
Teknisten palveluiden raportti tammi-kesäkuu 2022

Tekninen johtaja Reima Ojala:

Strategisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Teknisten palveluiden strategiset toimenpiteet toteutuvat pääosin hyvin.

Operatiivisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Teknisten palveluiden operatiiviset tavoitteet toteutuvat pääosin hyvin.

Käyttötalouden toteutuminen

Tilinpäätösennusteen mukaan teknisten palveluiden nettomuutos on noin 60 000 euroa (tulot ylittivät 1 200 000 euroa ja menot ylittivät 1 140 000 euroa). Tilalaitoksen taseyksikkö on 1.1.2022 alkaen yhdistetty Naantalin kaupungin kirjanpitoon, joten tilalaitoksen eurotiedot sisältyvät teknisten palveluiden eurotietoihin. Vesi- huoltolaitoksen tilinpäätösennuste on talousarvion mukainen.

Käyttötalouden tilinpäätösennusteen nettomuutos on näin ollen yhteensä noin 60 000 euroa (toimintakate arvioitua parempi). Tämä johtuu pääosin Kaukolämpölaitoksen tulosalueeseen sisältyvästä sähkövälitystoiminnasta, joka on pörssisähkön korkeasta hinnasta johtuen arvioitua tuottavampaa. Tämä näkyy toteutuksessa sekä arvioitua suurempina toimintakuluina että suurempina toimintatuottoina.

Haasteellinen talvi on nostanut katujen talvikunnossapidon kustannuksia n. 200 000 eurolla. Lisäksi polttoainneiden kustannusnousu lisää konekeskuksen kustannuksia n. 60 000 euroa. Elintarvikkeiden kustannusnousun vuoksi ateriapalvelujen kustannukset ylittivät arviolta 80 000 eurolla. Tilalaitoksen vuokrat toteutuvat tyhjilleen jääneistä kiinteistöistä johtuen arviolta 100 000 euroa pienempinä.

Investointien toteutuminen

Ennusteen mukaan teknisen lautakunnan investointien nettomuutos on noin 436 000 euroa menojen lisäystä, mikä johtuu pääosin Luonnonmaan asuntomessualueen 200 000 euron ja Perhetalon asemakaava-alueen 181 000 euron lisämääräraharahatarpeesta. Paikkatietojärjestelmän käyttöönottoon tarvitaan 120 000 euroa lisämäärärahaa. Tilalaitoksen hankkeista on ylittymässä kiinteistöjen pienhankkeet 60 000 eurolla. Tilalaitoksen muista hankkeista jää kuitenkin käyttämättä 400 000 euroa.

Tarkemmat erittelyt käyttötalouden ja investointien toteutumisesta on raportissa selostettu tulosalueiden ja taseyksikön kohdalla.

KESÄKUU 2022 Tekniset palvelut

	Toteutuma 2022 01-06	TA+MRM yht 2022	Poikkeama 2022	Käyttö% 2022	Toteutuma 2021 01-06	Tot-% edvTP
TEKNISET PALVELUT 2022 ml VHL						
Myyntituotot	8 829 330,51	15 414 078	6 584 747,49	57,28	7 951 400,39	52,1
Maksutuotot	406 150,81	860 200	454 049,19	47,22	411 457,83	3,9
Tuet ja avustukset	22 380,02	25 800	3 419,98	86,74	8 687,71	45,5
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	7 478 029,49	15 006 262	7 528 232,51	49,83	1 615 673,42	52,5
Muut tuotot	35 251,79	190 710	155 458,21	18,48	51 463,23	26,1
Muut toimintatuotot	7 513 281,28	15 196 972	7 683 690,72	49,44	6 986 384,08	52,3
Toimintatuotot	16 771 142,62	31 497 050	14 725 907,38	53,25	15 357 930,01	51,7
Valmistus omaan käyttöön	245 674,97	626 500	380 825,03	39,21	285 255,04	34,0
Henkilöstökulut	-4 972 200,02	-10 751 472	-5 779 271,98	46,25	-4 802 552,44	49,8
Palvelujen ostot	-5 595 055,31	-10 577 522	-4 982 466,69	52,90	-4 967 553,19	53,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 728 200,42	-7 239 780	-3 511 579,58	51,50	-3 635 380,81	53,1
Avustukset	-800	-143 000	-142 200,00	0,56		0,6
Muut toimintakulut						
Vuokratulot	-1 883 594,15	-3 797 979	-1 914 384,85	49,59	-1 808 354,77	51,7
Muut kulut	-22 541,30	-36 220	-13 678,70	62,23	-19 934,33	46,9
Muut toimintakulut	-1 906 135,45	-3 834 199	-1 928 063,55	49,71	-1 828 289,10	51,7
Toimintakulut	-16 202 391,20	-32 545 973	-16 343 581,80	49,78	-15 233 775,54	51,8
Toimintakate	814 426,39	-422 423	-1 236 849,39	-192,80	409 409,51	43,4

	Toteutuma 2022 01-06	TA+MRM yht 2022	Poikkeama 2022	Käyttö% 2022	Toteutuma 2021 01-06	Tot-% edvTP
Teknisten palveluiden hallinto						
Toimintatuotot	242 202,61	1 129 180	886 977,39	21,4	172 349,46	70,2
Toimintakulut	-553 303,01	-2 096 402	-1 543 098,99	26,4	-459 323,11	44,3
Toimintakate	-311 100,40	-967 222	-656 121,60	32,2	-286 973,65	34,4
Pelastustoimi						
Toimintakulut	-802 184,78	-1 570 953	-768 768,22	51,1	-766 821,66	52,4
Toimintakate	-802 184,78	-1 570 953	-768 768,22	51,1	-766 821,66	52,4
Liikenneväylät						
Toimintatuotot	339 699,99	584 670	244 970,01	58,1	365 839,70	54,3
Valmistus omaan käyttöön	22 313,72	74 000	51 686,28	30,2	48 375,42	28,2
Toimintakulut	-1 242 380,41	-2 315 235	-1 072 854,59	53,7	-1 104 449,41	55,3
Toimintakate	-880 366,70	-1 656 565	-776 198,30	53,1	-690 234,29	57,1
Viheryksikkö						
Toimintatuotot	97 419,26	179 000	81 580,74	54,4	63 223,70	71,5
Valmistus omaan käyttöön	65 160,15	45 000	-20 160,15	144,8	12 567,72	94,4
Toimintakulut	-803 198,62	-1 684 895	-881 696,38	47,7	-733 441,95	51,7
Toimintakate	-640 619,21	-1 460 895	-820 275,79	43,9	-657 650,53	47,6
Liikuntapaikat						
Toimintatuotot	25 677,05	40 000	14 322,95	64,2	17 571,57	67,1
Valmistus omaan käyttöön	3 654,55	30 000	26 345,45	12,2	8 665,70	23,3
Toimintakulut	-502 956,69	-1 000 744	-497 787,31	50,3	-436 655,37	52,2
Toimintakate	-473 625,09	-930 744	-457 118,91	50,9	-410 418,10	52,1
Joukkoliikenne						
Toimintakulut	-558 915,32	-1 124 302	-565 386,68	49,7	-502 104,99	50,9
Toimintakate	-558 915,32	-1 124 302	-565 386,68	49,7	-502 104,99	50,9
Kaavoitus						
Toimintatuotot	11 500,00	130 000	118 500,00	8,8		-100
Toimintakulut	-148 859,46	-336 942	-188 082,54	44,2	-104 596,18	67,9
Toimintakate	-137 359,46	-206 942	-69 582,54	66,4	-104 596,18	62,7
Maankäyttö						
Toimintatuotot	1 158 617,06	2 226 043	1 067 425,94	52	1 088 919,11	50,1
Valmistus omaan käyttöön	31 432,06	50 000	18 567,94	62,9	36 585,48	61,5
Toimintakulut	-476 724,66	-1 295 818	-819 093,34	36,8	-493 652,64	43,7
Toimintakate	713 324,46	980 225	266 900,54	72,8	631 851,95	56
Kaukolämpö ja energiantuotanto						
Toimintatuotot	1 553 887,40	730 000	-823 887,40	212,9	1 001 439,75	55,7
Toimintakulut	-852 899,51	-509 551	343 348,51	167,4	-727 191,19	56,3
Toimintakate	700 987,89	220 449	-480 538,89	318	274 248,56	55,1

