



Talousarvio 2021

taloussuunnitelma 2021-2024

Tekninen lautakunta 16.9.2020



TEKNISET PALVELUT

Toimialajohtaja

Tekninen johtaja (Reima Ojala)

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

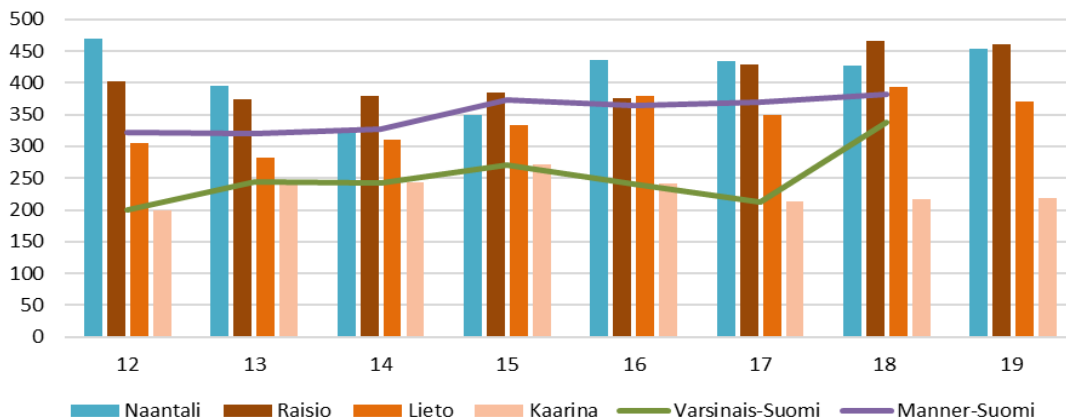
	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
KÄYTTÖTALOUS								
Tulot, ulkoiset *)	12 639 329,34	12 129 557	12 375 306		0	0	2,0	-100,0
Menot, ulkoiset	25 268 027,51	25 980 164	27 339 944		0	0	5,2	-100,0
Toimintakate	-12 628 698,17	-13 850 607	-14 964 638		0	0	8,0	-100,0
*) pl maankäyttökorvaukset								
Kaupunginhallituksen ohjeluku			-12 600 600					
Lisäksi ohjeluku joukkoliikenteelle ja energiahuollolle			-1 374 700					
Poikkeama ohjeluvusta			989 338					

Perustelut poikkeamille:

Ohjeluku ylittyy johtuen menoista, joihin ei ole varauduttu raamivaiheessa: asuntomessut 332 400 €, energiahuolto 470 100 € ja tilalaitos 269 000 € eli yhteensä 1 071 500 €. Muut tulosalueiden ohjeluvut alittuvat 82 162 €, jolloin kokonaispoikkeama ohjeluvusta on 989 338 €.

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

Yhdyskuntapalveluiden nettokustannukset, €/as



lähde: Suomen Kuntaliitto/Kuntatalous

Yhdyskuntapalvelujen nettokustannukset, €/as.

	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Naantali	502	491	470	396	326	349	436	434	427	453
Lieto	282	300	304	282	311	333	379	350	393	371
Varsinais-Suomi	212	221	200	244	243	271	241	213	338	
Raisio	384	367	402	374	379	385	376	429	466	460
Kaarina	212	221	200	244	243	271	241	213	216	218
Manner-Suomi	299	311	322	320	327	372	365	369	382	

Vuodesta 2015 lähtien lisäksi tehtäväluokat vesihuolto, jätehuolto, energiahuolto ja joukkoliikenne. Sisältää vuodesta 2015 lähtien myös kuntien liikelaitokset.

Merkittävät toiminnalliset muutokset:

Naantalissa järjestetään asuntomessut vuonna 2022. Valmistelut aiheuttavat kustannusten kasvua vuodesta 2020 alkaen. Vuonna 2021 rakennetaan asuntomessujen pysäköintialue. Kaukolämmön ja energiatuotannon tulosalueen kustannukset nousevat merkittävästi.

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Toteutetaan kaupunginhallituksen hyväksymää kaavoitusohjelmaa.	Kaavoitusohjelmassa strategisesti merkittäväksi määritellyt kaavahankkeet etenevät asetetussa aikataulussaan. Muilta osin kaavoitusohjelma toteutuu pääosiltaan.
Huolehditaan riittävästä kaavavarannosta.	Asunto-ohjelman kaavavarantotavoitteet.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Valmistellaan Taimonrannan ja perhetalon toisen osan asemakaavat valtuuston käsiteltäväksi.	Taimonrannan ja perhetalon toisen osan asemakaavat valtuuston käsittelyssä vuoden 2021 loppuun mennessä.
Otetaan kevennetty kaavaprosessi käyttöön vaikutuksiltaan vähäisissä asemakaavoissa.	Prosessi otettu käyttöön vuoden 2021 aikana.

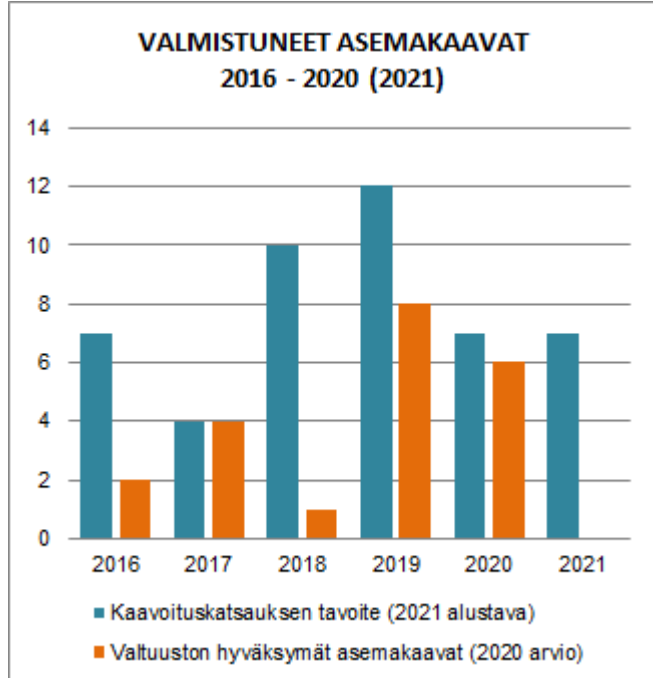
	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	52 520,00	130 000	130 000				-100,0	-100,0
Myyntituotot								
Maksutuotot	4 520,00	30 000	30 000				-100,0	-100,0
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	48 000,00	100 000	100 000				-100,0	-100,0
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	245 985,53	285 705	280 836			-1,7	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	173 607,16	197 110	192 390			-2,4	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	57 372,98	70 506	68 769			-2,5	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	445,39	4 196	4 196				-100,0	-100,0
Avustukset								
Vuokratulot	13 680,00	12 993	14 581			12,2	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	880,00	900	900				-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-193 465,53	-155 705	-150 836			-3,1	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-16 368,77	-14 759	-14 759				-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-209 834,30	-170 464	-165 595			-2,9	-100,0	-100,0

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	52 520,00	130 000	130 000				-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	52 520,00	130 000	130 000				-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	215 917,02	255 170	250 450			-1,8	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	16 388,51	17 342	15 605			-10,0	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	13 680,00	13 193	14 781			12,0	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	245 985,53	285 705	280 836			-1,7	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-193 465,53	-155 705	-150 836			-3,1	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT

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

TUNNUSLUVUT



TALOUSARVION PERUSTELUT

Kaavoituksen työohjelma määrittyy vuoden 2021 kaavoitusohjelmassa, josta päättää kaupunginhallitus.

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS

Yleiskaavoista työn alla on Luonnonmaan yleiskaavan muutos sekä Merimaskun taajaman osayleiskaavan muutos.

Asemakaavoituksen alustava tavoite on 7 valmistuvaa asemakaavahanketta vuonna 2021. Vuoden 2019 kaavoitusohjelman töistä jatkuu noin 15 asemakaavahanketta.

Asema- ja yleiskaavoituksen lisäksi tulosalueen työhön kuuluu rakennusvalvonnan avustaminen kaupunkikuvaan liittyvissä asioissa, poikkeuslupien valmisteluun osallistuminen, yleisten alueiden suunnitteluun ja kaupunkikehityshankkeisiin osallistuminen, nimistötoimikunnan organisointi, Vanhankaupungin toimikunnan organisointi sekä kaupungin rakennushankkeitten pienet suunnittelutehtävät.

Asemakaavoitus on pääosin suunnattu kaupungin omistamille maille. Kaavoituskorvauksia arvioidaan saatavan seuraavista asemakaavoista: Kylpylän kerrostalot. Maankäyttökorvauksia arvioidaan saatavan seuraavista kaavoista: Kylpylän kerrostalot sekä Porphonkallion ja Virpin asemakaava.

Kaavoitus tekee tiivistä yhteistyötä maankäyttöosaston kanssa.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Ei oleellisia muutoksia.

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**Tulosalue: **Maankäyttö**Vastuhenkilö: **Maankäyttöpäällikkö**Toiminnan luonne: **Palvelutoiminto****Budjettirahoitteinen**Tulosalueen
kuvaus:

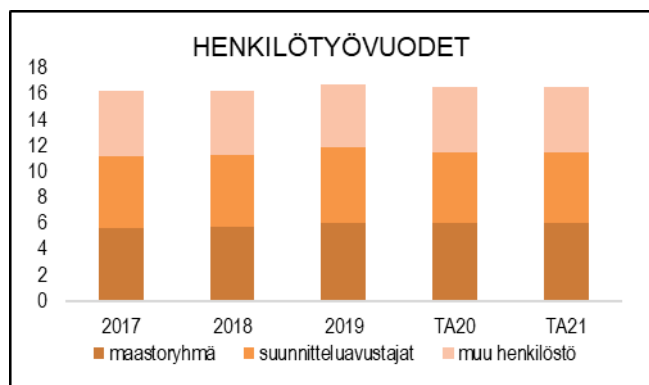
Huolehditaan kaupungin tonttitarjonnasta yhdessä kaavoituksen ja yhdyskuntatekniikan kanssa. Tulosalueeseen kuuluvat kiinteistönmuodostus, mittaus- ja kartastopalvelut, maankäytön sopimukset, kaupungin maapolitiikan valmistelu sekä paikkatietoasiat.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Huolehditaan asunto-ohjelman mukaisesta tonttitarjonnasta.	Asunto-ohjelman mukaiset tonttitarjonnan mittarit.
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Kilpailutetaan ja hankitaan uusi paikkatieto- ja maankäytön ohjausjärjestelmä.	Järjestelmä hankittu vuoden 2021 loppuun mennessä.

