

Tilinpäätös 2019

TEKNINEN LAUTAKUNTA

4.3.2020

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

	TP2018	TA2019	TA-MUUTOS	TOTEUTUNUT	EROTUS	KÄYTTÖ %
KÄYTTÖTALOUS						
Tulot	29 009 261,21	29 080 496	800 000	29 966 754,95	86 258,95	100,3
Menot	28 131 959,39	28 362 553	1 079 438	28 832 320,28	609 670,72	97,9
Toimintakate	877 301,82	717 943	-279 438	1 134 434,67	695 929,67	258,7
INVESTOINNIT						
Menot	7 065 846,84	10 422 000	165 800	9 102 436,21	1 485 363,79	86,0
Tulot	296 929,41	50 000	92 000	97 152,76	-44 847,24	68,4
Nettomeno	6 768 917,43	10 372 000	73 800	9 005 283,45	1 440 516,55	86,2

Puheenjohtaja *Martti Jaanto*
 Varapuheenjohtaja *Eliisa Ansamaa*
Mikko Laaksonen
 Jäsenet *Heikki Lindgren*
Janne Muikkula
Elina Mälkiä
Mika Ratilainen
Kari Salo
Kaisa Suovanen
Anne Tirkkonen
Kaisa Vallavuori
 Esittelijä *Reima Ojala*
 Pöytäkirjanpitäjä *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, valmisteleo 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 *Reima Ojala* vastaa palvelukeskuksen, pelastustoimen, kaukolämpölaitoksen tulosalueiden ja vesihuoltolaitoksen taseyksikön toiminnasta.

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

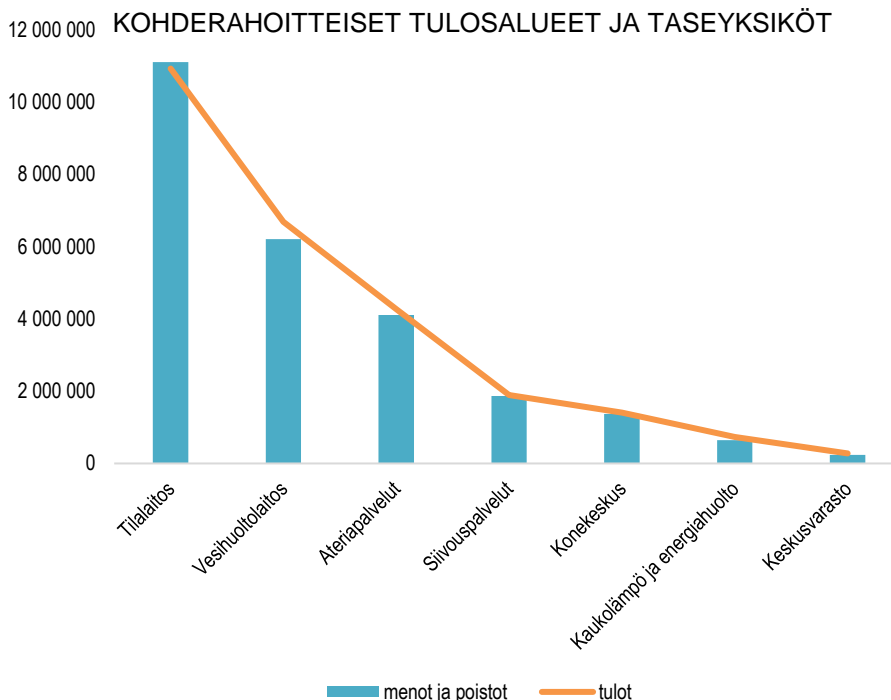
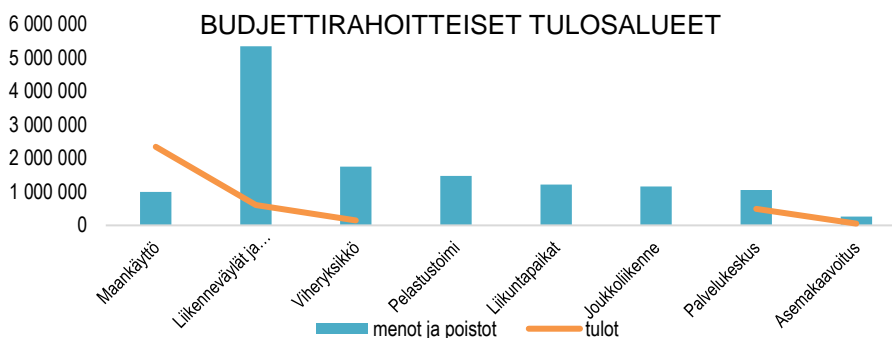
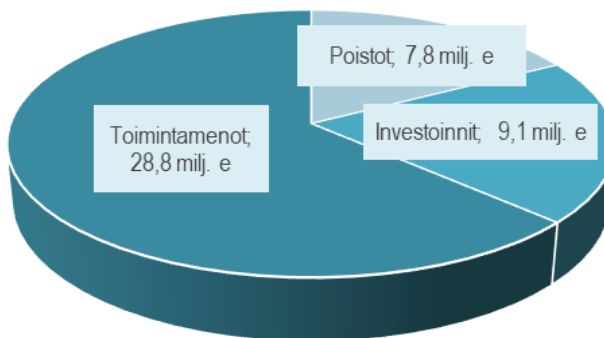
Kiinteistöpäällikkö *Pekka Alm* vastaa ateriapalveluiden ja siivouspalveluiden tulosalueiden sekä tilalaitoksen taseyksikön toiminnasta.

Kaupunginarkkitehti *Oscu Uurasmaa* vastaa asemakaavoituksen tulosalueesta ja lisäksi maankäytön tulosalueesta ajalla heinäkuu- joulukuu. Maankäyttöpäällikkö *Elise Lehikoinen* vastasi maankäytän tulosalueen toiminnasta alkuvuoden.

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

TOIMINTA

Tekninen lautakunta kokoontui vuoden aikana 11 kertaa ja käsitteli 126 pykälää. Tekninen lautakunta käsitteli talousarvion, tilinpäätöksen ja käyttösuunnitelmien lisäksi mm: Asemakaavoja, osayleiskaavojen ja asemakaavojen muutoksia, katualueiden ja yleisten alueiden suunnitelmaehdotuksia. Urakoitsijoiden valintoja, puitesopimuksia ja muita hankintoja. Käsitteli valmistuneiden investointihankkeiden loppuselvityksiä ja hyväksyi maanvuokrasopimuksia, päätti yksityistieavustusten jaosta ja katujen päällystysohjelmasta ja leikkikenttien kehityssuunnitelmasta. Lautakunta sai informaatiota asuntomessuprojektin etenemisestä ja kävi tutustumassa tulevaan messualueeseen. Lisäksi lautakunta teki toimialaansa kuuluvia sopimuksia ja vastasi kuntalais- ja valtuustoaloitteisiin.



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.	

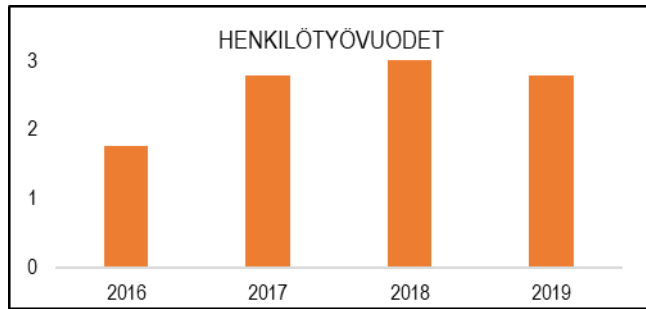
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Toteutetaan kaupunginhallituksen hyväksymää kaavoitusohjelmaa	Kaavoitusohjelmassa strategisesti merkittäväksi määritellyt asemakaavahankkeet etenevät asetetussa aikataulussaan. Muilta osin kaavoitusohjelma toteutuu pääosiltaan.	Strategisista hankkeista kolme eteni aikataulussa, mutta kolmen hankkeen käsittely siirtyi vuoden 2020 puolelle. Muilta osin seitsemästä aikataulutusta kaavasta valmistui kolme ja muiden hankkeiden viivästyminen johtui pääosin maanomistajien tahtotilasta.
Kehitetään kaupungin elinvoimaa kaupunkikehityshankkeilla	Valmistellaan Asuntomessujen järjestelyjä ja Luonnonmaan perhetalon hanketta toteutusaikataulun mukaisesti.	Asuntomessuvalmistelut ovat edenneet aikataulun mukaisesti. Perhetalon kaava-alueen jakaminen kahteen osaan hieman viivytty valmistelua, mutta muuten hanke eteni aikataulussa.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Kehitetään kaupunkisuunnittelun avoimuutta ja vuorovaikutteisuutta	Kehitetään ja kokeillaan uusia menetelmiä vuorovaikutuksessa, erityisesti poikkeamislupien ja Luonnonmaan perhetalohankkeen yhteydessä. Uudistetaan asemakaavoituksen nettisivut antamaan nykyistä paremmin ajantasaista tietoa kaupunkikehityshankkeista.	Kaupunkikehityshankkeissa on järjestetty paljon erilaisia keskustelutilaisuuksia ja työpajoja vuorovaikutuksen toteuttamiseksi. Luonnonmaan perhetalon hankkeessa on kehitetty uusia kaavamerkintöjä. Nettisivujen uudistaminen onnistui hyvin, mutta kehitystyö jatkuu edelleen.

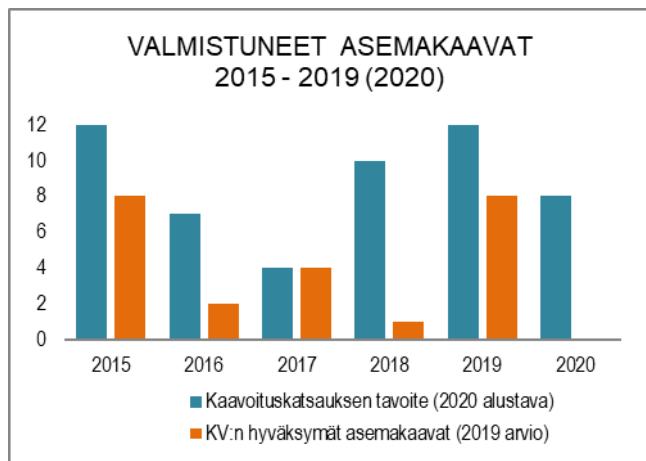
	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	174 264,00	160 000	-100 000	60 000	52 520,00	-7 480,00	32,8	87,5
Myyntituotot								
Maksutuotot	13 220,00	60 000	-50 000	10 000	4 520,00	-5 480,00	7,5	45,2
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	161 044,00	100 000	-50 000	50 000	48 000,00	-2 000,00	48,0	96,0
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	248 086,80	309 158	-6 000	303 158	245 985,53	57 172,47	79,6	81,1
Henkilöstökulut	193 797,98	194 080		194 080	173 607,16	20 472,84	89,5	89,5
Palvelujen ostot	33 411,44	98 451	-6 000	92 451	57 372,98	35 078,02	58,3	62,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	7 571,38	2 043		2 043	445,39	1 597,61	21,8	21,8
Avustukset								
Vuokratulot	12 756,00	13 684		13 684	13 680,00	4,00	100,0	100,0
Muut toimintakulut	550,00	900		900	880,00	20,00	97,8	97,8
TOIMINTAKATE	-73 822,80	-149 158	-94 000	-243 158	-193 465,53	49 692,47	129,7	79,6
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-16 100,41	-13 905		-13 905	-16 368,77	-2 463,77	117,7	117,7
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-89 923,21	-163 063	-94 000	-257 063	-209 834,30	47 228,70	128,7	81,6

	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	174 264,00	160 000	-100 000	60 000	52 520,00	-7 480,00	32,8	87,5
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	174 264,00	160 000	-100 000	60 000	52 520,00	-7 480,00	32,8	87,5
Ulkoiset toimintamenot	220 435,04	278 400	-6 000	272 400	215 917,02	56 482,98	77,6	79,3
Sisäiset toimintamenot	14 895,76	17 074		17 074	16 388,51	685,49	96,0	96,0
Keskinäiset toimintamenot	12 756,00	13 684		13 684	13 680,00	4,00	100,0	100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	248 086,80	309 158	-6 000	303 158	245 985,53	57 172,47	79,6	81,1
TOIMINTAKATE	-73 822,80	-149 158	-94 000	-243 158	-193 465,53	49 692,47	129,7	79,6

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Kaavoitusohjelmassa määritellyistä kuudesta strategiisesta asemakaavahankkeesta kaksi valmistui (Asuntomessualue ja Soinisten pientaloalue), yksi eteni aikataulussa (Taimonranta), mutta kolmen valmistuvaksi ajatellun hankkeen (Kailo, Luonnonmaan perhetalo ja Ruonan Yhdystie) osalta hyväksymiskäsittely siirtyi vuoden 2020 puolelle.

Muista seitsemästä vuodelle 2019 aikataulutetusta asemakaavasta valmistui kolme (Isosuontie, Luolalan Viestitie ja Aurinkoisen kerrostalot).

Osittain viivästymiset johtuvat henkilöstön palkkaamisen vaikeudesta, osin hankkeiden muuttumisesta suunnittelun aikana ja osin neuvotteluista maanomistajien kanssa.

Vuoden 2019 kaavoitusohjelman asemakaavahankkeista 10 jatkuu vuodelle 2020. Uudessa kaavoitusohjelmassa tullaan lisäksi käynnistämään noin kuusi uutta asemakaavahanketta.

Muut työt

Asemakaavoituksen lisäksi tulosalueen työhön kuuluu rakennusvalvonnan työhön ja poikkeuslupien valmisteluun osallistuminen sekä rakentamiseen ryhtyvien ohjaaminen kaupunkikuvallisten asioiden osalta. Vuosi 2019 oli kohtalaisen vilkas, Naantaliin valmistui 100 asuntoa ja lupia myönnettiin 176 asunnolle.

Asemakaavoitusosasto osallistui myös Luonnonmaan vision, asuntomessualueen, Toripuiston sekä vanhan kaupungin rannan valaistuksen, uuden laituritason ja vesiaiheen suunnitteluun.

Asemakaavoitus organisoii nimistötoimikunnan ja Vanhankaupungin toimikunnan toimintaa.

Lisäksi asemakaavoitus teki pieniä suunnittelutehtäviä kaupungin omiin rakennushankkeisiin.

Kaavoituskorvauksia saatiin Aurinkoisen asemakaavasta. Asemakaavoitus on pääosin pyritty suuntaamaan kaupungin omistamille maille, jolloin korvauksia ei synny.

Maankäyttökorvauksia saatiin Aurinkoisen asemakaavasta. Maankäyttömaksujen tuloutuminen edellyttää, että alueen kunnallistekniikka on toteutettu. Asemakaavoitus on pääosin pyritty suuntaamaan kaupungin omistamille maille.

POIKKEAMAT TALOUSARVIOSTA

Toisen kaavoitusarkkitehdin toimi muutettiin kaavoitusinsinööriin toimeksi. Henkilöstöressurssien toteuma ei täysin vastaa henkilöstösuunnitelmaa koska työvoiman saannin vaikeuden takia vuoden aikana jouduttiin tekemään useita henkilöstöjärjestelyjä. Kaavoituksessa työllistettiin vuoden aikana myös eläkeläisiä ja opiskelijoita sekä työllistettäviä. Kaupunginarkkitehti toimi osittain myös maankäyttöpäällikkönä.

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

Toimielin:	TEKNINEN LAUTAKUNTA
Tulosalue:	Maankäyttö
Vastuhenkilö:	Maankäyttöpäällikkö (Elise Lehtikainen ja vs. Osku Uurasmaa)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen
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.

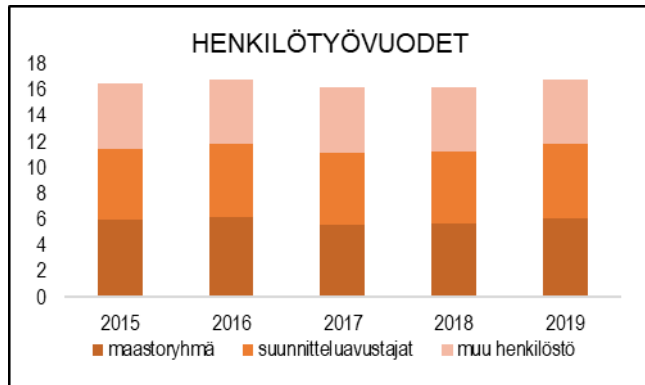
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Sovelletaan uudenlaisia suunnittelu- menetelmiä asuntoalueiden viihtyi- syyden varmistamiseksi	Luonnonmaan visio valmistuu ke- vällä 2019	Toteutui
Huolehditaan kaupungin hyvästä tonttitarjonnasta	Omakotitalotontteja on tarjolla Kanta-Naantalissa 30, Merimas- kussa 10, Rymättylässä 5 ja Teersalossa 3 Vapaita rivitalotontteja (kem2) Vapaita kerrostalotontteja (kem2) Vapaita teollisuustontteja (kem2)	Toteutui

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Asuntomessuhanke etenee suunni- tellussa aikataulussa	Asuntomessualueen tontinmyyntieh- dot laaditaan 2019	Toteutui

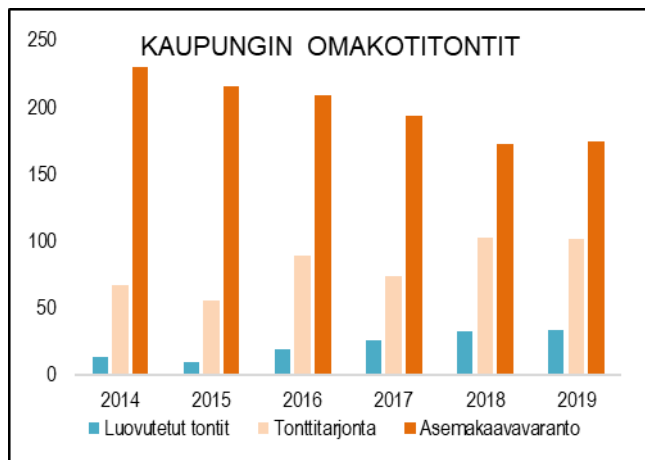
	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	2 201 563,43	2 176 486	50 000	2 226 486	2 342 236,38	115 750,38	107,6	105,2
Myyntituotot	21 491,46	22 000		22 000	28 642,32	6 642,32	130,2	130,2
Maksutuotot	146 290,05	118 000		118 000	156 039,57	38 039,57	132,2	132,2
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	2 033 540,12	2 036 486		2 036 486	2 085 202,38	48 716,38	102,4	102,4
Muut toimintatuotot	241,80							
Valmistus omaan käyttöön			50 000	50 000	72 352,11	22 352,11		144,7
TOIMINTAMENOT YHT.	943 271,05	953 587	44 000	997 587	966 248,80	31 338,20	101,3	96,9
Henkilöstökulut	700 409,18	726 450	50 000	776 450	723 908,82	52 541,18	99,7	93,2
Palvelujen ostot	122 276,76	126 991	-6 000	120 991	114 016,07	6 974,93	89,8	94,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	35 505,74	17 519		17 519	41 685,28	-24 166,28	237,9	237,9
Avustukset								
Vuokratulot	75 779,04	82 017		82 017	84 387,16	-2 370,16	102,9	102,9
Muut toimintakulut	9 300,33	610		610	2 251,47	-1 641,47	369,1	369,1
TOIMINTAKATE	1 258 292,38	1 222 899	6 000	1 228 899	1 375 987,58	147 088,58	112,5	112,0
Poistot ja arvonalentumiset	-20 427,29	-17 037		-17 037	-24 053,44	-7 016,44	141,2	141,2
Laskennalliset erät	45 202,95	44 318		44 318	-10 847,18	-55 165,18	-24,5	-24,5
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	1 283 068,04	1 250 180	6 000	1 256 180	1 341 086,96	84 906,96	107,3	106,8

	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	1 397 837,29	1 370 000	50 000	1 420 000	1 532 512,79	112 512,79	111,9	107,9
Sisäiset toimintatulot	943,70				290,99	290,99		
Keskinäiset toimintatulot	802 782,44	806 486		806 486	809 432,60	2 946,60	100,4	100,4
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	2 201 563,43	2 176 486	50 000	2 226 486	2 342 236,38	115 750,38	107,6	105,2
Ulkoiset toimintamenot	808 733,35	817 700	44 000	861 700	826 241,40	35 458,60	101,0	95,9
Sisäiset toimintamenot	86 279,70	81 960		81 960	84 867,40	-2 907,40	103,5	103,5
Keskinäiset toimintamenot	48 258,00	53 927		53 927	55 140,00	-1 213,00	102,2	102,2
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	943 271,05	953 587	44 000	997 587	966 248,80	31 338,20	101,3	96,9
TOIMINTAKATE	1 258 292,38	1 222 899	6 000	1 228 899	1 375 987,58	147 088,58	112,5	112,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



Luovutetut tontit: Kaikki kaupungin omistamat tontit, jotka on myyty (ei sisällä myytyjä vuokratontteja)

Tonttitarjonta: Kaikki kaupungin omistamat myyntikunnossa olevat tontit

Asemakaavavaranto: Kaikki kaupungin omistamat tontit ak-alueilla

TOIMINTAKATSAUS

Kaavoittaminen ja rakentaminen jatkui vilkkaana. Kaupungilla oli lisäksi käynnissä useita kehittämishankkeita.

Vuoden 2019 aikana:

- Luonnonmaan visio 2070 valmistui ja sitä tullaan käyttämään lähtöaineistona Luonnonmaan osayleiskaavan päivittämisessä.
- Luonnonmaan pienet yleiskaavamuutokset valmistuivat
- Laadittiin Naantalin Aurinkoisen kerrostalo-kaavan maankäyttösopimus.

Vuonna 2019 myytiin saatiin uusia tontteja:

- Asuntomessualue, nyt myytävät: 16 AO-tonttia, 5 AP-tonttia ja 5 RA-tonttia
- Asuntomessualue, myöhemmin myytävät: 9 AO-tonttia, 4 AP-tonttia

- Soinisten pientaloalue: 9 AO-tonttia ja 2 AP-tonttia
- Nuhjala: 1 AK-tontti

Tonttien luovutus vuoden 2019 aikana:

- myytiin 11 omakotitonttia (vuonna 2018 16 kpl) ja vuokrattiin 18 omakotitonttia (11)
- aiemmin luovutetuista vuokratontteista tontin haltija lunasti 29 tonttia. (27)
- vuokrattiin kaksi rivitalotonttia
- myytiin yksi kerrostalotontin osa
- myytiin yksi ja vuokrattiin yksi yritystontti
- ostettiin raakamaata seurakunnalta yhteensä noin 7,8 hehtaaria

Tonttitarjonta vuoden 2019 lopussa:

- Kanta-Naantali: 36 tonttia (tavoite min 30)
- Merimasku: 14 tonttia (10)
- Rymättylä: 6 tonttia (5)
- Velkua: 3 tonttia (3)

Kiinteistötoimituksista tehtiin vuoden 2019 aikana:

- erilliset tonttijaot 10 kpl
- tontin lohkomiset 27 kpl
- yleisen alueen lohkomiset 6 kpl
- rajankäynnit 1 kpl
- asemakaavojen yhteydessä vahvistuneita tonttijakoja 0 kpl
- Maanmittauslaitoksen tekemät tontinosan lunastamiset: 1 kpl
- tontin lohkomisia: 32 kpl
- yleisen alueen lohkomisia: 15 kpl
- kiinteistörekisterin pitäjän päätöksiä: 13 kpl

Lisäksi maankäyttöosasto hoiti muita talousarviossa asetettuja tehtäviään. Maankäyttösopimuksien hoitaminen siirrettiin loppuvuonna väliaikaisesti kaupunginlakimiehen vastuulle, koska uutta maankäyttöpäällikköä ei ole saatu palkattua.

Maankäyttöosasto kärsi vuoden 2019 aikana henkilöstöresurssipulasta.

- Vuoden 2019 aikana maankäyttöpäällikkö jäi eläkkeelle. Kaupunginarkkitehti hoiti suurimman osan vuodesta maankäyttöpäällikön tehtäviä oman toimensa ohella. Osa maankäyttöpäällikön tehtävistä siirrettiin väliaikaisesti maankäyttöinsinöörille ja kaupunginlakimiehelle.

Maastotöistä vastannut maanmittausinsinööri hoiti osan vuodesta paikkatietosuunnittelijan tehtäviä, jolloin toinen maanmittausinsinööri hoiti hänen tehtäviään oman toimensa ohella.

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**Tulosalue: **Palvelukeskus**

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja (Reima Ojala)

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

Tulosalueen kuvaus:

Palvelukeskus johtaa, valvoo ja luo edellytykset järjestettäessä palveluja teknisellä toimialalla ja huolehtii kaupungin paikkatietopalveluista.

