

Tilinpäätös 2021

Tekninen lautakunta 9.3.2022

Kaupunginhallitus 28.3.2022



TEKNISET PALVELUT

Toimialajohtaja

Tekninen johtaja (Reima Ojala)

Tekniset palvelut vastaa yleisten alueitten hoidosta, yhdyskuntatekniikan ja vesihuoltopalveluiden toteutuksesta ja hoidosta sekä valmistelee joukkoliikenteen palveluihin liittyvät asiat. Vastaa toimitilojen toteutuksesta ja hoidosta sekä huolehtii ateria- ja siivouspalveluiden saatavuudesta. Hallinnoi (osaltaan) kaupungin maa- ja vesialueita. Luo edellytyksiä hyvän ympäristön toteuttamiselle huolehtimalla kaavoituksesta sekä kartoitus-, mittaus- ja paikkatietotehtävistä. Teknisiin palveluihin kuuluu myös rakentamisen ja ympäristösuojelun ohjauksen, neuvonnan ja valvonnan viranomaistehtävät.

| | TP2020 | TA2021 | MRM | TA2021+MRM | TOT2021 | YLI/ALLE EUR | TOT % / TA |
|---------------------|----------------|-------------|--------|-------------|----------------|-----------------|---------------|
| KÄYTTÖTALOUS | | | | | | | |
| Tulot, ulkoiset *) | 11 437 597,86 | 12 408 406 | 0 | 12 408 406 | 14 442 920,67 | 2 034 514,67 | 116,4 |
| Menot, ulkoiset | 24 961 167,72 | 27 195 095 | 5 730 | 27 200 825 | 27 013 841,45 | 186 983,55 | 99,3 |
| Toimintakate | -13 523 569,86 | -14 786 689 | -5 730 | -14 792 419 | -12 570 920,78 | 2 221 498,22 | 85,0 |

*) pl maankäyttökorvaukset

Perustelut poikkeamille:

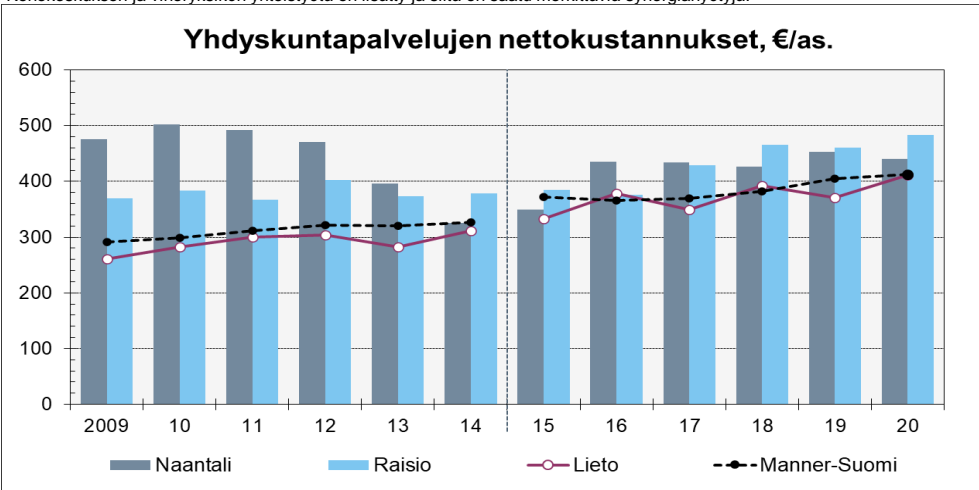
Teknisten palveluiden vuoden 2021 toimintakateen toteutuma oli 2,2 milj. euroa arvioitua parempi, johtuen pääosin energiatuotannon poikkeuksellisen hyvästä myyntitulosta 2,0 milj. €. Myös vesihuolto toteutui 0,2 milj. €, tilalaitos 0,1 milj. € ja rakennusvalvonta 0,26 € arvioitua positiivisempaa, mitä osittain selittää teknisten palveluiden palvelukeskuksen vajaan sisäinen laskutus, jossa henkilöstökustannuksia jäi kohdentamatta yhteensä 122 t €. Korona-pandemia on vaikuttanut teknisten palveluiden toimintaa yllättävän vähän. Suurimmat vaikutukset ovat kohdistuneet ateria- ja siivouspalveluihin sekä tilapalveluiden ulkoisiin vuokriin. Ateria- ja siivouspalveluissa on jouduttu muuttamaan toimintatapoja ja henkilöstöltä on vaadittu suurta joustoa. Tilapalveluiden ulkoisiin vuokriin on myönnetty huojennuksia.

Teknisten palveluiden toimielimet ovat: tekninen lautakunta sekä ympäristö- ja rakennuslautakunta

Merkittävät toiminnalliset muutokset:

Sähköväilytys markkinoille siirtyi Naantalien Energialta kaupungille.

Konekeskuksen ja viheryksikön yhteistyötä on lisätty ja siitä on saatu merkittäviä synergiahyötyjä.



| Yhdyskuntapalvelujen nettokustannukset, €/as. | 2009 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Naantali | 476 | 502 | 491 | 470 | 396 | 326 | 349 | 436 | 434 | 427 | 452 | 440 |
| Raisio | 370 | 384 | 367 | 402 | 374 | 379 | 385 | 376 | 429 | 466 | 460 | 484 |
| Lieto | 261 | 282 | 300 | 304 | 282 | 311 | 333 | 379 | 350 | 393 | 371 | 411 |
| Manner-Suomi | 292 | 299 | 311 | 322 | 320 | 327 | 372 | 365 | 369 | 382 | 404 | 412 |

Vuosina 2009-2014 Tehtäväluokat yhdyskuntasuunnittelu, rakennusvalvonta, ympäristön hoolto, liikenneväylät, puistot ja yleiset alueet sekä palo- ja pelastustoimi. Vuodesta 2015 lähtien lisäksi tehtäväluokat vesihuolto, jätehuolto, energiahuolto ja joukkoliikenne. Sisältää vuodesta 2015 lähtien myös kuntien liikelaitokset.

| | | | |
|---------------------|--|----------------------|--|
| Toimielin: | TEKNINEN LAUTAKUNTA | | |
| Tulosalue: | Kaavoitus | | |
| Vastuhenkilö: | Kaupunginarkkitehti (Kaisa Äijö) | | |
| Toiminnan luonne: | Palvelutoiminto | Budjettirahoitteinen | |
| Tulosalueen kuvaus: | Kaavoitus vastaa asemakaavojen ja yleiskaavojen valmistelusta. Kaavoitus huolehtii osaltaan kaupunkikuvasta ja laadukkaasta kaupunkiympäristöstä. Kaavoitus avustaa rakennusvalvontaa kaupunkikuvaan liittyvissä asioissa. Kaavoitus osallistuu kaupunkikehityshankkeisiin ja lausuu poikkeamisluvista | | |

| STRATEGINEN TOIMENPIDE | MITTARI | TOTEUTUMINEN |
|---|--|---|
| Toteutetaan kaupunginhallituksen hyväksymää kaavoitusohjelmaa. Huolehditaan riittävästä kaavavarannosta. | Kaavoitusohjelmassa strategisesti merkittäväksi määritellyt kaavahankkeet etenevät asetetussa aikataulusaan. Muilta osin kaavoitusohjelma toteutuu pääosiltaan. Asunto-ohjelman kaavavarantotavoitteet. | Strategisesti merkittävien asemakaavojen valmistelu on edennyt arvioitua hitaammin. Muista kaavoista valmistui Murikon teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos sekä Vennanpaltan ranta-asemakaava. Henkilöstövaje ja koronatilanne ovat osaltaan viivästyttäneet kaavoitusohjelman toteutumista. Kaavavarantotavoitteita tarkennetaan ja ohjelmoidaan vuosittain kaavoitusohjelmassa. |

| OPERATIIVINEN TOIMENPIDE | MITTARI | TOTEUTUMINEN |
|---|---|---|
| Valmistellaan Taimonrannan ja perhetalon toisen osan asemakaavat valtuuston käsiteltäväksi. Otetaan kevennetty kaavaprosessi käyttöön vaikutuksiltaan vähäisissä asemakaavoissa. | Taimonrannan ja perhetalon toisen osan asemakaavat valtuuston käsitelyssä vuoden 2021 loppuun mennessä. Prosessi otettu käyttöön vuoden 2021 aikana. | Perhetalon 2 kaava on edennyt ehdotusvaiheeseen ja Taimonranta luonnosvaiheeseen. Kevennetyn kaavaprosessin hankkeita ei ole käynnistetty. |

| | TP2020 | TA2021 | MRM | TA2021+MRM | TOT2021 | YLI/ALLE | TOT % | |
|-------------------------------|-------------|----------|-----|------------|-------------|-------------|-------|-------|
| | | | | | | EUR | / TA | /+MRM |
| TOIMINTATULOT YHT. | | 130 000 | | 130 000 | | -130 000,00 | | |
| Myyntituotot | | | | | | | | |
| Maksutuotot | | 30 000 | | 30 000 | | -30 000,00 | | |
| Tuet ja avustukset | | | | | | | | |
| Vuokratuotot | | | | | | | | |
| Muut toimintatuotot | | 100 000 | | 100 000 | | -100 000,00 | | |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | | | | |
| TOIMINTAMENOT YHT. | 235 000,69 | 280 366 | 90 | 280 456 | 219 201,92 | 61 254,08 | 78,2 | 78,2 |
| Henkilöstökulut | 175 057,29 | 192 390 | | 192 390 | 173 435,23 | 18 954,77 | 90,1 | 90,1 |
| Palvelujen ostot | 47 433,19 | 69 305 | 90 | 69 395 | 29 259,64 | 40 135,36 | 42,2 | 42,2 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 760,21 | 4 196 | | 4 196 | 2 005,05 | 2 190,95 | 47,8 | 47,8 |
| Avustukset | | | | | | | | |
| Vuokratulot | 10 820,00 | 13 575 | | 13 575 | 13 572,00 | 3,00 | 100,0 | 100,0 |
| Muut toimintakulut | 930,00 | 900 | | 900 | 930,00 | -30,00 | 103,3 | 103,3 |
| TOIMINTAKATE | -235 000,69 | -150 366 | -90 | -150 456 | -219 201,92 | -68 745,92 | 145,8 | 145,7 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | | | | |
| Laskennalliset erät | -15 558,31 | -14 878 | | -14 878 | -15 328,90 | -450,90 | 103,0 | 103,0 |
| TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ | -250 559,00 | -165 244 | -90 | -165 334 | -234 530,82 | -69 196,82 | 141,9 | 141,9 |

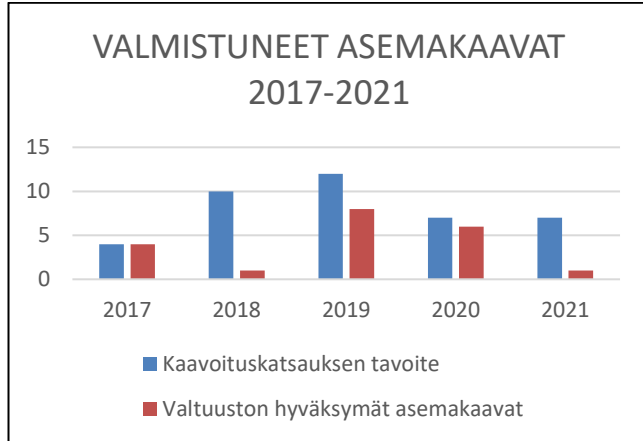
| | TP2020 | TA2021 | MRM | TA2021+MRM | TOT2021 | YLI/ALLE | TOT % | |
|-------------------------------|--------|---------|-----|------------|---------|-------------|-------|-------|
| | | | | | | EUR | / TA | /+MRM |
| Ulkoiset toimintatulot | | 130 000 | | 130 000 | | -130 000,00 | | |
| Sisäiset toimintatulot | | | | | | | | |
| Keskinäiset toimintatulot | | | | | | | | |
| TOIMINTATULOT YHTEENSÄ | | 130 000 | | 130 000 | | -130 000,00 | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------|----------|-----|----------|-------------|------------|-------|-------|
| Ulkoiset toimintamenot | 208 077,08 | 250 450 | 90 | 250 540 | 196 279,56 | 54 260,44 | 78,4 | 78,3 |
| Sisäiset toimintamenot | 16 103,61 | 16 141 | | 16 141 | 9 350,36 | 6 790,64 | 57,9 | 57,9 |
| Keskinäiset toimintamenot | 10 820,00 | 13 775 | | 13 775 | 13 572,00 | 203,00 | 98,5 | 98,5 |
| TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ | 235 000,69 | 280 366 | 90 | 280 456 | 219 201,92 | 61 254,08 | 78,2 | 78,2 |
| TOIMINTAKATE | -235 000,69 | -150 366 | -90 | -150 456 | -219 201,92 | -68 745,92 | 145,8 | 145,7 |

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Kaupunginarkkitehti ————— 1
 Kaavoitusarkkitehti ————— 1
 Kaavoitusinsinööri ————— 1

TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Kaavoituksen työohjelma on määrittynyt vuoden 2021 kaavoitusohjelmassa, josta päättää kaupunginhallitus. Kaavoituskatsauksessa oli 22 vireillä olevaa asemakaavahanketta, joista uusia vireille tulleita kaavoja oli neljä. Yleiskaavatöitä on kaavoituskatsauksessa mukana kolme: Luonnonmaan osayleiskaavamuutos sekä Merimaskun ja Velkuan osayleiskaavatyöt.

Yleiskaavojen osalta valmistelu ei ole edennyt vuoden aikana tavoitellusti. Asemakaavoista valmistui Murikon pohjoisosan asemakaava ja asemakaavan muutos. Aktiivinen valmistelu kohdentui strategisesti merkittävään asemakaavoihin Luonnonmaalla ja Manner-Naantalissa.

Kaavahankkeiden viivästymistä ovat aiheuttaneet henkilöstöressurin vaje, osin hankkeiden muuttuminen suunnittelun aikana ja osin maanomistaneuvottelut.

Kaavoituksen lisäksi tulosalueen työhön on kuulunut rakennusvalvonnan työhön ja poikkeuslupien valmisteluun osallistuminen sekä rakentamiseen ryhtyvien ohjaaminen kaupunkikuvallisten asioiden osalta. Rakentaminen on jatkunut vilkkaana, vaikka aivan edellisen vuoden asuntotuotantomääriin ei päästy. Myönnettyjen rakennuslupien määrä ennakoitiin vilkkautta myös vuodelle 2022. Naantaliin valmistui 110 asuntoa (2020: 231 asuntoa) ja lupia myönnettiin 263 asunnolle (2020: 170).

Kaavoitus on osallistunut asuntomessualueen toteutussuunnitteluun. Lisäksi kaavoitusosasto teki pieniä suunnittelutehtäviä kaupungin omiin rakennushankkeisiin ja suunnittelun ohjausta kaupungin rakennushankkeissa yli hallintorajojen. Lisäksi kaavoitus on osallistunut yleisten alueiden suunnitteluun ja kaupunkikehityshankkeisiin, nimistötoimikunnan sekä Vanhakaupungin toimikunnan organisointiin.

Asemakaavoitus on pääosin suunnattu kaupungin omistamille maille, eikä kaavoituskorvauksia saatu vuoden 2021 aikana. Maankäyttömaksujen tuloutuminen edellyttää, että alueen kunnallistekniikka on toteutettu. Maankäyttökorvauksia ei saatu vuoden 2021 aikana.

Kaavoitus teki tiivistä yhteistyötä maankäyttöosaston kanssa.

POIKKEAMAT TALOUSARVIOSTA

Henkilöstöressurssi ei täysin toteutunut johtuen vuoden aikana tapahtuneista työsuhteiden muutoksista. Avoinna ollut kaupunginarkkitehdin vakanssi täytettiin.

Yksityisten maanomistajien kaavahankkeiden viivästyminen aiheutti sen, että kaavoituskorvauksia ja maankäyttömaksuja ei saatu talousarvion mukaista määrää.

| | | | |
|---------------------|---|----------------------|--|
| Toimielin: | TEKNINEN LAUTAKUNTA | | |
| Tulosalue: | Maankäyttö | | |
| Vastuhenkilö: | Maankäyttöpäällikkö | | |
| Toiminnan luonne: | Palvelutoiminto | Budjettirahoitteinen | |
| Tulosalueen kuvaus: | Maankäyttöosasto vastaa kaupungin tonttitarjonnasta yhdessä kaavoituksen ja yhdyskuntatekniikan kanssa. Tulosalueeseen kuuluvat kiinteistönmuodostus, mittaus- ja kartastopalvelut, paikkatietoasiat sekä kiinteistöjen luovutukset, maankäytön sopimukset ja kaupungin maapolitiikan valmistelu. | | |

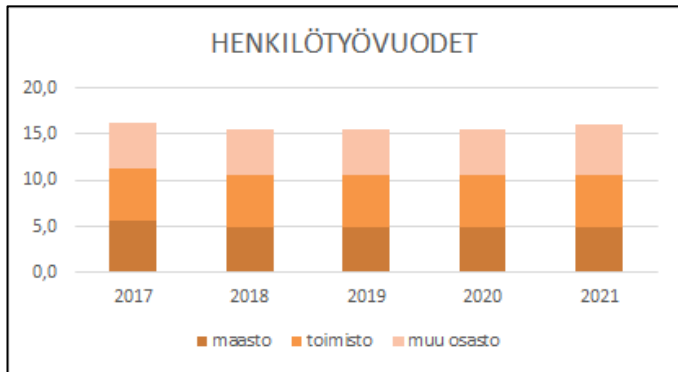
| STRATEGINEN TOIMENPIDE | MITTARI | TOTEUTUMINEN |
|--|--|---|
| Huolehditaan asunto-ohjelman mukaisesta tonttitarjonnasta. | Asunto-ohjelman mukaiset tonttitarjonnin mittarit. | Asunto-ohjelman mukaiset tonttitarjonnin mittarit vuodelle 2021 ovat toteutuneet verrattain hyvin. Aktiivisia maankäytön hankkeita on ollut mm. Manner-Naantalissa keskustassa ja sen liepeillä sekä Luonnonmaalla. |

| OPERATIIVINEN TOIMENPIDE | MITTARI | TOTEUTUMINEN |
|--|--|---|
| Kilpailutetaan ja hankitaan uusi paikkatieto- ja maankäytön ohjausjärjestelmä. | Järjestelmä hankittu vuoden 2021 loppuun mennessä. | Kuntien Tiera Oy:n tarjous uuden järjestelmän toimittamisesta hyväksyttiin vuoden 2021 loppupuolella. |

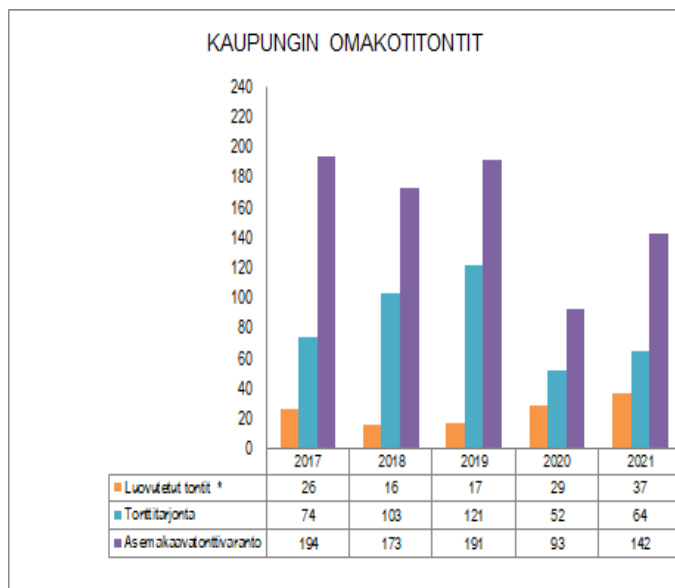
| | TP2020 | TA2021 | MRM | TA2021+MRM | TOT2021 | YLI/ALLE | TOT % | |
|-------------------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|---------------------|-------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | EUR | / TA | /+MRM |
| TOIMINTATULOT YHT. | 2 301 267,42 | 2 250 525 | | 2 250 525 | 2 363 895,07 | 113 370,07 | 105,0 | 105,0 |
| Myyntituotot | 31 731,29 | 26 280 | | 26 280 | 25 920,73 | -359,27 | 98,6 | 98,6 |
| Maksutuotot | 133 187,74 | 141 000 | | 141 000 | 189 834,34 | 48 834,34 | 134,6 | 134,6 |
| Tuet ja avustukset | | | | | | | | |
| Vuokratuotot | 2 060 165,62 | 2 033 245 | | 2 033 245 | 2 088 398,11 | 55 153,11 | 102,7 | 102,7 |
| Muut toimintatuotot | 6 087,71 | | | | 8 611,09 | 8 611,09 | | |
| Valmistus omaan käyttöön | 70 095,06 | 50 000 | | 50 000 | 51 130,80 | 1 130,80 | 102,3 | 102,3 |
| TOIMINTAMENOT YHT. | 975 179,66 | 1 300 641 | 480 | 1 301 121 | 1 090 611,77 | 210 509,23 | 83,9 | 83,8 |
| Henkilöstökulut | 699 463,65 | 942 520 | | 942 520 | 719 559,97 | 222 960,03 | 76,3 | 76,3 |
| Palvelujen ostot | 166 918,67 | 239 430 | 480 | 239 910 | 184 502,12 | 55 407,88 | 77,1 | 76,9 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 17 789,78 | 28 990 | | 28 990 | 19 358,72 | 9 631,28 | 66,8 | 66,8 |
| Avustukset | | | | | | | | |
| Vuokratulot | 87 880,11 | 89 091 | | 89 091 | 163 428,18 | -74 337,18 | 183,4 | 183,4 |
| Muut toimintakulut | 3 127,45 | 610 | | 610 | 3 762,78 | -3 152,78 | 616,8 | 616,8 |
| TOIMINTAKATE | 1 326 087,76 | 949 884 | -480 | 949 404 | 1 273 283,30 | 323 879,30 | 134,0 | 134,1 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -23 983,20 | -29 872 | | -29 872 | -27 085,87 | 2 786,13 | 90,7 | 90,7 |
| Laskennalliset erät | -6 881,76 | -10 042 | | -10 042 | -8 180,35 | 1 861,65 | 81,5 | 81,5 |
| TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ | 1 295 222,80 | 909 970 | -480 | 909 490 | 1 238 017,08 | 328 527,08 | 136,1 | 136,1 |

| | TP2020 | TA2021 | MRM | TA2021+MRM | TOT2021 | YLI/ALLE | TOT % | |
|-------------------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|---------------------|-------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | EUR | / TA | /+MRM |
| Ulkoiset toimintatulot | 1 489 443,20 | 1 473 000 | | 1 473 000 | 1 582 596,83 | 109 596,83 | 107,4 | 107,4 |
| Sisäiset toimintatulot | 4 335,98 | 3 850 | | 3 850 | 6 731,50 | 2 881,50 | 174,8 | 174,8 |
| Keskinäiset toimintatulot | 807 488,24 | 773 675 | | 773 675 | 774 566,74 | 891,74 | 100,1 | 100,1 |
| TOIMINTATULOT YHTEENSÄ | 2 301 267,42 | 2 250 525 | | 2 250 525 | 2 363 895,07 | 113 370,07 | 105,0 | 105,0 |
| Ulkoiset toimintamenot | 830 683,78 | 1 152 930 | 480 | 1 153 410 | 947 336,53 | 206 073,47 | 82,2 | 82,1 |
| Sisäiset toimintamenot | 85 483,88 | 88 510 | | 88 510 | 81 415,24 | 7 094,76 | 92,0 | 92,0 |
| Keskinäiset toimintamenot | 59 012,00 | 59 201 | | 59 201 | 61 860,00 | -2 659,00 | 104,5 | 104,5 |
| TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ | 975 179,66 | 1 300 641 | 480 | 1 301 121 | 1 090 611,77 | 210 509,23 | 83,9 | 83,8 |
| TOIMINTAKATE | 1 326 087,76 | 949 884 | -480 | 949 404 | 1 273 283,30 | 323 879,30 | 134,0 | 134,1 |

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



*Luovutetut tontit (AO) eivät sis. omaksi lunastettuja vuokratontteja

TOIMINTAKATSAUS

Kaavoittaminen ja rakentaminen, erityisesti tontinmyynti, on jatkunut vilkkaana koko vuoden 2021 ajan. Rakentaminen on ollut aktiivista esim. Manner-Naantalissa Keskustakorttelien alueella, minkä lisäksi mm. Luonnonmaan tulevan perhetalon eli Aurinkotuulen uuden asuinalueen ensimmäisessä vaiheessa hakuun laitetuista asuntorakentamistonteista suurin osa varattiin jo loppuvuoden 2021 aikana. Manner-Naantalissa keskustan tuntumassa sekä Luonnonmaalla on vireillä useita kaavahankkeita ja maankäyttösopimusneuvotteluita, merkittävimmistä mainittakoon esim. Perhetalo 2, Virpi-Porho ja Taimonranta, minkä lisäksi kaupungilla on käynnissä erinäisiä muita kehittämishankkeita. Tulevien vuosien tontti- ja kaavavarantojen turvaamisen kannalta keskeistä on käynnissä olevien, strategisesti merkittävien asemakaavahankkeiden eteneminen. Seuraavat tonttihaut kuluvan vuoden aikana tulevat kohdistumaan perhetalon alueeseen ja vuoden 2022 asuntomessualueen pohjoispuolen alueeseen.

Tekninen lautakunta hyväksyi lokakuussa 2021 Kuntien Tiera Oy:n tarjouksen Naantalin uuden paikkatietojärjestelmän toimittamisesta. Sopimusten allekirjoittaminen ja käyttöönotto ajoittuu vuodelle 2022. Talousarviossa 2021 paikkatieto-ohjelmahankintoihin oli varattu 200.000 euron määräraha. Talousarvion 2022 laadinnan yhteydessä hankintamäärärahaa korjattiin siten, että vuodelle 2022 siirrettiin 100.000 euroa, sillä hankintaan oli tarkoitus käyttää ko. rahasumma vuoden 2021 aikana, mikä kuitenkin ei sopimuksen laadinnan viivästymisen takia toteutunut. Investointiin tarvittava määräraha haetaan vuonna 2022 lisämäärärahoittamiseksi. Tonttimyynnin ja varantojen seuranta ennen tulevaa uuden järjestelmän käyttöönottoa on pyritty aktiivisesti kehittämään.