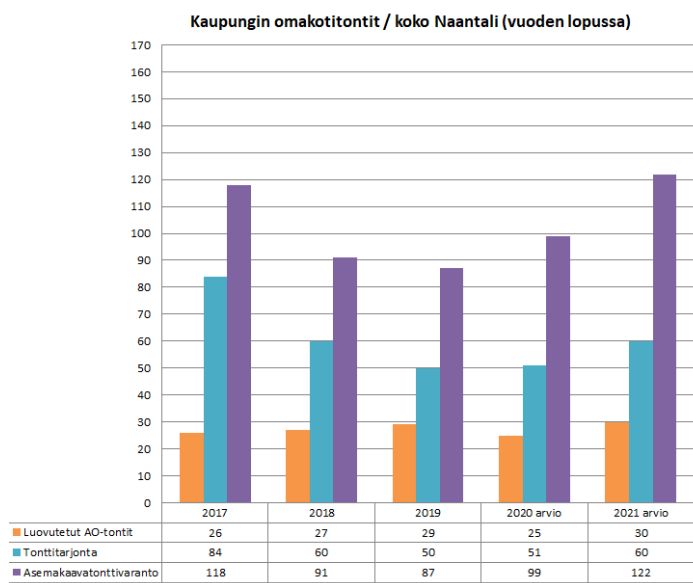
	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	2 342 236,38	2 282 284	2 250 525			-1,4	-100,0	-100,0
Myyntituotot	28 642,32	26 280	26 280				-100,0	-100,0
Maksutuotot	156 039,57	141 000	141 000				-100,0	-100,0
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	2 085 202,38	2 065 004	2 033 245			-1,5	-100,0	-100,0
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön	72 352,11	50 000	50 000				-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHT.	966 248,80	1 223 109	1 305 522			6,7	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	723 908,82	868 110	942 520			8,6	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	114 016,07	239 036	239 690			0,3	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	41 685,28	28 990	28 990				-100,0	-100,0
Avustukset								
Vuokrakulut	84 387,16	86 363	93 712			8,5	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	2 251,47	610	610				-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	1 375 987,58	1 059 175	945 003			-10,8	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-24 053,44	-22 184	-29 872			34,7	-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-10 847,18	-10 137	-7 825			-22,8	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	1 341 086,96	1 026 854	907 306			-11,6	-100,0	-100,0

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	1 532 512,79	1 473 000	1 473 000				-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot	290,99	3 850	3 850				-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintatulot	809 432,60	805 434	773 675			-3,9	-100,0	-100,0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	2 342 236,38	2 282 284	2 250 525			-1,4	-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	826 241,40	1 078 520	1 152 930			6,9	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	84 867,40	88 116	88 770			0,7	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	55 140,00	56 473	63 822			13,0	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	966 248,80	1 223 109	1 305 522			6,7	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	1 375 987,58	1 059 175	945 003			-10,8	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

TALOUSARVION PERUSTELUT

Maankäyttö valmistelee kaupungin maapolitiikkaa mm. maanhankintaa, maankäyttösopimuksia ja tontinluovutusehtoja. Maankäyttö hoitaa kaupungin maanomaisuutta ja osoiteasioita sekä osallistuu kaupungin tonttien markkinointiin.

Maankäyttö huolehtii paikkatietopalveluiden tarjonnasta, ylläpidosta ja kehittämisestä sekä ylläpitää ja kehittää kaupungin kartastoja eri suunnitelmien ja tehtävien pohjaksi.

Maankäyttö huolehtii rakennettavien asemakaava-alueiden haltuunotoista, rasitesopimuksista ja muista niihin liittyvistä toimenpiteistä yhdessä yhdyskuntateknikan osaston kanssa.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Maankäyttöinsinööri on jäänyt osa-aikaiselle eläkkeelle, ja tulee jäämään kokonaan eläkkeelle vuoden 2021 lopussa. Osa maankäyttöinsinöörin tehtävistä on nyt jaettu maankäyttöpäällikölle ja kaupungin lakimiehelle. Tässä vaiheessa on erittäin tärkeää, että maankäyttöinsinöörin työlle löytyisi pätevä jatkaja, joten esitetään uuden maankäyttöinsinöörin palkkaamista välittömästi. Pääallekkäisyyden aikana pystytään paremmin työstämään maankäytön ohjausjärjestelmän hankintaprosessia ja kehittämään tonttimyynnin seurantajärjestelmää sekä muita kiinteistöomaisuuden ja maapolitiikan hallinnan järjestelmiä.

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**
 Tulosalue: **Teknisten palveluiden hallinto**
 Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja (Reima Ojala)
 Toiminnan luonne: **Palvelutoiminto** Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus: **Teknisten palveluiden hallinto johtaa, valvoo ja luo edellytykset järjestettäessä palveluja teknisellä toimialalla.**

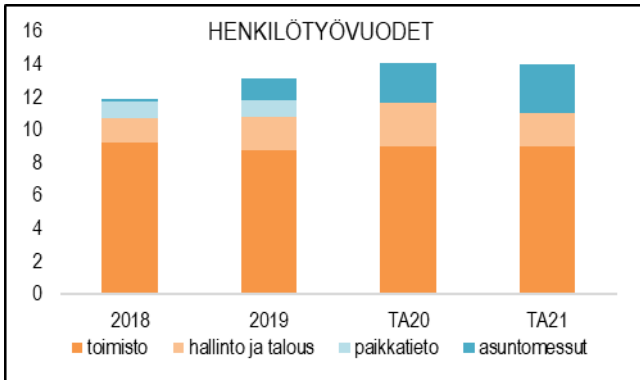
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Seutuyhteistyöhön osallistutaan aktiivisesti ja seutuyhteistyötä hyödynnetään toimialan toiminnassa.	Toimiala osallistuu aktiivisesti seudullisiin yhteistyöhankkeisiin ja -toimintaan.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Paikkatietojärjestelmän hankinnan kilpailutus 30.9.2021 mennessä.	Valmius paikkatietojärjestelmän hankintapäätökseen 31.10.2021 mennessä.
Toimialan johto ja esimiehet noudattavat hyvää johtamista päivittäisessä toiminnassaan.	Kunta10-tutkimuksen esimiestuki on vähintään tasolla 3,7 (asteikolla 0-5) koko tekniset palvelut ryhmässä (2016: 3,64; 2018: 3,55).

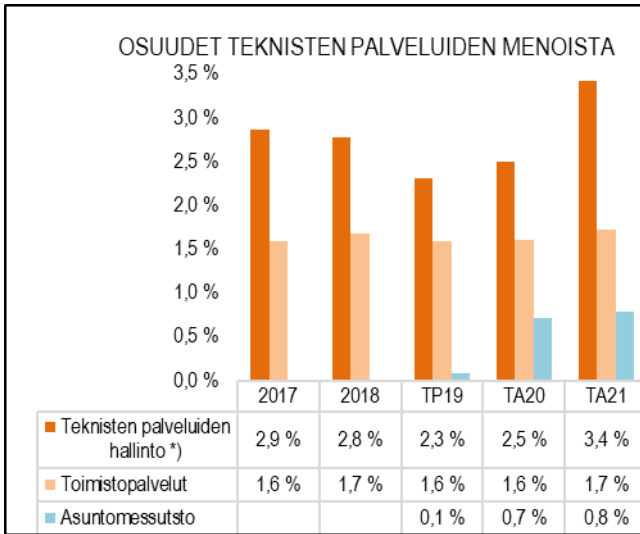
	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	490 650,28	464 950	466 698			0,4	-100,0	-100,0
Myyntituotot	490 650,28	464 950	466 698			0,4	-100,0	-100,0
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 008 297,70	926 908	1 275 340			37,6	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	712 380,69	767 270	795 590			3,7	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	216 904,71	104 129	402 339			286,4	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	41 729,93	19 677	37 677			91,5	-100,0	-100,0
Avustukset								
Vuokratulot	29 928,15	32 942	36 844			11,8	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	7 354,22	2 890	2 890				-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-517 647,42	-461 958	-808 642			75,0	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-49 593,30	-49 800	-49 800				-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-567 240,72	-511 758	-858 442			67,7	-100,0	-100,0

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	1 950,00							
Sisäiset toimintatulot	275 649,88	256 890	258 186			0,5	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintatulot	213 050,40	208 060	208 512			0,2	-100,0	-100,0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	490 650,28	464 950	466 698			0,4	-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	918 164,56	871 510	1 208 530			38,7	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	27 703,85	21 976	29 486			34,2	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	62 429,29	33 422	37 324			11,7	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 008 297,70	926 908	1 275 340			37,6	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-517 647,42	-461 958	-808 642			75,0	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



*) Palvelukeskuksen luvuissa 2016-TA19 mukana paikkatieto

TALOUSARVION PERUSTELUT

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

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

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

Teknisten palveluiden hallinnon toimistopalvelut kokoaa teknisen toimialan lautakuntien, jaoston ja eri toimikuntien ym. esityslistat ja pöytäkirjat liitteineen.

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

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

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

Asuntomessutoimisto vastaa vuoden 2022 asuntomessujen valmistelutyön koordinoinnista.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Asuntomessujen messualueen pysäköintipaikkojen rakentaminen sisältyy asuntomessujen käyttötalouden määrärahaan

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

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Yhteistyötä Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen kanssa lisätään nykyisestä.	Järjestetään yhteistyötapaaminen/-tapaamisia teknisten palveluiden ja aluepelastuslaitoksen vastuhenkilöiden kanssa.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Varautumisen kehittäminen.	Teknisten palveluiden valmiussuunnitelma päivitetään vuoden 2021 aikana.

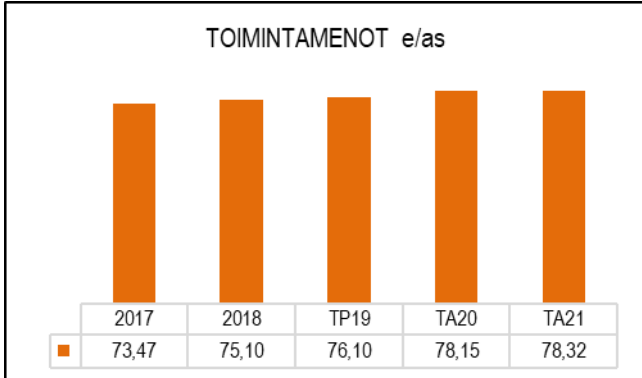
	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 473 994,40	1 521 559	1 523 177			0,1	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	69 831,13	76 000	76 650			0,9	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	1 391 947,27	1 419 724	1 419 785			0,0	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokratulot	12 216,00	25 835	26 742			3,5	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-1 473 994,40	-1 521 559	-1 523 177			0,1	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-35,76	-26	-20			-23,1	-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-6,24	-5				-100,0	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 474 036,40	-1 521 590	-1 523 197			0,1	-100,0	-100,0

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ								
Ulkoiset toimintamenot	1 454 736,44	1 487 860	1 488 510			0,0	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	7 041,96	7 864	7 925			0,8	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	12 216,00	25 835	26 742			3,5	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 473 994,40	1 521 559	1 523 177			0,1	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-1 473 994,40	-1 521 559	-1 523 177			0,1	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Henkilöstökulut ovat eläkemenoperusteisia maksuja

TUNNUSLUVUT



TALOUSARVION PERUSTELUT

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

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

Teknisellä toimella ei ole edustusta aluepelastuslaitoksen toimielimissä.