	Toteutuma 2022-01-06	TÄ+MRMyht 2022	Paikkauma 2022	Käyttök 2022	Toteutuma 2021-01-06	Tot-% eduTP
Konekorkeus						
Taimintatuotot	731534,10	1346944	615409,90	54,3	609598,98	56,5
Valmirtur omaan käyttöön	46469,65	190000	143530,35	24,5	79614,40	20,1
Taimintakulut	-814612,89	-1325492	-510879,11	61,5	-643571,05	66,3
Taimintakate	-36609,14	211452	248061,14	-17,3	45642,33	-12,3
Korkeusvarasto						
Taimintatuotot	83992,03	200000	116007,97	42	109588,04	38,8
Valmirtur omaan käyttöön	27172,91	75000	47827,09	36,2	43391,72	35,4
Taimintakulut	-113328,27	-275968	-162639,73	41,1	-121558,59	52,7
Taimintakate	-2163,33	-968	1195,33	223,5	31421,17	-2,8
Ateriapalvelut						
Taimintatuotot	2163699,19	4432210	2268510,81	48,8	2078967,48	51,3
Valmirtur omaan käyttöön		3000	3000,00			
Taimintakulut	-2066068,82	-4282299	-2216230,18	48,2	-2017003,01	50,4
Taimintakate	97630,37	152911	55280,63	63,8	61964,47	83,4
Siivouspalvelut						
Taimintatuotot	1031394,69	2060803	1029408,31	50	1024572,35	50,7
Valmirtur omaan käyttöön		1000	1000,00		664,36	
Taimintakulut	-937716,33	-2008996	-1021279,67	49,2	-1026803,73	48
Taimintakate	43678,36	52807	9128,64	82,7	-1567,02	-195,7
Tilalaitos 2022						
Taimintatuotot	5732826,09	11695625	5962798,91	49	5385975,43	51,5
Valmirtur omaan käyttöön	14270,52	55000	40729,48	25,9	8939,33	21,8
Taimintakulut	-3696540,35	-7269210	-3572669,65	50,9	-3553588,55	51,9
Taimintakate	2050556,26	4481415	2430858,74	45,8	1841326,21	50,4
VESIHUOLTOLAITOS						
Taimintatuotot	3276984,20	6203375	2926390,80	52,8	3156752,88	49,9
Valmirtur omaan käyttöön	32132,61	100000	67867,39	32,1	42265,91	37,1
Taimintakulut	-2187010,66	-4560722	-2373711,34	48	-2186800,89	50
Taimintakate	1122106,15	1742653	620546,85	64,4	1012217,90	49,3
TEKNINEN LAUTAKUNTA 2022 p/VHL						
Taimintatuotot	13172449,47	24754475	11582025,53	53,2	11918045,57	94
Valmirtur omaan käyttöön	210473,56	523000	312526,44	40,2	238804,13	40,1
Taimintakulut	-13619689,12	-27096807	-13477117,88	50,3	-12690761,43	71,4
Taimintakate	-236766,09	-1819332	-1582565,91	13	-533911,73	5,2
TEKNINEN LAUTAKUNTA 2022 m/VHL						
Taimintatuotot	16449433,67	30957850	14508416,33	53,1	15074798,45	51,9
Valmirtur omaan käyttöön	242606,17	623000	380393,83	38,9	281070,04	35,9
Taimintakulut	-15806699,78	-31657529	-15850829,22	49,9	-14877562,32	51,7
Taimintakate	885340,06	-76679	-962019,06	-1154,6	478306,17	48,8

	Toteutuma 2022 01-06	TA+MRM yht 2022	Poikkeama 2022	Käyttö% 2022	Toteutuma 2021 01-06	Tot-% edvTP
Rakentamisen valvonta ja neuvonta						
Toimintatuotot	312 961,45	524 200	211 238,55	59,7	269 942,61	44,5
Valmistus omaan käyttöön	3 068,80	3 500	431,2	87,7	1 280,00	7,1
Toimintakulut	-261 273,90	-507 197	-245 923,10	51,5	-240 240,10	54,6
Toimintakate	54 756,35	20 503	-34 253,35	267,1	30 982,51	20,4
Ympäristönsuojelu						
Toimintatuotot	8 747,50	15 000	6 252,50	58,3	13 188,95	35,2
Valmistus omaan käyttöön					2 905,00	
Toimintakulut	-134 417,52	-381 247	-246 829,48	35,3	-115 973,12	58,3
Toimintakate	-125 670,02	-366 247	-240 576,98	34,3	-99 879,17	62
YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA -2022						
Toimintatuotot	321 708,95	539 200	217 491,05	59,7	283 131,56	44,2
Valmistus omaan käyttöön	3 068,80	3 500	431,2	87,7	4 185,00	6,6
Toimintakulut	-395 691,42	-888 444	-492 752,58	44,5	-356 213,22	55,8
Toimintakate	-70 913,67	-345 744	-274 830,33	20,5	-68 896,66	-108,5
TEKNISET PALVELUT 2022 pl VHL						
Toimintatuotot	13 494 158,42	25 293 675	11 799 516,58	53,3	12 201 177,13	91,6
Valmistus omaan käyttöön	213 542,36	526 500	312 957,64	40,6	242 989,13	37,4
Toimintakulut	-14 015 380,54	-27 985 251	-13 969 870,46	50,1	-13 046 974,65	70,9
Toimintakate	-307 679,76	-2 165 076	-1 857 396,24	14,2	-602 808,39	6,9
TEKNISET PALVELUT 2022 ml VHL						
Toimintatuotot	16 771 142,62	31 497 050	14 725 907,38	53,25	15 357 930,01	51,7
Valmistus omaan käyttöön	245 674,97	626 500	380 825,03	39,21	285 255,04	34,0
Toimintakulut	-16 202 391,20	-32 545 973	-16 343 581,80	49,78	-15 233 775,54	51,8
Toimintakate	814 426,39	-422 423	-1 236 849,39	-192,80	409 409,51	-37,2

Kaavoitus

Strategisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Kaavoitusohjelman strategisesti merkittävien asemakaavojen valmistelu on edennyt suunnitellusti hankkeiden osalta, joille on asetettu tavoitteellinen hyväksymiskäsittely vuosille 2022-2025 (Perhetalo 2, Taimonranta, Turun kehätie ja Viestitie sekä Keskustan market-alueen laajennus ja Opintie). Muiden kaavahankkeiden osalta valmistelu on edennyt pääosin kaavoitusohjelman mukaisesti siten, että valmistelussa on painotettu Tullikatu 10 ns. Birgitantalon, Porhonkallio-Virpin, Röölään alueen ja Hallinpolun kaavahankkeita. Uusista vireilletulleista kaavoista on käynnistynyt Viestitie. Luonnonmaan yleiskaavatyön ohjelmointi ja selvitystarpeiden kartoitus on edennyt suunniteltua hitaammin.