Tonttien luovutus vuoden 2021 aikana:

- Omakotitontteja myytiin 14 kpl ja vuokrattiin 23 kpl
- Aiemmin luovutetuista omakotivuokratonteista tontin haltija lunasti 23 kpl
- Rivitalotontteja myytiin 2 kpl ja vuokrattiin 3 kpl
- Kerrostalotontteja myytiin 2 kpl
- Lomarakennustontteja myytiin 1 kpl ja vuokrattiin 4 kpl
- Yritystontteja (ml. teollisuustontit) myytiin 4 kpl ja vuokrattiin 3 kpl

Yksittäisiä luovutuksia koskien erinäisiä muita käyttötarkoituksia ja rekisteriyksiköitä ei ole eritelty tässä yhteydessä.

Omakotitonttitarjonta (jatkuva haku) vuoden 2021 lopussa:

- Manner-Naantali (Venka ja Itä-Immainen) 2 tonttia
- Merimasku 14 tonttia
- Rymättylä 7 tonttia
- Velkua 3 tonttia

Kiinteistötoimitukset vuoden 2021 aikana:

- Tontin lohkomiset 32 kpl
- Yleisten alueiden lohkomiset 9 kpl
- Rajankäynnit 2 kpl
- Tilusvaihdot 1 kpl
- Kiinteistön määritykset 1 kpl
- Tonttijaon muutokset 7 kpl
- Kiinteistöjen yhdistämiset 1 kpl
- Kiinteistötunnuksen muutokset 2 kpl
- Kiinteistön laadun muutokset 5 kpl
- Osuuskien siirrot 1 kpl

Henkilöstö:

Osa-aikaisella eläkkeellä ollut maankäyttöinsinööri eläköityi vuoden 2021 lopussa. Avoinna olleet maankäyttöpäällikön ja maankäyttöinsinöörin virat on saatu täytettyä vuoden 2021 aikana. Maanmittausinsinöörin toimenkuvaa on muutettu käsittäen sekä maaston että toimiston esimiestyöt. Maastossa määräaikaisen kartoittajan työsuhde päättyi vuoden 2021 lopussa. Uuden määräaikaisen kartoittajan rekrytointi on käynnissä.

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**

Tulosalue: **Teknisten palveluiden hallinto**

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja (Reima Ojala)

Toiminnan luonne: **Palvelutoiminto**

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Teknisten palveluiden hallinto johtaa, valvoo ja luo edellytykset järjestettäessä palveluja teknisellä toimialalla.

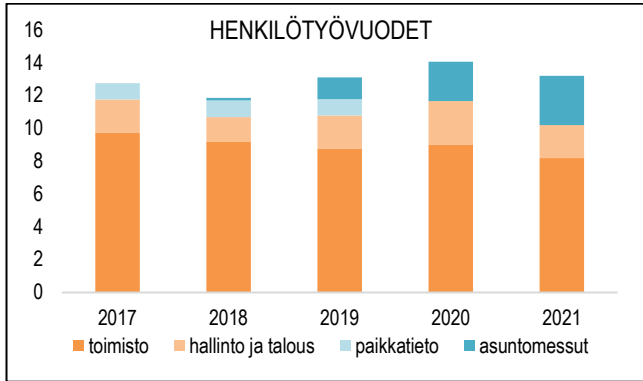
| STRATEGINEN TOIMENPIDE | MITTARI | TOTEUTUMINEN |
|--|--|---|
| Seutu yhteistyöhön osallistutaan aktiivisesti ja seutu yhteistyötä hyödynnetään toimialan toiminnassa. | Toimiala osallistuu aktiivisesti seudullisiin yhteistyöhankkeisiin ja -toimintaan. | Toimialan edustajat ovat aktiivisesti osallistuneet seudullisiin yhteistyöhankkeisiin ja -toimintaan (MAL-ryhmät, seudulliset yhtiöt, seudulliset lautakunnat). |

| OPERATIIVINEN TOIMENPIDE | MITTARI | TOTEUTUMINEN |
|---|---|--|
| Paikkatietojärjestelmän hankinnan kilpailutus 30.9.2021 mennessä. | Valmius paikkatietojärjestelmän hankintapäätökseen 31.10.2021 mennessä. | Tekninen lautakunta teki uuden paikkatietojärjestelmän hankintapäätöksen 27.10.2021. |
| Toimialan johto ja esimiehet noudattavat hyvää johtamista päivittäisessä toiminnassaan. | Kunta10-tutkimuksen esimiestuki on vähintään tasolla 3,7 (asteikolla 0-5) koko tekniset palvelut ryhmässä (2016: 3,64; 2018: 3,55). | Kunta 10 –tutkimuksen mukaan teknisten palveluiden esimiestuki sai arvosanan 3,71 vuoden 2020 kyselyssä. |

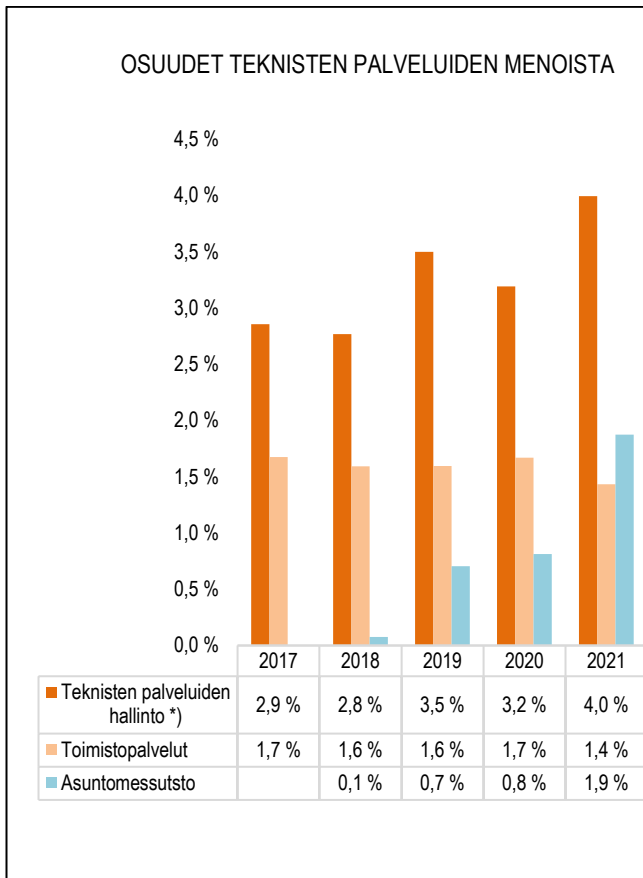
| | TP2020 | TA2021 | MRM | TA2021+MRM | TOT2021 | YLI/ALLE | TOT % | |
|-------------------------------|--------------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------------|-------------------|--------------|--------------|
| | EUR | | | | | | / TA | /+MRM |
| TOIMINTATULOT YHT. | 459 845,61 | 466 698 | | 466 698 | 344 962,92 | -121 735,08 | 73,9 | 73,9 |
| Myyntituotot | 459 305,28 | 466 698 | | 466 698 | 344 698,92 | -121 999,08 | 73,9 | 73,9 |
| Maksutuotot | | | | | | | | |
| Tuet ja avustukset | | | | | | | | |
| Vuokratuotot | | | | | | | | |
| Muut toimintatuotot | 540,33 | | | | 264,00 | 264,00 | | |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | | | | |
| TOIMINTAMENOT YHT. | 929 582,71 | 1 273 455 | 300 | 1 273 755 | 1 248 730,01 | 25 024,99 | 98,1 | 98,0 |
| Henkilöstökulut | 732 173,74 | 795 590 | | 795 590 | 746 026,24 | 49 563,76 | 93,8 | 93,8 |
| Palvelujen ostot | 134 392,33 | 402 927 | 300 | 403 227 | 411 286,97 | -8 059,97 | 102,1 | 102,0 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 22 839,36 | 37 677 | | 37 677 | 42 569,64 | -4 892,64 | 113,0 | 113,0 |
| Avustukset | | | | | | | | |
| Vuokratulot | 31 598,30 | 34 371 | | 34 371 | 41 987,71 | -7 616,71 | 122,2 | 122,2 |
| Muut toimintakulut | 8 578,98 | 2 890 | | 2 890 | 6 859,45 | -3 969,45 | 237,4 | 237,4 |
| TOIMINTAKATE | -469 737,10 | -806 757 | -300 | -807 057 | -903 767,09 | -96 710,09 | 112,0 | 112,0 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | | | | |
| Laskennalliset erät | -46 979,06 | -52 650 | | -52 650 | -48 700,24 | 3 949,76 | 92,5 | 92,5 |
| TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ | -516 716,16 | -859 407 | -300 | -859 707 | -952 467,33 | -92 760,33 | 110,8 | 110,8 |

| | TP2020 | TA2021 | MRM | TA2021+MRM | TOT2021 | YLI/ALLE | TOT % | |
|-------------------------------|--------------------|------------------|-------------|------------------|---------------------|--------------------|--------------|--------------|
| | EUR | | | | | | / TA | /+MRM |
| Ulkoiset toimintatulot | | | | | | | | |
| Sisäiset toimintatulot | 251 245,20 | 258 186 | | 258 186 | 213 238,92 | -44 947,08 | 82,6 | 82,6 |
| Keskinäiset toimintatulot | 208 600,41 | 208 512 | | 208 512 | 131 724,00 | -76 788,00 | 63,2 | 63,2 |
| TOIMINTATULOT YHTEENSÄ | 459 845,61 | 466 698 | | 466 698 | 344 962,92 | -121 735,08 | 73,9 | 73,9 |
| Ulkoiset toimintamenot | 869 431,57 | 1 208 530 | 300 | 1 208 830 | 1 173 579,16 | 35 250,84 | 97,1 | 97,1 |
| Sisäiset toimintamenot | 29 356,76 | 30 074 | | 30 074 | 39 909,36 | -9 835,36 | 132,7 | 132,7 |
| Keskinäiset toimintamenot | 30 794,38 | 34 851 | | 34 851 | 35 241,49 | -390,49 | 101,1 | 101,1 |
| TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ | 929 582,71 | 1 273 455 | 300 | 1 273 755 | 1 248 730,01 | 25 024,99 | 98,1 | 98,0 |
| TOIMINTAKATE | -469 737,10 | -806 757 | -300 | -807 057 | -903 767,09 | -96 710,09 | 112,0 | 112,0 |

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



*) Palvelukeskuksen luvuissa 2016-TA19 mukana paikkatieto

TOIMINTAKATSAUS

Menot muodostuvat teknisen toimialan lautakuntien, -hallinnon, -kanslian ja syksystä 2018 lähtien asuntomessutoimiston toimintamenoista.

Teknisten palveluiden hallinnon toimistopalvelut hoitaa tekniset palvelut -toimialan vesi-, venepaikka-, maa- vuokra-, kiinteistövuokra-, konevuokra-, ateria- ja siivouspalveluiden laskutuksen sekä yleislaskutuksen päätöksistä ja muuta yleislaskutusta. Lisäksi toimistopalvelut hoitaa teknisen toimialan arkisto- ja sihteeripalvelut.

Teknisten palveluiden hallinnon toimistopalvelut koostuu tekniset palvelut -toimialan lautakuntien ja eri toimikuntien esityslistat ja pöytäkirjat liitteineen.

Teknisten palveluiden hallinto vastaa tekniset palvelut -toimialan talouden hallinnasta, koordinoi ja valvoo toimialan toiminnan suunnitelman mukaista toteutumista ja sovittaa yhteen eri osastojen yhteisprojektit ja kehittämishankkeet.

Tuloissa on hallinnon, taloushallinnon ja toimistopalveluiden osuus toimialan tehtäväalueille ja taseyksiköille annetuista palveluista.

Teknisten palveluiden hallinto varmistaa, että teknisen toimialan seutuyhteistyöhankkeissa ollaan aktiivisesti mukana ja että niissä huomioidaan Naantalin kaupungin etu. Seutuyhteistyöhankkeita on mm. vesihuollossa, maankäytössä, joukkoliikenteessä, pelastuslaitostoiminnassa, jätehuollossa, kaukolämpö- ja energihuollossa sekä rakennusvalvonnassa.

Teknisten palveluiden hallinnon tulot alittuivat noin 121 000 euroa. Menot alittuivat noin 25 000 euroa. Toimintakate oli noin 96 000 euroa tavoitetta huonompi. Poikkeama johtui epähuomiossa laskuttamatta jätetyistä hallintokulujen sisäisistä laskuista teknisten palveluiden muille tulosyksiköille. Hallintokuluja jäi laskuttamatta vesihuoltolaitokselta noin 45 000, tilalaitokselta noin 32 000 ja muilta yksiköiltä noin 45 000 euroa, mikä puolestaan parantaa kyseisten yksiköiden tuloista.

Asuntomessutoimisto vastaa vuoden 2022 asuntomessujen valmistelutyön koordinoinnista.

Asuntomessut

Loputkin kaupungin tontit Lounatuulen asuntomessualueella varattiin ja rakentaminen jatkui vilkkaana koko vuoden. Osuuskunta Suomen Asuntomessujen ja Naantalin kaupungin edustajien muodostamat työryhmät, laaturyhmä, tekniikkaryhmä, markkinointi- ja viestintäryhmä jatkoivat työskentelyään ja kokouksiaan. Asuntomessutoimikunta kokoontui kaksi kertaa. Paikalliset yritykset pidettiin ajan tasalla messujen valmisteluihin liittyen, ja joukko paikallisia yrittäjiä valmistautuvat osallistumaan messuihin Naantali Shop -osastolla.

Asuntomessualueen yleisten alueiden viimeistely jatkui, ja messualueelle rakennettiin pohjia tulevaa messutapahtumaa varten. Rantapuiston suunnitelmat valmistuivat, laiturin kansi rakennettiin, ja rannan huoltorakennus valmistui. Pohjoisosien tonttien pohjia rakennettiin messutoimintoja varten.

Messuaikainen asiakaspysäköinti päätettiin järjestää Luolalassa toimivan Energia ja Kierrätysparkin alueelle vuokramenettyllä. Pysäköintialueen ja messualueen välinen bussikuljetus kilpailutettiin. Fölin 6 ja 7 bussilinjat ajavat messujen aikana messuportille asti.

Messuaikaisten toimintojen suunnitelmat viimeisteltiin,
ja aloitettiin toimintojen yksityiskohtainen valmistelu

messutapahtumaa varten. Turvallisuussuunnitelmaa
valmisteltiin yhteistyössä viranomaisten kanssa.

| | | |
|-------------------|--------------------------------|----------------------|
| Toimielin: | TEKNINEN LAUTAKUNTA | |
| Tulosalue: | Pelastustoimi | |
| Vastuhenkilö: | Tekninen johtaja (Reima Ojala) | |
| Toiminnan luonne: | Palvelutoiminto | Budjettirahoitteinen |

Tulosalueen kuvaus: Pelastustoimi huolehtii palo- ja pelastustoimesta sekä väestönsuojelusta. Palvelut tuotetaan Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen toimesta. Tehtäväalue ohjaa valmiussuunnittelua ja poikkeusoloihin ja häiriötilanteisiin varautumista.

| STRATEGINEN TOIMENPIDE | MITTARI | TOTEUTUMINEN |
|--|---|--|
| Yhteistyötä Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen kanssa lisätään nykyisestä. | Järjestetään yhteistyötapaaminen/tapaamisia teknisten palveluiden ja aluepelastuslaitoksen vastuhenkilöiden kanssa. | Tapaamisia pidettiin valmiussuunnitteluun ja varautumiseen liittyen. |

| OPERATIIVINEN TOIMENPIDE | MITTARI | TOTEUTUMINEN |
|----------------------------|--|--|
| Varautumisen kehittäminen. | Teknisten palveluiden valmiussuunnitelma päivitetään vuoden 2021 aikana. | Valmiussuunnitelmat on päivitetty: Kaupunginhallitus 27.9.2021, §380 ja §381. Hallintosääntöön lisättiin liitteeksi häiriötilanteiden ja poikkeusolojen johtosääntö. |

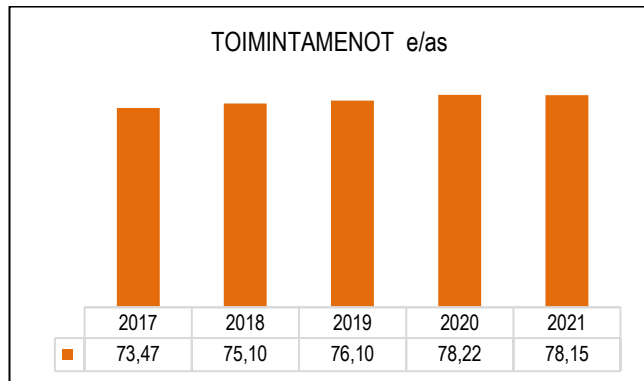
| | TP2020 | TA2021 | MRM | TA2021+MRM | TOT2021 | YLI/ALLE EUR | TOT % / TA | +MRM |
|-------------------------------|----------------------|-------------------|-----|-------------------|----------------------|------------------|---------------|-------------|
| TOIMINTATULOT YHT. | | | | | | | | |
| Myyntituotot | | | | | | | | |
| Maksutuotot | | | | | | | | |
| Tuet ja avustukset | | | | | | | | |
| Vuokratuotot | | | | | | | | |
| Muut toimintatuotot | | | | | | | | |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | | | | |
| TOIMINTAMENOT YHT. | 1 519 490,81 | 1 543 028 | | 1 543 028 | 1 530 175,57 | 12 852,43 | 99,2 | 99,2 |
| Henkilöstökulut | 74 846,13 | 76 650 | | 76 650 | 73 020,09 | 3 629,91 | 95,3 | 95,3 |
| Palvelujen ostot | 1 418 808,68 | 1 439 636 | | 1 439 636 | 1 430 407,48 | 9 228,52 | 99,4 | 99,4 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | | | | |
| Avustukset | | | | | | | | |
| Vuokratulot | 25 836,00 | 26 742 | | 26 742 | 26 748,00 | -6,00 | 100,0 | 100,0 |
| Muut toimintakulut | | | | | | | | |
| TOIMINTAKATE | -1 519 490,81 | -1 543 028 | | -1 543 028 | -1 530 175,57 | 12 852,43 | 99,2 | 99,2 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -26,40 | -20 | | -20 | -75,06 | -55,06 | 375,3 | 375,3 |
| Laskennalliset erät | -4,56 | -3 | | -3 | -3,36 | -0,36 | 112,0 | 112,0 |
| TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ | -1 519 521,77 | -1 543 051 | | -1 543 051 | -1 530 253,99 | 12 797,01 | 99,2 | 99,2 |

| | TP2020 | TA2021 | MRM | TA2021+MRM | TOT2021 | YLI/ALLE EUR | TOT % / TA | +MRM |
|-------------------------------|----------------------|-------------------|-----|-------------------|----------------------|------------------|---------------|-------------|
| Ulkoiset toimintatulot | | | | | | | | |
| Sisäiset toimintatulot | | | | | | | | |
| Keskinäiset toimintatulot | | | | | | | | |
| TOIMINTATULOT YHTEENSÄ | | | | | | | | |
| Ulkoiset toimintamenot | 1 485 790,73 | 1 508 361 | | 1 508 361 | 1 501 916,65 | 6 444,35 | 99,6 | 99,6 |
| Sisäiset toimintamenot | 7 864,08 | 7 925 | | 7 925 | 1 510,92 | 6 414,08 | 19,1 | 19,1 |
| Keskinäiset toimintamenot | 25 836,00 | 26 742 | | 26 742 | 26 748,00 | -6,00 | 100,0 | 100,0 |
| TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ | 1 519 490,81 | 1 543 028 | | 1 543 028 | 1 530 175,57 | 12 852,43 | 99,2 | 99,2 |
| TOIMINTAKATE | -1 519 490,81 | -1 543 028 | | -1 543 028 | -1 530 175,57 | 12 852,43 | 99,2 | 99,2 |

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Henkilöstökulut ovat eläkemenoperusteisia maksuja

TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Pelastuslaitos ohjaa ja koordinoi kaupungin varautumista ja valmiussuunnittelua sekä johtaa ja hoitaa käytännön toimet ihmisten ja omaisuuden pelastamiseksi.

Talousarvionmäärärahalla turvataan naantalilaisten perusturvallisuus henkilö- ja paloturvallisuuden sekä sairaankuljetusten osalta, suoritetaan palotarkastukset, hoidetaan valistus- ja neuvontatoimi sekä rakenteellisen paloturvallisuuden neuvonta. Työn suorittaa aluepelastuslaitos. Tekninen toimiala toimii yhteistyössä aluepelastuslaitoksen kanssa ja osallistuu tarvittaessa erilaisiin varautumiseen liittyviin harjoituksiin ja koulutustilaisuuksiin.

Teknisellä toimella ei ole edustusta aluepelastuslaitoksen toimielimissä.

Aluepelastuslaitos laskuttaa asukaslukuperusteisesti työn suorittamisesta ja siitä aiheutuvat laskut kohdistuvat tähän tehtäväalueeseen.

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**Tulosalue: **Liikenneväylät ja venesatamat**

Vastuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

Toiminnan luonne: **Palvelutoiminto****Budjettirahoitteinen**Tulosalueen
kuvaus:

Liikenneväylät tehtäväalue vastaa yhdyskuntatekniikan suunnittelusta ja rakentamisesta, katujen kunnossapidosta, venesatamien, matonpesupaikkojen ja maankaatopaikan hoidosta.

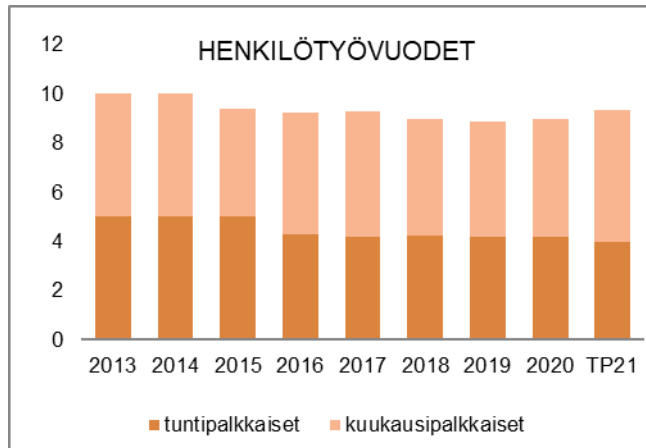
| STRATEGINEN TOIMENPIDE | MITTARI | TOTEUTUMINEN |
|--|---|---|
| Kehitetään pienen rengastien pyöräilyolosuhteita | Laaditaan yhteistyössä ELY-keskuk- sen kanssa tiesuunnitelmassa Sär- käsalmen jk+pp-tiestä kesäkuun loppuun mennessä | Tiesuunnitelma valmistui 2020 ja vuonna 2021 jatkettiin hankkeen suunnittelua rakennussuunnitelman laatimisella. |

| OPERATIIVINEN TOIMENPIDE | MITTARI | TOTEUTUMINEN |
|---|---|--|
| Keskusta-alueen pääreittien es- teettömyysselvitys | Selvitys käsitelty teknisessä lauta- kunnassa vuoden 2021 aikana | Selvitys valmistuu kevään 2022 ai- kana |

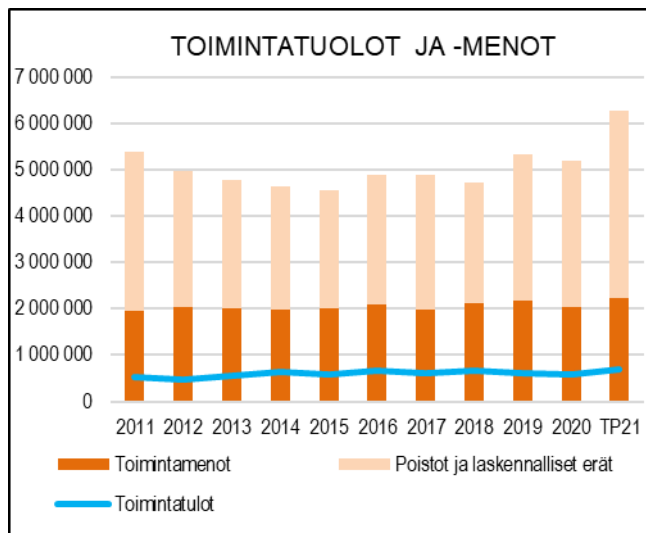
| | TP2020 | TA2021 | MRM | TA2021+MRM | TOT2021 | YLI/ALLE | TOT % | |
|-------------------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------------|--------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | EUR | / TA | /+MRM |
| TOIMINTATULOT YHT. | 587 809,05 | 655 310 | | 655 310 | 705 186,22 | 49 876,22 | 107,6 | 107,6 |
| Myyntituotot | 326 087,60 | 359 920 | | 359 920 | 399 960,51 | 40 040,51 | 111,1 | 111,1 |
| Maksutuotot | 119 991,29 | 155 000 | | 155 000 | 145 628,57 | -9 371,43 | 94,0 | 94,0 |
| Tuet ja avustukset | | | | | 9 450,44 | 9 450,44 | | |
| Vuokratuotot | 35 609,80 | 39 590 | | 39 590 | 39 166,90 | -423,10 | 98,9 | 98,9 |
| Muut toimintatuotot | 21 135,93 | 26 800 | | 26 800 | 31 713,48 | 4 913,48 | 118,3 | 118,3 |
| Valmistus omaan käyttöön | 84 984,43 | 74 000 | | 74 000 | 79 266,32 | 5 266,32 | 107,1 | 107,1 |
| TOIMINTAMENOT YHT. | 2 038 122,42 | 2 277 843 | 270 | 2 278 113 | 2 246 296,71 | 31 816,29 | 98,6 | 98,6 |
| Henkilöstökulut | 581 262,12 | 604 200 | | 604 200 | 614 700,18 | -10 500,18 | 101,7 | 101,7 |
| Palvelujen ostot | 914 598,93 | 1 052 530 | 270 | 1 052 800 | 998 942,17 | 53 857,83 | 94,9 | 94,9 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 356 088,83 | 413 281 | | 413 281 | 442 332,39 | -29 051,39 | 107,0 | 107,0 |
| Avustukset | 140 019,00 | 140 000 | | 140 000 | 142 263,00 | -2 263,00 | 101,6 | 101,6 |
| Vuokratulut | 40 281,78 | 66 192 | | 66 192 | 46 341,07 | 19 850,93 | 70,0 | 70,0 |
| Muut toimintakulut | 5 871,76 | 1 640 | | 1 640 | 1 717,90 | -77,90 | 104,8 | 104,8 |
| TOIMINTAKATE | -1 450 313,37 | -1 622 533 | -270 | -1 622 803 | -1 541 110,49 | 81 692,51 | 95,0 | 95,0 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -2 450 525,29 | -2 730 858 | | -2 730 858 | -3 296 490,24 | -565 632,24 | 120,7 | 120,7 |
| Laskennalliset erät | -721 492,17 | -602 636 | | -602 636 | -749 819,14 | -147 183,14 | 124,4 | 124,4 |
| TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ | -4 622 330,83 | -4 956 027 | -270 | -4 956 297 | -5 587 419,87 | -631 122,87 | 112,7 | 112,7 |

| | TP2020 | TA2021 | MRM | TA2021+MRM | TOT2021 | YLI/ALLE | TOT % | |
|-------------------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------------|------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | EUR | / TA | /+MRM |
| Ulkoiset toimintatulot | 548 209,05 | 595 990 | | 595 990 | 646 146,19 | 50 156,19 | 108,4 | 108,4 |
| Sisäiset toimintatulot | 39 200,00 | 50 320 | | 50 320 | 51 508,03 | 1 188,03 | 102,4 | 102,4 |
| Keskinäiset toimintatulot | 400,00 | 9 000 | | 9 000 | 7 532,00 | -1 468,00 | 83,7 | 83,7 |
| TOIMINTATULOT YHTEENSÄ | 587 809,05 | 655 310 | | 655 310 | 705 186,22 | 49 876,22 | 107,6 | 107,6 |
| Ulkoiset toimintamenot | 1 542 878,67 | 1 671 440 | 270 | 1 671 710 | 1 671 456,48 | 253,52 | 100,0 | 100,0 |
| Sisäiset toimintamenot | 452 415,77 | 567 431 | | 567 431 | 538 387,56 | 29 043,44 | 94,9 | 94,9 |
| Keskinäiset toimintamenot | 42 827,98 | 38 972 | | 38 972 | 36 452,67 | 2 519,33 | 93,5 | 93,5 |
| TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ | 2 038 122,42 | 2 277 843 | 270 | 2 278 113 | 2 246 296,71 | 31 816,29 | 98,6 | 98,6 |
| TOIMINTAKATE | -1 450 313,37 | -1 622 533 | -270 | -1 622 803 | -1 541 110,49 | 81 692,51 | 95,0 | 95,0 |

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Liikenneväylien tehtäväalue vastaa katujen sekä vesi-johto- ja viemäriverkoston rakentamisesta joko omana tai tilaustyönä. Samassa yhteydessä rakennetaan

myös laskutettavat kaukolämmön sekä sähkö- ja telekaapeloinnin maanrakennustyöt, joiden yhteen sovittaminen kuuluu tähän tehtäväalueeseen.

