

Tilinpäätös 2016

Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta 8.3.2017



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

	TP2015	TA2016	TA-MUUTOS	TOTEUTUNUT	EROTUS	KÄYTTÖ %
KÄYTTÖTALOUS						
Tulot	27 638 693,03	26 570 345	-117 460	26 402 365,32	50 519,68	99,8
Menot	26 053 222,65	26 116 296	249 001	25 998 261,78	367 035,22	98,6
Toimintakate	1 585 470,38	454 049	-366 461	404 103,54	-316 515,54	461,4
INVESTOINNIT						
Menot	5 636 747,51	7 699 200	-37 661	6 638 950,48	1 022 588,52	86,7
Tulot	333 624,69	307 000	60 000	263 860,88	43 139,12	71,9
Nettomeno	5 303 122,82	7 392 200	-97 661	6 375 089,60	919 449,40	87,4

Puheenjohtaja	Kimmo Aho	
Jäsenet	Eliisa Ansamaa	Keijo Maksimainen
	Leila Arvonen	Anne Pentti
	Toni Forsblom	Timo Rantanen
	Leena Haanpää	Mika Ratilainen
	Pasi Kerola	Kaisa Vallavuori
Esittelijä	Kimmo Suonpää	
Pöytäkirjanpitäjä	Pirjo Kankaristo	

TEHTÄVÄT Teknisen lautakunnan tehtävänä on vastata yhdyskuntatekniikan ja toimitilojen toteutuksesta ja hoidosta sekä osaltaan huolehtia kaupungin maa- ja vesialueista. Tekninen lautakunta seuraa ja valvoo haja-asutusalueiden yksityistieverkon suunnitelmallista kehittymistä ja valmistelee joukkoliikenteen palveluihin liittyvät asiat.

Teknisen lautakunnan tilapalvelujaoston tehtävänä on valmistella ja koordinoita toimitilojen toteutukseen ja hoitoon sekä siivous- ja ruokahuoltopalveluihin kuuluvia suunnitelmia, ohjelmia ja hankkeita sekä tehdä toimialaan liittyviä selvityksiä ja vertailuja palvelujen edistämiseksi.

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

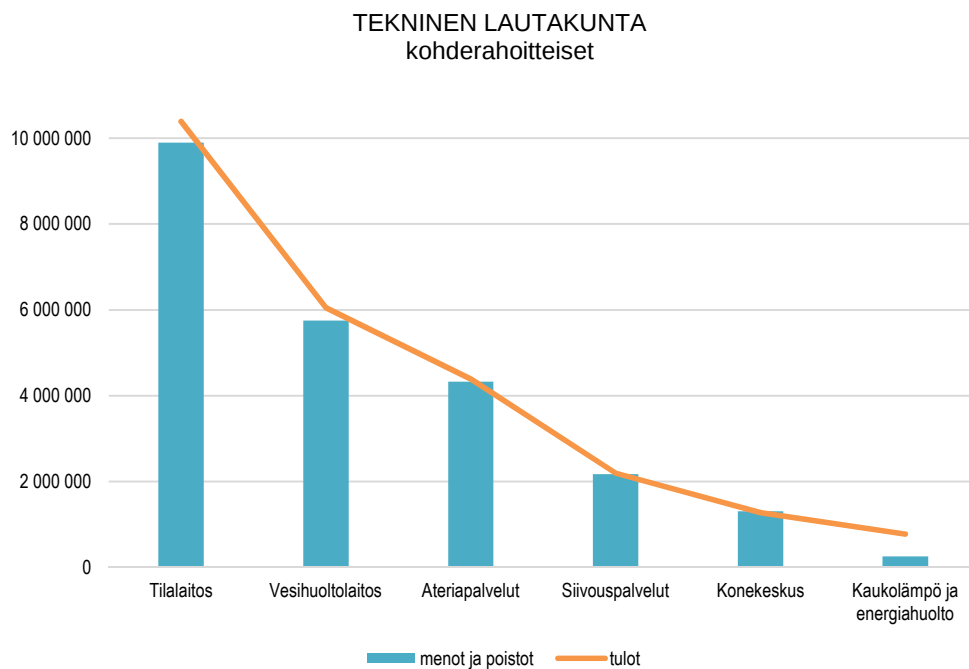
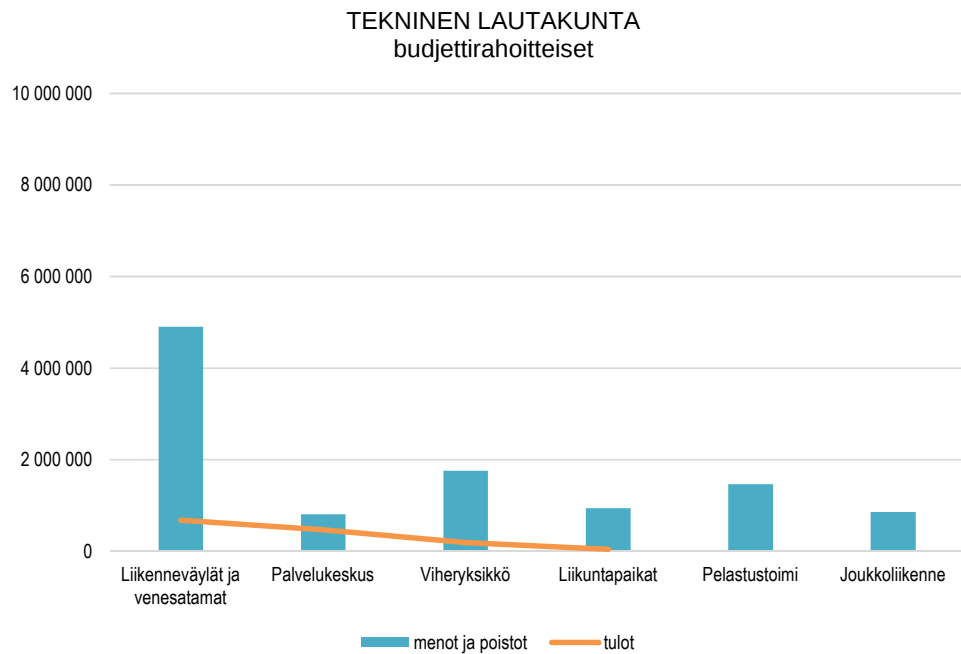
Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi vastaa liikenneväylien ja venesatamien, viheryksikön, liikuntapaikkojen, joukkoliikenteen ja konevarikon tehtäväalueiden toiminnasta.