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

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**

Tulosalue: **Liikenneväylät ja venesatamat**

Vastuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

Toiminnan luonne: **Palvelutoiminto**

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

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

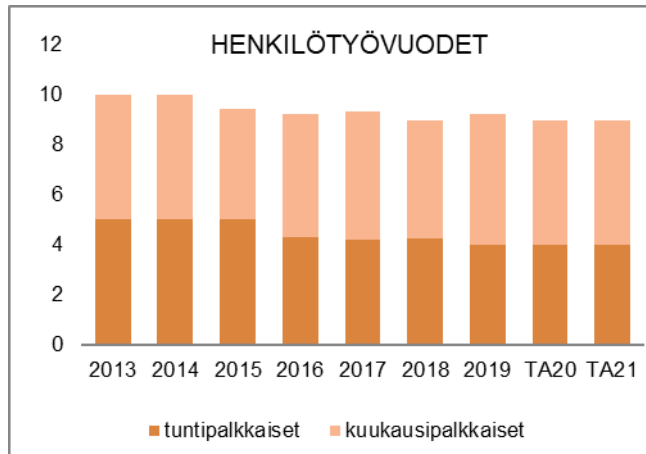
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Kehitetään pienen rengastien pyöräilyolosuhteita	Laaditaan yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa tiesuunnitelmassa Särkängsalmen jk+pp-tiestä kesäkuun loppuun mennessä

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Keskusta-alueen pääreittien esteettömyysselvitys	Selvitys käsitelty teknisessä lautakunnassa vuoden 2021 aikana

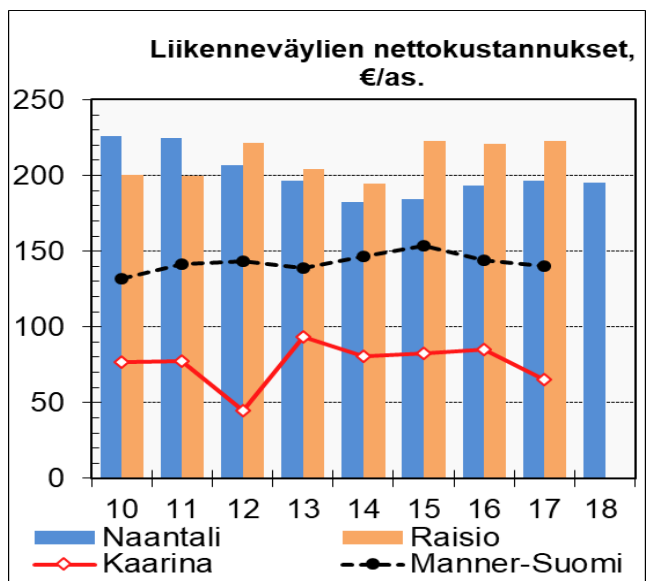
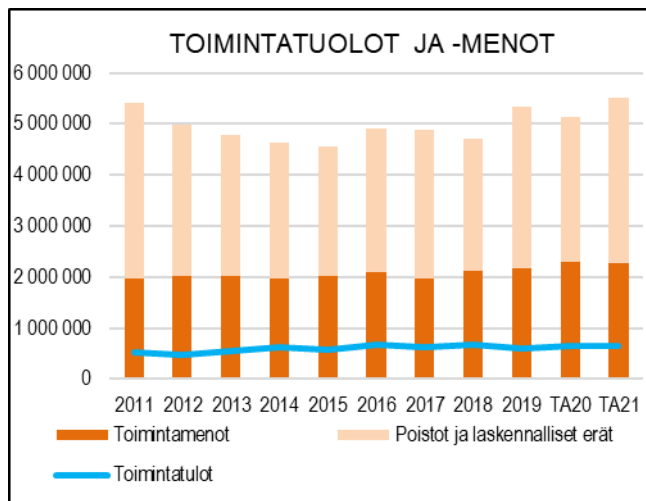
	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	603 835,43	646 990	655 310			1,3	-100,0	-100,0
Myyntituotot	308 443,83	351 600	359 920			2,4	-100,0	-100,0
Maksutuotot	150 009,68	155 000	155 000				-100,0	-100,0
Tuet ja avustukset	4 787,12							
Vuokratuotot	33 956,36	39 590	39 590				-100,0	-100,0
Muut toimintatuotot	31 626,54	26 800	26 800				-100,0	-100,0
Valmistus omaan käyttöön	75 011,90	74 000	74 000				-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHT.	2 174 407,09	2 287 706	2 279 559			-0,4	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	598 288,74	624 980	604 200			-3,3	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	1 013 444,88	1 053 060	1 051 895			-0,1	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	380 734,98	413 281	413 281				-100,0	-100,0
Avustukset	135 618,00	140 000	140 000				-100,0	-100,0
Vuokratulot	41 140,32	54 745	68 543			25,2	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	5 180,17	1 640	1 640				-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-1 570 571,66	-1 640 716	-1 624 249			-1,0	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-2 556 348,55	-2 343 371	-2 730 858			16,5	-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-606 045,11	-512 567	-6 962			-98,6	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-4 732 965,32	-4 496 654	-4 362 069			-3,0	-100,0	-100,0

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	560 233,43	595 990	595 990				-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot	35 432,00	42 000	50 320			19,8	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintatulot	8 170,00	9 000	9 000				-100,0	-100,0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	603 835,43	646 990	655 310			1,3	-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	1 595 469,69	1 692 220	1 671 440			-1,2	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	535 992,38	557 161	566 796			1,7	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	42 945,02	38 325	41 323			7,8	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 174 407,09	2 287 706	2 279 559			-0,4	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-1 570 571,66	-1 640 716	-1 624 249			-1,0	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

TALOUSARVION PERUSTELUT

Liikenneväylien tehtäväalue vastaa katujen sekä vesi-johto- ja viemäriverkoston rakentamisesta joko omana tai tilaustyönä. Samassa yhteydessä rakennetaan myös laskutettavat kaukolämmön sekä sähkö- ja telekaapeloinnin maanrakennustyöt, joiden yhteen sovittaminen kuuluu tähän tehtäväalueeseen.

Tehtäväkenttään kuuluvat katujen ja taitorakenteiden kunnossapitotyöt. Kunnossapidettävien väylien kokonaispituus on 1.1.2021 209 km jakaantuen seuraavasti:

	km	m2
Pääkadut	17,8	159 638
Kokoojakadut	32,6	237 995
Asuntokadut	87,4	517 819
Kevyen liik. väylät	71,1	227,928
Torit ja P-alueet		18 108
yht.	209,0	1 143 400

Lisäksi tehtäväalue sisältää laiturien, altaiden, talvisäilytyspaikkojen sekä matonpesupaikkojen kunnossapidon, saneeraamisen ja rakentamisen. Vuokrattavia venepaikkoja on yhteensä n. 1 000 kappaletta. Taimon talvisäilytysalueella on n. 180 paikkaa. Kiinteitä ja kelluvia laitureita on ylläpidettävänä yhteensä 3,22 kilometriä.

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

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Uusia katuja ja väyliä on tullut katujen kunnossapidon piiriin 3,2 km eli 15 000m² Uudet kadut ja väylät pääosin asuutontomessualueelle sekä keskustakortteleihin.

Lisääntyneen pinta-alan hoitokustannus on noin 20 000 euroa/vuosi.

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
*) Laaditaan talousmetsien hoitosuunnitelma vuosille 2022-2031	Suunnitelma hyväksytty teknisessä lautakunnassa vuoden 2021 aikana

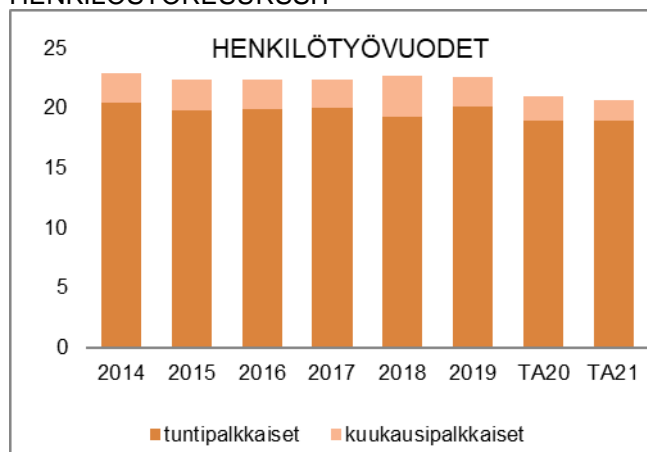
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Keskustan puistojen hoito korkealla laatusalla	Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus 2021: Keskustan puistot hoitotason tyytyväisyysmittauksessa sijoitus parhaassa kolmanneksessa

*) Ympäristöohjelmasta johdettu strateginen toimenpide

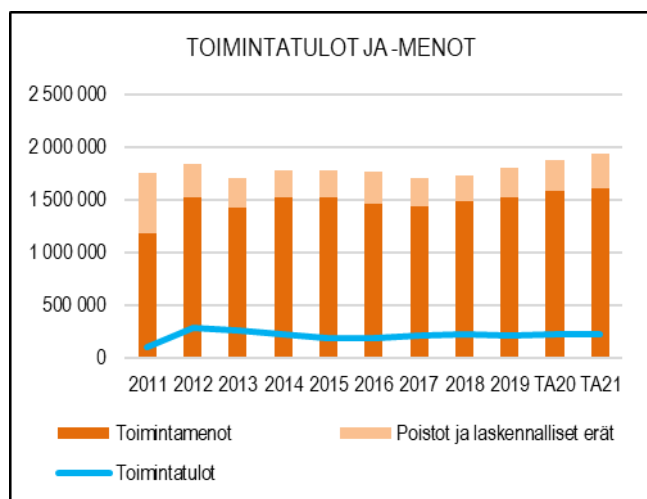
	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	211 294,95	224 000	224 000					
Myyntituotot	146 786,99	161 000	161 000				-100,0	-100,0
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	13 350,97	18 000	18 000				-100,0	-100,0
Muut toimintatuotot	478,72							
Valmistus omaan käyttöön	50 678,27	45 000	45 000				-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHT.	1 523 503,59	1 593 224	1 609 226			1,0	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	941 308,59	938 770	936 150				-0,3	-100,0
Palvelujen ostot	233 468,18	277 265	276 653				-0,2	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	93 940,08	114 716	114 716				-100,0	-100,0
Avustukset								
Vuokratulot	253 201,14	261 653	280 887				7,4	-100,0
Muut toimintakulut	1 585,60	820	820				-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-1 312 208,64	-1 369 224	-1 385 226			1,2	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-237 205,76	-223 330	-276 196				23,7	-100,0
Laskennalliset erät	-50 916,40	-61 412	-11 196				-81,8	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 600 330,80	-1 653 966	-1 672 618			1,1	-100,0	-100,0

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	93 246,29	117 000	117 000				-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot	118 048,66	107 000	107 000				-100,0	-100,0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	211 294,95	224 000	224 000				-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	1 166 828,74	1 220 730	1 218 110				-0,2	-100,0
Sisäiset toimintamenot	228 070,96	242 101	248 289				2,6	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	128 603,89	130 393	142 827				9,5	-100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 523 503,59	1 593 224	1 609 226			1,0	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-1 312 208,64	-1 369 224	-1 385 226			1,2	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

TALOUSARVION PERUSTELUT

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 kasvitarhapalstat sekä torit.