Vuonna 2021 toteutui kunnallistekniikan hankkeita seuraavasti:

- Kunnallistekniikan suunnitteluhankkeita 18 kpl
- omajohteisia kunnallistekniikan rakentamishankkeita 10 kpl
- urakalla toteutettuja kunnallistekniikan rakentamishankkeita 14 kpl

Tehtäväkenttään kuuluvat katujen ja taitorakenteiden kunnossapitotyöt. Kunnossapidettävien väylien kokonaispituus on 31.12.2021 214,8 km jakaantuen seuraavasti:

| | km | m2 |
|---------------------|-------|-----------|
| Pääkadut | 17,8 | 159 638 |
| Kokoojakadut | 33,9 | 246 780 |
| Asuntokadut | 89,0 | 527 274 |
| Kevyen liik. väylät | 74,1 | 238428 |
| Torit ja P-alueet | | 18 108 |
| yht. | 214,8 | 1 190 228 |

Yksityistieavustuksia jaettiin 112 tiekunnalle yhteensä 142 264 euroa. Avustusta kohdentui 223 tiekilometrille ollen keskimäärin 0,6 €/m

Vuokrattavia venepaikkojen käyttöaste oli seuraava:

| paikkojen määrä | käyttöaste | |
|----------------------|------------|------|
| venepaikat | 944kpl | 90 % |
| pienvenealtaat | 74 kpl | 53 % |
| soutuvene, maapaikat | 50 kpl | 90 % |
| talvisäilytyspaikat | 188 kpl | 25 % |

Kiinteitä ja kelluvia laitureita on ylläpidettävänä yhteensä 3,01 kilometriä.

Matonpesupaikkoja ylläpidetään Taimossa, Viialassa, Velkualla, Merimaskussa ja Rymättylässä

Velkuan Teersalon venesataman vuokravenepaikat siirtyivät yksityisen toimijan ylläpidettäväksi.

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**

Tulosalue: **Viheryksikkö**

Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

Toiminnan luonne: **Palvelutoiminto**

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Tehtäväalue suunnittelee, rakentaa ja pitää kunnossa asemakaavan mukaiset viheralueet käytössä olevan viheralueiden hoitoluokituksen mukaan

| STRATEGINEN TOIMENPIDE | MITTARI | TOTEUTUMINEN |
|---|--|--|
| *) Laaditaan talousmetsien hoito-suunnitelma vuosille 2022-2031 | Suunnitelma hyväksytty teknisessä lautakunnassa vuoden 2021 aikana | Talousmetsien hoitosuunnitelma käsiteltiin teknisessä lautakunnassa 15.12.2021 |

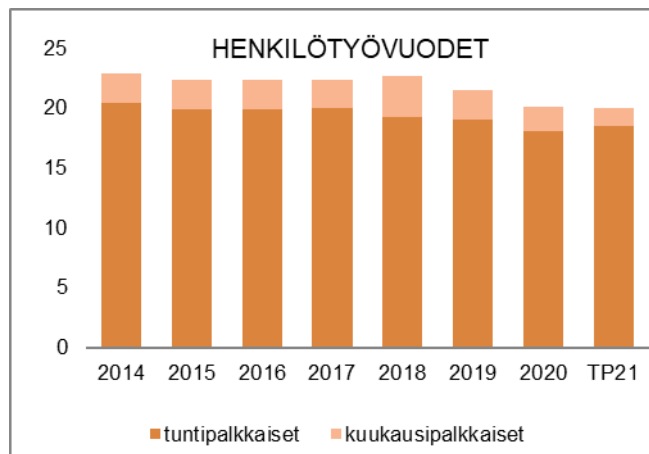
| OPERATIIVINEN TOIMENPIDE | MITTARI | TOTEUTUMINEN |
|--|--|---------------------------------|
| Keskustan puistojen hoito korkealla laatutasolla | Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus 2021: Keskustan puistot hoitotason tyytyväisyysmittauksessa sijoitus parhaassa kolmanneksessa | Kysytutkimuksessa sijoitus 2/22 |

*) Ympäristöohjelmasta johdettu strateginen toimenpide

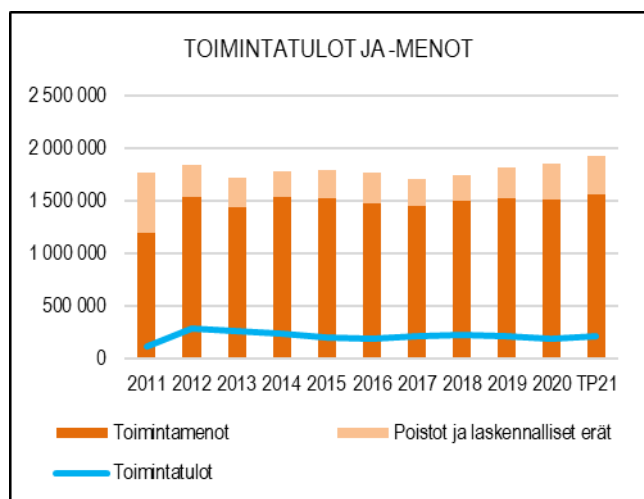
| | TP2020 | TA2021 | MRM | TA2021+MRM | TOT2021 | YLI/ALLE | TOT % | |
|-------------------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | | | | | | EUR | / TA | /+MRM |
| TOIMINTATULOT YHT. | 187 454,17 | 224 000 | | 224 000 | 205 165,61 | -18 834,39 | 91,6 | 91,6 |
| Myyntituotot | 145 112,62 | 161 000 | | 161 000 | 120 626,86 | -40 373,14 | 74,9 | 74,9 |
| Maksutuotot | | | | | | | | |
| Tuet ja avustukset | | | | | | | | |
| Vuokratuotot | 5 751,40 | 18 000 | | 18 000 | 15 539,74 | -2 460,26 | 86,3 | 86,3 |
| Muut toimintatuotot | 541,24 | | | | | | | |
| Valmistus omaan käyttöön | 36 048,91 | 45 000 | | 45 000 | 68 999,01 | 23 999,01 | 153,3 | 153,3 |
| TOIMINTAMENOT YHT. | 1 510 542,28 | 1 602 249 | 480 | 1 602 729 | 1 552 221,73 | 50 507,27 | 96,9 | 96,8 |
| Henkilöstökulut | 846 786,60 | 936 150 | | 936 150 | 928 012,09 | 8 137,91 | 99,1 | 99,1 |
| Palvelujen ostot | 267 290,75 | 275 748 | 480 | 276 228 | 256 205,98 | 20 022,02 | 92,9 | 92,8 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 128 963,25 | 114 716 | | 114 716 | 109 201,98 | 5 514,02 | 95,2 | 95,2 |
| Avustukset | | | | | | | | |
| Vuokratulut | 267 329,68 | 274 815 | | 274 815 | 258 439,68 | 16 375,32 | 94,0 | 94,0 |
| Muut toimintakulut | 172,00 | 820 | | 820 | 362,00 | 458,00 | 44,1 | 44,1 |
| TOIMINTAKATE | -1 323 088,11 | -1 378 249 | -480 | -1 378 729 | -1 347 056,12 | 31 672,88 | 97,7 | 97,7 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -269 314,79 | -276 196 | | -276 196 | -301 008,03 | -24 812,03 | 109,0 | 109,0 |
| Laskennalliset erät | -68 630,00 | -70 083 | | -70 083 | -66 054,29 | 4 028,71 | 94,3 | 94,3 |
| TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ | -1 661 032,90 | -1 724 528 | -480 | -1 725 008 | -1 714 118,44 | 10 889,56 | 99,4 | 99,4 |

| | TP2020 | TA2021 | MRM | TA2021+MRM | TOT2021 | YLI/ALLE | TOT % | |
|-------------------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | | | | | | EUR | / TA | /+MRM |
| Ulkoiset toimintatulot | 106 420,77 | 117 000 | | 117 000 | 121 610,95 | 4 610,95 | 103,9 | 103,9 |
| Sisäiset toimintatulot | 598,50 | | | | 1 622,20 | 1 622,20 | | |
| Keskinäiset toimintatulot | 80 434,90 | 107 000 | | 107 000 | 81 932,46 | -25 067,54 | 76,6 | 76,6 |
| TOIMINTATULOT YHTEENSÄ | 187 454,17 | 224 000 | | 224 000 | 205 165,61 | -18 834,39 | 91,6 | 91,6 |
| Ulkoiset toimintamenot | 1 121 115,36 | 1 218 110 | 480 | 1 218 590 | 1 168 692,10 | 49 897,90 | 95,9 | 95,9 |
| Sisäiset toimintamenot | 260 695,73 | 247 384 | | 247 384 | 249 459,01 | -2 075,01 | 100,8 | 100,8 |
| Keskinäiset toimintamenot | 128 731,19 | 136 755 | | 136 755 | 134 070,62 | 2 684,38 | 98,0 | 98,0 |
| TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ | 1 510 542,28 | 1 602 249 | 480 | 1 602 729 | 1 552 221,73 | 50 507,27 | 96,9 | 96,8 |
| TOIMINTAKATE | -1 323 088,11 | -1 378 249 | -480 | -1 378 729 | -1 347 056,12 | 31 672,88 | 97,7 | 97,7 |

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Viheryksikön hoitamille sektoreille on yhteistä niiden välitön vaikutus asukkaiden viihtyvyyteen. Tehtäväalue pitää kunnossa ulkoilualueet, puistot ja muut yleiset alueet, tekee tilauksesta mm. tilapalveluille kiinteistöjen pihojen ja nurmikoiden ja istutusten hoito- ja puhtaanapitotöitä sekä tekee ja teettää kaupungin metsien hoito- ja hakkuutöitä sekä vuokraa ja pitää kunnossa kasvitarhapolstat sekä torit.

Kaupungin metsiä hoidetaan vuosiksi 2021–2030 laadittua metsätaloussuunnitelmaa noudattaen

Viherluokituksen mukaisia puisto- ja liikennevihreäalueita on ylläpidettävänä 31.12.2021 seuraavasti:

A1 edustusvihreä 2,1 ha
 A2 käyttövihreä 8,9 ha
 A3 Käyttö- ja suojavihreä 49,7 ha

C1 Lähimetsä 17,8 ha
 C2 Ulkoilu- ja virkistymetsä 417,2 ha

A2 Liikennevihreä 7,4 ha
 A3 Liikennevihreä 19,0 ha

Leikkialueet 40 kpl

Kaupunginpuutarhuri toimii myös konekeskuksen esimiehenä. Kaupunginpuutarhurin työajasta vuositasona kohdistuu noin 40 %:ia konekeskukseen. Osa viheryksikön henkilökunnan työpanoksesta kohdistuu konekeskuksen konekaluston käyttöön ja katujen kunnossapitotehtäviin.

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**

Tulosalue: **Liikuntapaikat**

Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

Toiminnan luonne: **Palvelutoiminto**

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus: Liikuntapaikkojen tehtäväalue hoitaa ja kunnossapitää ulkoliikuntapaikat ja – alueet, jäähallit, lämmitettävät jalkapallokentät, uimarannat ja Kailon saaren liikunta-alueet

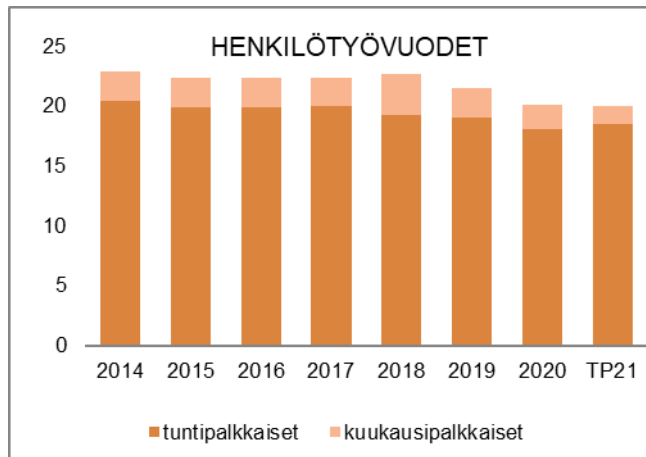
| STRATEGINEN TOIMENPIDE | MITTARI | TOTEUTUMINEN |
|--|---|---------------------------------|
| Monipuolisten ulkoliikuntapaikkojen ylläpito kuntalaisia tyydyttävällä tavalla | Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus 2021: liikuntapaikkojen tyytyväisyysmittauksessa sijoitus parhaassa kolmanneksessa | Kysytutkimuksessa sijoitus 1/22 |

| OPERATIIVINEN TOIMENPIDE | MITTARI | TOTEUTUMINEN |
|--|---|---|
| Vaarjoki – Soininen ulkoilureitin parantaminen | Reitti kunnostettu polkutasoiseksi ja viitoitettu | Reitti parannettu ja laavun rakennettu, hankkeen rahoitus muodostui kunnan ja valtion rahoituksesta |

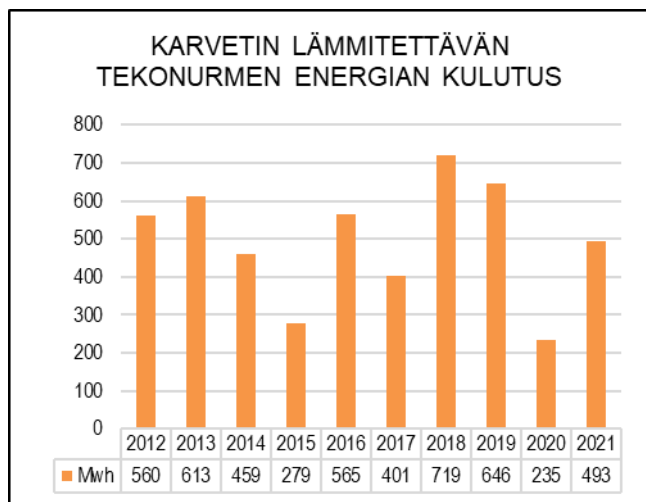
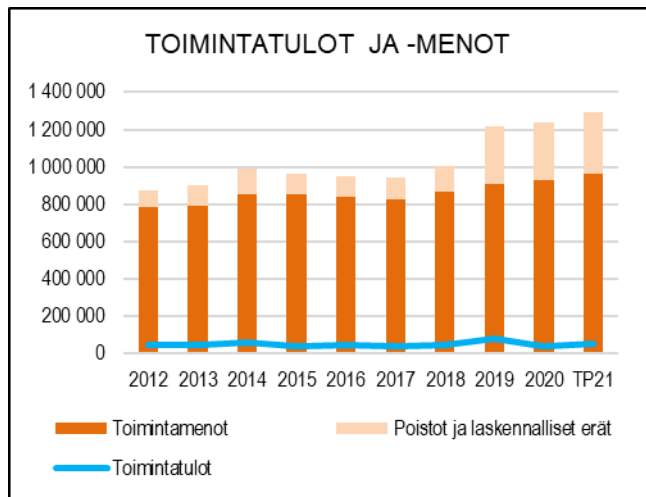
| | TP2020 | TA2021 | MRM | TA2021+MRM | TOT2021 | YLI/ALLE | TOT % | |
|-------------------------------|---------------|------------|------|------------|---------------|------------|-------|-------|
| | | | | | | EUR | / TA | +MRM |
| TOIMINTATULOT YHT. | 36 637,54 | 70 000 | | 70 000 | 53 954,53 | -16 045,47 | 77,1 | 77,1 |
| Myyntituotot | 1 071,00 | | | | 992,47 | 992,47 | | |
| Maksutuotot | 389,26 | | | | 325,63 | 325,63 | | |
| Tuet ja avustukset | | | | | 4 958,53 | 4 958,53 | | |
| Vuokratuotot | 31 123,80 | 40 000 | | 40 000 | 29 815,50 | -10 184,50 | 74,5 | 74,5 |
| Muut toimintatuotot | | | | | 2 171,88 | 2 171,88 | | |
| Valmistus omaan käyttöön | 4 053,48 | 30 000 | | 30 000 | 15 690,52 | -14 309,48 | 52,3 | 52,3 |
| TOIMINTAMENOT YHT. | 931 863,94 | 949 822 | 240 | 950 062 | 963 778,86 | -13 716,86 | 101,5 | 101,4 |
| Henkilöstökulut | 433 533,84 | 455 240 | | 455 240 | 441 745,07 | -13 494,93 | 97,0 | 97,0 |
| Palvelujen ostot | 160 193,47 | 147 434 | 240 | 147 674 | 175 525,82 | -27 851,82 | 119,1 | 118,9 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 262 519,48 | 257 954 | | 257 954 | 251 361,61 | -6 592,39 | 97,4 | 97,4 |
| Avustukset | | | | | | | | |
| Vuokratulut | 75 617,15 | 89 194 | | 89 194 | 95 146,36 | -5 952,36 | 106,7 | 106,7 |
| Muut toimintakulut | | | | | | | | |
| TOIMINTAKATE | -895 226,40 | -879 822 | -240 | -880 062 | -909 824,33 | -29 762,33 | 103,4 | 103,4 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -254 362,52 | -225 942 | | -225 942 | -261 995,25 | -36 053,25 | 116,0 | 116,0 |
| Laskennalliset erät | -52 848,41 | -49 511 | | -49 511 | -64 059,13 | -14 548,13 | 129,4 | 129,4 |
| TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ | -1 202 437,33 | -1 155 275 | -240 | -1 155 515 | -1 235 878,71 | -80 363,71 | 107,0 | 107,0 |

| | TP2020 | TA2021 | MRM | TA2021+MRM | TOT2021 | YLI/ALLE | TOT % | |
|-------------------------------|-------------|----------|------|------------|-------------|------------|-------|-------|
| | | | | | | EUR | / TA | +MRM |
| Ulkoiset toimintatulot | 37 123,54 | 70 000 | | 70 000 | 52 962,06 | -17 037,94 | 75,7 | 75,7 |
| Sisäiset toimintatulot | -486,00 | | | | 992,47 | 992,47 | | |
| Keskinäiset toimintatulot | | | | | | | | |
| TOIMINTATULOT YHTEENSÄ | 36 637,54 | 70 000 | | 70 000 | 53 954,53 | -16 045,47 | 77,1 | 77,1 |
| Ulkoiset toimintamenot | 796 471,34 | 782 570 | 240 | 782 810 | 777 031,57 | -5 778,43 | 99,3 | 99,3 |
| Sisäiset toimintamenot | 108 804,94 | 128 208 | | 128 208 | 143 307,91 | -15 099,91 | 111,8 | 111,8 |
| Keskinäiset toimintamenot | 26 587,66 | 39 044 | | 39 044 | 43 439,38 | -4 395,38 | 111,3 | 111,3 |
| TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ | 931 863,94 | 949 822 | 240 | 950 062 | 963 778,86 | -13 716,86 | 101,5 | 101,4 |
| TOIMINTAKATE | -895 226,40 | -879 822 | -240 | -880 062 | -909 824,33 | -29 762,33 | 103,4 | 103,4 |

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Liikuntapaikat yksikkö vastaa Naantalin monipuolisten ulkoliikuntapaikkojen sekä jäähallien ylläpidosta

Kesäliikuntapaikat:

- Kuparivuoren ja Rymättylän urheilukentät
- Karvetin jalkapallonurmi- ja monitoimikenttä
- Merimaskun hiekkatekonurmikenttä,
- Suopellon hiekkatekonurmikenttä
- Viialan hiekkatekonurmikenttä
- Rymättylän lähiliikuntapaikka
- Nurmikentät 10 kpl
- Hiekkakentät 4 kpl
- Tenniskentät 4 kpl
- Suopellon monitoimikenttä
- Kuparivuoren skeittialue
- Kuntoradat 5 kpl
- Uimarannat 13 kpl
- Frisbee-golf radat Suopellossa ja Haijaisissa
- Ruonan kuntoportaat
- ulkoilureitit 3 kpl ja laavut Haijainen sekä Vaarjoki
- Maastopyöräreitti

Talviliikuntapaikat:

- Kuparivuoren jäähallit 2 kpl
- Luistinradat 8 kpl, joista kolmessa on kaukalo
- Karvetin lämmitettävä jalkapallonurmi
- Hiihtoladut 6 eri kohdetta: Suovuori, Haijainen, Merimasku, Rymättylä, Heinäinen; lisäksi ladut tehdään koulujen ja päiväkotien läheisyyteen
- Retkiluisteluradat ja ladut jäälle, 2 kpl
- Pulkkamäet 2 kpl
- Talviuintipaikat 2 kpl

Jäähallit olivat kesätauolla seuraavasti:

- Aurinkoareena 2.4. – 1.8.2021
- Kuparivuorihalli 2.4. – 17.8.2021

Karvetin lämmitettävä tekonurmen lämmityskausi oli 21.1.2021 - 15.3.2021 Lämmitysenergiaa kului 493 MWh. Lämmityskauden aikana varattiin 277 käyttötuntia, jolloin energiakustannukseksi muodostuu 119 euroa kentän käyttötuntia kohden.

Hiihtolatuja ja luisteluaitteja ylläpidettiin seuraavasti:

- Suovuori 13.1.2021–12.3.2021 sekä 3.12.2021 alkaen
- Haijainen 13.1.2021 – 22.2.2021
- Luisteluaitteit luolanjärvi ja meri 6.2.2021 - 9.2.2021

Yksikön tulot muodostuvat jäähallien ja lämmitettävän jalkapallonurmen käyttömaksuista, joiden taksoista päättää vapaa-aikalautakunta

Vuoden 2021 aikana poistettiin liikuntapaikoilta vieraslaji Kurttulehtiruusu mm. Kuparivuorelta ja Karvetista, josta aiheutui noin 20 000 euron ennakoimattomat kustannukset.