Kaavoitusohjelman eteneminen suunnitellusti edistää myös asunto-ohjelmaan asetettuja kaavavarantotavoitteita.

Henkilöstöresurssin vakiintumattomuus näyttäyty epävarmuustekijänä, jolla voi olla vaikutuksia mm. kaavoituksen työohjelman toteutumiseen. Resurssia on varmistettu määräaikaisten työsuhteiden avulla.

Operatiivisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Ympäristöohjelman mukaisten selvitysten laatimista "Kaupunki kehittää hiilijalanjäljen tarkastelumallejaan kaavoituksessa" ja "Kaupunki selvittää siniviherkertoimen tai vastaavien ohjauskeinojen käyttöä kaavoituksessa" ei ole vielä aloitettu.

Käyttötalouden toteutuminen

Talousarviossa 2022 tuloutuvien maankäyttösopimuskorvausten määräksi on arvioitu 100 000 €. Sopimuskorvausten määrässä on suurta vuotuista vaihtelua; esim. vuosina 2020 ja 2021 korvauksia ei tuloutunut lainkaan. Tätä selittää valmistelussa olevien maankäyttösopimuskaavojen määrä sekä tulouttamisen sitominen alueiden rakentamiseen. Vuonna 2022 uusia maankäyttösopimuksia on laadittu mm. Virpi-Porhon asema-kaava-alueen yksityisten maanomistajien kanssa. Talousarviossa 2023 maankäyttösopimuskorvaukset tullaan siirtämään kaavoituksesta maankäytön tulosalueen alle.

Menot toteutuvat pääsääntöisesti talousarvion mukaisesti.

Maankäyttö

Strategisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Perhetalon alueen 1. vaiheessa tarjolle asetettujen AO-, AP- ja AK-tonttien luovutukset ajoittuivat alkuvuoteen 2022. Rakentaminen yleisesti on jatkunut vilkkaana ja käynnissä on lukuisia tontinluovutus-/tonttitarjouskilpailuja, jotka kohdistuvat Luonnonmaalle Lounatuulen pohjoispuolelle ja Viialanmäkeen sekä myöhemmin Saaristomännynkujalle. Em. kohteita on markkinoitu sekä pien- että ammattimaisille rakentajille aktiivisesti Asuntomessuja 2022 silmällä pitäen. Syksymmällä 2022 tontteja on tulossa tarjolle Luonnonmaalta perhetalon alueelta, ja mm. alueen palvelutalotontin luovutuksen valmistelu jatkuu.

Operatiivisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Uuden paikkatieto ja toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton osalta 1. moduulin hyväksymistestaukset aloitettiin ennen kesää 2022, mutta testaukset keskeytettiin ja niitä jatketaan elokuussa 2022. Testausaikaa on pidennetty alkuperäisestä ja tuotannollinen käyttöönotto on siirretty alkavaksi syyskuulle 2022. Kokonaisaikatauluun muutoksilla ei arvioidun mukaan ole vaikutuksia.

Käyttötalouden toteutuminen

Käyttötalous on toteutunut talousarvion 2022 mukaisissa raameissa. Toimintakulut ovat toteutuneet hieman arvioitua pienempinä ja tuloista pääosa muodostuu maanvuokratuotoista, jotka laskutetaan huhti- ja lokakuussa.

Investointien toteutuminen

Vuoden 2021 talousarviossa on myönnetty 30 000 euron määräraha pohjakartan täydentämiseksi. Hankinta on kilpailutettu keväällä 2022 ja työ on tilattu edullisimman tarjouksen hankinnasta tehneeltä TerraTec Oy:ltä kesällä 2022. Neuvottelut sopimuksen yksityiskohdista ovat vielä kesken. Ko. investointi pysyy talousarvion 2022 raameissa.

Paikkatietojärjestelmän käyttöönottoon on varattu 100.000 euroa, josta on toteutunut 121.000 euroa. Vuoden 2022 aikana toteutuvat käyttöönoton kustannukset ovat arviolta 220.000 euroa. Hankkeelle haetaan 120.000 euroa lisämäärärahaa. Vuodelle 2021 oli budjetoitu 200.000 euroa, joka ei toteutunut sopimuksen laadinnan viivästymisen vuoksi. Vuodelle 2023 esitetään 55 000 euroa käyttöönoton kustannuksia.

Teknisten palveluiden hallinto

Strategisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Toimialan edustajat ovat osallistuneet aktiivisesti seudulliseen toimintaan ja yhteistyöhankkeisiin.

Operatiivisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Kunta10-tulokset, Lähiesimieheltä saa tukea työhön:

- 2020: 3,71
- 2018: 3,55
- 2016: 3,64

Seuraava Kunta10-tutkimus toteutetaan vuoden 2022 lopussa. Tavoite on vähintään 3,75.

Käyttötalouden toteutuminen

Toteutuu talousarvion mukaisesti. Asuntomessujen pääsymaksu- ja pysäköintitulot, arviolta n. 700.000 euroa, tilitetään Naantalin kaupungille vasta messujen päättymisen jälkeen viimeistään syyskuussa 2022.

Investointien toteutuminen

Tulosalueella ei ole investointeja.

Pelastustoimi

Strategisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Yhteistyötä Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen kanssa ei ole lisätty. Yhteistyö on hyvällä vakiintuneella tasolla.

Operatiivisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Teknisten palveluiden valmiussuunnitelma on pidetty ajan tasalla.

Käyttötalouden toteutuminen

Käyttötalous toteutuu talousarvion mukaisesti.

Investointien toteutuminen

Tulosalueella ei ole investointeja.

Liikenneväylät ja venesatamat

Strategisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Kävely- ja pyöräilyohjelman laadinta on käynnissä.

Operatiivisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Suunnitelman laadinta on käynnissä.

Käyttötalouden toteutuminen

Toteutuu tavoitteen mukaisesti.

Investointien toteutuminen

Kehätien parantamisen tiesuunnittelun kustannukset tulevat ylittymään arviolta 25.000 euroa. Asuntomessu-alueen kustannukset ylittyvät puistojen ja leikkialueiden osalta arviolta 200.000 euroa. Vanhan kaupungin ranta ylittyy 160.000 euroa.