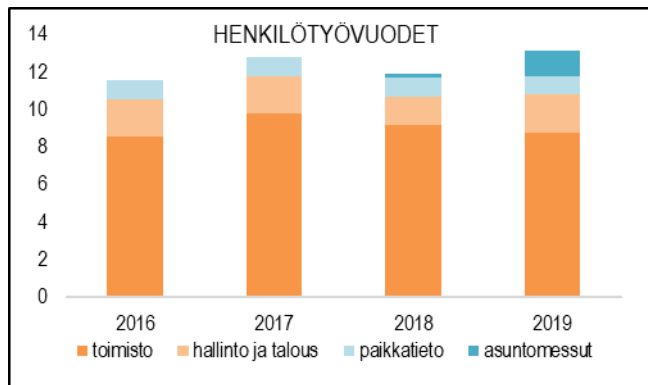
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Seutuyhteistyöhön osallistutaan aktiivisesti ja seutuyhteistyötä hyödynnetään toimialan toiminnassa.	Toimiala osallistuu aktiivisesti seudullisiin yhteistyöhankkeisiin ja -toimintaan.	Teknisten palveluiden edustajat ovat osallistuneet seutuyhteistyöhön: MAL-työryhmä, maankäyttö, liikennejärjestelmätyö, aluepelastus, vesihuolto, energiatuotanto, kaukolämpö, jätehuolto, joukkoliikenne, rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu, E18-kehätie, Pieni rengastie.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Toimialan johto ja esimiehet noudattavat hyvää johtamista päivittäisessä toiminnassaan.	Kunta10-tutkimuksen esimiestuki on vähintään tasolla 3,7 (asteikolla 0-5) koko tekniset palvelut ryhmässä (2016: 3,6)	2014: 3,54 2016: 3,64 2018: 3,55 Seuraava Kunta10-tutkimus tehdään vuonna 2020.

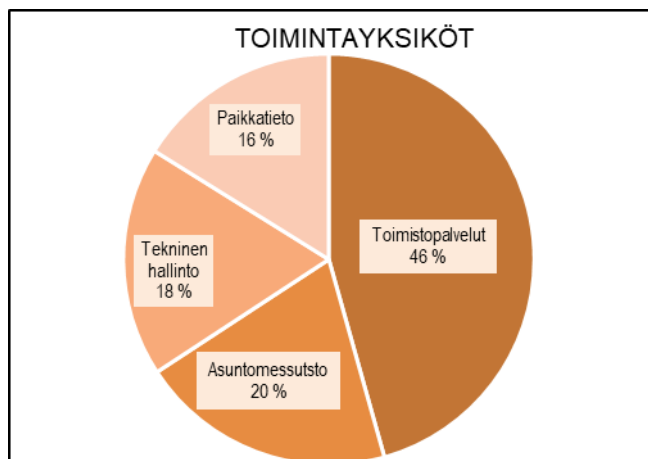
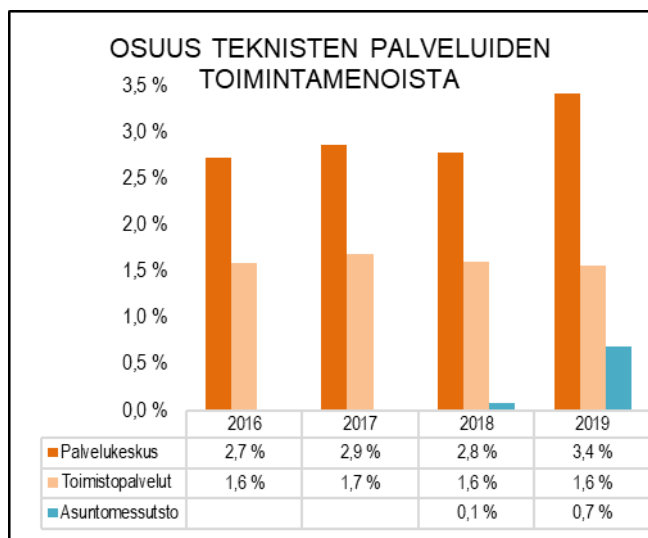
	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	443 190,57	488 390		488 390	490 650,28	2 260,28	100,5	100,5
Myyntituotot	443 190,57	488 390		488 390	490 650,28	2 260,28	100,5	100,5
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	785 268,16	994 791	13 124	1 007 915	1 008 297,70	-382,70	101,4	100,0
Henkilöstökulut	645 819,77	760 175	13 124	773 299	712 380,69	60 918,31	93,7	92,1
Palvelujen ostot	74 587,94	179 784		179 784	216 904,71	-37 120,71	120,6	120,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	12 448,07	23 003		23 003	41 729,93	-18 726,93	181,4	181,4
Avustukset								
Vuokratulot	51 419,41	30 389		30 389	29 928,15	460,85	98,5	98,5
Muut toimintakulut	992,97	1 440		1 440	7 354,22	-5 914,22	510,7	510,7
TOIMINTAKATE	-342 077,59	-506 401	-13 124	-519 525	-517 647,42	1 877,58	102,2	99,6
Poistot ja arvonalentumiset	-94,05	-82		-82		82,00		
Laskennalliset erät	-49 091,14	-46 348		-46 348	-49 593,30	-3 245,30	107,0	107,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-391 262,78	-552 831	-13 124	-565 955	-567 240,72	-1 285,72	102,6	100,2

	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot					1 950,00	1 950,00		
Sisäiset toimintatulot	247 728,39	275 280		275 280	275 649,88	369,88	100,1	100,1
Keskinäiset toimintatulot	195 462,18	213 110		213 110	213 050,40	-59,60	100,0	100,0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	443 190,57	488 390		488 390	490 650,28	2 260,28	100,5	100,5
Ulkoiset toimintamenot	727 904,27	937 325	13 124	950 449	918 164,56	32 284,44	98,0	96,6
Sisäiset toimintamenot	30 263,55	26 277		26 277	27 703,85	-1 426,85	105,4	105,4
Keskinäiset toimintamenot	27 100,34	31 189		31 189	62 429,29	-31 240,29	200,2	200,2
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	785 268,16	994 791	13 124	1 007 915	1 008 297,70	-382,70	101,4	100,0
TOIMINTAKATE	-342 077,59	-506 401	-13 124	-519 525	-517 647,42	1 877,58	102,2	99,6

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Menot muodostuivat teknisen toimialan lautakuntien, -hallinnon, -kanslian, paikkatiedon ja asuntomessutoimiston toimintamenoista. Tuloissa on hallinnon, taloushallinnon ja toimistopalveluiden osuus toimialan tulosalueille ja taseyksiköille annetuista palveluista.

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

Palvelukeskus on vastannut teknisen toimialan talouden hallinnasta, koordinoanut ja valvonut toimialan toiminnan suunnitelman mukaista toteutumista ja sovittanut yhteen eri osastojen yhteisprojektit ja kehittämissuunnitelmat ja huolehtinut kaupungin paikkatietopalveluista.

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

Palvelukeskus varmistaa, että teknisen toimialan seutuyhteistyöhankkeissa ollaan aktiivisesti mukana ja että niissä tulee kaupungin etu huomioitua. Seutuyhteistyöhankkeita on mm. vesihuollossa, maankäytössä, joukkoliikenteessä, liikennejärjestelmätyössä, pelastuslaitostoiminnassa, jätehuollossa, kaukolämpö- ja energiahuollossa, ympäristönsuojelussa ja rakennusvalvonnassa.

Asuntomessutoimisto vastaa vuoden 2022 asuntomessujen valmistelutyön koordinoinnista. Asuntomessutoimistossa on projektipäällikkö ja projektikoordinaattori. Asuntomessualueen tonttien ensimmäinen myyntikierros toteutettiin loppuvuonna 2019.

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

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Huolehditaan valmiussuunnittelusta ja siihen liittyvästä osaamisesta	Toimialakohtainen valmiussuunnitelma pidetään ajan tasalla	Toimialakohtaista valmiussuunnitelmaa on päivitetty. Vesihuoltolaitos on laatinut valmiussuunnitelman

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Kriisiviestinnän ja tilannekuvan muodostamisen osaamista parannetaan toimialla	Henkilökuntaa osallistuu kriisiviestintäkoulutukseen ja laaditaan kriisiviestintäsuunnitelma	Osa henkilökunnasta on osallistunut varautumiskoulutukseen ja valmiusharjoitukseen. Kriisijohtamiskoulutus toimialojen johtoryhmille järjestetään helmikuussa 2020.

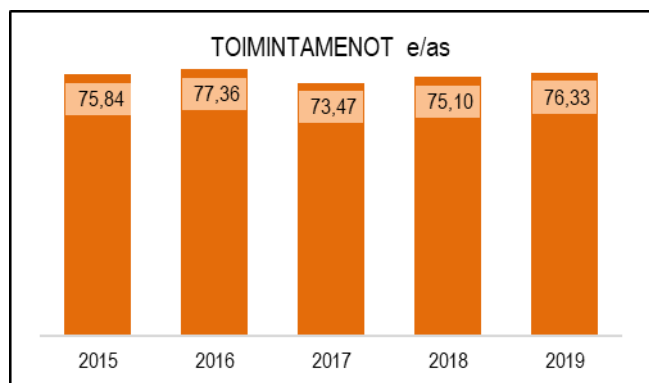
	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 445 313,34	1 469 991	3 500	1 473 491	1 473 994,40	-503,40	100,3	100,0
Henkilöstökulut	71 111,03	70 400	3 500	73 900	69 831,13	4 068,87	99,2	94,5
Palvelujen ostot	1 354 630,31	1 387 372		1 387 372	1 391 947,27	-4 575,27	100,3	100,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokratulot	19 572,00	12 219		12 219	12 216,00	3,00	100,0	100,0
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-1 445 313,34	-1 469 991	-3 500	-1 473 491	-1 473 994,40	-503,40	100,3	100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-48,60	-36		-36	-35,76	0,24	99,3	99,3
Laskennalliset erät	-8,40	-6		-6	-6,24	-0,24	104,0	104,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 445 370,34	-1 470 033	-3 500	-1 473 533	-1 474 036,40	-503,40	100,3	100,0

	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ								
Ulkoiset toimintamenot	1 420 004,14	1 450 730	3 500	1 454 230	1 454 736,44	-506,44	100,3	100,0
Sisäiset toimintamenot	5 737,20	7 042		7 042	7 041,96	0,04	100,0	100,0
Keskinäiset toimintamenot	19 572,00	12 219		12 219	12 216,00	3,00	100,0	100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 445 313,34	1 469 991	3 500	1 473 491	1 473 994,40	-503,40	100,3	100,0
TOIMINTAKATE	-1 445 313,34	-1 469 991	-3 500	-1 473 491	-1 473 994,40	-503,40	100,3	100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Henkilöstökulut ovat eläkemenoperusteisia maksuja

TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Pelastuslaitos ohjaa ja koordinoi kaupungin valmiussuunnittelua sekä omatoimista varautumista - ja johtaa käytännön toimia ihmisten ja omaisuuden pelastamiseksi mukaan lukien normaaliolojen onnettomuusevakuoinnit. Talousarviomäärärahalla turvataan naantalilaisten perusturvallisuus henkilö-, palo- ja sairaankuljetusten osalta, sekä suoritetaan palotarkastukset, hoidetaan valistus- ja neuvontatoimi, rakenteellinen palonehkäisy ja pelastus-toimilain asettamat velvoitteet. Työn suorittaa aluepelastuslaitos. Tekninen toimiala toimii yhteistyössä aluepelastuslaitoksen suunnittelijoiden kanssa ja osallistuu tarvittaessa erilaisiin varautumissuunnitteluun liittyviin harjoituksiin ja koulutustilaisuuksiin.

Teknisellä toimella ei ole edustusta aluepelastuslaitoksen toimielimissä.

Aluepelastuslaitos laskuttaa asukaslukuperusteisesti työn suorittamisesta ja siitä aiheutuvat laskut kohdistuvat tähän tehtäväalueeseen. Tekninen toimiala seuraa kulujen kehittymistä aluepelastuslautakunnan esityksiltä ja pöytäkirjoista.

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**

Tulosalue: **Liikenneväylät ja venesatamat**

Vastuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

Toiminnan luonne: **Palvelutoiminto**

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Liikenneväylät tehtäväalue vastaa yhdyskuntatekniikan suunnittelusta ja rakentamisesta, katu-
tujen kunnossapidosta, venesatamien, matonpesupaikkojen ja maankaatopaikan hoidosta.

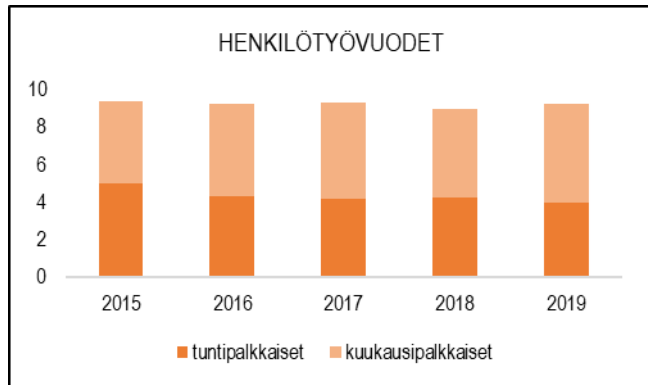
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Parannetaan liikenneturvallisuutta	Toteutettu vähintään 3 kpl liikenneturvallisuutta parantavia toimenpiteitä	Järjestettiin liikenneturvallisuustem- pauus yläkoululaisille, osallistuttiin Ikäihmisten messuille ja liikennetur- vallisuustyöryhmä käsitteli ajankoh- taisia liikenneturvallisuus asioita
Laaditaan yhteistyössä ELY-keskuk- sen ja rengastien muiden kuntien kanssa pienen rengastien kehittä- missuunnitelma (Myös MAL-sopi- muksessa)	Suunnitelma laadittu vuoden 2019 aikana	Suunnitelma laadittiin ELY-keskuk- sen johdolla ja sitä esiteltiin saaris- tolautakunnassa 28.1.2020

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Varusteiden ja laitteiden vieminen katu rekisteriin	Katuvalaistustiedot talletettu rekiste- riin	Katuvalaisimet talletettu rekisteriin

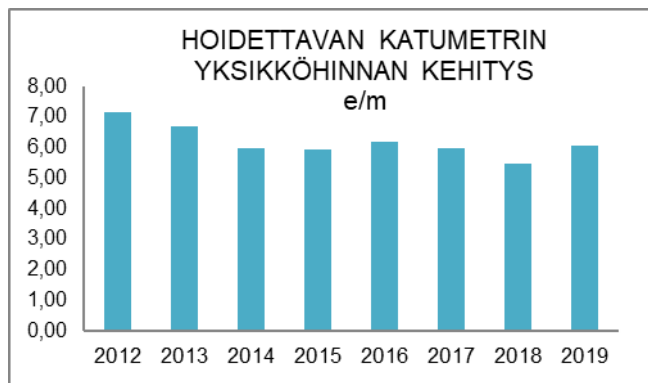
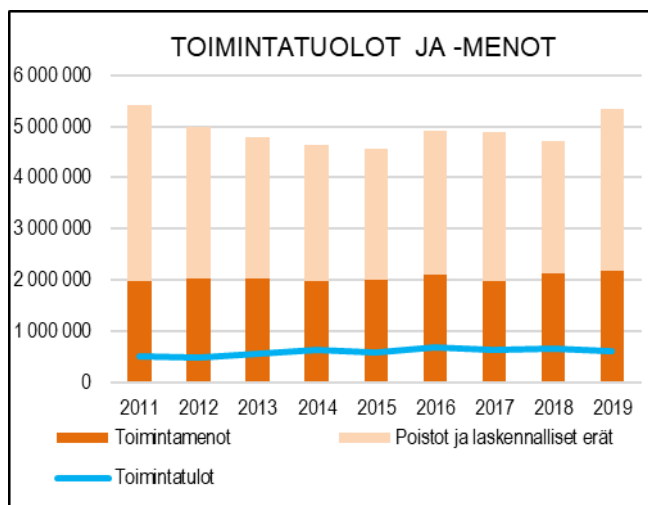
	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	665 223,16	644 400	70 000	714 400	603 835,43	-110 564,57	93,7	84,5
Myyntituotot	459 838,75	412 400		412 400	308 443,83	-103 956,17	74,8	74,8
Maksutuotot	144 376,17	155 000		155 000	150 009,68	-4 990,32	96,8	96,8
Tuet ja avustukset					4 787,12	4 787,12		
Vuokratuotot	38 066,62	39 500		39 500	33 956,36	-5 543,64	86,0	86,0
Muut toimintatuotot	22 941,62	37 500		37 500	31 626,54	-5 873,46	84,3	84,3
Valmistus omaan käyttöön			70 000	70 000	75 011,90	5 011,90		107,2
TOIMINTAMENOT YHT.	2 127 828,06	2 104 050	230 000	2 334 050	2 174 407,09	159 642,91	103,3	93,2
Henkilöstökulut	476 667,22	515 920	90 000	605 920	598 288,74	7 631,26	116,0	98,7
Palvelujen ostot	1 059 929,56	960 763	140 000	1 100 763	1 013 444,88	87 318,12	105,5	92,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	409 564,25	434 765		434 765	380 734,98	54 030,02	87,6	87,6
Avustukset	140 000,00	140 000		140 000	135 618,00	4 382,00	96,9	96,9
Vuokratulot	37 040,23	52 262		52 262	41 140,32	11 121,68	78,7	78,7
Muut toimintakulut	4 626,80	340		340	5 180,17	-4 840,17	1523,6	1523,6
TOIMINTAKATE	-1 462 604,90	-1 459 650	-160 000	-1 619 650	-1 570 571,66	49 078,34	107,6	97,0
Poistot ja arvonalentumiset	-2 252 380,48	-2 392 331		-2 392 331	-2 556 348,55	-164 017,55	106,9	106,9
Laskennalliset erät	-616 599,14	-526 722		-526 722	-606 045,11	-79 323,11	115,1	115,1
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-4 331 584,52	-4 378 703	-160 000	-4 538 703	-4 732 965,32	-194 262,32	108,1	104,3

	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	624 868,16	580 000	70 000	650 000	560 233,43	-89 766,57	96,6	86,2
Sisäiset toimintatulot	30 125,00	34 400		34 400	35 432,00	1 032,00	103,0	103,0
Keskinäiset toimintatulot	10 230,00	30 000		30 000	8 170,00	-21 830,00	27,2	27,2
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	665 223,16	644 400	70 000	714 400	603 835,43	-110 564,57	93,7	84,5
Ulkoiset toimintamenot	1 598 834,86	1 559 520	150 000	1 709 520	1 595 469,69	114 050,31	102,3	93,3
Sisäiset toimintamenot	485 954,87	507 528	80 000	587 528	535 992,38	51 535,62	105,6	91,2
Keskinäiset toimintamenot	43 038,33	37 002		37 002	42 945,02	-5 943,02	116,1	116,1
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 127 828,06	2 104 050	230 000	2 334 050	2 174 407,09	159 642,91	103,3	93,2
TOIMINTAKATE	-1 462 604,90	-1 459 650	-160 000	-1 619 650	-1 570 571,66	49 078,34	107,6	97,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

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

Vuonna 2019 toteutui kunnallistekniikan hankkeita seuraavasti:

- Kunnallistekniikan suunnitteluhankkeita 11 kpl
- omajohteisia kunnallistekniikan rakentamishankkeita 15 kpl
- urakalla toteutettuja kunnallistekniikan rakentamishankkeita 10 kpl

Tehtäväkenttään kuuluvat katujen kunnossapitotyöt. Kunnossapidettävien väylien kokonaispituus on 31.12.2019 207 km jakaantuen seuraavasti:

	km	m ²
Pääkadut	17,8	159 638
Kokoojakadut	31,7	232 385
Asuntokadut	86,4	512 099
Kevyen liik. väylät	70,3	225 428
Torit ja P-alueet		18 108
yht.	207,0	1 114 892

Yksityistieavustuksia jaettiin 114 tiekunnalle yhteensä 135 618 euroa. Avustusta kohdentui 223 tiekilometrille ollen keskimäärin 0,6 €/m

Vuokrattavia venepaikkojen käyttöaste oli seuraava:

paikkojen määrä	käyttöaste	
venepaikat	973 kpl	83 %
pienvenealtaat	93 kpl	20 %
soutuvene, maapaikat	50 kpl	66 %
talvisäilytyspaikat	188 kpl	32 %

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

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

Laadittiin pienen rengastien kehittämissuunnitelma ELY-keskuksen kanssa.

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**Tulosalue: **Viheryksikkö**Vastuuhenkilö: **Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)**Toiminnan luonne: **Palvelutoiminto****Budjettirahoitteinen**Tulosalueen
kuvaus:

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Rantaraitin parantaminen rakentamalla mm. levähdyspaikkoja ja niittämällä kaisla-alueita reitin varrelta	Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus 2019: Keskustan puistot hoitotason tyytyväisyysmittauksessa sijoitus parhaassa kolmanneksessa	Toteutui, sijoitus 4/19 (tekninen lautakunta 25.9.2019)
Leikkialueiden kehittämissuunnitelman laatiminen	Suunnitelma käsitellään vuoden 2019 aikana teknisessä lautakunnassa	Leikkialueiden kehittämissuunnitelma hyväksyttiin teknisessä lautakunnassa 18.12.2019

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Leikkialueiden inventointi	Leikkialueiden inventointitiedot tallettu viherrekisteriin	Inventointitiedot talletettu

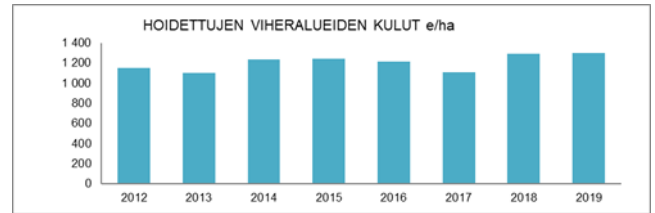
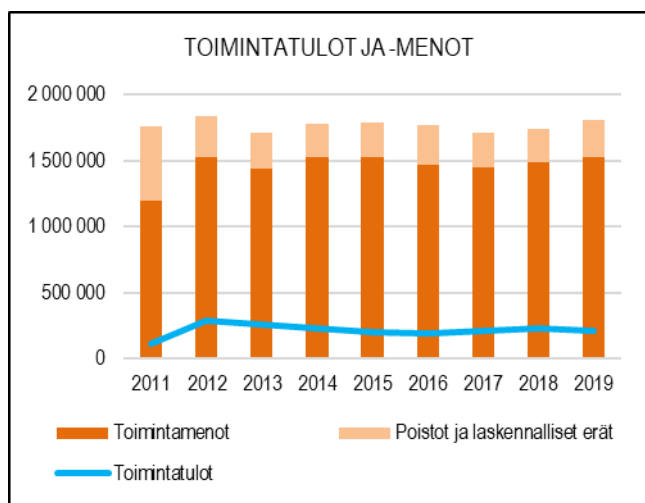
	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	227 054,01	182 000	40 000	222 000	211 294,95	-10 705,05	116,1	95,2
Myyntituotot	212 287,39	164 000		164 000	146 786,99	-17 213,01	89,5	89,5
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	14 766,62	18 000		18 000	13 350,97	-4 649,03	74,2	74,2
Muut toimintatuotot					478,72	478,72		
Valmistus omaan käyttöön			40 000	40 000	50 678,27	10 678,27		126,7
TOIMINTAMENOT YHT.	1 492 243,35	1 509 794	40 000	1 549 794	1 523 503,59	26 290,41	100,9	98,3
Henkilöstökulut	863 576,82	900 110	40 000	940 110	941 308,59	-1 198,59	104,6	100,1
Palvelujen ostot	261 055,03	247 233		247 233	233 468,18	-13 764,82	94,4	94,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	106 285,95	106 802		106 802	93 940,08	-12 861,92	88,0	88,0
Avustukset								
Vuokratulot	261 122,95	254 829		254 829	253 201,14	-1 627,86	99,4	99,4
Muut toimintakulut	202,60	820		820	1 585,60	-765,60	193,4	193,4
TOIMINTAKATE	-1 265 189,34	-1 327 794		-1 327 794	-1 312 208,64	15 585,36	98,8	98,8
Poistot ja arvonalentumiset	-205 719,26	-191 048		-191 048	-237 205,76	-46 157,76	124,2	124,2
Laskennalliset erät	-68 164,31	-71 486		-71 486	-50 916,40	20 569,60	71,2	71,2
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 539 072,91	-1 590 328		-1 590 328	-1 600 330,80	-10 002,80	100,6	100,6

	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	110 270,18	85 000	40 000	125 000	93 246,29	-31 753,71	109,7	74,6
Sisäiset toimintatulot	291,81							
Keskinäiset toimintatulot	116 492,02	97 000		97 000	118 048,66	21 048,66	121,7	121,7
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	227 054,01	182 000	40 000	222 000	211 294,95	-10 705,05	116,1	95,2
Ulkoiset toimintamenot	1 102 584,14	1 146 810	40 000	1 186 810	1 166 828,74	19 981,26	101,7	98,3
Sisäiset toimintamenot	248 809,78	230 685		230 685	228 070,96	2 614,04	98,9	98,9
Keskinäiset toimintamenot	140 849,43	132 299		132 299	128 603,89	3 695,11	97,2	97,2
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 492 243,35	1 509 794	40 000	1 549 794	1 523 503,59	26 290,41	100,9	98,3
TOIMINTAKATE	-1 265 189,34	-1 327 794		-1 327 794	-1 312 208,64	15 585,36	98,8	98,8