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**

Tulosalue: **Joukkoliikenne**

Vastuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

Toiminnan luonne: **Palvelutoiminto**

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus: Seudullinen ja kaupungin sisäinen joukkoliikenne on järjestetty osana joukkoliikenteen seudullista yhteistyötä eli Föliä. Tehtäväalue vastaa joukkoliikenteen palvelutasomäärittelystä Naantalin kaupungin osalta.

| STRATEGINEN TOIMENPIDE | MITTARI | TOTEUTUMINEN |
|---|--|--|
| Päivitetään Naantalin sisäisen joukkoliikenteen palvelutasomäärittely | Selvitys käsitelty teknisessä lautakunnassa vuoden 2021 aikana | Föliissä ei käynnistetty palvelutason määrittelyn päivitystä, koska sitä ei enää edellytetä. |

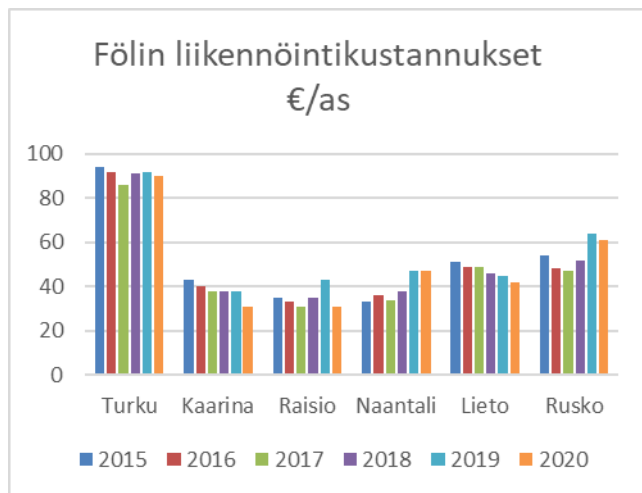
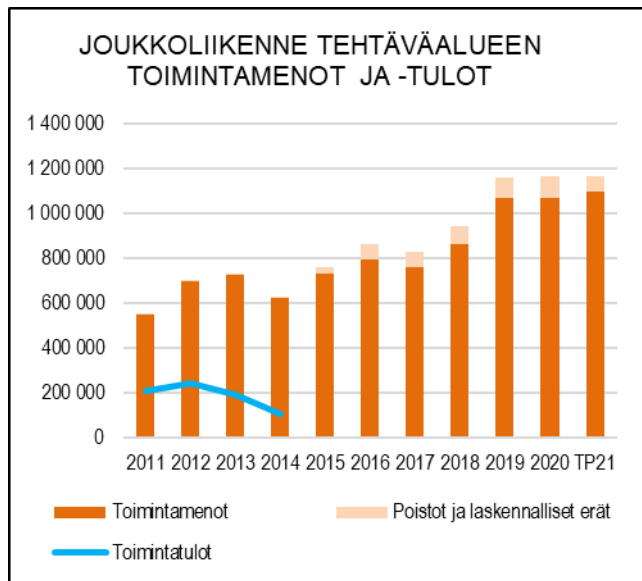
| OPERATIIVINEN TOIMENPIDE | MITTARI | TOTEUTUMINEN |
|--|--|--|
| *) Parannetaan linja-autopysäkkien palvelutasoa rakentamalla mm. pyöräkatoksia | Vähintään yksi pysäkipari parannettu vuoden aikana | Pysäkipari hankittu, asennus vuonna 2022 |

*) Ympäristöohjelmasta johdettu toimenpide

| | TP2020 | TA2021 | MRM | TA2021+MRM | TOT2021 | YLI/ALLE | TOT % | |
|-------------------------------|---------------|------------|-----|------------|---------------|------------|-------|-------|
| | | | | | | EUR | / TA | /+MRM |
| TOIMINTATULOT YHT. | | | | | | | | |
| Myyntituotot | | | | | | | | |
| Maksutuotot | | | | | | | | |
| Tuet ja avustukset | | | | | | | | |
| Vuokratuotot | | | | | | | | |
| Muut toimintatuotot | | | | | | | | |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | | | | |
| TOIMINTAMENOT YHT. | 1 067 354,50 | 1 031 518 | | 1 031 518 | 1 097 822,07 | -66 304,07 | 106,4 | 106,4 |
| Henkilöstökulut | | | | | | | | |
| Palvelujen ostot | 1 067 354,50 | 1 031 518 | | 1 031 518 | 1 097 822,07 | -66 304,07 | 106,4 | 106,4 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | | | | |
| Avustukset | | | | | | | | |
| Vuokratulot | | | | | | | | |
| Muut toimintakulut | | | | | | | | |
| TOIMINTAKATE | -1 067 354,50 | -1 031 518 | | -1 031 518 | -1 097 822,07 | -66 304,07 | 106,4 | 106,4 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -68 249,76 | -37 717 | | -37 717 | -42 631,55 | -4 914,55 | 113,0 | 113,0 |
| Laskennalliset erät | -29 065,22 | -30 681 | | -30 681 | -26 962,63 | 3 718,37 | 87,9 | 87,9 |
| TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ | -1 164 669,48 | -1 099 916 | | -1 099 916 | -1 167 416,25 | -67 500,25 | 106,1 | 106,1 |

| | TP2020 | TA2021 | MRM | TA2021+MRM | TOT2021 | YLI/ALLE | TOT % | |
|-------------------------------|---------------|------------|-----|------------|---------------|------------|-------|-------|
| | | | | | | EUR | / TA | /+MRM |
| Ulkoiset toimintatulot | | | | | | | | |
| Sisäiset toimintatulot | | | | | | | | |
| Keskinäiset toimintatulot | | | | | | | | |
| TOIMINTATULOT YHTEENSÄ | | | | | | | | |
| Ulkoiset toimintamenot | 1 054 090,54 | 1 016 785 | | 1 016 785 | 1 082 656,11 | -65 871,11 | 106,5 | 106,5 |
| Sisäiset toimintamenot | 13 263,96 | 14 733 | | 14 733 | 15 165,96 | -432,96 | 102,9 | 102,9 |
| Keskinäiset toimintamenot | | | | | | | | |
| TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ | 1 067 354,50 | 1 031 518 | | 1 031 518 | 1 097 822,07 | -66 304,07 | 106,4 | 106,4 |
| TOIMINTAKATE | -1 067 354,50 | -1 031 518 | | -1 031 518 | -1 097 822,07 | -66 304,07 | 106,4 | 106,4 |

TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Tulosalue vastaa Naantalin kuntarajojen ulkopuolelle ns. seudullisen liikenteen ja sisäisen liikenteen järjestämisestä. Seudullista joukkoliikennettä ohjaa joukkoliikenneviranomaisena Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta. Joukkoliikenneviranomaisen tekee päätökset kuntarajojen ylittävän liikenteen toteuttamisesta.

Seudullinen joukkoliikenneviranomaisen vastaa Naantalin sisäisen ja kuntien välisen joukkoliikenteen järjestämisestä Naantalin kaupungin päättämän joukkoliikenteen palvelutasomäärittelyn perusteella.

Seudullinen viranomaisen laskuttaa kuntia ns. nettoperiaatteella eli liikenteenhankkimiskustannuksista vähennetään lipputulot ja valtionavustus, jonka jälkeen erotuksena saadaan kunnan nettomaksuosuus.

Naantalin osalta joukkoliikenteen liikenteestä aiheutuvat nettokustannukset muodostuvat seuraavista menoista ja tuloista:

| | menot | tulot |
|-------------------------|-----------|-----------|
| sisäinen liikenne | 979 028 | 33 719 |
| muiden kuntien liikenne | 58 905 | 3 935 |
| seudullinen liikenne | 1 061 052 | 284 631 |
| kausikorit | | 163 451 |
| kela ja koululaiskorit | | 508 016 |
| muut tuotot | | 454 |
| yhteensä | 2 098 985 | 994 206 |
| nettokustannukset | | 1 104 779 |

Oheiset luvut eivät sisällä valtionavustusta ja joukkoliikennetoimiston hallintokustannuksia.

Naantalin alueella Fölin linjoihin kertyi vuoden 2021 aikana yhteensä 357 686 nousua, joista kaupungin sisäisillä linjoilla oli 103 907. Vuoteen 2020 verrattuna nousut kokonaisuutena lisääntyivät neljä prosenttia.

Vertailtaessa vuoden 2018 nousumääriä vuoden 2021 nousumäärin nousut vähenivät seuraavasti:

- seudulliset linjat -151 363 -37 %
- sisäiset linjat - 36 302 -26 %
- Yhteensä - 187 665 -34 %

Linjojen nousumäärät vuonna 2021 ja muutosprosentti verrattuna vuoteen 2020 muodostuivat seuraavaksi:

| | | |
|--|---------|--------|
| 6 Naantali-Turku-Lieto | 124 160 | 0 % |
| 7 Naantali-Turku-Kaarina | 123 959 | 1 % |
| 201 Naantali - Kaanaa-Turku | 2 815 | - 14 % |
| 203 Velkua-Naantali-Kaanaa-Turku | 2 845 | -6 % |
| N1 Kanta-Naantali | 5 358 | -28 % |
| N2 Naantali-Rymättylä | 44 095 | 10 % |
| N3 Naantali-Merimasku-Rymättylä (koulujen lomapäivinä ja lauantaisin) | 302 | -19 % |
| N4 Naantali-Merimasku - Lieranta | 2 911 | 25 % |
| N5 Naantali-Merimasku-Velkua | 7 085 | 22 % |
| N6 Velkua-Merimasku- Naantali (tekee poikkeamia Velkualla ja Merimaskussa) | 2 448 | 25 % |
| N7 Luonnonmaa | 8 268 | 37 % |
| N8 Merimaskun alue | 6 841 | 19 % |
| N9 Velkua - Livonsaari (-Merimasku) | 9 584 | 48 % |
| N10 Rymättylä pohjoinen | 5 019 | 21 % |
| N11 Rymättylä keskialueet | 5 741 | 45 % |
| N12 Rymättylä etelä | 6 167 | 27 % |
| N13 Haapala - Nli (koulujen lomapäivät) | 88 | -1 % |

Kunnan kustantama koululaiskortti on 339 oppilaalla.

Joukkoliikenteen kustannukset ylittyivät kohonneiden liikenteen hankinnan kustannuksista johtuen.

| | | |
|-------------------|--------------------------------------|-------------------|
| Toimielin: | TEKNINEN LAUTAKUNTA | |
| Tulosalue: | Kaukolämpö ja energiatuotanto | |
| Vastuuhenkilö: | Tekninen johtaja (Reima Ojala) | |
| Toiminnan luonne: | Palvelutoiminto | Kohderahoitteinen |

Tulosalueen kuvaus: Tehtäväalue käsittää Turku Energia Oy:ltä saatavan kaukolämpöliiketoiminnan vuokratuoton ja sähköliiketoiminnan järjestämisen sitä osin, kun kaupunki on mukana Turun Seudun Energiatuotanto Oy:ssä.

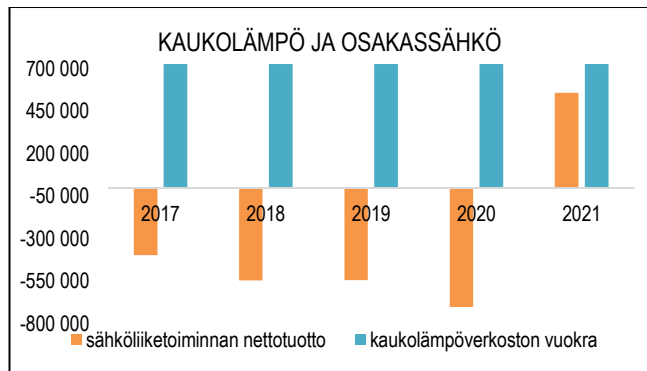
| STRATEGINEN TOIMENPIDE | MITTARI | TOTEUTUMINEN |
|---|--|---|
| Yhteistyötä kehitetään Turun Seudun Kaukolämpö Oy:n ja Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n kanssa ja toimiala valvoo osaltaan Naantalin etua niiden päätöksenteossa ja toiminnassa. | Toimiala osallistuu aktiivisesti Turun Seudun Kaukolämpö Oy:n ja Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n toimintaan. | Toimialan edustajat osallistuivat TSK:n ja TSE:n käyttötoimikuntien toimintaan. |

| OPERATIIVINEN TOIMENPIDE | MITTARI | TOTEUTUMINEN |
|--|--|---|
| Kaukolämpöverkon vuokrasopimus päättyy vuoden 2026 lopussa. Sopimuksen jatkosta pitää päättää viisi vuotta ennen sopimuksen päättymistä. | Vuoden 2021 aikana tehdään päätös Naantalin kaupungin kaukolämpöverkon vuokraamisesta. | Kaukolämpöverkon vuokrasopimuksen jatkoneuvotteluja käytiin vuoden 2021 aikana. Ratkaisua ei vielä löydetty. Sopimusosapuolet hyväksyivät päätöksen, jonka mukaan sopimuksen jatkosta voidaan päättää vuoden 2022 loppuun mennessä (kaupunginhallitus §495, 20.12.2021) |

| | TP2020 | TA2021 | MRM | TA2021+MRM | TOT2021 | YLI/ALLE EUR | TOT % / TA | +MRM |
|-------------------------------|------------|---------|-----|------------|--------------|-----------------|---------------|----------|
| TOIMINTATULOT YHT. | 730 000,00 | 730 000 | | 730 000 | 2 788 315,35 | 2 058 315,35 | 382,0 | 382,0 |
| Myyntituotot | | | | | 2 058 315,35 | 2 058 315,35 | | |
| Maksutuotot | | | | | | | | |
| Tuet ja avustukset | | | | | | | | |
| Vuokratuotot | 730 000,00 | 730 000 | | 730 000 | 730 000,00 | | 100,0 | 100,0 |
| Muut toimintatuotot | | | | | | | | |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | | | | |
| TOIMINTAMENOT YHT. | 718 076,47 | 666 012 | | 666 012 | 1 515 751,85 | -849 739,85 | 227,6 | 227,6 |
| Henkilöstökulut | 3 121,68 | 3 300 | | 3 300 | 2 950,71 | 349,29 | 89,4 | 89,4 |
| Palvelujen ostot | 714 954,79 | 662 712 | | 662 712 | 1 512 781,82 | -850 069,82 | 228,3 | 228,3 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | 19,32 | -19,32 | | |
| Avustukset | | | | | | | | |
| Vuokratulot | | | | | | | | |
| Muut toimintakulut | | | | | | | | |
| TOIMINTAKATE | 11 923,53 | 63 988 | | 63 988 | 1 272 563,50 | 1 208 575,50 | 1988,8 | 1988,8 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -59 394,84 | -50 384 | | -50 384 | -57 925,06 | -7 541,06 | 115,0 | 115,0 |
| Laskennalliset erät | -17 666,40 | -14 994 | | -14 994 | -14 994,00 | | 100,0 | 100,0 |
| TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ | -65 137,71 | -1 390 | | -1 390 | 1 199 644,44 | 1 201 034,44 | -86305,4 | -86305,4 |

| | TP2020 | TA2021 | MRM | TA2021+MRM | TOT2021 | YLI/ALLE EUR | TOT % / TA | +MRM |
|-------------------------------|------------|---------|-----|------------|--------------|-----------------|---------------|--------|
| Ulkoiset toimintatulot | 730 000,00 | 730 000 | | 730 000 | 2 788 315,35 | 2 058 315,35 | 382,0 | 382,0 |
| Sisäiset toimintatulot | | | | | | | | |
| Keskinäiset toimintatulot | | | | | | | | |
| TOIMINTATULOT YHTEENSÄ | 730 000,00 | 730 000 | | 730 000 | 2 788 315,35 | 2 058 315,35 | 382,0 | 382,0 |
| Ulkoiset toimintamenot | 707 506,39 | 656 200 | | 656 200 | 1 512 361,37 | -856 161,37 | 230,5 | 230,5 |
| Sisäiset toimintamenot | 10 570,08 | 9 812 | | 9 812 | 3 390,48 | 6 421,52 | 34,6 | 34,6 |
| Keskinäiset toimintamenot | | | | | | | | |
| TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ | 718 076,47 | 666 012 | | 666 012 | 1 515 751,85 | -849 739,85 | 227,6 | 227,6 |
| TOIMINTAKATE | 11 923,53 | 63 988 | | 63 988 | 1 272 563,50 | 1 208 575,50 | 1988,8 | 1988,8 |

TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Tällä tehtäväalueella hoidetaan maksuliikenne Turku Energia Oy:n kaukolämpöliiketoiminnan osalta sekä

Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n sähköliiketoiminnan hoitamisen osalta.

Naantalin kaupungin osuus TSE Oy:ssä on 3 %. Fortum Oyj:n osuus on 53,5 % ja Turku Energia Oy:n 43,5 %.

Naantalin kaupungin ja Turku Energian välinen kaukolämpöliiketoiminnan vuokrasopimuskausi alkoi vuonna 2012 ja vuokra-aika päättyy 31.12.2026.

Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n sähkön välityksestä markkinoille on laadittu uusi sopimus, joka astui voimaan 1.1.2021.

Kaukolämpöverkon vuokratuotot toteutuivat sopimuksen ja talousarvion mukaisesti. Sähkön välitys markkinoille tuotti talousarviota paljon paremman tuloksen sähkön korkean markkinahinnan ja loppuvuoden kylmän sään ansiosta. Sähkön välitys tuotti Naantalin kaupungille noin 1,2 M€ ennakoitua enemmän.

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**Tulosalue: **Konekeskus**

Vastuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Kohderahotteinen

Tulosalueen kuvaus:

Konekeskus suorittaa oman ja ulkopuolisen kone- ja kuljetuskaluston hankinnan sekä vuokrauksen eri hallintokuntien käyttöön ja tekee konekaluston korjaukset ja huollot

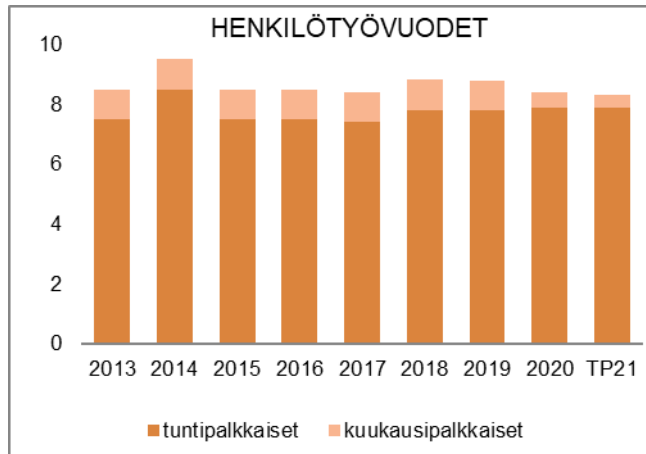
| STRATEGINEN TOIMENPIDE | MITTARI | TOTEUTUMINEN |
|--|---|--|
| Pääkatujen ja kevyen liikenteen väylien tehokas ylläpito | Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus 2021: Lumen auraus keskustaan johtavien pääkatujen ja kevyen liikenteen väylien tyytyväisyysmittauksessa sijoitus parhaassa kolmanneksessa | Kysetutkimuksessa sijoitus pääkauduilla ja kevyen liikenteen väylillä 1/22 |

| OPERATIIVINEN TOIMENPIDE | MITTARI | TOTEUTUMINEN |
|---|---|---|
| Päivitetään katujen ja viheralueiden kunnossapidon työrajat viheryksikön ja konekeskuksen välillä | Selvitys tehty kunkin vuodenaikoihin sidotun kunnossapitojakson alkuun mennessä | Toteutui, työrajoja tarkastetaan jatkuvasti |

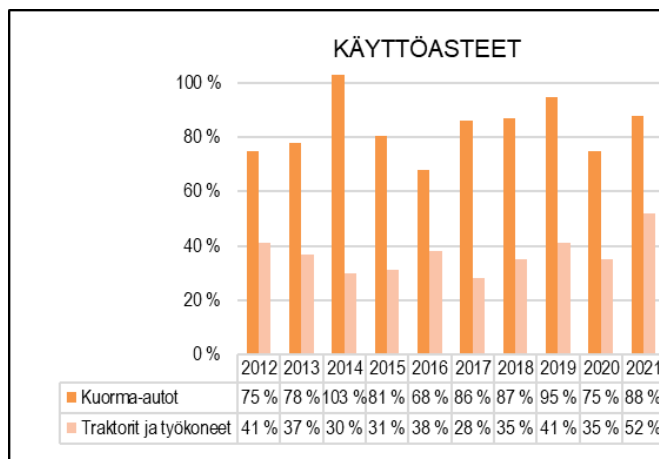
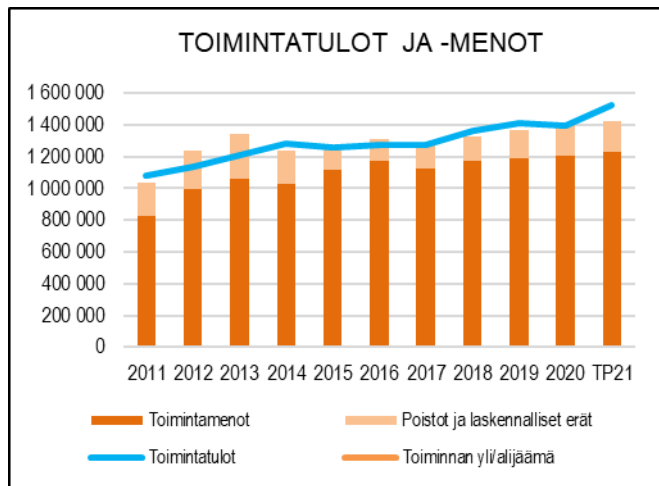
| | TP2020 | TA2021 | MRM | TA2021+MRM | TOT2021 | YLI/ALLE | TOT % | |
|-------------------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|---------------------|-------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | EUR | / TA | +/MRM |
| TOIMINTATULOT YHT. | 1 391 890,56 | 1 474 840 | | 1 474 840 | 1 526 412,87 | 51 572,87 | 103,5 | 103,5 |
| Myyntituotot | 602 775,92 | 720 500 | | 720 500 | 768 382,61 | 47 882,61 | 106,6 | 106,6 |
| Maksutuotot | | | | | | | | |
| Tuet ja avustukset | | | | | | | | |
| Vuokratuotot | 499 462,19 | 564 340 | | 564 340 | 525 489,20 | -38 850,80 | 93,1 | 93,1 |
| Muut toimintatuotot | 31 733,17 | | | | 902,01 | 902,01 | | |
| Valmistus omaan käyttöön | 257 919,28 | 190 000 | | 190 000 | 231 639,05 | 41 639,05 | 121,9 | 121,9 |
| TOIMINTAMENOT YHT. | 1 202 687,58 | 1 301 006 | 210 | 1 301 216 | 1 228 707,44 | 72 508,56 | 94,4 | 94,4 |
| Henkilöstökulut | 404 659,15 | 479 080 | | 479 080 | 458 468,03 | 20 611,97 | 95,7 | 95,7 |
| Palvelujen ostot | 196 369,75 | 177 555 | 210 | 177 765 | 195 794,26 | -18 029,26 | 110,3 | 110,1 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 123 867,51 | 175 626 | | 175 626 | 160 012,68 | 15 613,32 | 91,1 | 91,1 |
| Avustukset | | | | | | | | |
| Vuokratulot | 458 479,56 | 466 865 | | 466 865 | 405 795,18 | 61 069,82 | 86,9 | 86,9 |
| Muut toimintakulut | 19 311,61 | 1 880 | | 1 880 | 8 637,29 | -6 757,29 | 459,4 | 459,4 |
| TOIMINTAKATE | 189 202,98 | 173 834 | -210 | 173 624 | 297 705,43 | 124 081,43 | 171,3 | 171,5 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -172 335,96 | -132 039 | | -132 039 | -165 108,59 | -33 069,59 | 125,0 | 125,0 |
| Laskennalliset erät | -26 249,04 | -21 471 | | -21 471 | -25 761,99 | -4 290,99 | 120,0 | 120,0 |
| TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ | -9 382,02 | 20 324 | -210 | 20 114 | 106 834,85 | 86 720,85 | 525,7 | 531,1 |

| | TP2020 | TA2021 | MRM | TA2021+MRM | TOT2021 | YLI/ALLE | TOT % | |
|-------------------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|---------------------|-------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | EUR | / TA | +/MRM |
| Ulkoiset toimintatulot | 311 294,74 | 271 000 | | 271 000 | 257 074,76 | -13 925,24 | 94,9 | 94,9 |
| Sisäiset toimintatulot | 862 035,67 | 990 880 | | 990 880 | 1 040 089,66 | 49 209,66 | 105,0 | 105,0 |
| Keskinäiset toimintatulot | 218 560,15 | 212 960 | | 212 960 | 229 248,45 | 16 288,45 | 107,6 | 107,6 |
| TOIMINTATULOT YHTEENSÄ | 1 391 890,56 | 1 474 840 | | 1 474 840 | 1 526 412,87 | 51 572,87 | 103,5 | 103,5 |
| Ulkoiset toimintamenot | 1 082 702,44 | 1 166 680 | 210 | 1 166 890 | 1 099 668,16 | 67 221,84 | 94,3 | 94,2 |
| Sisäiset toimintamenot | 71 229,14 | 85 461 | | 85 461 | 82 179,28 | 3 281,72 | 96,2 | 96,2 |
| Keskinäiset toimintamenot | 48 756,00 | 48 865 | | 48 865 | 46 860,00 | 2 005,00 | 95,9 | 95,9 |
| TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ | 1 202 687,58 | 1 301 006 | 210 | 1 301 216 | 1 228 707,44 | 72 508,56 | 94,4 | 94,4 |
| TOIMINTAKATE | 189 202,98 | 173 834 | -210 | 173 624 | 297 705,43 | 124 081,43 | 171,3 | 171,5 |

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Konekeskus suorittaa oman ja ulkopuolisen kone- ja kuljetuskaluston hankinnan ja vuokrauksen eri hallintokuntien käyttöön sekä tekee kaluston korjaukset ja

huollon. Konekeskus vuokraa työkoneita suorittaen niiden korjaukset ja kunnossapidon sekä erilaisia teräsrakennetöitä muiden hallintokuntien tilauksesta.

Konekeskus huolehtii sorapintaisista kaduista, katujen puhtaanapidosta ja romuajoneuvoista yhdessä liikenneväylien tehtäväalueen kanssa sekä katujen kunnossapidosta liikenneväylien tehtäväalueen tilauksesta. Konekeskus toimii myös ongelmajätteiden keräyspisteinä.

Konekeskuksen tulot muodostuvat perittävistä konevuokrista ja korjaustöistä. Taksoilla pyritään kattamaan sekä käyttö- että pääomamenot.

Konekeskuksella on käytössä seuraavia keskeisiä koneita ja laitteita kunnossapidon ja rakentamisen tehtävien hoitamiseksi:

- kuorma-auto 2 kpl (aurat, hiekoittimet, katupeurit, vaihtolavalaitteet)
- traktori 5 kpl (aurat, hiekoitin 1 kpl, maansiirtokärry 2 kpl, avoharja)
- tiehöylä
- pyöräkuormaaja (aura ja harjalaite)
- traktorikaivuri (aurausvarustus)
- hinattava höyrykehitin

Konekeskus on hankkinut henkilö- ja pakettiautot huoltoleasing-sopimuksilla. Huoltoleasing sopimuksia on solmittu 37 kpl.

