

# Tilinpäätös 2017

## Tekninen lautakunta

7.3.2018



**TEKNINEN LAUTAKUNTA, ML. TILALAITOS JA VESIHUOLTO** (toimielimen informaationsivu)

	TP2016	TA2017	TA-MUUTOS	TOTEUTUNUT	EROTUS	KÄYTTÖ %
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
Tulot	29 100 421,27	28 233 718	-187 870	27 983 190,61	-62 657,39	99,8
Menot	27 206 281,69	27 679 820	148 000	26 753 833,51	1 073 986,49	96,1
Toimintakate	1 894 139,58	553 898	-335 870	1 229 357,10	1 011 329,10	563,9
<b>INVESTOINNIT</b>						
Menot	6 660 552,87	8 031 200	1 066 500	8 311 209,63	786 490,37	91,4
Tulot	263 860,88	110 000	63 400	123 400,00	-50 000,00	71,2
Nettomeno	6 396 691,99	7 921 200	1 003 100	8 187 809,63	736 490,37	91,7

	1.1.-31.5.2017	1.6.-31.12.2017
Puheenjohtaja	Kimmo Aho	Martti Jaanto
Varapuheenjohtaja	Toni Forsblom	Eliisa Ansamaa
	Eliisa Ansamaa	Mikko Laaksonen
Jäsenet	Leila Arvonon	Heikki Lindgren
	Leena Haanpää	Janne Muikkula
	Pasi Kerola	Elina Mälikki
	Keijo Maksimainen	Mika Ratilainen
	Anne Pentti	Kari Salo
	Timo Rantanen	Kaisa Suovanen
	Mika Ratilainen	Anne Tirkkonen
	Kaisa Vallavuori	Kaisa Vallavuori
Esittelijä	Kimmo Suonpää	Kimmo Suonpää
Pöytäkirjanpitäjä	Pirjo Kankaristo	Pirjo Kankaristo

**TEHTÄVÄT**

Teknisen lautakunnan tehtävänä on vastata yhdyskuntatekniikan ja toimitilojen toteutuksesta ja hoidosta sekä osaltaan huolehtia kaupungin maa- ja vesialueista sekä luoda edellytyksiä hyvän ympäristön toteuttamiselle huolehtimalla kartoitus-, mittaus- ja paikkatietotehtävistä kaupungin alueella ja kiinteistöjen muodostamisesta.

Tekninen lautakunta seuraa ja valvoo haja-asutusalueiden yksityistieverkon suunnitelmallista kehittymistä, valmistelee asemakaavat ja asemakaavojen muutokset sekä joukkoliikenteen palveluihin liittyvät asiat ja koordinoi toimitilojen toteutukseen ja hoitoon liittyvät asiat sekä siivous ja ateriapalveluihin kuuluvia suunnitelmia, ohjelmia ja hankkeita.

**ORGANISAATIO**

Tekninen johtaja Kimmo Suonpää vastaa palvelukeskuksen, pelastustoimen, kaukolämpölaitoksen tulosalueiden ja vesihuoltolaitoksen taseyksikön toiminnasta.

Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi vastaa liikenneväylien ja venesatamien, viheryksikön, liikuntapaikkojen, joukkoliikenteen ja konevarikon tulosalueiden toiminnasta.

Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm vastaa ateriapalveluiden ja siivouspalveluiden tulosalueiden sekä tilalaitoksen taseyksikön toiminnasta.

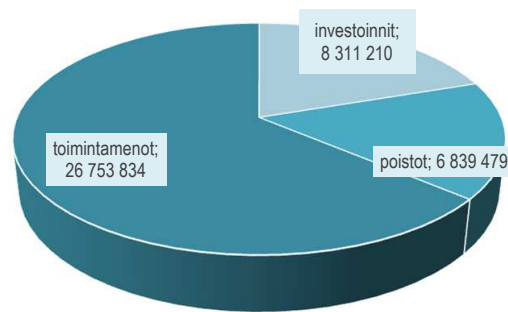
Kaupunginarkkitehti Osku Uurasmaa vastaa asemakaavoituksen- ja maankäyttöpäällikkö Elise Lehikoinen maanmittauksen tulosalueiden toiminnasta.

Asemakaavoituksen ja maanmittauksen tulosalueet siirtyivät 1.6. alkaen osaksi teknisen lautakunnan toimintaa.

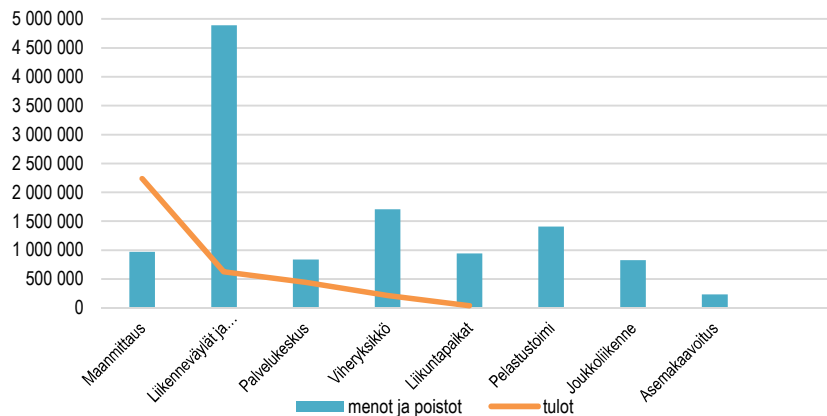
**TEKNINEN LAUTAKUNTA, ML. TILALAITOS JA VESIHUOLTO (toimielimen informaationsivu)**

TOIMINTA

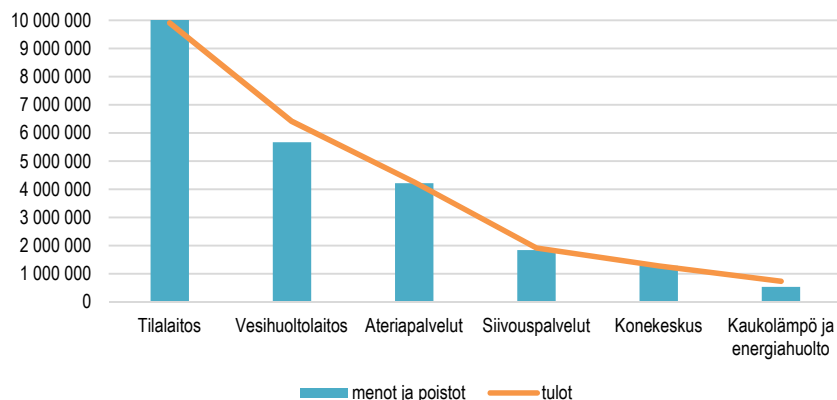
Tekninen lautakunta kokoontui vuoden aikana 11 kertaa ja käsitteli 129 pykälää. Tekninen lautakunta käsitteli talousarvion, tilinpäätöksen ja käyttösunnitelman lisäksi mm: katu- ja yleisten alueiden suunnitelmaehdotuksia, asemakaavaehdotuksia, suoritti investointihankkeiden urakoitsijoiden valintoja ja käsitteli valmistuneiden investointihankkeiden loppuselvityksiä, hyväksyi maanvuokrasopimuksia, toimialueen puitesopimuksia, eräiden saaristoalueella sijaitsevien siivouskohteiden kilpailutusta, ateriakuljetusten kilpailutusta ja torin kahvimyyntipaikan vuokraamista. Valmisteli hulevesimaksun käyttöönottamista sekä vesi- ja jätevesimaksun muuttamista, käsitteli selvitystä joukkoliikenteen kustannusten muodostumisesta, tilapalveluiden tehostamishanketta, tilalaitoksen talousmallia, ulkoilu- ja retkeilyreittien inventointia ja yhdyskuntatekniset palvelut 2017 – kyselytutkimusta. Päättyi mm. katuvalaistusohjelmasta, katujen päällystysohjelmasta ja yksityistieavustuksien jaosta. Lisäksi lautakunta teki toimialaan kuuluvia sopimuksia, vastasi kuntalais- ja valtuustoaloitteisiin sekä käsitteli korvausvaatimuksia.



Budjettirahoitteiset tulosalueet



Kohderahoitteiset tulosalueet ja taseyksiköt



Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**Tulosalue: **Asemakaavoitus**

Vastuhenkilö: Kaupunginarkkitehti (Oscu Uurasmaa)

Toiminnan luonne: **Palvelutoiminto****Budjettirahoitteinen**

Tulosalueen kuvaus:

Kaavoitusyksikkö vastaa kaupunginhallituksen vuosittain hyväksymän kaavoitusohjelman toteuttamisesta asemakaavojen osalta. Yksikkö huolehtii siitä, että kaavoituksessa ja muussa suunnittelussa luodaan edellytykset korkeatasoisen kaupunkiympäristön syntymiselle.

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Alueiden käytön ja rakentamisen suunnittelulla luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle toteuttaen ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävä kehitystä.	Edistetään hyvän kaupunkiympäristön kaavoitus- ja rakennushankkeiden toteutumista yhdessä ympäristönsuojelun, rakennusvalvonnan ja yhdyskuntateknikan kanssa.	Pääosa kullekin vuodelle kaupunginvaltuuston käsittelemään tarkoitettuista asemakaavoista hyväksytty.	Toteutui. Määrällisesti kaavoitusohjelman tavoite 4 asemakaavaa toteutui, mutta osittain eri kaavat kuin oli ohjelmassa.
Monipuolisesta asemakaavatonttivarannosta huolehtiminen.	Vuosittain kaupunginhallituksen päättämän kaavoitusohjelman toteuttaminen.	Asemakaavatonttivaranto pidetään kolminkertaisena tontinluovutustavoitteen verrattuna ydinkaupunkialueella ja kaksinkertaisena muilla alueilla.	Toteutui.

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämä vuorovaihtuksen avoimuus ja asiakkaiden tasapuolinen kohdelu.	Laaditaan ohjeet kolmannen kaupunginosan tiivistämisestä.  Selvitetään edellytykset asuntomessujen järjestämiseen Naantalissa.	Kyseiset selvitykset laadittu.	Asuntomessujen osalta toteutui. Selvityksiä laadittiin ennakoitua enemmän.  Kolmannen kaupunginosan ohjeistus on vielä kesken.

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	533 225,00	185 000	-150 000	35 000	6,14	-34 993,86	0,0	0,0
Myyntituotot					6,14	6,14		
Maksutuotot	59 625,00	35 000		35 000		-35 000,00		
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	473 600,00	150 000	-150 000					
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	184 929,48	267 439		267 439	213 470,27	53 968,73	79,8	79,8
Henkilöstökulut	120 898,11	166 716		166 716	170 160,37	-3 444,37	102,1	102,1
Palvelujen ostot	53 143,78	90 000		90 000	31 204,37	58 795,63	34,7	34,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	389,59	1 243		1 243	2 645,53	-1 402,53	212,8	212,8
Avustukset								
Vuokratulot	9 948,00	8 580		8 580	8 910,00	-330,00	103,8	103,8
Muut toimintakulut	550,00	900		900	550,00	350,00	61,1	61,1
<b>TOIMINTAKATE</b>	348 295,52	-82 439	-150 000	-232 439	-213 464,13	18 974,87	258,9	91,8
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-17 852,15	-17 127		-17 127	-18 082,23	-955,23	105,6	105,6
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	330 443,37	-99 566	-150 000	-249 566	-231 546,36	18 019,64	232,6	92,8

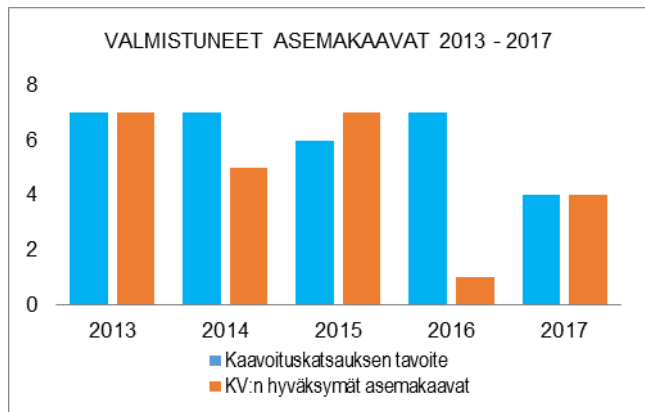
	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	533 225,00	185 000	-150 000	35 000	6,14	-34 993,86	0,0	0,0
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>533 225,00</b>	<b>185 000</b>	<b>-150 000</b>	<b>35 000</b>	<b>6,14</b>	<b>-34 993,86</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Ulkoiset toimintamenot	157 672,82	243 257		243 257	190 459,40	52 797,60	78,3	78,3
Sisäiset toimintamenot	17 308,66	15 602		15 602	14 430,87	1 171,13	92,5	92,5
Keskinäiset toimintamenot	9 948,00	8 580		8 580	8 580,00		100,0	100,0
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>184 929,48</b>	<b>267 439</b>		<b>267 439</b>	<b>213 470,27</b>	<b>53 968,73</b>	<b>79,8</b>	<b>79,8</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>348 295,52</b>	<b>-82 439</b>	<b>-150 000</b>	<b>-232 439</b>	<b>-213 464,13</b>	<b>18 974,87</b>	<b>258,9</b>	<b>91,8</b>

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Tulosalueelle kohdistetut henkilötyövuodet:

kaupunginarkkitehti	1
kaavoitusarkkitehti	1
ma. kaavoittaja	0,42
ma. rakennusinventoija	0,36
<b>Yhteensä</b>	<b>2,79 (TA 2,66; 2016 1,76)</b>

TUNNUSLUVUT



	2014	2015	2016	2017
Valmistuneitten asemakaavojen pinta-ala, hehtaaria	38,2	57,5	8,0	96,4
Rakennuslupien lukumäärä	167	216	170	192
Poikkeamispäätösten lukumäärä	10	20	10	17
Poikkeamispäätösten osuus rakennusluvista	6,0 %	9,3 %	5,9 %	8,9 %

TOIMINTAKATSAUS

Vuoden 2017 aikana valmistui seuraavat asemakaavat:

- Kukolan teollisuusalue II
- Kukolan teollisuusalue III
- Luolalan teollisuusalue, Sallisen laajennus
- Yli-Kaivola

kaavahankkeista poikkeusluvalla ratkaistiin:

- Merimaskun ranta/entinen kauppa

asemakaavahankkeista lainvoiman saivat:

- Keskustakorttelien asemakaavamuutos
- Naantalin Hovin asemakaavamuutos

Muita kaavoituskatsauksessa esiteltyjä asemakaavahankkeita (yht. 18 kpl) valmisteltiin. Asuntomessujen valmistelu vaati suunniteltua enemmän resursseja.

Keskustakorttelien rakennustapaohje hyväksyttiin. Lisäksi asemakaavoitus osallistui rakennuslupien ja poikkeamispäätösten valmisteluun sekä pieniin suunnittelutehtäviin, joista suurin työ oli presidentin laiturin korjauksen arkkitehtisuunnittelu.

Toimintatuottoja ei vuonna 2017 tullut, johon pääasiallisena syynä oli se että valmistuneitten kaavahankkeitten lisääntynyt rakennusoikeus sijoittui kaupungin omistamalle maalle.

Määräaikainen kaavoittaja pystyttiin palkkaamaan aiottua myöhemmin. Osa aiotuista ostopalveluista toteutettiin palkkaamalla määräaikainen rakennusinventoija.

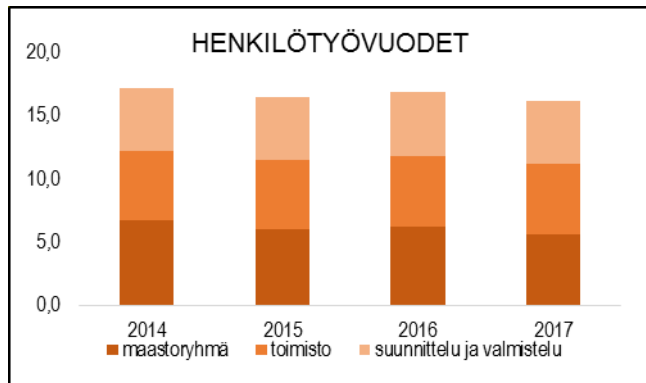
Toimielin:	TEKNINEN LAUTAKUNTA
Tulosalue:	<b>Maanmittaus</b>
Vastuuhenkilö:	Maankäyttöpäällikkö (Elise Lehikoinen)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto <span style="float: right;">Budjettirahoitteinen</span>
Tulosalueen kuvaus:	Tulosalueeseen kuuluvat kiinteistönmuodostus, mittaus- ja kartastopalvelut, maankäytön sopimukset, yksityistieasiat sekä kaavoitus ja kaupungin maapolitiikan valmistelu. Huolehditaan kaupungin tonttitarjonnasta yhdessä asemakaavoituksen ja yhdyskuntatekniikan kanssa.

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Mahdollistetaan maankäytöllä tavoiteltu väestönkasvu ja vetovoimaisuus	Manner-Naantalin osayleiskaavaprosessin aktiivinen eteenpäinvieminen  Huolehditaan asuintonttien kiinteistönmuodostuksesta ja hinnoittelusta.	Manner-Naantalin osayleiskaava valmis hyväksyttäväksi 2017	Valtuusto hyväksyi osayleiskaavan 30.1.2017. Toteutunut
Edesautetaan yritystontti-tarjontaa ja yritysten toimintaedellytyksiä	Huolehditaan yritystonttien hinnoittelusta ja kiinteistönmuodostuksesta	Rakennuskelpoisten teollisuustonttien hinnoittelu hoidettu, kun alueet ovat luovutettavissa (Kukola II ja III)	Toteutunut

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	<b>2 164 830,95</b>	<b>2 134 368</b>		<b>2 134 368</b>	<b>2 191 046,98</b>	<b>56 678,98</b>	<b>102,7</b>	<b>102,7</b>
Myyntituotot	24 277,55	18 000		18 000	19 898,98	1 898,98	110,5	110,5
Maksutuotot	105 297,00	94 500		94 500	116 664,74	22 164,74	123,5	123,5
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	2 033 756,40	2 021 868		2 021 868	2 054 483,26	32 615,26	101,6	101,6
Muut toimintatuotot	1 500,00							
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	<b>1 023 090,43</b>	<b>1 003 001</b>		<b>1 003 001</b>	<b>939 414,77</b>	<b>63 586,23</b>	<b>93,7</b>	<b>93,7</b>
Henkilöstökulut	767 348,62	753 964		753 964	719 158,81	34 805,19	95,4	95,4
Palvelujen ostot	144 613,46	143 894		143 894	130 467,86	13 426,14	90,7	90,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	19 811,40	26 882		26 882	10 418,58	16 463,42	38,8	38,8
Avustukset								
Vuokratulot	90 267,24	78 051		78 051	79 194,75	-1 143,75	101,5	101,5
Muut toimintakulut	1 049,71	210		210	174,77	35,23	83,2	83,2
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 141 740,52</b>	<b>1 131 367</b>		<b>1 131 367</b>	<b>1 251 632,21</b>	<b>120 265,21</b>	<b>110,6</b>	<b>110,6</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-33 089,63	-19 540		-19 540	-28 400,46	-8 860,46	145,3	145,3
Laskennalliset erät	44 647,30	46 679		46 679	44 346,51	-2 332,49	95,0	95,0
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>1 153 298,19</b>	<b>1 158 506</b>		<b>1 158 506</b>	<b>1 267 578,26</b>	<b>109 072,26</b>	<b>109,4</b>	<b>109,4</b>

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	1 328 674,45	1 302 500		1 302 500	1 358 708,09	56 208,09	104,3	104,3
Sisäiset toimintatulot	200,00				390,89	390,89		
Keskinäiset toimintatulot	835 956,50	831 868		831 868	831 948,00	80,00	100,0	100,0
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>2 164 830,95</b>	<b>2 134 368</b>		<b>2 134 368</b>	<b>2 191 046,98</b>	<b>56 678,98</b>	<b>102,7</b>	<b>102,7</b>
Ulkoiset toimintamenot	867 585,85	863 394		863 394	802 138,88	61 255,12	92,9	92,9
Sisäiset toimintamenot	103 681,58	89 976		89 976	87 655,89	2 320,11	97,4	97,4
Keskinäiset toimintamenot	51 823,00	49 631		49 631	49 620,00	11,00	100,0	100,0
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 023 090,43</b>	<b>1 003 001</b>		<b>1 003 001</b>	<b>939 414,77</b>	<b>63 586,23</b>	<b>93,7</b>	<b>93,7</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 141 740,52</b>	<b>1 131 367</b>		<b>1 131 367</b>	<b>1 251 632,21</b>	<b>120 265,21</b>	<b>110,6</b>	<b>110,6</b>

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT

Omakotitalotontteja on 2017 ollut tarjolla:

Naantali 45  
 Merimasku 16  
 Rymättylä 9  
 Velkua 4

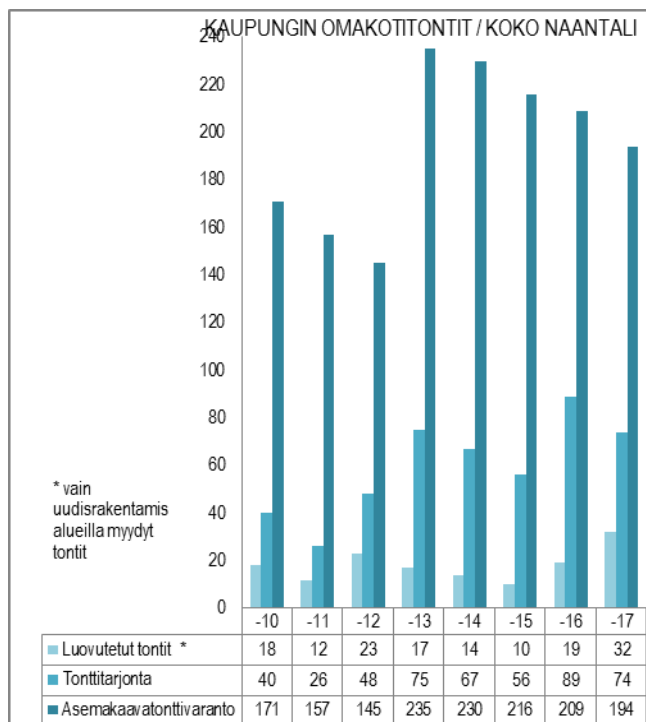
Tarjonta on vastannut kysyntää. Naantalista on varattu 32 tonttia, joten jäljellä on vuoden lopussa enää 13 tonttia. Muilta osa-alueilta ei varauksia ole tehty.