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

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

Kaupungin metsiä hoidetaan vuosiksi 2012–2021 laadittua metsätaloussuunnitelmaa noudattaen

Viherluokituksen mukaisia puisto- ja liikennevihreäalueita on ylläpidettävänä 31.12.2019 seuraavasti:

A1 edustusviheralue	2,1 ha
A2 käyttöviheralue	7,0 ha
A3 Käyttö- ja suojavihervalue	47,7 ha
C1 Lähimetsä	16,8 ha
C2 Ulkoilu- ja virkistysmetsä	417,2 ha
A2 Liikennevihreä	7,4 ha
A3 Liikennevihreä	19 ha
Leikkialueet	39 kpl

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**Tulosalue: **Liikuntapaikat**

Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

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

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Laaditaan Manner-Naantaliin ja Luonnonmaan maastopyöräily- ja ulkoilureittien kehittämissuunnitelma	Suunnitelma käsitellään teknisessä lautakunnassa vuoden 2019 aikana	Suunnitelma käsitellään teknisessä lautakunnassa 5.3.2020
Monipuolisten ulkoliikuntapaikkojen ylläpito kuntalaisia tyydyttävällä tavalla	Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus 2019: liikuntapaikkojen tyytyväisyysmittauksessa sijoitus parhaassa kolmanneksessa	Toteutui, 1/19 (tekninen lautakunta 25.9.2019)

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Liikuntapaikkojen inventointi	Perustiedot talletettu rekisteriin	Perustiedot talletettu rekisteriin

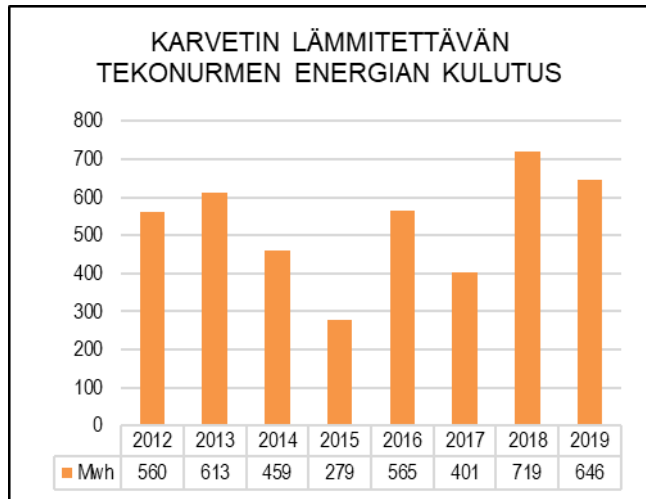
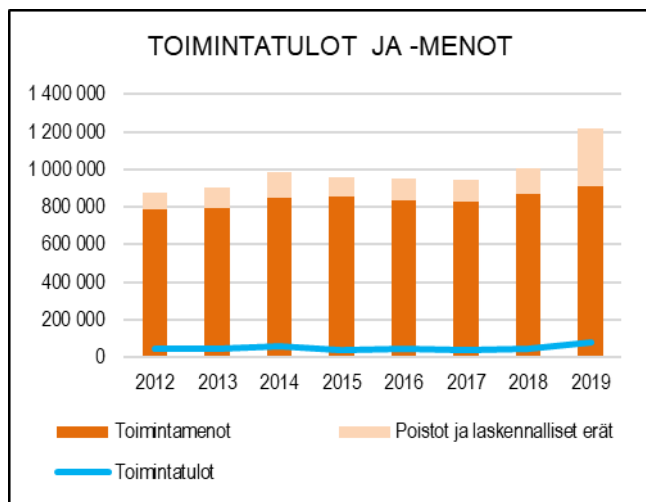
	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	47 650,60	50 000	30 000	80 000	78 606,38	-1 393,62	157,2	98,3
Myyntituotot								
Maksutuotot	562,51				892,10	892,10		
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	47 088,09	50 000		50 000	46 071,58	-3 928,42	92,1	92,1
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön			30 000	30 000	31 642,70	1 642,70		105,5
TOIMINTAMENOT YHT.	867 461,91	881 388	30 000	911 388	908 897,30	2 490,70	103,1	99,7
Henkilöstökulut	413 223,29	409 600	30 000	439 600	436 608,22	2 991,78	106,6	99,3
Palvelujen ostot	121 867,29	156 787		156 787	150 552,28	6 234,72	96,0	96,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	265 873,14	245 690		245 690	253 797,34	-8 107,34	103,3	103,3
Avustukset								
Vuokratulot	66 441,74	69 311		69 311	67 038,96	2 272,04	96,7	96,7
Muut toimintakulut	56,45				900,50	-900,50		
TOIMINTAKATE	-819 811,31	-831 388		-831 388	-830 290,92	1 097,08	99,9	99,9
Poistot ja arvonalentumiset	-100 972,99	-167 849		-167 849	-257 809,12	-89 960,12	153,6	153,6
Laskennalliset erät	-35 934,27	-25 424		-25 424	-52 499,61	-27 075,61	206,5	206,5
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-956 718,57	-1 024 661		-1 024 661	-1 140 599,65	-115 938,65	111,3	111,3

	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	47 650,60	50 000	30 000	80 000	78 606,38	-1 393,62	157,2	98,3
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	47 650,60	50 000	30 000	80 000	78 606,38	-1 393,62	157,2	98,3
Ulkoiset toimintamenot	723 169,83	738 990	30 000	768 990	774 732,25	-5 742,25	104,8	100,7
Sisäiset toimintamenot	107 243,02	115 917		115 917	106 418,18	9 498,82	91,8	91,8
Keskinäiset toimintamenot	37 049,06	26 481		26 481	27 746,87	-1 265,87	104,8	104,8
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	867 461,91	881 388	30 000	911 388	908 897,30	2 490,70	103,1	99,7
TOIMINTAKATE	-819 811,31	-831 388		-831 388	-830 290,92	1 097,08	99,9	99,9

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Liikuntapaikat yksikkö vastaa Naantalin monipuolisten ulkoliikuntapaikkojen sekä jäähallien ylläpidosta

Kesäliikuntapaikat:

- Kuparivuoren ja Rymättylän urheilukentät
- Karvetin jalkapallonurmi- ja monitoimikenttä
- Merimaskun hiekkatekonurmikenttä,
- Suopellon hiekkatekonurmikenttä
- Viialan hiekkatekonurmikenttä
- Rymättylän lähiliikuntapaikka
- Nurmikentät 10 kpl
- Hiekkakentät 4 kpl
- Tenniskentät 4 kpl
- Suopellon monitoimikenttä
- Kuparivuoren skeittialue
- Kuntoradat 5 kpl
- Uimarannat 13 kpl
- Frisbee-golfradat Suopellossa ja Haijaisissa

Talviliikuntapaikat:

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

Jäähallit olivat kesätauolla seuraavasti:

- Aurinkoareena 1.4. – 4.8.2018
- Kuparivuorihalli 25.3. – 13.9.2018

Hiihtoladuilla suoritettiin koneellista kunnossapitoa seuraavasti:

Suovuori 1,1 km	3.1.– 13.3.
Suovuori 2,2 km	6.1.–13.3.
Suovuori 4,2 km	10.1. – 13.3.
Haijainen 1,6 km	10.1. – 13.3.

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

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**

Tulosalue: **Joukkoliikenne**

Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

Toiminnan luonne: **Palvelutoiminto**

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Seudullinen ja kaupungin sisäinen joukkoliikenne on järjestetty osana joukkoliikenteen seudullista yhteistyötä eli Föliä. Tehtäväalue vastaa joukkoliikenteen palvelutasomäärittelystä Naantalın kaupungin osalta.

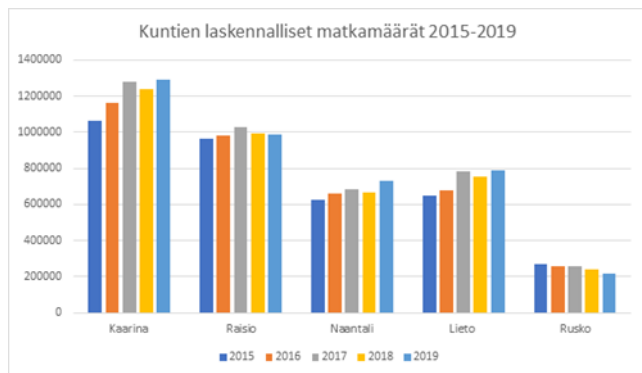
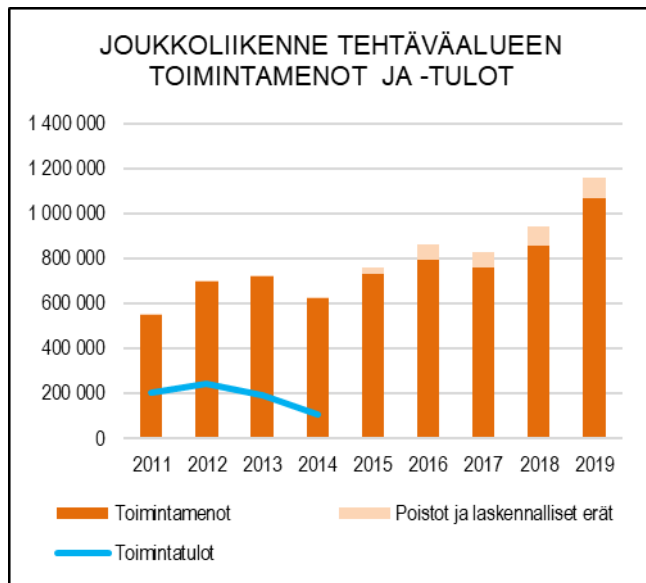
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Parannetaan Luonnonmaalla joukkoliikenteen palvelutasoa	Osa saariston suunnan linja-autovuoroista reititetty Särkäsalmientien kautta	Osa vuoroista siirtyi Särkäsalmentielle elokuussa

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Parannetaan linja-autopysäkkien palvelutasoa rakentamalla mm. pyöräkatoksia	Vähintään yksi pysäkipari parannettu vuoden aikana	Katokset on hankittu Aurinkotien Nuhjalan pysäkeille, asennus Nuhjalantien parantamisen yhteydessä 2020

	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	3 900,00							
Myyntituotot	3 900,00							
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	859 789,29	916 155	185 000	1 101 155	1 068 910,06	32 244,94	116,7	97,1
Henkilöstökulut								
Palvelujen ostot	859 757,29	916 155	185 000	1 101 155	1 068 910,06	32 244,94	116,7	97,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	32,00							
Avustukset								
Vuokratulot								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-855 889,29	-916 155	-185 000	-1 101 155	-1 068 910,06	32 244,94	116,7	97,1
Poistot ja arvonalentumiset	-57 616,44	-64 705		-64 705	-62 405,04	2 299,96	96,4	96,4
Laskennalliset erät	-25 678,33	-32 573		-32 573	-30 020,72	2 552,28	92,2	92,2
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-939 184,06	-1 013 433	-185 000	-1 198 433	-1 161 335,82	37 097,18	114,6	96,9

	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot	3 900,00							
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	3 900,00							
Ulkoiset toimintamenot	848 804,49	904 000	185 000	1 089 000	1 056 233,14	32 766,86	116,8	97,0
Sisäiset toimintamenot	10 984,80	12 155		12 155	12 676,92	-521,92	104,3	104,3
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	859 789,29	916 155	185 000	1 101 155	1 068 910,06	32 244,94	116,7	97,1
TOIMINTAKATE	-855 889,29	-916 155	-185 000	-1 101 155	-1 068 910,06	32 244,94	116,7	97,1

TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

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

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

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

Naantalin osalta liikenteestä aiheutuvat nettokustannukset muodostuvat seuraavista menoista ja tuloista:

	menot	tulot
Naantalin sisäinen liikenne	928 400	49 694
muiden kuntien sisäinen liikenne	113 879	4 884
seudullinen liikenne	1 083 498	387 149
kausikortit		252 407
kela ja koululaiskortit		460 105
muut tuotot		1 298
yhteensä	2 125 777	1 155 537
nettokustannukset		970 240
Naantalin osuus joukkoliikennetoimiston hallintokuluista		149 321

Oheiset luvut eivät sisällä valtionavustusta ja joukkoliikennetoimiston hallintokustannuksia.

Seutulippuja myytiin vuoden aikana yhteensä 38 kappaletta, joilla tehtiin yhteensä 2743 matkaa.

Naantalin alueella Fölin linjoihin kertyi vuoden aikana yhteensä 542 888 nousua, joista kaupungin sisäisillä linjoilla oli 132 077 nousua. Vuoteen 2018 verrattuna nousut kokonaisuutena vähentyivät 0,5 %:ia.

Linjojen nousumäärät vuonna 2019 ja muutosprosentti verrattuna vuoteen 2018 muodostuivat seuraavaksi:

6 Naantali-Turku-Lieto	203 537	+3 %
7 Naantali-Turku-Kaarina	197 293	- 1 %
201 Naantali - Kaanaa-Turku	5 571	+32 %
203 Velkua-Naantali-Kaanaa-Turku	4 410	+20 %
N1 Kanta-Naantali	15 677	+7 %
N2 Naantali-Rymättylä	54 388	- 6 %
N3 Naantali-Merimasku-Rymättylä (koulujen lomapäivinä ja lauantaisin)	403	- 81 %
N4 Naantali-Merimasku - Lieranta	4 171	- 4 %
N5 Naantali-Merimasku-Velkua	10 079	-4 %
N6 Velkua-Merimasku- Naantali (tekee poikkeamia Velkualla ja Merimaskussa)	3 071	+13%
N7 Luonnonmaa	11 140	- 3%
N8 Merimaskun alue	7 794	+16 %
N9 Velkua - Livonsaari (-Merimasku)	9 655	-1 %
N10 Rymättylä pohjoinen	7 013	-5 %
N11 Rymättylä keskialueet	3 280	-46 %
N12 Rymättylä etelä	5 872	-11 %
N13 Haapala - Nli (koulujen lomapäivät)	99	-8 %

Kunnan kustantama koululaiskortti on 377 oppilaalla

Seudullisen joukkoliikenteen kustannusjakoperustetta muutettiin 1.7.20219 alkaen.

Sisäisessä liikenteessä linjan N2 pääkiertoa liikennöitiin kaikkina arkipäivinä talviaikataulun mukaan sekä arki-iltoina liikennöitiin kolme vuoroparia klo 18 jälkeen.

Toimielin:	TEKNINEN LAUTAKUNTA	
Tulosalue:	Kaukolämpö ja energiatuotanto	
Vastuuhenkilö:	Tekninen johtaja (Reima Ojala)	
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto	Kohderahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Tehtäväalue käsittää Turku Energia Oy:ltä saatavan kaukolämpöliiketoiminnan vuokratuoton ja sähköliiketoiminnan järjestämisen sitä osin, kun kaupunki on mukana Turun Seudun Energiatuotanto Oy:ssä.	

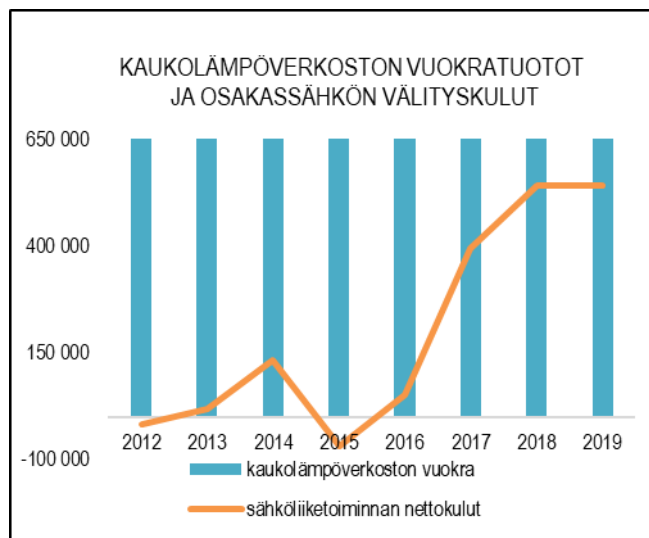
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Yhteistyötä kehitetään Turun Seudun Kaukolämpö Oy:n ja Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n kanssa ja toimiala valvoo osaltaan Naantalin etua niiden päätöksenteossa ja toiminnassa.	Toimiala osallistuu aktiivisesti Turun Seudun Kaukolämpö Oy:n ja Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n toimintaan	Tekniset palvelut on osallistunut TSE:n käyttötoimikunnan työskentelyyn

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Kaukolämmön jakelua ja uusiutuvien energiamuotojen käyttöä kehitetään.	Kaukolämmön käytön määrää seurataan ja edistetään uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämistä mm. asuntomessualueella	Kaukolämmön käytön määrää on seurattu yhdessä kaukolämpöverkon operaattorin Turku Energia Oy:n kanssa (2018: 81,5 GWh ja 2019: 77,5 GWh). Uusissa asemakaavoissa, kuten asuntomessualueen asemakaavassa on kaavamääräyksillä pyritty uusiutuvien ja innovatiivisten energiaratkaisujen käytön edistämiseen

	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	730 000,00	730 000		730 000	730 000,00		100,0	100,0
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	730 000,00	730 000		730 000	730 000,00		100,0	100,0
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	554 893,80	365 397	100 000	465 397	555 611,59	-90 214,59	152,1	119,4
Henkilöstökulut	2 893,05	3 000		3 000	2 990,31	9,69	99,7	99,7
Palvelujen ostot	552 000,75	362 397	100 000	462 397	552 621,28	-90 224,28	152,5	119,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokratulot								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	175 106,20	364 603	-100 000	264 603	174 388,41	-90 214,59	47,8	65,9
Poistot ja arvonalentumiset	-82 574,52	-70 028		-70 028	-70 027,91	0,09	100,0	100,0
Laskennalliset erät	-24 534,12	-16 836		-16 836	-20 817,72	-3 981,72	123,7	123,7
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	67 997,56	277 739	-100 000	177 739	83 542,78	-94 196,22	30,1	47,0

	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	730 000,00	730 000		730 000	730 000,00		100,0	100,0
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	730 000,00	730 000		730 000	730 000,00		100,0	100,0
Ulkoiset toimintamenot	547 213,80	356 000	100 000	456 000	546 212,47	-90 212,47	153,4	119,8
Sisäiset toimintamenot	7 680,00	9 397		9 397	9 399,12	-2,12	100,0	100,0

TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Tällä tehtäväalueella hoidetaan maksuliikenne Turku Energia Oy:n ja Naantalin Energia Oy:n kanssa kaukolämpöliiketoiminnan ja Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n sähköliiketoiminnan hoitamisen osalta.

Talousarviossa esitetyissä tuotoissa on Turku Energia Oy:ltä kaukolämpötoiminnasta saatavat vuokratuotot ja

kuluissa on Naantalin Energia Oy:lle maksettava palvelumaksu sähköliiketoiminnasta.

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

Naantalin kaupungin kaukolämpöverkko ja siihen liittyvä toiminta on vuokrattu Turku Energia Oy:lle ajaksi 1.1.2012 - 31.12.2026. Vuokrauksen jatkamisesta on vuokrasopimuksen mukaan sovittava vähintään viisi vuotta ennen sopimuskauden päättymistä eli ennen 31.12.2021. Mikäli sopimusta ei jatketa, niin sopimuksen mukaan "Vuokrasuhteen päätyttyä Turku Energia palauttaa Kaukolämpöverkot vuokranneelle kaupungille Kaukolämpöverkkojen nykyistä vastaavassa kunnossa". Sopimukseen liittyy myös muita ehtoja.

Naantalin kaupungin ja Naantalin Energia Oy:n välillä on toimeksiantosopimus Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n Naantalin kaupungin omistaman sähkön tuotanto-osuuden välittämisestä markkinoille 31.12.2020 saakka.

Kaupunki on mukana myös Turun Seudun Kaukolämpö Oy:n (TSK) toiminnassa. TSK hallinnoi Naantalista Kaarinaan johtavaa kaukolämpöenergian siirtoyhteyttä. Teknisen toimialan edustus on TSK:n ja TSE:n teknisissä toimikunnissa.

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

Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Kohderahiotteinen

Tulosalueen
kuvaus:

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

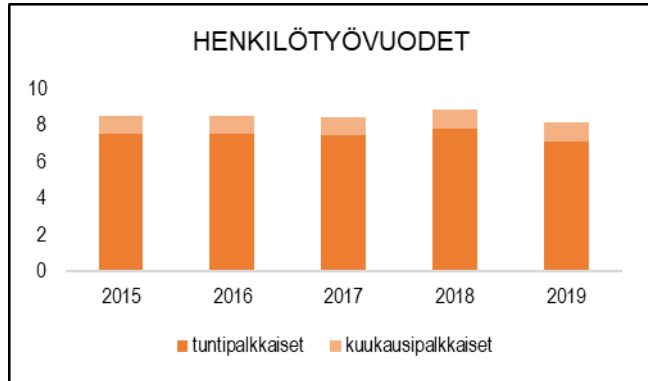
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Pääkatujen ja kevyen liikenteen väylien tehokas ylläpito	Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus 2019: Lumen auras keskustaan johtavien pääkatujen ja kevyen liikenteen väylien tyytyväisyysmittauksessa sijoitus parhaassa kolmanneksessa	Toteutui, 2/19 (tekninen lautakunta 25.9.2019)

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Henkilö- ja pakettiautokaluston Leasing-sopimusten kilpailutus	Kilpailutusasiakirjat valmistellaan vuoden 2019 aikana	Kilpailutusta ei järjestetty, päätettiin liittyä Hanselin ”Autot palveluineen 2021 – 2022” kilpailutukseen

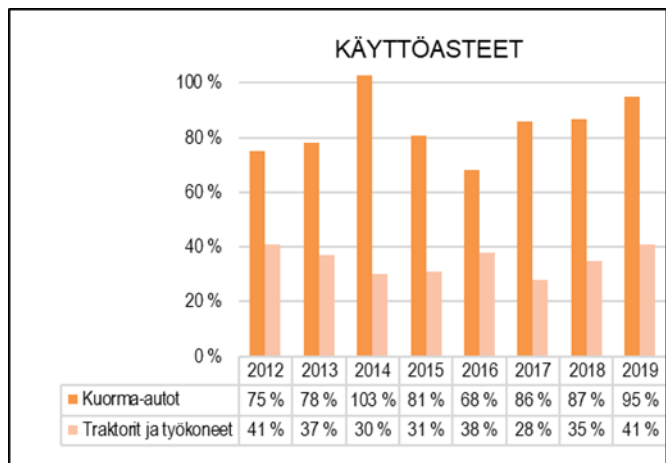
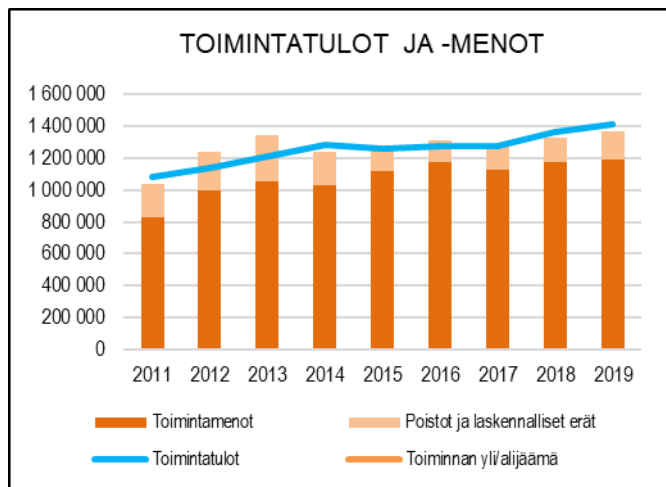
	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	1 362 268,60	1 342 900	80 000	1 422 900	1 408 637,01	-14 262,99	104,9	99,0
Myyntituotot	692 352,13	675 500	80 000	755 500	650 667,49	-104 832,51	96,3	86,1
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	446 178,73	485 640		485 640	469 395,35	-16 244,65	96,7	96,7
Muut toimintatuotot	47 054,52				500,00	500,00		
Valmistus omaan käyttöön	176 683,22	181 760		181 760	288 074,17	106 314,17	158,5	158,5
TOIMINTAMENOT YHT.	1 174 442,19	1 222 119	60 000	1 282 119	1 193 994,78	88 124,22	97,7	93,1
Henkilöstökulut	424 603,57	454 760	60 000	514 760	484 520,54	30 239,46	106,5	94,1
Palvelujen ostot	161 795,99	182 106		182 106	151 313,45	30 792,55	83,1	83,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	161 813,66	185 193		185 193	175 842,75	9 350,25	95,0	95,0
Avustukset								
Vuokratulot	417 636,66	398 180		398 180	379 329,11	18 850,89	95,3	95,3
Muut toimintakulut	8 592,31	1 880		1 880	2 988,93	-1 108,93	159,0	159,0
TOIMINTAKATE	187 826,41	120 781	20 000	140 781	214 642,23	73 861,23	177,7	152,5
Poistot ja arvonalentumiset	-100 161,81	-133 168		-133 168	-150 376,50	-17 208,50	112,9	112,9
Laskennalliset erät	-16 225,09	-17 404		-17 404	-22 826,87	-5 422,87	131,2	131,2
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	71 439,51	-29 791	20 000	-9 791	41 438,86	51 229,86	-139,1	-423,2

	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	271 450,61	262 760		262 760	321 400,01	58 640,01	122,3	122,3
Sisäiset toimintatulot	835 292,87	868 720	80 000	948 720	885 368,12	-63 351,88	101,9	93,3
Keskinäiset toimintatulot	255 525,12	211 420		211 420	201 868,88	-9 551,12	95,5	95,5
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 362 268,60	1 342 900	80 000	1 422 900	1 408 637,01	-14 262,99	104,9	99,0
Ulkoiset toimintamenot	1 042 971,46	1 083 420	60 000	1 143 420	1 067 104,56	76 315,44	98,5	93,3
Sisäiset toimintamenot	78 094,73	83 519		83 519	72 710,22	10 808,78	87,1	87,1
Keskinäiset toimintamenot	53 376,00	55 180		55 180	54 180,00	1 000,00	98,2	98,2
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 174 442,19	1 222 119	60 000	1 282 119	1 193 994,78	88 124,22	97,7	93,1
TOIMINTAKATE	187 826,41	120 781	20 000	140 781	214 642,23	73 861,23	177,7	152,5

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Konekeskus suorittaa oman ja ulkopuolisen kone- ja kuljetuskaluston hankinnan ja vuokrauksen eri hallintokuntien käyttöön sekä tekee kaluston korjaukset ja huollon. Konekeskus vuokraa työkoneita suorittaen niiden korjaukset ja kunnossapidon sekä erilaisia teräs-rakennetöitä muiden hallintokuntien tilauksesta.