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

TOIMINTA Tekninen lautakunta kokoontui vuoden aikana 12 kertaa ja käsitteli 111 pykälää. Tilapalvelujaosto kokoontui vuoden aikana 8 kertaa ja käsitteli 40 pykälää. Tekninen lautakunta käsitteli talousarvion, tilinpäätöksen ja käyttösuunnitelman lisäksi mm: paineviemärin toteuttamista Sahanrannan ja Luolalan välille, Manner-Naantalin viitoitus suunnitelmaa, Karvetin liikunta-alueen tekonurmen rakentamista, Kummelin peruskorjaus- ja laajennushankkeen vaihetta 2, Karvetin päiväkodin peruskorjausta, Naantalin valmistuskeittiöiden hankesuunnitelmaa, vesihuoltolaitoksen yleisiä toimitusehtoja, korvausasioita, Yhdyskuntatekniset palvelut 2016 –kyselytutkimuksen tuloksia, toimenpidesuunnitelmaa maantien 189 parantamisesta Särkäsalmien sillan kohdalla, uimarantojen ja uimapaikkojen kartoitusta ja hoitoluokitusta, kunnallistekniikan rakentamista ja selvitystä ympäristöviraston seutuhankkeista 2016.

Päätti mm. katuvalaistusohjelmasta, katusuunnitelmista, katujen päällystysohjelmasta, yksityistieavustuksien jaosta ja valmisteli vesihuollon hulevesimaksun käyttöönottamista sekä lausui mm. Manner-Naantalin osayleiskaavaehdotuksesta.

Lisäksi lautakunta teki toimialaan kuuluvia sopimuksia, vastasi kuntalais- ja valtuustoaloitteisiin ja valitsi urakoitsijoita ja teki puitesopimuskumppaneiden valintoja

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

Toimielin:	TEKNINEN LAUTAKUNTA
Tehtäväalue:	Palvelukeskus
Vastuhenkilö:	Tekninen johtaja (Kimmo Suonpää)
Toiminnan luonne:	Tukitoiminto
	Budjettirahoitteinen

Tehtäväalueen kuvaus: Palvelukeskus johtaa, valvoo ja luo edellytykset järjestettäessä palveluja ympäristöviraston toimialalla. Lisäksi palvelukeskus huolehtii keskitetysti viraston taloushallinnosta ja toimistopalveluista.

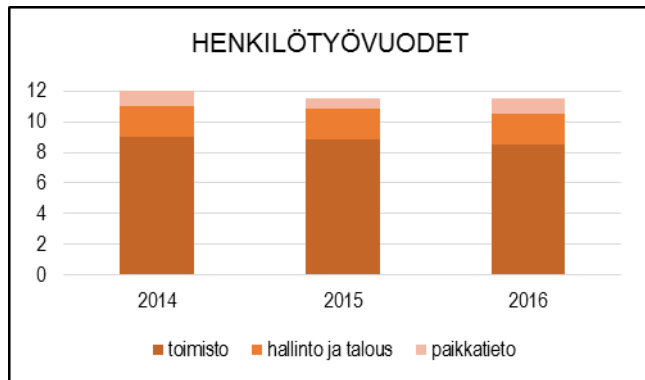
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Seutuyhteistyön hyödyntäminen ja koordinointi	Viraston tehtäväalueet osallistuvat aktiivisesti seudullisiin yhteistyöhankkeisiin	Dokumentoidaan seutuyhteistyökokonaisuus vastuuhenkilöineen ympäristöviraston osalta jatkoseurantaa varten	Seutuyhteistyökokonaisuus on dokumentoitu ympäristöviraston osalta ja käsitelty teknisessä lautakunnassa 21.12.2016 § 109

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Kehitämme laskutusohjelmistoja	Uudistetaan laskutusohjelmia käytettävyydeltään paremmiksi ja asiakkaan näkökulmasta helpommin ymmärrettäviksi ottamalla käyttöön parempia sovelluksia	Ainakin yhteen laskutusohjelmaan selvä parannus käytettävyyden ja asiakkaan näkökulmasta	Vuoden 2016 lopulla otettiin käyttöön uusi vesilaskutusohjelma, jonka yhtenä keskeisenä tavoitteena oli parantaa laskun luettavuutta ja luoda asiakkaalle paremmat mahdollisuudet seurata oman kulutuksen kehittymistä. Venepaikkalaskutusohjelma vaihdettiin järjestelmään, jossa asiakas voi kaupungin kotisivuilla tarkastella vapaita venepaikkoja ja samalla varata ja maksaa haluamansa venepaikan omilla pankkitunnuksillaan.