Kalustoa on käytössä eri yksiköillä seuraavasti:

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Liikuntapaikat | 3 ajoneuvoa |
| Sosiaali- ja terveysvirasto | 7 ajoneuvoa |
| Tietohallinto | 1 ajoneuvo |
| Vesihuolto | 6 ajoneuvoa |
| Liikenneväylät | 2 ajoneuvoa |
| Viheryksikkö | 8 ajoneuvoa |
| Tilalaitos | 7 ajoneuvoa |
| Tilapalvelut, siivous | 1 ajoneuvo |
| Mittausosasto | 3 ajoneuvoa |
| Konekeskus | 1 ajoneuvo |

Vuoden 2021 aikana katujen talvikunnossapitotehtäviä suoritettiin seuraavasti:

- liukkaudentorjuntaa 60 päivänä yhteensä 705 tuntia
- aurausta 25 päivänä yhteensä 1308 tuntia
- lumenajoa lumenkaatopaikalle 12 päivänä yhteensä 516 tuntia

Osa viheryksikön henkilökunnasta osallistuu konekeskuksen suorittamaan katualueiden talvi- ja kesäkauden kunnossapitotehtäviin.

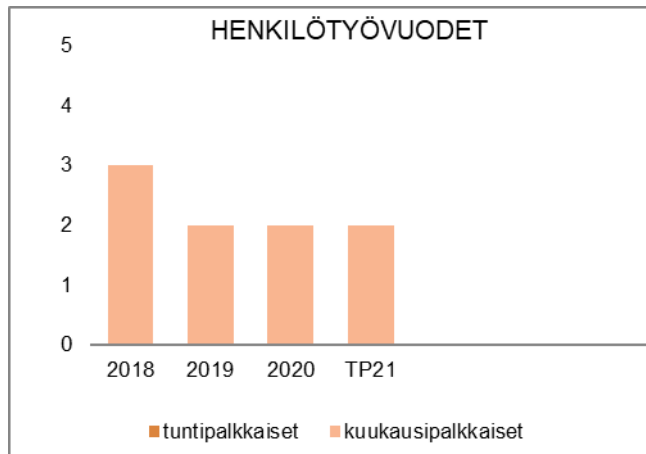
| | |
|---------------------|---|
| Toimielin: | TEKNINEN LAUTAKUNTA |
| Tulosalue: | Keskusvarasto |
| Vastuuhenkilö: | Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi) |
| Toiminnan luonne: | Tukitoiminto Kohderahoitteinen |
| Tulosalueen kuvaus: | Keskusvaraston tehtävänä on hankkia kaupungin tarvitsemat tavarat taloudellisesti järkevästi. Keskusvarasto hoitaa tuotteiden logistiset toimet; tavaroiden tilauksen, varastoinnin, kuljetuksen eli koko toimitusketjun hallinnoinnin. |

| OPERATIIVINEN TOIMENPIDE | MITTARI | TOTEUTUMINEN |
|-----------------------------------|--|---|
| Varaston palveluiden kehittäminen | Yhteistyö- ja palauteneuvottelut käyty kaupungin kaikkien palvelualueiden kanssa vuoden aikana | Neuvottelut käynnistetty tilalaitoksen kanssa |

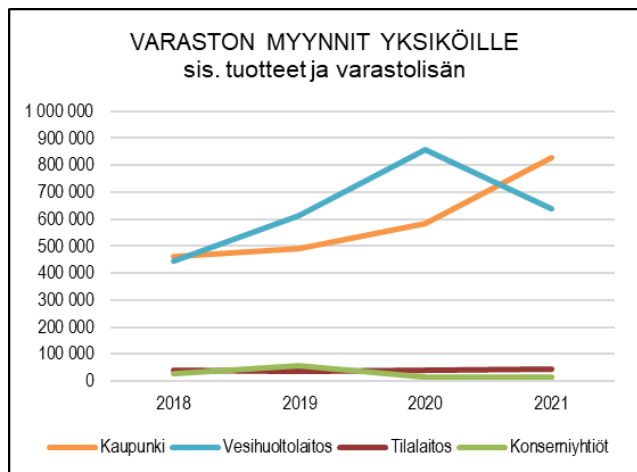
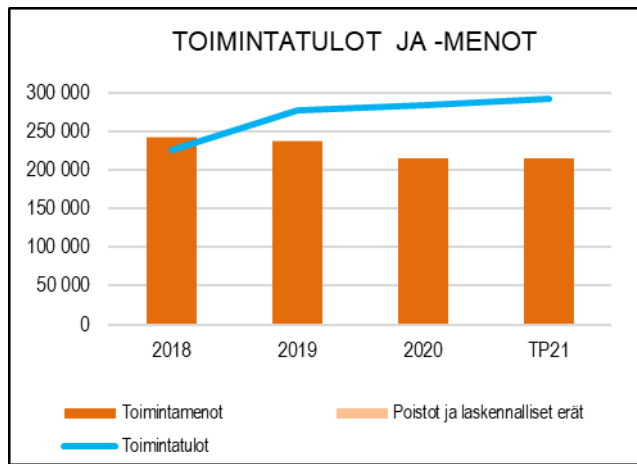
| | TP2020 | TA2021 | MRM | TA2021+MRM | TOT2021 | YLI/ALLE | TOT % | |
|-------------------------------|------------|---------|-----|------------|------------|-----------|--------|--------|
| | | | | | | EUR | / TA | /+MRM |
| TOIMINTATULOT YHT. | 283 569,27 | 275 000 | 0 | 275 000 | 293 063,55 | 18 063,55 | 106,6 | 106,6 |
| Myyntituotot | 181 149,93 | 200 000 | 0 | 200 000 | 216 242,55 | 16 242,55 | 108,1 | 108,1 |
| Maksutuotot | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| Tuet ja avustukset | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| Vuokratuotot | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| Muut toimintatuotot | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| Valmistus omaan käyttöön | 102 419,34 | 75 000 | 0 | 75 000 | 76 821,00 | 1 821,00 | 102,4 | 102,4 |
| TOIMINTAMENOT YHT. | 214 863,34 | 268 183 | 60 | 268 243 | 215 128,32 | 53 114,68 | 80,2 | 80,2 |
| Henkilöstökulut | 81 231,91 | 85 580 | 0 | 85 580 | 90 565,06 | -4 985,06 | 105,8 | 105,8 |
| Palvelujen ostot | 42 518,64 | 58 547 | 60 | 58 607 | 60 474,63 | -1 867,63 | 103,3 | 103,2 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 33 625,33 | 80 300 | 0 | 80 300 | 20 059,63 | 60 240,37 | 25,0 | 25,0 |
| Avustukset | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| Vuokratulut | 57 487,46 | 43 756 | 0 | 43 756 | 44 029,00 | -273,00 | 100,6 | 100,6 |
| Muut toimintakulut | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOIMINTAKATE | 68 705,93 | 6 817 | -60 | 6 757 | 77 935,23 | 71 178,23 | 1143,2 | 1153,4 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -217,20 | -152 | 0 | -152 | -506,35 | -354,35 | 333,1 | 333,1 |
| Laskennalliset erät | -184,16 | -643 | 0 | -643 | -493,66 | 149,34 | 76,8 | 76,8 |
| TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ | 68 304,57 | 6 022 | -60 | 5 962 | 76 935,22 | 70 973,22 | 1277,6 | 1290,4 |
| | | | | | | 0,00 | | |

| | TP2020 | TA2021 | MRM | TA2021+MRM | TOT2021 | YLI/ALLE | TOT % | |
|-------------------------------|------------|---------|-----|------------|------------|------------|--------|--------|
| | | | | | | EUR | / TA | /+MRM |
| Ulkoiset toimintatulot | 118 313,28 | 115 000 | 0 | 115 000 | 93 353,29 | -21 646,71 | 81,2 | 81,2 |
| Sisäiset toimintatulot | 71 048,38 | 60 000 | 0 | 60 000 | 104 448,86 | 44 448,86 | 174,1 | 174,1 |
| Keskinäiset toimintatulot | 94 207,61 | 100 000 | 0 | 100 000 | 95 261,40 | -4 738,60 | 95,3 | 95,3 |
| TOIMINTATULOT YHTEENSÄ | 283 569,27 | 275 000 | 0 | 275 000 | 293 063,55 | 18 063,55 | 106,6 | 106,6 |
| Ulkoiset toimintamenot | 122 064,94 | 178 060 | 60 | 178 120 | 118 010,58 | 60 109,42 | 66,3 | 66,3 |
| Sisäiset toimintamenot | 39 902,40 | 50 827 | 0 | 50 827 | 57 817,74 | -6 990,74 | 113,8 | 113,8 |
| Keskinäiset toimintamenot | 52 896,00 | 39 296 | 0 | 39 296 | 39 300,00 | -4,00 | 100,0 | 100,0 |
| TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ | 214 863,34 | 268 183 | 60 | 268 243 | 215 128,32 | 53 114,68 | 80,2 | 80,2 |
| TOIMINTAKATE | 68 705,93 | 6 817 | -60 | 6 757 | 77 935,23 | 71 178,23 | 1143,2 | 1153,4 |

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Keskusvaraston perusajatuksena on, että kaupunki keskittää pääosan hankinnoista varastoon ja että kaupungin työntekijöiden työaika vapautetaan näin heidän pääasiallisiin tehtäviin.

Kiertonopeuksia seurataan varastolla 4. Varasto 9 on vesihuollon valmiusvarasto, joten sen kiertonopeuksia ei ole järkevää seurata. Lisäksi seurataan varaston arvoa, jotta se pysyy sovitussa alle 200 000 eurossa.

Kiertonopeudet

Kiertonopeus kertoo kuinka monta kertaa tavara vaihtuu varastossa vuoden aikana (myytyjen tavaroiden hankintameno jaettuna varaston hankintahinnalla). Kiertonopeus lasketaan Sonet-tietojärjestelmällä.

Kiertonopeuteen ei ole laskettu varastoa 9, joka on vesihuollon valmiusvarasto. Valmiusvarastossa säilytetään materiaalia, mitä ei saa normaalioloissa markkinoilta. Tarkoituksena on, että vesihuolto pystyy korjaamaan kaupungin vesivahingot kaikissa olosuhteissa.

| Kiertonopeudet | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| A-Tuotteet | 27,17 | 27,77 | 35,64 | 35,45 | 38,26 |
| B-Tuotteet | 7,73 | 11,05 | 11,3 | 10,47 | 5,23 |
| C-Tuotteet | 1,71 | 2,17 | 1,78 | 2,39 | 4,22 |
| D-Tuotteet | 1,36 | 1,37 | 1,68 | 0,91 | 1,08 |

| Varaston arvo | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 4 | 166 897 | 169 498 | 172 725 | 187 690 | 197 986 |
| 9 | 10 515 | 12 182 | 23 129 | 34 078 | 33 209 |

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**Tulosalue: **Ateriapalvelut**Vastuhenkilö: **Kiinteistöpäällikkö (Pekka Alm)**Toiminnan luonne: **Tukitoiminto****Kohderahoitteinen**Tulosalueen
kuvaus:

Tehtäväalue tuottaa ateriapalveluja eri-ikäisille asiakkaille päiväkodeissa, kouluissa, hoivalaitoksissa ja työpaikkaruokailussa sekä erilaisia tilaustarjoiluja kokouksiin ja edustustilaisuuksiin.

| STRATEGINEN TOIMENPIDE | MITTARI | TOTEUTUMINEN |
|--------------------------------------|--|---|
| *) Lähiruoan lisääminen hankinnoissa | Elintarvikeostojen ABC-analyseissä lähiruoan osuuden kasvu 5 % verrattuna vuoden 2019 ostoihin | Lähiruokapäiviä on toteutettu kaikille asiakkaille neljä kertaa vuoden aikana, jolloin kaikki mahdolliset raaka-aineet ovat olleet lähituotantoa. Kasvutavoite on saavutettu. |
| Hävikkiruoan hyödyntäminen | Ruokahävikin pienentäminen | Hävikkiruoan myynti on aloitettu ruokailuajan päätyttyä, tavoite on saavutettu. |

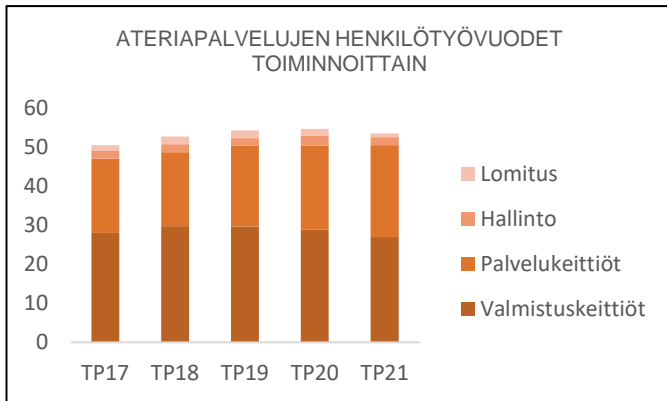
| OPERATIIVINEN TOIMENPIDE | MITTARI | TOTEUTUMINEN |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Keittiöiden työmäärälaskenta | Tehokkuus suoritetta/henkilö/työtunti | Työmäärämitoitus on vielä kesken resurssipulan vuoksi |
| Asiakaspalvelukokemuksen parantaminen | Asiakasmäärien kasvu | Pandemian vuoksi henkilöstöruokailun osalta ei päästy toivottuun kasvuun henkilöstön siirryttyä etätöihin. Positiivista palautetta saatiin runsaasti mm. koulujen etäruokailun järjestämisestä joustavasti. |

*) Ympäristöohjelmasta johdettu strateginen toimenpide

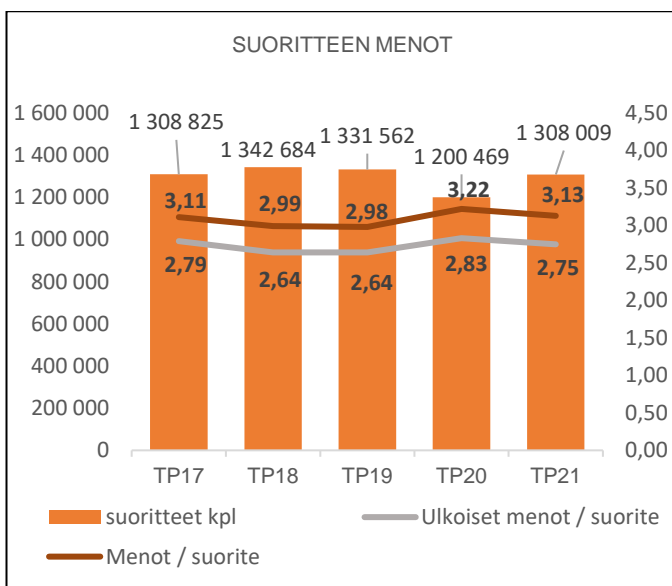
| | TP2020 | TA2021 | MRM | TA2021+MRM | TOT2021 | YLI/ALLE | TOT % | |
|-------------------------------|---------------------|------------------|---------------|------------------|---------------------|--------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | EUR | / TA | /+MRM |
| TOIMINTATULOT YHT. | 4 225 553,49 | 4 347 750 | 0 | 4 347 750 | 4 216 285,87 | -131 464,13 | 97,0 | 97,0 |
| Myyntituotot | 4 214 304,07 | 4 332 250 | 0 | 4 332 250 | 4 204 873,15 | -127 376,85 | 97,1 | 97,1 |
| Maksutuotot | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| Tuet ja avustukset | 11 249,42 | 12 500 | 0 | 12 500 | 11 412,72 | -1 087,28 | 91,3 | 91,3 |
| Vuokratuotot | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| Muut toimintatuotot | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| Valmistus omaan käyttöön | 0,00 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0,00 | -3 000,00 | 0,0 | 0,0 |
| TOIMINTAMENOT YHT. | 3 864 303,56 | 4 254 756 | 1 200 | 4 255 956 | 4 099 218,07 | 156 737,93 | 96,3 | 96,3 |
| Henkilöstökulut | 1 899 162,34 | 2 030 601 | 0 | 2 030 601 | 1 971 170,56 | 59 430,44 | 97,1 | 97,1 |
| Palvelujen ostot | 442 967,10 | 482 995 | 1 200 | 484 195 | 438 483,39 | 45 711,61 | 90,8 | 90,6 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 1 214 797,96 | 1 407 134 | 0 | 1 407 134 | 1 347 580,10 | 59 553,90 | 95,8 | 95,8 |
| Avustukset | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| Vuokratulot | 300 378,00 | 326 976 | 0 | 326 976 | 334 616,01 | -7 640,01 | 102,3 | 102,3 |
| Muut toimintakulut | 6 998,16 | 7 050 | 0 | 7 050 | 7 368,01 | -318,01 | 104,5 | 104,5 |
| TOIMINTAKATE | 361 249,93 | 92 994 | -1 200 | 91 794 | 117 067,80 | 25 273,80 | 125,9 | 127,5 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -73 240,23 | -116 252 | 0 | -116 252 | -72 326,05 | 43 925,95 | 62,2 | 62,2 |
| Laskennalliset erät | -26 860,47 | -40 624 | 0 | -40 624 | -40 158,03 | 465,97 | 98,9 | 98,9 |
| TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ | 261 149,23 | -63 882 | -1 200 | -65 082 | 4 583,72 | 69 665,72 | -7,2 | -7,0 |
| | | | | | | 0,00 | | |
| | TP2020 | TA2021 | MRM | TA2021+MRM | TOT2021 | YLI/ALLE | TOT % | |
| | | | | | | EUR | / TA | /+MRM |
| Ulkoiset toimintatulot | 184 435,49 | 179 920 | 0 | 179 920 | 151 329,34 | -28 590,66 | 84,1 | 84,1 |
| Sisäiset toimintatulot | 4 037 360,04 | 4 164 530 | 0 | 4 164 530 | 4 060 146,52 | -104 383,48 | 97,5 | 97,5 |
| Keskinäiset toimintatulot | 3 757,96 | 3 300 | 0 | 3 300 | 4 810,01 | 1 510,01 | 145,8 | 145,8 |
| TOIMINTATULOT YHTEENSÄ | 4 225 553,49 | 4 347 750 | 0 | 4 347 750 | 4 216 285,87 | -131 464,13 | 97,0 | 97,0 |
| Ulkoiset toimintamenot | 3 420 527,38 | 3 752 651 | 1 200 | 3 753 851 | 3 599 920,48 | 153 930,52 | 95,9 | 95,9 |
| Sisäiset toimintamenot | 133 028,14 | 155 689 | 0 | 155 689 | 158 964,93 | -3 275,93 | 102,1 | 102,1 |
| Keskinäiset toimintamenot | 310 748,04 | 346 416 | 0 | 346 416 | 340 332,66 | 6 083,34 | 98,2 | 98,2 |

| | | | | | | | | |
|------------------------|--------------|-----------|--------|-----------|--------------|------------|-------|-------|
| TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ | 3 864 303,56 | 4 254 756 | 1 200 | 4 255 956 | 4 099 218,07 | 156 737,93 | 96,3 | 96,3 |
| TOIMINTAKATE | 361 249,93 | 92 994 | -1 200 | 91 794 | 117 067,80 | 25 273,80 | 125,9 | 127,5 |

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Ateriapalvelut keskittyi sisäiseen palvelutuotantoon asiakkaina päiväkodit, koulut, kokopäivälaitokset, kotipalvelun asiakkaat sekä henkilöstöruokailijat. Ruokien valmistus tapahtuu kahdessa kantakaupungin ja kahdessa saariston aluekeittiössä sekä kolmessa pienemmässä valmistuskeittiössä. Palvelukeittiöinä toimivat 22 päiväkotien ja koulujen keittiötä. Näissä valmistetaan myös tarvittavat aamu- ja välipalat sekä osassa kypsennetään myös energialisäkkeet (perunat, ohrat, pastat).

Tavoitteena on parantaa asiakaspalvelukokemusta kaikissa asiakasryhmissä ja sitä kautta saada lisää ruokailijoita nauttimaan terveellisestä lounasruoasta. Naantalissa koululounaat toki maistuvat oppilaille nykyisinkin melko hyvin. Pandemia etätöineen toi tähän tavoitteeseen omat haasteensa eikä asiakasmääriä saatu kasvatettua suunnitellulla tavalla. Vuoden aikana

kuitenkin koulujen etäruokia pystyttiin järjestämään hyvinkin lyhyellä varoitusaajalla koulujen tarpeiden mukaan, josta vanhemmilta saatiin runsaasti kiitoksia.

Piristystä arkeen luodaan erilaisilla teemapäivillä ja huomioidaan myös suomalaiseen ruokaperinteeseen kuuluvat erilaiset juhlapyhät. Mm. näissä teemapäivissä pyritään huomioimaan paikalliset lähituottajat mahdollisuuksien/tarjonnan mukaan. Elintarvikehankinnoissa suositaan kotimaisia tuotteita ja lähiruokaa. Lähiruokapäivä järjestettiin vuoden aikana neljä.

Hävikkiruokan myyntiä laajennettiin kaikkiin kohteisiin, joissa lounas tarjoillaan lämpösäädeltävästä linjastosta. Näin lounaalta mahdollisesti ylijäänyt ruoka täyttää elintarvikelain mukaiset kriteerit lämpötilojen suhteen ja se voidaan myydä asiakkaille heti lounasajan jälkeen – kuumat tuotteet kuumina ja kylmät kylminä. Päiväkodeissa hävikkiruokaa ei voida myydä, koska lämpötilat eivät enää täytä kriteerejä vaunujen palautuksessa osastoilta keittiöön.

Ulkoiset tulot jäivät lähes 15 % ennakoitua pienemmäksi pääasiassa henkilöstöruokailun vähentyessä sekä erilaisten tapahtumien ja leirien puuttuessa. Myös Rasekon toimintojen muutto Raisioon vähensi ulkoisia tuloja, mutta siihen oli jo varauduttu. Tukena Oy irtisanoi ateriapalvelusopimuksensa päättymään 31.12.2020. Tämän kustannusvaikutus ulkoisiin tuloihin oli n. 22 000 €, joka ei ollut tiedossa vielä talousarviota laadittaessa.

Suoritemäärälaskentaa tarkennettiin huomioiden koulujen lounastarjontaan lisätty kasvisvaihtoehto. Tästä aiheutui suoritemäärään jonkin verran kasvua samoin kuin yksittäispakatuista koululounaista.

Ruokalistaa kehitettiin asiakkaiden toiveita kuunnellen. Tarjontaan on lisätty erilaisia kasvisproteiineja, joiden saatavuus on parantunut myös hankintasopimuksissa. Koululaisten makuraadit olivat pandemiasta johtuen tauolla, mutta toimintaa jatketaan taas, kun tilanne sen sallii. Suunnitelmia valmisteltiin myös alakouluissa tarjottavista maksullisista, terveellisistä välipaloista. Tämäkin odottaa tilanteen normalisoitumista.

Keittiöiden työmäärämitoitukset eivät valmistuneet vuoden aikana resurssipulan takia. Työtä jatketaan tilanteen taas normalisoituessa.

Velkuan uuden koulun avautuessa syysloman jälkeen päästiin Velkuallakin ruokailemaan ruokasalissa uusin toimintatavoin. Koulussa toimii palveluvastaava, joka hoitaa tarvittavat ruokapalvelutehtävät sekä osallistuu koulun siivouksen. Ruoka valmistetaan edelleen Kummelin keittiössä, kunnes Luonnonmaan perhetaloon valmistuva Saariston aluekeittiö aloittaa toimintansa.