Kaupungin metsiä hoidetaan vuosiksi 2012–2021 laadittua metsätaloussuunnitelmaa noudattaen Viherluokituksen mukaisia puisto- ja liikennevihreäalueita on ylläpidettävänä 1.1.2021 seuraavasti:

A1 edustusvihheralue	2,1 ha
A2 käyttövihheralue	7,0 ha
A3 Käyttö- ja suojaviheralue	47,7 ha

C1 Lähimetsä	16,8 ha
C2 Ulkoilu- ja virkistymetsä	417,2 ha

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

Leikkialueet 39 kpl

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Kaupunginpuutarhuri toimii myös konekeskuksen esimiehenä

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

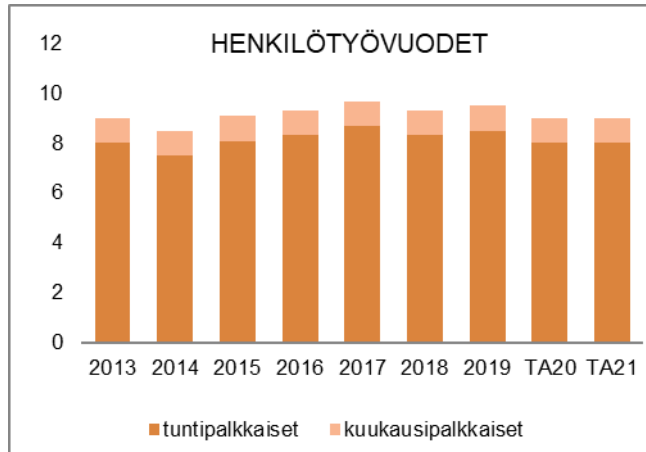
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Monipuolisten ulkoliikuntapaikkojen ylläpito kuntalaisia tyydyttävällä tavalla	Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus 2021: liikuntapaikkojen tyytyväisyysmittauksessa sijoitus parhaassa kolmanneksessa

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Vaarjoki – Soinin ulkoilureitin parantaminen	Reitti kunnostettu polkutasoiseksi ja viitoitettu

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA			
						TE	KJ	TA	
TOIMINTATULOT YHT.	78 606,38	70 000	70 000						
Myyntituotot									
Maksutuotot	892,10								
Tuet ja avustukset									
Vuokratuotot	46 071,58	40 000	40 000			-100,0		-100,0	
Muut toimintatuotot									
Valmistus omaan käyttöön	31 642,70	30 000	30 000			-100,0		-100,0	
TOIMINTAMENOT YHT.	908 897,30	922 135	950 085			3,0	-100,0	-100,0	
Henkilöstökulut	436 608,22	453 110	455 240			0,5	-100,0	-100,0	
Palvelujen ostot	150 552,28	145 539	147 575			1,4	-100,0	-100,0	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	253 797,34	257 954	257 954				-100,0	-100,0	
Avustukset									
Vuokratulot	67 038,96	65 532	89 316			36,3	-100,0	-100,0	
Muut toimintakulut	900,50								
TOIMINTAKATE	-830 290,92	-852 135	-880 085			3,3	-100,0	-100,0	
Poistot ja arvonalentumiset	-257 809,12	-239 928	-225 942			-5,8	-100,0	-100,0	
Laskennalliset erät	-52 499,61	-51 644	-2 367			-95,4	-100,0	-100,0	
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 140 599,65	-1 143 707	-1 108 394			-3,1	-100,0	-100,0	

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	78 606,38	70 000	70 000					
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	78 606,38	70 000	70 000				-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	774 732,25	780 440	782 570			0,3	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	106 418,18	111 263	129 349			16,3	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	27 746,87	30 432	38 166			25,4	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	908 897,30	922 135	950 085			3,0	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-830 290,92	-852 135	-880 085			3,3	-100,0	-100,0

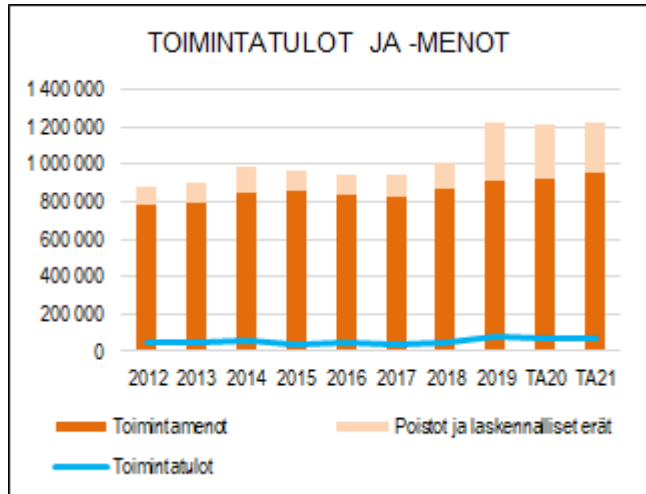
HENKILÖSTÖRESURSSIT



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 Suopellosa ja Haijaisissa
- Ruonan kuntoportaat

TUNNUSLUVUT



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 jälle, 2 kpl
- Pulkkamäet 2 kpl
- Talviuintipaikat 2 kpl

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

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Seuraavat uudet liikuntapaikat ovat tulleet ylläpidettäväksi:

- Ruonan kuntoportaat
- Ulkoilu- ja maastopyöräilyreitit

TALOUSARVION PERUSTELUT

Liikuntapaikat yksikkö vastaa Naantalin monipuolisten ulkoliikuntapaikkojen sekä jäähallien ylläpidosta

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS.

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 palvelutasomäärittelyä Naantalissa kaupungin osalta.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Päivitetään Naantalissa sisäisen joukkoliikenteen palvelutasomäärittelyä	Selvitys käsitelty teknisessä lautakunnassa vuoden 2021 aikana

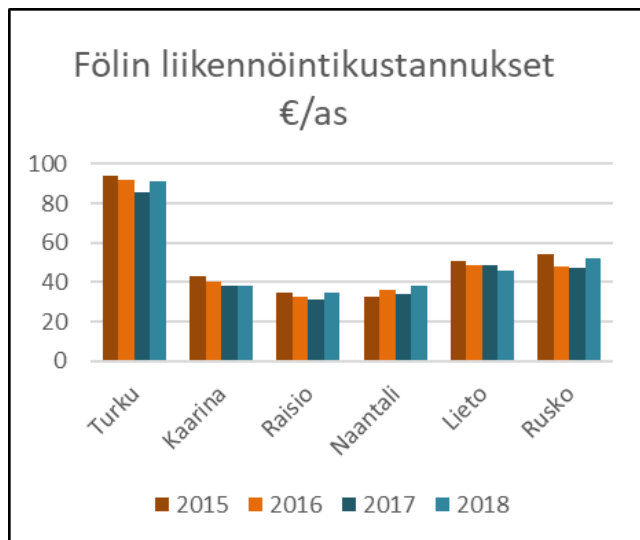
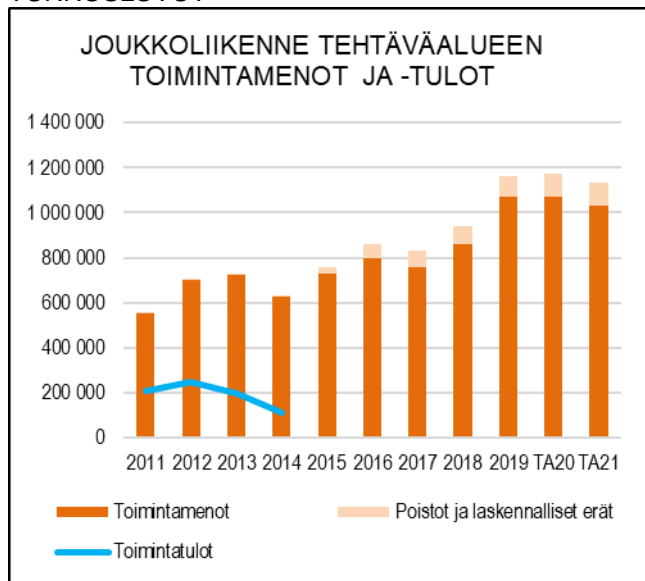
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
*) Parannetaan linja-autopysäkkien palvelutasoa rakentamalla mm. pyöräkatoksia	Vähintään yksi pysäkipari parannettu vuoden aikana

*) Ympäristöohjelmasta johdettu toimenpide

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 068 910,06	1 071 832	1 031 518			-3,8	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut								
Palvelujen ostot	1 068 910,06	1 071 832	1 031 518			-3,8	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokratulot								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-1 068 910,06	-1 071 832	-1 031 518			-3,8	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-62 405,04	-68 213	-37 717			-44,7	-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-30 020,72	-34 206	-27 585			-19,4	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 161 335,82	-1 174 251	-1 096 820			-6,6	-100,0	-100,0

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ								
Ulkoiset toimintamenot	1 056 233,14	1 059 000	1 016 785			-4,0	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	12 676,92	12 832	14 733			14,8	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 068 910,06	1 071 832	1 031 518			-3,8	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-1 068 910,06	-1 071 832	-1 031 518			-3,8	-100,0	-100,0

TUNNUSLUVUT



TALOUSARVION PERUSTELUT

Seudullista joukkoliikennettä ohjaa joukkoliikenneviranomaisena Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, jossa Naantalin kaupungilla on edustus. Joukkoliikenneviranomaisen tekee päätökset kuntarajojen ylittävän liikenteen toteuttamisesta.

Seudullinen joukkoliikenneviranomaisen vastaa Naantalin sisäisen ja kuntien välisen joukkoliikenteen järjestämisestä Naantalin kaupungin päättämän joukkoliikenteen palvelutasomäärityksen perusteella. Föli-lipputuotteita myydään Naantalissa kaupungintalon palvelupisteessä ja R-kioskissa. Seudullinen viranomaisen

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

laskuttaa kuntia ns. netto-periaatteella eli liikenteen-hankkimiskustannuksista vähennetään lipputulot ja valtionavustus, jonka jälkeen erotuksena saadaan kunnan nettomaksuosuus.

Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta seuraa kuntakohtaisesti hallinnosta ja liikenteen järjestämisestä aiheutuvia menoja ja tuloja ja laskuttaa kuntakohtaisesti toiminnasta osuuden jota ei tuloilla kateta.