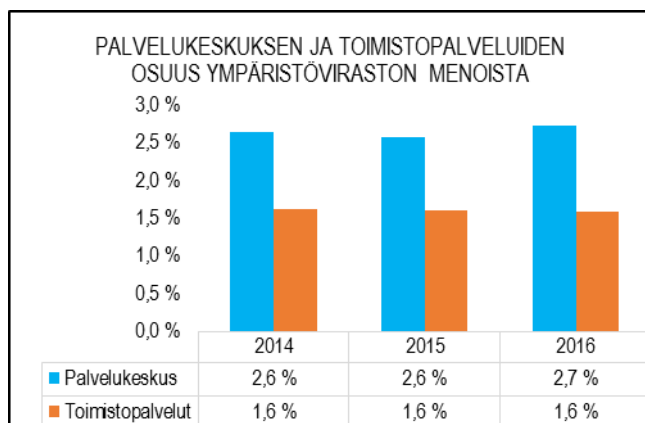
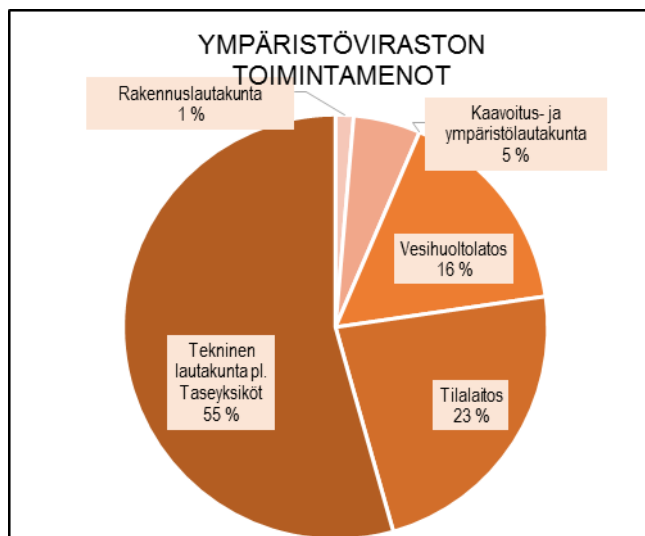
	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	473 038,79	468 315		468 315	472 318,05	4 003,05	100,9	100,9
Myyntituotot	473 038,79	468 315		468 315	472 318,05	4 003,05	100,9	100,9
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	721 862,88	796 781		796 781	756 548,29	-40 232,71	95,0	95,0
Henkilöstökulut	576 086,09	621 480		621 480	607 362,09	14 117,91	97,7	97,7
Palvelujen ostot	70 440,14	102 323		102 323	80 941,56	21 381,44	79,1	79,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	7 801,63	6 902		6 902	6 456,97	445,03	93,6	93,6
Avustukset								
Vuokratulot	66 524,02	65 366		65 366	60 830,51	4 535,49	93,1	93,1
Muut toimintakulut	1 011,00	710		710	957,16	-247,16	134,8	134,8
TOIMINTAKATE	-248 824,09	-328 466		-328 466	-284 230,24	44 235,76	86,5	86,5
Poistot ja arvonalentumiset	-196,32	-160		-160	-157,08	2,92	98,2	98,2
Laskennalliset erät	-52 352,44	-52 472		-52 472	-54 112,02	-1 640,02	103,1	103,1
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-301 372,85	-381 098		-381 098	-338 499,34	42 598,66	88,8	88,8

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE EUR	TOT % /TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	8,87							
Sisäiset toimintatulot	273 573,28	271 805		271 805	275 578,29	3 773,29	101,4	101,4
Keskinäiset toimintatulot	199 456,64	196 510		196 510	196 739,76	229,76	100,1	100,1
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	473 038,79	468 315		468 315	472 318,05	4 003,05	100,9	100,9
Ulkoiset toimintamenot	660 741,05	735 000		735 000	693 298,22	41 701,78	94,3	94,3
Sisäiset toimintamenot	26 991,03	30 615		30 615	31 566,82	-951,82	103,1	103,1
Keskinäiset toimintamenot	34 130,80	31 166		31 166	31 683,25	-517,25	101,7	101,7
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	721 862,88	796 781		796 781	756 548,29	40 232,71	95,0	95,0
TOIMINTAKATE	-248 824,09	-328 466		-328 466	-284 230,24	-44 235,76	86,5	86,5

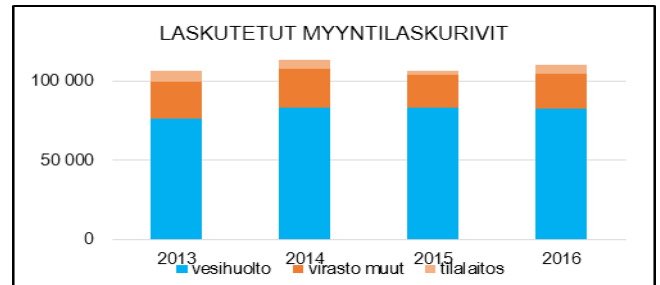
HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA