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**

Tulosalue: **Siivouspalvelut**

Vastuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö (Pekka Alm)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Kohderahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Siivouspalvelut vastaa kaupungin kiinteistöjen sisätilojen puhtaanapidosta siivousmitoitusten mukaisesti

| STRATEGINEN TOIMENPIDE | MITTARI | TOTEUTUMINEN |
|---|---|--|
| *) Kestävät hankinnat puhdistusaine- ja siivousvälinehankinnoissa | Puhdistusaineiden kulutuksen ja kertakäyttöisten tuotteiden vähentäminen 5 % vuosittain | Pandemiasta johtuen tavoite ei toteutunut vaan siivouksen tehostamistoimista johtuen kulutus kasvoi. Velkuan uudessa koulussa aloitettiin syksyllä kemikaaliton siivous Aktiivivedellä, joka tähänastisten kokemusten pohjalta vaikuttaa toimivan suunnitellusti. |

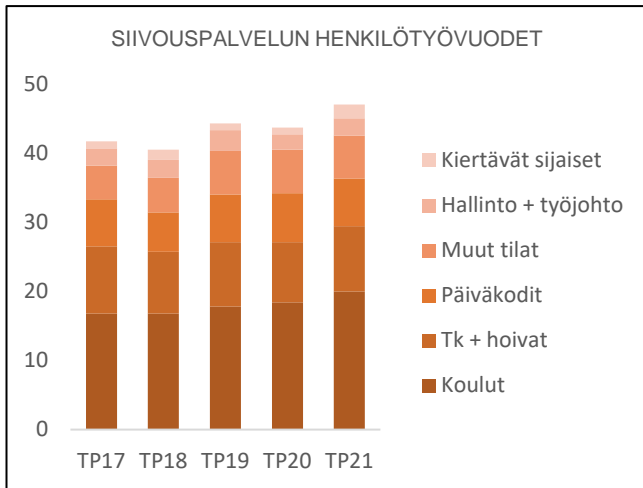
| OPERATIIVINEN TOIMENPIDE | MITTARI | TOTEUTUMINEN |
|---|---|--|
| Toiminnan tehokkuuden vertailtavuuden kehittäminen yhteistyössä lähikuntien (Kaarina, Lieto, Raisio) kanssa | Vertailuluvut kiinteistötyypeittäin käytettävissä tilinpäätöksiä laadittaessa | Vertailupohja koko Siivouspalvelua koskien on valmiina, mutta pandemiasta aiheutuneiden ylimääräisten siivouskustannusten erilaisista kirjaustavoista johtuen kuntien luvut eivät ole vielä vertailukelpoisia. |

*) Ympäristöohjelmasta johdettu strateginen toimenpide

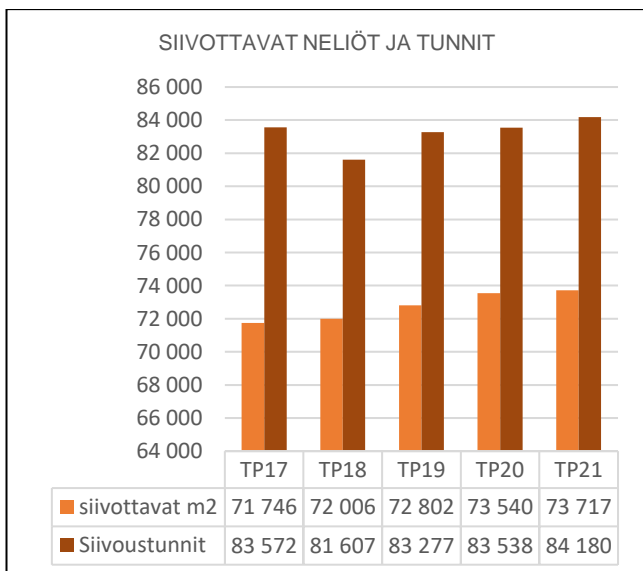
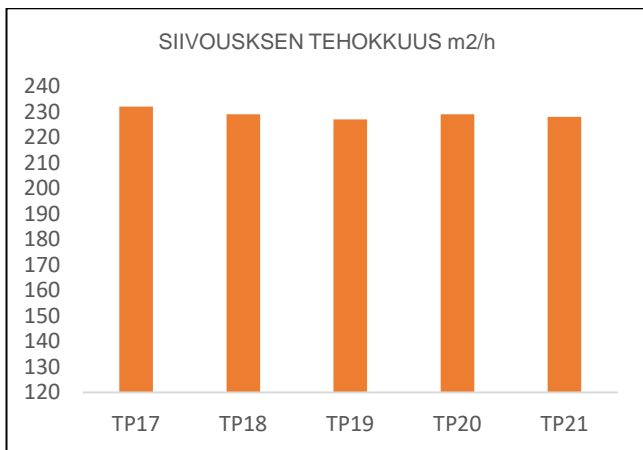
| | TP2020 | TA2021 | MRM | TA2021+MRM | TOT2021 | YLI/ALLE | TOT % | |
|-------------------------------|--------------|-----------|--------|------------|--------------|------------|--------|--------|
| | | | | | | EUR | / TA | /+MRM |
| TOIMINTATULOT YHT. | 1 949 140,90 | 1 989 594 | | 1 989 594 | 2 033 561,65 | 43 967,65 | 102,2 | 102,2 |
| Myyntituotot | 1 939 558,72 | 1 981 794 | | 1 981 794 | 2 014 675,82 | 32 881,82 | 101,7 | 101,7 |
| Maksutuotot | | | | | | | | |
| Tuet ja avustukset | 9 582,18 | 6 800 | | 6 800 | 17 844,47 | 11 044,47 | 262,4 | 262,4 |
| Vuokratuotot | | | | | | | | |
| Muut toimintatuotot | | | | | | | | |
| Valmistus omaan käyttöön | | 1 000 | | 1 000 | 1 041,36 | 41,36 | 104,1 | 104,1 |
| TOIMINTAMENOT YHT. | 1 949 886,30 | 1 971 138 | 1 350 | 1 972 488 | 2 055 880,28 | -83 392,28 | 104,3 | 104,2 |
| Henkilöstökulut | 1 519 963,45 | 1 609 640 | | 1 609 640 | 1 643 838,97 | -34 198,97 | 102,1 | 102,1 |
| Palvelujen ostot | 278 219,26 | 230 332 | 1 350 | 231 682 | 251 862,79 | -20 180,79 | 109,3 | 108,7 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 131 095,25 | 106 845 | | 106 845 | 136 028,31 | -29 183,31 | 127,3 | 127,3 |
| Avustukset | | | | | | | | |
| Vuokratulot | 20 335,16 | 24 021 | | 24 021 | 23 836,48 | 184,52 | 99,2 | 99,2 |
| Muut toimintakulut | 273,18 | 300 | | 300 | 313,73 | -13,73 | 104,6 | 104,6 |
| TOIMINTAKATE | -745,40 | 18 456 | -1 350 | 17 106 | -22 318,63 | -39 424,63 | -120,9 | -130,5 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | -14 157,96 | -14 157,96 | | |
| Laskennalliset erät | -2 635,69 | -11 374 | | -11 374 | -10 248,78 | 1 125,22 | 90,1 | 90,1 |
| TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ | -3 381,09 | 7 082 | -1 350 | 5 732 | -46 725,37 | -52 457,37 | -659,8 | -815,2 |

| | TP2020 | TA2021 | MRM | TA2021+MRM | TOT2021 | YLI/ALLE | TOT % | |
|-------------------------------|--------------|-----------|--------|------------|--------------|------------|--------|--------|
| | | | | | | EUR | / TA | /+MRM |
| Ulkoiset toimintatulot | 44 772,64 | 42 965 | | 42 965 | 51 547,16 | 8 582,16 | 120,0 | 120,0 |
| Sisäiset toimintatulot | 1 866 592,56 | 1 912 585 | | 1 912 585 | 1 951 361,57 | 38 776,57 | 102,0 | 102,0 |
| Keskinäiset toimintatulot | 37 775,70 | 34 044 | | 34 044 | 30 652,92 | -3 391,08 | 90,0 | 90,0 |
| TOIMINTATULOT YHTEENSÄ | 1 949 140,90 | 1 989 594 | | 1 989 594 | 2 033 561,65 | 43 967,65 | 102,2 | 102,2 |
| Ulkoiset toimintamenot | 1 838 431,75 | 1 864 340 | 1 350 | 1 865 690 | 1 951 420,24 | -85 730,24 | 104,7 | 104,6 |
| Sisäiset toimintamenot | 93 218,51 | 88 517 | | 88 517 | 87 409,34 | 1 107,66 | 98,7 | 98,7 |
| Keskinäiset toimintamenot | 18 236,04 | 18 281 | | 18 281 | 17 050,70 | 1 230,30 | 93,3 | 93,3 |
| TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ | 1 949 886,30 | 1 971 138 | 1 350 | 1 972 488 | 2 055 880,28 | -83 392,28 | 104,3 | 104,2 |
| TOIMINTAKATE | -745,40 | 18 456 | -1 350 | 17 106 | -22 318,63 | -39 424,63 | -120,9 | -130,5 |

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



SIIVOUKSEN ULKOISET KUSTANNUKSET e/m²

| TP17 | TP18 | TP19 | TP20 | TP21 |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 23,63 | 23,97 | 24,18 | 24,74 | 26,47 |

TOIMINTAKATSAUS

Siivouspalvelut hoitaa kaupungin kiinteistöissä tarvittavat sisätilojen puhtaanapito- ja kirkonkiinteistöjen pääsääntöisesti omana työnä. Saariston kohteita ja muutamia pienempiä siivouskohteita kilpailutettiin keväällä, mutta näidenkin osalta päädyttiin hoitamaan kohteet omana työnä. Kilpailutusta harkitaan uudelleen, kun saadaan riittävästi kokemusta kemikaalittomasta siivouksesta, jossa Velkuan uusi koulu toimii Naantalinnon pilottikohteena. Puitesopimuksia solmittiin kolmen palveluntuottajan kanssa, jotka hoitavat kesäkohteiden siivouksia sekä tarvittavia ilta- ja viikonloppusiivouksia. Tarvittaessa on myös ostettu lisäresurssia sijaisiksi eri kohteisiin. Keskustan vuoropäiväkoti on ollut myös puitesopimuksen hoidossa kesän jälkeen.

Muilta palveluntuottajilta ostetaan palveluja, joihin ei ole omaa kalustoa; kalkkikivilattioiden kristallointi, ikkunanpesut ulkopuolelta kohteissa, joissa tarvitaan nostimia tms. Tilojen puhtaustasovaatimukset on määritelty kiinteistöjen käyttötarkoitusten mukaan. Tasoluokitukset ovat KiinteistöRYL:n mukaisia ja siivousmitoitukset on laadittu niiden pohjalta.

Siivouspalvelut keskittyy sisäiseen palvelutuotantoon ja ulkoisten asiakkaiden osuus siivoustunneista on alle 2 %, nämä ovat kaupunkikonsernin kiinteistöjä sekä Rymättylän paloasema. Kaupungin kiinteistöistä suurin osa on koulusiivousta, lähes 45 %. Toiseksi suurin osa koostuu terveydenhuollon ja hoivalaitosten tiloista, n. 25 %. Kolmantena tulevat varhaiskasvatuksen tilat, n. 20 %.

Siivouskustannukset muodostuvat pääosin henkilöstökuluista, joiden osuus on n. 80 % toimintakuluista. Toisen suuremman kuluosan muodostavat palvelujen ostot mukaan lukien sisäiset palvelut. Näiden osuus on n. 12 %. Kolmantena suurempana kuluosana ovat aineet ja tarvikkeet, joiden osuus on n. 7 %. Siivouskustannukset on laskettu eri kiinteistöille siivoustuntien mukaisesti. Siivouspalvelu sisältää kiinteistöjen ylläpitosiivouksen lisäksi myös tarvittavat perussiivoukset. Tunnihinta sisältää lisäksi myös kiinteästi siivoukseen liittyviä kustannuksia, kuten vaihtomatot, saniteettipaperit ja pyyhkerullat sekä saippuat. Myös kaikki siivoukseen kohdistuvat sisäiset kustannukset ja vyörytyserät sisältyvät hintaan.

Ammattitaitoisen henkilöstön rekrytointi on edelleen iso haaste Siivouspalveluissa ja uutta työvoimaa onkin hankittu pääosin oppisopimuksilla. Pandemian vuoksi siivousta on tehostettu useimmissa kohteissa monin eri tavoin. Tämä näkyy kohonneina siivouskustannuksina.

Siivouskohteissa tapahtuneita muutoksia vuoden aikana: Raatihuoneen päiväkotia jäi pois, lisäksi tk:n väistötilat (korona vastaanotto) sekä päivätoiminnan väistötilat ja Rymättylän palolaitos. Myllynkiven muistikodeissa laitoshuoltajille siirrettiin aiemmin hoitohenkilöstölle kuuluneita ateriapalvelun tehtäviä ym., jotta hoitohenkilökunta voi keskittyä omiin tehtäviinsä ja

vanhuspalvelulain mukainen hoitohenkilöstömitoitus täytty.

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tulosalue: Tilalaitos

Vastuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö (Pekka Alm)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Kohderahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Tilalaitos vastaa kaupungin rakennetuista kiinteistöistä. Tilalaitoksen tehtäviin kuuluu rakennettujen kiinteistöjen ylläpito, vuosikorjaaminen, peruskorjaaminen ja rakennuttaminen. Tilalaitos huolehtii rakennuskannan omistajaohjauksesta.

| STRATEGINEN TOIMENPIDE | MITTARI | TOTEUTUMINEN |
|---|---|--|
| *) Kaupunki liittyy kunta-alan energiatehokkuussopimukseen (KETS) | Sopimus vuonna 2022. Liittymiseen liittyvät valmistelut vuonna 2021 | Liittymissopimuksen valmistelu ja esiselvitystyöt tehtiin. Henkilökunta myös aloitti kouluttautumisen sopimukseen liittyvien veloitteiden toteuttamiseen. Tavoite saavutettiin vuoden 2021 osalta. |

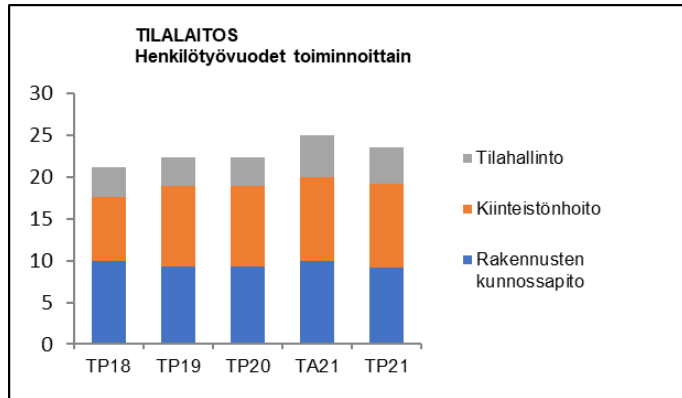
| OPERATIIVINEN TOIMENPIDE | MITTARI | TOTEUTUMINEN |
|---|---------------------------------------|---|
| Rakennuskannan suunnitteluprosessin kehittäminen | Uusittu prosessi otettu käyttöön 2021 | Suunnitteluohje laadittiin Naantalin rakennuskannan suunnitteluprosessin kehittämiseksi. Tavoite saavutettiin. Tavoite saavutettiin vuoden 2021 osalta. |
| Naantalin rakennushankkeiden suunnitteluohjeen laatiminen | Suunnitteluohje valmistuu 2021 | Suunnitteluohje on otettu käyttöön ja se on jatkuvan kehityksen tilassa. Tavoite saavutettiin. |

*) Ympäristöohjelmasta johdettu strateginen toimenpide

| | TP2020 | TA2021 | MRM | TA2021+MRM | TOT2021 | YLI/ALLE | TOT % | | |
|-------------------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|---------------------|-------------------|--------------|--------------|--|
| | | | | | | EUR | / TA | /+MRM | |
| TOIMINTATULOT YHT. | 10 504 691,25 | 11 199 616 | 0 | 11 199 616 | 11 190 400,57 | -9 215,43 | 99,9 | 99,9 | |
| Myyntituotot | 192 038,50 | 129 540 | 0 | 129 540 | 222 304,62 | 92 764,62 | 171,6 | 171,6 | |
| Maksutuotot | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Tuet ja avustukset | 4 000,00 | 3 000 | 0 | 3 000 | 2 200,00 | -800,00 | 73,3 | 73,3 | |
| Vuokratuotot | 10 289 616,03 | 10 950 636 | 0 | 10 950 636 | 10 811 438,13 | -139 197,87 | 98,7 | 98,7 | |
| Muut toimintatuotot | 8 935,25 | 61 440 | 0 | 61 440 | 88 994,35 | 27 554,35 | 144,8 | 144,8 | |
| Valmistus omaan käyttöön | 10 101,47 | 55 000 | 0 | 55 000 | 65 463,47 | 10 463,47 | 119,0 | 119,0 | |
| TOIMINTAMENOT YHT. | 7 063 712,39 | 7 234 263 | 600 | 7 234 863 | 7 119 507,65 | 115 355,35 | 98,4 | 98,4 | |
| Henkilöstökulut | 1 140 547,50 | 1 252 850 | 0 | 1 252 850 | 1 153 156,63 | 99 693,37 | 92,0 | 92,0 | |
| Palvelujen ostot | 1 807 615,68 | 1 645 104 | 600 | 1 645 704 | 1 634 034,00 | 11 670,00 | 99,3 | 99,3 | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 2 076 721,90 | 2 290 300 | 0 | 2 290 300 | 2 275 587,66 | 14 712,34 | 99,4 | 99,4 | |
| Avustukset | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Vuokratulot | 2 032 390,01 | 2 045 569 | 0 | 2 045 569 | 2 042 487,42 | 3 081,58 | 99,8 | 99,8 | |
| Muut toimintakulut | 6 437,30 | 440 | 0 | 440 | 14 241,94 | -13 801,94 | 3236,8 | 3236,8 | |
| TOIMINTAKATE | 3 440 978,86 | 3 965 353 | -600 | 3 964 753 | 4 070 892,92 | 106 139,92 | 102,7 | 102,7 | |
| Poistot ja arvonalentumiset | -3 092 333,71 | -3 307 212 | 0 | -3 307 212 | -3 376 114,99 | -68 902,99 | 102,1 | 102,1 | |
| Laskennalliset erät | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ | 348 645,15 | 658 141 | -600 | 657 541 | 694 777,93 | 37 236,93 | 105,6 | 105,7 | |

| | TP2020 | TA2021 | MRM | TA2021+MRM | TOT2021 | YLI/ALLE | TOT % | | |
|-------------------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------------|-------------------|--------------|--------------|--|
| | | | | | | EUR | / TA | /+MRM | |
| Ulkoiset toimintatulot | 1 325 563,91 | 1 531 921 | 0 | 1 531 921 | 1 517 956,48 | -13 964,52 | 99,1 | 99,1 | |
| Sisäiset toimintatulot | 68 967,06 | 68 844 | 0 | 68 844 | 68 844,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 | |
| Keskinäiset toimintatulot | 9 110 160,28 | 9 598 851 | 0 | 9 598 851 | 9 603 600,09 | 4 749,09 | 100,0 | 100,0 | |
| TOIMINTATULOT YHTEENSÄ | 10 504 691,25 | 11 199 616 | 0 | 11 199 616 | 11 190 400,57 | -9 215,43 | 99,9 | 99,9 | |
| Ulkoiset toimintamenot | 5 524 011,68 | 5 696 990 | 600 | 5 697 590 | 5 629 417,16 | 68 172,84 | 98,8 | 98,8 | |
| Sisäiset toimintamenot | 68 967,06 | 68 844 | 0 | 68 844 | 68 844,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 | |
| Keskinäiset toimintamenot | 1 470 733,65 | 1 468 429 | 0 | 1 468 429 | 1 421 246,49 | 47 182,51 | 96,8 | 96,8 | |
| TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ | 7 063 712,39 | 7 234 263 | 600 | 7 234 863 | 7 119 507,65 | 115 355,35 | 98,4 | 98,4 | |
| TOIMINTAKATE | 3 440 978,86 | 3 965 353 | -600 | 3 964 753 | 4 070 892,92 | 106 139,92 | 102,7 | 102,7 | |

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT

Vuokravaikutus

| Tilalaitos | TP2018 | TP2019 | TP2020 | TA2021 | TP2021 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Rakennukset [m ²] | 114 577 | 111 735 | 110 951 | 109 710 | 109 914 |
| Toimintameno [€] | 6 852 711 | 6 883 742 | 7 063 712 | 7 234 863 | 7 119 508 |
| Vuokratarve toimintamenoista [€/m ² /kk] | 4,98 | 5,13 | 5,31 | 5,50 | 5,40 |

Kulutusperusteiset erät

| | TP2018 | TP2019 | TP2020 | TA2021 | TP2021 |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Huoneistoala | 114 577 | 111 735 | 110 951 | 109 710 | 109 914 |
| Kulutusperusteiset erät: | | | | | |
| Vesi | 80 561 | 77 108 | 74 905 | 72 430 | 76 086 |
| Jätevesi | 110 668 | 109 385 | 102 162 | 95 470 | 109 428 |
| Jätehuolto | 144 568 | 162 119 | 158 968 | 109 630 | 132 216 |
| Lämmitys | 1 136 282 | 1 116 079 | 997 171 | 1 200 550 | 1 191 491 |
| Sähkö | 734 812 | 748 425 | 707 365 | 712 000 | 739 130 |
| Yhteensä | 2 206 891 | 2 213 116 | 2 040 571 | 2 190 080 | 2 248 351 |
| Lämmitystarveluku (Turku *) | 3 725 | 3 614 | 3 180 | 3 737 | 4 030 |

*) Lähde Ilmatieteenlaitos

Rakennuskanta

| | | |
|---|--------------|----------------|
| PALVELUTOIMINNAN RAKENNUKSET: | 73 | 95 996 |
| Hallintorakennukset | 4 | 12 486 |
| Soten rakennukset | 7 | 15 212 |
| Päiväkodit ja muut varhaiskasvatustilat | 17,5 | 9 497 |
| Koulut | 11 | 42 133 |
| Varastot, varikot ym. | 4,5 | 2 821 |
| Liikunta- ja urheilutilat | 11 | 7 753 |
| Kulttuuritilat, museot, kirjastot | 9 | 3 645 |
| Nuorisotilat, monitoimitalot ym. | 9 | 3 387 |
| VUOKRALLE ANNETUT RAKENNUKSET: | 29,5 | 10 314 |
| Ravintolakiinteistöt, muut liiketilat | 14,5 | 5 093 |
| Laitokset | 3 | 3 129 |
| Asuinrakennukset ja -huoneistot | 12 | 2 093 |
| MUUT RAKENNUKSET: | 21,0 | 3 604 |
| YHTEENSÄ | 123,5 | 109 914 |

TOIMINTAKATSAUS

Tilalaitoksen vastuualueella on neljä toimialuetta, hallinto, palvelutilojen ylläpito, ulkoinen vuokraus ja muut rakennukset.

Palvelutilojen ylläpito on tilalaitoksen keskeisin tehtävä. Ylläpito pitää sisällään kiinteistöhoito- ja kunnossapitotoimenpiteitä. Sen osuus määrärahojen ja henkilöstöresurssien käytöstä oli noin 90 %. Palvelutilojen asiakkaita ovat kaupungin palveluyksiköt. Tilat on luovutettu vuokrasopimuksin palvelutoimintoista vastaavien lautakuntien käyttöön. Keskeisimpiä käyttäjäryhmiä ovat koulut ja päiväkodit.

Ulkoisen vuokrauksen määräraha- ja henkilöstöresurssien käyttöosuus oli noin 8 %. Ulkoisen vuokrauksen kohteet on vuokrattu ulkoisille toimijoille liiketaloudellisiin ja elinkeinopoliittisiin perustein. Muiden tilojen määrärahojen ja henkilöstöresurssien käyttöosuus oli noin 2 %. Tilojen määrä vähenee suunnitelmakauden aikana kohteiden myynti- ja purkutoimenpiteiden takia. Vuonna 2021 ei kohteita kuitenkaan myyty.

Talousarvion vuoden 2021 toimintamenoista oli kulutusperusteisten erien osuus noin 32 %. Kulutusperusteiset erät ovat tilalaitoksen taloudessa muutosherkkyytensä takia merkittävä menoerä. Kulutusperusteisia eriä ovat sähkö-, lämmitys- ja vesikustannukset. Palvelujen ostoihin kirjataan lisäksi kulutusperusteisiin eriin kirjattavat jätevesi- sekä jätehuoltokustannukset.

Palvelutilojen vuokrat kasvoivat tilinpäätöksessä keskimäärin 6,1 %:lla. Palvelutilojen vuokrissa on tavoiteltu tasoa, jolla tilalaitoksen taloudessa saavutettaisiin 10 vuotiskaudella nollatulos. Vuokratason riittävyttä on arvioitu tilalaitoksen talousmallilla.

Vuoden 2021 aikana poistui ulkoisesta vuokrauksesta kaksi merkittävää kohdetta. Raseko ei enää vuokrannut tiloja Naantalin Ammattiopistorakennuksesta. Ammattiopistoa alettiin peruskorjata varhaiskasvatuksen tarpeisiin. Järveläntien kopiotalon vuokrasopimus samoin irtisanottiin vuonna 2021. Näiden vuokrasopimusten loppuminen aiheutti noin 90.000 euron vajeen ulkoisiin vuokriin.

Rakennuskannasta purettiin Oksalan asuinkiinteistö ja Merimaskun minkkitarha. Soinisten kesämökin purkulupakäsittelyprosessi on käynnistetty Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa (ELY), mutta lupapäätöstä ei ole vielä saatu.

Kaupungin rakennuskannassa tehtiin kuntotarkastuksia Kuparivuoren ja Lietsalan kouluilla, Keskustan ja Kreivinniityn päiväkodeissa, Humpissa ja Merisalissa.

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**

Tulosalue: **Vesihuoltolaitos**

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja (Reima Ojala)

Toiminnan luonne: **Palvelutoiminto**

Kohderahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Vesihuoltolaitos huolehtii talousveden jakelusta sekä sadevesien ja jätevesien pois johtamisesta. Vesihuoltolaitos huolehtii kaupungin hulevesien hallinnasta ja hulevesien viemäröinnistä.