Tonttijaot:

erillisiä 13 kpl  
 asemakaavojen yhteydessä vahvistuneita 0 kpl

Kiinteistötoimitukset:

lohkomisia: 34 kpl  
 yleisen alueen lohkomisia: 10 kpl  
 rasitetoimituksia - kpl  
 kiinteistörekisterin pitäjän päätöksiä: 7 kpl  
 tontinosan lunastustoimituksia (mml) 2 kpl  
 Tiejastoston toimituksia 2 kpl



TOIMINTAKATSAUS

Osastolla ylläpidetään ja kehitetään kaupungin kartastoja eri suunnitelmien ja tehtävien pohjaksi ja hoidetaan kaupungin maaomaisuutta, osoiteasioita ja yksityistieasioita.

Maankäyttöosastolla valmistellaan kaupungin maapolitiikkaa mm. maanhankintaa, maankäyttö sopimuksia, tontinluovutusehtoja.

Maankäyttöosasto vastaa myös kaavoituksesta. Mittauksen vastuulla on yleiskaavojen ja ranta-asemakaavojen valmistelu konsernijaostolle. Kun Manner-Naantalin osayleiskaava hyväksyttiin tammikuussa, osastolla on työstetty Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavamuutos I:stä omana työnä. Asemakaavoitus on kaupunginarkkitehdin vastuulla.

Maankäyttöosasto osallistuu kaupungin asuin- ja yritystonttien markkinointiin. Tonttitarjonnan tavoite on, että kaupungilla on omakotitalotontteja tarjolla eri osa-alueilla seuraavasti: Naantali 30, Merimasku 10, Rymättylä 5, Velkua 3. Naantalin alueella tarvitaan siis vuonna 2018 lisätarjontaa (Mikä toteutuukin Kukolanvainion alueella). Lisäksi AO-tontteja on tarjolla yksityisten alueella erityisesti Itä-Tammisossa. Kerrostalo- sekä rivitalotonttien tarjonta on ollut hyvä ja se on vastannut kysyntää. Keskustakorttelin tontinluovutuskilpailussa luovutettiin kaksi tonttia (4 kerrostaloa) TA-asunnoille.

Maankäyttöosasto huolehtii rakennettavien asemakaava-alueiden haltuunotosta, rasitesopimuksista ja niihin liittyvistä muista toimenpiteistä yhdessä yhdyskuntatekniikan osaston kanssa.

Toiminta toteutui talousarvion määrärahojen mukaisesti. Maanvuokratuotot, yhteensä 2 054 483 euroa, jakaantuvat tilalaitoksen maanvuokriin (831 948 e) ja muihin maanvuokratuottoihin (1 222 535 e). Ulkoiset maanvuokratulot olivat n. 22 000 euroa (2,7 %) suuremmat kuin edellisvuonna.

Vuoden 2017 aikana maastosta jäi eläkkeelle kaksi henkilöä. Toisen vakanssia ei täytetty, joten maaston henkilötyövuodet vähenivät yhdellä.

Toimielin:	TEKNINEN LAUTAKUNTA
Tulosalue:	Palvelukeskus
Vastuuhenkilö:	Tekninen johtaja (Kimmo Suonpää)
Toiminnan luonne:	Tukitoiminto <span style="float: right;">Budjettirahoitteinen</span>

**Tulosalueen kuvaus:** Palvelukeskus johtaa, valvoo ja luo edellytykset järjestettäessä palveluja ympäristöpalvelualan toimialalla. Lisäksi palvelukeskus huolehtii keskitetysti palvelualan taloushallinnosta ja toimistopalveluista.

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Seutuyhteistyön hyödyntäminen ja koordinointi	Palvelualan Tulosalueet osallistuvat aktiivisesti seudullisiin yhteistyöhankkeisiin	Pidetään seutuyhteistyökokonaisuus vastuuhenkilöineen ympäristöpalvelualan osalta ajan tasalla päivittämällä se talousarviovuoden aikana	Tavoite toteutunut. Päivitys käsitelty teknisessä lautakunnassa 7.2.2018

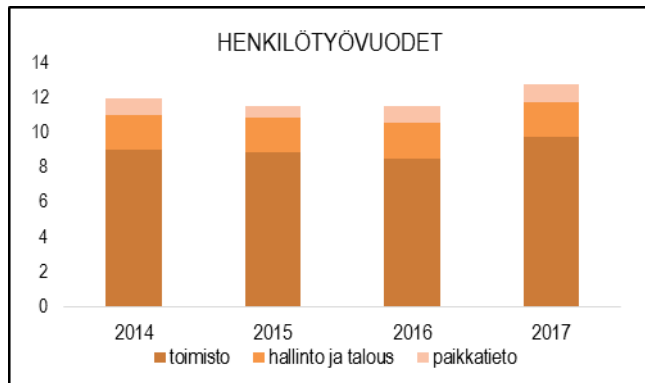
OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Kehitämme laskutusohjelmistoja	Uudistetaan laskutusohjelmia käytettävyydeltään paremmiksi ja asiakkaan näkökulmasta helpommin ymmärrettäviksi ottamalla käyttöön parempia sovelluksia	Ainakin yhteen laskutusohjelmaan selvä parannus käytettävyyden ja asiakkaan näkökulmasta	Kehitettiin edelleen vesi- ja venepaikkalaskutusta.

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	472 318,05	442 550		442 550	437 073,92	-5 476,08	98,8	98,8
Myyntituotot	472 318,05	442 550		442 550	437 073,92	-5 476,08	98,8	98,8
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	756 548,29	759 417	40 000	799 417	782 443,15	16 973,85	103,0	97,9
Henkilöstökulut	607 362,09	591 920	40 000	631 920	639 616,72	-7 696,72	108,1	101,2
Palvelujen ostot	80 941,56	96 136		96 136	72 174,78	23 961,22	75,1	75,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	6 456,97	6 965		6 965	13 501,48	-6 536,48	193,8	193,8
Avustukset								
Vuokratulot	60 830,51	62 216		62 216	56 215,93	6 000,07	90,4	90,4
Muut toimintakulut	957,16	2 180		2 180	934,24	1 245,76	42,9	42,9
<b>TOIMINTAKATE</b>	-284 230,24	-316 867	-40 000	-356 867	-345 369,23	11 497,77	109,0	96,8
Poistot ja arvonalentumiset	-157,08	-130		-130	-115,17	14,83	88,6	88,6
Laskennalliset erät	-54 112,02	-54 343		-54 343	-55 466,45	-1 123,45	102,1	102,1
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	-338 499,34	-371 340	-40 000	-411 340	-400 950,85	10 389,15	108,0	97,5

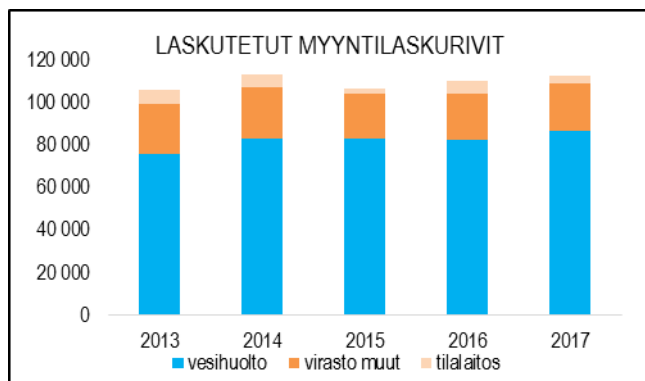
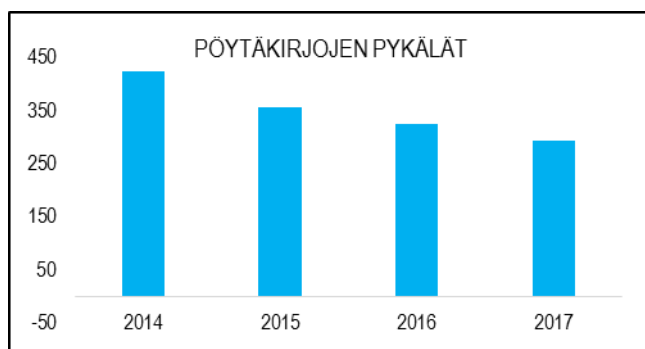
	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot	275 578,29	248 950		248 950	243 073,28	-5 876,72	97,6	97,6
Keskinäiset toimintatulot	196 739,76	193 600		193 600	194 000,64	400,64	100,2	100,2
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	472 318,05	442 550		442 550	437 073,92	-5 476,08	98,8	98,8
Ulkoiset toimintamenot	693 283,22	701 150	40 000	741 150	726 224,78	14 925,22	103,6	98,0
Sisäiset toimintamenot	31 581,82	30 881		30 881	29 791,33	1 089,67	96,5	96,5
Keskinäiset toimintamenot	31 683,25	27 386		27 386	26 427,04	958,96	96,5	96,5
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	756 548,29	759 417	40 000	799 417	782 443,15	16 973,85	103,0	97,9
<b>TOIMINTAKATE</b>	-284 230,24	-316 867	-40 000	-356 867	-345 369,23	11 497,77	109,0	96,8



## HENKILÖSTÖRESURSSIT



## TUNNUSLUVUT



## TOIMINTAKATSAUS

Menot muodostuvat teknisen lautakunnan, teknisen hallinnon, toimistopalveluiden ja paikkatiedon toimintamenoista.

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

Tekninen hallinto vastaa toimialan talouden hallinnasta, koordinoi ja valvoo toimialan toiminnan suunnitelman mukaista toteutumista ja sovittaa yhteen eri tulosalueiden yhteisprojektit ja kehittämishankkeet.

Tekninen hallinto varmistaa, että toimialan seutuyhteistyöhankkeissa ollaan aktiivisesti mukana ja että niissä tulee kaupungin etu huomioon. Seutuyhteistyöhankkeita on mm. vesihuollossa, maankäytössä, joukkoliikenteessä, pelastuslaitostoiminnassa, jätehuollossa, kaukolämpö- ja energiahuollossa ja rakennusvalvonnassa.

Tulosalueella hoidettiin kaupunkisuunnittelujaoston /konsernijaoston sihteerin tehtävät ja koordinoitiin osaltaan yleiskaavaprosesseja ja asemakaavoitusta

Toimistopalvelut hoitaa teknisten palveluiden vesi-, venepaikka-, maavuokra-, kiinteistövuokra-, konevuokra-, ateria- ja siivouspalveluiden laskutuksen sekä yleislaskutuksen päätöksistä ja muuta yleislaskutusta. Lisäksi toimistopalvelut hoitaa palvelualan arkisto- ja sihteeripalvelut, kokoaa toimialan lautakuntien, jaostojen ja eri toimikuntien ym. esityslistat liitteineen ja laatii näistä pöytäkirjat.

Paikkatiedot vastaa paikkatietoaineistojen hallinnasta ja kehittämisestä sekä ohjelmistojen käyttöön liittyvästä tiedottamisesta ja kouluttamisesta. Kehityshankkeissa paikkatietosuunnittelija toimii linkkinä toimialan eri osastojen sekä tietohallinnon välillä. Yhdessä tietohallinnon kanssa se vastaa teknisten palveluiden tietojärjestelmien kehityksestä. Lisäksi paikkatiedot vastaa paikkatietojärjestelmien toimivuudesta sekä ohjaa tiedon tuottajia.

Paikkatiedoissa merkittävimpiä hankkeita oli osoiteaineiston perusparannus projekti sekä Facta osoiterekisterin käyttöönotto yhteistyössä maankäyttöosaston kanssa. Lisäksi tehostettiin ArcGIS Online ohjelman käyttöä ja julkaistiin useampi Web-sovellus

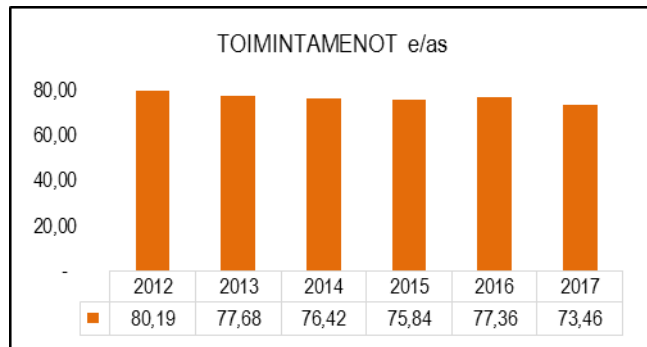
Toimielin:	TEKNINEN LAUTAKUNTA
Tulosalue:	<b>Pelastustoimi</b>
Vastuuhenkilö:	Tekninen johtaja (Kimmo Suonpää)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto <span style="float: right;">Budjettirahoitteinen</span>
Tulosalueen kuvaus:	Pelastustoimi huolehtii palo- ja pelastustoimesta sekä väestönsuojelusta. Palvelut tuotetaan Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen toimesta. Ympäristöpalvelualalla ei ole edustusta aluepelastuslaitoksen toimielimissä. Tulosalue ohjaa palvelualan valmiussuunnittelua ja toimintaa poikkeusolojen ja häiriötilanteiden aikana.

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Turvallisuuden edistäminen	Huolehtii palvelualan valmiussuunnittelusta ja siihen liittyvästä osaamisesta	Tarvitavat päivitykset valmiussuunnitelmaan on tehty ja ainakin yhteen valmiussuunnitteluun liittyvään koulutukseen on osallistuttu	Valmiussuunnitelman yleinen osa on päivitetty. Päivitys on ollut kaupunginhallituksen käsittelyssä 5.2.-18 § 39

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	1 473 966,60	1 477 612	-40 000	1 437 612	1 408 120,84	29 491,16	95,3	97,9
Henkilöstökulut	95 375,08	94 420	-20 000	74 420	70 559,72	3 860,28	74,7	94,8
Palvelujen ostot	1 368 511,52	1 364 082	-20 000	1 344 082	1 318 445,12	25 636,88	96,7	98,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokratulot	10 080,00	19 110		19 110	19 116,00	-6,00	100,0	100,0
Muut toimintakulut								
<b>TOIMINTAKATE</b>	-1 473 966,60	-1 477 612	40 000	-1 437 612	-1 408 120,84	29 491,16	95,3	97,9
Poistot ja arvonalentumiset	-87,36	-70		-70	-58,85	11,15	84,1	84,1
Laskennalliset erät	-18,00	-10		-10	-13,32	-3,32	133,2	133,2
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	-1 474 071,96	-1 477 692	40 000	-1 437 692	-1 408 193,01	29 498,99	95,3	97,9

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>								
Ulkoiset toimintamenot	1 458 296,32	1 452 920	-40 000	1 412 920	1 383 418,84	29 501,16	95,2	97,9
Sisäiset toimintamenot	5 590,28	5 582		5 582	5 586,00	-4,00	100,1	100,1
Keskinäiset toimintamenot	10 080,00	19 110		19 110	19 116,00	-6,00	100,0	100,0
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	1 473 966,60	1 477 612	-40 000	1 437 612	1 408 120,84	29 491,16	95,3	97,9
<b>TOIMINTAKATE</b>	-1 473 966,60	-1 477 612	40 000	-1 437 612	-1 408 120,84	29 491,16	95,3	97,9

## TUNNUSLUVUT



## TOIMINTAKATSAUS

Palvelukeskus ohjasi ja koordinoi kaupungin valmiussuunnittelua sekä omatoimista varautumista.

Pelastustoimen talousarviomäärärahalla suoritettiin kaupungille kuuluvat maksuosuudet aluepelastuslaitokselle ja vastineeksi aluepelastuslaitos huolehti naantalilaisten perusturvallisuudesta henkilö-, palo- ja sairaankuljetusten osalta. Lisäksi aluepelastuslaitos suoritti tarvittavat palotarkastukset, valistuksen- ja neuvonnan, rakenteellisen palonehkäisyn ja pelastustoimilain asettamat velvoitteet.

Aluepelastuslaitos laskutti asukaslukuperusteisesti työn suorittamisesta ja siitä aiheutuvat laskut kohdistuvat tähän tulosalueeseen.

Henkilöstökulut ovat eläkeperusteisia maksuja.

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**

Tulosalue: **Liikenneväylät ja venesatamat**

Vastuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

Toiminnan luonne: **Palvelutoiminto**

**Budjettirahoitteinen**

Tulosalueen kuvaus:

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

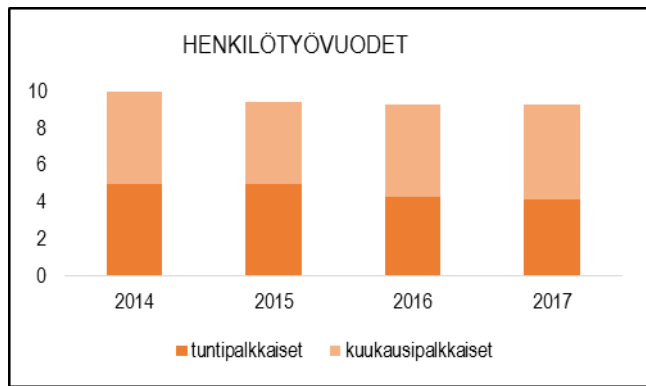
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Asukkaiden turvallisuuden edistäminen	Toteutetaan turvallisuutta edistäviä rakenteellisia tai muita toimenpiteitä	Turvallisuutta edistäviä toimenpiteitä toteutetaan vähintään 3 kpl vuoden 2017 aikana	Liikenneturvallisuustyöryhmä käsitteli kokouksissaan ajankohtaisia liikenneturvallisuuteen liittyviä seikkoja ja järjesti liikenneturvallisuustem-pauksen. Rakennettiin Maijamäen kiertoliittymä ja saneerattiin Teräskatu.