TOIMINTAKATSAUS

Menot muodostuivat teknisen lautakunnan, ympäristöviraston hallinnon, kanslian ja paikkatiedon toimintamenoista. Palvelukeskus hoiti ympäristöviraston laskutuksen, viraston arkisto- ja sihteeripalvelut. Palvelukeskuksessa otettiin käyttöön uusi vesihuollon laskutusohjelma, jonka keskeisenä tavoitteena parantaa asiakkaalle lähetetyn laskun luettavuutta ja kehittää edelleen asiakkaan käyttöön tulevan kulutuksen seurantaominaisuuksia. Myös venepaikkalaskutusohjelma uudistettiin siten, että asiakas voi tarkastella venepaikkatilannetta reaaliaikaisena kaupungin kotisivuilla, tehdä varauksia ja maksaa venepaikkamaksut sähköisesti.

Palvelukeskus kokosi mm. teknisen lautakunnan, kaavoitus- ja ympäristölautakunnan, rakennuslautakunnan, tilapalvelujaoston ja Kalevanniemen rakennustoimikunnan esityslistat liitteineen ja laatii näistä pöytäkirjat.

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

Palvelukeskuksen toimesta suunniteltiin ja valvottiin ympäristöviraston talousarvioprosessia, määrärahojen käyttöä ja hankkeiden toteutumista niin käyttötalouden kuin investointienkin osalta. Säännöllinen talouden raportointi ja sisäistä omavalvontaa ohjattiin palvelukeskuksen toimesta.

Palvelukeskuksen johdolla tehtiin edunvalvontaa ympäristöviraston toimialalla olevien seutuyhtiöiden ja seudullisten lautakuntien ja muiden seudullisten yhteistyötahon ja viranomaisten suuntaan.

Tehtäväalue hoiti kaupunkisuunnittelujaoston sihteerin tehtävät ja koordinoi osaltaan yleiskaavaprosesseja ja asemakaavoitusta.

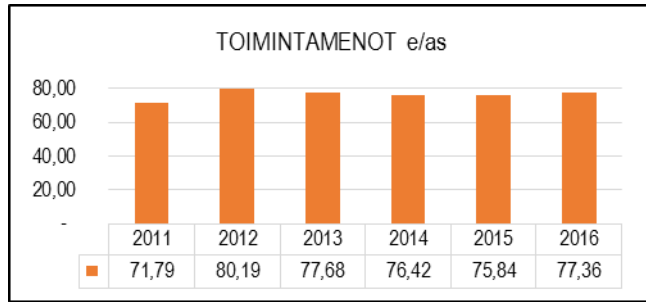
Tehtäväalue:	Pelastustoimi
Vastuuhenkilö:	Tekninen johtaja (Kimmo Suonpää)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen
Tehtäväalueen kuvaus:	Pelastustoimi huolehtii palo- ja pelastustoimesta sekä väestönsuojelusta. Palvelut tuotetaan Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen toimesta. Ympäristövirastolla ei ole edustusta aluepelastuslaitoksen toimielimissä. Tehtäväalue ohjaa viraston valmiussuunnittelua ja toimintaa poikkeusolojen ja häiriötilanteiden aikana.

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Turvallisuuden edistäminen	Huolehtii viraston valmiussuunnittelusta ja siihen liittyvästä osaamisesta	Tarvittavat päivitykset valmiussuunnitelmaan on tehty ja ainakin yhteen valmiussuunnitteluun liittyvään koulutukseen on osallistuttu	On osallistuttu Kuntaliiton järjestämään "Kunnan varautuminen"-koulutukseen ja on tehty tarvittavia päivityksiä ympäristöviraston varautumissuunnitelmaan

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 437 579,30	1 468 748	5 800	1 474 548	1 473 966,60	-581,40	100,4	100,0
Henkilöstökulut	107 259,57	94 570	5 800	100 370	95 375,08	4 994,92	100,9	95,0
Palvelujen ostot	1 319 303,73	1 364 101		1 364 101	1 368 511,52	-4 410,52	100,3	100,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokrakulut	11 016,00	10 077		10 077	10 080,00	-3,00	100,0	100,0
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-1 437 579,30	-1 468 748	-5 800	-1 474 548	-1 473 966,60	581,40	100,4	100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-120,14	-104		-104	-87,36	16,64	84,0	84,0
Laskennalliset erät	-24,48	-15		-15	-18,00	-3,00	120,0	120,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 437 723,92	-1 468 867	-5 800	-1 474 667	-1 474 071,96	595,04	100,4	100,0

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ								
Ulkoiset toimintamenot	1 420 775,94	1 453 070	5 800	1 458 870	1 458 296,32	573,68	100,4	100,0
Sisäiset toimintamenot	5 787,36	5 601		5 601	5 590,28	10,72	99,8	99,8
Keskinäiset toimintamenot	11 016,00	10 077		10 077	10 080,00	-3,00	100,0	100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 437 579,30	1 468 748	5 800	1 474 548	1 473 966,60	581,40	100,4	100,0
TOIMINTAKATE	-1 437 579,30	-1 468 748	-5 800	-1 474 548	-1 473 966,60	-581,40	100,4	100,0

TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Ympäristöviraston palvelukeskus ohjasi ja koordinoi kaupungin valmiussuunnittelua sekä omatoimista varautumista. ”Kunnan varautuminen” koulutuksessa perehdyttiin varautumisen ja jatkuvuudenhallinnan kokonaiskonseptiin kolmena eri seminaaripäivänä.