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

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

Konekeskuksesta huolehtii varikkopäällikkö yhdessä seitsemän kuljettajan/asentajan kanssa.

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

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

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

Vuoden 2019 aikana katujen talvikunnossapitotehtäviä suoritettiin seuraavasti:

- liukkaudentorjuntaa 64 päivänä
- auruusta 32 päivänä
- lumenajoa lumenkaatopaikalle 10 päivänä
- katujen pesua 24 päivänä.

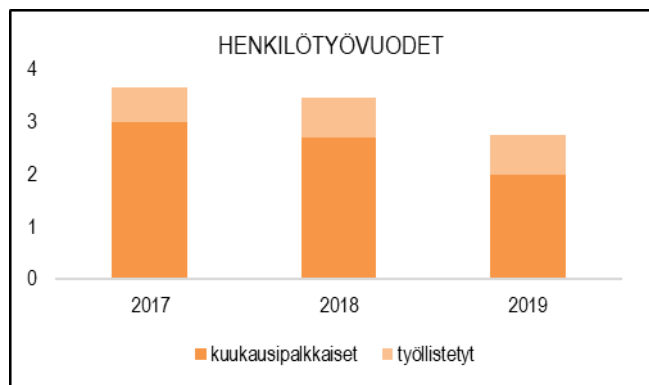
Toimielin:	TEKNINEN LAUTAKUNTA
Tulosalue:	Keskusvarasto
Vastuhenkilö:	Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)
Toiminnan luonne:	Tukitoiminto Kohderahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Keskusvaraston tehtävänä on hankkia kaupungin tarvitsemat tavarat taloudellisesti järkevästi. Keskusvarasto hoitaa tuotteiden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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Palvelutoiminnan prosessien tehokkuuden varmistaminen.	Asiakastytyväisyyskyselyn tulokset parantuneet vuoden 2018 kyselystä.	Kyselyä ei järjestetty, kysely toteutetaan 2020
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Keskusvaraston ansaintavaihtoehtojen selvittäminen ja mahdollisesti uuden tavan käyttöön ottaminen.	Vaihtoehtoiset tavat on selvitetty vuoden 2019 aikana.	Keskityttiin toiminnan vakiinnuttamiseen ja saavutettiin ennätysmyynti. selvitystä ei laadittu

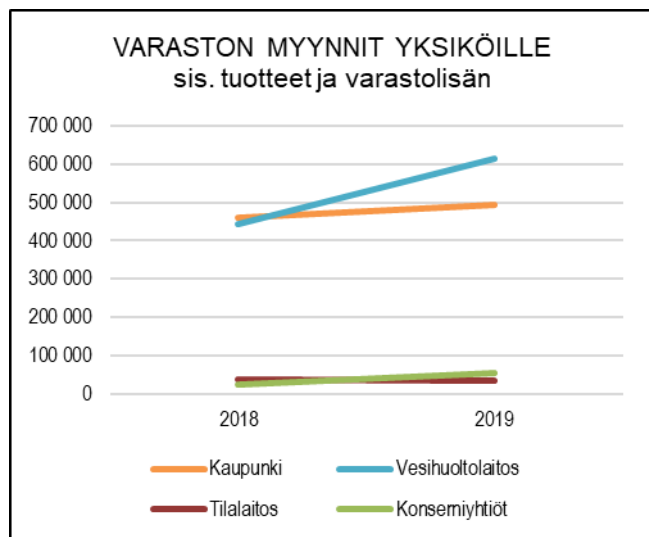
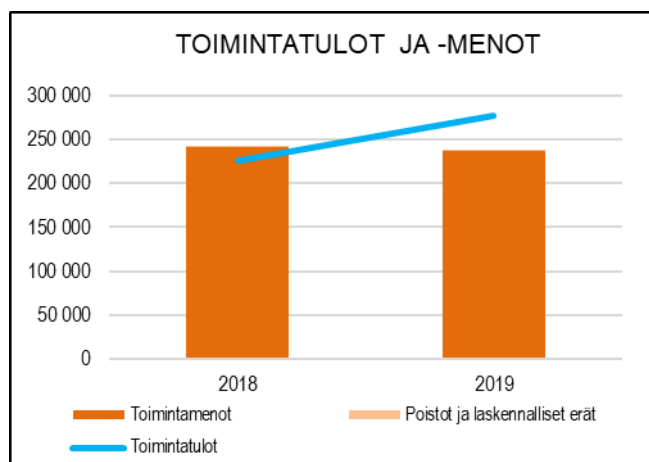
	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	225 065,90	231 000	0	231 000	277 009,69	46 009,69	119,9	119,9
Myyntituotot	169 107,12	175 000	0	175 000	202 943,20	27 943,20	116,0	116,0
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Tuet ja avustukset	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Vuokratuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Muut toimintatuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Valmistus omaan käyttöön	55 958,78	56 000	0	56 000	74 066,49	18 066,49	132,3	132,3
TOIMINTAMENOT YHT.	241 104,70	260 422	5 000	265 422	237 470,84	27 951,16	91,2	89,5
Henkilöstökulut	104 361,37	97 780	0	97 780	80 949,89	16 830,11	82,8	82,8
Palvelujen ostot	55 091,65	56 971	0	56 971	58 964,95	-1 993,95	103,5	103,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	37 635,74	60 886	5 000	65 886	53 461,20	12 424,80	87,8	81,1
Avustukset	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Vuokratulot	44 015,94	44 785	0	44 785	44 094,80	690,20	98,5	98,5
Muut toimintakulut	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
TOIMINTAKATE	-16 038,80	-29 422	-5 000	-34 422	39 538,85	73 960,85	-134,4	-114,9
Poistot ja arvonalentumiset	-443,16	-310	0	-310	-310,08	-0,08	100,0	100,0
Laskennalliset erät	-622,39	-1 202	0	-1 202	-158,58	1 043,42	13,2	13,2
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-17 104,35	-30 934	-5 000	-35 934	39 070,19	75 004,19	-126,3	-108,7

	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	82 430,29	81 000	0	81 000	129 944,11	48 944,11	160,4	160,4
Sisäiset toimintatulot	48 298,73	48 937	0	48 937	53 389,00	4 452,00	109,1	109,1
Keskinäiset toimintatulot	94 336,88	101 063	0	101 063	93 676,58	-7 386,42	92,7	92,7
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	225 065,90	231 000	0	231 000	277 009,69	46 009,69	119,9	119,9
Ulkoiset toimintamenot	143 710,14	164 660	5 000	169 660	141 019,83	28 640,17	85,6	83,1
Sisäiset toimintamenot	54 924,56	55 437	0	55 437	56 131,01	-694,01	101,3	101,3
Keskinäiset toimintamenot	42 470,00	40 325	0	40 325	40 320,00	5,00	100,0	100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	241 104,70	260 422	5 000	265 422	237 470,84	27 951,16	91,2	89,5
TOIMINTAKATE	-16 038,80	-29 422	-5 000	-34 422	39 538,85	73 960,85	-134,4	-114,9

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Varaston tulot muodostuvat myytyjen tuotteiden ja tarvikkeiden varastolisästä joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta.

Kiertonopeudet

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

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

Kiertonopeudet:			
Tuotteet	2017	2018	2019
A-Tuotteet	27,17	27,77	35,64
B-Tuotteet	7,73	11,05	11,3
C-Tuotteet	1,71	2,17	1,78
D-Tuotteet	1,36	1,37	1,68

Varaston arvo (€)

Varasto	2017	2018	2019
4	166 897	169 498	172 725
9	10 515	12 182	23 129

Varastonimikkeiden määrä on 1 689 kpl

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

Keskusvarasto siirtyi teknisiin palveluihin 1.1.2019

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

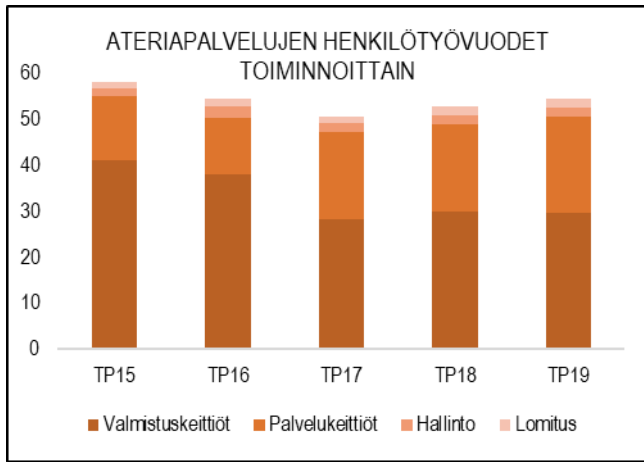
Tulosalueen kuvaus: Tehtäväalue tuottaa ateriapalveluja eri-ikäisille asiakkaille päiväkodeissa, kouluissa, hoivalaitoksissa ja työpaikkaruokailussa sekä erilaisia tilaustarjoiluja kokouksiin ja edustustilaisuuksiin.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Tuottavuuden parantaminen palveluja uudistaen	Suoritteen hinta ulkoiset kulut / suorite. Tavoitteena suorittekustannus 2,75 e (10% vähennys vertailuvuoden 2015 suorittekustannukseen 3,06 e)	Toteutunut suoritehintaa 2,64 e (13,7 % vähennys vertailuvuoden 2015 suorittekustannukseen 3,06 e). Palvelua uudistettiin lisäämällä kaikkien koulujen lounastarjontaan kasvivahto vapaasti otettavaksi.
	Asiakastytyväisyyden kasvu. Tavoitteena keskiarvo 3,75 (5% kasvu) arviointiasteikolla 1-5. Edellisen asiakaskyselyn tuloksena keskiarvo oli 3,56 (2015)	Toteutettujen asiakastytyväisyyskyselyjen keskiarvo on 3,85 (koulut ja henkilöstöravintola)

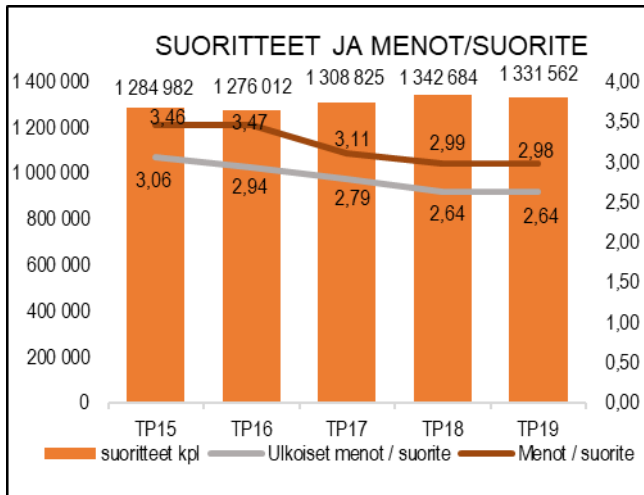
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Tiimityömallin kehittäminen aluekeittöissä	Henkilöstön työtyytyväisyyden ja vaikuttamismahdollisuuksien kasvu omassa työssään Kunta 10 –tutkimuksessa. Tavoitteena on työ -mittareiden paraneminen 15% edelliseen tutkimukseen verrattuna, jossa sijoittuminen tällä osa-alueella oli 44 (100=korkein)	Henkilöstölle toteutettiin seurantakysely omana versiona. Kyselyn pohjalta henkilöstön työtyytyväisyys ja vaikuttamismahdollisuudet vaikuttavat pysyneen ennallaan tai jonkin verran parantuneet. Vertailtava tulos saadaan vasta vuoden 2020 Kunta 10 -tutkimuksesta.

	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	4 203 237,45	4 291 150	0	4 291 150	4 268 583,99	-22 566,01	99,5	99,5
Myyntituotot	4 198 410,20	4 288 150	0	4 288 150	4 256 832,93	-31 317,07	99,3	99,3
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Tuet ja avustukset	3 149,38	0	0	0	11 578,87	11 578,87		
Vuokratuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Muut toimintatuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Valmistus omaan käyttöön	1 677,87	3 000	0	3 000	172,19	-2 827,81	5,7	5,7
TOIMINTAMENOT YHT.	4 011 147,95	4 116 204	-48 659	4 067 545	3 973 673,98	93 871,02	96,5	97,7
Henkilöstökulut	1 878 581,63	1 946 320	1 341	1 947 661	1 880 455,98	67 205,02	96,6	96,5
Palvelujen ostot	462 946,76	473 825	-25 000	448 825	450 340,37	-1 515,37	95,0	100,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 357 048,66	1 396 652	-25 000	1 371 652	1 345 060,57	26 591,43	96,3	98,1
Avustukset	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Vuokratulot	305 509,00	291 257	0	291 257	290 900,32	356,68	99,9	99,9
Muut toimintakulut	7 061,90	8 150	0	8 150	6 916,74	1 233,26	84,9	84,9
TOIMINTAKATE	192 089,50	174 946	48 659	223 605	294 910,01	71 305,01	168,6	131,9
Poistot ja arvonalentumiset	-116 772,48	-96 580	0	-96 580	-101 989,86	-5 409,86	105,6	105,6
Laskennalliset erät	-34 361,10	-45 078	0	-45 078	-28 922,53	16 155,47	64,2	64,2
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	40 955,92	33 288	48 659	81 947	163 997,62	82 050,62	492,7	200,1
	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	209 730,03	189 000	0	189 000	219 760,53	30 760,53	116,3	116,3
Sisäiset toimintatulot	3 989 913,98	4 099 350	0	4 099 350	4 044 127,14	-55 222,86	98,7	98,7
Keskinäiset toimintatulot	3 593,44	2 800	0	2 800	4 696,32	1 896,32	167,7	167,7
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	4 203 237,45	4 291 150	0	4 291 150	4 268 583,99	-22 566,01	99,5	99,5
Ulkoiset toimintamenot	3 546 410,86	3 675 020	-48 659	3 626 361	3 530 651,24	95 709,76	96,1	97,4
Sisäiset toimintamenot	136 335,82	131 227	0	131 227	132 880,79	-1 653,79	101,3	101,3
Keskinäiset toimintamenot	328 401,27	309 957	0	309 957	310 141,95	-184,95	100,1	100,1
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	4 011 147,95	4 116 204	-48 659	4 067 545	3 973 673,98	93 871,02	96,5	97,7
TOIMINTAKATE	192 089,50	174 946	48 659	223 605	294 910,01	71 305,01	168,6	131,9

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Henkilöstö

Henkilöstömäärä on mitoitettu uuden keittiöverkoston mukaiseksi. Ateriapalveluissa on eri nimikkeillä vakansseja käytössä yhteensä 45. Eri syistä määräaikaisin sijaisuuksin hoidettuja toimia näistä on 5. Lisäksi ateriapalvelun tehtäviä hoitaa myös siivouspalvelujen henkilöstö päiväkodeissa ja kouluissa lähinnä astiahuollossa. Nämä huomioiden henkilötövuosia on yhteensä 54,5 ateriapalvelujen hallinnossa ja lomitus-toiminnassa sekä valmistus- ja palvelukeittiöissä. Lisäksi saariston kohteissa ostopalveluna on 1,5 htv. Sijaispulaa helpottamaan löydettiin oppisopimuksella suurtaloukokiksi opiskeleva henkilö. Vuoden aikana eläköityi kolme henkilöä ja kaksi opiskelee itselleen uutta ammattia.

Suoritteet

Ateriapalvelut tuottivat eri keittiöissä asiakkaan tarpeiden mukaan kaikki päivittäin tarvittavat ateriat sekä erilaiset tilaustarjoilut. Erilaiset ateriat yhteismitallistetaan suoritekertoimilla suoritteiksi. 1 lounas = 1 suorite,

muille tuotteille on määritelty lukuarvo sen suhteellisenä osuutena lounaasta esim. kahvi ja kahvileipä = 0,2 suoritetta.

Kirjautunut suoritelmäärä oli 1 331 562 suoritetta. Suoritemäärässä ei ole huomioitu kasvisvaihtoehdon vaikutusta suoritelmäärään (monipuolistettu ateria) eli toteutunut suoritelmäärä on kirjautunutta suurempi teknisestä ongelmasta johtuen.

Haasteet ja kehittämiskohteet

Hävikkiruokaa pyritään vähentämään tarkalla seurannalla punnitsemalla lähetettävien ruokien määrä ja ylijääneen ruoan määrä säännöllisin väliajoin. Näin saadaan optimoituja valmistusmääriä ja kohteisiin lähetetään juuri oikeat määrät. Poissaoloista ym. johtuen ruokaa voi kuitenkin jäädä syömättä ja tämän ylijäämäruoan hyödyntämiseen on mietitty eri vaihtoehtoja. Vaihtoehtoista parhaimmaksi koettiin ylijäämäruoan lahjoittaminen yhteistyössä soten, seurakunnan tai järjestöjen kanssa sitä tarvitseville. Ongelmaksi muodostui kuitenkin ruoan kuljetus jakopisteeseen. Toisena vaihtoehtona on myynti henkilökunnalle, jossa haasteena on, että kassa löytyy vain muutamasta keittiöstä. Selvittelyn alla on vielä uudemmat maksutavat esim. puhelimella.

Ruokalista uudistetaan maltilla ja uutena yhteistyömuotona aloitti keväällä Makuraati, jonka osallistajat ovat Naantalin kaikista kouluista eri luokka-asteilta. Makuraadissa mm. maisteltiin uusia kasvisruokia, joista suosikki pääsi syksyn uuteen ruokalistaan ja ruokalistalta poistettiin vähiten kannatusta saaneita ruokia. Syksyllä Makuraati kokoontui uudelleen arvioimaan uutta ruokalista, kun kuuden viikon lista oli kertaalleen käyty läpi. Makuraati sai myös esittää toiveita koulujen herkkuviikolle. Vanhusten toiveruokaviikko toteutetaan kokopäivälaitoksissa jatkossa aina lokakuussa valtakunnallisella vanhusten viikolla.

Ateriapalvelujen kehittämiskohteena on myös lähiruoan käytön lisääminen. Syksyllä toteutettiin ensimmäinen lähiruokapäivä kouluissa ja päiväkodeissa sekä henkilöstöruokailussa. Tarjolla oli mahdollisimman lähellä tuotetuista raaka-aineista valmistettu lounas. Ihan paikallisia raaka-aineita ei onnistuttu hankkiimaan, mutta naapurikunnista kuitenkin.

Aluekeittiöverkosto on osoittanut toimivuutensa taloudellisesti sekä toiminnallisesti, mutta kehittämistyötä jatketaan edelleen. Henkilöstö pidetään toiminnan kehittämisessä ja asiakkaiden toiveita ja mielenkiintoa kuunnellaan herkällä korvalla. Tavoitteena on tarjota mahdollisimman monelle asiakkaallemme maistuva ja täysipainoinen ateria, josta saa riittävästi energiaa koko hoito-, koulu- tai työpäivän ajaksi.

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**Tulosalue: **Siivouspalvelut**

Vastuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö (Pekka Alm)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Kohderahoitteinen

Tulosalueen
kuvaus:

Siivouspalvelut vastaa kaupungin kiinteistöjen sisätilojen puhtaanapidosta siivousmitoitusten mukaisesti

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Siivouspalvelujen kustannustehokkuuden parantaminen sopimusten mukainen laatutaso säilyttäen	Siivouskustannukset ulkoiset kulut euroa /m2. Tavoitteena suoritekustannus 23,87 e (12% vähennys vertailuvuoden 2015 suoritekustannukseen 27,12 e)	Toteutunut suoritekustannus on 24,18 euroa/m2 (vähennys 10,8% vertailuvuoden 2015 suoritekustannukseen).
	Asiakaskyselyssä tyytyväisyys siivouspalveluihin kokonaisuutena pyritään säilyttämään hyvänä eli yli 4 arviointiasteikolla 1-5. Edellisen asiakaskyselyn keskiarvo oli 4,1 (2015)	Kaikissa kohteissa toteutetun asiakaskyselyn keskiarvo Siivouspalveluista on 4,07.

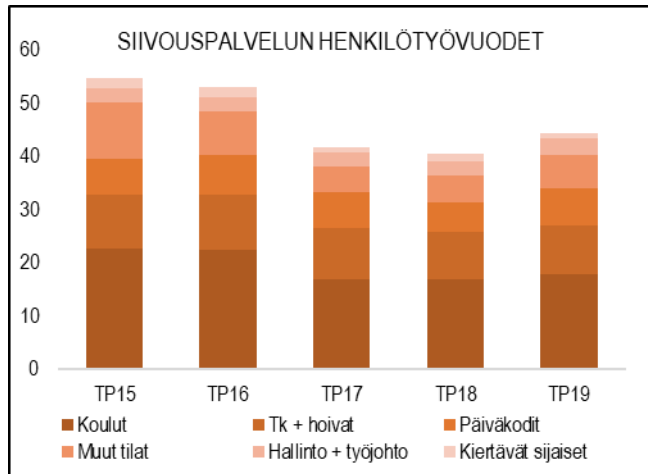
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Tiimityömallin kehittäminen	Henkilöstön työtyytyväisyyden ja vaikuttamismahdollisuuksien kasvu omassa työssään Kunta 10-tutkimuksessa. Tavoitteena on työmittareiden paraneminen 50% edelliseen tutkimukseen verrattuna, jossa sijoittuminen tällä osa-alueella oli 22 (100=korkein)	Henkilöstölle toteutettiin seurantakysely omana versiona. Kyselyn pohjalta henkilöstön työtyytyväisyys ja vaikuttamismahdollisuudet vaikuttavat pysyneen ennallaan tai jonkin verran parantuneet. Vertailtava tulos saadaan vasta vuoden 2020 Kunta 10 -tutkimuksesta.