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Omaisuuksien hallintajärjestelmien kehittäminen	Katurekisteri ohjelmiston käyttöön otto	Katurekisteriohjelmistoon talletetaan katujen kunnossapitoluokitus.	Katujen kunnossapito luokitus vietiin rekisteriin

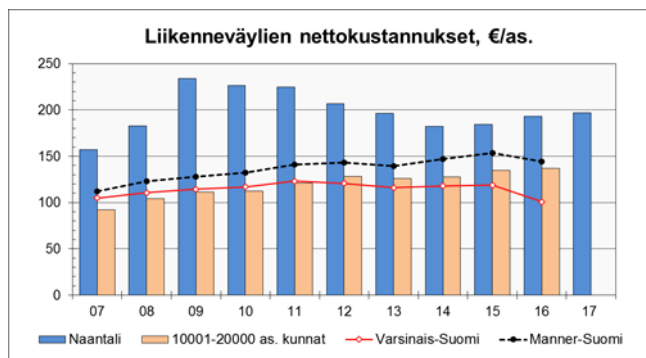
	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	679 599,96	584 220		584 220	619 025,50	34 805,50	106,0	106,0
Myyntituotot	447 042,22	347 920		347 920	383 430,72	35 510,72	110,2	110,2
Maksutuotot	142 063,52	150 000		150 000	149 791,21	-208,79	99,9	99,9
Tuet ja avustukset					8 736,85	8 736,85		
Vuokratuotot	42 119,27	45 300		45 300	38 781,78	-6 518,22	85,6	85,6
Muut toimintatuotot	48 374,95	41 000		41 000	38 284,94	-2 715,06	93,4	93,4
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	2 093 369,89	1 982 933		1 982 933	1 976 756,53	6 176,47	99,7	99,7
Henkilöstökulut	494 866,96	444 035		444 035	512 666,44	-68 631,44	115,5	115,5
Palvelujen ostot	967 806,89	938 082		938 082	929 169,28	8 912,72	99,0	99,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	456 331,31	419 037		419 037	364 224,69	54 812,31	86,9	86,9
Avustukset	130 000,00	130 000		130 000	130 000,00		100,0	100,0
Vuokratulot	39 057,04	51 439		51 439	38 810,18	12 628,82	75,4	75,4
Muut toimintakulut	5 307,69	340		340	1 885,94	-1 545,94	554,7	554,7
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 413 769,93</b>	<b>-1 398 713</b>		<b>-1 398 713</b>	<b>-1 357 731,03</b>	<b>40 981,97</b>	<b>97,1</b>	<b>97,1</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-2 254 580,59	-1 811 510		-1 811 510	-2 326 102,55	-514 592,55	128,4	128,4
Laskennalliset erät	-558 176,24	-445 829		-445 829	-590 148,86	-144 319,86	132,4	132,4
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-4 226 526,76</b>	<b>-3 656 052</b>		<b>-3 656 052</b>	<b>-4 273 982,44</b>	<b>-617 930,44</b>	<b>116,9</b>	<b>116,9</b>

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	643 544,16	555 500		564 237	555 581	-8 656,20	100,0	98,5
Sisäiset toimintatulot	30 630,80	28 720		28 720	28 800,00	80,00	100,3	100,3
Keskinäiset toimintatulot	5 425,00				25 908,00	25 908,00		
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>679 599,96</b>	<b>584 220</b>		<b>592 957</b>	<b>610 288,65</b>	<b>17 331,80</b>	<b>104,5</b>	<b>102,9</b>
Ulkoiset toimintamenot	1 578 127,83	1 407 735		1 407 735	1 445 668,45	-37 933,45	102,7	102,7
Sisäiset toimintamenot	477 702,13	531 349		531 349	499 984,23	31 364,77	94,1	94,1
Keskinäiset toimintamenot	37 539,93	43 849		43 849	31 103,85	12 745,15	70,9	70,9
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>2 093 369,89</b>	<b>1 982 933</b>		<b>1 982 933</b>	<b>1 976 756,53</b>	<b>6 176,47</b>	<b>99,7</b>	<b>99,7</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 413 769,93</b>	<b>-1 398 713</b>		<b>-1 389 976</b>	<b>-1 366 467,88</b>	<b>23 508,27</b>	<b>97,7</b>	<b>98,3</b>

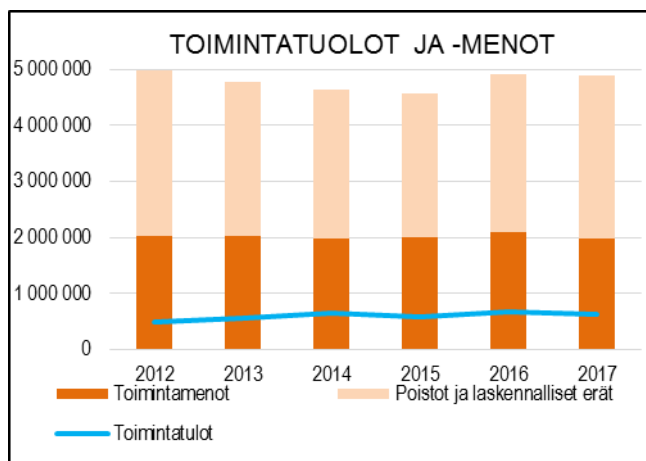
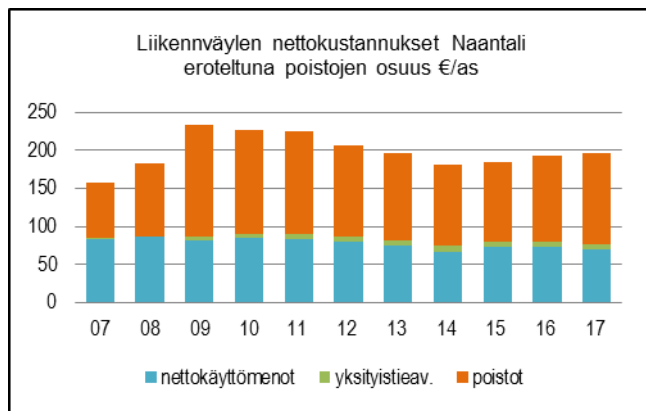
HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



Suomen Kuntaliitto/Kuntatalous: kuntien palvelutuotannon kustannuksia



TOIMINTAKATSAUS

Tulosalueeseen kuuluu yhdyskuntateknisen osaston hallinto, suunnittelu, rakennuttaminen, liikenneväylien kunnossapito, venesatamien hoito, yksityistieavustukset, maankaatopaikka sekä konevarikolle kerääntyvän metalliromun ja ongelmajätteiden keräys

Vuonna 2017 toteutui suunnittelu ja rakennushankkeita seuraavasti:

- kunnallistekniikan suunnitteluhankkeita 20 kpl
- omajohteisia kunnallistekniikan rakentamishankkeita 15 kpl
- urakalla toteutettuja kunnallistekniikan rakentamishankkeita 6 kpl

Tehtäväkenttään kuuluvat katujen kunnossapitotyöt. Kunnossapidettävien väylien kokonaispituus on 31.12.2017 185 km jakaantuen seuraavasti:

	km	m2
Pääkadut	17,7	151 611
Kokoojakadut	31,5	233 510
Asuntokadut	85,8	493 908
Kevyen liik. väylät	58,7	159 911
Torit ja P-alueet		11 000
yht.	185	1 047 502

Yksityistieavustuksia jaettiin 105 tiekunnalle yhteensä 130 000 euroa. Avustusta kohdentui 216 tiekilometrille ollen keskimäärin 0,6 €/m

Vuokrattavia venepaikkojen käyttöaste oli seuraava:

	paikkojen määrä	käyttöaste
venepaikat	970 kpl	85 %
pienvenealtaat	93 kpl	22 %
soutuvene, maapaikat	13 kpl	85 %
talvisäilytyspaikat	188 kpl	51 %

Kiinteitä ja kelluvia laitureita on ylläpidettävänä yhteensä 3,22 kilometriä.

Matonpesupaikkoja ylläpidetään Taimossa, Viialassa, Velkualla, Merimaskussa ja Rymättylässä.

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**

Tulosalue: **Viheryksikkö**

Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

Toiminnan luonne: **Palvelutoiminto**

**Budjettirahoitteinen**

Tulosalueen kuvaus:

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

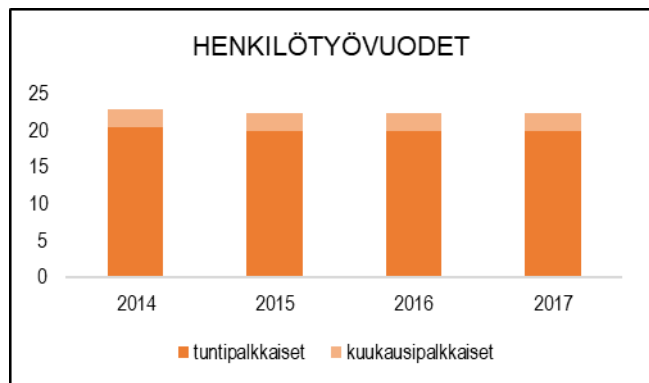
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Toiminnan taloudellisuus kehittyä	Toiminta sopeutetaan talousarvion määrittämään tasoon, kuitenkin säilyttämällä ylläpidon korkea laatutaso viheryksikön A1- ja A2-alueilla	Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus 2017: Keskustan puistot hoitotason tyytyväisyysmittauksessa sijoitus parhaassa kolmanneksessa	Kyselytutkimuksessa keskustan puistojen hoitomittarissa sijoitus 2/18 (tekla 1.11.2017 § 92)

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Omaisuuksien hallintajärjestelmän kehittäminen	Viherryksien ohjelmiston käyttöön otto	Viherryksien ohjelmistoon talletetaan viherryksien hoitoluokitus	Hoitoluokitus talletettu rekisteriin

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	<b>190 938,58</b>	<b>193 200</b>		<b>193 200</b>	<b>211 374,50</b>	<b>18 174,50</b>	<b>109,4</b>	<b>109,4</b>
Myyntituotot	169 628,49	170 500		170 500	195 940,33	25 440,33	114,9	114,9
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	938,00							
Vuokratuotot	18 004,75	22 700		22 700	17 297,17	-5 402,83	76,2	76,2
Muut toimintatuotot	2 367,34				-1 863,00	-1 863,00		
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	<b>1 471 217,11</b>	<b>1 506 618</b>		<b>1 506 618</b>	<b>1 447 781,75</b>	<b>58 836,25</b>	<b>96,1</b>	<b>96,1</b>
Henkilöstökulut	895 997,55	871 180		871 180	850 199,91	20 980,09	97,6	97,6
Palvelujen ostot	244 167,42	264 340		264 340	239 801,79	24 538,21	90,7	90,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	99 153,94	120 904		120 904	107 619,88	13 284,12	89,0	89,0
Avustukset								
Vuokratulot	231 687,60	248 404		248 404	249 842,38	-1 438,38	100,6	100,6
Muut toimintakulut	210,60	1 790		1 790	317,79	1 472,21	17,8	17,8
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 280 278,53</b>	<b>-1 313 418</b>		<b>-1 313 418</b>	<b>-1 236 407,25</b>	<b>77 010,75</b>	<b>94,1</b>	<b>94,1</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-225 299,15	-197 420		-197 420	-187 416,03	10 003,97	94,9	94,9
Laskennalliset erät	-70 659,31	-61 889		-61 889	-74 271,29	-12 382,29	120,0	120,0
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 576 236,99</b>	<b>-1 572 727</b>		<b>-1 572 727</b>	<b>-1 498 094,57</b>	<b>74 632,43</b>	<b>95,3</b>	<b>95,3</b>

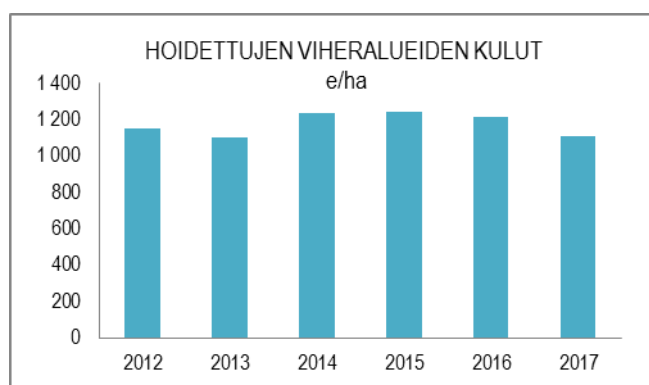
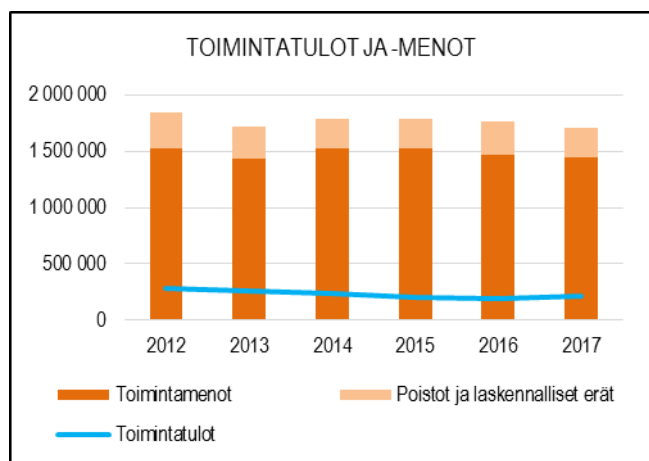
	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	94 835,46	106 200		106 200	90 747	-15 452,94	85,4	85,4
Sisäiset toimintatulot	757,00				1 342,03	1 342,03		
Keskinaiset toimintatulot	95 346,12	87 000		87 000	119 285,41	32 285,41	137,1	137,1
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>190 938,58</b>	<b>193 200</b>		<b>193 200</b>	<b>211 374,50</b>	<b>18 174,50</b>	<b>109,4</b>	<b>109,4</b>
Ulkoiset toimintamenot	1 124 608,69	1 144 860		1 144 860	1 086 368,00	58 492,00	94,9	94,9
Sisäiset toimintamenot	244 746,81	231 974		231 974	234 727,12	-2 753,12	101,2	101,2
Keskinaiset toimintamenot	101 861,61	129 784		129 784	126 686,63	3 097,37	97,6	97,6
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 471 217,11</b>	<b>1 506 618</b>		<b>1 506 618</b>	<b>1 447 781,75</b>	<b>58 836,25</b>	<b>96,1</b>	<b>96,1</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 280 278,53</b>	<b>-1 313 418</b>		<b>-1 313 418</b>	<b>-1 236 407,25</b>	<b>77 010,75</b>	<b>94,1</b>	<b>94,1</b>

## HENKILÖSTÖRESURSSIT



Tuntipalkkaisten henkilöstön työstä arvioidaan kohdistuvan investointeihin 2,5 henkilötyövuotta.

## TUNNUSLUVUT



## TOIMINTAKATSAUS

Viheryksikön hoitamille sektoreille on yhteistä niiden välitön vaikutus asukkaiden viihtyvyyteen.

Tehtäviin kuuluu luokiteltujen viheralueiden, metsien ja erityisalueiden hoito sekä puhtaanapito ja tilalaitokselle laskutyönä tehtävät kiinteistöjen piha-alueiden hoitotyöt.

Kaupungin metsiä hoidetaan vuosiksi 2012–2021 laadittua metsätaloussuunnitelmaa noudattaen

Viherluokituksen mukaisia puisto- liikennevihreä alueita oli ylläpidettävänä 31.12.2017 seuraavasti:

A1 edustusviheralue	2,6 ha
A2 käyttöviheralue	8,5 ha
A3 Käyttö- ja suojaviheralue	39,4 ha
C1 Lähimetsä	13,2 ha
C2 Ulkoilu- ja virkistysmetsä	411 ha
A2 Liikennevihreä	7,3 ha
A3 Liikennevihreä	18,8 ha
Leikkialueet	36 kpl

Puistometsissä tehtiin raivaus- ja harvennustöitä vuoden 2017 aikana noin 50 hehtaarin alueella. vuoden lopulla raskaan tykkylumen aiheuttamana neljä puutarhuria teki useita viikkoja raivaustöitä.

Laadittiin viherrekisteriä sekä tehtiin kasvi- ja kalusteinventointia.

Kasvatettiin omalla kasvihuoneella noin 8 000 kesäkukkaa puistojen, katualueiden ja kiinteistöjen istutusryhmiin. Noin puolet istutuksista toteutettiin Suomi 100 teemalla sinivalkoisina.

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**

Tulosalue: **Liikuntapaikat**

Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

Toiminnan luonne: **Palvelutoiminto**

**Budjettirahoitteinen**

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

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Ulkoilu- ja retkeilyreittien inventointi ja ylläpidon resursointi	Kartoitetaan ulkoilu- ja retkeilyreitit ja laaditaan esitys ylläpidon resursseista ja vastuutahoista.	Selvitys käsiteltävänä teknisessä lautakunnassa vuoden 2017 aikana	Selvitys käsiteltiin 20.12.2017 § 126 teknisessä lautakunnassa

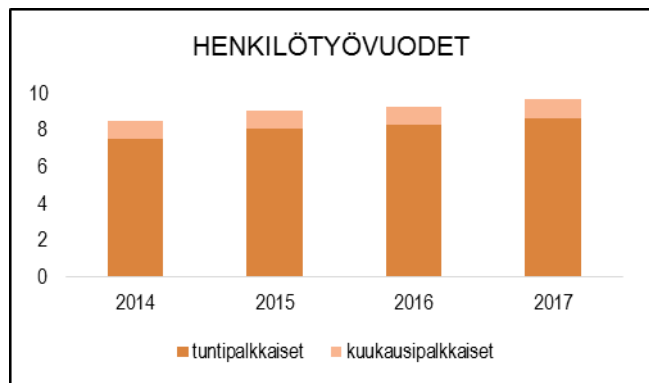
OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Ulkoliikuntapaikkojen ylläpitäminen tehokkaasti vuodenaikavaihtelut huomioiden	Suoritetaan hoitotoimenpiteet oikea-aikaisesti ottaen huomioon sääolosuhteiden vaihtelut	Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus 2017: liikuntapaikkojen tyytyväisyysmittauksessa sijoitus parhaassa kolmanneksessa	Kyselytutkimuksessa liikuntapaikkojen hoito mittarissa sijoitus 1/18 (tekla 1.11.2017 § 92)

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	<b>48 343,56</b>	<b>55 000</b>		<b>55 000</b>	<b>38 938,30</b>	<b>-16 061,70</b>	<b>70,8</b>	<b>70,8</b>
Myyntituotot	50,00							
Maksutuotot	628,56				363,39	363,39		
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	47 665,00	55 000		55 000	38 574,91	-16 425,09	70,1	70,1
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	<b>838 251,33</b>	<b>846 195</b>		<b>846 195</b>	<b>826 851,63</b>	<b>19 343,37</b>	<b>97,7</b>	<b>97,7</b>
Henkilöstökulut	408 750,87	389 096		389 096	386 165,88	2 930,12	99,2	99,2
Palvelujen ostot	146 872,82	136 412		136 412	131 073,19	5 338,81	96,1	96,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	223 595,74	262 720		262 720	236 162,31	26 557,69	89,9	89,9
Avustukset								
Vuokratulot	58 831,90	57 967		57 967	73 450,25	-15 483,25	126,7	126,7
Muut toimintakulut	200,00							
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-789 907,77</b>	<b>-791 195</b>		<b>-791 195</b>	<b>-787 913,33</b>	<b>3 281,67</b>	<b>99,6</b>	<b>99,6</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-90 085,52	-85 440		-85 440	-91 700,63	-6 260,63	107,3	107,3
Laskennalliset erät	-20 109,91	-15 600		-15 600	-23 565,00	-7 965,00	151,1	151,1
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-900 103,20</b>	<b>-892 235</b>		<b>-892 235</b>	<b>-903 178,96</b>	<b>-10 943,96</b>	<b>101,2</b>	<b>101,2</b>

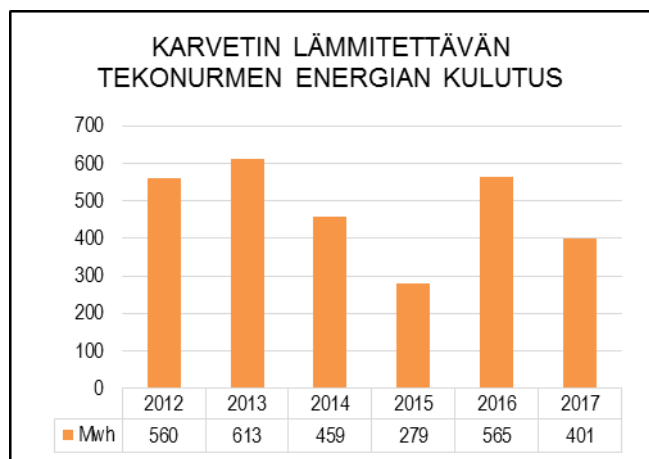
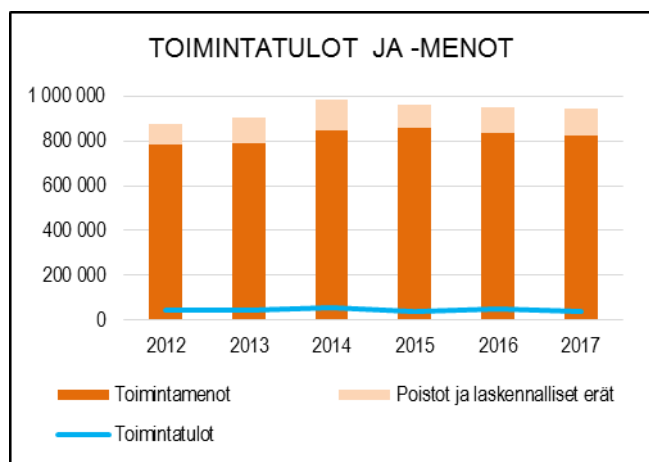
	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	48 343,56	55 000		55 000	38 938,30	-16 061,70	70,8	70,8
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>48 343,56</b>	<b>55 000</b>		<b>55 000</b>	<b>38 938,30</b>	<b>-16 061,70</b>	<b>70,8</b>	<b>70,8</b>
Ulkoiset toimintamenot	694 597,27	703 146		703 146	699 566,99	3 579,01	99,5	99,5
Sisäiset toimintamenot	124 076,06	119 782		119 782	109 276,87	10 505,13	91,2	91,2
Keskinäiset toimintamenot	19 578,00	23 267		23 267	18 007,77	5 259,23	77,4	77,4
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>838 251,33</b>	<b>846 195</b>		<b>846 195</b>	<b>826 851,63</b>	<b>19 343,37</b>	<b>97,7</b>	<b>97,7</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-789 907,77</b>	<b>-791 195</b>		<b>-791 195</b>	<b>-787 913,33</b>	<b>3 281,67</b>	<b>99,6</b>	<b>99,6</b>



HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Liikuntapaikat yksikkö vastaa Naantalin monipuolisten ulkoliikuntapaikkojen sekä jäähallien ylläpidosta

Kesäliikuntapaikat:

- Kuparivuoren ja Rymättylän urheilukentät
- Karvetin jalkapallonurmikenttä
- Merimaskun hiekkatekonurmikenttä
- Suopellon hiekkatekonurmikenttä
- Nurmikentät 10 kpl
- Hiekkakentät 4 kpl
- Tenniskentät 4 kpl
- Suopellon monitoimikenttä
- Kuparivuoren skeittialue
- Kuntoradat 5 kpl
- Uimarannat ja -paikat 12 kpl
- Frisbee-golfradat Suopellosa ja Haijaisissa

Talviliikuntapaikat:

- Kuparivuoren jäähallit 2 kpl
- Luistinradat 8 kpl, joista kolmessa on kaukalo
- Karvetin lämmitettävä jalkapallonurmi
- Hiihtolatu: Suovuoressa, sekä olosuhteiden mahdollistaessa kohteissa: Haijainen, Merimasku, Rymättylä, Kultaranta Golf, Heinäinen, koulut ja päiväkotien lähiladut
- Retkiluisteluradat jäälle, 2 kpl
- Pulkkamäet 2 kpl
- Talviuintipaikat 2 kpl

Jäähallit olivat kesätauolla seuraavasti:

- Aurinkoareena 2.4. – 7.8.
- Kuparivuorihalli 19.3. – 16.9.