Naantalissa ns. seudullisia reittejä ovat:

Naantali – Raisio – Turku – Kaarina/Lieto (linjat 6, 7 ja 7a) ja Velkua – Naantali – Kaanaa - Turku (linjat 201,203)

Naantalin sisäisiä joukkoliikennereittejä ovat:

- N1 Kanta-Naantalin alue
- N2 Naantali - Rymättylä
- N3 (koulujen loma-aikoina) Naantali-Luonnonmaa-Merimasku – Rymättylä
- N4 Naantali – Merimasku
- N6 Velkuan ja Merimaskun asiointiliikenne
- N7 Luonnonmaa
- N8 Merimaskun alue
- N9 Velkuan alue
- N10 Rymättylän pohjoiset alueet
- N11 Rymättylän keskialueet
- N12 Rymättylän eteläiset alueet
- N13 (koulujen loma-aikana) N13 Haapala - Naantali

Kutsuohjattu asiointiliikennettä ajetaan Kanta-Naantalin, Luonnonmaan ja Rymättylän alueella. Aikataulun mukaista linjaliikennettä, joka poikkeaa kutsusta reitiltä, ajetaan reiteillä Teersalo-Naantali sekä Merimasku-Naantali.

Seutulipun käyttö on vähentynyt merkittävästi. Seutulippualueeseen kuuluvat Aura, Kaarina, Lieto, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Paimio, Parainen, Raisio, Rusko, Sauvo ja Turku. Lähimmät seutulipun käyttöä edellyttävät linjat ajavat reittiä Turku-Raisio-Masku-Nousiainen-Mynämäki.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Vallitsevassa tilanteessa joukkoliikenteen matkustajamäärät ovat vähentyneet vuoden 2020 aikana verrattuna vuoteen 2019 noin 30 %:ia. Talousarvio on laadittu oletuksella, että vuoden 2021 matkustajamäärät ovat 10 %:ia alhaisemmat verrattuna vuoteen 2019.

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.

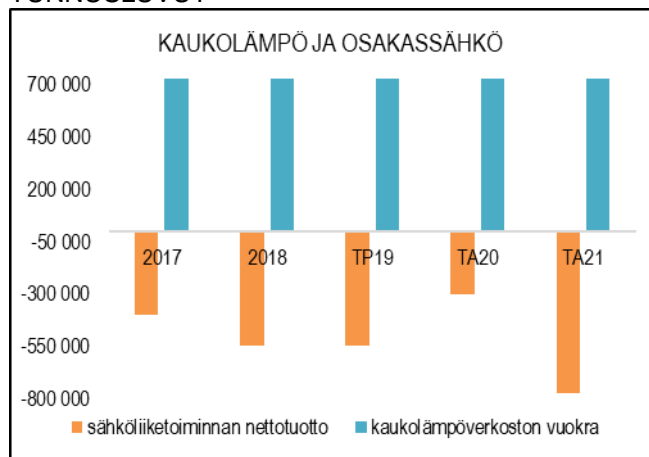
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Yhteistyötä kehitetään Turun Seudun Kaukolämpö Oy:n ja Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n kanssa ja toimiala valvoo osaltaan Naantalín etua niiden päätöksenteossa ja toiminnassa.	Toimiala osallistuu aktiivisesti Turun Seudun Kaukolämpö Oy:n ja Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n toimintaan.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Kaukolämpöverkon vuokrasopimus päättyy vuoden 2026 lopussa. Sopimuksen jatkosta pitää päättää viisi vuotta ennen sopimuksen päättymistä.	Vuoden 2021 aikana tehdään päätös Naantalín kaupungin kaukolämpöverkon vuokraamisesta.

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	730 000,00	730 000	730 000				-100,0	-100,0
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	730 000,00	730 000	730 000				-100,0	-100,0
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	555 611,59	315 815	786 012			148,9	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	2 990,31	3 200	3 300			3,1	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	552 621,28	312 615	782 712			150,4	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokratulot								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	174 388,41	414 185	-56 012			-113,5	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-70 027,91	-59 395	-50 384			-15,2	-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-20 817,72	-17 667				-100,0	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	83 542,78	337 123	-106 396			-131,6	-100,0	-100,0

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	730 000,00	730 000	730 000				-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	730 000,00	730 000	730 000				-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	546 212,47	306 100	776 200			153,6	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	9 399,12	9 715	9 812			1,0	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	555 611,59	315 815	786 012			148,9	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	174 388,41	414 185	-56 012			-113,5	-100,0	-100,0

TUNNUSLUVUT



TALOUSARVION PERUSTELUT

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

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

Naantalin Energian välityssopimus on voimassa 31.12.2020 asti. Uuden sopimuksen valmistelu on käynnissä.

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

Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n sähkön välityksestä markkinoille laaditaan uusi sopimus, joka astuu voimaan 1.1.2021.

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

Vastuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Kohderahotteinen

Tulosalueen kuvaus:

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

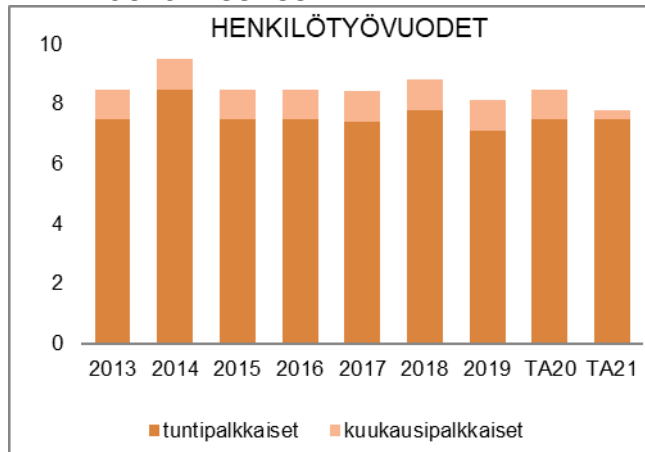
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Pääkatujen ja kevyen liikenteen väylien tehokas ylläpito	Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus 2021: Lumen auraus keskustaan johtavien pääkatujen ja kevyen liikenteen väylien tyytyväisyysmittauksessa sijoitus parhaassa kolmanneksessa

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Päivitetään katujen ja viheralueiden kunnossapidon työrajat viheryksikön ja konekeskuksen välillä	Selvitys tehty kunkin vuodenaikoihin sidotun kunnossapitojakson alkuun mennessä

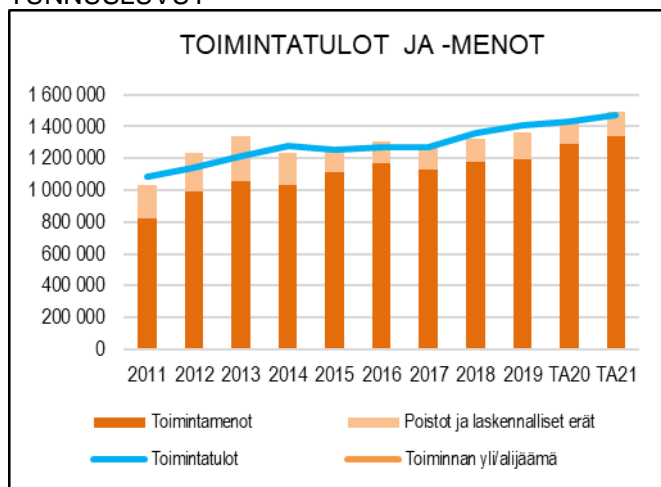
	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	1 408 637,01	1 433 110	1 474 840			2,9	-100,0	-100,0
Myyntituotot	650 667,49	747 000	720 500			-3,5	-100,0	-100,0
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	469 395,35	496 110	564 340			13,8	-100,0	-100,0
Muut toimintatuotot	500,00							
Valmistus omaan käyttöön	288 074,17	190 000	190 000				-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHT.	1 193 994,78	1 287 101	1 310 754			1,8	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	484 520,54	511 630	479 080			-6,4	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	151 313,45	179 204	176 876			-1,3	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	175 842,75	175 626	175 626				-100,0	-100,0
Avustukset								
Vuokrakulut	379 329,11	418 761	477 292			14,0	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	2 988,93	1 880	1 880				-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	214 642,23	146 009	164 086			12,4	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-150 376,50	-131 470	-132 039			0,4	-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-22 826,87	-21 312	-1 578			-92,6	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	41 438,86	-6 773	30 469			-549,9	-100,0	-100,0

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	321 400,01	271 000	271 000				-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot	885 368,12	926 040	990 880			7,0	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintatulot	201 868,88	236 070	212 960			-9,8	-100,0	-100,0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 408 637,01	1 433 110	1 474 840			2,9	-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	1 067 104,56	1 149 230	1 166 680			1,5	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	72 710,22	87 110	84 782			-2,7	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	54 180,00	50 761	59 292			16,8	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 193 994,78	1 287 101	1 310 754			1,8	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	214 642,23	146 009	164 086			12,4	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TALOUSARVION PERUSTELUT

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 liiken-

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

neväylien 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.

Kalustoa on käytössä eri yksiköillä seuraavasti:

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

MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN:

Varikkopäällikön virka on jätetty täyttämättä.

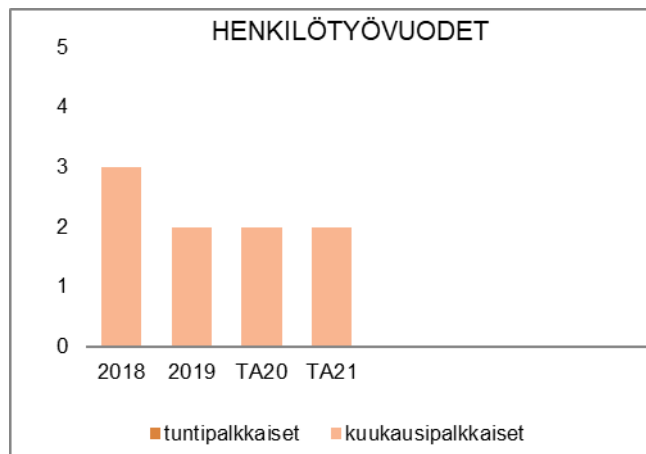
Toimielin:	TEKNINEN LAUTAKUNTA
Tulosalue:	Keskusvarasto
Vastuhenkilö:	Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)
Toiminnan luonne:	Tukitoiminto Kohderahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Keskusvaraston tehtävänä on hankkia kaupungin tarvitsemat tavarat taloudellisesti järkevästi. Keskusvarasto hoitaa tuotteiden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

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Varaston palveluiden kehittäminen	Yhteistyö- ja palauteneuvottelut käyty kaupungin kaikkien palvelualueiden kanssa vuoden aikana