	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+/-MRM
TOIMINTATULOT YHT.	1 819 762,97	1 855 220		1 855 220	1 890 593,16	35 373,16	101,9	101,9
Myyntituotot	1 819 516,47	1 854 220		1 854 220	1 890 593,16	36 373,16	102,0	102,0
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön	246,50	1 000		1 000		-1 000,00		
TOIMINTAMENOT YHT.	1 796 400,73	1 824 670	93 473	1 918 143	1 864 026,29	54 116,71	102,2	97,2
Henkilöstökulut	1 458 022,24	1 485 870	93 473	1 579 343	1 523 763,64	55 579,36	102,6	96,5
Palvelujen ostot	225 985,38	223 846		223 846	223 647,37	198,63	99,9	99,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	92 988,06	96 515		96 515	97 924,77	-1 409,77	101,5	101,5
Avustukset								
Vuokratulot	18 941,05	18 119		18 119	18 407,95	-288,95	101,6	101,6
Muut toimintakulut	464,00	320		320	282,56	37,44	88,3	88,3
TOIMINTAKATE	23 362,24	30 550	-93 473	-62 923	26 566,87	89 489,87	87,0	-42,2
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-8 357,39	-16 218		-16 218	-1 597,35	14 620,65	9,8	9,8
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	15 004,85	14 332	-93 473	-79 141	24 969,52	104 110,52	174,2	-31,6
	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+/-MRM
Ulkoiset toimintatulot	43 147,10	46 350		46 350	40 858,97	-5 491,03	88,2	88,2
Sisäiset toimintatulot	1 745 883,13	1 779 700		1 779 700	1 819 132,15	39 432,15	102,2	102,2
Keskinäiset toimintatulot	30 732,74	29 170		29 170	30 602,04	1 432,04	104,9	104,9
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 819 762,97	1 855 220		1 855 220	1 890 593,16	35 373,16	101,9	101,9
Ulkoiset toimintamenot	1 683 452,26	1 723 240	93 473	1 816 713	1 760 106,05	56 606,95	102,1	96,9
Sisäiset toimintamenot	92 882,47	85 151		85 151	86 640,24	-1 489,24	101,7	101,7
Keskinäiset toimintamenot	20 066,00	16 279		16 279	17 280,00	-1 001,00	106,1	106,1
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 796 400,73	1 824 670	93 473	1 918 143	1 864 026,29	54 116,71	102,2	97,2
TOIMINTAKATE	23 362,24	30 550	-93 473	-62 923	26 566,87	89 489,87	87,0	-42,2

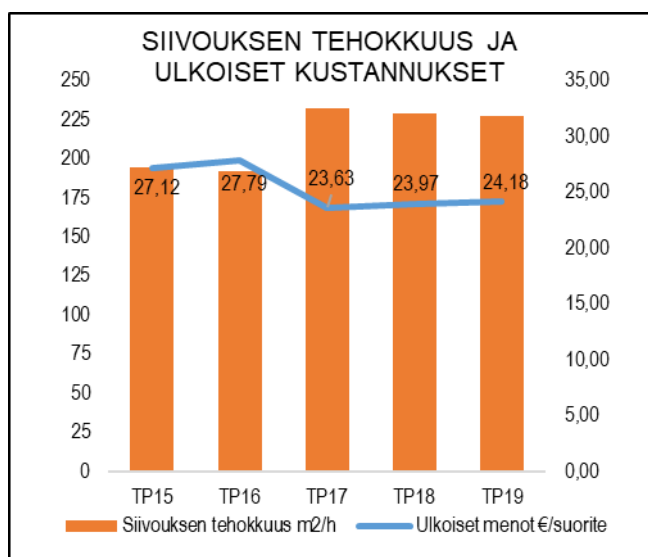
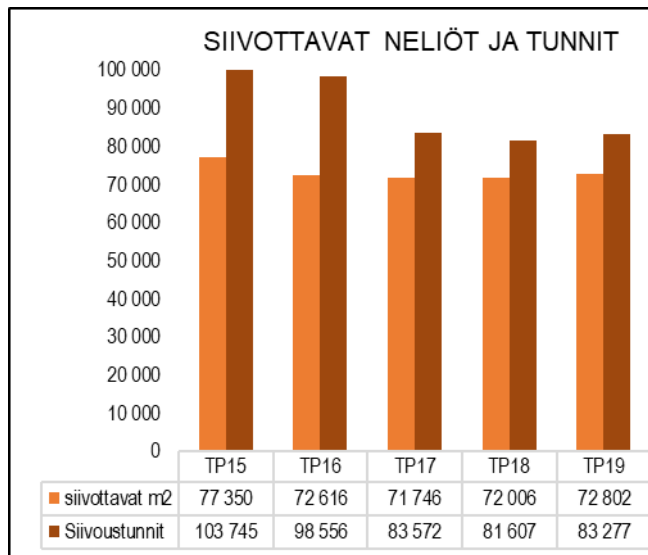
TOIMINTAKERTOMUS

Käyttötalouden toteutumisvertailu

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Kaupungin kiinteistöjen puhtaanapito hoidettiin pääsääntöisesti omalla työllä. Puitesopimuskumppaneilta ostettiin hajakohteiden ja kausiluonteisten kohteiden siivouksia sekä tarvittavia ilta- ja viikonloppusiivouksia mm. liikuntatiloihin ja vuoropäiväkotiin sekä terveyskeskuksen päivystykseen. Velkuan kohteet sekä Merimaskun päiväkotit siivotaan ulkopuolisen palveluntuottajan toimesta. Näiden osalta otettiin käyttöön palvelusopimusten optiovuosi ja palvelut kilpailutetaan uudelleen keväällä 2020. Kilpailutettujen kohteiden sekä puitesopimuskumppanien hoitamien siivousten osuudet ovat n. 6 % koko vuoden siivoustunneista. Lisäksi muilta palveluntuottajilta ostettiin palveluja, joihin ei ole omaa kalustoa.

Siivouspalvelut keskittyi sisäiseen palvelutuotantoon, ulkoisten asiakkaiden osuus siivous-pinta-alasta oli n. 2 %. Näitä olivat lähinnä kaupunkikonsernin kiinteistöt. Siivoustunneista lähes puolet tehdään koulukiinteistöissä. Toiseksi suurin osuus yli 20 %, kuluu hoivalaitosten ja terveydenhuollon tilojen siivoukseen ja kolmanneksi eniten työllistää varhaiskasvatuksen tilojen siivous yli 15 % osuudella. Lopuista siivoustunneista n. 5 % kuluu toimistotilojen siivoukseen ja loput tunnit liikunta- ja kulttuuritiloihin sekä verstastiloihin. Siivoustunteja lisättiin päiväkodeissa ja tehostetun palveluasumisen kiinteistöissä laitosten henkilöstön työtehtävien muutosten myötä.

Siivouskustannukset muodostuvat pääosin henkilöstökuluista, joiden osuus on n. 82 % kokonaismenoista. Toiseksi suurimman menoerän muodostavat palvelujen ostot mukaan lukien sisäiset palvelut. Näiden osuus on n. 12 %. Kolmantena suurempana menoeränä ovat aineet ja tarvikkeet, joiden osuus on n. 5 %. Henkilöstön osalta haastetta ovat tuoneet osatyökyisten henkilöiden työjärjestelyt. Näitä on vuoden aikana ollut n. 25 % henkilöstöstä. Vuoden aikana eläköityi kolme henkilöä ja erilaisia osa-aikatyö ratkaisuja oli 5 henkilön osalta ja muiden kohdalla työalueita räätälöitiin työkykyä vastaavaksi mm. lyhentämällä työaika määrääjäksi.

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.

Tiimityömallia hiottiin edelleen koulutusten ja työnohjauksen avulla. Tiimien toimintaa vaikeuttaa suuri osatyökyisten määrä eli sijaistuksia ei pystytä toteuttamaan suunnitellulla tavalla. Tähän ongelmaan etsitään edelleen ratkaisua esim. oppisopimusten kautta.

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tulosalue: Tilalaitos

Vastuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö (Pekka Alm)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Kohderahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Henkilöstön työtyytyväisyyden ja innovatiivisuuden parantaminen	Henkilöstön Kunta10-tyyppinen kyselytutkimus. Tavoitteena on työyhteisömittaustuloksen paraneminen 40 %:lla, kun vuoden 2016 kyselyn tilalaitoksen tulos oli 32 asteikolla 0-100.	Järjestetyssä kyselytutkimuksessa oli selvää paranemista työyhteisömittaustulosten osalta, mutta tavoiteltu lukuarvo ei ole määritettävissä

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Kiinteistönhoitotyön tehokkuuden parantaminen	Kiinteistönhoitotyökustannukset ovat enintään 4,64 e/m ² , kun vertailuvuonna 2015 ne olivat 5,87 e/m ²	Kiinteistönhoitotyökustannukset olivat 5,53 e/m ² . Kustannuksia nosti mm. määräaikaisen aulapalvelutyöntekijän palkkaaminen kaupungitalolle.
	Kiinteistönhoidon palvelupyynnöiden suorittaminen keskimäärin 7 päivän kuluessa pyynnöstä. Vuoden 2017 keskimääräinen suoritus aika oli 18,2 päivää.	Kiinteistönhoidon palvelupyynnöt on suoritettu palvelupyynnöjärjestelmän seurannan mukaan 5 päivässä, kun harvoin toistuvia töitä ei oteta huomioon laskennassa.

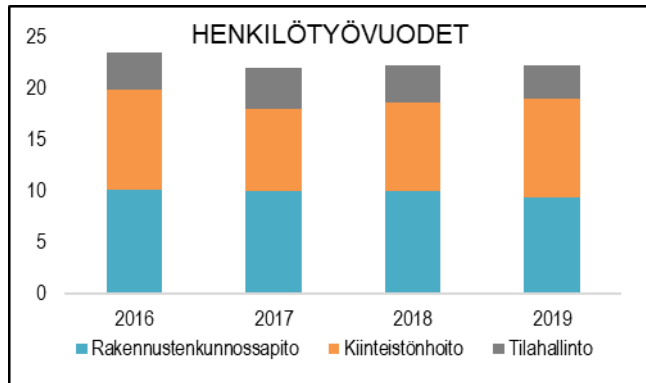
	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	10 284 367,21	10 507 170	530 000	11 037 170	10 926 864,84	-110 305,16	104,0	99,0
Myyntituotot	265 595,63	142 500	0	142 500	167 479,34	24 979,34	117,5	117,5
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Tuet ja avustukset	4 000,00	3 000	0	3 000	8 043,03	5 043,03	268,1	268,1
Vuokratuotot	9 932 857,03	10 263 280	0	10 263 280	10 111 962,04	-151 317,96	98,5	98,5
Muut toimintatuotot	81 914,55	98 390	500 000	598 390	619 880,87	21 490,87	630,0	103,6
Valmistus omaan käyttöön	0,00	0	30 000	30 000	19 499,56	-10 500,44		65,0
TOIMINTAMENOT YHT.	6 852 711,74	6 775 927	30 000	6 805 927	6 883 742,34	-77 815,34	101,6	101,1
Henkilöstökulut	985 880,23	952 360	30 000	982 360	1 075 472,18	-93 112,18	112,9	109,5
Palvelujen ostot	1 513 644,12	1 526 541	0	1 526 541	1 613 220,27	-86 679,27	105,7	105,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 219 936,90	2 229 080	0	2 229 080	2 235 779,79	-6 699,79	100,3	100,3
Avustukset	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Vuokratulot	2 010 008,12	2 067 506	0	2 067 506	1 946 210,51	121 295,49	94,1	94,1
Muut toimintakulut	123 242,37	440	0	440	13 059,59	-12 619,59	2968,1	2968,1
TOIMINTAKATE	3 431 655,47	3 731 243	500 000	4 231 243	4 043 122,50	-188 120,50	108,4	95,6
Poistot ja arvonalentumiset	-2 722 522,64	-3 137 966	0	-3 137 966	-3 120 684,56	17 281,44	99,4	99,4
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 172 729,99	-1 200 000	0	-1 200 000	-1 169 918,65	30 081,35	97,5	97,5
Poistoeron muutos	66 717,72	66 718	0	66 718	66 717,72	-0,28	100,0	100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-396 879,44	-540 005,00	500 000,00	-40 005,00	-180 762,99	-140 757,99	33,5	451,9

	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	1 588 621,40	1 671 280	530 000	2 201 280	2 031 292,56	-169 987,44	121,5	92,3
Sisäiset toimintatulot	59 641,96	69 970	0	69 970	69 972,00	2,00	100,0	100,0
Keskinaiset toimintatulot	8 636 103,85	8 765 920	0	8 765 920	8 825 600,28	59 680,28	100,7	100,7
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	10 284 367,21	10 507 170	530 000	11 037 170	10 926 864,84	-110 305,16	104,0	99,0
Ulkoiset toimintamenot	5 295 463,72	5 209 540	30 000	5 239 540	5 305 611,98	-66 071,98	101,8	101,3
Sisäiset toimintamenot	59 641,96	69 970	0	69 970	69 972,00	-2,00	100,0	100,0
Keskinaiset toimintamenot	1 497 606,06	1 496 417	0	1 496 417	1 508 158,36	-11 741,36	100,8	100,8
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	6 852 711,74	6 775 927	30 000	6 805 927	6 883 742,34	-77 815,34	101,6	101,1
TOIMINTAKATE	3 431 655,47	3 731 243	500 000	4 231 243	4 043 122,50	-188 120,50	108,4	95,6

TOIMINTAKERTOMUS

Käyttötalouden toteutumisvertailu

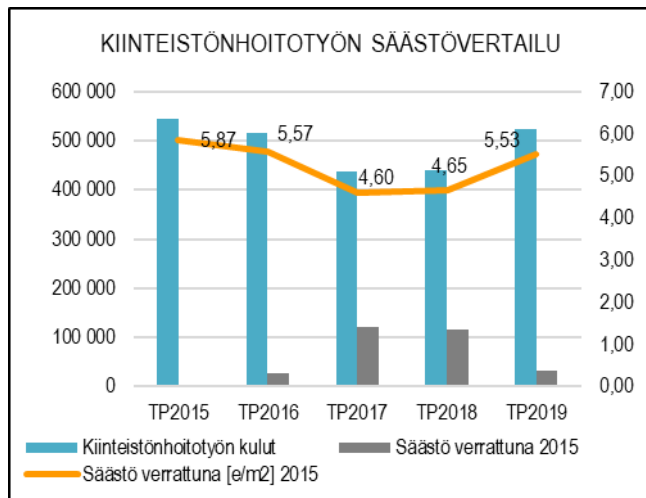
HENKILÖSTÖRESURSSIT



Tilalaitoksen henkilötöyvuosisresurssi on pienentynyt vuoden 2015 jälkeen 2,5:lla.

TUNNUSLUVUT

Kiinteistöhoitotyö:	2015	2016	2017	2018	2019
laajuus m2, palvelu- toimintarakennukset	92 740	92 736	95 128	94 756	94 965
henkilöstökulut	471 030	464 124	399 746	400 472	492 179
alueiden kunnossapitopalvelut	72 925	51 987	37 586	40 391	32 859
kiinteistöhoitotyön kulut yht.	543 955	516 111	437 332	440 863	525 038
Säästö vuoteen 2015 verrattuna	0	27 821	120 630	114 917	31 969



Vuosi	2016	2017	2018	2019
Huoneistoala	113 403	115 357	114 577	111 735
Kulutusperusteiset erät:				
Vesi	87 818	83 157	80 561	77 108
Jätevesi	94 983	100 614	110 668	109 385
Jätehuolto	165 453	144 219	144 568	162 119
Lämmitys	1 025 545	1 082 188	1 136 282	1 116 079
Sähkö	754 438	745 665	734 812	748 425
	2 128 237	2 155 843	2 206 891	2 213 117
Lämmitystarveluku *)	3 772	3 725	3 737	3 614

*) lähde Ilmatieteenlaitos

	kpl	m2
PALVELUTOIMINNAN RAKENNUKSET:	72	94 965
Hallintorakennukset	4	12 533
Soten rakennukset	8	16 863
Päiväkodit ja muut varhaiskasvatustilat	18	9 718
Koulut	11	40 183
Varastot, varikot ym.	3	2 781
Liikunta- ja urheilutilat	12	7 878
Kulttuuritilat, museot, kirjastot	8	1 995
Nuorisotilat, monitoimitalot ym.	8	3 016
VUOKRALLE ANNETUT RAKENNUKSET:	31	12 032
Ravintolakiinteistöt, muut liiketilat	16	5 792
Laitokset	4	4 330
Asuinrakennukset ja -huoneistot	11	1 910
MUUT RAKENNUKSET:	23	4 738
YHTEENSÄ	126	111 735

TOIMINTAKATSAUS

Tilalaitoksen neljästä toimialueesta, joita ovat hallinto, palvelutilojen ylläpito, ulkoinen vuokraus ja muut rakennukset, keskeisin on palvelutilojen ylläpito.

Palvelutilat luovutetaan kaupungin palvelutoiminnoista vastaaville lautakunnille vuokrasopimuksilla. Sen osuus määräraha- ja henkilöresurssien käytöstä oli 2019 noin 90 %. Palvelutilojen vuokrasopimukset päivitettiin kaupunginhallituksessa 17.9.2018 (305§) hyväksytyyn uuden vuokrasopimusjärjestelmän mukaisiksi toimintavuoden aikana.

Ulkaisen vuokrauksen kulutus määräraha- ja henkilöresurssista oli noin 8 %. Ulkaisen vuokrauksen kohteet vuokrataan ulkoisille toimijoille liiketaloudellisiin ja elinkeinopoliittisiin perusteisiin. Muiden tilojen määräraha- ja henkilöresurssien käyttöosuus on noin 2 %.

Kulutusperusteiset erät, joita ovat jätehuolto-, sähkö-, vesihuolto- ja lämmityskustannukset, muodostavat 32%:n osuuden tilalaitoksen toimintamenoista. Kulutusperusteiset kustannukset on saatu pidettyä tarkastelukaudella kurissa seurantaan ja laitteistojen energiataloudellisuuteen panostamalla.

Muita toimintatuottoja kasvatti kiinteistö oy Opintien osakkeiden myynti tilikaudella.

Tilalaitoksen toiminnassa merkittävää oli koulujen ja päiväkotien palveluverkkosuunnitelman toimeenpanon alkaminen. Vuosi 2019 oli kuitenkin vielä suunnitteluvuosi.

Tilalaitoksen operatiivisena tavoitteena oli kiinteistöhoitotyön tehokkuuden parantaminen. Kiinteistöhoitotyön kustannukset olivat toimintavuonna 5,53 e/m2 kun vertailuvuonna 2015 kustannukset olivat 5,87 e/m2. Toimintavuoden suhteelliseksi säästökseen verrattuna 2015 tilinpäätökseen verrattuna saavutettiin 31 969 euroa. Kiinteistöhoitotyön tehokkuuden mittariksi asetettuna 4,62 e/m2 kustannustavoitetta ei toimintavuonna saavutettu. Kustannuksia nosti aulapalvelutyöntekijän palkkaaminen kaupungintalolle.

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**

Tulosalue: **Vesihuoltolaitos**

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja (Reima Ojala)

Toiminnan luonne: **Palvelutoiminto**

Kohderahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Vesihuoltolaitoksen taksat pidetään talousarviotavoitteen saavuttamisen edellyttämällä tasolla.	Toiminnan taloudelliset tavoitteet saavutetaan.	Taloudelliset tavoitteet saavutettiin.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Verkostoja rakennetaan, kunnossa-pidetään ja saneerataan siten, että vuotovesien määrät verkostoissa pysyvät vähäisinä.	Vuotovesien määrät pysyvät vesi-johtoverkoston osalta alle 11 %:ssa ja jätevesiverkoston osalta alle 28 %:ssa.	Vesijohtoverkoston osalta pysyttiin tavoitteessa (8,2 %) mutta jäteveden osalta ei päästy tavoitteeseen (39%). Syynä tähän oli erittäin sateinen loppuvuosi.
Laaditaan hulevesiohjelma	Ohjelma laadittu vuoden 2019 aikana.	Ohjelma on valmis mutta tarkastamatta

	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	6 621 713,31	6 421 780	100 000	6 521 780	6 685 922,84	164 142,84	104,1	102,5
Myyntituotot	6 579 644,95	6 417 340		6 417 340	6 599 288,28	181 948,28	102,8	102,8
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	1 800,00	2 000		2 000	2 008,08	8,08	100,4	100,4
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	40 268,36	2 440		2 440	-2 695,88	-5 135,88	-110,5	-110,5
Valmistus omaan käyttöön			100 000	100 000	87 322,36	-12 677,64		87,3
TOIMINTAMENOT YHT.	4 731 996,32	4 658 900	300 000	4 958 900	4 753 555,99	205 344,01	102,0	95,9
Henkilöstökulut	533 554,62	531 820	100 000	631 820	585 328,95	46 491,05	110,1	92,6
Palvelujen ostot	1 636 280,92	1 618 251	80 000	1 698 251	1 618 064,50	80 186,50	100,0	95,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 359 350,72	2 385 143	120 000	2 505 143	2 331 940,70	173 202,30	97,8	93,1
Avustukset								
Vuokratulot	113 845,80	111 176		111 176	115 507,43	-4 331,43	103,9	103,9
Muut toimintakulut	88 964,26	12 510		12 510	102 714,41	-90 204,41	821,1	821,1
TOIMINTAKATE	1 889 716,99	1 762 880	-200 000	1 562 880	1 932 366,85	369 486,85	109,6	123,6
Poistot ja arvonalentumiset	-1 062 472,68	-1 175 099		-1 175 099	-1 186 995,32	-11 896,32	101,0	101,0
Rahoitustuotot ja -kulut	-250 406,59	-272 000		-272 000	-265 752,60	-6 247,40	97,7	97,7
Poistoeron muutos	2 358,29	3 734		3 734	3 734,00			
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	579 196,01	319 515,00	-200 000,00	119 515,00	479 618,93	360 103,93	150,1	401,3

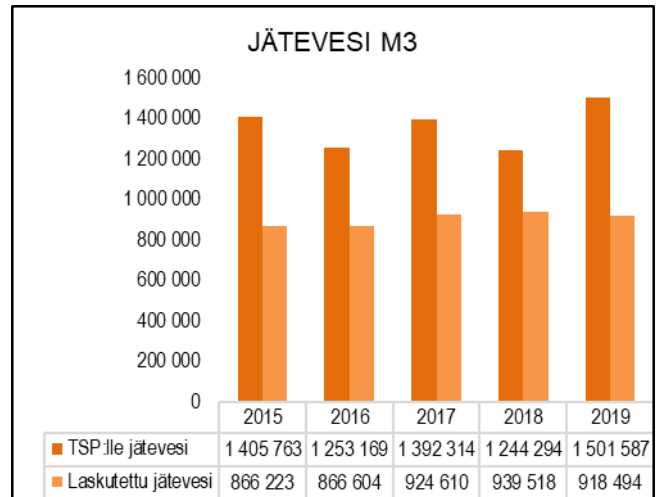
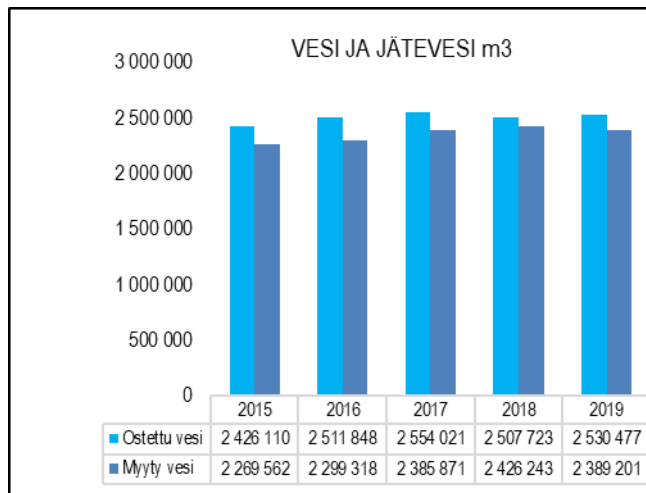
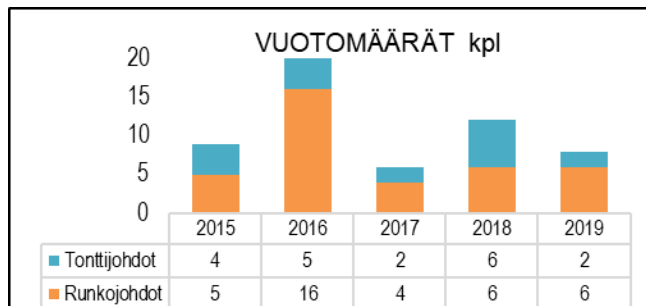
	TP2018	TA2019	MRM	TA2019+MRM	TOT2019	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	6 433 106,35	6 189 640	100 000	6 289 640	6 448 246,95	158 606,95	104,2	102,5
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot	188 606,96	232 140		232 140	237 675,89	5 535,89	102,4	102,4
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	6 621 713,31	6 421 780	100 000	6 521 780	6 685 922,84	164 142,84	104,1	102,5
Ulkoiset toimintamenot	4 306 660,08	4 258 150	300 000	4 558 150	4 372 304,05	185 845,95	102,7	95,9
Sisäiset toimintamenot								
Keskinäiset toimintamenot	425 336,24	400 750		400 750	381 251,94	19 498,06	95,1	95,1
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	4 731 996,32	4 658 900	300 000	4 958 900	4 753 555,99	205 344,01	102,0	95,9
TOIMINTAKATE	1 889 716,99	1 762 880	-200 000	1 562 880	1 932 366,85	369 486,85	109,6	123,6

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT

	2015	2016	2017	2018	2019
Laskuttamattoman veden määrä %	10,4	15,9	10,1	5,0	8,2
Vuotovesimäärän suhde kokonaisjätevesimäärään %	38,6	31,0	33,6	24,8	39,0
Vesijohtoverkoston pituus km	266	267	306	308	311
Jäte- ja sadevesiverkoston pituus km	248	256	-	-	-
Jätevesiverkoston pituus km			202	203	206
Sade-/hulevesiverkoston pituus km			130	132	109



Erittely vesihuoltolaitoksen tuloksen muodostumisesta:

	Käyttövesi ja jätevesi	Hulevesi
Tulot	6 258 685	427 238
Menot	-4 705 691	-47 865
Toimintakate	1 552 994	379 373
Poistot	-948 587	-238 408
Rahoituserät	-256 294	0
Tilikauden ylijäämä	348 113	140 964

Vesihuoltolaitoksen ja huleveden viemäroinnin yksityiskohtaisemmat laskelmat löytyvät tilinpäätösaineiston lopusta, kohdasta eriytetyt tilinpäätöstiedot.