Viheryksikkö

Strategisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Vanhan kaupungin puistoalueiden uusimissuunnitelman laadinta on käynnissä.

Operatiivisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Yhdyskuntateknisten palveluiden kyselytutkimus toteutetaan syksyn 2022 aikana.

Käyttötalouden toteutuminen

Käyttötalous toteutuu talousarvion mukaisesti.

Investointien toteutuminen

Investoinnit toteutuvat talousarvion mukaisesti.

Liikuntapaikat

Strategisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Yhdyskuntateknisten palveluiden kyselytutkimus toteutetaan syksyn 2022 aikana.

Operatiivisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Viitoitukset toteutetaan syksyn 2022 aikana.

Käyttötalouden toteutuminen

Käyttötalous toteutuu talousarvion mukaisesti.

Investointien toteutuminen

Investoinnit toteutuvat talousarvion mukaisesti.

Joukkoliikenne

Strategisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Luonnonmaan joukkoliikenteen suunnitelman laadinta on käynnissä.

Operatiivisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Pysäkkipari parannetaan syksyn 2022 aikana.

Käyttötalouden toteutuminen

Toteutuu tavoitteen mukaisesti.

Investointien toteutuminen

Turun joukkoliikennetoimisto vastaa investointihankintojen käytännön toteutuksesta. Investoinnit toteutuvat talousarvion mukaisesti.

Kaukolämpölaitos

Strategisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Kasvihuonepäästölaskelmia ei ole tehty.

Operatiivisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Toimiala on osallistunut aktiivisesti Turun Seudun Kaukolämpö Oy:n ja Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n toimintaan.

Käyttötalouden toteutuminen

Kuuden ensimmäisen kuukauden aikana tuottoja on kertynyt 1,5547 M€ ja kuluja 0,853 M€, jolloin toimintakate on 0,701 M€. Koko vuoden toimintakatetavoite on 0,220 M€. Sähkön korkean pörssihinnan ansiosta tuotot ovat ylittäneet tavoitteen. Tulosalueelle voi muodostua katetta jopa 1 M€ tavoitetta enemmän. Toteumaan ei kuitenkaan pystytä vaikuttamaan vaan se riippuu lähes kokonaan sähkömarkkinoiden kehityksestä ja pörssisähkön hinnasta.

Investointien toteutuminen

Tulosalueella ei ole investointeja.

Konekeskus

Strategisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Yhdyskuntateknisten palveluiden kyselytutkimus toteutetaan syksyn 2022 aikana.

Operatiivisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Työtuntiseurannan laadinta on kesken.

Käyttötalouden toteutuminen

Talvikunnossapito vaikean liukkaudentorjunnan vuoksi aiheuttaa kustannusten ylittymistä arviolta 200 000 euroa.

Investointien toteutuminen

Investoinnit toteutuvat tavoitteen mukaisesti.

Keskusvarasto

Strategisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Ei strategista tavoitetta

Operatiivisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Selvitys vaihtoehtoisista varastohallintajärjestelmistä on käynnissä.

Käyttötalouden toteutuminen

Tulot ja menot toteutuvat tavoitteiden mukaisesti.

Investointien toteutuminen

Tulosalueella ei ole investointeja.

Ateriapalvelut

Strategisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

"Kasvisvaihtoehtojen monipuolistaminen ja näkyvyyden parantaminen lounastarjoilussa" mittarina kasvisvaihtoehdon valitsevien määrän kasvu lounasruokailussa

Kasvisvaihtoehdon suosio on jatkanut tasaista kasvuaan kouluissa ja henkilöstöruokailussa. Kasvisruokia on kehitetty asiakaskyselyjen ja oppilaiden makuraadin mielipiteiden pohjalta. Ruokalistalta on poistettu oppilaiden toiveesta muutamia ruokia, jotka eivät ole maistuneet ja tilalle on vaihdettu makuraadin toiveiden mukaiset kasvisruoat.

"Hävikkiruoan hyödyntäminen" mittarina ruokahävikin pienentäminen.

Henkilöstöravintolassa ja kaikilla kouluilla myydään lounaalta mahdollisesti jääneet tuotteet heti lounasajan päätteeksi. Päiväkodeissa myynti ei ole mahdollista (elintarvikelaki). Tarjolla oleville tuotteille on löytynyt hyvin ostajia ja tosinaan ylijäänyttä ruokaa on tarjottu myös sotepuolen pyörittämään Tuulentupaan, jotka ovat jakaneet sen asiakkailleen.

Operatiivisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

"Keittiöiden työmäärälaskennan tarkastaminen" mittarina tehokkuus suoritetta/henkilö/työtunti

Kevään aikana on tarkastettu Kalevanniemen aluekeittiön työmäärän muutoksia varhaiskasvatuksen aloitessa toimintansa kesän jälkeen Aurinkometsän päiväkodissa sekä aloitettu uuden Saariston aluekeittiön työmäärän laskenta, joka on vielä kesken.

"Asiakaspalvelukokemuksen parantaminen" mittarina asiakasmäärien kasvu ja avoimen asiakaspalautejärjestelmän käyttöönotto kaikissa kouluissa

Henkilöstöruokailussa määrät ovat kasvaneet koronarajoitusten purkautuessa ja henkilöstön palattua etätöistä takaisin toimistoihin. Samoin koulujen/päiväkotien ruokailijamäärät ovat hieman kasvaneet, kun karanteenit ovat vähentyneet viime vuodesta. Kesällä toteutuu myös jonkun verran leirejä.

Kaikissa kouluissa sekä henkilöstöravintolassa on asiakkaiden helppo antaa palautetta QR-koodin avulla avautuvaan palautejärjestelmään.

Käyttötalouden toteutuminen

Toimintatuotot toteutuvat lähes suunnitelman mukaisina, jos koronatilanne pysyy myös syksyllä rauhallisena.

Toimintakulut toteutuvat kokonaisuutena suunnitelman mukaisesti. Henkilöstökulut tulevat toteutumaan hieman arvioitua pienempinä, n. 40 000 €. Palvelujen ostot näyttävät toteutumassa jäävän arvioitua pienemmiksi, mutta sijaisina on muutamissa kohteissa käytetty Siivouspalvelun puitesopimuskuoppineiden tuottamaa ostopalvelua, joista aiheutuneet kulut ovat vielä osittain jakamatta. Aineet, tarvikkeet ja tavarat tulevat ylittymään n. 5 % johtuen kevään ja kesän aikana ilmoitetuista hinnankorotuksista johtuen. Suurimmat korotukset koskevat elintarvikkeita, korotukset ovat keskimäärin lähes 10 % (korotukset tuotteista riippuen 5 – 60 %). Arvio tulevasta ylityksestä on n. 80 000 €. Ruokalistaa voidaan syksyllä tarkastella vielä uudelleen, kun nähdään korotusten todellinen vaikutus kokonaisuuteen.