Hiihtoladuilla suoritettiin koneellista kunnossapitoa seuraavasti:

Suovuori 1,1 km	16.1. – 13.3.
Suovuori 2,2 km	17.1. – 13.3.
Suovuori 4,2 km	9.2. – 13.3.
Haijainen 1,6 km	16.1. – 27.1.

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

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**Tulosalue: **Joukkoliikenne**

Vastuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

Toiminnan luonne: **Palvelutoiminto****Budjettirahoitteinen**

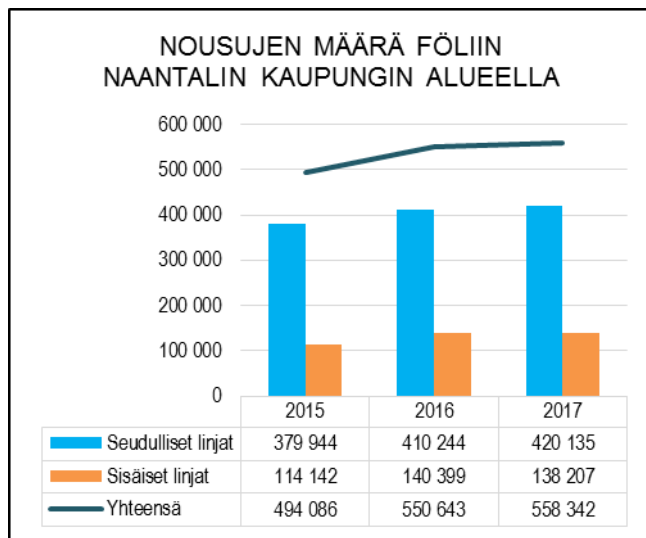
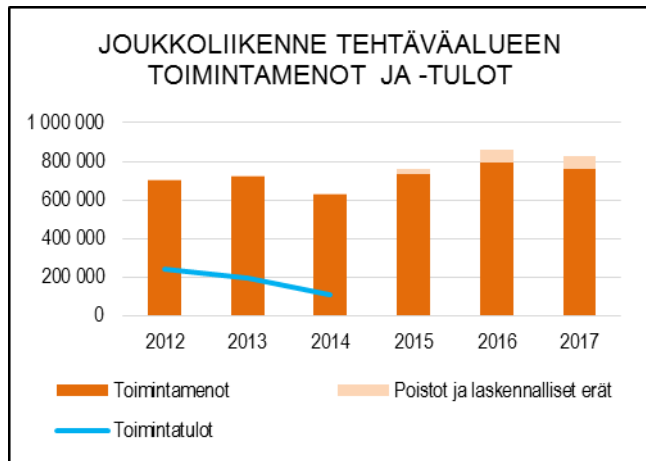
Tulosalueen kuvaus: Seudullinen ja kaupungin sisäinen joukkoliikenne on järjestetty osana joukkoliikenteen seudullista yhteistyötä eli Föliä. Tulosalue vastaa joukkoliikenteen palvelutasomäärittelystä Naantalın kaupungin osalta.

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Toimiva julkinen liikenne	Joukkoliikenteen reittien ja aikataulujen kohdentaminen kysynnän mukaan	Joukkoliikenteen matkamäärät kasvat vähintään 2 % vuodessa	Matkamäärät kasvoivat seudullisessa joukkoliikenteessä 2,4 % ja sisäisessä liikenteessä vähenivät 1,6 %

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>						75 382,51	91,0	91,0
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	794 946,76	835 252		835 252	759 869,49	75 382,51	91,0	91,0
Henkilöstökulut								
Palvelujen ostot	794 885,56	835 252		835 252	759 789,49	75 462,51	91,0	91,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	61,20				80,00	-80,00		
Avustukset								
Vuokrakulut								
Muut toimintakulut								
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-794 946,76</b>	<b>-835 252</b>		<b>-835 252</b>	<b>-759 869,49</b>	<b>75 382,51</b>	<b>91,0</b>	<b>91,0</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-39 816,96	-46 260		-46 260	-43 430,79	2 829,21	93,9	93,9
Laskennalliset erät	-28 082,67	-27 278		-27 278	-25 799,01	1 478,99	94,6	94,6
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-862 846,39</b>	<b>-908 790</b>		<b>-908 790</b>	<b>-829 099,29</b>	<b>79 690,71</b>	<b>91,2</b>	<b>91,2</b>

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>								
Ulkoiset toimintamenot	782 172,36	824 500		824 500	748 908,49	75 591,51	90,8	90,8
Sisäiset toimintamenot	12 774,40	10 752		10 752	10 961,00	-209,00	101,9	101,9
Keskinäiset toimintamenot								
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>794 946,76</b>	<b>835 252</b>		<b>835 252</b>	<b>759 869,49</b>	<b>75 382,51</b>	<b>91,0</b>	<b>91,0</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-794 946,76</b>	<b>-835 252</b>		<b>-835 252</b>	<b>-759 869,49</b>	<b>75 382,51</b>	<b>91,0</b>	<b>91,0</b>

TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Tulosalue vastaa Naantalin kuntarajojen ulkopuolelle ns. seudullisen liikenteen ja sisäisen liikenteen järjestämisestä.

Naantalilaiset tekivät kausikorteilla vuoden 2017 aikana 292 352 matkaa Fölässä, joka on viisi prosenttia vähemmän verrattuna vuoteen 2016. Tähän matkamäärään ei sisälly arvokorteilla ja kertalipuilla tehdyt matkat.

Seutulippuja myytiin vuoden aikana yhteensä 48 kappaletta, joilla tehtiin yhteensä 2974 matkaa.

Naantalin alueella Fölin linjoihin kertyi vuoden aikana yhteensä 558 342 nousua, eli matkaa. Vuoteen 2016 verrattuna nousut lisääntyivät 1,4 %:ia.

Linjojen nousumäärät vuonna 2017 ja muutosprosentti verrattuna vuoteen 2016 muodostuivat seuraavaksi:

6 Naantali-Turku-Lieto	206 320	- 2 %
7 Naantali-Turku-Kaarina	181 946	+ 6 %
201 Naantali - Kaanaa-Turku	6 356	+ 86 %
203 Velkua-Naantali-Kaanaa-Turku	4 858	0 %
N1 Kanta-Naantali	14766	+ 12 %
N2 Naantali-Rymättylä	52 950	-3 %
N3 Naantali-Merimasku-Rymättylä (koulujen lomapäivinä ja lauantaisin)	2 761	-10 %
N4 Naantali-Merimasku - Lieranta	3 882	-12 %
N5 Naantali-Merimasku-Velkua	11 192	-12 %
N6 Velkua-Merimasku- Naantali (tekee poikkeamia Velkualla ja Merimaskussa)	2 464	
N7 Luonnonmaa	11 447	-8 %
N8 Merimaskun alue	7 378	+3 %
N9 Velkua - Livonsaari (-Merimasku)	9 664	+18 %
N10 Rymättylä pohjoinen	8 040	+1 %
N11 Rymättylä keskialueet	7 043	+3 %
N12 Rymättylä etelä	6 497	+9 %
N13 Haapala - Nli (koulujen lomapäivät)	123	+4 %

Pelkästään Naantalin kaupungin alueilla kulkevissa linjoissa tehtiin noin 138 000 matkaa eli noin viidennes matkoista.

Kouluvuoden aikana sisäisessä liikenteessä arkipäivisin on yhteensä 10 ajoneuvoa. Kouluvuoden ulkopuolisen ajan arkipäivisin sisäisessä liikenteessä on 1,5 ajoneuvoa.

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tulosalue: **Kaukolämpö ja energiatuotanto**

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja (Kimmo Suonpää)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Kohderahoitteinen

Tulosalueen  
kuvaus:

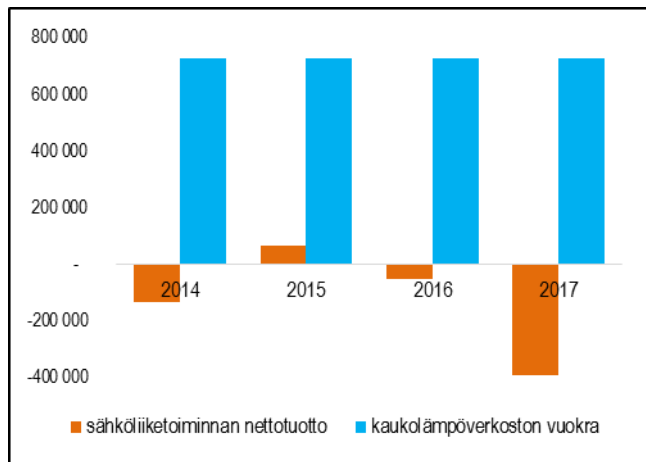
Tulosalue käsitti Turku Energia Oy:ltä saatavan kaukolämpöliiketoiminnan vuokratuoton ja kaupungin 3 %:n osuudella omistaman Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n sähköliiketoiminnan järjestämisen

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Kaupungin etujen valvominen kaukolämpötoiminnassa ja sähkön tuotannossa.	Kaupungin etujen valvominen kaukolämpötoiminnassa ja sähkön tuotannossa.	Kokousten määrä	Kaupungin etuja valvottiin Turun Seudun Kaukolämpö Oy:n teknisessä toimikunnassa 10 kokouksessa ja Turku Energia Oy:n kanssa kaukolämpöverkkojen hallintaan liittyvissä neuvotteluissa. Turun seudun energiatuotanto Oy:n käyttötoimikunnan kokouksiin osallistuttiin 4 kertaa.

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	775 000,00	730 000		730 000	730 000,00		100,0	100,0
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	775 000,00	730 000		730 000	730 000,00		100,0	100,0
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	108 160,85	235 079	130 000	365 079	407 301,00	-42 222,00	173,3	111,6
Henkilöstökulut	3 753,13	3 500		3 500	2 875,48	624,52	82,2	82,2
Palvelujen ostot	104 407,72	231 579	130 000	361 579	404 425,52	-42 846,52	174,6	111,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokratulot								
Muut toimintakulut								
<b>TOIMINTAKATE</b>	666 839,15	494 921	-130 000	364 921	322 699,00	-42 222,00	65,2	88,4
Poistot ja arvonalentumiset	-113 315,04	-123 520		-123 520	-88 747,77	34 772,23	71,8	71,8
Laskennalliset erät	-33 634,56	-22 400		-22 400	-28 533,12	-6 133,12	127,4	127,4
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	519 889,55	349 001	-130 000	219 001	205 418,11	-13 582,89	58,9	93,8

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	775 000,00	730 000		730 000	730 000,00		100,0	100,0
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	775 000,00	730 000		730 000	730 000,00		100,0	100,0
Ulkoiset toimintamenot	99 769,25	227 330	130 000	357 330	399 562,20	-42 232,20	175,8	111,8
Sisäiset toimintamenot	8 391,60	7 749		7 749	7 738,80	10,20	99,9	99,9
Keskinäiset toimintamenot								
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	108 160,85	235 079	130 000	365 079	407 301,00	-42 222,00	173,3	111,6
<b>TOIMINTAKATE</b>	666 839,15	494 921	-130 000	364 921	322 699,00	-42 222,00	65,2	88,4

## TUNNUSLUVUT



## TOIMINTAKATSAUS

Tulosalue käsitti Turku Energia Oy:ltä saatavan kaukolämpöliiketoiminnan vuokratuoton

Naantalin kaupungin ja Turku Energian välinen kaukolämpöliiketoiminnan vuokrasopimuskausi alkoi vuoden 2012 alusta ja vuokra-aika on 15 vuotta.

Naantalin Energia Oy:n kanssa jatkettiin palvelussopimusta, jonka perusteella yhtiö hoitaa kaupungin puolesta Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n sähköliiketoimintaa. Tästä aiheutuneet menot ja palvelumaksut kohdistuivat tälle tulosalueelle. Palvelusopimuksen mukaiset kustannukset kasvoivat merkittävästi, (n. 78 %) verrattuna alkuperäiseen talousarvioon. Kustannusten kasvu syynä oli välitettävän sähköliiketoiminnan tuotannon vähäisyys. Tulosalueen määrärahaa kasvatettiin 130 000 euroa, mutta siitä huolimatta määrärahat ylittyivät noin 42 250 euroa. Kaupunki ei voi omalla toiminnallaan vaikuttaa tulosalueen kustannuksiin.

Naantalin kaupungin osuus TSE Oy:ssä on 3 %. Fortum oy:n osuus on 49,5 %, Turku Energia Oy:n 39,5 %, Raision kaupungin 5 % ja Kaarinan kaupungin 3 %.

Kaupunki on mukana myös Turun Seudun Kaukolämpö Oy:n (TSK) toiminnassa. TSK hallinnoi Naantalista Kaarinaan johtavaa kaukolämpöenergian siirtoyhteyttä. Teknisten palveluiden edustus on TSK:n teknisessä toimikunnassa.

Kaupungin kaukolämpö- ja sähköliiketoimintaan kohdistuva edunvalvontaresurssi sisältyy teknisten palveluiden osalta palvelukeskuksen tulosalueeseen.

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**

Tulosalue: **Konekeskus**

Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Kohderahotteinen

Tulosalueen kuvaus:

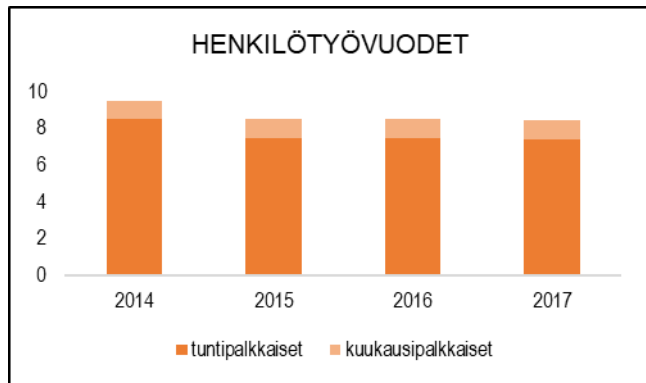
Konekeskus suorittaa oman ja ulkopuolisen kone- ja kuljetuskaluston hankinnan sekä vuokrauksen eri hallintokuntien käyttöön ja tekee konekaluston korjaukset ja huollot

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Sujuva liikennöinti kaupungin alueella läpi vuoden	Toteutetaan katualueiden hoitoluokituksen laatutasa	Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus 2017: Lumen auraus keskustaan johtavien pääkatujen tyytyväisyysmittauksessa sijoitus parhaassa kolmanneksessa	Kyselytutkimuksessa lumen aurauksen hoito keskustaan johtavilla pääkaduilla: mittarissa sijoitus 1/18 (tekla 1.11.2017 § 92)
Kaluston tehokas käyttö	Tarjotaan kuljetus- ja konepalveluja kaupungin eri yksiköille	Kuorma-autojen käyttöaste vähintään 88 %	Kuorma-autojen käyttöaste oli 86 %

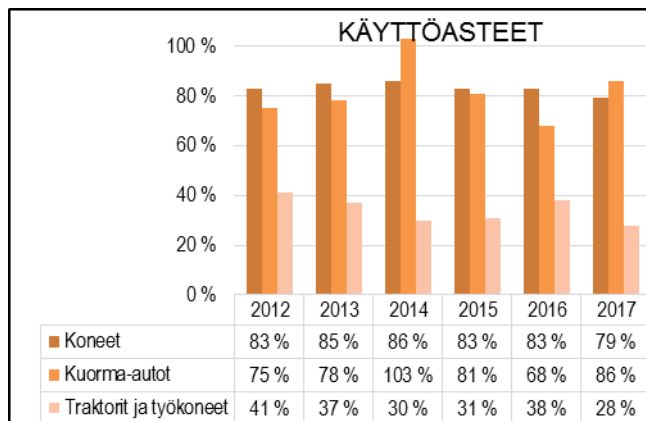
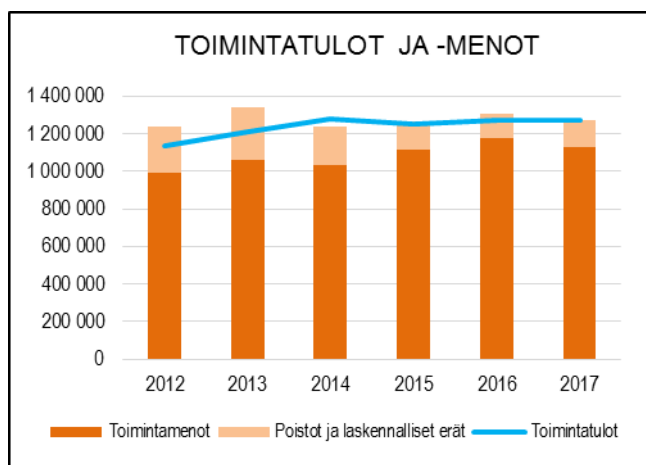
	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	1 273 265,00	1 262 800		1 262 800	1 273 575,38	-40 711,25	100,9	100,9
Myyntituotot	632 718,79	670 000		670 000	638 927,93	-31 072,07	95,4	95,4
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset					1 127,95	1 127,95		
Vuokratuotot	445 957,19	447 800		447 800	436 978,39	-10 821,61	97,6	97,6
Muut toimintatuotot	17 116,99				54,48	54,48		
Valmistus omaan käyttöön	177 472,03	145 000		145 000	196 486,63	51 486,63	135,5	135,5
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	1 173 579,76	1 113 760		1 113 760	1 128 425,58	-14 665,58	101,3	101,3
Henkilöstökulut	461 409,75	426 228		426 228	434 034,90	-7 806,90	101,8	101,8
Palvelujen ostot	173 293,96	168 857		168 857	181 634,40	-12 777,40	107,6	107,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	165 215,69	134 463		134 463	140 630,50	-6 167,50	104,6	104,6
Avustukset								
Vuokratulut	370 943,62	383 062		383 062	368 747,97	-14 314,03	96,3	96,3
Muut toimintakulut	2 716,74	1 150		1 150	3 377,81	-2 227,81	293,7	293,7
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>99 685,24</b>	<b>149 040</b>		<b>149 040</b>	<b>145 149,80</b>	<b>-3 890,20</b>	<b>97,4</b>	<b>97,4</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-115 255,83	-130 540		-130 540	-124 008,46	6 531,54	95,0	95,0
Laskennalliset erät	-19 142,36	-12 117		-12 117	-21 294,17	-9 177,17	175,7	175,7
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-34 712,95</b>	<b>6 383</b>		<b>6 383</b>	<b>-152,83</b>	<b>-6 535,83</b>	<b>-2,4</b>	<b>-2,4</b>

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	224 425,85	169 500		169 500	165 478,66	-4 021,34	97,6	97,6
Sisäiset toimintatulot	791 319,15	838 400		838 400	802 214,39	-36 185,61	95,7	95,7
Keskinäiset toimintatulot	257 520,00	254 900		254 900	305 882,33	50 982,33	120,0	120,0
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 273 265,00</b>	<b>1 262 800</b>		<b>1 262 800</b>	<b>1 273 575,38</b>	<b>10 775,38</b>	<b>100,9</b>	<b>100,9</b>
Ulkoiset toimintamenot	1 035 546,87	963 748		963 748	991 082,94	-27 334,94	102,8	102,8
Sisäiset toimintamenot	95 803,64	96 890		96 890	85 214,64	-11 675,36	87,9	87,9
Keskinäiset toimintamenot	42 229,25	53 122		53 122	52 128,00	-994,00	98,1	98,1
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 173 579,76</b>	<b>1 113 760</b>		<b>1 113 760</b>	<b>1 128 425,58</b>	<b>-14 665,58</b>	<b>101,3</b>	<b>101,3</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>99 685,24</b>	<b>149 040</b>		<b>149 040</b>	<b>145 149,80</b>	<b>-3 890,20</b>	<b>97,4</b>	<b>97,4</b>

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 tulosalueen kanssa sekä katujen kunnossapidosta liikenneväylien Tulosalueen tilauksesta. Konekeskus toimii myös ongelmajätteiden keräyspisteenä.