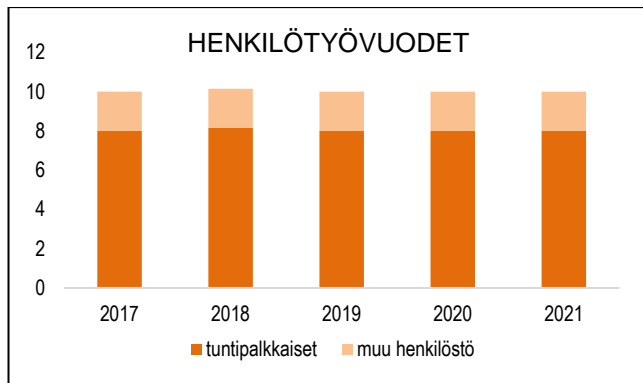
| STRATEGINEN TOIMENPIDE | MITTARI | TOTEUTUMINEN |
|--|--|---|
| Tehokkaalla toiminnalla varmistetaan toiminta- ja taloustavoitteiden toteutuminen. | Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet saavutetaan talousarviovuoden aikana. | Tavoitteet on saavutettu. Toimintakate 109,5% |

| OPERATIIVINEN TOIMENPIDE | MITTARI | TOTEUTUMINEN |
|---|---|--|
| Toiminta- ja tuotanto-ohjausjärjestelmän kehittäminen | Uuden toiminta- ja tuotanto-ohjausjärjestelmän käyttöönotto vuoden 2021 aikana. | Työ jatkuu vuodelle 2022. Alkuun valittu työkalu ei toiminut halutulla tavalla. Jatkettu toisella syksyllä 2021. |

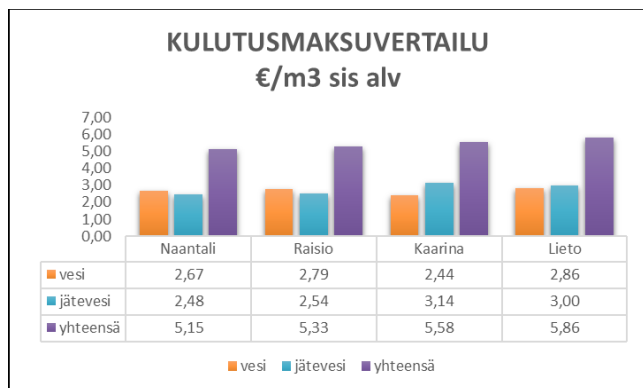
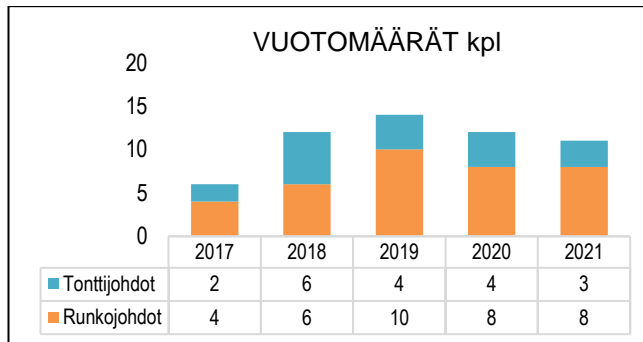
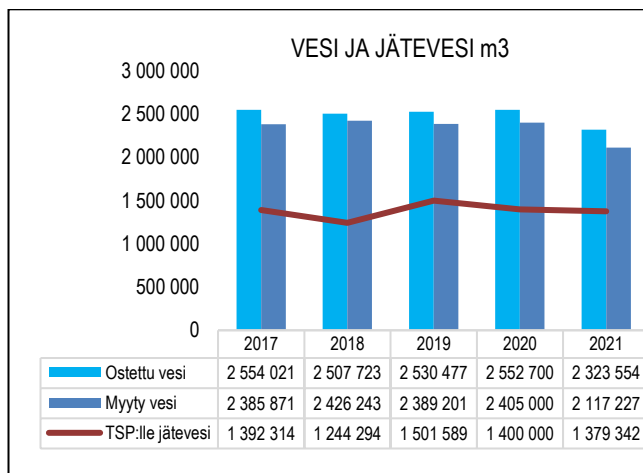
| | TP2020 | TA2021 | MRM | TA2021+MRM | TOT2021 | YLI/ALLE | TOT % | |
|-------------------------------|---------------|------------|------|------------|---------------|-------------|-------|-------|
| | | | | | | EUR | / TA | +/MRM |
| TOIMINTATULOT YHT. | 6 195 040,79 | 6 958 480 | | 6 958 480 | 6 648 777,59 | -309 702,41 | 95,5 | 95,5 |
| Myyntituotot | 6 091 594,41 | 6 854 010 | | 6 854 010 | 6 559 188,25 | -294 821,75 | 95,7 | 95,7 |
| Maksutuotot | | | | | | | | |
| Tuet ja avustukset | 800,00 | 2 000 | | 2 000 | 700,00 | -1 300,00 | 35,0 | 35,0 |
| Vuokratuotot | | | | | | | | |
| Muut toimintatuotot | 1 227,75 | 2 470 | | 2 470 | 2 301,42 | -168,58 | 93,2 | 93,2 |
| Valmistus omaan käyttöön | 101 418,63 | 100 000 | | 100 000 | 86 587,92 | -13 412,08 | 86,6 | 86,6 |
| TOIMINTAMENOT YHT. | 4 228 791,30 | 4 881 119 | 300 | 4 881 419 | 4 373 653,43 | 507 765,57 | 89,6 | 89,6 |
| Henkilöstökulut | 552 756,52 | 601 270 | | 601 270 | 561 688,13 | 39 581,87 | 93,4 | 93,4 |
| Palvelujen ostot | 1 454 898,40 | 1 719 726 | 300 | 1 720 026 | 1 497 433,58 | 222 592,42 | 87,1 | 87,1 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 2 049 479,71 | 2 433 040 | | 2 433 040 | 2 201 557,09 | 231 482,91 | 90,5 | 90,5 |
| Avustukset | | | | | | | | |
| Vuokratulot | 143 524,15 | 114 223 | | 114 223 | 111 740,13 | 2 482,87 | 97,8 | 97,8 |
| Muut toimintakulut | 28 132,52 | 12 860 | | 12 860 | 1 234,50 | 11 625,50 | 9,6 | 9,6 |
| TOIMINTAKATE | 1 966 249,49 | 2 077 361 | -300 | 2 077 061 | 2 275 124,16 | 198 063,16 | 109,5 | 109,5 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -1 162 216,91 | -1 210 096 | | -1 210 096 | -1 282 369,88 | -72 273,88 | 106,0 | 106,0 |
| Laskennalliset erät | | | | | | | | |
| TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ | 804 032,58 | 867 265 | -300 | 866 965 | 992 754,28 | 125 789,28 | 114,5 | 114,5 |

| | TP2020 | TA2021 | MRM | TA2021+MRM | TOT2021 | YLI/ALLE | TOT % | |
|-------------------------------|--------------|-----------|------|------------|--------------|-------------|-------|-------|
| | | | | | | EUR | / TA | +/MRM |
| Ulkoiset toimintatulot | 5 969 570,95 | 6 739 110 | | 6 739 110 | 6 411 089,18 | -328 020,82 | 95,1 | 95,1 |
| Sisäiset toimintatulot | | | | | | | | |
| Keskinäiset toimintatulot | 225 469,84 | 219 370 | | 219 370 | 237 688,41 | 18 318,41 | 108,4 | 108,4 |
| TOIMINTATULOT YHTEENSÄ | 6 195 040,79 | 6 958 480 | | 6 958 480 | 6 648 777,59 | -309 702,41 | 95,5 | 95,5 |
| Ulkoiset toimintamenot | 3 843 206,87 | 4 511 430 | 300 | 4 511 730 | 4 036 103,71 | 475 626,29 | 89,5 | 89,5 |
| Sisäiset toimintamenot | | | | | | | | |
| Keskinäiset toimintamenot | 385 584,43 | 369 689 | | 369 689 | 337 549,72 | 32 139,28 | 91,3 | 91,3 |
| TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ | 4 228 791,30 | 4 881 119 | 300 | 4 881 419 | 4 373 653,43 | 507 765,57 | 89,6 | 89,6 |
| TOIMINTAKATE | 1 966 249,49 | 2 077 361 | -300 | 2 077 061 | 2 275 124,16 | 198 063,16 | 109,5 | 109,5 |

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Vesihuoltolaitoksesta huolehtii vesihuoltopäällikkö, vesihuoltainsinööri ja keskimäärin 8 asentajaa. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueeseen ja haja-asutusalueen vesihuoltoverkoston kuuluu käyttövesiverkosto, jätevesiverkosto ja hulevesijärjestelmä. Lisäksi vesihuoltolaitoksen omistuksessa ja hoidossa on alavesisäiliöitä, ilmanpoistokaivoja, jätevesipumppaamoita, hulevesipumppaamoita, vesijohtoverkoston mittauskaivoja sekä Velkuan jätevedenpuhdistamo. Verkostojen toimivuutta ohjataan keskusvalvomosta ja toiminnan valvonta perustuu pääosin automatisoituun kaukovalvontaan. Vesihuoltolaitos päivystää ympärivuotisesti ja kaikkina vuorokauden aikoina varmistaakseen häiriötömän vesihuoltotoiminnan.

Toimintavuonna 2021 uutta verkostoa rakennettiin 11,9 km. Vanhaa verkostoa purettiin saneerauksen tieltä 0,8 km. Verkoston saneerausta tehtiin ohjelman mukaisesti 0,8 km. Verkoston kokonaispituudet olivat toimintavuoden päättyessä, vesijohto-, 318,3 km, jätevesi-, 214,0 km ja hulevesiverkosto 114,7 km.

Vedenkulutus laski vuoteen 2020 verrattuna ollen 2,11 milj.m3. Kulutuksen lasku jyrkkeni loppuvuotta kohti. Syynä tähän oli suurteollisuuden supistuminen. Laskutetun jäteveden määrä oli 0,93 milj.m3. Laskuttamattoman veden määrä oli 11,7 % ja jäteveden laskuttamaton osuus oli 32,5 %.

Veden kulutusmaksuun tehtiin 0,1 € korotus 1.6.2021 alkaen. Teollisuusrakennusten hulevesitaksan rakennemuutos ja uudet taksat hyväksyttiin teknisen lautakunnan käsittelyssä. Lopullinen päätös siirtyi vuoden 2022 alkuun.

Verkostoon liittyi 90 uutta kulutus pistettä vuoden aikana. Kulutus pisteiden kokonaislukumäärä oli vuoden lopussa 4725 kpl.

Vuosi 2021 oli jo toinen koronan kurittama vuosi. Koronan vaikutukset vesihuoltolaitoksen arkeen olivat vähäiset. Varaosien, pumppujen ja tarvikkeiden saanti hieman viivästyi ja muovin ja teräksen hinta nousi aika jyrkästi tuoden lisäkustannuksia. Sairastapauksilta kuitenkin vältyttiin.

Vesihuoltolaitoksen henkilökuntaan on toimintavuonna kuulunut 8 asentajaa ja 2 toimihenkilöä. Lisäksi vesi- ja työ laskutusta on hoitanut 1 ½ toimihenkilöä. Kausityöntekijöitä ei palkattu vuonna 2021.

INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO

| | TA | MRM | TOTEUTUNUT | YLI -/ALLE + |
|--|-----------|---------|--------------|--------------|
| TEKNINEN LAUTAKUNTA, pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos | | | | |
| MENOT | 5 213 000 | -43 000 | 4 699 335,61 | 470 664,39 |
| VALTIONOSUUDET | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| MUUT TULOT | 0 | 0 | 67 614,46 | -67 614,46 |
| TULOT YHTEENSÄ | 0 | 0 | 67 614,46 | -67 614,46 |
| NETTOMENO | 5 213 000 | -43 000 | 4 631 721,15 | 538 278,85 |

INVESTOINNIT YHTEENSÄ, pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos

| | | | | |
|----------------|-----------|---------|--------------|------------|
| MENOT | 5 213 000 | -43 000 | 4 699 335,61 | 470 664,39 |
| VALTIONOSUUDET | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| MUUT TULOT | 0 | 0 | 67 614,46 | -67 614,46 |
| TULOT YHTEENSÄ | 0 | 0 | 67 614,46 | -67 614,46 |
| NETTOMENO | 5 213 000 | -43 000 | 4 631 721,15 | 538 278,85 |

TILALAITOS

| | | | | |
|----------------|-----------|---------|--------------|-------------|
| MENOT | 7 742 140 | 214 000 | 8 441 058,72 | -484 918,72 |
| VALTIONOSUUDET | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| MUUT TULOT | 50 000 | 0 | 293 000,00 | -243 000,00 |
| TULOT YHTEENSÄ | 50 000 | 0 | 293 000,00 | -243 000,00 |
| NETTOMENO | 7 692 140 | 214 000 | 8 148 058,72 | -241 918,72 |

VESIHUOLTOLAITOS

| | | | | |
|----------------|-----------|----------|--------------|------------|
| MENOT | 2 530 000 | -220 000 | 2 069 262,66 | 240 737,34 |
| VALTIONOSUUDET | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| MUUT TULOT | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| TULOT YHTEENSÄ | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| NETTOMENO | 2 530 000 | -220 000 | 2 069 262,66 | 240 737,34 |

KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ

| | | | | |
|----------------|------------|---------|---------------|-------------|
| MENOT | 15 485 140 | -49 000 | 15 209 656,99 | 226 483,01 |
| VALTIONOSUUDET | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| MUUT TULOT | 50 000 | 0 | 360 614,46 | -310 614,46 |
| TULOT YHTEENSÄ | 50 000 | 0 | 360 614,46 | -310 614,46 |
| NETTOMENO | 15 435 140 | -49 000 | 14 849 042,53 | 537 097,47 |

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö nimetty kohteittain
kunnallistekniikka, ateriapalvelut, maanmittaus

| | TA | MRM | TOTEUTUNUT | YLI/ALLE | TOT % | infotiedot |
|----------------|-----------|---------|--------------|------------|--------|---|
| | | | | | | määrärahat yhteensä aiempi käyttö MR jäljellä 31.12.-21 |
| MENOT | 5 213 000 | -43 000 | 4 699 335,61 | 470 664,39 | 90,9 % | 22 441 800 5 019 156 3 222 738 |
| VALTIONOSUJDET | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| MUUT TULOT | 0 | 0 | 67 614,46 | -67 614,46 | | |
| TULOT YHTEENSÄ | 0 | 0 | 67 614,46 | -67 614,46 | | |
| NETTOMENO | 5 213 000 | -43 000 | 4 631 721,15 | 538 278,85 | 89,6 % | |

SIIRTO YHTEISHANKKEISTA

| | TA | MRM | TOTEUTUNUT | YLI/ALLE | TOT % | infotiedot |
|-------------------------|-----------|----------|--------------|------------|--------|--|
| | | | | | | Hankkeen määräraha aiempi käyttö MR jäljellä 31.12.-21 |
| Katualueet | 3 025 000 | -10 000 | 2 769 409,04 | 245 590,96 | 91,9 % | 18 510 000 8 302 363 5 939 037 |
| Puistot ja leikkialueet | 700 000 | -100 000 | 504 166,55 | 95 833,45 | 84,0 % | |
| | 3 725 000 | -110 000 | 3 273 575,59 | 341 424,41 | | 20 081 800 4 435 109 1 630 459 |

KEHÄTIEN PARANTAMINEN, LÄNTINEN OSUUS (ENT. ARMONLAAKSONTIEN...)

Väylävirasto käynnisti tiesuunnitelman laatimisen. Naantalin kaupungille ei kohdistunut kustannuksia hankkeesta vuonna 2021.

| Toteutusaika: | 2020- | | | | | infotiedot |
|---------------|-----------|------|------|-----------|-------|---|
| | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,0 % | Hankkeen määräraha aiempi käyttö MR jäljellä 31.12.-21 1 600 000 0 1 600 000 |

KALEVANLAHDEN RANTOJEN JA RANTARAITIN YMPÄRISTÖN PARANTAMINEN

Vanhan kaupungin laitureiden leventäminen Merisalin ja Amandiksen kohdalta, tekla 2.6.2021

| Toteutusaika: | Vuosikohde | | | | | infotiedot |
|---------------|------------|-----------|------------|-----------|--------|------------|
| | 80 000,00 | 40 000,00 | 109 866,87 | 10 133,13 | 91,6 % | |

SEUDULLINEN JOUKKOLIIKENNE

Joukkoliikenteen investoinnit Fölin toteuttamana. Investointiin saatiin valtionavustusta

| Toteutusaika: | Vuosikohde | | | | | infotiedot |
|---------------------------------|------------|------|-----------|------------|---------|------------|
| | 33 000,00 | 0,00 | 70 164,46 | -37 164,46 | 212,6 % | |
| Joukkoliikenteen valtionavustus | 0,00 | 0,00 | 37 614,46 | -37 614,46 | - | |

SAARISTON RANTA-ALUEIDEN KEHITTÄMINEN

Velkuan Teersalon ranta-alueen ympäristön parantaminen ja pysäköintipaikkojen rakentaminen. Hanke jatkuu vuonna 2022 viherympäristön parantamisella

| Toteutusaika: | 2019-2021 | | | | | infotiedot |
|---------------|-----------|------|-----------|----------|--------|--|
| | 50 000,00 | 0,00 | 47 337,26 | 2 662,74 | 94,7 % | Hankkeen määräraha aiempi käyttö MR jäljellä 31.12.-21 34 542 -81 879 |

KARVETIN LIIKUNTA-ALUE

Harjoituskentän pinnalle asenettiin jalkapallonurmi

| Toteutusaika: | 2016-2024 | | | | | infotiedot |
|---------------|-----------|------|-----------|-------|---------|---|
| | 70 000,00 | 0,00 | 69 981,11 | 18,89 | 100,0 % | Hankkeen määräraha aiempi käyttö MR jäljellä 31.12.-21 720 000 503 237 146 782 |

SÄRKÄNSALMEN KEVYEN LIIKENTEEN JÄRJESTELYT

Rakennussuunnitelman laatiminen yhteishankkeena ELY-keskuksen kanssa. Hankkeen kustannukset ylittyivät silta-suunnittelun arviota korkeimpien kustannusten vuoksi.

| Toteutusaika: | Vuosikohde | | | | | infotiedot |
|---------------|------------|------|-----------|------------|---------|---|
| | 50 000,00 | 0,00 | 66 357,22 | -16 357,22 | 132,7 % | Hankkeen määräraha aiempi käyttö MR jäljellä 31.12.-21 40 000 46 267 -72 624 |

MAANMITTAUKSEN IRTAIN OMAISUUS

Trimblen GNSS RTK-laitteen hankinta loppuvuodesta

| Toteutusaika: | Vuosikohde | | | | | infotiedot |
|---------------|------------|------|-----------|--------|--------|------------|
| | 30 000,00 | 0,00 | 29 600,00 | 400,00 | 98,7 % | |

TEKNINEN LAUTAKUNTA**Vastuuhenkilö** nimetty kohteittain

kunnallistekniikka, ateriapalvelut, maanmittaus

| | TA | MRM | TOTEUTUNUT | YLI/ALLE | TOT % | infotiedot |
|--|----|-----|------------|----------|-------|------------|
|--|----|-----|------------|----------|-------|------------|

PAIKKATIETO-OHJELMISTOHANKINNAT

Tekninen lautakunta hyväksyi loppuvuodesta Kuntien Tiera Oy:n tarjouksen uuden paikkatietojärjestelmän hankinnasta.

| | | | | | | |
|---------------|------------|-------------|------|------------|-------|--|
| Toteutusaika: | Vuosikohde | | | | | |
| | 200 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,0 % | |

LASERKEILAUS

Keväällä tehtiin isosta osaa Naantalia laserkeilaus ja ortokuvaus yhdessä Turun kaupungin kanssa.

| | | | | | | |
|---------------|------------|------|-----------|-----------|---------|--|
| Toteutusaika: | Vuosikohde | | | | | |
| | 25 000,00 | 0,00 | 31 668,47 | -6 668,47 | 126,7 % | |

PÄÄLLYSTYS

Teknisen lautakunnan 5.5.2021 hyväksymä katujen päällystysohjelma toteutettiin

| | | | | | | |
|---------------|------------|------|------------|----------|--------|--|
| Toteutusaika: | Vuosikohde | | | | | |
| | 150 000,00 | 0,00 | 148 651,52 | 1 348,48 | 99,1 % | |

KATUVALAISTUS

Merimaskun taajamien katuvälisuksen saneeraus yhteishankkeena Carunan kanssa. Hanke käynnistyi 2020. Tekla 27.10.2021

| | | | | | | |
|---------------|------------|-----------|-----------|--------|--------|--|
| Toteutusaika: | Vuosikohde | | | | | |
| | 20 000,00 | 52 000,00 | 71 377,50 | 622,50 | 99,1 % | |

PERUSKORJAUKSET JA LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN

Noviisi-Abbedissankadun pysäköintialueen saneeraus käynnistyi, viimeistelytyöt 2022.

Saariston rengastien ja pääpyöräreitin viitoitus toteutettiin ELY-keskuksen ja alueen kuntien yhteishankkeena.

Rakennettiin tiekaiteet Tammistontielle ja Alppilankadulle. Hankittiin kaksi nopeusnäyttöä.

| | | | | | | |
|---------------|------------|------|------------|---------|---------|--|
| Toteutusaika: | Vuosikohde | | | | | |
| | 150 000,00 | 0,00 | 150 909,70 | -909,70 | 100,6 % | |

SUUNNITTELU

Laadittiin Rymättylän Kirkkotien kunnallistekniikan rakennussuunnitelmat, Porhonkallio-Virpi asemakaavaluonnokseen perustuva kunnallistekniikan yleissuunnitelma sekä pääpyöräreittien viitoitussuunnitelma ELY:n ja alueen kuntien yhteishankkeena.

| | | | | | | |
|---------------|------------|------|-----------|----------|--------|--|
| Toteutusaika: | Vuosikohde | | | | | |
| | 50 000,00 | 0,00 | 47 949,12 | 2 050,88 | 95,9 % | |

ISOSUON VIHERYKSIKÖN VARASTOINTIALUE

Uusi määräraha KV 20.9.2021

| | | | | | | |
|---------------|------------|-----------|-----------|--------|---------|--|
| Toteutusaika: | Vuosikohde | | | | | |
| | 0,00 | 30 000,00 | 30 079,10 | -79,10 | 100,3 % | |

LAITURIT

Rekennettiin Palvan koululle venelaituri ja veneluiska sekä uusittiin veneiden kiinnitysmaaluja.

| | | | | | | |
|---------------|------------|------|-----------|-----------|--------|--|
| Toteutusaika: | Vuosikohde | | | | | |
| | 90 000,00 | 0,00 | 74 462,61 | 15 537,39 | 82,7 % | |

VIHERALUEET

Katualueiden vihertöitä tehtiin mm. Kukolanvainiossa, Käköläntiellä ja Aidanvierustassa.

| | | | | | | |
|---------------|------------|------|-----------|-----------|--------|--|
| Toteutusaika: | Vuosikohde | | | | | |
| | 110 000,00 | 0,00 | 96 412,42 | 13 587,58 | 87,6 % | |

TEKNINEN LAUTAKUNTAVastuuhenkilö **nimetty kohteittain**

kunnallistekniikka, ateriapalvelut, maanmittaus

| | TA | MRM | TOTEUTUNUT | YLI/ALLE | TOT % | infotiedot |
|--|----|-----|------------|----------|-------|------------|
|--|----|-----|------------|----------|-------|------------|

LIIKUNTAPAIKAT

Rakennettiin Vaarjoen laavu ja palvelurakennus sekä ulkoilureitistö. Hankkeelle myönnettiin valtionavustusta 30 000 euroa

| | Toteutusaika: | Vuosikohde | | | | |
|----------------|---------------|------------|------|------------|------------|---------|
| | | 90 000,00 | 0,00 | 116 350,33 | -26 350,33 | 129,3 % |
| Valtionavustus | | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | -30 000,00 | - |

IRTAIN OMAISUUS

Hankittiin Wille-traktori tilalaitokselle, suurteholeikkuri sekä nosturi krabi-kauhalla

| | Toteutusaika: | Vuosikohde | | | | |
|--|---------------|------------|-----------|------------|----------|--------|
| | | 180 000,00 | 45 000,00 | 218 620,00 | 6 380,00 | 97,2 % |

ATERIA- JA SIIVOUSPALVELUT

Rymättylän koulun astianpesulinjasto uusittiin ja Majjamäen aluekeittiön kylmiöihin vaihdettiin koneikot

| | Toteutusaika: | Vuosikohde | | | | |
|--|---------------|------------|------|-----------|-----------|--------|
| | | 60 000,00 | 0,00 | 45 972,33 | 14 027,67 | 76,6 % |

TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS

Vastuhenkilö

Kiinteistöpäällikkö

| | TA | MRM | TOTEUTUNUT | YLI/ALLE | TOT % | infotiedot |
|----------------|-----------|---------|--------------|-------------|---------|---|
| | | | | | | määrärahat yhteensä aiempi käyttö MR jäljellä 31.12.-21 |
| MENOT | 7 742 140 | 214 000 | 8 441 058,72 | -484 918,72 | 106,1 % | 37 223 000 2 841 016 27 953 067 |
| VALTIONOSUJDET | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | |
| MUUT TULOT | 50 000 | 0 | 293 000,00 | -243 000,00 | 586,0 % | |
| TULOT YHTEENSÄ | 50 000 | 0 | 293 000,00 | -243 000,00 | 586,0 % | |
| NETTOMENO | 7 692 140 | 214 000 | 8 148 058,72 | -241 918,72 | 103,1 % | |

LUONNONMAAN PERHETALO

Kohteen rakentamisvaihe. Hanke valmistuu kesäkuussa 2023.

| Toteutusaika: | 2019 - 2023 | | | | | Hankkeen määräraha | aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12.-21 |
|---------------|--------------|------|--------------|-----------|--------|--------------------|---------------|-----------------------|
| | 1 725 140,00 | 0,00 | 1 706 068,37 | 19 071,63 | 98,9 % | 12 188 000 | 88 526 | 10 393 405 |

MAIJAMÄEN KOULU

Kohteen rakentamisvaihe. Taloudellinen loppuselvitys käsiteltiin teknisessä lautakunnassa 15.12.2021 (§143).

| Toteutusaika: | vuosikohde | | | | | | | |
|---------------|------------|------------|------------|-----------|--------|--|--|--|
| | 750 000,00 | 100 000,00 | 833 070,80 | 16 929,20 | 98,0 % | | | |

KALEVANNIEMEN KOULU

Kampuksen suunnittelu- ja rakentamisvaihe. Kohteeseen on osoitettu monivuotinen hankemääräraha. Keskeisin sisältö on varhaiskasvatuksen tilojen rakentaminen, joka valmistuu toukokuussa 2022. Vuoden 2021 investointimääräraha ylittyi noin 515.000 eurolla. Ylitys johtui pääasiassa siitä, että varhaiskatuksen peruskorjaus- sekä kampuksen suunnitteluvaiheet painottuivat ennakoitua enemmän vuoteen 2021 monivuotisessa hankkeessa.

| Toteutusaika: | 2020-2023 | | | | | Hankkeen määräraha | aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12.-21 |
|---------------|--------------|------|--------------|-------------|---------|--------------------|---------------|-----------------------|
| | 1 355 000,00 | 0,00 | 1 870 071,81 | -515 071,81 | 138,0 % | 13 189 000 | 40 556 | 11 278 372 |

VELKUAN KOULU

Velkuan kouluhankkeen rakennusvaihe. Koulu otettiin käyttöön 18.10.2021 koulun syysloman jälkeen. Taloudellinen loppuselvitys käsiteltiin palveluverkon rakennustoimikunnassa 09.12.2021 § 54. Kohteen hankemääräraha, 3.200.000 e, ylittyi 97.947,10 eurolla. Kohteen kokonaiskustannus oli siten 3.297.947,10 euroa. Vuoden 2021 talousarviomääräraha, 1.700.000 euroa, ylittyi 220.313,50 eurolla johtuen hankkeen ajoittumisesta ennakoitua enemmän toteutusvuoteen 2021. Ylityksen syynä on sekä lisä- ja muutostöiden osuuden että suunnittelukustannusten määrän kasvu kustannusarviota suuremmaksi ennakolta kustannusarvioltaan kireäksi tunnistetussa hankkeessa.

| Toteutusaika: | 2019 - 2021 | | | | | Hankkeen määräraha | aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12.-21 |
|---------------|--------------|------|--------------|-------------|---------|--------------------|---------------|-----------------------|
| | 1 700 000,00 | 0,00 | 1 920 313,50 | -220 313,50 | 113,0 % | 3 200 000 | 1 368 634 | -88 947 |

RYMÄTTYLÄN PALOASEMA (KH)

Kohteen rakentamisvaihe. Taloudellinen loppuselvitys käsiteltiin teknisessä lautakunnassa 15.6.2021 (§11). Hankkeeseen saatiin 220.000 euron avustus palosuojelurahastolta.

| Toteutusaika: | 2019 - 2021 | | | | | Hankkeen määräraha | aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12.-21 |
|---------------|-------------|-----------|------------|-------------|--------|--------------------|---------------|-----------------------|
| Menot | 800 000,00 | 94 000,00 | 888 039,15 | 5 960,85 | 99,3 % | 1 570 000 | 651 691 | 250 270 |
| Avustus | | | 220 000,00 | -220 000,00 | - | | | |
| Netto | 800 000,00 | 94 000,00 | 668 039,15 | 225 960,85 | 83,5 % | | | |

TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS

Vastuuhenkilö

Kiinteistöpäällikkö

| | TA | MRM | TOTEUTUNUT | YLI/ALLE | TOT % | infotiedot |
|--|-------------|-------------|------------|------------|---------|--|
| HUMPPI | | | | | | |
| Kohteen rakentamisvaihe. Toteuttamisen yhteydessä tehtiin ennakoitua laajempia rakenteellisia korjaustöitä, joita jatketaan vuonna 2022. | | | | | | |
| Toteutusaika: | vuosikohde | | | | | |
| | 50 000,00 | 0,00 | 51 528,97 | -1 528,97 | 103,1 % | |
| TULEVAISUUDEN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS | | | | | | |
| Hankesuunnitelman laatiminen. Suunnitelma valmistuu 2022, kun hyvinvointialueen ohjaus suunnitelmassa kyetty ottamaan huomioon. | | | | | | |
| Toteutusaika: | 2021-2024 | | | | | Hankkeen määräraha aiempi käyttö MR jäljellä 31.12.-21 |
| | 50 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 43 000,00 | 14,0 % | 6 050 000 0 6 043 000 |
| TERVEYSKESKUS | | | | | | |
| Kohteen rakentamisvaihe, joka sisälsi useita erillisiä peruskorjauskohteita. Painuneen alapohjan tukemishanke kasvoi ennakoitua isommaksi. Sen takia talousarviomääräraha ylittyi 11.193,66 eurolla. | | | | | | |
| Toteutusaika: | 2021-2024 | | | | | Hankkeen määräraha aiempi käyttö MR jäljellä 31.12.-21 |
| | 180 000,00 | 0,00 | 191 193,66 | -11 193,66 | 106,2 % | 370 000 0 178 806 |
| KAUPUNGINTALO | | | | | | |
| Kohteen peruskorjausvaihe. Vesikattohanke siirrettiin vuoteen 2022. | | | | | | |
| Toteutusaika: | 2019 - 2020 | | | | | Hankkeen määräraha aiempi käyttö MR jäljellä 31.12.-21 |
| | 322 000,00 | -160 000,00 | 66 229,72 | 95 770,28 | 40,9 % | 450 000 677 865 -294 095 |
| KATAVAKOTI | | | | | | |
| Kohteen rakentamisvaihe. Taloudellinen loppuselvitys käsiteltiin teknisessä lautakunnassa 16.2.2022 (§16). Hankkeen kokonaiskustannus ylittyi vuoden 2021 osalta 20.042, 26 eurolla mm. lisätöinä teetettyjen yleisvalaistuksen uusimisen ja paloläpivientien kunnostamisen takia. | | | | | | |
| Toteutusaika: | vuosikohde | | | | | |
| | 300 000,00 | 0,00 | 320 042,26 | -20 042,26 | 106,7 % | |
| PÄIVÄKODIT JA KOULUT | | | | | | |
| Lietsalan puukoulun julkisivu pinnoitettiin. Suopellon koulun FYKE-tilat peruskorjattiin. Asemapäällikön päiväkodin piha peruskorjattiin. | | | | | | |
| Toteutusaika: | vuosikohde | | | | | |
| | 210 000,00 | 0,00 | 202 664,89 | 7 335,11 | 96,5 % | |
| MUUT KIINTEISTÖT | | | | | | |
| Kailon uimarannan rakennuksen katto peruskorjattiin. Haijaisten kuntourheilukeskuksessa tehtiin ulkovaipan pinnoitustöitä ja rakennus kytkettiin kunnallistekniikkaan. Haijaisten hanketta jatketaan 2022. | | | | | | |
| Toteutusaika: | vuosikohde | | | | | |
| | 115 000,00 | -10 000,00 | 63 284,28 | 41 715,72 | 60,3 % | |
| SOTETILAT | | | | | | |
| Kohteen rakentamisvaihe. Kohteessa peruskorjattiin neljä asuinhuoneistoa. Vuoden 2021 määräraha ylittyi 2.128,98 eurolla ennakoimattomien kustannusten syntymisen takia. | | | | | | |
| Toteutusaika: | vuosikohde | | | | | |
| | 50 000,00 | 0,00 | 52 128,98 | -2 128,98 | 104,3 % | |
| LAITEHANKINNAT JA IRTAIMISTO | | | | | | |
| Humppiin hankittiin uusi lämmönvaihdin ja palvelukoti Katavakotiin hankittiin uusi lukitusjärjestelmä. Museon ja Humpin paloilmoinjärjestelmät päivitettiin. Taimon ja Suopellon koulujen taloautomaatiojärjestelmiä myös päivitettiin. | | | | | | |
| Toteutusaika: | vuosikohde | | | | | |
| | 135 000,00 | 0,00 | 80 088,99 | 54 911,01 | 59,3 % | |

TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS

Vastuhenkilö

Kiinteistöpäällikkö

| | TA | MRM | TOTEUTUNUT | YLI/ALLE | TOT % | infotiedot |
|---|--------------------------|------------|------------|------------|---------|------------|
| MYYDYN TAI MUUTEN POISTETUN OMAISUUDEN KIRJANPITOARVOJEN TULOOUTUS | | | | | | |
| Kiinteistöosakeyhtiö Naantalin Virastotalon osakekanta hankittiin kokonaisuudessaan kaupungin omistukseen ostamalla Kelan hallitsevat osakkeet. | | | | | | |
| | Toteutusaika: vuosikohde | | | | | |
| Tulot | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,0 % | |
| Kelan osakkeiden hankinta | 0,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 100,0 % | |
| KUPARIVUOREN LEIRINTÄALUE, ELINKAARIHANKE | | | | | | |
| Leirintäalueen peruskorjaushanke. | | | | | | |
| | Toteutusaika: vuosikohde | | | | | |
| | 0,00 | 137 000,00 | 136 333,34 | 666,66 | 99,5 % | |
| MAIJAMÄEN KOULUN LÄHILIIKUNTAPAIKKA | | | | | | |
| Vuoden 2020 hankeeseen liittyvä rahoitusosuus, joka saatu vuonna 2021 | | | | | | |
| | Toteutusaika: 2019-2020 | | | | | |
| Avustus | 0,00 | 0,00 | 73 000,00 | -73 000,00 | - | |

TEKNINEN LAUTAKUNTA / VESIHUOLTOLAITOS

Vastuhenkilö Tekninen johtaja

| | TA | MRM | TOTEUTUNUT | YLI/ALLE | TOT % | infotiedot |
|-------------------------|-----------|----------|--------------|------------|---------|---|
| | | | | | | määrärahat yhteensä aiempi käyttö MR jäljellä 31.12.-21 |
| MENOT | 2 530 000 | -220 000 | 2 069 262,66 | 240 737,34 | 90 % | 3 830 000 2 627 099 733 712 |
| VALTIONOSUUDET | | | | 0,00 | | |
| MUUT TULOT | | | | 0,00 | | |
| TULOT YHTEENSÄ | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| NETTOMENO | 2 530 000 | -220 000 | 2 069 262,66 | 240 737,34 | 90 % | |
| | | | | | | Hankkeen määräraha aiempi käyttö MR jäljellä 31.12.-19 |
| SIIRTO YHTEISHANKKEISTA | 2 020 000 | -220 000 | 1 733 608,13 | 66 391,87 | 96,3 % | 3 830 000 2 627 099 733 712 |
| Vesi ja jätevesi | 1 330 000 | -265 000 | 1 159 095,73 | -94 095,73 | 108,8 % | |
| Hulevesi | 690 000 | 45 000 | 574 512,40 | 160 487,60 | 78,2 % | |
| MUUT HANKKEET | 510 000 | 0 | 335 654,53 | 174 345,47 | 65,8 % | |
| Vesi ja jätevesi | 475 000 | 0 | 308 151,63 | 166 848,37 | 64,9 % | |
| Hulevesi | 35 000 | 0 | 27 502,90 | 7 497,10 | 78,6 % | |

LUOLALAN JÄTEVESIPUMPPAAMON UUSIMINEN 2021-2022

Hanketta ei käynnistetty. Vuonna 2022 selvitetään mahdollista uutta jäteveden siirtolinjaa Luolalasta Raision Haahdenniemeen.

| Toteutusaika: | 2019-2023 | | | | | Hankkeen määräraha aiempi käyttö MR jäljellä 31.12.-21 |
|------------------|-----------|------|------|-----------|-------|--|
| Talousarvio | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,0 % | 0 0 |
| Vesi ja jätevesi | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,0 % | |
| Hulevesi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |

VESIHUOLLON SANEERAUSOHJELMAN MUKAISET HANKKEET

Kalevanlahden paineviemäri uusittiin

| Toteutusaika: | vuosikohde | | | | | |
|------------------|------------|------|------------|-----------|--------|--|
| Talousarvio | 340 000,00 | 0,00 | 240 336,26 | 99 663,74 | 70,7 % | |
| Vesi ja jätevesi | 340 000,00 | 0,00 | 240 336,26 | 99 663,74 | 70,7 % | |
| Hulevesi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |

SUUNNITTELU

Laadittiin Rymättylän Kirkkotien vesihuoltosuunnitelma

| Toteutusaika: | vuosikohde | | | | | |
|------------------|------------|------|-----------|-----------|--------|--|
| Talousarvio | 40 000,00 | 0,00 | 17 397,00 | 22 603,00 | 43,5 % | |
| Vesi ja jätevesi | 30 000,00 | 0,00 | 14 845,32 | 15 154,68 | 49,5 % | |
| Hulevesi | 10 000,00 | 0,00 | 2 551,68 | 7 448,32 | 25,5 % | |

VERKOSTO

Rymättylän alavesisäiliö ja paineenkorottamo automatisoitiin kaukokäyttöä varten, hanke jatkuu vuonna 2022. Käköläntien ja Linnavuorentien risteysalueen hulevesijärjestelyä saneerattiin sekä Rakennettiin Palvaan mittauskaivo. Uusittiin 2 kpl jätevesipumppaamojen sähkökeskuksia.

| Toteutusaika: | vuosikohde | | | | | |
|------------------|------------|------|-----------|-----------|--------|--|
| Talousarvio | 100 000,00 | 0,00 | 77 921,27 | 22 078,73 | 77,9 % | |
| Vesi ja jätevesi | 75 000,00 | 0,00 | 52 970,05 | 22 029,95 | 70,6 % | |
| Hulevesi | 25 000,00 | 0,00 | 24 951,22 | 48,78 | 99,8 % | |

TEKNINEN LAUTAKUNTA

YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

| | TA | MRM | TOTEUTUNUT | YLI/ALLE | TOT % | infotiedot | | |
|-------------------------|-----------|----------|--------------|------------|---------|------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | | | määrärahat yhteensä | aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12.-21 |
| MENOT | 5 745 000 | -330 000 | 5 007 183,72 | 407 816,28 | 92,5 % | 22 340 000 | 10 929 462 | 6 672 749 |
| VALTIONOSUJUEDET | | | | 0,00 | | | | |
| MUUT TULOT | | | | 0,00 | | | | |
| TULOT YHTEENSÄ | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| NETTOMENO | 5 745 000 | -330 000 | 5 007 183,72 | 407 816,28 | 92,5 % | | | |
| TA-ehdotus lajeittain | | | | | | | | |
| Katualueet | 3 025 000 | -10 000 | 2 769 409 | 245 590,96 | 91,9 % | | | |
| Puistot ja leikkialueet | 700 000 | -100 000 | 504 167 | 95 833,45 | 84,0 % | | | |
| Vesi ja jätevesi | 1 330 000 | -265 000 | 1 159 096 | -94 095,73 | 108,8 % | | | |
| Hulevesi | 690 000 | 45 000 | 574 512 | 160 487,60 | 78,2 % | | | |
| Yhteensä | 5 745 000 | -330 000 | 5 007 183,72 | 407 816,28 | 92,5 % | | | |

LUONNONMAAN ASUNTOMESSUALUE

Toteutettiin huoltorakennus ja jätevedenpumppaamo, kävelylaiturit katoksineen ja Lounatuulen puisto, leikkialue, kevyen liikenteen yhteys Lounatuulelta Matalahden rantaan, hankittiin kelluvat laiturit, tehtiin alueen viimeistelyitä katualueilla, puistoissa ja läjitysalueella sekä viitoitettiin Matalahden venereitti. Alueen viimeistelyt jatkuvat leväällä 2022. Arvion mukaan hankkeen inestointikustannuksiksi muodostuu n. 7,6 M€ vuosien 2018 - 2022 aikana.

| Toteutusaika: | 2017-2022 | | | | | Hankkeen määräraha | aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12.-21 |
|-------------------------|--------------|------|--------------|-------------|---------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| Talousarvio | 1 505 000,00 | 0,00 | 1 836 284,55 | -331 284,55 | 122,0 % | 6 810 000 | 5 253 329 | -279 613 |
| Katualueet | 1 005 000,00 | 0,00 | 1 420 201,93 | -415 201,93 | | | | |
| Puistot ja leikkialueet | 400 000,00 | 0,00 | 294 231,54 | 105 768,46 | | | | |
| Vesi ja jätevesi | 70 000,00 | 0,00 | 86 964,45 | -16 964,45 | | | | |
| Hulevesi | 30 000,00 | 0,00 | 34 886,63 | -4 886,63 | | | | |

LUONNONMAAN PERHETALON ASEMAKAAVA-ALUE

Perhetalon kunnallistekniikan rakentaminen. Urakan valmistuminen ja vastaanotto siirtyi keväälle 2022 aikaisen talven tulon vuoksi. Määrärahamuutos tekla 27.10.2021

| Toteutusaika: | 2019- | | | | | Hankkeen määräraha | aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12.-21 |
|-------------------------|--------------|-------------|--------------|------------|--------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| Talousarvio | 2 300 000,00 | -450 000,00 | 1 356 559,49 | 493 440,51 | 73,3 % | 10 000 000 | 2 062 461 | 6 580 980 |
| Katualueet | 1 000 000,00 | -50 000,00 | 630 848,69 | 319 151,31 | | | | |
| Puistot ja leikkialueet | 200 000,00 | -100 000,00 | 57 203,33 | 42 796,67 | | | | |
| Vesi ja jätevesi | 700 000,00 | -300 000,00 | 354 901,32 | 45 098,68 | | | | |
| Hulevesi | 400 000,00 | 0,00 | 313 606,15 | 86 393,85 | | | | |

TEKNINEN LAUTAKUNTA

YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuhenkilö

Tekninen johtaja

| | TA | MRM | TOTEUTUNUT | YLI/ALLE | TOT % | infotiedot | | | |
|--|-------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|---------------|-----------------------|-----------|
| KESKUSTAKORTTELIT | | | | | | | | | |
| Asemapäällikön puiston suunnittelu ja Tuulensuunkadun saneeraus välillä Asemakuja - Alppilankatu. Määrärahamuutos tekla 27.10.2021 | | | | | | | | | |
| | Toteutusaika: | 2011- | | | | Hankkeen määräraha | aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12.-21 | |
| Talousarvio | | 100 000,00 | 60 000,00 | 161 432,71 | -1 432,71 | 100,9 % | 4 000 000 | 1 835 303 | 2 003 264 |
| | Katualueet | 0,00 | 60 000,00 | 8 701,03 | 51 298,97 | | | | |
| | Puistot ja leikkialueet | 100 000,00 | 0,00 | 152 731,68 | -52 731,68 | | | | |
| | Vesi ja jätevesi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | Hulevesi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|-----------|------|-----------|-----------|--------------------|---------------|-----------------------|----------|
| KUKOLANVAINIO 2 | | | | | | | | | |
| Katujen päällystystöitä asemakaava-alueella | | | | | | | | | |
| | Toteutusaika: | 2018-2021 | | | | Hankkeen määräraha | aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12.-21 | |
| Talousarvio | | 50 000,00 | 0,00 | 37 543,27 | 12 456,73 | 75,1 % | 1 030 000 | 1 247 667 | -255 210 |
| | Katualueet | 50 000,00 | 0,00 | 37 543,27 | 12 456,73 | | | | |
| | Puistot ja leikkialueet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | Vesi ja jätevesi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | Hulevesi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|---------------|------------|-------|--------|--------------------|---------------|-----------------------|--------|
| MUURILA-HELLEMAA | | | | | | | | | |
| Määräraha poistettiin, tekla 27.10.2021 | | | | | | | | | |
| | Toteutusaika: | ei toteutettu | | | | Hankkeen määräraha | aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12.-21 | |
| Talousarvio | | 40 000,00 | -40 000,00 | 28,96 | -28,96 | - | 40 000 | 0 | 39 971 |
| | Katualueet | 20 000,00 | -20 000,00 | 28,96 | -28,96 | | | | |
| | Puistot ja leikkialueet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | Vesi ja jätevesi | 15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | Hulevesi | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|------------|------|-----------|-----------|--------------------|---------------|-----------------------|---------|
| KAIVOKADUN SANEERAUS | | | | | | | | | |
| Laadittiin Kaivokadun saneerauksen rakennussuunnitelmat | | | | | | | | | |
| | Toteutusaika: | 2015-2023 | | | | Hankkeen määräraha | aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12.-21 | |
| Talousarvio | | 120 000,00 | 0,00 | 79 677,95 | 40 322,05 | 66,4 % | 0 | 0 | -79 678 |
| | Katualueet | 60 000,00 | 0,00 | 53 370,35 | 6 629,65 | | | | |
| | Puistot ja leikkialueet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | Vesi ja jätevesi | 30 000,00 | 0,00 | 16 959,98 | 13 040,02 | | | | |
| | Hulevesi | 30 000,00 | 0,00 | 9 347,62 | 20 652,38 | | | | |

TEKNINEN LAUTAKUNTA

YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuuhenkilö Tekninen johtaja

| | TA | MRM | TOTEUTUNUT | YLI/ALLE | TOT % | infotiedot | | | |
|---|-------------------------|------------|------------|------------|-------------|--|---|--------|----------|
| NAVIREN MERITEOLLISUUSALUE | | | | | | | | | |
| Rakennettiin Navirentien jatke, sekä Naviren meriteollisuusalueelle tieyhteys ja vesihuoltolinjat. Määrärahamuutos tekla 8.9.2021 | | | | | | | | | |
| | Toteutusaika: | 2018-20xx | | | | Hankkeen määräraha aiempi käyttö MR jäljellä 31.12.-21 | | | |
| Talousarvio | | 400 000,00 | 200 000,00 | 629 521,74 | -29 521,74 | 104,9 % | 0 | 43 637 | -673 158 |
| | Katualueet | 225 000,00 | 100 000,00 | 246 610,55 | 78 389,45 | | | | |
| | Puistot ja leikkialueet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | Vesi ja jätevesi | 125 000,00 | 20 000,00 | 266 804,36 | -121 804,36 | | | | |
| | Hulevesi | 50 000,00 | 80 000,00 | 116 106,83 | 13 893,17 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|-----------|------|-----------|------------|--|---|---|---------|
| TAIMON RANTA | | | | | | | | | |
| Kunnallistekniikan yleissuunnitelman laatiminen käynnistyi ja tehtiin pohjatutkimukset sekä pilaantuneenmaan selvitys. asemakaavoitettavalla alueella | | | | | | | | | |
| | Toteutusaika: | 2021-20xx | | | | Hankkeen määräraha aiempi käyttö MR jäljellä 31.12.-21 | | | |
| Talousarvio | | 40 000,00 | 0,00 | 44 782,49 | -4 782,49 | 112,0 % | 0 | 0 | -44 782 |
| | Katualueet | 20 000,00 | 0,00 | 8 383,75 | 11 616,25 | | | | |
| | Puistot ja leikkialueet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | Vesi ja jätevesi | 15 000,00 | 0,00 | 36 398,74 | -21 398,74 | | | | |
| | Hulevesi | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|------------|-----------|------------|-----------|--|---|---|----------|
| KUPARIVUOREN ASEMAKAAVA | | | | | | | | | |
| Saneerattiin Kuparivuorentien vesijohto välillä Kaivokatu -Kuparivuorenkoulu sekä rakennettiin kevyen liikenteen väylä em. osuudelle ja parannettiin hulevesijärjestelyjä. Määrärahamuutos tekla 27.10.2021 | | | | | | | | | |
| | Toteutusaika: | 2017-2023 | | | | Hankkeen määräraha aiempi käyttö MR jäljellä 31.12.-21 | | | |
| Talousarvio | | 115 000,00 | 35 000,00 | 149 363,98 | 636,02 | 99,6 % | 0 | 0 | -149 364 |
| | Katualueet | 40 000,00 | 35 000,00 | 67 784,34 | 7 215,66 | | | | |
| | Puistot ja leikkialueet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | Vesi ja jätevesi | 70 000,00 | 0,00 | 74 923,69 | -4 923,69 | | | | |
| | Hulevesi | 5 000,00 | 0,00 | 6 655,95 | -1 655,95 | | | | |

TEKNINEN LAUTAKUNTA

YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuhenkilö

Tekninen johtaja

| | TA | MRM | TOTEUTUNUT | YLI/ALLE | TOT % | infotiedot |
|--|----|-----|------------|----------|-------|------------|
| HAAVUOREN KUNNALLISTEKNIikka (ENT. NURMITIE - HEINÄTIE) | | | | | | |
| Rakennettiin Haavuoren kunnallistekniikka valmiiksi. Hanke käynnistyi 2021. Määrämuutos tekla 27.10.21 | | | | | | |

| Toteutusaika: 2019- | | | | | | Hankkeen määräraha | aiempi käyttö | MR jäljellä |
|-------------------------|------------|-----------|------------|-----------|--------|--------------------|---------------|-------------|
| Talousarvio | 340 000,00 | 70 000,00 | 389 693,10 | 20 306,90 | 95,0 % | 460 000 | 169 361 | -99 054 |
| Katualueet | 200 000,00 | 0,00 | 181 488,05 | 18 511,95 | | | | |
| Puistot ja leikkialueet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Vesi ja jätevesi | 100 000,00 | 65 000,00 | 163 932,64 | 1 067,36 | | | | |
| Hulevesi | 40 000,00 | 5 000,00 | 44 272,41 | 727,59 | | | | |

RUONAN YHDYSTIEN PARANTAMINEN

Käynnistettiin katu- ja kadunrakennussuunnitelmien laatiminen

| Toteutusaika: 2019-2021 | | | | | | Hankkeen määräraha | aiempi käyttö | MR jäljellä |
|-------------------------|-----------|------|-----------|-----------|--------|--------------------|---------------|-------------|
| Talousarvio | 40 000,00 | 0,00 | 18 898,18 | 21 101,82 | 47,2 % | 0 | 0 | -18 898 |
| Katualueet | 30 000,00 | 0,00 | 18 898,18 | 11 101,82 | | | | |
| Puistot ja leikkialueet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Vesi ja jätevesi | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | | | | |
| Hulevesi | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | | | | |

VANHAN KAUPUNGIN RANTA

Kaivohuoneen ja Tuulensuojan välisen aukion rakentaminen käynnistyi, hanke jatkuu vuonna 2022

| Toteutusaika: 2019-2022 | | | | | | Hankkeen määräraha | aiempi käyttö | MR jäljellä |
|-------------------------|------------|------|-----------|------------|--------|--------------------|---------------|-------------|
| Talousarvio | 160 000,00 | 0,00 | 34 002,34 | 125 997,66 | 21,3 % | 0 | 317 705 | -351 707 |
| Katualueet | 115 000,00 | 0,00 | 33 489,18 | 81 510,82 | | | | |
| Puistot ja leikkialueet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Vesi ja jätevesi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Hulevesi | 45 000,00 | 0,00 | 513,16 | 44 486,84 | | | | |

IMMASSEN ALUEEN KATUJEN VIIMEISTELY

Alueen katujen päällystystöitä

| Toteutusaika: vuosikohde | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|------|-----------|-----------|--------|--|--|--|
| Talousarvio | 50 000,00 | 0,00 | 11 319,50 | 38 680,50 | 22,6 % | | | |
| Katualueet | 50 000,00 | 0,00 | 11 319,50 | 38 680,50 | | | | |
| Puistot ja leikkialueet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Vesi ja jätevesi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Hulevesi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

TEKNINEN LAUTAKUNTA

YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuhenkilö

Tekninen johtaja

| | TA | MRM | TOTEUTUNUT | YLI/ALLE | TOT % | infotiedot |
|---------------------------------------|------------|-------------|------------|----------|-------|------------|
| LUOLALAN PYSÄKÖINTIALUE | | | | | | |
| Määräraha poistettiin, tekla 8.9.2021 | | | | | | |
| Toteutusaika: vuosikohde | | | | | | |
| Talousarvio | 250 000,00 | -250 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| Katualueet | 150 000,00 | -150 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Puistot ja leikkialueet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Vesi ja jätevesi | 50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Hulevesi | 50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | |
|---|------------|-----------|------------|-----------|---------|--|
| NAVIRENVARSI | | | | | | |
| Rakennettiin Navirenvarrelle vesihuoltolinja ja valaistus, Määrämuutos tekla 27.10.2021 | | | | | | |
| Toteutusaika: vuosikohde | | | | | | |
| Talousarvio | 175 000,00 | 45 000,00 | 221 397,38 | -1 397,38 | 100,6 % | |
| Katualueet | 30 000,00 | 15 000,00 | 49 080,68 | -4 080,68 | | |
| Puistot ja leikkialueet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Vesi ja jätevesi | 130 000,00 | 15 000,00 | 141 628,02 | 3 371,98 | | |
| Hulevesi | 15 000,00 | 15 000,00 | 30 688,68 | -688,68 | | |

| | | | | | | |
|---|-----------|------|-----------|-----------|--------|--|
| NIMEÄMÄTÖN UUSI ALUE | | | | | | |
| Parannettiin kuivatusjärjestelyjä Luolan Prosessikadun ympäristössä ja toteutettiin teollisuustontin tonttiliittymähaarat | | | | | | |
| Toteutusaika: vuosikohde | | | | | | |
| Talousarvio | 60 000,00 | 0,00 | 36 678,08 | 23 321,92 | 61,1 % | |
| Katualueet | 30 000,00 | 0,00 | 1 660,58 | 28 339,42 | | |
| Puistot ja leikkialueet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Vesi ja jätevesi | 20 000,00 | 0,00 | 16 582,53 | 3 417,47 | | |
| Hulevesi | 10 000,00 | 0,00 | 18 434,97 | -8 434,97 | | |