Investointien toteutuminen

Investointisuunnitelmassa on Maijamäen aluekeittiön kiinteiden kylmiöiden ja pakastimen uusiminen sekä raepesukoneen uusiminen. Työt on saatu pääosin valmiiksi kesän aikana ja valmistuvat lopullisesti koulujen alkuun mennessä. Kalevanniemen aluekeittiöön lisättiin kesän aikana yksi uuni sekä laajennettiin huuva. Työt valmistuvat koulun alkuun mennessä. Kaikki kustannukset eivät näy vielä 30.6.2022 toteutumassa.

Siivouspalvelut

Strategisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

"Kestävät hankinnat puhdistusaine- ja siivousvälinehankinnoissa. Puhdistusaineiden kulutuksen ja kertakäytöisten tuotteiden vähentäminen 5% vuosittain".

Velkuan uudessa koulussa on alusta asti siivottu otsonoidulla vedellä eli toteutettu kemikaaliton siivousta. Vain muutaman kerran on jouduttu turvautumaan puhdistusaineisiin esim. saostumien poistossa. Eri pinnoilta otetut pintapuhtausnäytteet ovat osoittaneet siivouksen tason hyväksi. Koronan edelleen ollessa voimissaan tehostettua siivousta on jatkettu alku vuodesta eri kohteissa, joten puhdistusainehankintoja ei ole voitu vähentää suunnitellulla tavalla. Kertakäyttöisten siivouspyyhkeiden kulutusta on vähennetty pahimmasta korona-ajasta ja siirretty takaisin laadukkaiden mikroliinon käyttöön.

Operatiivisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

"Toiminnan tehokkuuden vertailtavuuden kehittäminen yhteistyössä lähikuntien (Kaarina, Lieto, Raisio) kanssa".

Korona on tänäkin vuonna työllistänyt siivouspalvelujen esihenkilöitä joka kunnassa, joten vertailulukujen kehitystyö on edelleen kesken.

Käyttötalouden toteutuminen

Toimintatuotot toteutuvat suunnitelman mukaisina.

Toimintakulut toteutuvat kokonaisuutena suunnitelman mukaisina. Henkilöstökulujen osalta vakituisten palkkamenot jäävät arvioitua pienemmäksi johtuen suuresta määräaikaisten ja sijaisten määrästä, joiden palkkakulut ovat yli kaksinkertaistuneet arvioidusta tarpeesta. Palvelujen ostot toteutuvat suunnitelman mukaisina. Toteutuman mukaan puitesopimuskomppaneilta ostetut palvelut näyttäisivät ylittyvän, mutta näistä menoista osa kohdistuu Ateriapalveluihin ja menot ovat vielä osittain jakamatta. Aine- ja tarvikeostot tulevat ylittymään n. 10 % pääasiassa lisääntyneestä käsipaperin kulutuksesta sekä henkilökohtaisten suojaimien lisätarpeesta johtuen (korona). Vuokrakulut tulevat ylittymään n. 3000 € laitevuokrien osalta eri kohteisiin lisättyjen käsi- pyyheannostelijoiden johdosta.

Tilalaitos

Strategisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Alkuvuonna valmisteltiin kunta-alan energiatehokkuussopimuksen liittymissopimus (KETS) ja tehtiin siihen liittyviä selvityksiä. Naantalilta on kyse sopimuskauteen 2017 – 2025 liittymisestä. Naantalilta tavoite on onnistua saavuttamaan koko sopimuskauden tehostusvaatimukset vuosina 2022 – 2025. Energiatehokkuussopimus päätettiin solmia kaupunginhallituksessa 20.06.2022 (§ 206).

KETS:een liittyminen on kaupungin ympäristöohjelmasta johdettu tavoite.

Operatiivisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Tilalaitoksen pitkäntähtäimen suunnittelujärjestelmä (PTS) uusittiin vuonna 2020. Kuluvan vuoden aikana on meneillään järjestelmän kunnossapito-osion tietojen päivittäminen. Päivitysten tavoitellaan valmistuvan vuoden 2023 loppuun mennessä. Ennusteena on, että päivitykset saadaan valmiiksi suunnitellusti.

Tilojen lukitusjärjestelmien kehittämissuunnitelma on tarkoitus laatia kuluvan vuoden aikana. Ennusteena on, että suunnitelma valmistuu tavoitellusti.

Käyttötalouden toteutuminen

Toimintatuotot tulevat jäämään arviolta 100.000 euroa talousarviossa suunnitellusta. Alitus johtuu siitä, vuokratilat ovat olleet tyhjillään ennakoitua enemmän.

Toimintamenojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisina.

Investointien toteutuminen

Vuoden 2022 investointikohteiden arvioidaan toteutuvan pääosin asetetun talousarvion mukaisesti. Tiedossa on kuitenkin seuraavia muutostarpeita talousarvioon:

Kalevanniemen varhaiskasvatustilan (961405) rakennushankkeesta jää käyttämättä noin 350.000 euron määrärahaosuus. Monivuotinen kohde toteutui ennakoitua enemmän vuoden 2021 puolella.

Kuparivuoren koulun suunnitteluraha (977412, 50.000e) jää käyttämättä vuonna 2022. Hankkeen tarveselvitystä tarkennetaan ennen varsinaisen hankesuunnittelun aloittamista.

Muiden kiinteistöjen pienhankkeisiin varattu 130.000 euron määräraha tulee ylittymään noin 60.000 eurolla. Kohteista Tuulensuojan (965923) esteettömyysratkaisuun varattu määräraha ja Humpin (961713) peruskorjaushankkeeseen varattu määräraha tulevat ylittymään hankkeen ennakoimattoman kasvun takia.

Vesihuoltolaitos

Strategisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet saavutetaan.

Operatiivisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Uuden toiminta- ja tuotanto-ohjausjärjestelmän hankinta ei ole edennyt suunnitelmien mukaan.

Käyttötalouden toteutuminen

Vesihuoltolaitoksen tuotot ja kulut ovat toteutuneet pääosin talousarvion mukaisesti.

Investointien toteutuminen

Vesihuoltolaitoksen investoinnit ovat toteutuneet tavoitteiden mukaisesti. Osa investoinneista on vielä aloittamatta.

Teknisten palveluiden investointien toteutuminen (pl. tilalaitos ja vesihuolto)