TOIMINTAKATSAUS

Vesi- ja jätevesiverkosto

Toimintavuonna 2019 rakennettiin uutta verkostoa ja saneerattiin vanhaa. Saneeraus aloitettiin vuonna 2018 tehdyn saneerausohjelman mukaisesti. Uutta vesijohtoverkostoa rakennettiin ja otettiin käyttöön 2 402 metriä ja jätevesiverkostoa 2 771 metriä. Suurimpana vesihuoltolaitoksen omana työnä tehtiin uuden paineviemärin asennus Naantalinsalmen alitse. Tunnelin ja Naantalinsalmen sillan vesijohto valmistui toimintavuonna. Rymättylän keskustan verkoston saneeraus aloitettiin Vanhan Ahteentaantien alusta. Merimasku-velkua paineviemäri- ja vesijohtolinjojen ensimmäistä vaihetta rakennettiin 280 metriä. Torkkelin mittauspisteeseen rakennettiin paineenkorotusasema. Tällä toimenpiteellä Maskuun johdetun veden määrää saatiin nostettua noin 50 %. Hankittiin 22 m³ vesisäiliö kriisivedenjakelua varten. Soinisten pientaloalueen verkosto rakennettiin ja Luostarinkadun ja Henrikinkadun vesihuolto uusittiin osittain keskustakorttelien rakentamisen yhteydessä.

Vesihuoltolaitokseen liittyneiden liittymispisteiden (asiakkaiden) määrä nousi ensimmäisen kerran yli 4 000 rajapyykin (4 010 kpl). Myydyin veden määrä oli 2,4 milj.m³ ja laskutetun jäteveden määrä oli 0,91milj. m³.

Teollisuuden kulutukseen vettä kului 51 % kokonaiskulutuksesta. Laskutuksesta asiakkaista on noin 61 % kuukausilaskutuksen piirissä. Vesimäärissä tämä tarkoittaa noin 91 %. Tämän on mahdollistanut laajentunut vesimittareiden kaukoluenta.

Laskuttamattoman veden osuus on 8,2 % ja jätevesiverkoston vuotomäärät ovat 39 % Turun Seudun Puhdistamolle pumpatusta jätevedestä.

Soinisten uuden pientaloalueen tonteilta voidaan hulevedet johtaa hulevesiverkostoon. Hulevesiverkostoa rakennettiin yhteensä 1726 metriä.

Hulevesiohjelma/hallintasuunnitelma laadittiin vuoden 2019 aikana. Ohjelmaa ei olla vielä lopullisesti tarkastettu eikä julkaistu.

Hulevesiverkosto

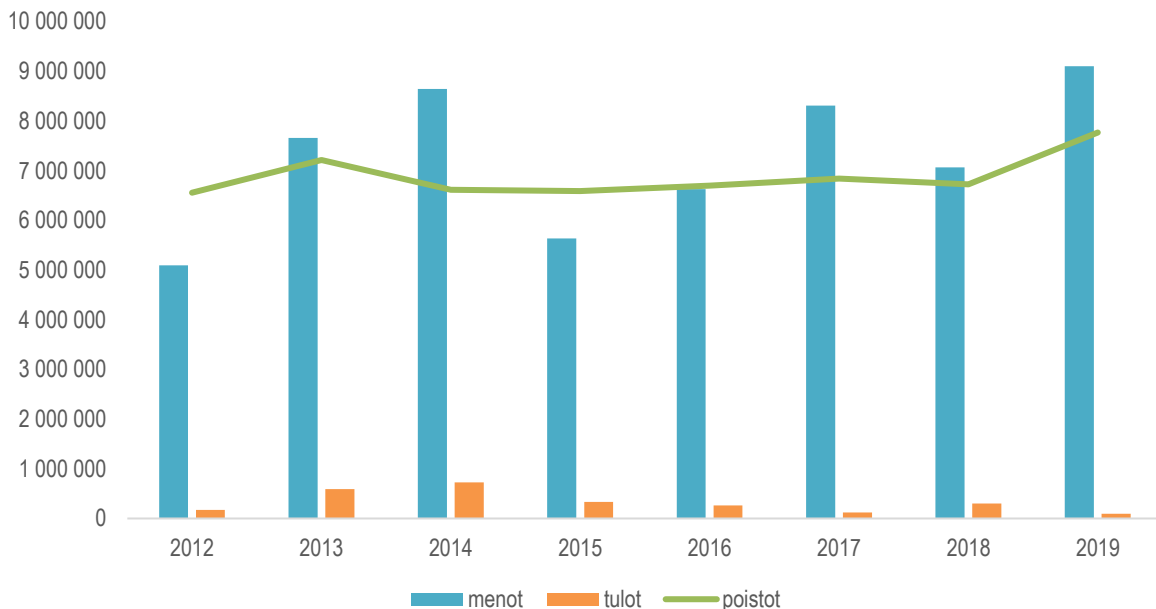
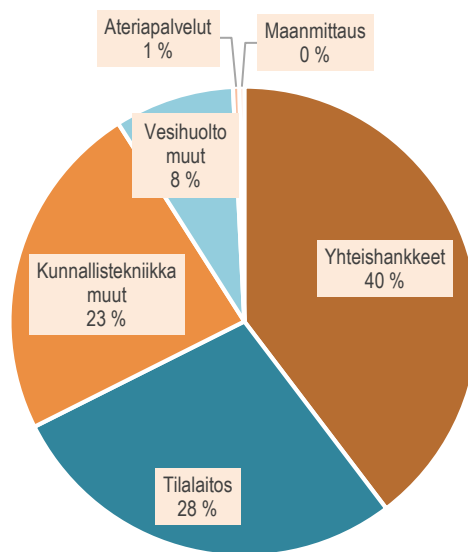
Hulevesiverkoston kunnossapitotöihin panostettiin lähinnä keskusta- ja kantakaupunkialueen verkostope-suilla ja kuvauksilla. Muutamia uusia kaivoja asennettiin Tuulensuunkadun vesijohtosaneerauksen yhteydessä. Keskusta-alueen rakentamisen yhteydessä uusittiin verkosto-osa Luostarinkadulta ja Henrikinkadulta. Tammiston alueen rivitalotonttien sekä uuden leikkikentän läpi rakennettiin uusi hulevesiviemäri.

Taloudellisesti vuosi oli onnistunut ja talousarvio toteutui.

TEKNINEN LAUTAKUNTA

INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos

	TA19	MRM	TOTEUTUNUT	YLI -/ALLE +	TOT %
YHTEENSÄ					
MENOT	10 422 000	-139 200	9 102 436,21	1 180 363,79	89 %
VALTIONOSUJDET	0	92 000	73 600,00	18 400,00	80 %
MUUT TULOT	50 000	0	23 552,76	26 447,24	47 %
TULOT YHTEENSÄ	50 000	92 000	97 152,76	26 447,24	68 %
NETTOMENO	10 372 000	-231 200	9 005 283,45	1 153 916,55	89 %



TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuhenkilö nimetty kohteittain

kunnallistekniikka, ateriapalvelut, maanmittaus

	TA19	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %	infotiedot
						määrärahat aiempi MR jäljellä yhteensä käyttö 31.12.-19
MENOT	5 753 000	-524 200	5 074 571,80	154 228,20	97,1 %	20 151 700 1 968 463 14 963 243
VALTIONOSUJEDET				0,00		
MUUT TULOT				0,00		
TULOT YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00		
NETTOMENO	5 753 000	-524 200	5 074 571,80	154 228,20	97,1 %	

SIIRTO YHTEISHANKKEISTA						Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.-19
Katualueet	3 045 000	-639 200	2 690 749,45	-284 949,45	111,8 %	
Puistot ja leikkialueet	240 000	0	185 614,91	54 385,09	77,3 %	
	3 285 000	-639 200	2 876 364,36	-230 564,36		18 621 000 1 652 785 14 278 795

KARVETIN LIIKUNTA-ALUE

Yhdyskuntatekniikan päällikkö

Aloitettiin harjoituskentän rakentaminen tekemällä maaleikkaustyöt ja rakennekerrokset.

Toteutusaika:	2016-2019					Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.-19
	50 000		75 977,83	-25 977,83	152,0 %	365 700 315 678 -25 956

VIRVENTIEN PARANTAMINEN

Yhdyskuntatekniikan päällikkö

Rakennettiin Virventien jatkeen ajorata ja kevyen liikenteen väylä Rymättylantielle.

Toteutusaika:	vuosikohde				
	150 000		150 920,40	-920,40	100,6 %

KALEVANLAHDEN RANTOJEN JA RANTARAITIN
YMPÄRISTÖN PARANTAMINEN

Yhdyskuntatekniikan päällikkö

Tehtiin lisää soutuveneaikkoja, poistettiin kaislaa ranta-alueelta, kunnostettiin Matkailijanpuiston lampi ja uusittiin lammen ylittävä kevyenliikenteen silta sekä rakennettiin Ruonan kuntoportaat (valmistuivat 1/2020)

Toteutusaika:	vuosikohde				
	250 000		249 577,05	422,95	99,8 %

AURINKOTIEN ALIKULKUKÄYTVIEN
SANEERAUS

Yhdyskuntatekniikan päällikkö

Korjattiin Nuhjalan ja Karvetin alikulkukäytävien kansien betonirakenteet ja uusittiin vesieristys. Hanke jatkuu vuonna 2020

Toteutusaika:	2019-2020					Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.-19
	275 000	115 000	407 594,14	-17 594,14	104,5 %	615 000 207 406

SEUDULLINEN JOUKKOLIIKENNE

Yhdyskuntatekniikan päällikkö

Turun joukkoliikennetoimisto hankki laitteistoja ja ohjelmistoja matkustajainformaation parantamiseksi

Toteutusaika:	vuosikohde				
	33 000		33 181,45	-181,45	100,5 %

VANHAN KAUPUNGIN RANTA

Yhdyskuntatekniikan päällikkö

Laadittiin vanhan kaupungin rannan yleissuunnitelma (tekninen ltk 6.2.2019 ja 10.4.2019) sekä valaistuksen yleissuunnitelma (tekninen ltk 5.2.2020). Hankkeiden toteutus siirtyi vuodelle 2020

Toteutusaika:	2019-2020					Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.-19
	350 000		47 001,20	302 998,80	13,4 %	550 000 502 999

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuhenkilö nimetty kohteittain

kunnallistekniikka, ateriapalvelut, maanmittaus

TA19 MRM TOTEUTUNUT YLI/ALLE TOT % infotiedot

LIIKENNEVÄYLIEN PÄÄLLYSTYS

Yhdyskuntatekniikan päällikkö

Toteutettiin teknisen lautakunnan 15.5.2019 hyväksymä päällystysohjelma

Toteutusaika:	vuosikohde			
	230 000	227 690,07	2 309,93	99,0 %

KATUVALAISTUS

Yhdyskuntatekniikan päällikkö

Toteutettiin teknisen lautakunnan 6.2.2019 hyväksymä katuvalaistusohjelma

Toteutusaika:	vuosikohde			
	140 000	141 130,27	-1 130,27	100,8 %

PERUSKORJAUKSET JA LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN

Yhdyskuntatekniikan päällikkö

Rakennettiin Viestitielle kanavoitu liittymä (voimalaitos ja bio-terminaali), toteutettiin korotettu suojatie Tammistontielle ja hankittiin linja-autokatokset Nuhjalantien pysäkeille

Toteutusaika:	vuosikohde			
	200 000	182 494,21	17 505,79	91,2 %

SUUNNITTELU

Yhdyskuntatekniikan päällikkö

Laadittiin mm. Pienen rengastien kehittämissuunnitelma

Toteutusaika:	vuosikohde			
	50 000	18 048,64	31 951,36	36,1 %

LAITURIT JA VENESATAMAT

Yhdyskuntatekniikan päällikkö

Rakennettiin Raumakarin kalastuslaiturit, uusittiin osittain Kailon sillan ankkurointi ja saneerattiin Väinölän venealtaan laitureiden sähkö- ja valaistuslaitteet.

Toteutusaika:	vuosikohde			
	75 000	80 135,93	-5 135,93	106,8 %

VIHERALUEET

Yhdyskuntatekniikan päällikkö

Katualueiden vihertöitä tehtiin mm. Virventiellä, Venevalkamantiellä ja Kultarannan alikulkukäytävän yhteydessä. Puita istutettiin Uolevi Raaden kadun, Humalistontien ja Armonlaaksontien rajaamalle viheralueelle. Aidattiin Mäntypuiston, Veitikonpuiston, Viluluodonpuiston, Isännäntien ja Kreivinpuiston leikkialueet.

Toteutusaika:	vuosikohde			
	150 000	138 673,51	11 326,49	92,4 %

LIIKUNTAPAIKAT

Yhdyskuntatekniikan päällikkö

Uusittiin Suopellon monitoimikentän päällyste, saneerattiin Kuparivuoren urheilukentän katsomo ja heittoalue. Parannettiin Kuparivuoren kuntosrata.

Toteutusaika:	vuosikohde			
	100 000	98 634,73	1 365,27	98,6 %

IRTAIN OMAISUUS

Yhdyskuntatekniikan päällikkö

Hankittiin viheryksikölle traktori(Wille) sekä latukone liikuntapaikoille

Toteutusaika:	vuosikohde			
	280 000	276 658,72	3 341,28	98,8 %

ATERIAPALVELUT

Kiinteistöpäällikkö

Terveyskeskuksen keittiön tunneliastianpesukone uusittiin kokonaisuudessaan

Toteutusaika:	vuosikohde			
	105 000	40 489,29	64 510,71	38,6 %

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuhenkilö **nimetty kohteittain**
 kunnallistekniikka, ateriapalvelut, maanmittaus

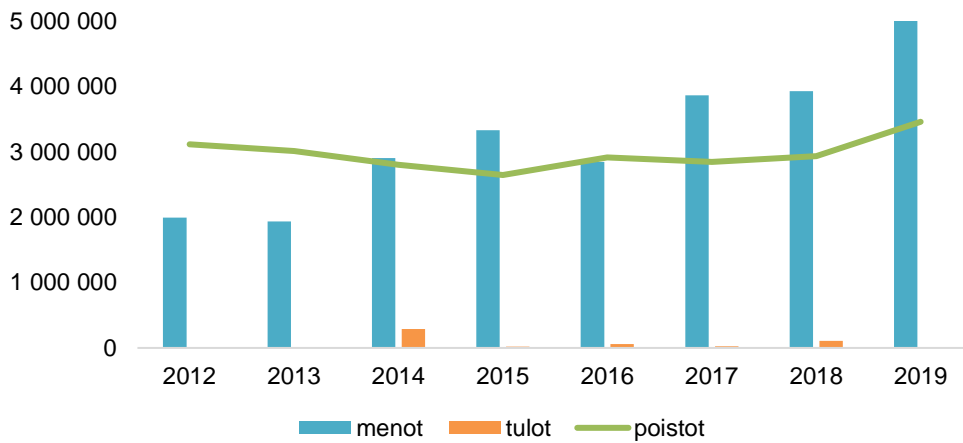
TA19 MRM TOTEUTUNUT YLI/ALLE TOT % infotiedot

MAANMITTAUKSEN IRTAIN OMAISUUS

Hankittiin kaksi Trimble R10-2 HD-GNSS Rover-vastaanotinta ja Trimble TSC3-maastotietokone

Toteutusaika:	vuosikohde			
	30 000	30 000,00	0,00	100,0 %

TEKNINEN LAUTAKUNTA pl. Tila- ja Vesihuoltolaitos
 INVESTOINNIT JA POISTOT



TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS

Vastuhenkilö

Kiinteistöpäällikkö

	TA19	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %	infotiedot		
						määrärahat yhteensä	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-19
MENOT	2 202 000	690 000	2 542 873,15	349 126,85	87,9 %	17 599 600	210 046	15 826 766
VALTIONOSUJDET	0	92 000	73 600,00	18 400,00	80,0 %			
MUUT TULOT	50 000	0	23 552,76	26 447,24	47,1 %			
TULOT YHTEENSÄ	50 000	92 000	97 152,76	26 447,24	68,4 %			
NETTOMENO	2 152 000	598 000	2 445 720,39	322 679,61	88,9 %			

LUONNONMAAN PERHETALO

Luonnonmaan perhetalon hankesuunnitelma laadittiin.

Toteutusaika:	2019 - 2022					Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-19
	20 000		17 892,59	2 107,41	89,5 %	7 180 800		7 162 907

KARVETIN KOULU

Karvetin koulun peruskorjauksen suunnittelua aloitettiin. Kohteen toteutusta siirtyi kesken vuotta palveluverkko-ohjelmoinnin tarkennuttua.

Toteutusaika:	2019-2021					Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-19
	100 000		7 198,00	92 802,00	7,2 %	2 952 000		2 944 802

VELKUAN KOULU

Velkuan koulun hankesuunnittelu ja rakennussuunnittelun aloitus.

Toteutusaika:	2019-2020					Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-19
	50 000		24 632,38	25 367,62	49,3 %	1 551 800		1 527 168

KAUPUNGINTALO

Kaupungintalon yläkerroksen ulkoseinä rakenteet peruskorjattiin, työhuonelaajennuksia tehtiin 3. kerroksessa, valtuustosalin ilmanvaihtolaite uusittiin, rakennuksen jätevesipumppaamot saneerattiin, hallituksen huoneeseen toteutettiin uusi jäähdytysjärjestelmä. Katutason kokoushuoneiden ilmanvaihdon säätimet uusittiin.

Toteutusaika:	2019-2020					Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-19
	200 000	50 000	215 289,24	34 710,76	86,1 %	250 000		34 711

MAIJAMÄEN KOULUN**LÄHILIIKUNTAPAikka JA PIHA-ALUE**

Maijamäen koulupihalle toteutettiin lähiliikuntapaikkahankkeen ensimmäisen vaiheen työt. Hanke jatkuu vuonna 2020.

Toteutusaika:	vuosikohde							
	360 000	30 000	407 828,30	-17 828,30	104,6 %			
Valtionosuudet		92 000	73 600,00	18 400,00	80,0 %			

JÄÄHALLIT

Jäähallien yhdysosa toteutettiin jäähallien väliin

Toteutusaika:	2018-2023					Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-19
	500 000	200 000	798 243,85	-98 243,85	114,0 %	3 675 000	10 712	2 866 044

VARIKKO

Varikon peruskorjauksia siirrettiin alkuperäistä paremman suunnitteluratkaisun selvittämiseksi.

Toteutusaika:	2018-2020					Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-19
	50 000		0,00	50 000,00	0,0 %		5 336	-5 336

TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS

Vastuhenkilö

Kiinteistöpäällikkö

TA19 MRM TOTEUTUNUT YLI/ALLE TOT % infotiedot

LAURILA / AMANDIS

Laurila/Amandiksen ylivuotinen rakennushanke valmistui.

Toteutusaika:	2018-2019					Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-19
	270 000	210 000	478 559,27	1 440,73	99,7 %	570 000	193 998	-102 557
						Hankkeen kokonaiskustannukset 2018-2019 672 557		

SISÄILMAHANKEMÄÄRÄRAHA

Akuutteihin sisäilmahankkeisiin ei käytetty määrärahoja sisäilmahankemäärärahamentilta.

Toteutusaika:	vuosikohde				
	50 000		0,00	50 000,00	0,0 %

PÄIVÄKODIT JA KOULUT

Merimaskun koulun ikkunoita uusittiin. Taimon koulun pihavalaistusta parannettiin. Suopellon koulun pihaa asfaltoitiin. Taimon päiväkodin leikkiväliteistöä uusittiin.

Toteutusaika:	vuosikohde				
	170 000		84 585,15	85 414,85	49,8 %

RYMÄTTYLÄN PALOASEMA (KH)

Rymättylän paloaseman rakennussuunnittelu aloitettiin.

Toteutusaika:	2022					Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-19
	20 000		20 972,05	-972,05	104,9 %	1 420 000		1 399 028

MUUT PALVELUKIINTEISTÖT

Terveyskeskuksessa peruskorjattiin kaksi WC-tilaa, rakennuksen sisäovien automatiikkaa lisättiin. Salorannan nuorisoleirialueen rakennukset kytkettiin kaupungin vesihuoltojärjestelmään.

Toteutusaika:	vuosikohde				
	257 000		148 449,96	108 550,04	57,8 %

LAITEHANKINNAT JA IRTAIMISTO

Lämmönvaihdin uusittiin Urheilutalolla. Kuparivuoren urheilukeskuksen lukitusjärjestelmät uusittiin. Taloautomaatiojärjestelmät uusittiin Kalevanniemen ja Maijamäen kouluilla. >Alueellisia jäähdytysjärjestelmiä toteutettiin kuuteen kohteeseen.

Toteutusaika:	vuosikohde				
	155 000		148 967,19	6 032,81	96,1 %

MERIMASKUN KOULUN LIIKUNTASALI

Merimaskun koulun liikuntasalin rakenteellinen peruskorjaus toteutettiin.

Toteutusaika:	vuosikohde				
		200 000	190 255,17	9 744,83	95,1 %

MYYDYN TAI MUUTEN POISTETUN OMAISUUDEN KIRJANPITOARVOJEN TULOUTUS

Tilikauden aikan toteutui Merimaskun rantamaksiinin ja kiinteistö oy Opintien osakkeiden myynti

Toteutusaika:	vuosikohde				
Menot					
Tulot	50 000		23 552,76	26 447,24	47,1 %

TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS

Vastuhenkilö

Kiinteistöpäällikkö

TA19

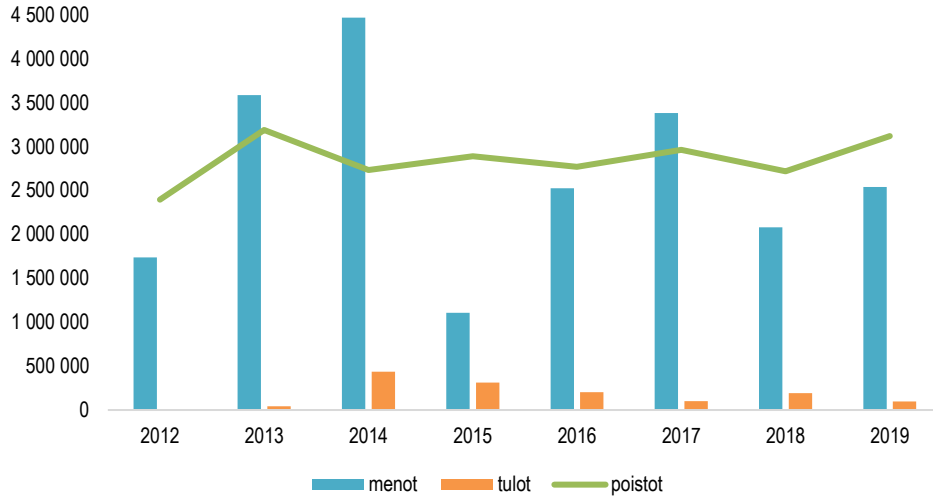
MRM

TOTEUTUNUT

YLI/ALLE

TOT % infotiedot

TILALAITOKSEN INVESTOINNIT JA POISTOT



TEKNINEN LAUTAKUNTA / VESIHUOLTOLAITOS

Vastuhenkilö

Tekninen johtaja

	TA19	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %	infotiedot
						määrärahat aiempi MR jäljellä yhteensä käyttö 31.12.-19
MENOT	2 467 000	-305 000	1 484 991,26	677 008,74	69 %	5 941 000 1 115 037 3 940 272
VALTIONOSUJEDET				0,00		
MUUT TULOT				0,00		
TULOT YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00		
NETTOMENO	2 467 000	-305 000	1 484 991,26	677 008,74	69 %	
						Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.-19
SIIRTO YHTEISHANKKEISTA	1 207 000	-105 000	734 010,24	367 989,76	67 %	5 481 000 985 574 3 950 379
Vesi ja jätevesi	867 000	-105 000	527 776,31	234 223,69	69 %	
Hulevesi	340 000	0	206 233,93	133 766,07	61 %	
MUUT HANKKEET	1 260 000	-200 000	750 981,02	309 018,98	71 %	
Vesi ja jätevesi	1 190 000	-200 000	721 544,04	268 455,96	73 %	
Hulevesi	70 000	0	29 436,98	40 563,02	42 %	

VESIJOHDON RAKENTAMINEN KUPARIVUOREN TUNNELIIN JA UKKO-PEKAN SILLOILLE

Rakennettiin Kuparivuoren tunneliin ja Ukkopekan silloille runkovesijohto Väyläviraston ja ELY-keskuksen rakennusurakoiden yhteydessä.