Konekeskuksen tulot muodostuvat perittävästä 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 huoltoleasingsopimuksilla. Huoltoleasingsopimuksia on solmittu 37 kpl.

Vuoden 2017 aikana katujen talvikunnossapitotehtäviä suoritettiin seuraavasti:

- liukkaudentorjuntaa 74 päivänä
- aurausta 21 päivänä
- katujen pesua 28 päivänä

Talousarvion määrärahan ylitys aiheutuu pääosin traktorikaivurin rikkoontumisen korjauskustannuksista

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

Tulosalueen kuvaus: Tulosalue tuottaa ateriapalveluja eri-ikäisille asiakkaille päiväkodeissa, kouluissa, hoivalaitoksissa ja työpaikkaruokailussa sekä erilaisia tilaustarjoiluja kokouksiin ja edustustilaisuuksiin.

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Palvelustrategiatavoitteiden tehokas toimeenpano	Palvelun hinnan, laadun ja määrän optimoiminen palvelustrategia päätöksen mukaisesti	Suoritteen hinta ulkoiset kulut / suorite	Tavoitehintaa oli 2,87 €/suorite, joka alittui. Toteutunut hinta oli 2,79 €/suorite. (vuoden 2016 toteutuma oli 2,94 €/suorite)

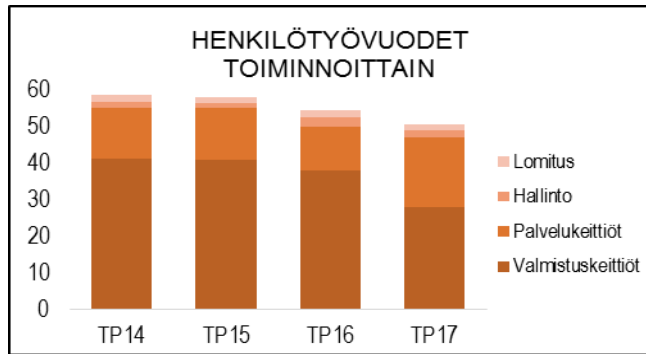
OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Keittiöverkoston suunnitelmallinen kehittämien	Keittiömuutokset valmistuskeittiöstä palvelukeittiöiksi ja valmistuksen keskittäminen	Muutettujen keittiöiden lukumäärä	Viisi valmistuskeittiötä muutettiin palvelukeittiöiksi ja Rasekolta vapautuneet keittiötilat Kalevanniemessä saneerattiin keskuskeittiöksi

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	<b>4 384 855,01</b>	<b>4 313 809</b>	<b>-80 000</b>	<b>4 233 809</b>	<b>4 252 197,92</b>	<b>19 206,98</b>	<b>98,6</b>	<b>100,4</b>
Myyntituotot	4 380 889,82	4 310 809	-80 000	4 230 809	4 249 009,55	18 200,55	98,6	100,4
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Tuet ja avustukset	0,00	0	0	0	455,98	455,98		
Vuokratuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Muut toimintatuotot	0,00	0	0	0	550,45	550,45		
Valmistus omaan käyttöön	3 965,19	3 000	0	3 000	2 181,94	-818,06	72,7	72,7
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	<b>4 252 234,22</b>	<b>4 231 697</b>	<b>0</b>	<b>4 231 697</b>	<b>4 127 229,66</b>	<b>104 467,34</b>	<b>97,5</b>	<b>97,5</b>
Henkilöstökulut	2 057 312,69	1 961 170	0	1 961 170	1 875 261,53	85 908,47	95,6	95,6
Palvelujen ostot	407 621,71	403 046	0	403 046	526 581,52	-123 535,52	130,7	130,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 441 376,75	1 550 031	0	1 550 031	1 414 390,89	135 640,11	91,2	91,2
Avustukset	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Vuokratulot	338 500,18	308 600	0	308 600	304 465,14	4 134,86	98,7	98,7
Muut toimintakulut	7 422,89	8 850	0	8 850	6 530,58	2 319,42	73,8	73,8
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>132 620,79</b>	<b>82 112</b>	<b>-80 000</b>	<b>2 112</b>	<b>124 968,26</b>	<b>122 856,26</b>	<b>152,2</b>	<b>5917,1</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-43 759,85	-51 790	0	-51 790	-47 732,51	4 057,49	92,2	92,2
Laskennalliset erät	-31 519,76	-28 167	0	-28 167	-33 280,11	-5 113,11	118,2	118,2
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>57 341,18</b>	<b>2 155</b>	<b>-80 000</b>	<b>-77 845</b>	<b>43 955,64</b>	<b>121 800,64</b>	<b>2039,7</b>	<b>-56,5</b>
						0,00		

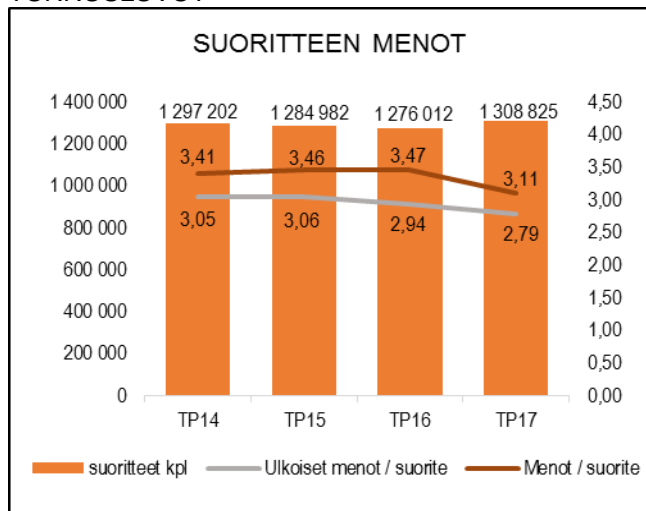
	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	325 826,75	302 000	-80 000	222 000	219 756,98	-2 243,02	72,8	99,0
Sisäiset toimintatulot	4 052 650,55	4 007 959	0	4 007 959	4 029 932,35	21 973,35	100,5	100,5
Keskinäiset toimintatulot	6 377,71	3 850	0	3 850	2 508,59	-1 341,41	65,2	65,2
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>4 384 855,01</b>	<b>4 313 809</b>	<b>-80 000</b>	<b>4 233 809</b>	<b>4 252 197,92</b>	<b>18 388,92</b>	<b>98,6</b>	<b>100,4</b>
Ulkoiset toimintamenot	3 752 127,47	3 756 635	0	3 756 635	3 658 073,35	98 561,65	97,4	97,4
Sisäiset toimintamenot	140 988,38	147 402	0	147 402	147 016,89	385,11	99,7	99,7
Keskinäiset toimintamenot	359 118,37	327 660	0	327 660	322 139,42	5 520,58	98,3	98,3
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>4 252 234,22</b>	<b>4 231 697</b>	<b>0</b>	<b>4 231 697</b>	<b>4 127 229,66</b>	<b>104 467,34</b>	<b>97,5</b>	<b>97,5</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>132 620,79</b>	<b>82 112</b>	<b>-80 000</b>	<b>2 112</b>	<b>124 968,26</b>	<b>122 856,26</b>	<b>152,2</b>	<b>5917,1</b>



HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



Henkilöstö

Henkilöstömäärä optimoidaan palvelustrategian päätösten mukaiseksi. Ateriapalvelussa on eri nimikkeillä vakansseja yhteensä 51. Avoimia toimia näistä on kaksi ja ne on hoidettu määräaikaisin sopimuksin. Täyttämättä olevia vakansseja on yhteensä neljä. Vuoden aikana eläköityi neljä henkilöä, joiden tehtävät on hoidettu toistaiseksi sisäisin järjestelyin. Lisäksi osa-aikaista työtä (pääasiassa osa-aikaeläke tai kuntoutustuki) on tehnyt kuusi henkilöä (3 htv). Kaksi henkilöä on ollut poissa koko vuoden ja nämä tehtävät on hoidettu sijaisjärjestelyin. Henkilöstömitoitukset pyritään saamaan uuden keittiöverkoston vaatiman tarpeen mukaiseksi vuoden 2018 aikana.

TOIMINTAKATSAUS

Ateriapalvelut keskittyi sisäiseen palvelutuotantoon asiakkaina päiväkodit, koulut, kokopäivälaitokset, kotipalvelun asiakkaat sekä henkilöstöruokailu. Henkilöstöresurssit mitoitetaan eri keittiöissä CateNet-ohjelmalla yhdenmukaisiksi ja henkilöstöresurssissa on hyödynnetty yhteistyötä Siivouspalvelujen kanssa tehtäviä yhdistämällä.

Asiakasmäärät kasvoivat pääasiassa Myllynkiventien uusien ryhmäkotien asukkaista sekä aiemmin Rasekossa ruokailleista yläkoulun oppilaista. Uusia ul-

koisia asiakkaita saatiin Rasekon opiskelijoista ja henkilökunnasta sekä Tukena Oy:n asukkaista. Näistä aiheutui keskimäärin 110 aterian päivittäinen lisäys.

Suoritteet

Ateriapalvelut tuottivat eri keittiöissä asiakkaan tarpeiden mukaan aamupalat, lounaat, välipalat, päivälliset ja iltapalat sekä erilaiset tilaustarjoilut. Erilaiset ateriat yhteismitallistetaan suoritekertoimilla suoritteiksi. 1 lounas = 1 suorite, muille tuotteille on määritelty luku-arvo sen suhteellisenä osuutena lounaasta esim. kahvi ja kahvileipä = 0,2 suoritteita.

Erilaisia tilaustarjoiluja toteutui hieman arvioitua enemmän, johon osaltaan vaikuttivat mm. asiakkaiden erilaiset Suomi 100 –juhlat. Kokonaissuoritemäärä kasvoi lähes 33 000 kpl.

Haasteet ja kehittämiskohteet

Haasteena lähivuosina tulee olemaan koulutetun työvoiman saatavuus. Palvelustrategian mukaisesti valmistusta keskitettiin isompiin keittiöihin ja valmistuskeittiöitä muutettiin palvelukeittiöiksi. Näin saatiin lisättyä toiminnan tehokkuutta eivätkä isot keittiöt ole niin haavoittuvia mahdollisen poissaolon sattuessa. Palvelukeittiöihin tarvitaan monitaitoisia ammattilaisia, jotka hallitsevat niin ateria- kuin siivouspalvelunkin tehtävät. Sijaisuudet on pyritty järjestämään tiimien sisällä sijaistamalla omalla henkilökunnalla vaativimmat kohteet.

Vuoden 2017 merkittävin muutos oli Kalevanniemen keittiötilojen käyttöönotto keskuskeittiönä elokuussa. Kantakaupungin alakoulujen ja päiväkotien ruoanvalmistus keskitettiin pääosin Kalevanniemeen. Yhteistyössä soten kanssa valmisteltiin siirtyminen vuoden alusta kokonaan kylminä toimitettaviin kotipalveluaterioihin. Tämä lisäsi ruuan turvallisuutta merkittävästi (lämpötila kuljetuksen aikana) sekä alensi kuljetuskustannuksia, kun ateriat voitiin toimittaa asiakkaille kaksi kertaa viikossa.

Palvelustrategian mukainen Ateriapalveluille asetettu säästötavoite ulkoisista menoista vuosille 2017–2018 on 300 000 euroa ja tavoite saavutettiin etupainotteisesti vuoden 2017 aikana eläköitymisistä johtuen. Jatkossa keskitytään ylläpitämään saavutettua tasoa.

Kalustohankintoja tehtiin mm. Karvetin päiväkodin keittiöön, koska kaikki tarvittavat laitteet eivät sisällyneet peruskorjausurakkaan. Lisäksi tarvittiin uusia lämpövaunuja palvelukeittiöihin siirryttäessä, henkilöstöravintolaan hankittiin uusi lämpöhaude, Kummeliin uusi pata, Merimaskun aluekeittiöön uusi uuni ja induktioliesi sekä uusittiin kylmäkalustoa eri keittiöissä vanhojen laitteiden tullessa käyttöikänsä päähän.

Valmistuskeittiöitä on vuoden 2017 päättyessä yhteensä 7 kpl ja palvelukeittiöitä 22 kpl (25 kpl jos huomioidaan kolmen päiväkodin toimivan kahdessa erillisessä rakennuksessa).

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**

Tulosalue: **Siivouspalvelut**

Vastuuhenkilö: **Kiinteistöpäällikkö (Pekka Alm)**

Toiminnan luonne: **Tukitoiminto**

**Kohderahoitteinen**

Tulosalueen kuvaus:

Siivouspalvelut vastaa kaupungin kiinteistöjen sisätilojen puhtaanapidosta siivousmitoitusten mukaisesti

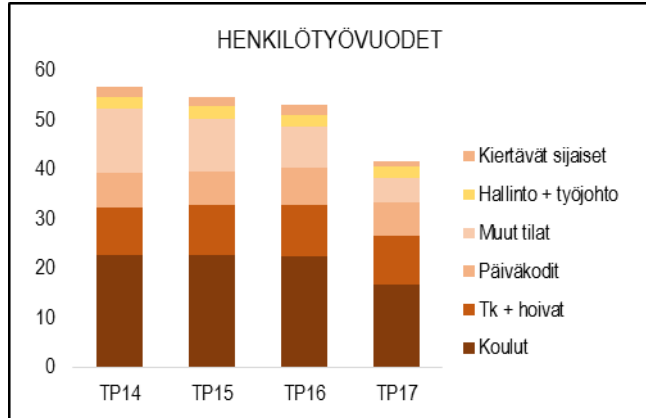
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Palvelustrategiatavoitteiden tehokas toimeenpano	Toimintatapojen suunnitelmallinen kehittäminen ja tehostamistoimenpiteiden toimeenpano palvelustrategian mukaisesti.	Siivouskustannukset ulkoiset kulut /m2	Tavoitehinta 25,66 €/m2, toteutuma 23,63 €/m2.  (vuoden 2016 toteutuma 27,79 €/m2)

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Kokonaistaloudellisesti tuotettu edullinen siivouspalvelu	Siivousmitoitusten päivitykset, henkilöstökoulutukset, tiimityön kehittäminen, palvelun osaloistaminen	Tehokkuus siivottavat m2/tunti	Tavoitetehto 220 m2/tunti, toteutuma 232 m2/tunti  (vuoden 2016 toteutuma 192 m2/tunti)

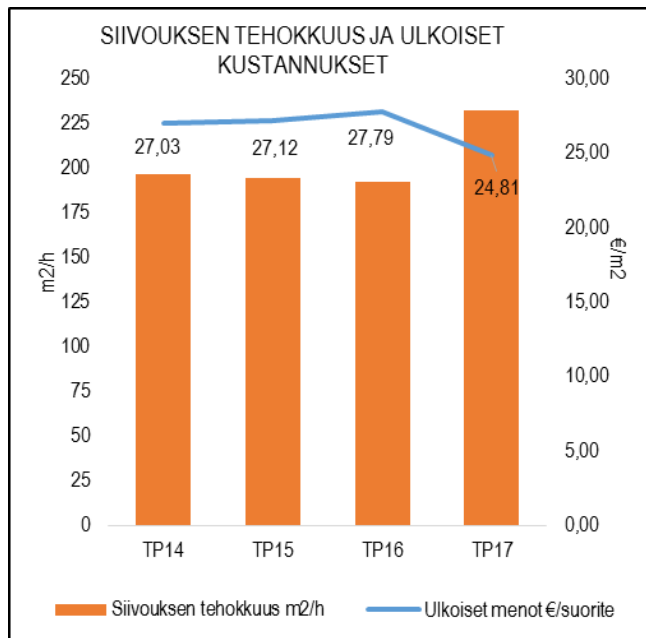
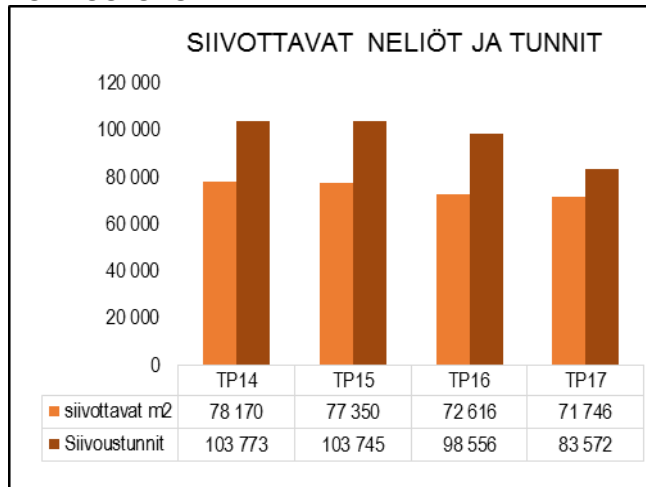
	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM / +MRM
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	<b>2 192 085,44</b>	<b>1 998 224</b>		<b>1 998 224</b>	<b>1 911 742,27</b>	<b>-85 481,73</b>	<b>95,7</b>	<b>95,7</b>
Myyntituotot	2 191 422,44	1 997 224		1 997 224	1 911 742,27	-85 481,73	95,7	95,7
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön	663,00	1 000		1 000		-1 000,00		
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	<b>2 151 268,27</b>	<b>1 947 979</b>		<b>1 947 979</b>	<b>1 816 936,57</b>	<b>131 042,43</b>	<b>93,3</b>	<b>93,3</b>
Henkilöstökulut	1 830 582,09	1 659 371		1 659 371	1 512 793,69	146 577,31	91,2	91,2
Palvelujen ostot	195 745,82	175 170		175 170	189 811,61	-14 641,61	108,4	108,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	93 999,10	90 459		90 459	92 446,65	-1 987,65	102,2	102,2
Avustukset								
Vuokratulot	30 706,33	22 679		22 679	21 592,47	1 086,53	95,2	95,2
Muut toimintakulut	234,93	300		300	292,15	7,85	97,4	97,4
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>40 817,17</b>	<b>50 245</b>		<b>50 245</b>	<b>94 805,70</b>	<b>44 560,70</b>	<b>188,7</b>	<b>188,7</b>
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-14 817,00	-10 937		-10 937	-15 962,67	-5 025,67	146,0	146,0
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>26 000,17</b>	<b>39 308</b>		<b>39 308</b>	<b>78 843,03</b>	<b>39 535,03</b>	<b>200,6</b>	<b>200,6</b>

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM / +MRM
Ulkoiset toimintatulot	83 472,60	50 500		50 500	44 183,31	-6 316,69	87,5	87,5
Sisäiset toimintatulot	2 068 941,92	1 917 250		1 917 250	1 831 753,71	-85 496,29	95,5	95,5
Keskinäiset toimintatulot	39 670,92	30 474		30 474	35 805,25	5 331,25	117,5	117,5
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>2 192 085,44</b>	<b>1 998 224</b>		<b>1 998 224</b>	<b>1 911 742,27</b>	<b>-86 481,73</b>	<b>95,7</b>	<b>95,7</b>
Ulkoiset toimintamenot	2 018 275,16	1 830 331		1 830 331	1 695 088,84	135 242,16	92,6	92,6
Sisäiset toimintamenot	112 872,61	100 979		100 979	106 728,70	-5 749,70	105,7	105,7
Keskinäiset toimintamenot	20 120,50	16 669		16 669	15 119,03	1 549,97	90,7	90,7
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>2 151 268,27</b>	<b>1 947 979</b>		<b>1 947 979</b>	<b>1 816 936,57</b>	<b>131 042,43</b>	<b>93,3</b>	<b>93,3</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>40 817,17</b>	<b>50 245</b>		<b>50 245</b>	<b>94 805,70</b>	<b>44 560,70</b>	<b>188,7</b>	<b>188,7</b>

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Kaupungin kiinteistöjen puhtaanapito hoidettiin pääsääntöisesti omana työnä. Tilojen puhtaustasovaatimukset ovat määritelty kiinteistöjen käyttötarkoituksen mukaan. Tasoluokitukset ovat Kiinteistö RYL:n mukaisia ja siivousmitoitukset on laadittu niiden pohjalta.

Vuoden aikana kilpailutettiin pienempiä siivouskohteita palvelustrategian mukaisesti. Kilpailutettaviksi kohteiksi valittiin Velkuan koulu, Kummelin palvelukeskus, Merimaskun päiväkotit, Merimaskun vanhustentalojen yleiset tilat/kotipalvelun tilat, Haijaisten kuntokeskus, yleiset wc:t, uimarantojen pukusuoja ja eri kohteissa tarvittavat viikonloppusiivoukset. Kilpailutettujen kohteiden osuus oli n. 5 % siivoustunneista. Lisäksi muilta palvelun tuottajilta ostettiin palveluja, joihin ei ole omaa kalustoa.