TEKNINEN LAUTAKUNTA INVESTOINNIT 2022 kunnallistekniikka ja ateria- ja siivouspalvelut, maankäyttö	TA	MRM	2.8.2022		
			TOTEUTUNUT	JÄLJELLÄ	TOT-%
menot	6 482 000	139 000	1 065 129,69	5 555 870,31	16,1 %
SIIRTO YHTEISHANKKEISTA					
KATUALUEET	2 976 000	0	1 880 708,02	1 095 291,98	63,2 %
PUISTOT JA LEIKKIALUEET	398 000	70 000	637 564,11	-169 564,11	136,2 %
IRTAIN OMAISUUS	125 000	15 000		140 000,00	0,0 %
ATERIA- JA SIIVOUSPALVELUT	155 000		87 947,19	67 052,81	56,7 %
MAANMITTAUKSEN IRTAIN OMAISUUS	30 000			30 000,00	0,0 %
Kanta-Naantalın alueella tapahtuvaa pohjakartan täydennystä					
PAIKKATIETO-OHJELMISTOHANKINNAT	100 000		121 074,42	-21 074,42	121,1 %
SEUDULLINEN JOUKKOLIIKENNE	33 000		5 837,66	27 162,34	17,7 %
SUUNNITTELU	50 000		16 097,12	33 902,88	32,2 %
SÄRKÄNSALMEN KEVYEN LIIKENTEEN JÄRJESTELYT	1 500 000		465 742,19	1 034 257,81	31,0 %
KEHÄTIEN PARANTAMINEN, LÄNTINEN OSUUS TIESUUNNITTELU	50 000		57 567,50	-7 567,50	115,1 %
PÄÄLLYSTYS	150 000			150 000,00	0,0 %
KATUVALAISTUS	80 000			80 000,00	0,0 %
KALEVANLAHDEN RANTOJEN JA RANTARAITIN YMPÄRISTÖN PARANTAMINEN	50 000			50 000,00	0,0 %
RANTAKADUN TUKIMUURIN KORJAUS	40 000			40 000,00	0,0 %
SAARISTON RANTA-ALUEIDEN KEHITTÄMINEN	50 000		2 544,65	47 455,35	5,1 %
NUNNALAHDEN UIMARANNAN KEHITTÄMINEN	20 000		1 225,00	18 775,00	6,1 %
PERUSKORJAUKSET JA LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN	160 000		71 087,93	88 912,07	44,4 %
Vanhon asemakaava-alueiden saneeraus. Suovuoren alueen kevyen liikenteen	80 000		64 089,83	15 910,17	80,1 %
Aurinkotien pysäkkien saneeraus, Nuhjala	60 000			60 000,00	0,0 %
Liikenneturvallisuuden ja esteettömyyden parantamistoimenpiteet, Käsityöläiska	20 000		6 998,10	13 001,90	35,0 %
LAITURIT					
1 kaupungin laiturit, Presidentin laiturin arkkujen tuenta ja kannen uusinta	160 000		167 258,93	-7 258,93	104,5 %
VIHERALUEET	110 000		4 353,81	105 646,19	4,0 %
Katualueiden vihertyöt	40 000		3 638,81	36 361,19	9,1 %
Leikkikenttien välineiden uusinta, mm. muumiteema	20 000			20 000,00	0,0 %
Rakennettujen puistojen saneeraaminen (Matkailijanpuisto)	20 000		715,00	19 285,00	3,6 %
Leikkikenttien aitaaminen (mm. Isotalonpuisto, Kirkkopuisto, Luostarinkatu, Ruohokenttä)	30 000			30 000,00	0,0 %
LIIKUNTAPAIKAT	140 000	62 000	31 384,20	170 615,80	15,5 %
Ulkoilureitit ja kuntoradat: Rymättylä ja Merimasku opastuksen parantaminen	30 000			30 000,00	0,0 %
Merimaskun hiekkatekonurmikentän päällysteen ja aidan uusiminen	110 000		31 384,20	78 615,80	28,5 %
KOMPOSTOINTIALUEEN SIIRTO ISOSUOLLE	25 000		31 667,29	-6 667,29	126,7 %
IIIJÄRVEN LAKKAUTETUN KAATOPAIKAN VALUMAVESIEN JÄRJESTELY	80 000		1 341,80	78 658,20	1,7 %

Tilalaitoksen investointien toteutuminen

TEKNINEN LAUTAKUNTA INVESTOINNIT 2022		2.8.2022			
TILALAITOS	TA	MRM	TOTEUTUNUT	JALJELLA	TOT-%
menot	7 871 940	0	4 973 963,98	2 897 976,02	63,2 %
tulot	50 000	0	0,00	50 000,00	0,0 %
netto	7 821 940	0	4 973 963,98	2 847 976,02	63,6 %
LUONNONMAAN PERHETALO, 2019-2022	5 661 940		3 815 582,83	1 846 357,17	67,4 %
KALEVANNIEMEN VARHAISKASVATUSTILA	995 000		580 601,00	414 399,00	58,4 %
MAIJAMAEN KOULU, LIIKUNNAN APUTILOJEN PERUSKORJAUS	50 000		1 050,00	48 950,00	2,1 %
KAUPUNGINTALO	440 000		226 057,17	213 942,83	51,4 %
MERIMASKUN KOULU, KIRJASTON PERUSKORJAUS	100 000		30 595,30	69 404,70	30,6 %
KUPARIVUOREN KOULU	50 000			50 000,00	0,0 %
SOTETILAT	50 000		0,00	50 000,00	0,0 %
Akuutit hankinnat	20 000			20 000,00	0,0 %
Kummelin vuosikorjaus	15 000			15 000,00	0,0 %
Palvelukoti Birgitan vuosikorjaus	15 000			15 000,00	0,0 %
PAIVAKODIT JA KOULUT	210 000		55 706,65	154 293,35	26,5 %
Akuutit hankinnat					
Taimon koulun liikuntasalin muutostyöt	80 000		41 832,38	38 167,62	52,3 %
Päiväkotien ja koulujen pihat	40 000		7 531,41	32 468,59	18,8 %
Asemapäällikön päiväkodin vuosikorjaus	40 000		6 342,86	33 657,14	15,9 %
Merimaskun koulu (Jahti- ja Jaalaluokkien kunnostus)	40 000			40 000,00	0,0 %
Lietsalan koulun ilmanvaihdon vuosikorjaus	10 000			10 000,00	0,0 %
MUUT KIINTEISTÖT	130 000		173 690,27	-43 690,27	133,6 %
Akuutit korjaushankkeet				0,00	
Tuulensuojan esteettömyysratkaisu	20 000		49 790,49	-29 790,49	249,0 %
Vihervarikon korjaukset				0,00	
Jäähallin energiaratkaisut	60 000			60 000,00	0,0 %
Humppi	50 000		123 899,78	-73 899,78	247,8 %
LAITEHANKINNAT JA IRTAIMISTO	185 000		90 680,76	94 319,24	49,0 %
Akuutit hankinnat	50 000		32 576,00	17 424,00	65,2 %
Lukitusjärjestelmät	35 000		38 941,65	-3 941,65	111,3 %
Lämpö- ja kylmälaitteistot	40 000		6 518,11	33 481,89	16,3 %
Taloautomaatio- ja valvontajärjestelmät	60 000		12 645,00	47 355,00	21,1 %
MYDDYN TAI MUUTEN POISTETUN OMAISUUDEN	50 000			50 000,00	0,0 %