	Toteutusaika: 2018-2019					Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.-19
Talousarvio	150 000		151 430,73	-1 430,73	101 %	220 000 118 501 -49 932
Vesi ja jätevesi	150 000		151 430,73	-1 430,73	101 %	<i>Hankkeen kokonaiskustannukset</i>
Hulevesi				0,00		<i>2018-2019 269 932</i>

NAANTALINSALMEN PAINVIEMÄRI

Rakennettiin painviemäri Naantalinsalmeen. Työ toteutettiin omana työnä yhteistyössä vesistö rakentamisen puitekumppanin kanssa.

	Toteutusaika: 2017-2019					Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.-19
Talousarvio	220 000	0	189 213,81	30 786,19	86 %	240 000 10 962 39 824
Vesi ja jätevesi	220 000		189 213,81	30 786,19	86 %	<i>Hankkeen kokonaiskustannukset</i>
Hulevesi				0,00		<i>2018-2019 200 176</i>

RYMÄTTYLÄN KESKUSTAN VESIHUOLLON SANEERAUS

Rakennettiin vesihuoltolinja Vanha Ahteentaantielle välille Taipaleentie - ent. kunnatalo

	Toteutusaika: vuosikohde				
Talousarvio	100 000	0	36 706,95	63 293,05	37 %
Vesi ja jätevesi	100 000		36 706,95	63 293,05	37 %
Hulevesi				0,00	

VESIHUOLLON SANEERAUSOHJELMAN MUKAISET HANKKEET

Saneerattiin vesijohto Tuulensuunkadulla ja Maariankadulla välillä Torikatu - Puistotie. Työ tehtiin pääosin sujuuttamalla uusi vesijohto nykyisen vesijohdon sisään.

	Toteutusaika: vuosikohde				
Talousarvio	300 000	0	256 909,40	43 090,60	86 %
Vesi ja jätevesi	250 000		236 647,58	13 352,42	95 %
Hulevesi	50 000		20 261,82	29 738,18	41 %

TEKNINEN LAUTAKUNTA / VESIHUOLTOLAITOS

Vastuhenkilö

Tekninen johtaja

TA19 MRM TOTEUTUNUT YLI/ALLE TOT % infotiedot

PAINEVIEMÄRIN RAKENTAMINEN VÄLILLE TEERSALO - MERIMASKU LUKKARAINEN

Vesihuoltolinjan rakennustöiden aloitus viivästyi pitkittyneen johdon sijoituslupaprosessin tähden. Työ jatkuu 2020

Toteutusaika:		vuosikohde				
Talousarvio		330 000	-200 000	41 388,07	88 611,93	32 %
Vesi ja jätevesi		330 000	-200 000	41 388,07	88 611,93	32 %
Hulevesi					0,00	

VEDENJAKELUSÄILIÖ

Hankittiin perävaunualustainen vedenjakelusäiliö

Toteutusaika:		vuosikohde				
Talousarvio		20 000	0	14 000,00	6 000,00	70 %
Vesi ja jätevesi		20 000		14 000,00	6 000,00	70 %
Hulevesi					0,00	

SUUNNITTELU

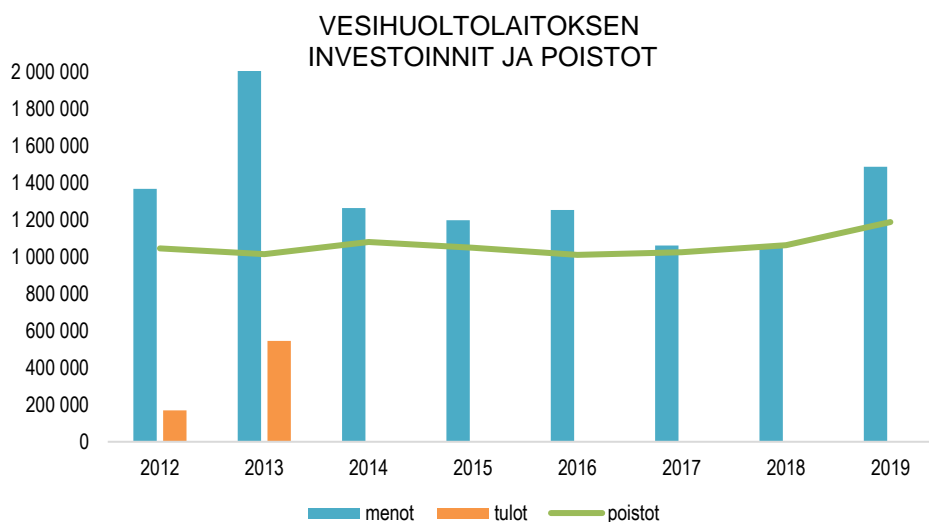
Selvitettiin mm. hulevesien johtamista Luolanteollisuusalueen kiinteistöiltä Prosessikadun hulevesiverkostoon.

Toteutusaika:		vuosikohde				
Talousarvio		40 000	0	9 175,16	30 824,84	23 %
Vesi ja jätevesi		40 000		0,00	40 000,00	0 %
Hulevesi				9 175,16	-9 175,16	

VERKOSTO

Tehtiin hulevesiverkoston täydennysrakentamista Itä-Tammiston alueella, rakennettiin mittauskaivo Teersaloon, kaukovalvonnan serveri uusittiin, alakeskusten logiikoita vaihdettiin uusiin, uusittiin Tärkkisten pumppaamon keskus ja muutettiin samalla pumppaamon käynti energiaa säästäväksi.

Toteutusaika:		vuosikohde				
Talousarvio		100 000	0	52 156,90	47 843,10	52 %
Vesi ja jätevesi		80 000		52 156,90	27 843,10	65 %
Hulevesi		20 000		0,00	20 000,00	0 %



TEKNINEN LAUTAKUNTA

YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

	TA19	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %	infotiedot
						määrärahat aiempi MR jäljellä yhteensä käyttö 31.12.-19
MENOT	4 492 000	-744 200	3 610 374,60	137 425,40	96,3 %	24 102 000 2 638 359 18 229 174
VALTIONOSUUDET				0,00		
MUUT TULOT				0,00		
TULOT YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00		
NETTOMENO	4 492 000	-744 200	3 610 374,60	137 425,40	96,3 %	
TA-ehdotus lajeittain						
Katualueet	3 045 000	-639 200	2 690 749,45	-284 949,45	111,8 %	
Puistot ja leikkialueet	240 000	0	185 614,91	54 385,09	77,3 %	
Vesi ja jätevesi	867 000	-105 000	527 776,31	234 223,69	69,3 %	
Hulevesi	340 000	0	206 233,93	133 766,07	60,7 %	
Yhteensä	4 492 000	-744 200	3 610 374,60	137 425,40	96,3 %	

LUONNONMAAN ASUNTOMESSUALUE

Rakennettiin teräsponnitetukiseinä Matalahden venesatamaan, Matalahden ruoppausurakasta toteutui noin 80 %:ia (jatkuu 2020). Harvennettiin alueen puustoa puisto- ja korttelialueilta. Kunnallistekniikan rakennustyöt käynnistyivät lokakuussa edeten arviotua nopeammin.

Toteutusaika: 2017-2022						Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-19
Talousarvio	2 200 000	-500 000	1 948 160,23	-248 160,23	114,6 %	6 810 000	204 598	4 657 242
Katualueet	1 625 000	-500 000	1 614 059,88	-489 059,88				
Puistot ja leikkialueet	50 000		39 095,52	10 904,48				
Vesi ja jätevesi	375 000		198 017,03	176 982,97				
Hulevesi	150 000		96 987,80	53 012,20				

RYMÄTTYLÄNTIEN ETELÄPUOLINEN ASUINALUE LUONNONMAALLA

Laadittiin ns. perhetalon asemakaava-alueelta kunnallistekniikan yleissuunnitelma ja vanhan maankaatopaikan osalta ns. PIMASelvitys. Suoritettiin mittaus- ja pohjatutkimustöitä alueelta.

Toteutusaika: 2019-2022						Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-19
Talousarvio	50 000	0	94 553,94	-44 553,94	189,1 %	4 650 000		4 555 446
Katualueet	30 000		81 637,14	-51 637,14				
Vesi ja jätevesi	20 000		12 916,80	7 083,20				

ITÄ-TAMMISTO

Rakennettiin Tarhuripuiston leikkikenttä ja kevyen liikenteen yhteys välille Torpparinkaari - Tammistontie

Toteutusaika: 2012-2019						Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-19
Talousarvio	150 000	0	146 519,39	3 480,61	97,7 %	812 000	631 574	33 907
Katualueet				0,00				
Puistot ja leikkialueet	150 000		146 519,39	3 480,61				

TEKNINEN LAUTAKUNTA

YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

TA19 MRM TOTEUTUNUT YLI/ALLE TOT % infotiedot

KESKUSTAKORTTELIT

Rakennettiin uudelleen Luostarinkadun katurakenteen sekä vesihuoltolinjat välillä Käsityöläiskatu - Tuulensuunkatu. Laadittiin Tuulensuunkadun rakennussuunnitelmat välillä Tullikatu - Käsityöläiskatu

Toteutusaika: 201--		Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä				
				31.12.-19				
Talousarvio	610 000	0	526 373,71	83 626,29	86,3 %	4 000 000	901 603	2 572 024
Katualueet	400 000		445 295,37	-45 295,37				
Vesi ja jätevesi	146 000		56 799,24	89 200,76				
Hulevesi	64 000		24 279,10	39 720,90				

KUKOLANVAINIO 2

Päällystettiin alueen katuja

Toteutusaika: 2018-2021		Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä				
				31.12.-19				
Talousarvio	50 000	1 800	51 719,97	80,03	99,8 %	1 030 000	802 940	175 340
Katualueet	50 000	1 800	51 719,97	80,03				

SOINISEN PIENTALOALUEEN ASEMAKAAVA

Rakennettiin asemakaava-alueen kunnallistekniikka

Toteutusaika: vuosikohde					
Talousarvio	260 000	47 000	326 031,72	-19 031,72	106,2 %
Katualueet	120 000	47 000	149 407,01	17 592,99	
Puistot ja leikkialueet	40 000			40 000,00	
Vesi ja jätevesi	80 000		126 149,79	-46 149,79	
Hulevesi	20 000		50 474,92	-30 474,92	

NAVIREN MERITEOLLISUUSALUE

Laadittiin alustavia suunnitelmia alueen esirakentamisesta. Esirakentaminen toteutuu yksityisen toimijan toimesta vuodesta 2020 eteenpäin

Toteutusaika: 2018-202x		Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä				
				31.12.-19				
Talousarvio	200 000	0	11 336,72	188 663,28	5,7 %	1 800 000	32 300	1 756 363
Katualueet	200 000		11 336,72	188 663,28				

ISOSUON TEOLLISUUSALUE

Kunnallistekniikan rakennussuunnittelua ei käynnistetty, koska alueen tonttien myynti ei edennyt

Toteutusaika: 2018-2022		Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä				
				31.12.-19				
Talousarvio	50 000	-50 000	0,00	0,00		1 260 000	16 043	1 243 957
Katualueet	25 000	-25 000	0,00	0,00				

NUHJALANTIEN ETELÄOSAN JA AURINKOTIEN LIITTYMÄN TÄYDENNYSRAKENTAMINEN

Kunnallistekniikan rakentaminen käynnistyi jatkuen elokuuhun 2020

Toteutusaika: 2018-2021		Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä				
				31.12.-19				
Talousarvio	432 000	-300 000	99 676,22	32 323,78	75,5 %	710 000	9 747	600 577
Katualueet	260 000	-220 000	33 225,83	6 774,17				
Vesi ja jätevesi	86 000	-80 000	36 794,03	-30 794,03				
Hulevesi	86 000		29 656,36	56 343,64				

TEKNINEN LAUTAKUNTA

YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuhenkilö

Tekninen johtaja

TA19 MRM TOTEUTUNUT YLI/ALLE TOT % infotiedot

KUPARIVUOREN ASEMAKAAVA

Kunnallistekniikan suunnittelua ei jatkettu vuonna 2019.

Toteutusaika: 2017-2022					Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-19
Talousarvio	40 000	0	0,00	40 000,00	220 000	13 958	206 042
Katualueet	20 000		0,00	20 000,00			
Vesi ja jätevesi	15 000		0,00	15 000,00			
Hulevesi	5 000		0,00	5 000,00			

VILLAN TILAN JA HAIJAISTEN

LIIKUNTAKESKUKSEN ALUEEN KEHITTÄMINEN

Rakennettiin kevyen liikenteen väylä Haijaistentielle välille Kukokolanvainio - Haijaisten kuntokeskus ja parannettiin Villan tilan liittymää.

Toteutusaika: 2018-2022					Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-19
Talousarvio	200 000	32 000	231 542,80	457,20	1 910 000	25 597	1 652 860
Katualueet	130 000	32 000	141 946,73	20 053,27			
Vesi ja jätevesi	70 000		89 596,07	-19 596,07			

NURMITIE - HEINÄTIE

Uusittiin Haavuorentien alittavan Orjanojan rumpu sekä aloitettiin alueen kunnallistekniikan suunnittelu.

Toteutusaika: 2019-202x					Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-19
Talousarvio	40 000	0	17 368,54	22 631,46			-17 369
Katualueet	20 000		5 029,44	14 970,56			
Vesi ja jätevesi	15 000		7 503,35	7 496,65			
Hulevesi	5 000		4 835,75	164,25			

RUONAN YHDYSTIEN PARANTAMINEN

Kunnallistekniikan suunnittelua ei käynnistetty lainvoimaisen asemakaavan puuttuessa.

Toteutusaika: 2019-2020					Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-19
Talousarvio	50 000	0	0,00	50 000,00	530 000		530 000
Katualueet	35 000		0,00	35 000,00			
Vesi ja jätevesi	15 000		0,00	15 000,00			

SAARISTON RANTA-ALUEIDEN KEHITTÄMINEN

Saneerattiin Röölään kiinteä laituri, uusittiin päällyste Röölään rannan keskeisiltä osilta ja parannettiin alueen valaistusta.

Toteutusaika: 2019-2022					Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-19
Talousarvio	100 000	25 000	124 583,70	416,30	370 000		245 416
Katualueet	100 000	25 000	124 583,70	416,30			

TEKNINEN LAUTAKUNTA

YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuhenkilö

Tekninen johtaja

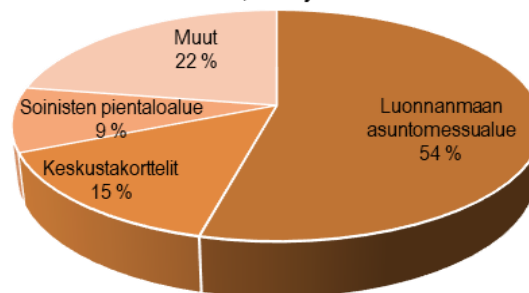
TA19 MRM TOTEUTUNUT YLI/ALLE TOT % infotiedot

NIMEÄMÄTÖN UUSI ALUE

Parannettiin Rymättylän lähiliikuntapaikan kuivatusta ja tehtiin Suovuoren kuntoradan alikulkukäytävän viimeistelyt.

Toteutusaika: vuosikohde

Talousarvio	60 000	0	32 507,66	27 492,34	54,2 %
Katualueet	30 000		32 507,66	-2 507,66	
Vesi ja jätevesi	20 000		0,00	20 000,00	
Hulevesi	10 000		0,00	10 000,00	

YHTEISHANKKEET 2019
3,6 milj. e

Eriytetyt tilinpäätöstiedot taseyksiköistä

1. Naantalin vesihuoltolaitos – taseyksikkö
 - 1.1. Huleveden viemärointi
2. Naantalin tilalaitos - taseyksikkö

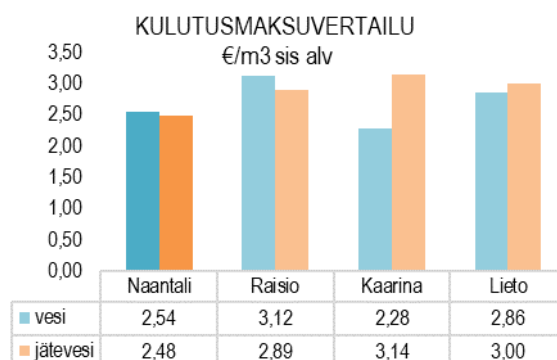
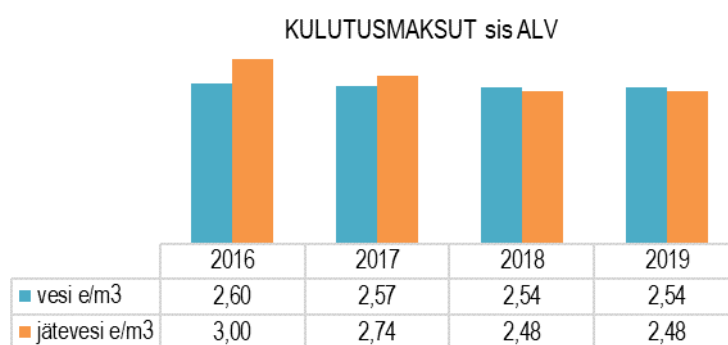
1. Vesihuoltolaitos

Vesihuoltolaitos huolehtii talousveden jakelusta sekä sadevesien ja jätevesien pois johtamisesta.

Vesihuoltoalaitos on eriytetty Naantalin kaupungin kirjanpidosta taseyksikkönä. Vuodesta 2015 lähtien on huleveden viemärointi eriytetty taseyksikön sisällä laskennallisesti vesihuoltolain 17a §:n mukaisesti.

Kulutuskulut:

- vesimaksu: $2,05 \text{ e/m}^3 + \text{alv } 24 \% 0,49 = \mathbf{2,54 \text{ e/m}^3}$
- jätevesimaksu: $2,00 \text{ e/m}^3 + \text{alv } 24 \% 0,48 = \mathbf{2,48 \text{ e/m}^3}$



Vesihuoltolaitoksen liittymismaksuja kertyi noin 690 000 euroa.

Vesihuoltolaitoksen investointimenot olivat noin 1,5 milj. euroa, joista kohdistui käyttö- ja jätevesiverkostoon noin 1,25 milj. euroa ja hulevesiverkostoon noin 236 000 euroa.

Tarkemmat tiedot vesihuoltolaitoksen toiminnasta ja talouden tunnusluvuista, koskien tehokkuutta ja kannattavuutta löytyvät tilinpäätöksen käyttötalouden toteutuminen kohdasta Vesihuoltolaitos.

1.1. Huleveden viemäröinti

Naantalin vesihuoltolaitos huolehtii 1.1.2017 alkaen hulevesiverkoston toiminta-alueella hulevesien (sade- ja sulamisvedet sekä perustusten kuivatusvedet) viemäröinnistä yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaavasti kaupunginvaltuuston 17.10.2016 tekemän päätöksen mukaisesti.

Hulevesimaksut otettiin käyttöön 1.7.2017 alkaen. Kaikille kaupungin hulevesialueiden kiinteistöille määriteltiin kaupungin (yleisten alueiden) hulevesimaksut.

1. Kiinteistöille jotka on liitetty tai liitettävissä vesihuoltolaitoksen hulevesiverkoston määriteltiin lisäksi vesihuoltolaitoksen hulevesimaksu.

Omakotitalot, paritalot ym. taksa €/vuosi		
A. kaupungin hulevesimaksu	B. huleveden viemäröintimaksu	
veroton	veroton	verollinen sis. alv
7,00	42,00	52,08

Rivitaloille, kerrostaloille, liikerakennuksille, teollisuusrakennuksille ja vastaaville taksa muodostuu tontin pinta-alasta ja kertoimesta.

2. Hulevesiverkoston liittymättömien kiinteistöjen hulevesimaksu omakotitalot, paritalot ym. on 28,00 e/v, maksu on veroton.

Rivitaloille, kerrostaloille, liikerakennuksille, teollisuusrakennuksille ja vastaaville taksa muodostuu tontin pinta-alasta ja kertoimesta.

Kaupungin hulevesimaksun tuotto oli noin 93 000 euroa ja vesihuoltolaitoksen hulevesimaksun tuotto noin 330 000 euroa.

Huleveden viemäröinnin tiedot on laskennallisesti eriytetty vesihuoltolaitos taseyksikön kirjanpidosta kirjanpitolautakunnan kuntajaoston lausunnon 112 mukaisesti.

Menoja, tuloja ja investointeja seurataan sekä hulevesiverkoston, että yleisten alueiden huleveden osalta.

	Hulevesiverkosto	Yleisten alueiden hulevesi
TOIMINTATULOT	333 842	93 396
TOIMINTAMENOT	-30 701	-17 164
TOIMINTAKATE	303 141	76 232
Poistot ja arvonalentumiset	-142 413	-95 995
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	160 728	-19 764

	Hulevesiverkosto	Yleiset alueet
hulevesiasiakkaat	2 040	2 609
hoidettava pinta-ala/ ha	792	662
käyttökustannukset	30 701	17 164
poistot	142 413	95 995
	173 114	113 160
kulut/ha	219	171

Vesihuoltolaitoksen tuloslaskelma

	1.1.-31.12.2019	1.1.-31.12.2018
Liikevaihto	6 599 288,28	6 579 644,95
Valmistus omaan käyttöön	87 322,36	
Liiketoiminnan muut tuotot	-687,80	42 068,36
Materiaalit ja palvelut		
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-2 331 940,70	-2 359 350,72
Palveluiden ostot	<u>-1 618 064,50</u>	<u>-1 636 280,92</u>
	-3 950 005,20	-3 995 631,64
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-468 485,73	-423 188,32
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-86 143,29	-81 806,01
Muut henkilösivukulut	<u>-30 699,93</u>	<u>-28 560,29</u>
	-585 328,95	-533 554,62
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 186 995,32	-1 062 472,68
Liiketoiminnan muut kulut	<u>-218 221,84</u>	<u>-202 810,06</u>
	-1 405 217,16	-1 265 282,74
Liikelylijäämä	745 371,53	827 244,31
Rahoitustuotot ja kulut		
Korkotuotot	520,23	685,69
Muut rahoitustuotot	14 934,60	20 656,77
Kunnalle maksetut korkokulut	-74 868,58	-74 868,58
Korvaus peruspääomasta	-196 880,47	-196 880,47
Muut rahoituskulut	<u>-0,02</u>	<u>-250 406,59</u>
	-256 294,24	-250 406,59
Ylijäämä ennen satunnaisia eriä	489 077,29	576 837,72
Ylijäämä ennen varauksia	489 077,29	576 837,72
Poistoeron vähennys		<u>2 358,29</u>
Tilikauden ylijäämä	489 077,29	579 196,01
VESIHUOLTOLAITOKSEN TUNNUSLUVUT		
Sijoitetun pääoman tuotto, %	4 %	5 %
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, %	4 %	5 %
Voitto, %	7 %	9 %

Vesihuoltolaitoksen rahoituslaskelma

	2019		2018	
Toiminnan rahavirta				
Liikeliikettä	745 371,53		827 244,31	
Poistot ja arvonalentumiset	1 186 995,32		1 062 472,68	
Rahoitustuotot ja -kulut	<u>-256 294,24</u>	1 676 072,61	<u>-250 406,59</u>	1 639 310,40
Investointien rahavirta				
Investointimenot		<u>-1 484 991,26</u>		<u>-1 057 543,85</u>
Toiminnan ja investointien rahavirta		191 081,35		581 766,55
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäykset		-2 983,87		-3 400,00
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalle				
Oman pääoman muutokset				
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Pitkäaikaisten saamisten muutos muilta	2 427,00		2 427,00	
Saamisten muutos kunnalta	2 588 821,88		-2 361 182,98	
Lyhytaikaisen saamisten muutos muilta	288 306,95		-106 027,57	
Korottomien velkojen muutos muilta	<u>963 691,81</u>	3 843 247,64	<u>948 212,86</u>	-1 516 570,69
Rahoituksen rahavirta		3 840 263,77		-1 519 970,69
Rahavarojen muutos		4 031 345,12		-938 204,14
Rahavarojen muutos				
Rahavarat 31.12.	4 075 336,94		43 991,82	
Rahavarat 1.1.	<u>43 991,82</u>	4 031 345,12	<u>982 195,96</u>	-938 204,14

VESIHUOLTOLAITOKSEN TUNNUSLUVUT

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta 1000 €	1 820	1 905
Investointien tulo-rahoitus, % lainanhoitokate *)	113 %	155 %
Kassan riittävyys	3,23	3,16
Quick ratio	228	3
	4	4

*) lainanlyhennyksiä kaupungille ei ole päätöksen mukaan suoritettu, joten tunnusluvun laskennassa on käytetty laskennallista vuosilyhennystä 1/8 lainakannasta
Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto: Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta: lainanhoitokatteen laskeminen