Siivottavat kiinteistöt

Siivouspalvelut keskittyi sisäiseen palvelutuotantoon, ulkoisten asiakkaiden osuus siivospinta-alasta oli vajaa 3 %. Näitä olivat lähinnä kaupunkikonsernin kiinteistöt.

Kaupungin kiinteistöistä suurin osa, 50 %, on koulusiivousta. Toiseksi suurin osuus koostuu hoivalaitosten ja terveydenhuollon tiloista n. 20 %. Kolmantena tulevat lähes yhtä suurina osuuksina toimistot/palvelualueet ja varhaiskasvatuksen tilat n. 10 % osuuksina.

Siivouskustannukset

Siivouskustannukset muodostuivat pääosin henkilöstökuluista, joiden osuus oli n. 83 % kokonaismenoista. Toiseksi suurimman menoerän muodostivat palvelujen ostot mukaan lukien sisäiset palvelut. Näiden osuus on n. 10 %. Kolmantena suurempana menoeränä olivat aineet ja tarvikkeet, joiden osuus oli n. 5 %. Henkilöstön osalta haastetta tuovat osatyökykyisten henkilöiden tyjärjestelyt. Näitä on ollut vuoden aikana 20 % henkilöstöstä.

Siivouskustannukset on laskettu eri kiinteistöille siivoustuntien mukaisesti. Siivouspalvelu sisältää kiinteistöjen ylläpitosiivouksen lisäksi myös tarvittavat perussiivoukset. Tuntihinta sisältää varsinaisen siivouksen lisäksi myös kiinteästi siivoukseen liittyviä kustannuksia, kuten vaihtomatot, saniteettipaperit ja pyyherrullat sekä saippuat. Myös kaikki siivoukseen kohdistuvat sisäiset kustannukset ja vyörytyserät sisältyvät hintaan.

Myllynkiventien uusien ryhmäkotien valmistuttua ja samalla Viialan ryhmäkodin lopetettua toimintansa siivottavat neliöt lisääntyivät huomattavasti. Samoin Siivoustalouden toimintojen siirto Vapaa-aikatullista Kesti-Maarian tiloihin lisäsi siivottavaa pinta-alaa, muutosten vaikutus yhteensä n. 1 600 m2. Näillä lisäyksillä saatiin hyvin sopeutettua tilannetta NVT:n päätyneiden siivoussopimusten jälkeen.

Siivouksen osalta työmäärämitoituksia tarkasteltiin kriittisesti ja mitoituksiin tehtiin muutoksia siivoustasuuksien sekä työmenetelmien osalta. Näillä toimenpiteillä saavutettiin palvelustrategian mukainen vuosille 2017–2018 Siivouspalveluille asetettu säästötavoite 200 000 euroa etupainotteisesti. Jatkossa vaatii työtä ylläpitää nyt saavutettu hinta- ja laatu-taso.

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**

Tulosalue: **Tilalaitos**

Vastuuhenkilö: **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 TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Tilalaitoksen palvelustrategiasta johdettavien tavoitteiden tehokas toteuttaminen	Kiinteistönhoidon toiminnan tehokkuuden parantaminen	Kiinteistönhoidon vuoden 2017 toimintamenojen aleneminen 70 000 eurolla tilinpäätökseen 2015 verrattuna	Kiinteistönhoitotyön toimintamenojen toteutuma väheni 150 600 euroa vuoden 2015 tilinpäätökseen verrattuna.

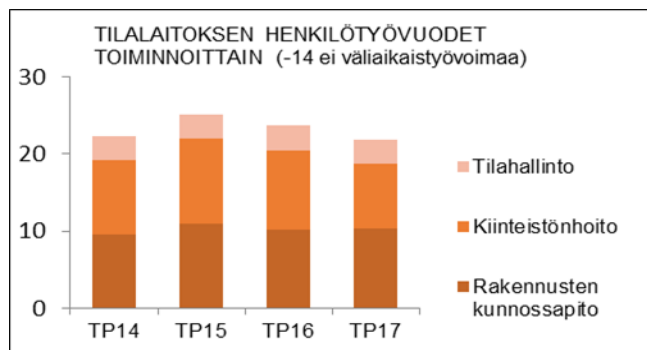
OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Elinkaaritaloudellinen kiinteistöomaisuuden hoito	Kiinteistökohtainen korjausvelan määrittäminen rakennuskantaan	Korjausvelkalaskelman valmistuminen 2017	Korjausvelkalaskelmat tehtiin kiinteistökohtaisina kouluihin ja sote-kiinteistöihin. Muiden kiinteistöjen osalta tehtiin korjausvelan kokonaistarkastelu.

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	<b>10 337 556,96</b>	<b>9 949 077</b>	<b>42 130</b>	<b>9 991 207</b>	<b>9 908 921,85</b>	<b>-83 028,68</b>	<b>99,6</b>	<b>99,2</b>
Myyntituotot	128 600,53	141 790	0	141 790	140 293,56	-1 496,44	98,9	98,9
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Tuet ja avustukset	5 033,53	4 000	0	4 000	2 400,00	-1 600,00	60,0	60,0
Vuokratuotot	10 184 820,60	9 744 017	42 130	9 786 147	9 726 960,79	-59 186,21	99,8	99,4
Muut toimintatuotot	18 552,90	59 270	0	59 270	38 523,97	-20 746,03	65,0	65,0
Valmistus omaan käyttöön	549,40	0	0	0	743,53	743,53		
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	<b>6 370 222,39</b>	<b>6 641 068</b>	<b>18 000</b>	<b>6 659 068</b>	<b>6 531 324,15</b>	<b>127 743,85</b>	<b>98,3</b>	<b>98,1</b>
Henkilöstökulut	1 051 274,51	998 354	0	998 354	942 728,93	-55 625,07	94,4	94,4
Palvelujen ostot	1 529 416,11	1 608 342	7 500	1 615 842	1 517 488,76	-98 353,24	94,4	93,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 150 902,93	2 112 090	10 500	2 122 590	2 201 121,53	-78 531,53	104,2	103,7
Avustukset	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Vuokratulot	1 614 023,13	1 921 842	0	1 921 842	1 860 753,64	-61 088,36	96,8	96,8
Muut toimintakulut	24 605,71	440	0	440	9 231,29	-8 791,29	2098,0	2098,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>3 967 334,57</b>	<b>3 308 009</b>	<b>24 130</b>	<b>3 332 139</b>	<b>3 377 597,70</b>	<b>45 458,70</b>	<b>102,1</b>	<b>101,4</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-2 772 026,20	-2 897 540	0	-2 897 540	-2 965 595,52	-68 055,52	102,3	102,3
Rahoitustuotot ja -kulut	-822 417,23	-766 375	0	-766 375	-1 016 642,38	-250 267,38	132,7	132,7
Satunnaiset tuotot ja -kulut	55 398,35							
Poistoeron muutos	66 717,72				67 717,72			
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>495 007,21</b>	<b>-355 906</b>	<b>24 130</b>	<b>-331 776</b>	<b>-536 922,48</b>	<b>-205 146,48</b>	<b>150,9</b>	<b>161,8</b>

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	1 640 974,11	1 701 220	-1 200	1 700 020	1 596 517,86	-103 502,14	93,8	93,9
Sisäiset toimintatulot	62 148,00	63 914	43 330	107 244	63 900,00	-43 344,00	100,0	59,6
Keskinäiset toimintatulot	8 634 434,85	8 183 943	0	8 183 943	8 248 503,99	64 560,99	100,8	100,8
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>10 337 556,96</b>	<b>9 949 077</b>	<b>42 130</b>	<b>9 991 207</b>	<b>9 908 921,85</b>	<b>-82 285,15</b>	<b>99,6</b>	<b>99,2</b>
Ulkoiset toimintamenot	4 786 424,82	5 090 984	17 000	5 107 984	4 964 489,05	-143 494,95	97,5	97,2
Sisäiset toimintamenot	62 148,00	63 914	0	63 914	63 900,00	14,00	100,0	100,0
Keskinäiset toimintamenot	1 521 649,57	1 486 170	1 000	1 487 170	1 502 935,10	-15 765,10	101,1	101,1
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>6 370 222,39</b>	<b>6 641 068</b>	<b>18 000</b>	<b>6 659 068</b>	<b>6 531 324,15</b>	<b>127 743,85</b>	<b>98,3</b>	<b>98,1</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>3 967 334,57</b>	<b>3 308 009</b>	<b>24 130</b>	<b>3 332 139</b>	<b>3 377 597,70</b>	<b>45 458,70</b>	<b>102,1</b>	<b>101,4</b>

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Tilalaitoksen henkilötyövuosiresurssi on pienentynyt tasaisesti kaudella 2014 - 2017 tilalaitoksessa tehtyjen tehostusratkaisujen takia. Vuoden 2014 luvuissa ei ole mukana väliaikaistyövoimaa.

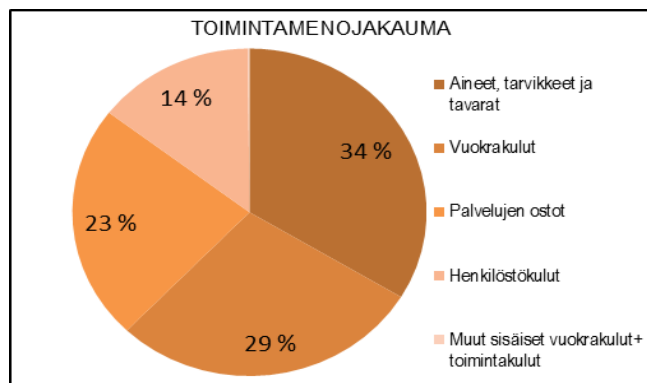


TUNNUSLUVUT

	TP15	TP 16	TP17
Huoneistoala	112 551	113 403	115 357
Kulutusperusteiset erät:			
Vesi	87 998	87 818	83 157
Jätevesi	90 862	94 983	100 614
Puhtaanapito palvelut (jäte)	184 302	165 453	144 219
Lämmitys	950 054	1 025 545	1 082 188
Sähkö	704 430	754 438	745 665
Lämmitystarveluku (Turku *)	3 284	3 772	3 725

\*) Lähde Ilmatieteenlaitos

Kiinteistönhoitotyö:	TP2015	TP2016	TP2017
laajuus [m2, palvelutoimintarakennukset]	92 740	92 736	95 128
henkilöstökulut [€]	471 030	415 610	369 735
alueiden kunnossapitopalvelut [€]	72 925	51 987	37 586
kiinteistönhoitotyön kulut yht. [€]	543 955	467 597	407 321
Säästö [€] vuoteen 2015 verrattuna laajuusmuutos huomioon ottaen	0	76 335	150 641



TOIMINTAKATSAUS

Tilinpäätöksen mukaan toimintamenojen toteutuma oli 6,5 milj. e. Toimintamenoissa keskeinen merkitys on kulutusperusteisilla erillä, joita olivat jätehuolto-, sähkö-, vesihuolto- ja lämmityskustannukset. Kulutusperusteisten erien osuus oli 33 % toimintamenoista. Kulutusperusteisten erien suhteellinen kokonaiskustannus on kasvanut 1 %:lla vuoteen 2016 verrattuna.

Suhteellisessa kokonaiskustannuksessa huomioidaan tilojen laajuuden ja lämmitystarpeen muutokset.

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

Palvelutilojen ylläpito on toiminnoista keskeisin. Sen osuus määrärahojen ja henkilöstöresurssien käytöstä on noin 88 %. Palvelutilojen asiakkaita ovat kaupungin palveluyksiköt. Tilat on luovutettu vuokrasopimuksin palvelutoiminnoista vastaaville lautakunnille.

Ulkaisen vuokrauksen määräraha- ja henkilöstöresurssien käyttöosuus on noin 9 %. Ulkaisen vuokrauksen kohteet on vuokrattu ulos liiketaloudellisiin ja elinkeinopoliittisiin perusteisiin. Ulkoinen vuokraus pienenee jonkun verran suunnitelmakaudella vuokrauskohteiden myyntien takia.

Muiden tilojen määräraha- ja henkilöstöresurssien käyttöosuus on noin 3 %. Tilojen määrä vähenee suunnitelmakauden aikana kohteiden myynti- ja purkutoimenpiteiden takia.

	kpl	m2
<b>PALVELUTOIMINNAN RAKENNUKSET</b>	72	94 586
Hallintorakennukset	4	12 571
Soten rakennukset	7	16 739
Päiväkodit ja muut varhaiskasvatustilat	19	10 212
Koulut	11	39 784
Varastot, varikot ym.	3	2 781
Liikunta- ja urheilutilat	12	7 648
Kulttuuritilat, museot, kirjastot	8	2 017
Nuorisotilat, monitoimitalot ym.	8	2 836
<b>VUOKRALLE ANNETUT RAKENNUKSET</b>	32	15 262
Ravintolakiinteistöt, muut liiketilat	16	5 792
Laitokset	4	4 729
Asuinrakennukset ja -huoneistot	12	4 741
<b>MUUT RAKENNUKSET:</b>	<b>28</b>	<b>5 509</b>
<b>YHTEENSÄ:</b>	<b>132</b>	<b>115 357</b>

Kiinteistönhoitotyön osalta saavutettiin 150 600 euron suhteellinen säästö vuoden 2015 tilinpäätökseen verrattuna. Säästölaskennassa otetaan huomioon tilojen laajuusmuutos vastaavana aikana. Erityisesti tehostuskohteina olivat henkilöstösäästöt.

Vuoden aikana toteutettiin rakennuskannan kokonaisuudesta korjausvelkalaskelma. Laskelma tarkennettiin kiinteistökohtaiseksi sote- ja koulukiinteistöjen osalta. Tarkelaskentaa jatketaan muilta osin vuonna 2018.

Kehitysvammaisten palvelusäätiöltä ja Aurinkosäätiöltä vuokratut yhteensä 2 483 m2:n palvelutilat kasvattivat palvelutilojen kokonaisuutta.

Toimielin:	TEKNINEN LAUTAKUNTA
Tulosalue:	Vesihuoltolaitos
Vastuhenkilö:	Tekninen johtaja (Kimmo Suonpää)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto Kohderahoitteinen

Tulosalueen kuvaus: Vesihuoltolaitos huolehtii talousveden jakelusta sekä sadevesien ja jätevesien pois johtamisesta.

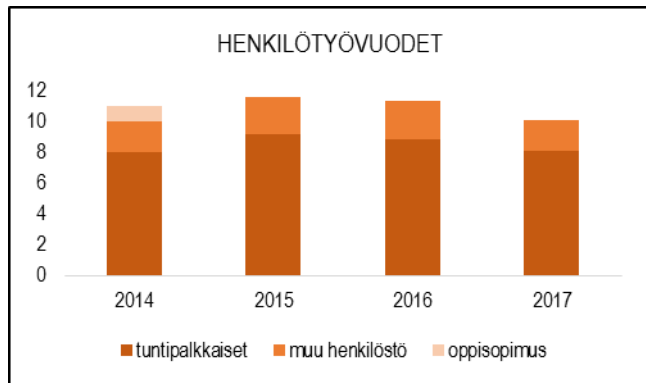
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Toimintatuottojen pitämisen ajan tasalla ja vuosikate kattaa investointien not pitkällä tähtäimellä	Taksat pidetään talousarvio tavoitteen saavuttamisen edellyttämällä tasolla.	Toiminnan ylijäämätavoite saavutetaan	Toteutui tavoitteen mukaisesti.

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Verkoston toimivuus	Verkostoa saneerataan ja kunnossapidetään siten, että vuotovesien määrä verkostossa pysyy maltillisena	Vuotovesi- % jää käyttöveden osalta alle 12 % ja hulevesien vuotaminen jätevesiviemäriin alle 30 %.	Tavoite toteutui vesijohtoverkoston osalta, 10,1 %. Jätevesiverkoston osalta tavoite ei toteutunut, 33,6 %

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	6 048 402,76	6 385 470		6 385 470	6 409 287,85	23 817,85	100,4	100,4
Myyntituotot	6 042 195,25	6 380 920		6 380 920	6 405 608	24 688,38	100,4	100,4
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	3 299,19	3 300		3 300	2 100,00	-1 200,00	63,6	63,6
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	2 908,32	1 250		1 250	1 579,47	329,47	126,4	126,4
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	4 514 496,31	4 831 770		4 831 770	4 387 908,12	443 861,88	90,8	90,8
Henkilöstökulut	553 950,20	523 412		523 412	483 267,92	40 144,08	92,3	92,3
Palvelujen ostot	1 475 746,36	1 671 417		1 671 417	1 557 265,04	114 151,96	93,2	93,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 367 744,15	2 478 473		2 478 473	2 212 349,65	266 123,35	89,3	89,3
Avustukset								
Vuokratulot	108 252,35	114 608		114 608	122 287,74	-7 679,74	106,7	106,7
Muut toimintakulut	8 803,25	43 860		43 860	12 737,77	31 122,23	29,0	29,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 533 906,45</b>	<b>1 553 700</b>		<b>1 553 700</b>	<b>2 021 379,73</b>	<b>467 679,73</b>	<b>130,1</b>	<b>130,1</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-1 009 680,77	-1 085 430		-1 085 430	-1 024 689,37	60 740,63	94,4	94,4
Rahoitustuotot ja -kulut	-226 697,60	-223 380		-223 380	-255 867,34	-32 487,34	114,5	114,5
Poistoeron muutos	3 733,80				3 733,80			
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>301 261,88</b>	<b>244 890</b>		<b>244 890</b>	<b>744 556,82</b>	<b>495 933,02</b>	<b>302,5</b>	<b>302,5</b>

	TP2016	TA2017	MRM	TA2017+MRM	TOT2017	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	5 821 215,32	6 153 700		6 153 700	6 188 019,52	34 319,52	100,6	100,6
Sisäiset toimintatulot								
Keskinaiset toimintatulot	227 187,44	231 770		231 770	221 268,33	-10 501,67	95,5	95,5
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>6 048 402,76</b>	<b>6 385 470</b>		<b>6 385 470</b>	<b>6 409 287,85</b>	<b>23 817,85</b>	<b>100,4</b>	<b>100,4</b>
Ulkoiset toimintamenot	4 106 977,53	4 443 692		4 443 692	3 981 041,06	462 650,94	89,6	89,6
Sisäiset toimintamenot								
Keskinaiset toimintamenot	407 518,78	388 078		388 078	406 867,06	-18 789,06	104,8	104,8
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>4 514 496,31</b>	<b>4 831 770</b>		<b>4 831 770</b>	<b>4 387 908,12</b>	<b>443 861,88</b>	<b>90,8</b>	<b>90,8</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 533 906,45</b>	<b>1 553 700</b>		<b>1 553 700</b>	<b>2 021 379,73</b>	<b>467 679,73</b>	<b>130,1</b>	<b>130,1</b>

HENKILÖSTÖRESURSSIT



HULEVESI

Huleveden viemärointi on eriytetty vesihuoltolaitoksen taseyksikön toiminnasta laskennallisesti 2015 alkaen.

Ohessa on erittely vesihuoltolaitoksen tuloksen muodostumisesta.

KÄYTTÖVESI JA JÄTEVESI	TP2016	TP2017
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	6 048 403	6 248 470
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	-4 455 249	-4 350 609
TOIMINTAKATE	1 593 154	1 897 860
Poistot ja arvonalentumiset	-812 070	-817 634
Rahoitustuotot ja -kulut	-226 698	-255 867
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>554 386</b>	<b>824 359</b>

HULEVESI	TP2016	TP2017
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ		160 818
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	-59 248	-37 299
TOIMINTAKATE	-59 248	123 519
Poistot ja arvonalentumiset	-197 610	-207 055
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-256 858</b>	<b>-83 536</b>

Naantalin kaupunginvaltuusto päätti 17.10.2016 että, vesihuoltolaitos huolehtii 1.1.2017 alkaen hulevesiverkoston toiminta-alueella hulevesien (sade- ja sulamisvedet sekä perustusten kuivatusvedet) viemäroinnistä yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaavasti. Kaupungin hulevesiverkosto käsittää katujen, puistojen, torien ja muiden alueiden hulevesien johtamisesta huolehtimisen. Kaupungin päätöksellä vesihuoltolaitos perii yleisten alueiden hulevesijärjestelmän hoidosta aiheutuvat kustannukset vesilaskutuksen yhteydessä.