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

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

Ympäristövirasto toimi yhteistyössä aluepelastuslaitoksen suunnittelijoiden kanssa ja osallistui varautumissuunnitteluun liittyviin harjoituksiin ja koulutustilaisuuksiin.

Henkilöstökulut ovat eläkeperusteisia maksuja.

Toimielin:	TEKNINEN LAUTAKUNTA
Tehtäväalue:	Liikenneväylät ja venesatamat
Vastuhenkilö:	Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto
	Budjettirahoitteinen

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

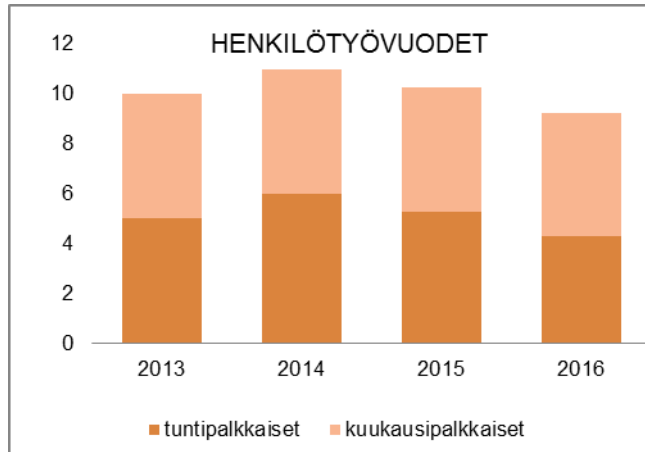
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Asukkaiden turvallisuuden edistäminen	Toteutetaan turvallisuutta edistäviä rakenteellisia tai muita toimenpiteitä	Turvallisuutta edistäviä toimenpiteitä toteutettu vähintään 3 kpl vuoden 2016 aikana	Liikenneturvallisuustyöryhmä kokoontui 4 kertaa ja järjestettiin turvallisuuspäivä vanhusneuvoston kanssa. Esiteltiin työkohteita ja kerrottiin niihin liittyvistä riskeistä päiväkohteille järjestetyssä tempauksessa.

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Omaisuuksien hallintajärjestelmien kehittäminen	Katurekisteri ohjelmiston hankinta ja käyttöön oton valmistelu	Katurekisteriohjelmisto hankittu syyskuun loppuun mennessä ja tietojen tallentaminen ohjelmistoon käynnistetty.	Hankittiin Esrin yleisten alueiden rekisteriohjelmisto ja käynnistettiin aineistojen tallentaminen

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	580 896,82	610 850		610 850	679 599,96	68 749,96	111,3	111,3
Myyntituotot	380 468,90	382 900		382 900	447 042,22	64 142,22	116,8	116,8
Maksutuotot	141 173,62	150 000		150 000	142 063,52	-7 936,48	94,7	94,7
Tuet ja avustukset	20,00							
Vuokratuotot	40 050,86	55 450		55 450	42 119,27	-13 330,73	76,0	76,0
Muut toimintatuotot	19 183,44	22 500		22 500	48 374,95	25 874,95	215,0	215,0
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	2 010 892,94	2 018 978		2 018 978	2 093 369,89	74 391,89	103,7	103,7
Henkilöstökulut	512 942,84	487 931		487 931	494 866,96	-6 935,96	101,4	101,4
Palvelujen ostot	881 556,73	932 479		932 479	967 806,89	-35 327,89	103,8	103,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	446 921,05	417 139		417 139	456 331,31	-39 192,31	109,4	109,4
Avustukset	130 000,00	130 000		130 000	130 000,00		100,0	100,0
Vuokratulot	32 221,47	51 089		51 089	39 057,04	12 031,96	76,4	76,4
Muut toimintakulut	7 250,85	340		340	5 307,69	-4 967,69	1561,1	1561,1
TOIMINTAKATE	-1 429 996,12	-1 408 128		-1 408 128	-1 413 769,93	-5 641,93	100,4	100,4
Poistot ja arvonalentumiset	-2 052 576,18	-2 013 575		-2 013 575	-2 254 580,59	-241 005,59	112,0	112,0
Laskennalliset erät	-503 206,14	-405 861		-405 861	-558 176,24	-152 315,24	137,5	137,5
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-3 985 778,44	-3 827 564		-3 827 564	-4 226 526,76	-398 962,76	110,4	110,4