Vesihuoltolaitoksen tase

VASTAAVAA	2019		2018	
PYSYVÄT VASTAAVAT				
Aineettomat hyödykkeet				
Aineettomat oikeudet	70 932,56			
Muut pitkävaikutteiset menot	376 402,15	447 334,71		77 024,00
Aineelliset hyödykkeet				
Maa- ja vesialueet	4 239,84		4 239,84	
Rakennukset	21 690,95		24 742,59	
Kiinteät rakenteet ja laitteet	19 163 999,02		19 068 683,19	
Koneet ja kalusto	14 000,00		0,00	
Ennakkomaksut ja kesk. hankinnat	466 729,90	19 670 659,71	255 090,15	19 352 755,77
Sijoitukset				
Osakkeet ja osuudet	3 309 834,69		3 700 053,40	
Muut saamiset	76 334,78	3 386 169,47	73 350,91	3 773 404,31
		23 504 163,89		23 203 184,08
VAIHTUVAT VASTAAVAT				
Saamiset				
Pitkäaikaiset saamiset				
Muut saamiset				2 427,00
Lyhytaikaiset saamiset				
Myyntisaamiset	1 638 813,26		1 892 051,60	
Muut lyhytaik. saatavat kunnalta			2 588 821,88	
Siirtosaamiset	152 636,50	1 791 449,76	187 705,11	4 668 578,59
Saamiset yht.		1 791 449,76		4 671 005,59
Rahat ja pankkisaamiset		4 075 336,94		43 991,82
		5 866 786,70		4 714 997,41
VASTAAVAA YHTEENSÄ		29 370 950,59		27 918 181,49

Vesihuoltolaitoksen tase

VASTATTAVAA	2019		2018	
OMA PÄÄOMA				
Peruspääoma	4 375 121,63		4 375 121,63	
Ed.tilikausien ylijäämä	9 154 684,10		8 575 488,09	
Tilikauden ylijäämä	489 077,29	14 018 883,02	579 196,01	13 529 805,73
VIERAS PÄÄOMA				
Pitkäaikainen				
Lainat kunnalta	3 743 429,45		3 743 429,45	
Liittymismaksut	10 597 147,31	14 340 576,76	9 908 381,01	13 651 810,46
Lyhytaikainen				
Lainat kunnalta				
Ostovelat	524 561,65		528 647,92	
Korottomat velat kunnalle	0,00		0,00	
Muut velat	376 559,17		98 593,37	
Siirtovelat	110 369,99	1 011 490,81	109 324,01	736 565,30
		15 352 067,57		14 388 375,76
VASTATTAVAA YHTEENSÄ		29 370 950,59		27 918 181,49

VESIHUOLTOLAITOKSEN TUNNUSLUVUT

<i>Omavaraisuusaste, %</i>	48 %	48 %
<i>Suhteellinen velkaantuneisuus %</i>	233 %	217 %
<i>Suhteellinen velkaantuneisuus % pl. Liittymismaksut</i>	72 %	68 %
<i>Kertynyt alijäämä pl. 2004 liittymismaksurahastot *) 1000 €</i>	-204	-693
<i>Lainakanta 31.12. 1000 €</i>	3 743	3 743

*) Vesihuollon liittymismaksujen esitystavan muutoksessa vuonna 2004 taseen liittymismaksurahasto n. 9,8 milj. siirrettiin ed. tilikausien yli- alijäämätilille

Huleveden viemäröinnin tuloslaskelma*(laskennallisesti eriytetty Vesihuoltolaitoksen taseyksiköstä)*

	1.1.-31.12.2019		1.1.-31.12.2018	
Liikevaihto	427 237,86		470 282,62	
Liiketoiminnan muut tuotot				
Materiaalit ja palvelut				
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-19 598,84		-40 484,80	
Palveluiden ostot	<u>-22 945,03</u>	-42 543,87	<u>-59 270,74</u>	-99 755,54
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-4 162,90		-18 895,47	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-551,95		-2 785,71	
Muut henkilösivukulut	<u>-269,58</u>	-4 984,43	<u>-1 179,12</u>	-22 860,30
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-238 408,46		-216 074,52	
Liiketoiminnan muut kulut	-336,78		-3 780,00	
Liikeyli- /alijäämä	140 964,32		127 812,26	
Tilikauden ylijäämä	140 964,32		127 812,26	

Huleveden viemäröinnin rahoituslaskelma*(laskennallisesti eriytetty Vesihuoltolaitoksen taseyksiköstä)*

	2019		2018	
Toiminnan rahavirta				
Liikeyljäämä	140 964,32		127 812,26	
Poistot ja arvonalentumiset	238 408,46		216 074,52	
Rahoitustuotot ja -kulut	<u>0,00</u>	379 372,78	<u>0,00</u>	343 886,78
Investointien rahavirta				
Investointimenot	<u>-235 670,91</u>		<u>-194 112,73</u>	
Toiminnan ja investointien rahavirta	143 701,87		149 774,05	
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäykset		-596,77		-714,00
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Pitkäaik. saamisten muutos muilta	485,40		509,67	
Saamisten muutos kunnalta	-393 990,25		-326 428,63	
Saamisten muutos muilta	57 661,39		-22 265,79	
Korottomien velkojen muutos muilta	<u>192 738,36</u>	-143 105,10	<u>199 124,70</u>	-149 060,05
Rahoituksen rahavirta	-143 701,87		-149 774,05	
Rahavarojen muutos	0,00		0,00	
Rahavarojen muutos				
Rahavarat 31.12.	0,00		0,00	
Rahavarat 1.1.	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>	0,00

Huleveden viemäröinnin tase*(laskennallisesti eriytetty Vesihuoltolaitoksen taseyksiköstä)*

VASTAAVAA	2019		2018	
PYSYVÄT VASTAAVAT				
Aineettomat hyödykkeet				
Aineettomat oikeudet		440,33		880,61
Aineelliset hyödykkeet				
Kiinteät rakenteet ja laitteet	3 897 527,03		4 001 171,16	
Ennakkomaksut ja kesk. hankinnat	131 479,91	4 029 006,94	23 229,88	4 024 401,04
		4 029 447,27		4 025 281,65
VAIHTUVAT VASTAAVAT				
Saamiset				
Lyhytaikaiset saamiset				
Myyntisaamiset		98 328,80		132 443,61
VASTAAVAA YHTEENSÄ		4 127 776,07		4 157 725,26
VASTATTAVAA	2019		2018	
OMA PÄÄOMA				
Jäännöspääoma	3 200 691,56		3 243 792,82	
Tilikauden ylijäämä	140 964,32	3 341 655,88	127 812,26	3 371 605,08
VIERAS PÄÄOMA				
Pitkäaikainen				
Lainat kunnalta		786 120,18		786 120,18
Lyhytaikainen				
Korottomat velat kunnalle		0,00		0,00
VIERAS PÄÄOMA		786 120,18		786 120,18
VASTATTAVAA YHTEENSÄ		4 127 776,07		4 157 725,26

Huleveden viemäröinti**JÄÄNNÖSPÄÄOMAN LASKEMINEN**

	31.12.2019	31.12.2018
Aineettomat oikeudet	440,33	880,61
Kiinteät rakenteet ja laitteet	3 897 527,03	4 001 171,16
Lyhytaikaiset saamiset	98 328,80	132 443,61
Keskeneräiset hankinnat	131 479,91	23 229,88
Pitkäaikaiset lainat kunnalle	-786 120,18	-786 120,18
Lyhytaikaiset korottomat velat kunnalle	0,00	0,00
	3 341 655,88	3 371 605,08
Tilikauden yli- /alijäämä	-140 964,32	-127 812,26
Jäännöspääoma	3 200 691,56	3 243 792,82

Vesihuoltolaitoksen liitetiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

TUOTOT TOIMINNOITTAIN		
	2019	2018
Käyttövesi	4 173 284,82	4 029 240,17
Jätevesi	1 998 077,80	2 122 190,52
Hulevesi	427 237,86	470 282,62
<i>yhteensä</i>	6 598 600,48	6 621 713,31

SELVITYS SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEISTA

Vesihuoltolaitos taseyksikössä noudatetaan Naantalin kaupungin poistosuunnitelmaa, jonka tiedot kokonaisuudessaan löytyvät tilinpäätöksen liitetiedoista.

...

2 02 2 Johtoverkostot

Vedenjakeluverkosto	menojäännöspoisto	10 %
Vedenjakeluverkosto 1998 alkaen	tasapoisto	30 vuotta
Viemäriverkosto	menojäännöspoisto	10 %
Viemäriverkosto 1998 alkaen	tasapoisto	30 vuotta

...

2 03 3 Kiinteät koneet ja laitteet

Laitosten laitoskoneet ja laitteet	menojäännöspoisto	25 %
------------------------------------	-------------------	------

ERITTELY POISTOERON MUUTOKSISTA		
	2019	2018
Investointivaraukseen liittyvä poistoeron muutos	0	2 358

Tasetta koskevat liitetiedot

TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT						
	Aineettomat hyödykkeet			Aineelliset hyödykkeet		
	aineettomat oikeudet	muut pitkäv. menot	maa-alueet	rakennukset ja rakennelmat	kiinteät rak. ja laitteet	koneet ja kalusto
Poistamaton hankintameno 1.1.	77 024		4 240	24 743	19 068 683	0
Lisäykset tilikaudella	31 512	379 856			1 177 019	14 000
Vähennykset tilikaudella						
Tilikauden poisto	37 603	3 454		3 052	1 081 704	0
Kirjanpitoarvo 31.12.	70 933	376 402	4 240	21 691	19 163 999	14 000

TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT, jatkuu				
	Aineelliset hyödykkeet		Sijoitukset	
	keskeneräiset hankinnat	osakkeet ja osuudet	muut saamiset	
Poistamaton hankintameno 1.1.	255 090	3 700 053	73 351	
Lisäykset tilikaudella	437 274		2 984	
Vähennykset tilikaudella	225 635	379 856		
Tilikauden poisto		10 362		
Kirjanpitoarvo 31.12.	466 730	3 309 835	76 335	

ERITTELY POISTOEROSTA		
	2019	2018
Investointivaraukseen liittyvä poistoero	0	0

Henkilöstöä koskevat liitetiedot

	2019	2018
Henkilöstön lukumäärä 31.12.		
kuukausipalkkaiset	2	2
tuntipalkkaiset	8	8
<i>Yhteensä</i>	10	10

2. Tilalaitos

Tilalaitos on eriytetty Naantalın kaupungin kirjanpidosta taseyksikkönä vuodesta 2012 alkaen. Tilalaitos vastaa kaupungin rakennetuista kiinteistöistä. Tehtäviin kuuluu rakennettujen kiinteistöjen ylläpito, vuosikorjaaminen, peruskorjaaminen ja rakennuttaminen. Tilalaitos huolehtii rakennuskannan omistajaohjauksesta.

	kpl	m2
PALVELUTOIMINNAN RAKENNUKSET:	72	94 965
VUOKRALLE ANNETUT RAKENNUKSET:	31	12 032
MUUT RAKENNUKSET:	23	4 738
YHTEENSÄ	126	111 735

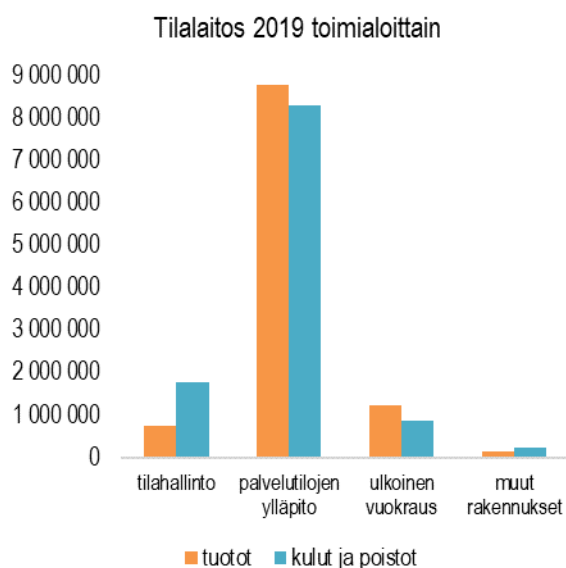
Tilalaitoksen liikevaihto oli noin 10,2 milj. euroa, josta vuokratuottojen osuus oli 10,1 milj. euroa. Rahoitustuottojen ja kulujen määrä oli -1,2 milj. euroa, joista pääosa kohdistui kunnalle maksettuihin korkokuluihin ja peruspääoman korvaukseen.

Tilalaitoksen investointimenot olivat noin 2,5 milj. euroa. Investointihankkeista 2 milj. euroa kohdistui palvelutoiminnan rakennuksiin ja 0,5 milj. euroa muihin liiketiloihin.

Tilalaitoksen tuotot ja kulut jakautuivat toimialueittain seuraavasti:

	2019	*)	2018
TILAHALLINTO			
Tuotot	757 692	7 %	294 113
Kulut	-593 677	9 %	-724 896
Poistot	0	0 %	-10
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 169 919	100 %	-1 172 730
Tilikauden alijäämä	-1 005 903		-1 603 523
PALVELUTILOJEN YLLÄPITO			
Tuotot	8 781 542	80 %	8 578 816
Kulut	-5 645 637	82 %	-5 381 940
Poistot	-2 663 829	85 %	-2 423 161
Tilikauden ylijäämä	472 076		773 715
ULKOINEN VUOKRAUS			
Tuotot	1 236 811	11 %	1 270 036
Kulut	-445 732	6 %	-561 625
Poistot	-427 519	14 %	-269 285
Tilikauden ylijäämä	363 560		439 125
MUUT RAKENNUKSET			
Tuotot	150 821	1 %	141 403
Kulut	-198 698	3 %	-184 250
Poistot	-29 337	1 %	-30 067
Tilikauden alijäämä	-77 213		-72 914

*) osuus kaikista tuotoista/kuluista/poistosta



Tarkemmat tiedot tilalaitoksen toiminnasta ja talouden tunnusluvuista löytyvät tilinpäätöksen käyttötalouden toteutuminen kohdasta Tilalaitos.

Tilalaitoksen tuloslaskelma

	1.1.-31.12.2019		1.1.-31.12.2018	
Liikevaihto	10 209 469,38		10 138 810,70	
Valmistus omaan käyttöön	19 499,56			
Liiketoiminnan muut tuotot	619 880,87		81 914,55	
Tuet ja avustukset	8 043,03		4 000,00	
Materiaalit ja palvelut				
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-2 235 779,79		-2 219 936,90	
Palveluiden ostot	<u>-1 613 220,27</u>	-3 849 000,06	<u>-1 497 634,16</u>	-3 717 571,06
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-860 500,86		-785 897,64	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-177 632,43		-167 194,71	
Muut henkilösivukulut	<u>-37 338,89</u>	-1 075 472,18	<u>-32 787,88</u>	-985 880,23
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 120 684,56		-2 722 522,64	
Liiketoiminnan muut kulut	<u>-1 889 298,10</u>		<u>-2 089 618,49</u>	
Liikelylijäämä	922 437,94		709 132,83	
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	8 993,71		5 880,34	
Muut rahoitustuotot	461,45		733,15	
Kunnalle maksetut korkokulut	-809 944,94		-809 944,94	
Muille maksetut korkokulut	-53,88		-23,67	
Korvaus peruspääomasta	-369 374,94		-369 374,94	
Muut rahoituskulut	<u>-0,05</u>	-1 169 918,65	<u>0,07</u>	-1 172 729,99
Ylijäämä ennen satunnaisia eriä	-247 480,71		-463 597,16	
Alijäämä ennen varauksia	-247 480,71		-463 597,16	
Poistoeron vähennys	66 717,72		66 717,72	
Vapaaehtoisten varausten vähennys	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
Tilikauden alijäämä	-180 762,99		-396 879,44	
TILALAITOKSEN TUNNUSLUVUT				
Sijoitetun pääoman tuotto %	2 %		1 %	
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto %	2 %		1 %	
Voitto %	-2 %		-5 %	

Tilalaitoksen rahoituslaskelma

	2019		2018	
Toiminnan rahavirta				
Liikeliijäämä	922 437,94		709 132,83	
Poistot ja arvonalentumiset	3 120 684,56		2 722 522,64	
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 169 918,65		-1 172 729,99	
Tulorahoituksen korjauserät	<u>-603 142,76</u>	2 270 061,09	<u>47 094,24</u>	2 306 019,72
Investointien rahavirta				
Investointimenot		-2 542 873,15		-2 081 420,56
Rahoitusosuuden investointeihin		73 600,00		
Pysyvien vastaavien hyöd. Luovutustulot		<u>626 695,52</u>		<u>144 835,17</u>
Toiminnan ja investointien rahavirta		427 483,46		369 434,33
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäykset		-25 950,00		-11 724,19
Antolainasaamisten vähennykset		51 900,00		
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Saamisten muutos kunnalta	0,00		653 528,19	
Lyhytaikaisen saamisten muutos muilta	-10 783,71		454 302,95	
Korottomien velkojen muutos muilta	<u>-6 389,14</u>	<u>-17 172,85</u>	<u>474 509,12</u>	<u>1 582 340,26</u>
Rahoituksen rahavirta		8 777,15		1 570 616,07
Rahavarojen muutos		436 260,61		1 940 050,40
Rahavarojen muutos				
Rahavarat 31.12.	2 376 311,01		1 940 050,40	
Rahavarat 1.1.	<u>1 940 050,40</u>	436 260,61	<u>0,00</u>	1 940 050,40

TILALAITOKSEN TUNNUSLUVUT

Toiminnan ja inv. rahavirran kertymä 5 vuodelta, 1000 €	4 230	4 164
Investointien tulorahoitus %	113 %	109 %
Lainanhoitokate *)	0,49	0,38
Kassan riittävyys pv	82	70
Quick ratio	2	1

*) lainanlyhennyksiä kaupungille ei ole päätöksen mukaan suoritettu, joten tunnusluvun laskennassa on käytetty laskennallista vuosilyhennystä 1/8 lainakannasta
Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto: Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta: lainanhoitokatteen laskeminen

Tilalaitoksen tase

VASTAAVAA	2019		2018	
PYSYVÄT VASTAAVAT				
Aineettomat hyödykkeet				
Aineettomat oikeudet				
Muut pitkävaikutteiset menot		82 012,46		54 496,83
Aineelliset hyödykkeet				
Maa- ja vesialueet	153 965,33		153 965,33	
Rakennukset	48 798 502,57		49 832 986,32	
Kiinteät rakenteet ja laitteet	834 300,45		638 356,09	
Koneet ja kalusto	41 650,13		60 510,68	
Ennakkomaksut ja keskener. hankinnat	<u>503 157,24</u>	50 331 575,72	<u>340 164,01</u>	51 025 982,43
Sijoitukset				
Osakkeet ja osuudet	2 293 547,39		2 301 620,48	
Muut saamiset	<u>335 633,73</u>	<u>2 629 181,12</u>	<u>361 583,73</u>	<u>2 663 204,21</u>
		53 042 769,30		53 743 683,47
VAIHTUVAT VASTAAVAT				
Saamiset				
Pitkäaikaiset saamiset				
Muut saamiset		1 170,25		1 170,25
Lyhytaikaiset saamiset				
Myyntisaamiset	103 542,82		130 755,64	
Muut lyhytaikaiset saatavat kunnalta	0,00		0,00	
Muut saamiset	224 933,15		232 935,05	
Siirtosaamiset	<u>49 998,43</u>	<u>378 474,40</u>	<u>4 000,00</u>	<u>367 690,69</u>
		379 644,65		368 860,94
Rahat ja pankkisaamiset		<u>2 376 311,01</u>		<u>1 940 050,40</u>
		2 755 955,66		2 308 911,34
VASTAAVAA		<u>55 798 724,96</u>		<u>56 052 594,81</u>

Tilalaitoksen tase

VASTATTAVAA	2019		2018	
OMA PÄÄOMA				
Peruspääoma	8 208 331,95		8 208 331,95	
Ed. tilikauden ylijäämä	4 705 158,56		5 102 038,00	
Tilikauden ylijäämä	<u>-180 762,99</u>	12 732 727,52	<u>-396 879,44</u>	12 913 490,51
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET				
Poistoero		921 061,89		987 779,61
VIERAS PÄÄOMA				
Pitkäaikainen				
Lainat kunnalta		40 497 247,24		40 497 247,24
Lyhytaikainen				
Lainat kunnalta				
Saadut ennakot	3 926,59		3 203,97	
Ostovelat	744 356,73		793 710,52	
Korottomat velat kunnalle	588 376,37		578 789,25	
Muut velat	99 100,46		67 267,95	
Siirtovelat	<u>211 928,16</u>	<u>1 647 688,31</u>	<u>211 105,76</u>	<u>1 654 077,45</u>
		42 144 935,55		42 151 324,69
VASTATTAVAA		<u>55 798 724,96</u>		<u>56 052 594,81</u>
TILALAITOKSEN TUNNUSLUVUT				
<i>Omavaraisuusaste %</i>		23 %		23 %
<i>Suhteellinen velkaantuneisuus %</i>		389 %		412 %
<i>Kertynyt ylijäämä 1000 €</i>		4 524		4 705
<i>Lainakanta 31.12. 1000 €</i>		40 497		40 497

Tilalaitoksen liitetiedot**Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot**

TUOTTOJEN ERITTELY		
	2019	2018
MYYNTITUOTOT		
Kunnalta ja vesihuoltolaitokselta	111 935	125 523
Muilta	<u>55 544</u>	<u>124 063</u>
	167 479	249 586
VUOKRATUOTOT		
Kunnalta ja vesihuoltolaitokselta	8 697 502	8 501 169
Muilta	<u>1 344 488</u>	<u>1 388 056</u>
	10 041 990	9 889 225
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT		
Aineellisten hyödykkeiden myyntivoitot	603 718	68 339
Kunnalta ja vesihuoltolaitokselta muut tulot	16 163	9 412
Vakuutuskorvaukset	0	3 602
Muut tulot muilta	<u>0</u>	<u>561</u>
	619 881	81 914

SELVITYS SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEISTA

Tilalaitos taseyksikössä noudatetaan Naantalin kaupungin poistosuunnitelmaa, jonka tiedot kokonaisuudessaan löytyvät tilinpäätöksen liitetiedoista.

1 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET

...

1 02 Muut pitkävaikutteiset menot tasapoisto 3 vuotta

2 AINEELLISET HYÖDYKKEET**2 02 Rakennukset ja rakennelmat**

Asuinrakennukset tasapoisto 30 vuotta

Vuokra-asumiskäytössä olevat rakennukset, tasapoisto 50 v

ml. Varusteet, laitteet; käyttöönotto 2006 tai aikaisemmin

Vuokra-asumiskäytössä olevat rakennukset, tasapoisto 40 v

ml. Varusteet, laitteet; käyttöönotto 2007 tai myöhemmin

Hallinto- ja laitusrakennukset tasapoisto 30 vuotta

Hallintorakennukset, kaupungintalo ml. tasapoisto 50 vuotta

liittymismaksut ja tekniset laitteet

Tehdas- ja tuotantorakennukset tasapoisto 20 vuotta

Talusrakennukset tasapoisto 15 vuotta

Vapaa-ajan rakennukset tasapoisto 20 vuotta

Muut rakennukset ja rakennelmat tasapoisto 15 vuotta

2 03 Kiinteätä rakenteet ja laitteet

...

Muut maa- ja vesirakenteet menojäännöspoisto 20 %

...

2 04 Koneet ja kalusto

Kuljetusvälineet menojäännöspoisto 20 %

...

Muut laitteet ja kalusteet menojäännöspoisto 40 %

ERITTELY POISTOERON MUUTOKSISTA		
	2019	2018
Investointivaraukseen liittyvä poistoeron muutos	66 718	66 718

Tasetta koskevat liitetiedot

TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT					
	Aineettomat hyöd.		Aineelliset hyödykkeet		
	aineettomat oikeudet	maa-alueet (liittymismaksut)	rakennukset ja rakennelmat	kiinteät rakenteet ja laitteet	koneet ja kalusto
Poistamaton hankintameno 1.1.	54 497	153 965	49 832 986	638 356	60 511
Lisäykset tilikaudella	77 342		1 910 650	334 454	5 340
Vähennykset tilikaudella			81 400		
Tilikauden poisto	49 826		2 863 734	138 510	24 200
Kirjanpitoarvo 31.12.	82 012	153 965	48 798 503	834 300	41 650

TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT, jatkuu			
	Aineelliset hyödykkeet		Sijoitukset
	keskeneräiset hankinnat	osakkeet ja osuudet	muut saamiset
Poistamaton hankintameno 1.1.	340 164	2 301 620	361 584
Lisäykset tilikaudella	414 868		
Vähennykset tilikaudella	251 875	8 073	25 950
Tilikauden poisto			
Kirjanpitoarvo 31.12.	503 157	2 293 547	335 634

ERITTELY POISTOEROSTA		
	2019	2018
Investointivaraukseen liittyvä poistoero	921 062	987 780

Henkilöstöä koskevat liitetiedot

Henkilöstön lukumäärä 31.12.	2019	2018
Hallinto	3	4
Kiinteistöhoito	10	9
Kunnossapito	9	10
<i>Yhteensä</i>	22	23