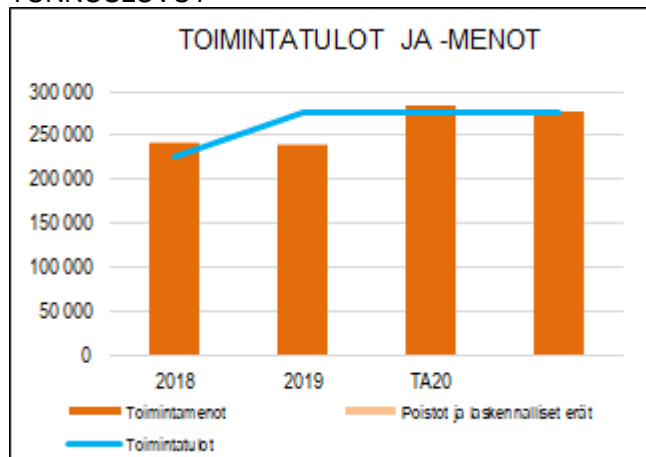
	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	277 009,69	275 000	275 000	0	0	0,0	-100,0	-100,0
Myyntituotot	202 943,20	200 000	200 000	0	0	0,0	-100,0	-100,0
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0			
Tuet ja avustukset	0,00	0	0	0	0			
Vuokratuotot	0,00	0	0	0	0			
Muut toimintatuotot	0,00	0	0	0	0			
Valmistus omaan käyttöön	74 066,49	75 000	75 000	0	0	0,0	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHT.	237 470,84	283 376	276 661	0	0	-2,4	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	80 949,89	85 960	85 580	0	0	-0,4	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	58 964,95	59 757	58 282	0	0	-2,5	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	53 461,20	80 300	80 300	0	0	0,0	-100,0	-100,0
Avustukset	0,00	0	0	0	0			
Vuokratulot	44 094,80	57 359	52 499	0	0	-8,5	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	0,00	0	0	0	0			
TOIMINTAKATE	39 538,85	-8 376	-1 661	0	0	-80,2	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-310,08	-217	-152	0	0	-30,0	-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-158,58	-625	-592	0	0	-5,3	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	39 070,19	-9 218	-2 405	0	0	-73,9	-100,0	-100,0

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	129 944,11	115 000	115 000	0	0	0,0	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot	53 389,02	60 000	60 000	0	0	0,0	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintatulot	93 676,56	100 000	100 000	0	0	0,0	-100,0	-100,0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	277 009,69	275 000	275 000	0	0	0,0	-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	141 019,83	178 440	178 060	0	0	-0,2	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	56 131,01	52 037	50 562	0	0	-2,8	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	40 320,00	52 899	48 039	0	0	-9,2	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	237 470,84	283 376	276 661	0	0	-2,4	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	39 538,85	-8 376	-1 661	0	0	-80,2	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

TALOUSARVION PERUSTELUT

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

Keskusvaraston henkilökunta käyttää sähköistä tuotteiden varastoseurantaa, jonka avulla seurataan reaaliajassa saapuvia ja lähteviä tuotteita.

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

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Ei merkittäviä muutoksia.

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**

Tulosalue: **Ateriapalvelut**

Vastuhenkilö: **Kiinteistöpäällikkö (Pekka Alm)**

Toiminnan luonne: **Tukitoiminto**

Kohderahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
*) Lähiruoan lisääminen hankinnoissa	Elintarvikeostojen ABC-analyseissä lähiruoan osuuden kasvu 5 % verrattuna vuoden 2019 ostoihin
Hävikkiruoan hyödyntäminen	Ruokahävikin pienentäminen

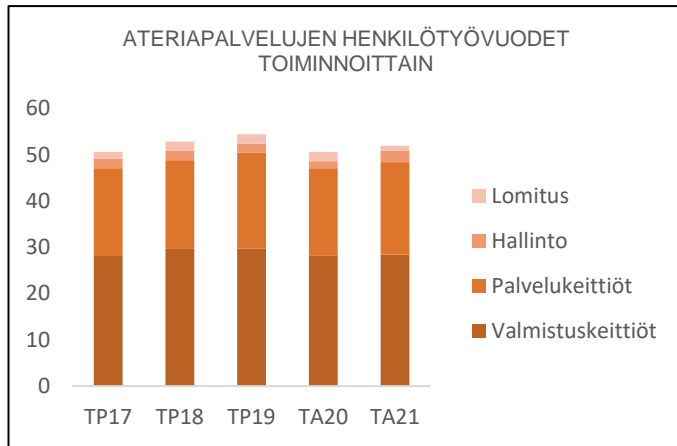
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Keittiöiden työmäärälaskenta	Tehokkuus suoritetta/henkilö/työtunti
Asiakaspalvelukokemuksen parantaminen	Asiakasmäärien kasvu

*) Ympäristöohjelmasta johdettu strateginen toimenpide

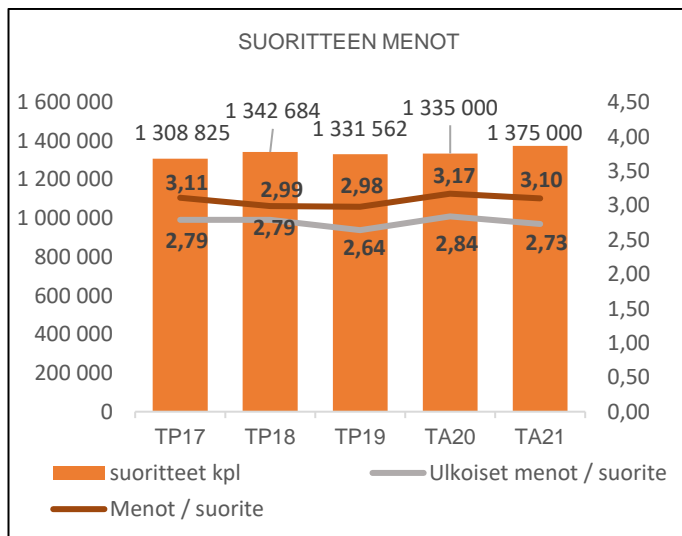
	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	4 268 583,99	4 383 763	4 357 750	0	0	-0,6	-100,0	-100,0
Myyntituotot	4 256 832,93	4 372 763	4 342 250	0	0	-0,7	-100,0	-100,0
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0			
Tuet ja avustukset	11 578,87	8 000	12 500	0	0	56,3	-100,0	-100,0
Vuokratuotot	0,00	0	0	0	0			
Muut toimintatuotot	0,00	0	0	0	0			
Valmistus omaan käyttöön	172,19	3 000	3 000	0	0	0,0	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHT.	3 973 673,98	4 236 557	4 263 895	0	0	0,6	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	1 880 455,98	2 000 964	2 030 601	0	0	1,5	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	450 340,37	480 666	482 995	0	0	0,5	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 345 060,57	1 452 084	1 407 134	0	0	-3,1	-100,0	-100,0
Avustukset	0,00	0	0	0	0			
Vuokratulot	290 900,32	294 893	336 115	0	0	14,0	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	6 916,74	7 950	7 050	0	0	-11,3	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	294 910,01	147 206	93 855	0	0	-36,2	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-101 989,86	-86 702	-116 252	0	0	34,1	-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-28 922,53	-39 206	-27 928	0	0	-28,8	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	163 997,62	21 298	-50 325	0	0	-336,3	-100,0	-100,0

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	219 760,53	202 900	189 920	0	0	-6,4	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot	4 044 127,14	4 177 563	4 164 530	0	0	-0,3	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintatulot	4 696,32	3 300	3 300	0	0	0,0	-100,0	-100,0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	4 268 583,99	4 383 763	4 357 750	0	0	-0,6	-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	3 530 651,24	3 786 164	3 752 651	0	0	-0,9	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	132 880,79	136 140	155 689	0	0	14,4	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	310 141,95	314 253	355 555	0	0	13,1	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	3 973 673,98	4 236 557	4 263 895	0	0	0,6	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	294 910,01	147 206	93 855	0	0	-36,2	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TALOUSARVION PERUSTELUT

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

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS

kypsennetään myös energialisäkkeet (perunat, ohrat, pastat).

Tavoitteena on parantaa asiakaspalvelukokemusta kaikissa asiakasryhmissä ja sitä kautta saada lisää ruokailijoita nauttimaan terveellisestä lounasruoasta. Naantalissa koululounaat toki maistuvat oppilaille nykyisinkin melko hyvin.

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

Syksyllä 2020 aloitettua hävikkiruoan myyntiä laajennetaan tavoitteena, ettei biojätteisiin päätyisi muuta kuin lautahävikkinä syntyvä jäte sekä ruoanvalmistuksen yhteydessä mahdollisesti syntyvä jäte.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Suoritemäärälaskentaa on tarkennettu huomioiden koulujen lounastarjontaan lisätty kasvisvaihto. Tästä aiheutuu suoritemäärään jonkin verran kasvua (n. 3 %), arvioitu kokonaisasiakasmäärä on kuitenkin lähes nykyisellä tasolla. Rasekon toiminta loppuu Naantalin toimipisteessä kevätlukukauden jälkeen, joka vähentää hieman Ateriapalvelun ulkoisia tuloja. Samoin Tukena Oy selvittää vielä, miten hankkivat tarvitsemansa ateriapalvelut jatkossa.

Kasvisruokia pyritään monipuolistamaan ja yläkouluissa sekä lukiossa huomioidaan myös täysin vegaanit ruokailijat. Hyödynnetään ruokalistasuunnittelussa markkinoille tulleita uusia raaka-aineita (mm. kasviproteiinit). Niitä on saatu jo myös seutuhankintasopimukseen, joten korkea hintakaan ei ole enää kynnyksikysymyksenä.

Vuoden aikana tarkistetaan keittiöiden työmäärämitaukset, jonka seurauksena keittiöiden työtuntimäärissä voi tulla vuoden aikana pieniä muutoksia. Sijaistarve on keittiöissä jatkuvaa, joten varaudutaan toisen vakituisen sijaisen palkkaamiseksi esim. oppisopimuksella.

Velkuan koulu toimii syksyyn 2021 asti väistötiloissa, joissa ruoka annostellaan ruokailijoille eli ostopalveluna hankitun palveluvastaavan työmäärää on lisätty.