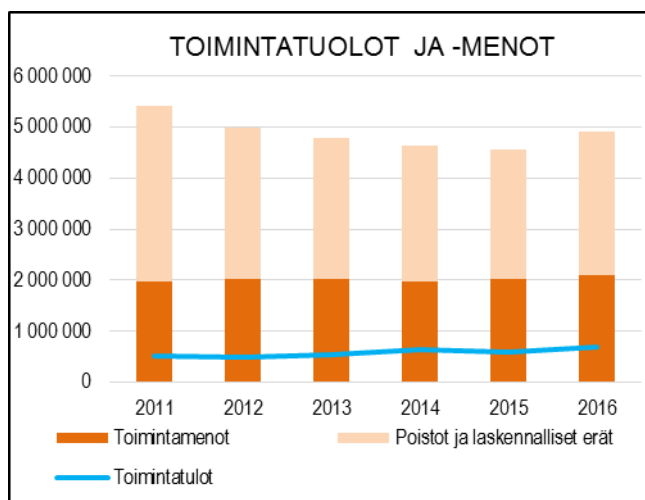
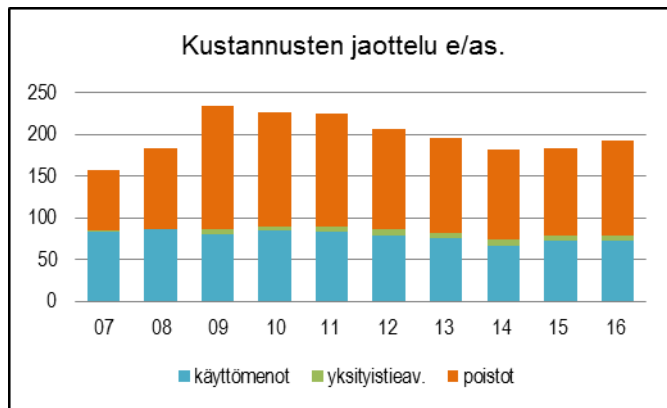
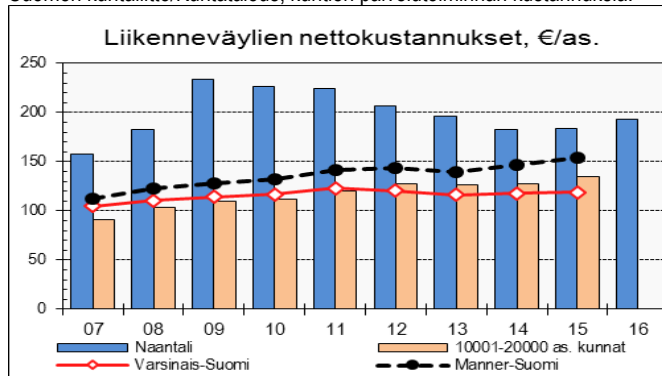
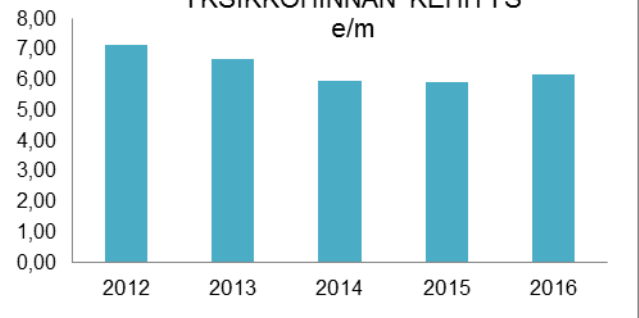
	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	537 270,32	581 650		581 650	643 544,16	61 894,16	110,6	110,6
Sisäiset toimintatulot	38 686,00	29 200		29 200	30 630,80	1 430,80	104,9	104,9
Keskinäiset toimintatulot	4 940,50				5 425,00	5 425,00		
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	580 896,82	610 850		610 850	679 599,96	68 749,96	111,3	111,3
Ulkoiset toimintamenot	1 515 504,44	1 449 431		1 449 431	1 578 127,83	-128 696,83	108,9	108,9
Sisäiset toimintamenot	457 007,59	523 948		523 948	477 738,93	46 209,07	91,2	91,2
Keskinäiset toimintamenot	38 380,91	45 599		45 599	37 503,13	8 095,87	82,2	82,2
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 010 892,94	2 018 978		2 018 978	2 093 369,89	-74 391,89	103,7	103,7
TOIMINTAKATE	-1 429 996,12	-1 408 128		-1 408 128	-1 413 769,93	5 641,93	100,4	100,4

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT

Suomen kuntaliitto/Kuntatalous, kuntien palvelutoiminnan kustannuksia:

HOIDETTAVAN KATUMETRIN
YKSIKKÖHINNAN KEHITYS

TOIMINTAKATSAUS

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

Vuonna 2016 toteutui suunnittelu ja rakennushankkeita seuraavasti:

- kunnallistekniikan suunnitteluhankkeita 14 kpl
- omajohteisia kunnallistekniikan rakentamishankkeita 16 kpl
- urakalla toteutettuja kunnallistekniikan rakentamishankkeita 8 kpl

Kunnossapidettäviä väyliä on yhteensä 188 km jakaantuen seuraavasti:

pääkadut	10,6 km
kokoojakadut	32,0 km
asuntokadut	86,9 km
kevyen liik. väylät	58,7 km
torit ja P-alueet	5,0 ha

Yksityistieavustuksia jaettiin 106 tiekunnalle. Avustusta kohdentui 216 tiekilometrille ollen keskimäärin 0,6 €/m

Vuokrattavia venepaikkojen käyttöaste oli seuraava:

	paikkojen määrä	käyttöaste
venepaikat	970 kpl	86 %
pienvenealtaat	93 kpl	32 %
soutuvene, maapaikat	10 kpl	100 %

Venepaikkojen sähköinen varausjärjestelmä otettiin käyttöön. Venepaikan vuokraajista 82 %:ia vuokrasi paikkansa itsenäisesti käyttäen sähköistä järjestelmää.