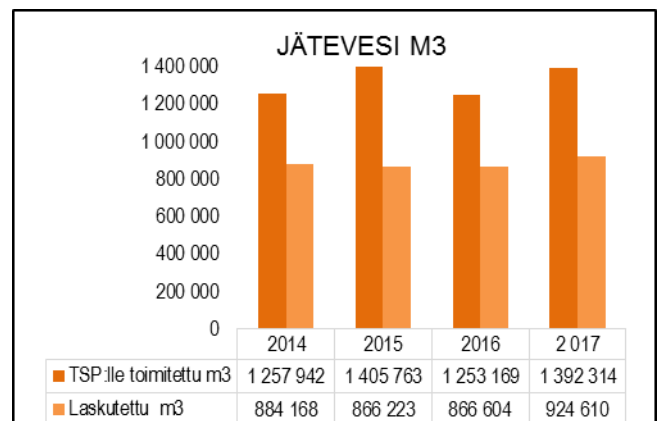
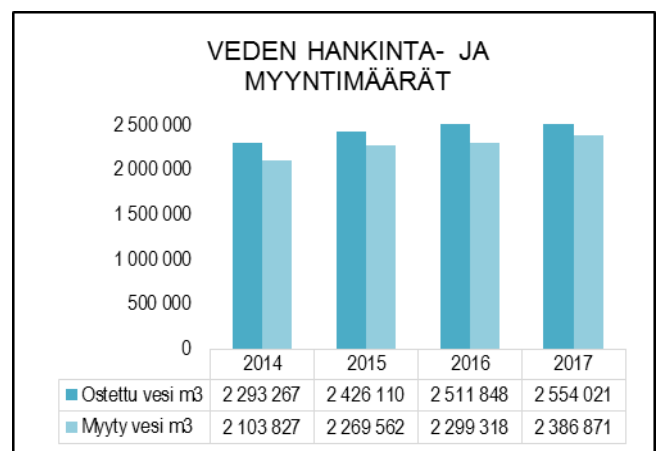
Huleveden viemäroinnin tietoja seurataan erikseen sekä hulevesiverkoston, että yleisten alueiden huleveden osalta.

HULEVESI 2017:		
	Vesihuollon hulev.	Yleiset alueet
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	131 309	29 509
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	-8 723	-28 576
TOIMINTAKATE	122 586	933
Poistot ja arvonalentumiset	-121 600	-85 455
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>986</b>	<b>-84 522</b>

Vesihuoltolaitoksen ja huleveden viemäroinnin tarkemmat laskelmat löytyvät tilinpäätösaineiston lopusta kohdasta eriytetyt tilinpäätökset taseyksiköistä.

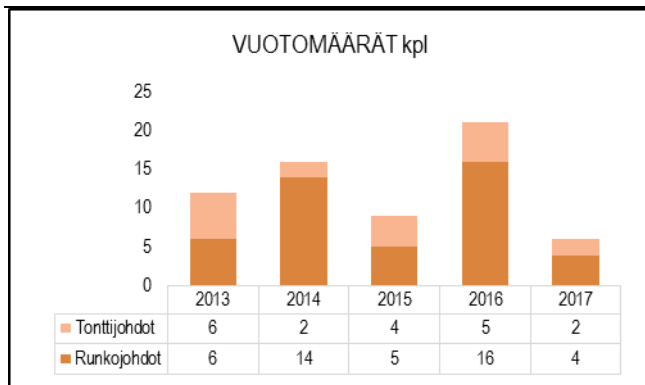
TUNNUSLUVUT

	2014	2015	2016	2017
laskuttamattoman veden määrä	13,6 %	10,4 %	15,9 %	10,07 %
vuotovesimäärän suhde kokonaisjätevesimäärään	30,0 %	38,6 %	31,0 %	33,6 %
Vesijohtoverkoston pituus km	270,4	266,1	305,1	306,0
Jäte- ja sadevesiverkoston pituus km	271,0	248,1	-	-
jätevesiverkoston pituus km			201,2	202,1
sade/hulevesiverkoston pituus km			128,5	130,0



HULEVESI		
	vesihuollon hulevesi	yleiset alueet hulevesi
hulevesiasiakkaat	2 007	2 567
hoidettava pinta-ala/ ha	771	656
käyttökustannukset	8 723	28 576
poistot	121 600	85 455
	130 323	114 031
kulut/ha	<b>169,02</b>	<b>173,80</b>





## TOIMINTAKATSAUS

Vuoden 2017 aikana saatiin Luonnonmaan paineviemärin ja vesijohdon saneeraus valmiiksi. Paineviemärin saneerauksella toimintavarmuus parani ja kapasiteettia saatiin kasvatettua Luonnonmaan ja saariston tulevaisuuden tarpeita vastaavaksi.

Manner Naantalin saneeraustarvearvio/ saneerausohjelma valmistui vuoden 2017 lopulla. Työtä jatketaan vuoden 2018 aikana saariston osalta. Tarvearvion/ saneerausohjelman valmistuttua kokonaisuudessaan aloitetaan verkoston saneeraussuunnittelu yksittäisten saneerauskohteiden osalta. Yksittäisten kohteiden määrärahoja tullaan esittämään vuoden 2019 talousarvion laadinnan yhteydessä.

Paikkatietojärjestelmään lisättiin tekstiviestijärjestelmä. Järjestelmän avulla asiakkaisiin saadaan yhteys välittömästi esim. jakeluhäiriöiden satuttua.

Tekninen lautakunta esitti hulevesimaksujen käyttöön ottoa, käyttövesimaksun ja jätevesimaksun kulutushintojen alentamista 1.1.2017 alkaen. Lopulliset hallinnolliset päätökset asiasta saatiin kuitenkin siten, että hulevesimaksut otettiin käyttöön 1.7.2017. Kaikille kaupungin hulevesialueiden kiinteistöille määriteltiin kaupungin hulevesimaksut. Kiinteistölle mikä on liitetty tai on liitettävissä vesihuoltolaitoksen hulevesiverkostoon määriteltiin myös vesihuoltolaitoksen hulevesimaksu. Hulevesimaksujen käyttöön oton yhteydessä käyttövesimaksu aleni 0,06 e/m<sup>3</sup> (sis. alv) ja jätevesimaksu aleni 0,52 e/m<sup>3</sup> (sis. alv).

Teollisuuden vedenkulutus nousi noin 100 000 m<sup>3</sup>. Suurimpana syynä tähän oli Turun Seudun Energia Oy:n uuden voimalan käyttöönoton aiheuttama ylimääräinen vedenkulutus. Vuoden 2018 aikana vedenkulutus mitä ilmeisimmin tasaantuu vuoden 2016 tasolle.

Vesihuoltolaitos suoritti vesi-, jätevesi- ja hulevesiverkoston asennus-, huolto-, korjaus- ja kunnossapitotyöt sekä pumppaamoiden hoito-, korjaus- ja huoltotyöt.

Radioluettavien mittarien asennuksia jatkettiin. Vuoden loppuun mennessä yli 1300 kulutuspiistettä on radioluennan ja samalla kuukausilaskutuksen piirissä. Kahden vuoden kuluessa yli 90 % kulutuspiisteistä on kuukausiluennan piirissä.

Jätevedet johdettiin Turun Seudun Puhdistamo Oy:n Kakolan jätevesipuhdistamolle Raision yhdysputken ja pumppaamoiden kautta. Jätevesimäärät mitataan ja likaisuusnäytteet otetaan Luolalan pumppaamolla.

Käyttöveden toimitti Turun Seudun Vesi Oy Turun Vesi Oy:n ja Raisio-Naantalin kuntayhtymän verkoston kautta Naantaliin.

Vesihuoltolaitoksen tulot muodostuivat kuluttajilta perittävistä maksuista, jotka ovat perusmaksu, käyttöveden kulutusmaksu, tonttijohtojen asennusmaksu, korjausmaksu, jätevesimaksu ja 1.7. alkaen hulevesimaksut. Lisäksi vesihuoltolaitos peri liittymismaksun uusilta liittyjiltä.

Teollisuuden vedenkulutuksen kasvu ja uusien taksojen käyttöön oton siirtyminen aiheutti sen, että käyttöveden tulos muodostui hieman odotettua paremmaksi ja huleveden tulos arvioitua huonommaksi. Kokonaisuutena vesihuoltolaitoksen tulos oli kuitenkin hyvällä tasolla. Tulosta paransi myös loppuvuodesta toteutunut TSV:n ja TSP:n laskutuksien hyvitykset yhteisvaiikutukseltaan lähes 300 000 euroa.

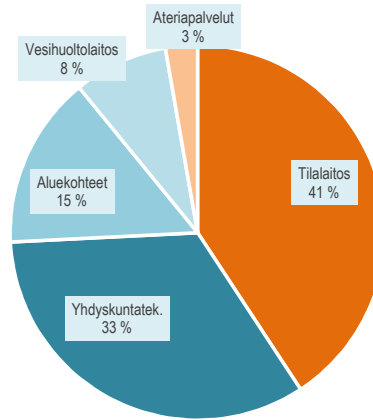
Vesihuoltolaitoksen investointimenot olivat noin 1 061 000 euroa kohdistuen käyttö- ja jätevesiverkostoon noin 700 000 euroa ja hulevesiverkostoon noin 361 000 euroa. Vesihuollon liittymismaksuja kertyi vuonna 2017 455 310 euroa.



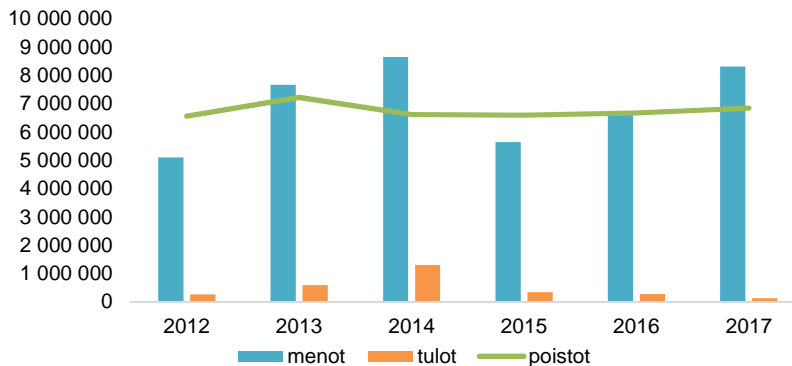
**INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO**

	TA17	MRM	TOTEUTUNUT	YLI -/ALLE +	TOT %
<b>TEKNINEN LAUTAKUNTA ml. Taseyksiköt</b>					
MENOT	8 031 200	1 066 500	8 311 209,63	786 490,37	91 %
TULOT	110 000	63 400	123 400,00	50 000,00	71 %
NETTOMENO	7 921 200	1 003 100	8 187 809,63	736 490,37	92 %
<b>YHDYSKUNTATEKNIikka pl. aluekohteet</b>					
MENOT	2 700 200	137 000	2 780 917,89	56 282,11	98 %
TULOT	0	23 400	23 400,00	0,00	100 %
NETTOMENO	2 700 200	113 600	2 757 517,89	56 282,11	98 %
<b>VESIHUOLTOLAITOS pl. Aluekohteet</b>					
MENOT	605 000	135 000	676 821,44	63 178,56	91 %
<b>ALUEKOHTEET</b>					
MENOT	1 501 000	14 500	1 237 596,60	277 903,40	82 %
<b>TILALAITOS</b>					
MENOT	2 975 000	780 000	3 386 799,76	368 200,24	90 %
TULOT	110 000	40 000	100 000,00	50 000,00	67 %
NETTOMENO	2 865 000	740 000	3 286 799,76	318 200,24	91 %
<b>ATERIAPALVELUT</b>					
MENOT	250 000	0	229 073,94	20 926,06	92 %

INVESTOINNIT 2017



**TEKNINEN LAUTAKUNTA INVESTOINNIT**



**TEKNINEN LAUTAKUNTA**

Vastuuhenkilö **nimetty kohteittain**  
kunnallistekniikka, ateriapalvelut

	TA17	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %	infotiedot
						määrärahat yhteensä aiempi käyttö MR jäljellä 31.12.-17
MENOT	4 071 200	113 500	3 863 703,74	320 996,26	92,3 %	7 124 062 1 975 915 3 231 139
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00		
MUUT TULOT	0	23 400	23 400,00	0,00		
TULOT YHTEENSÄ	0	23 400	23 400,00	0,00	100,0 %	
NETTOMENO	4 071 200	90 100	3 840 303,74	320 996,26	92,3 %	

**SIIRTO ALUEKOhteista**

						Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-17
Katualueet	1 011 000	-33 500	753 672,35	223 827,65		5 649 062	1 846 532	2 988 008
Puistot ja leikkialueet	110 000	10 000	100 039,56	19 960,44		120 000	0	19 960
	1 121 000	-23 500	853 711,91	243 788,09	77,8 %	5 769 062	1 846 532	3 007 969

**AURINKOTIEN JA VENE-VALKAMANTIEN Kiertoliittymä**

**Yhdyskuntatekniikan päällikkö**

Rakennettiin Majamäen kiertoliittymä Aurinkotien-Venevalkamantien-Opintien liittymään. Tulot muodostuivat rakennustyön aikaisen vakuuden realisoitumisesta vuoden 2016 urakoitsijan konkurssin johdosta.

	Toteutusaika:	2016-2017				Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-17
		345 000	341 288,54	3 711,46	98,9 %	435 000	110 137	-16 426
Tulot			23 400	23 400,00	0,00	100,0 %	Hankkeen nettokustannukset yht. 2016-2017: 428 026	

**KAILON SILTA (KH)**

**Yhdyskuntatekniikan päällikkö**

Uusittiin Kailon siltaan liittyvät kiinteät siltarakennelmat sekä kaiteet koko osuudelta. Kustannusten ylittyminen aiheutui työaikana esille tulleesta mantereen puoleisen ponttoonin muutoksista.

	Toteutusaika:	2016-2017				Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-17
		400 000	150 000	600 584,30	-50 584,30	109,2 %	550 000	0 -50 584

**TERÄS- JA KARVETINKATU**

**Yhdyskuntatekniikan päällikkö**

Saneerattiin Teräskadun pintarakenteet välillä Karvetinkatu - Muuntamonkatu sekä putkitettiin avo-oja ko.osuudella

	Toteutusaika:	vuosikohde			
		200 000	200 000,00	0,00	100,0 %

**PRESIDENTIN LAITURIN SANEERAUS**

**Yhdyskuntatekniikan päällikkö**

Laadittiin Presidentin laiturin uusimisen suunnitelma sekä laajuudeltaan supistettu alusliikennöinnin turvaava porapaaluihin perustuva suunnitelma, joka toteutetaan vuonna 2018.

	Toteutusaika:	2015-2018				Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-17
		100 000	60 572,99	39 427,01	60,6 %	370 000	19 246	290 181

**AURINKOTIEN ALIKULKUKÄYTVIEN SANEERAUS**

**Yhdyskuntatekniikan päällikkö**

Teetettiin Aurinkotien alikulkukäytävien rakenteen erikoistarkastus.

	Toteutusaika:	vuosikohde			
		30 000	29 822,00	178,00	99,4 %

**RYMÄTTYLÄNTIEN VALAISTUS LUONNONMAALLA**

**Yhdyskuntatekniikan päällikkö**

Valaistiin Rymättyläntie välillä Käköläntie - Merimaskuntie yhteishankkeena (MAL-hanke) ELY-keskuksen kanssa.

	Toteutusaika:	vuosikohde			
		150 000	133 515,33	16 484,67	89,0 %

**TOIMINTAKERTOMUS**

Investointihankkeiden toteutumisvertailu

**TEKNINEN LAUTAKUNTA**

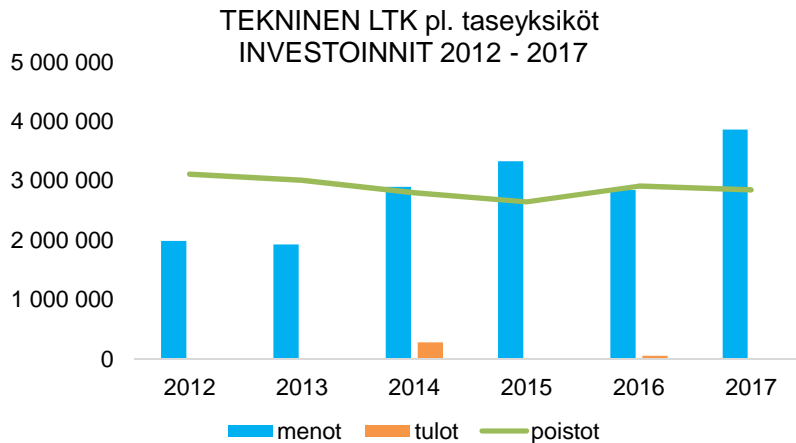
Vastuuhenkilö **nimetty kohteittain**  
kunnallistekniikka, ateriapalvelut

	TA17	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %	infotiedot
<b>SEUDULLINEN JOUKKOLIIKENNE</b> <span style="float: right;"><b>Yhdyskuntatekniikan päällikkö</b></span>						
Osallistuttiin kuntakohtaisella osuudella seudullinen joukkoliikenteen palveluiden kehittämisen investointeihin kuten EMV-maksaminen, mobiilipalvelut, paikkatietoon sidotut matkustajainformaatiopalvelut ym.						
Toteutusaika:	vuosikohde					
	33 200		31 697,49	1 502,51	95,5 %	
<b>VIESTITIEEN SANEERAUS</b> <span style="float: right;"><b>Yhdyskuntatekniikan päällikkö</b></span>						
Viestitien ajorata ja aikaisempi hiekkapintainen kevyen liikenteen väylä päällystettiin välillä Linkkikatu- Järveläntie						
Toteutusaika:	vuosikohde					
	250 000		250 000,00	0,00	100,0 %	
<b>SUOVUOREN TILAN LIIKENNEJÄRJESTELYT</b> <span style="float: right;"><b>Yhdyskuntatekniikan päällikkö</b></span>						
Laadittiin rakennussuunnitelma ladun ja ajoyhteyden risteämisestä. Toteutus vuonna 2018						
Toteutusaika:	2017-2018					
	15 000		13 981,50	1 018,50	93,2 %	
<b>RANTAKADUN TUKIMUURI</b> <span style="float: right;"><b>Yhdyskuntatekniikan päällikkö</b></span>						
Selvitettiin tukimuurin nykyiset rakenteet laserkeilauksella sekä laadittiin tukimuurin korjauksen yleissuunnitelma						
Toteutusaika:	vuosikohde					
	40 000		23 405,00	16 595,00	58,5 %	
<b>LIIKENNEVÄYLIEN PÄÄLLYSTYS</b> <span style="float: right;"><b>Yhdyskuntatekniikan päällikkö</b></span>						
Teknisen lautakunnan 26.4.2017 hyväksymä päällystysohjelma toteutui. Lisämäärärahaesitys on käsitelty teknisessä lautakunnassa 27.9.20217.						
Toteutusaika:	vuosikohde					
	250 000	92 000	341 964,77	35,23	100,0 %	
<b>KATUVALAISTUS</b> <span style="float: right;"><b>Yhdyskuntatekniikan päällikkö</b></span>						
Teknisen lautakunnan 21.12.2016 hyväksymä katuvalaistusohjelma toteutui.						
Toteutusaika:	vuosikohde					
	140 000		140 000,00	0,00	100,0 %	
<b>PERUSKORJAUKSET JA LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN</b> <span style="float: right;"><b>Yhdyskuntatekniikan päällikkö</b></span>						
Saneerattiin Parkinraitti ja Makasiinipolku. Parannettiin esteettömyyttä Hallinpolun ja Myllynkiventien liittymässä sekä rakennettiin Haapalan laiturille pysäköintialue. Rakennettiin odotuskatokset Teersalon ja Röölin rantaan sekä parannettiin keskusta-alueen kevyen liikenteen viitoitusta.						
Toteutusaika:	vuosikohde					
	215 000	-40 000	171 360,11	3 639,89	97,9 %	
<b>SUUNNITTELU</b> <span style="float: right;"><b>Yhdyskuntatekniikan päällikkö</b></span>						
Laadittiin Hankekadun, Orkonkujan ja Yli-Kaivolankujan katusuunnitelmat sekä suunnitelma Hallinpolun liittymän parantamisesta. Laadittiin kunnallisteknisä selvityksiä asemakaavahankkeisiin liittyen (mm. Mauste-Sallinen, Aurinkoinen)						
Toteutusaika:	vuosikohde					
	40 000		35 657,39	4 342,61	89,1 %	
<b>LAITURIT JA VENESATAMAT</b> <span style="float: right;"><b>Yhdyskuntatekniikan päällikkö</b></span>						
Uusittiin Väskin laiturin ja vaihdettiin laiturien kulkuporttien lukot ja avaimet						
Toteutusaika:	vuosikohde					
	80 000		79 460,55	539,45	99,3 %	

**TEKNINEN LAUTAKUNTA**

Vastuuhenkilö **nimetty kohteittain**  
kunnallistekniikka, ateriapalvelut

	TA17	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %	infotiedot
<b>VIHERALUEET</b> <span style="float:right"><b>Yhdyskuntatekniikan päällikkö</b></span>						
Rakennettiin Murikon leikkialue valmiiksi, hankittiin leikkivälineitä rikkoontuneiden tilalle sekä puistokalusteita Röölään. Katualueen vihertöitä tehtiin mm. Viestitiellä.						
Toteutusaika:	vuosikohde					
	150 000		137 521,53	12 478,47	91,7 %	
<b>MATALAHDEN KUNNOSTAMINEN</b> <span style="float:right"><b>Yhdyskuntatekniikan päällikkö</b></span>						
Hanketta ei toteutettu tässä vaiheessa mahdollisen asuntomessuhankkeen vuoksi.						
Toteutusaika:	vuosikohde					
	65 000	-65 000		0,00		
<b>LIIKUNTAPAIKAT</b> <span style="float:right"><b>Yhdyskuntatekniikan päällikkö</b></span>						
Kunnostettiin Haijaisten kuntorataa ja laajennettiin frisbeegolf-rataa. Hankittiin lisää kuntoiluvälineitä Suovuoreen ja peruskorjattiin Merimaskun kuntorataa. Siirrettiin osa Karvetin vanhasta tekonurmesta Viialan kentälle ja rakennettiin Suopellon kentän ympärille suoja-aidat.						
Toteutusaika:	vuosikohde					
	102 000		100 090,39	1 909,61	98,1 %	
<b>IRTAIN OMAISUUS</b> <span style="float:right"><b>Yhdyskuntatekniikan päällikkö</b></span>						
Hankittiin hinattava höyrykehitin, pienoistrakatori liikuntapaikoille sekä viheryksikölle suurteholeikkuri.						
Toteutusaika:	vuosikohde					
	95 000		89 996,00	5 004,00	94,7 %	
<b>ATERIAPALVELUT</b> <span style="float:right"><b>Kiinteistöpäällikkö</b></span>						
Suurin osa kalustohankinnoista koostui Kalevanniemeen saneeratun keskuskeittiön hankinnoista asennuksineen: asennusseinä, keittopata, monitoimiuuni, astianpesukone, kylmälaitteita ja kuljetusvaunuja. Lisäksi hankittiin Merimaskun aluekeittiöön keittopata ja Katavakotiin uusi monitoimiuuni						
Toteutusaika:	vuosikohde					
	250 000		229 073,94	20 926,06	91,6 %	



**TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS**

Vastuuhenkilö

Kiinteistöpäällikkö

	TA17	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %	infotiedot
						määrärahat aiempi MR jäljellä yhteensä käyttö 31.12.-17
MENOT	2 975 000	780 000	3 386 799,76	368 200,24	90,2 %	5 700 000 1 669 164 1 737 879
VALTIONOSUJEDET	0	0	0,00	0,00		
MUUT TULOT	110 000	40 000	100 000,00	50 000,00	66,7 %	
TULOT YHTEENSÄ	110 000	40 000	100 000,00	50 000,00	66,7 %	
NETTOMENO	2 865 000	740 000	3 286 799,76	318 200,24	91,2 %	

**KARVETIN PÄIVÄKOTI**

Karvetin päiväkodin laajennus- ja peruskorjaustyö valmistui toukokuussa 2017.