Vesihuoltolaitoksen investointien toteutuminen

TEKNINEN LAUTAKUNTA INVESTOINNIT 2022				2.8.2022	
VESIHUOLTOLAITOS	TA	MRM	TOTEUTUNUT	JÄLJELLA	TOT-%
VESI JA JÄTEVESI	1 578 000	0	285 578,78	1 292 421,22	18,1 %
HULEVESI	337 000	0	176 605,86	160 394,14	52,4 %
netto	1 915 000	0	462 184,64	1 452 815,36	24,1 %
SIIRTO YHTEISHANKKEISTA					
VESI JA JÄTEVESI	483 000	0	175 414,94	307 585,06	36,3 %
HULEVESI	327 000	0	176 605,86	150 394,14	54,0 %
METSÄPOIKON ASEMAKAAVA-ALUEEN JÄTEVESIVIEMÄRÖINTI					
VESI JA JÄTEVESI	335 000				
Jätevesiviemärin rakentaminen	335 000		6 878,00	328 122,00	2,1 %
LUOLALAN JÄTEVESIPUMPPAAMON UUSIMINEN					
VESI JA JÄTEVESI	50 000				
jätevesi	50 000			50 000,00	0,0 %
MERIMASKU LUKKARAINEN-TEERSALO					
VESI JA JÄTEVESI	20 000				
jätevesi	20 000			20 000,00	0,0 %
RUNKOVESIJOHTO RYMÄTTYLÄNTIEN ETELÄPUOLELLE VÄLILLE UKKO-PEKAN SILTA PERHETALON ASEMAKAAVA-ALUE					
VESI JA JÄTEVESI	360 000		110 122,18	249 877,82	30,6 %
käyttövesi	360 000		110 122,18	249 877,82	30,6 %
VESIHUOLLON SANEERAUSOHJELMAN MUKAISET HANKKEET					
VESI JA JÄTEVESI	200 000				
käyttövesi	200 000		2 646,66	197 353,34	1,3 %
SUUNNITTELU					
VESI JA JÄTEVESI	40 000	0	41,66	39 958,34	0,1 %
VESI JA JÄTEVESI	30 000	0	41,66	29 958,34	0,1 %
käyttövesi	15 000		2 086,66	12 913,34	13,9 %
jätevesi	15 000		41,66	14 958,34	0,3 %
HULEVESI	10 000			10 000,00	0,0 %
hulevesiverkosto	10 000		916,68	9 083,32	9,2 %
VERKOSTO					
KAUKOVALVONTA					
VESI JA JÄTEVESI	20 000	0	37 718,08	-17 718,08	188,6 %
käyttövesi	10 000		17 496,65	-7 496,65	175,0 %
jätevesi	10 000		20 221,43	-10 221,43	202,2 %
VERKOSTON TÄYDENNYKSET					
VESI JA JÄTEVESI	50 000	0	42 583,61	7 416,39	85,2 %
käyttövesi	25 000		10 440,80	14 559,20	41,8 %
jätevesi	25 000		32 142,81	-7 142,81	128,6 %
VERKOSTON HUOLTO- JA MITTAUSKAIVOJEN RAKENTAMINEN					
VESI JA JÄTEVESI	15 000	0	0,00	15 000,00	0,0 %
jätevesi	15 000			15 000,00	0,0 %
PUMPPAAMOIDEN SÄHKÖKESKUKSIEN UUSIMINEN					
VESI JA JÄTEVESI	15 000	0	0,00	15 000,00	0,0 %
jätevesi	15 000			15 000,00	0,0 %

Yhteishankeinvestointien toteutuminen

Seuraavat yhteishankeinvestointien määrärahat tulevat ylittymään: Luonnonmaan asuntomessualue 160.000 euroa, Luonnonmaan Perhetalon asemakaava-alue 181.000 euroa sekä Vanhankaupungin ranta 160.000 euroa.

TEKNINEN LAUTAKUNTA INVESTOINNIT 2022		2.8.2022				
YHTEISHANKEET		TA	MRM	TOTEUTUNUT	JALJEILLA	TOT-%
KATUALUEET		2 976 000	0	1 880 708,02	1 095 291,98	63,2 %
PUISTOT JA LEIKKIALUEET		398 000	70 000	637 564,11	-169 564,11	136,2 %
VESI JA JATEVESI		483 000	0	175 414,94	307 585,06	36,3 %
HULEVESI		327 000	0	176 605,86	150 394,14	54,0 %
netto		4 184 000	70 000	2 870 292,93	1 383 707,07	67,5 %
LUONNONMAAN ASUNTOMESSUALUE, 2017-2022		600 000	0	757 461,46	-157 461,46	126,2 %
KATUALUEET		490 000		380 207,00	109 793,00	77,6 %
PUISTOT JA LEIKKIALUEET		100 000		321 348,85	-221 348,85	321,3 %
VESI JA JATEVESI		10 000	0	45 341,63	-35 341,63	
käyttövesi		5 000		29 982,74	-24 982,74	599,7 %
jätevesi		5 000		15 358,89	-10 358,89	307,2 %
HULEVESI				10 563,98		
hulevesiverkosto				8 667,44	-8 667,44	
yl. alueiden hulevesi				1 896,54	-1 896,54	
LUONNONMAAN PERHETALON ASEMAKAAVA-ALUE 2019-		1 000 000	0	1 180 595,00	-180 595,00	118,1 %
KATUALUEET		1 000 000		969 467,01	30 532,99	96,9 %
PUISTOT JA LEIKKIALUEET				6 883,79	-6 883,79	
VESI JA JATEVESI				100 023,20	-100 023,20	
käyttövesi				50 006,80	-50 006,80	
jätevesi				50 016,40	-50 016,40	
HULEVESI				104 221,00	-104 221,00	
hulevesiverkosto				69 281,18	-69 281,18	
yl. alueiden hulevesi				34 939,82	-34 939,82	
ITA-TAMMISTO, 2012-2022		50 000	0	0,00	50 000,00	0,0 %
KATUALUEET		50 000			50 000,00	0,0 %
KESKUSTAKORTTELIT, 2011-		20 000	70 000	12 059,54	4 504,24	13,4 %
KATUALUEET				57,00		
PUISTOT JA LEIKKIALUEET		230 000	70 000	303 493,22	-3 493,22	101,2 %
VESI JA JATEVESI		20 000	0	12 002,54	7 997,46	60,0 %
käyttövesi		10 000		5 824,58	4 175,42	58,2 %
jätevesi		10 000		6 177,96	3 822,04	61,8 %
TEERSALON ASUNTOALUEEN LAAJENNUS		50 000		0,00	50 000,00	0,0 %
KATUALUEET		25 000			25 000,00	0,0 %
VESI JA JATEVESI		20 000			20 000,00	0,0 %
käyttövesi		10 000			10 000,00	0,0 %
jätevesi		10 000			10 000,00	0,0 %
HULEVESI		5 000			5 000,00	0,0 %
Hulevesiverkosto		5 000			5 000,00	0,0 %
KUKOLANVAINIO 2, 2018-2021		50 000	0	0,00	50 000,00	0,0 %
KATUALUEET		50 000			50 000,00	0,0 %
MUURILA-HELLEMAA		48 000	0	0,00	48 000,00	0,0 %
KATUALUEET		20 000			20 000,00	0,0 %
PUISTOT JA LEIKKIALUEET		8 000			8 000,00	0,0 %
VESI JA JATEVESI		15 000	0	0,00	15 000,00	0,0 %
käyttövesi		5 000			5 000,00	0,0 %
jätevesi		10 000			10 000,00	0,0 %
HULEVESI		5 000	0	0,00	5 000,00	0,0 %
hulevesiverkosto		5 000			5 000,00	0,0 %
NAVIREN MERITEOLLISUUSALUE		50 000	0	1 461,01	47 077,98	2,9 %
KATUALUEET		25 000			25 000,00	0,0 %
HULEVESI		25 000		1 461,01	23 538,99	5,8 %
käyttövesi				640,00		
jätevesi				511,70		
hulevesiverkosto				204,68		
yl. alueiden hulevesi		25 000		204,63	24 795,37	0,8 %