Tehtäväalueen määrärahat ylittyivät johtuen siitä, että Lounais-Suomen Jätehuolto Oy pyysi loppuvuodesta alueen omistajakuntaa perimään Isosuon kaatopaikan jälkihoito- pintarakennemaksun lisämaksua. Naantalilta osalta maksun suuruus oli 97 000 euroa. Tämä kirjautui liikenneväylät tehtäväalueen tuloksi ja vastaaavan suuruusella menokirjauksella kasvatettiin taseen pakollista kaatopaikkojen jälkihoidon maisemointivarausta.

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tehtäväalue: Viheryksikkö

Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

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

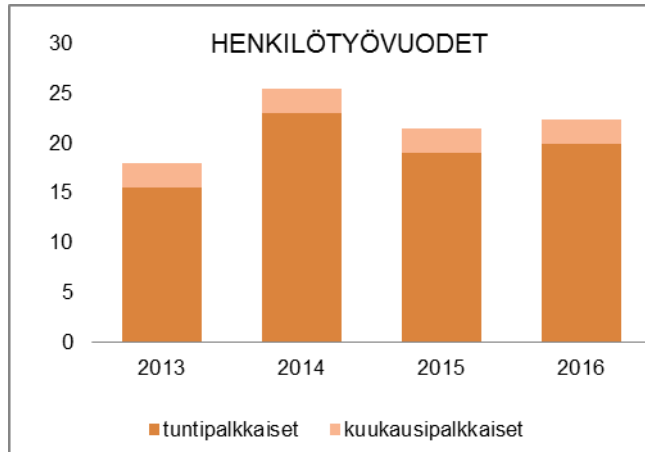
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Toiminnan taloudellisuus kehittyä	Toiminnan sopeuttaminen talousarvion määrittämään tasoon kuitenkin säilyttämällä ylläpidon korkea laatutaso viherluokituksen A1- ja A2-alueilla	Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus 2016: Keskustan puistot hoitotason tyytyväisyyssmittauksessa sijoitus parhaassa kolmanneksessa	Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimuksessa keskustan puistojen hoito mittarissa sijoitus 3 / 27 (tekla 28.9.2016 §83)

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Omaisuuksien hallintajärjestelmän kehittäminen	Viherrekisteri ohjelmiston hankinta ja käyttöön oton valmistelu	Viherrekisteriohjelmisto hankittu syyskuun loppuun mennessä ja tietojen tallentaminen ohjelmistoon käynnistetty	Hankittiin Esrin yleisten alueiden rekisteriohjelmisto ja käynnistettiin aineistojen tallentaminen

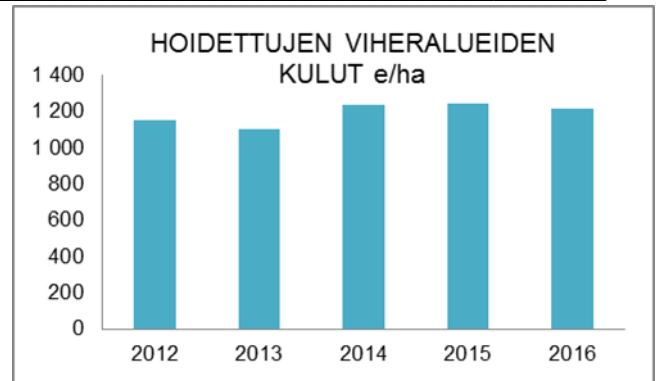
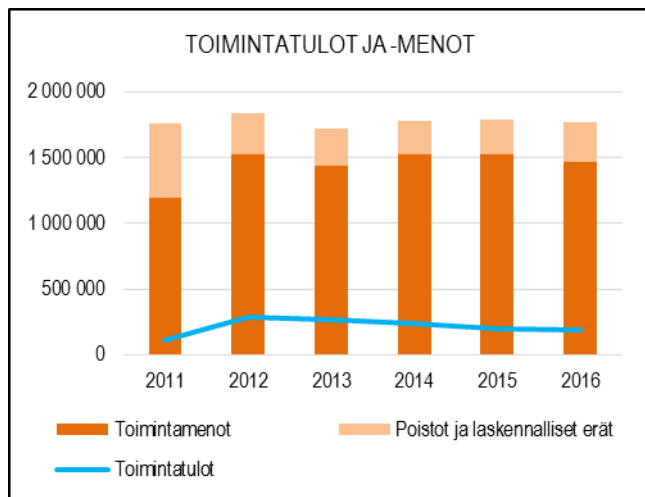
	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+/-MRM
TOIMINTATULOT YHT.	197 010,37	228 200		228 200	190 938,58	-37 261,42	83,7	83,7
Myyntituotot	177 882,01	205 500		205 500	169 628,49	-35 871,51	82,5	82,5
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset					938,00	938,00		
Vuokratuotot	19 128,36	22 700		22 700	18 004,75	-4 695,25	79,3	79,3
Muut toimintatuotot					2 367,34	2 367,34		
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 526 636,50	1 495 456		1 495 456	1 471 217,11	-24 238,89	98,4	98,4
Henkilöstökulut	891 640,67	875 330		875 330	895 997,55	20 667,55	102,4	102,4
Palvelujen ostot	251 020,17	291 476		291 476	244 167,42	-47 308,58	83,8	83,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	133 204,80	90 382		90 382	99 153,94	-8 771,94	109,7	109,7
Avustukset								
Vuokratulot	250 701,96	236 478		236 478	231 687,60	-4 790,40	98,0	98,0
Muut toimintakulut	68,90	1 790		1 790	210,60	1 579,40	11,8	11,8
TOIMINTAKATE	-1 329 626,13	-1 267 256		-1 267 256	-1 280 278,53	-13 022,53	101,0	101,0
Poistot ja arvonalentumiset	-193 101,39	-189 295		-189 295	-225 299,15	-36 004,15	119,0	119,0
Laskennalliset erät	-70 982,91	-62 268		-62 268	-70 659,31	-8 391,31	113,5	113,5
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 593 710,43	-1 518 819		-1 518 819	-1 576 236,99	-57 417,99	103,8	103,8