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

Siivouspalvelut vastaa kaupungin kiinteistöjen sisätilojen puhtaanapidosta siivousmitoitusten mukaisesti

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
*) Kestävät hankinnat puhdistusaine- ja siivousväline-hankinnoissa	Puhdistusaineiden kulutuksen ja kertakäyttöisten tuotteiden vähentäminen 5 % vuosittain

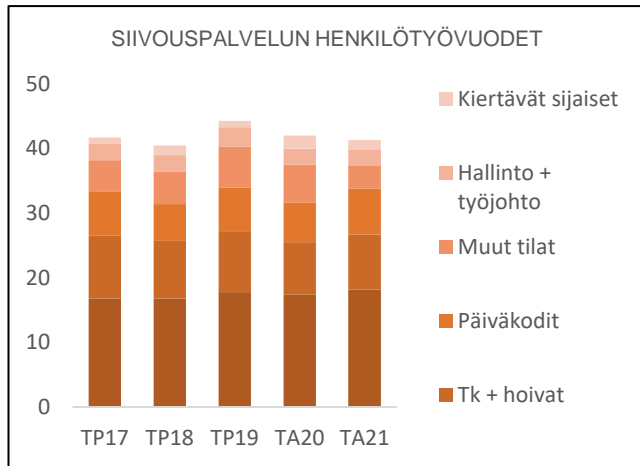
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Toiminnan tehokkuuden vertailtavuuden kehittäminen yhteistyössä lähikuntien (Kaarina, Lieto, Raisio) kanssa	Vertailuluvut kiinteistötyypeittäin käytettävissä tilinpäätöksiä laadittaessa

*) Ympäristöohjelmasta johdettu strateginen toimenpide

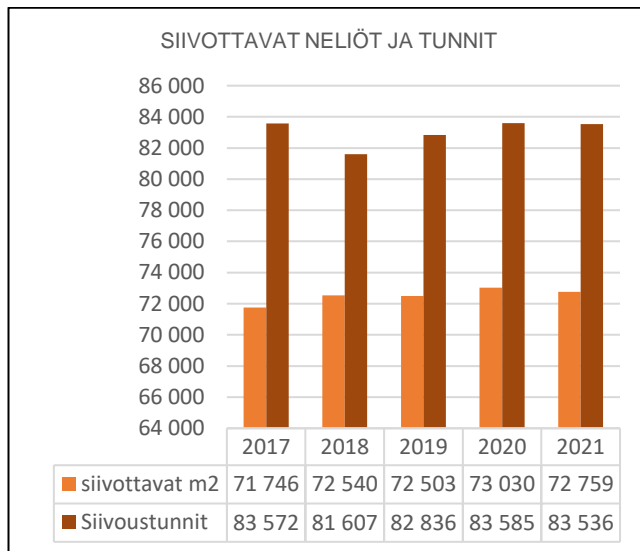
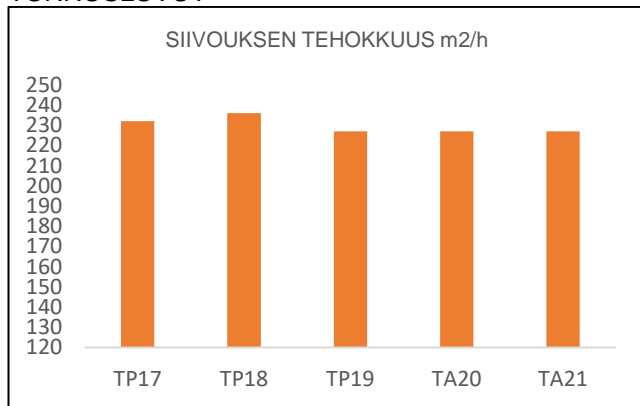
	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	1 890 593,16	1 933 075	1 989 594			2,9	-100,0	-100,0
Myyntituotot	1 890 593,16	1 932 075	1 981 794			2,6	-100,0	-100,0
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset			6 800					
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön		1 000	1 000				-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHT.	1 864 026,29	1 932 744	1 971 944			2,0	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	1 523 763,64	1 579 400	1 609 640			1,9	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	223 647,37	228 998	230 332			0,6	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	97 924,77	103 945	106 845			2,8	-100,0	-100,0
Avustukset								
Vuokratulot	18 407,95	20 081	24 827			23,6	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	282,56	320	300			-6,3	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	26 566,87	331	17 650			5232,3	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-1 597,35	-10 262	-10 262				-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	24 969,52	-9 931	7 388			-174,4	-100,0	-100,0

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	40 858,97	36 900	42 965			16,4	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot	1 819 132,15	1 858 161	1 912 585			2,9	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintatulot	30 602,04	38 014	34 044			-10,4	-100,0	-100,0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 890 593,16	1 933 075	1 989 594			2,9	-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	1 760 106,05	1 823 620	1 864 340			2,2	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	86 640,24	90 893	88 517			-2,6	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	17 280,00	18 231	19 087			4,7	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 864 026,29	1 932 744	1 971 944			2,0	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	26 566,87	331	17 650			5232,3	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



SIIVOUKSEN ULKOISET KUSTANNUKSET e/m²

TP17	TP18	TP19	TA20	TA21
23,63	23,97	24,18	24,97	25,62

TALOUSARVION PERUSTELUT

Siivouspalvelut hoitaa kaupungin kiinteistöissä tarvittavat sisätilojen puhtaanapalvelut pääsääntöisesti

omana työnä. Saariston alueella on kilpailutettu Merimaskun päiväkodin sekä Velkuan koulun ja Kummelin palvelukeskuksen palveluvastaavien tehtävät ja puitekumppanisopimuksilla hoidetaan kesäkohteita sekä eri puolilla kaupunkia olevia pieniä siivouskohteita ja tarvittavia ilta- ja viikonloppusiivouksia. Tätä toimintamallia tullaan jatkamaan. Muilta palveluntuottajilta ostetaan palveluja, joihin ei ole omaa kalustoa. Tilojen puhtaustasovaatimukset on määritelty kiinteistöjen käyttötarkoitusten mukaan. Tasoluokitukset ovat KiinteistöRYL:n mukaisia ja siivousmitoitukset on laadittu niiden pohjalta.

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

Siivouskustannukset muodostuvat pääosin henkilöstökuluista, joiden osuus on n. 82 % toimintakuluista. Toisen suuremman kuluerän muodostavat palvelujen ostot mukaan lukien sisäiset palvelut. Näiden osuus on n. 11 %. Kolmantena suurempana kulueränä ovat aineet ja tarvikkeet, joiden osuus on n. 6 %. Siivouskustannukset on laskettu eri kiinteistöille siivoustuntien mukaisesti. Siivouspalvelu sisältää kiinteistöjen ylläpitosiivouksen lisäksi myös tarvittavat perussiivoustyöt. Tunnihinta sisältää varsinaisen siivouksen lisäksi myös kiinteästi siivoukseen liittyviä kustannuksia, kuten vaihtomatot, saniteettipaperit ja pyyherullat sekä saippuat. Myös kaikki siivoukseen kohdistuvat sisäiset kustannukset ja vyörytyserät sisältyvät hintaan.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Ostopalveluja on lisätty Velkuan koulun väistötilojen kasvaneen työmäärätarpeen vuoksi. Lisäksi puitesopimusten pohjalta on lisätty muutama kohde ulkoistettuun siivoukseen. Siivouspalveluissa tullaan testaamaan muutamassa pilotti-kohteessa vuoden aikana aktiiviveden käyttöä siivouksessa. Aktiivivesi on hanavettä, joka ensin puhdistetaan. Sen jälkeen siinä oleva happi muutetaan otsoniksi sähkön avulla. (<https://yle.fi/uutiset/3-10520482>) Mikäli käyttökokeemukset ovat vakuuttavia, isossa osassa siivottavia kiinteistöjä on mahdollisuus päästä lähes kemikaalittomaan siivoukseen.

Eläköityneiden henkilöiden tilalle on rekrytoitu oppisopimusopiskelijoita, koska työvoiman saatavuus siivousalalla on melko haasteellista.

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

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

Kohderahoitteinen

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
*) Kaupunki liittyy kunta-alan energiatehokkuussopimukseen (KETS)	Sopimus vuonna 2022. Liittymiseen liittyvät valmistelut vuonna 2021

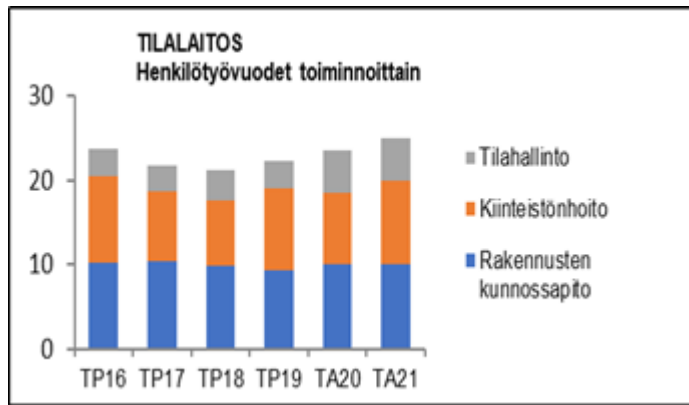
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Rakennuskannan suunnitteluprosessin kehittäminen	Uusittu prosessi otettu käyttöön 2021
Naantalien rakennushankkeiden suunnitteluohjeen laatiminen	Suunnitteluohje valmistuu 2021

*) Ympäristöohjelmasta johdettu strateginen toimenpide

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	10 926 864,84	10 758 019	11 549 608	0	0	7,4	-100,0	-100,0
Myyntituotot	167 479,34	117 610	140 240	0	0	19,2	-100,0	-100,0
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0			
Tuet ja avustukset	8 043,03	3 000	3 000	0	0	0,0	-100,0	-100,0
Vuokratuotot	10 111 962,04	10 520 969	11 278 488	0	0	7,2	-100,0	-100,0
Muut toimintatuotot	619 880,87	61 440	72 880	0	0	18,6	-100,0	-100,0
Valmistus omaan käyttöön	19 499,56	55 000	55 000	0	0	0,0	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHT.	6 883 742,34	6 839 730	7 438 155	0	0	8,7	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	1 075 472,18	1 155 220	1 252 850	0	0	8,5	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	1 613 220,27	1 459 578	1 692 722	0	0	16,0	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 235 779,79	2 255 500	2 290 300	0	0	1,5	-100,0	-100,0
Avustukset	0,00	0	0	0	0			
Vuokrakulut	1 946 210,51	1 968 992	2 201 843	0	0	11,8	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	13 059,59	440	440	0	0	0,0	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	4 043 122,50	3 918 289	4 111 453	0	0	4,9	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-3 120 684,56	-3 097 732	-3 307 212	0	0	6,8	-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	0,00	0	0	0	0			
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	922 437,94	820 557	804 241	0	0	-2,0	-100,0	-100,0

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	2 031 292,56	1 525 457	1 531 921	0	0	0,4	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot	69 972,00	62 308	74 376	0	0	19,4	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintatulot	8 825 600,28	9 170 254	9 943 311	0	0	8,4	-100,0	-100,0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	10 926 864,84	10 758 019	11 549 608	0	0	7,4	-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	5 305 611,98	5 241 740	5 752 690	0	0	9,7	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	69 972,00	62 308	71 714	0	0	15,1	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	1 508 158,36	1 535 682	1 613 751	0	0	5,1	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	6 883 742,34	6 839 730	7 438 155	0	0	8,7	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	4 043 122,50	3 918 289	4 111 453	0	0	4,9	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT

Vuokraus

Tilalaitos	TP2015	TP2016	TP2017	TP2018	TP2019	TA2020	TA2021
Rakennukset [m ²]	113 403	113 403	115 357	114 577	111 735	112 791	109 710
Toimintameno [€]	6 508 733	6 370 222	6 531 324	6 852 711	6 883 742	6 839 730	7 438 155
Vuokratarve toimintamenoista [€/m ² /kk]	4,78	4,68	4,72	4,98	5,13	5,05	5,65
Henkilöstökulut	1 109 846	1 051 274	942 728	985 880	1 075 472	1 155 220	1 252 850
Vuokratarve henkilöstökuluista [€/m ² /kk]	0,82	0,77	0,68	0,72	0,80	0,85	0,95