TEKNINEN LAUTAKUNTA INVESTOINNIT 2022		2.8.2022				
YHTEISHANKKEET		TA	MRM	TOTEUTUNUT	JALJEILLA	TOT-%
NUHJALANTIEN ETELÄOSA JA AURINKOTIEN LIITTYMÄN TÄYDENNYSRAKENTAMINEN		260 000	0	0,00	260 000,00	0,0 %
	KATUALUEET	156 000			156 000,00	0,0 %
	VESI JA JATEVESI	<u>78 000</u>	0		<u>78 000,00</u>	0,0 %
	käyttövesi	28 000			28 000,00	0,0 %
	jätevesi	50 000			50 000,00	0,0 %
	HULEVESI	<u>26 000</u>	0		<u>26 000,00</u>	0,0 %
	hulevesiverkosto	26 000			26 000,00	0,0 %
TAIMON RANTA		60 000	0	56 825,93	3 174,07	94,7 %
	KATUALUEET	30 000		42 227,93	-12 227,93	140,8 %
	PUISTOT JA LEIKKIALUEET	10 000		5 142,87	4 857,13	51,4 %
	VESI JA JATEVESI	<u>10 000</u>	0	<u>7 298,99</u>	<u>2 701,01</u>	73,0 %
	jätevesi	10 000		7 298,99	2 701,01	73,0 %
	HULEVESI	<u>10 000</u>	0	<u>7 299,01</u>	<u>2 700,99</u>	73,0 %
	yl.alueiden hulevesi	10 000		7 299,01	2 700,99	73,0 %
VILLAN TILAN JA HAJAISTEN LIIKUNTAKESKUKSEN ALUEEN KEHITTÄMINEN		60 000	0	52 032,13	7 967,87	86,7 %
	KATUALUEET	60 000		52 032,13	7 967,87	86,7 %
RUONAN YHDYSTIEN PARANTAMINEN		500 000	0	41 787,58	458 212,42	8,4 %
	KATUALUEET	400 000		41 787,58	358 212,42	10,4 %
	VESI JA JATEVESI	<u>30 000</u>			<u>30 000,00</u>	0,0 %
	käyttövesi	15 000			15 000,00	0,0 %
	jätevesi	15 000			15 000,00	0,0 %
	HULEVESI	<u>70 000</u>			<u>70 000,00</u>	0,0 %
	hulevesiverkosto	70 000			70 000,00	0,0 %
VANHAN KAUPUNGIN RANTA		300 000	0	459 434,19	-159 434,19	153,1 %
	KATUALUEET	220 000		394 929,37	-174 929,37	179,5 %
	PUISTOT JA LEIKKIALUEET	50 000		695,38	49 304,62	1,4 %
	VESI JA JATEVESI	<u>10 000</u>	0	<u>10 748,58</u>	<u>-748,58</u>	107,5 %
	käyttövesi	5 000		5 970,24	-970,24	119,4 %
	jätevesi	5 000		4 778,34	221,66	95,6 %
	HULEVESI	<u>20 000</u>	0	<u>53 060,86</u>	<u>-33 060,86</u>	265,3 %
	hulevesiverkosto	10 000		17 756,28	-7 756,28	177,6 %
	yl.alueiden hulevesi	10 000		35 304,58	-25 304,58	353,0 %
PORHOKALLION JA VIRPIN ASEMAKAAVA		60 000	0	35 236,97	24 763,03	58,7 %
	KATUALUEET	40 000		22 197,97	17 802,03	55,5 %
	VESI JA JATEVESI	<u>10 000</u>	0	<u>4 144,00</u>	<u>5 856,00</u>	41,4 %
	käyttövesi	5 000		4 144,00	856,00	82,9 %
	jätevesi	5 000			5 000,00	0,0 %
	HULEVESI	<u>10 000</u>	0	<u>8 895,00</u>	<u>1 105,00</u>	89,0 %
	hulevesiverkosto	10 000		8 895,00	1 105,00	89,0 %
IMMASSEN ALUEEN KATUJEN VIIMEISTELY		166 000	0	0,00	166 000,00	0,0 %
	KATUALUEET	80 000			80 000,00	0,0 %
	VESI JA JATEVESI	<u>60 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>60 000,00</u>	0,0 %
	käyttövesi	30 000			30 000,00	0,0 %
	jätevesi	30 000			30 000,00	0,0 %
	HULEVESI	<u>26 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>26 000,00</u>	0,0 %
	hulevesiverkosto	26 000			26 000,00	0,0 %
MURIKON ALUEEN ASEMAKAAVA		40 000	0	16 383,91	23 616,09	41,0 %
	KATUALUEET	20 000		14 738,91	5 261,09	73,7 %
	VESI JA JATEVESI	<u>10 000</u>	0	<u>1 645,00</u>	<u>8 355,00</u>	16,5 %
	käyttövesi	5 000		1 645,00	3 355,00	32,9 %
	jätevesi	5 000			5 000,00	0,0 %
	HULEVESI	<u>10 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>10 000,00</u>	0,0 %
	hulevesiverkosto	10 000			10 000,00	0,0 %
NIMEAMATON UUSI ALUE		60 000	0	34 735,29	25 264,71	57,9 %
	KATUALUEET	40 000		34 735,29	5 264,71	86,8 %
	VESI JA JATEVESI	<u>10 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>10 000,00</u>	0,0 %
	käyttövesi	5 000			5 000,00	0,0 %
	jätevesi	5 000			5 000,00	0,0 %

TEKNINEN LAUTAKUNTA INVESTOINNIT 2022

	TA	MRM	2.8.2022		TOT-%
			TOTEUTUNUT	JALJEILLA	
YHTEISHANKKEET					
HULEVESI	10 000	0	0,00	5 000,00	0,0 %
hulevesiverkosto	5 000			5 000,00	0,0 %
yf. alueiden hulevesi	5000				
RYMATTYLAN KIRKKOTIEN SANEERAUS	130 000	0	0,00	130 000,00	0,0 %
KATUALUEET	70 000			70 000,00	0,0 %
VESI JA JATEVESI	50 000	0	0,00	50 000,00	0,0 %
käyttövesi	25 000			25 000,00	0,0 %
jätevesi	25 000			25 000,00	0,0 %
HULEVESI	10 000	0	0,00	10 000,00	0,0 %
hulevesiverkosto	10 000			10 000,00	0,0 %
TULLIKADUN SANEERAUS	450 000	0	13 489,10	436 510,90	3,0 %
KATUALUEET	200 000		13 489,10	186 510,90	6,7 %
VESI JA JATEVESI	150 000	0	0,00	150 000,00	0,0 %
käyttövesi	50 000			50 000,00	0,0 %
jätevesi	100 000			100 000,00	0,0 %
HULEVESI	100 000	0	0,00	100 000,00	0,0 %
hulevesiverkosto	100 000			100 000,00	0,0 %