Toteutusaika:	2015-2017					Hankkeen määräraha aiempi käyttö MR jäljellä 31.12.-17
	130 000	310 000	431 552,70	8 447,30	98,1 %	1 080 000 514 484 133 963
						Hankkeen kokonaiskustannukset 2015-2017: 946 037

**KUMMELI**

Kummelin vaiheen 2 peruskorjaushanke valmistui. Hankkeesta jätettiin toteuttamatta piha-alueen pinnoitustyöt ja paikoitusalueen toteuttaminen käyttäjän toiveiden mukaisesti.

Toteutusaika:	2016-2017					Hankkeen määräraha aiempi käyttö MR jäljellä 31.12.-17
	50 000	115 000	63 614,13	101 385,87	38,6 %	450 000 275 777 110 609
						Hankkeen kokonaiskustannukset 2016-2017: 339 391

**VAIKEASTIASUTETTAVIEN ASUNNOT**

Vaikeasti asutettavien asunnot toteutettiin neljän asunnon rivitalokohteena Järveläntien varteen. Tulona vakuutuskorvaus 2015 tuhoutuneesta kohteesta

Toteutusaika:	2017-				
	130 000	70 000	188 648,06	11 351,94	94,3 %
<i>Tulot</i>	60 000	40 000	100 000,00	0,00	100,0 %

**KALEVANNIEMEN KOULURAKENNUS**

Kalevanniemen koulun peruskorjauksen 2. vaiheen peruskorjaustyöt valmistuivat pääosin vuoden aikana. Hankkeen 2. vaiheessa peruskorjattiin pääosin rakennuksen A- ja B-osat puuttuvilta osiltaan. Hankkeen kustannuksia kohdistui arvioitua enemmän tälle vuodelle

Toteutusaika:	2015-2020					Hankkeen määräraha aiempi käyttö MR jäljellä 31.12.-17
	1 400 000	150 000	1 571 670,16	-21 670,16	101,4 %	3 600 000 722 793 1 305 537

**KALEVANNIEMEN TUOTANTOKEITTIÖ**

Kalevanniemen koululle toteutettiin ateriapalveluiden tuotantokeittiö kesällä 2017.

Toteutusaika:	vuosikohde				
	250 000	30 000	279 911,32	88,68	100,0 %

**KARVETIN KOULU**

Karvetin koulun vanhan osan peruskorjaussuunnitelmat laadittiin.

Toteutusaika:	2017-2018				
	55 000		37 216,66	17 783,34	67,7 %

**MERIMASKUN KOULU**

Pienimuotoista suunnittelua, jonka menot siirrettiin käyttötalouteen. Varsinainen suunnittelu siirrettiin osin lähemmäs peruskorjauksen toteutusaikaa 2021

Toteutusaika:	2017-2018				
	40 000		0,00	40 000,00	0,0 %

## TOIMINTAKERTOMUS

Investointihankkeiden toteutumisvertailu

**TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS**

Vastuuhenkilö

Kiinteistöpäällikkö

TA17 MRM TOTEUTUNUT YLI/ALLE TOT % infotiedot

**RYMÄTTYLÄN KOULU**

Tukilämmitysjärjestelmä hankittiin rakennukseen. Rakennuksen kattilahuoneessa tehtiin tarvittavia muutostöitä. Peruskorjaussuunnitelmaan tarvittavia selvityksiä tehtiin. Suunnittelua siirrettiin osittain lähemmäs peruskorjauksen toteutusaikaa 2020.

Toteutusaika:	2017-2019				
	230 000	128 883,96	101 116,04	56,0 %	

**RANTARAVINTOLA (KH)**

Kohteen tekninen peruskorjaus valmistui.

Toteutusaika:	2016-2017					Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.-17
	300 000	226 119,39	73 880,61	75,4 %	570 000	156 111 187 770
					Hankkeen kokonaiskustannukset 2016-2017: 382 230	

**SINERVON TALON PERUSKORJAUS**

Sinervon kiinteistössä toteutettiin sekä rakenteellisia että sisäilmaperusteisia kunnostustöitä.

Toteutusaika:	vuosikohde				
	85 000	81 178,40	3 821,60	95,5 %	

**PÄIVÄKODIT JA KOULUT**

Koulujen ja päiväkotien pienistä peruskorjauskohteista toteutettiin Kuparivuoren koulun lattiaperuskorjauksia. Taimon koulun lämmönvaihdinjärjestelmä ja Merimaskun koulun öljykattila uusittiin. Majamäen koulussa päivitettiin kulunvalvontajärjestelmiä

Toteutusaika:	vuosikohde				
	105 000	86 022,46	18 977,54	81,9 %	

**KOULUJEN PIHOJEN LIIKUNTAMAHDOLLISUUKSIEN PARANTAMINEN**

Parannettiin Rymättylän ja Velkuan koulujen pihojen liikuntamahdollisuuksia

Toteutusaika:	vuosikohde				
	35 000	27 157,04	7 842,96	77,6 %	

**PÄIVÄKOTIEN LEIKKIPIHAT**

Tammiston päiväkodin leikkipiha peruskorjattiin

Toteutusaika:	vuosikohde				
	20 000	17 269,26	2 730,74	86,3 %	

**MUUT PALVELUKIINTEISTÖT**

Monitoimitalolle toteutettiin henkilökunnan sosiaalitala. Naantalin Virastotalolle toteutettiin tiloja sotepalveluille entiseen kirjakaupan tilaan. Terveyskeskuksessa toteutettiin ilmanvaihtomuutoksia, henkilökunnan työtila- ja sosiaalitalamuutoksia

Toteutusaika:	vuosikohde				
	145 000	144 141,02	858,98	99,4 %	

**LAITEHANKINNAT JA IRTAIMISTO**

Kaupungintalolla päivitettiin kulunvalvontajärjestelmä ja uusittiin IV-säätöjärjestelmiä, sekä toteutettiin varavoimajärjestelmä. Lukitusjärjestelmiä uusittiin Tammiston päiväkodissa, Lietsalan koulussa ja keskustan päiväkodissa. Villan tilan vesihuoltojärjestelmä peruskorjattiin.

Toteutusaika:	vuosikohde				
	85 000	83 415,20	1 584,80	98,1 %	

**KÄYTTÖMAISUUDEN MYYNTI JA HANKINNAT**

Sinervon rakennuksen takaisin osto. Käyttöomaisuuden myyntiä ei toteutunut 2017

Toteutusaika:	vuosikohde				
Menot	20 000	20 000,00	0,00	100,0 %	
Tulot	50 000		50 000,00	0,0 %	

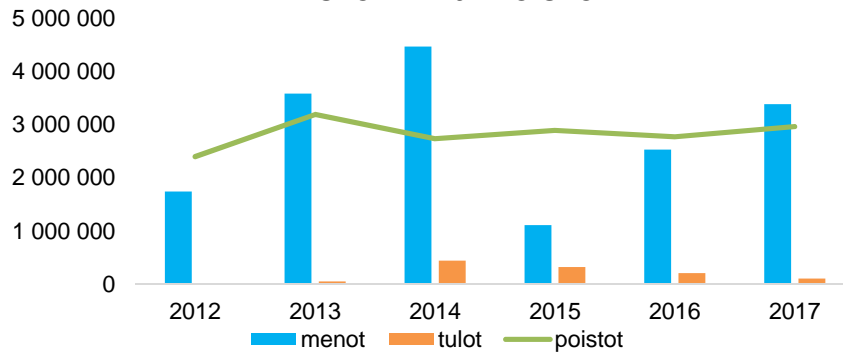
**TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS**

Vastuhenkilö

Kiinteistöpäällikkö

TA17 MRM TOTEUTUNUT YLI/ALLE TOT % infotiedot

**TILALAITOS  
INVESTOINNIT JA POISTOT**



**TEKNINEN LAUTAKUNTA / VESIHUOLTOLAITOS**

Vastuhenkilö

Tekninen johtaja

	TA17	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %	infotiedot
						määrärahat aiempi MR jäljellä yhteensä käyttö 31.12.-16
MENOT	985 000	173 000	1 060 706,13	97 293,87	91,6 %	1 995 208 #ARVO! 1 061 011
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00		
MUUT TULOT	0	0	0,00	0,00		
TULOT YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00		
NETTOMENO	985 000	173 000	1 060 706,13	97 293,87	91,6 %	
SIIRTO ALUEKOHTEISTA	380 000	38 000	383 884,69	34 115,31	92 %	Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.-16
Vesi ja jätevesi	249 500	29 000	231 818,06	46 681,94	83 %	1 877 208 #ARVO! 1 088 207
Hulevesi	130 500	9 000	152 066,63	-12 566,63	109 %	118 000 0 -27 195 1 995 208 #ARVO! 1 061 011
MUUT HANKKEET	605 000	135 000	676 821,44	63 178,56	91 %	
Vesi ja jätevesi	398 000	129 000	468 063,65	58 936,35	89 %	
Hulevesi	207 000	6 000	208 757,79	4 242,21	98 %	

**TERÄS- JA KARVETINKATU**

Kadun kuivatus- ja hulevesijärjestelmän rakentaminen saneerauksen yhteydessä.

	Toteutusaika:	vuosikohde				
Talousarvio	130 000	0	121 030,11	8 969,89	93 %	
Vesi ja jätevesi	0		0,00	0,00		
Hulevesi	130 000		121 030,11	8 969,89	93 %	

**LUONNONMAAN PAINEVIEMÄRIN SANEERAUS**

Paineviemärin ja osittain myös vesijohdon saneeraus välille Kultarannan koulu- Linnavuori

	Toteutusaika:	2015-2017				Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.-17
Talousarvio	200 000	55 000	252 830,25	2 169,75	99 %	385 000 89 170 43 000
Vesi ja jätevesi	180 000	55 000	226 077,33	8 922,67	96 %	Hankkeen kustannukset yht.
Hulevesi	20 000		26 752,92	-6 752,92	134 %	2015-2017: 342 000

**NAANTALINSALMEN PAINEVIEMÄRI**

Naantalinsalmen alittavan painevieman suunnittelu.

	Toteutusaika:	2017-2019				Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.-17
Talousarvio	15 000	0	10 961,69	4 038,31	73 %	270 000 259 038
Vesi ja jätevesi	15 000		10 961,69	4 038,31	73 %	
Hulevesi			0,00	0,00		

**VERKOSTO (ml. saariston vesihuolto)**

Lappalaistenkadun verkoston saneeraus, Vanhan Vantontien sekä Vanhan Ahteentaantien vesihuoltoverkoston rakentaminen, Radioluettavien vesimittarien hankintaa. Laidunpolun ojan kunnostus ja osittainen putkitus.

	Toteutusaika:	vuosikohde				
Talousarvio	230 000	80 000	276 310,89	33 689,11	89 %	
Vesi ja jätevesi	179 000	74 000	215 336,13	37 663,87	85 %	
Hulevesi	51 000	6 000	60 974,76	-3 974,76	107 %	



**TEKNINEN LAUTAKUNTA / VESIHUOLTOLAITOS**

Vastuhenkilö

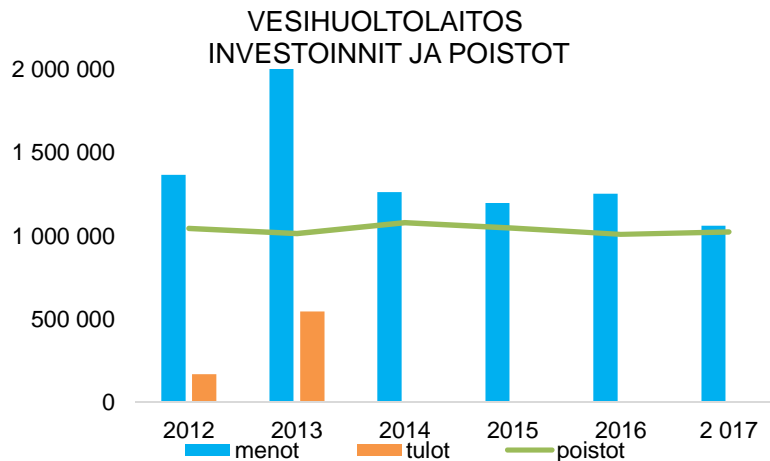
Tekninen johtaja

TA17 MRM TOTEUTUNUT YLI/ALLE TOT % infotiedot

**SUUNNITTELU**

Manner-Naantalin vesihuoltoverkoston saneeraustarvearvion ja -suunnitelman teko.

Toteutusaika:	vuosikohde					
Talousarvio	30 000	0	15 688,50	14 311,50	52 %	
Vesi ja jätevesi	24 000		15 688,50	8 311,50	65 %	
Hulevesi	6 000		0,00	6 000,00	0 %	



**TEKNINEN LAUTAKUNTA / ALUEKOHTEET**

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

	TA17	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %	infotiedot			
							määrärahat yhteensä	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-17
MENOT	1 501 000	14 500	1 237 596,60	277 903,40	81,7 %		7 764 270	#ARVO!	4 068 980
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00					
MUUT TULOT	0	0	0,00	0,00					
TULOT YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00					
NETTOMENO	1 501 000	14 500	1 237 596,60	277 903,40	81,7 %				

TA-ehdotus lajeittain

Katualueet	1 011 000	-33 500	753 672,35	223 827,65	77,1 %	5 649 062	1 846 532	2 988 008
Puistot ja leikkialueet	110 000	10 000	100 039,56	19 960,44	83,4 %	120 000	0	19 960
Vesi ja jätevesi	249 500	29 000	231 818,06	46 681,94	83,2 %	1 877 208	#ARVO!	1 088 207
Hulevesi	130 500	9 000	152 066,63	-12 566,63	109,0 %	118 000	0	-27 195
Yhteensä	1 501 000	14 500	1 237 596,60	277 903,40	81,7 %	7 764 270	#ARVO!	4 068 980

**ITÄ-IMMANEN**

Rakennettiin Ketunleivän leikkialue sekä kulkuyhteys Oravanmarjantien ja Peuratien välille.

Toteutusaika:	2011-2018					Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-17
Talousarvio	90 000	10 000	90 967,94	9 032,06	91,0 %	1 359 000	1 167 452	100 580
Puistot ja leikkialueet	90 000	10 000	90 967,94	9 032,06				

**KESKUSTAKORTTELIT (KH)**

Rakennettiin Kreivin kiertoliittymä Aurinkotien-Piispantien-Kreivinkadun liittymään. Kiertoliittymän viimeistelyt ja linja-autopysäkkien siirtotyöt bunkkerin alueelta Aurinkotielle jatkuvat keväällä 2018.

Toteutusaika:	2011-201x					Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-17
Talousarvio	470 000	70 000	407 326,21	152 673,79	75,4 %	5 571 770	1 254 374	3 910 070
Katualueet	400 000	70 000	286 922,53	183 077,47				
Puistot ja leikkialueet	20 000		9 071,62	10 928,38				
Vesi ja jätevesi	35 000			35 000,00				
Hulevesi	15 000		111 332,06	-76 332,06				

**LUONNONMAAN UUSI ASUNTOALUE**

Laadittiin kunnallistekniikan ja geotekniikan yleissuunnitelmat ns. messualueelle ja selvitettiin Matalahden kunnostussuunnitelman toteuttamiskelpoisuutta.

Toteutusaika:	2011-201x				
Talousarvio	30 000	50 000	43 919,94	36 080,06	54,9 %
Katualueet	20 000	30 000	43 919,94	6 080,06	87,8 %
Vesi ja jätevesi	7 000	14 000		21 000,00	0,0 %
Hulevesi	3 000	6 000		9 000,00	

**RANTALUIKKIONMÄKI**

Rakennettiin Rantaluiikkionmäenkadun kunnallistekniikka Lydeninkujalta alkaen.

Toteutusaika:	2017					Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-17
Talousarvio	181 000	54 500	230 181,16	5 318,84	97,7 %	235 500	0	5 319
Katualueet	81 000	36 500	129 949,64	-12 449,64				
Vesi ja jätevesi	50 000	15 000	100 231,52	-35 231,52				
Hulevesi	50 000	3 000	0,00	53 000,00				

**TEKNINEN LAUTAKUNTA / ALUEKOHTEET**

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

	TA17	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %	infotiedot
--	------	-----	------------	----------	-------	------------

**KUPARIVUOREN ASEMAKAAVA-ALUE**

Laadittiin alustava selvitys pysäköintipaikkojen toteuttamismahdollisuuksista Kuparivuoren kalliion.

Toteutusaika:						
Talousarvio	40 000	0	13 957,70	26 042,30	34,9 %	
Katualueet	20 000		10 000,00	10 000,00		
Vesi ja jätevesi	15 000		2 456,40	12 543,60		
Hulevesi	5 000		1 501,30	3 498,70		

**KUORMATIEN KUNNALLISTEKNIikka**

Rakennettiin Kuormatien kunnallistekniikka. Työn aikana jouduttiin toteuttamaan katulinjalla arviotua merkittävästi suurempi massanvaihto, mistä syystä määrärahat ylittyivät

Toteutusaika:						2017	Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-17
Talousarvio	450 000	-170 000	283 696,88	-3 696,88	101,3 %		280 000	0	-3 697
Katualueet	330 000	-170 000	174 219,11	-14 219,11					
Vesi ja jätevesi	80 000		76 634,44	3 365,56					
Hulevesi	40 000		32 843,33	7 156,67					

**NUNNAKADUN VESIHUOLTO JA KATURAKENTEET**

Uusittiin Nunnakadun pintarakenteet välillä Trappi - venestaman palvelurakennus sekä tuotiin vesijohto Nunnakadulle Kailosta ja rakennettiin jätevesiviemäri Nunnakadulle uuden palvelurakennuksen kohdalle

Toteutusaika:						2017	Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-17
Talousarvio	200 000	0	143 291,73	56 708,27	71,6 %		200 000	0	56 708
Katualueet	140 000		105 430,55	34 569,45					
Vesi ja jätevesi	50 000		36 841,08	13 158,92					
Hulevesi	10 000		1 020,10	8 979,90					

**NIMEÄMÄTÖN UUSI ALUE**

Rakennettiin Rymättylässä Vanha Ahteentatiellä vesijohto ja viemäri vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella olevan kiinteistön vesihuoltoliittymän mahdollistamiseksi. Päällystettiin Satamakadun ja Kopenkadun liittymäalue uudisrakennuksen kohdalta.

Toteutusaika:							vuosikohde
Talousarvio	40 000	0	24 255,04	15 744,96	60,6 %		
Katualueet	20 000		3 230,58	16 769,42			
Vesi ja jätevesi	12 500		15 654,62	-3 154,62			
Hulevesi	7 500		5 369,84	2 130,16			