Kulutusperusteiset erät

	TP15	TP17	TP2019	TA2020	TA2021
Huoneistoala	112 551	115 357	111 735	112 791	109 710
Kulutusperusteiset erät:					
Vesi	87 998	83 157	77 108	82 030	72 430
Jätevesi	90 862	100 614	109 385	118 970	95 470
Jätehuolto	184 302	144 219	162 119	149 830	109 630
Lämmitys	950 054	1 082 188	1 116 079	1 200 550	1 200 550
Sähkö	704 430	745 665	748 425	705 800	712 000
Lämmitystarveluku (Turku) *	3 284	3 725	3 614	3 737	3 737

*) Lähde Ilmatieteenlaitos Vertailukauden 1981 - 2010 keskiarvo on 4021

Rakennuskanta

	kpl	m ²
PALVELUTOIMINNAN RAKENNUKSET:	73	94 717
Hallintorakennukset	4	12 533
Soten rakennukset	7	15 212
Päiväkodit ja muut varhaiskasvatustilat	18	9 718
Koulut	11	40 587
Varastot, varikot ym.	4	2 821
Liikunta- ja urheilutilat	11	7 753
Kulttuuritilat, museot, kirjastot	9	3 645
Nuorisotilat, monitoimitalot ym.	9	3 387
VUOKRALLE ANNETUT RAKENNUKSET:	28	11 392
Ravintolakiinteistöt, muut liiketilat	14	4 807
Laitokset	4	4 675
Asuinrakennukset ja -huoneistot	10	1 910
MUUT RAKENNUKSET:	20	3 602
YHTEENSÄ	121	109 710

TALOUSARVION PERUSTELUT

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

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

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

Talousarvion vuoden 2021 toimintamenoissa on kulutusperusteisten erien osuus noin 29 %. Kulutusperusteiset erät ovat tilalaitoksen taloudessa muutosherkkytensä takia merkittävä menoerä. Kulutusperusteisia erä ovat sähkö-, lämmitys- ja vesikustannukset. Palvelujen ostoihin kirjataan lisäksi kulutusperusteisiin eriin kirjattavat jätevesi- sekä jätehuoltokustannukset.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Palvelutilojen vuokrat kasvavat talousarviossa keskimäärin 8,8 %:lla. Palvelutilojen vuokrat on asetettu tasolle, jossa tilalaitoksen taloudessa saavutetaan 10 vuotiskaudella nollatulos. Vuokratason tarvetta arvioidaan tilalaitoksen talousmallilla.

Vuoden 2021 aikana tiedetään kahden ison vuokrasopimuksen tulevan irtisanotuiksi. Naantalinnassa Ammattiopistorakennuksen ulkoinen vuokraus loppuu, jonka jälkeen rakennusta aletaan peruskorjaamaan varhaiskasvatuksen tarpeisiin. Järveläntien kopiotalon vuokrasopimus umpeutuu vuoden alussa. Vuokrasopimusten loppuminen aiheuttaa noin 90.000 euron vajeen ulkoisiin vuokriin.

Rakennuskannasta varaudutaan purettavan seuraavat kiinteistöt: Järveläntien kopiotalo, Oksalan asuin- ja kiinteistöjen rakennukset ja Soinisten kesämökki. Käyttötaloudesta rahoitettavien purkutöiden kustannus on noin 100.000 euroa.

Kiinteistöosakeyhtiö Katariinanpuisto tekee kirjastorakennuksessa peruskorjaustoimenpiteitä vuonna 2021. Toimenpiteiden johdosta yhtiövastike tulee nousemaan 30.000 eurolla.

Myllykiventien ryhmäkodin vuokran odotetaan kasvavan tasoltaan toteutuneiden muutosten takia 50.000 eurolla.

Tilalaitos panostaa 2021 rakennuskannan kuntotutkimustoimintaan 70.000 eurolla.

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**Tulosalue: **Vesihuoltolaitos**

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja (Reima Ojala)

Toiminnan luonne: **Palvelutoiminto**

Kohderahoitteinen

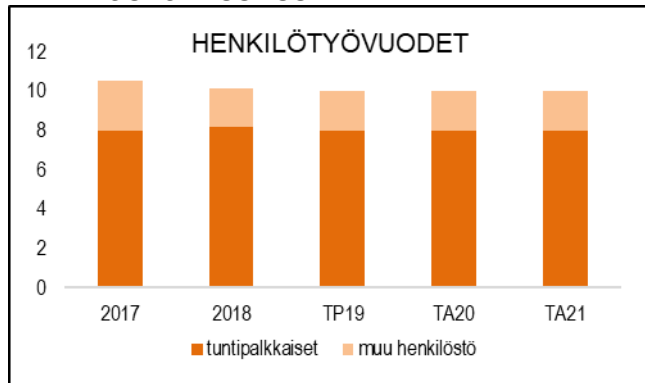
Tulosalueen kuvaus: Vesihuoltolaitos huolehtii talousveden jakelusta sekä sadevesien ja jätevesien pois johtamisesta. Vesihuoltolaitos huolehtii kaupungin hulevesien hallinnasta ja hulevesien viemäröinnistä.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Tehokkaalla toiminnalla varmistetaan toiminta- ja taloustavoitteiden toteutuminen.	Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet saavutetaan talousarviovuoden aikana.
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Toiminta- ja tuotanto-ohjausjärjestelmän kehittäminen	Uuden toiminta- ja tuotanto-ohjausjärjestelmän käyttöönotto vuoden 2021 aikana.

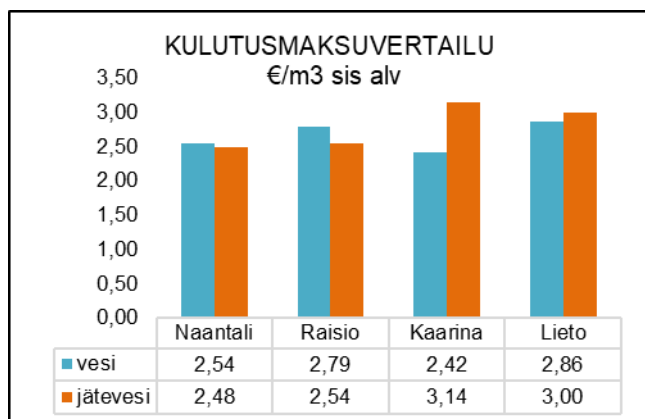
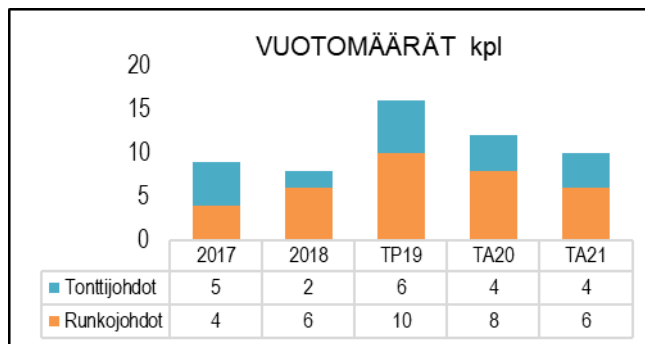
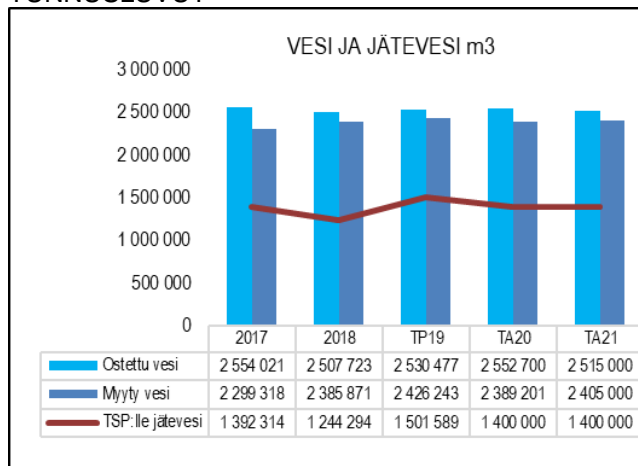
	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	6 685 922,84	6 762 280	6 958 480			2,9	-100,0	-100,0
Myyntituotot	6 599 288,28	6 657 810	6 854 010			2,9	-100,0	-100,0
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	2 008,08	2 000	2 000				-100,0	-100,0
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	-2 695,88	2 470	2 470				-100,0	-100,0
Valmistus omaan käyttöön	87 322,36	100 000	100 000				-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHT.	4 753 555,99	4 859 354	4 868 951			0,2	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	585 328,95	586 560	601 270			2,5	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	1 618 064,50	1 720 088	1 699 796			-1,2	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 331 940,70	2 427 940	2 433 040			0,2	-100,0	-100,0
Avustukset								
Vuokratulot	115 507,43	111 906	121 985			9,0	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	102 714,41	12 860	12 860				-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	1 932 366,85	1 902 926	2 089 529			9,8	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-1 186 995,32	-1 141 979	-1 210 096			6,0	-100,0	-100,0
Laskennalliset erät								
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	745 371,53	760 947	879 433			15,6	-100,0	-100,0

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	6 448 246,95	6 509 810	6 699 010			2,9	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot	237 675,89	252 470	259 470			2,8	-100,0	-100,0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	6 685 922,84	6 762 280	6 958 480			2,9	-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	4 372 304,05	4 464 520	4 511 430			1,1	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot								
Keskinäiset toimintamenot	381 251,94	394 834	357 521			-9,5	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	4 753 555,99	4 859 354	4 868 951			0,2	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	1 932 366,85	1 902 926	2 089 529			9,8	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

TALOUSARVION PERUSTELUT

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

Runkoverkoston kuluu noin 311 km vesi-, 206 km jätevesi- ja 109 km hulevesiverkosta.

Vesihuoltolaitos tekee vesi-, jätevesi- ja hulevesiverkoston asennus-, korjaus- ja kunnossapitotyöt.

Jätevedet johdetaan Turun Seudun Puhdistamo Oy:n Kakolan jätevesipuhdistamolle Raision yhdysputken ja pumppaamoiden kautta. Jätevesimäärät mitataan ja li-kaisuusnäytteet otetaan Luolalan pumppaamolla. Käyttöveden toimittaa Turun Seudun Vesi Oy Raisio-Naantalin kuntayhtymän verkoston kautta Naantaliin.

Vesihuoltolaitoksen tulot muodostuvat kuluttajilta peritävistä maksuista, jotka ovat perusmaksu, käyttöveden kulutusmaksu, tonttijohtojen asennusmaksu, korjausmaksu ja jätevesimaksu sekä hulevesimaksu.

Vuotovesiprocentin tavoitteiden mukaisella tasolla pitäminen edellyttää verkoston suunnitelmallista kunnossapitämistä ja saneerausohjelman toteuttamista.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Hulevesitaksan päivitys ainakin suurten teollisuustonttien osalta?