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+/-MRM
Ulkoiset toimintatulot	106 052,64	106 200		106 200	94 835,46	-11 364,54	89,3	89,3
Sisäiset toimintatulot	382,01				757,00	757,00		
Keskinäiset toimintatulot	90 575,72	122 000		122 000	95 346,12	-26 653,88	78,2	78,2
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	197 010,37	228 200		228 200	190 938,58	-37 261,42	83,7	83,7
Ulkoiset toimintamenot	1 138 979,13	1 155 760		1 155 760	1 124 608,69	-31 151,31	97,3	97,3
Sisäiset toimintamenot	268 047,94	234 118		234 118	244 746,81	-10 628,81	104,5	104,5
Keskinäiset toimintamenot	119 609,43	105 578		105 578	101 861,61	-3 716,39	96,5	96,5
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 526 636,50	1 495 456		1 495 456	1 471 217,11	24 238,89	98,4	98,4
TOIMINTAKATE	-1 329 626,13	-1 267 256		-1 267 256	-1 280 278,53	13 022,53	101,0	101,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Tehtäväalueeseen kuuluu hallinto, tilalaitoksen laskutustyöt, luokiteltujen viheralueiden, metsien ja erityisalueiden hoito sekä puhtaanapito. Viheryksikön vastuulla olevien luokiteltuihin viheralueisiin kuuluvat myös ns. liikennevihreät eli katualueella sijaitsevat istutusalueet ja puut.

Viherluokituksen mukaisia pito- ja liikenneviheralueita oli ylläpidettävänä 31.12.2016 seuraavasti:

A1 edustusviheralue	2,6 ha
A2 käyttöviheralue	8,3 ha
A3 käyttö- ja suojaviheralue	39,3 ha
C1 lähimetsä	13,2 ha
C2 ulkoilu- ja virkistysmetsä	411 ha
A2 liikenneviheralue	7,3 ha
A3 liikenneviheralue	18,8 ha
Leikkialueet	35 kpl

Puistometsissä tehtiin raivaus- ja harvennustöitä vuoden 2016 aikana noin 75 hehtaarin alueella.

Laadittiin puiden kuntokartoitus keskustan vanhojen puistojen puille.

Kasvatettiin omalla kasvihuoneella noin 8 000 kesäkukkaa puistojen, katualueiden ja kiinteistöjen istutusrhymiin.

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tehtäväalue: Liikuntapaikat

Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

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

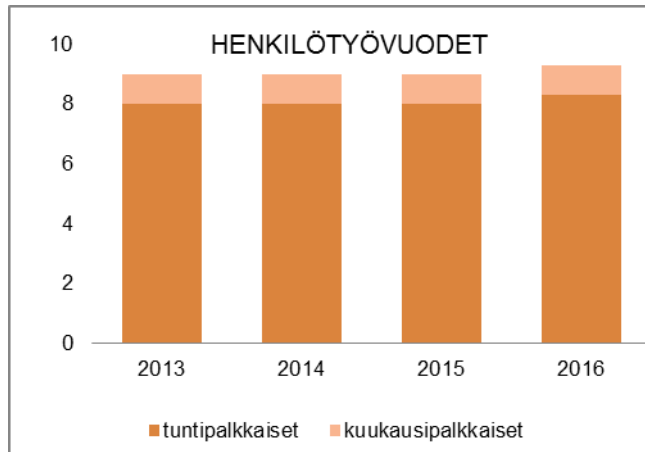
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Resurssien kohdentamisen uimarantojen ylläpidossa.	Laaditaan uimarantojen ja uimapaikkojen kartoitus ja tarveselvitys sekä hoito-luokitus	Selvitys käsiteltävänä teknisessä lautakunnassa vuoden 2016 aikana	Uimarantojen ja uimapaikkojen kartoitus ja hoitoluokitus käsiteltiin teklässä 21.12.2016

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Ulkoliikuntapaikkojen ylläpitäminen tehokkaasti vuodenaikavaihtelut huomioiden	Suoritetaan hoitotoimenpiteet oikea-aikaisesti ottaen huomioon sääolosuhteiden vaihtelut	Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus 2016: liikuntapaikkojen tyytyväisyysmittauksessa sijoitus parhaassa kolmanneksessa	Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimuksessa liikuntapaikkojen hoito mitarissa sijoitus 1 / 27 (teklä 28.9.2016 § 83)

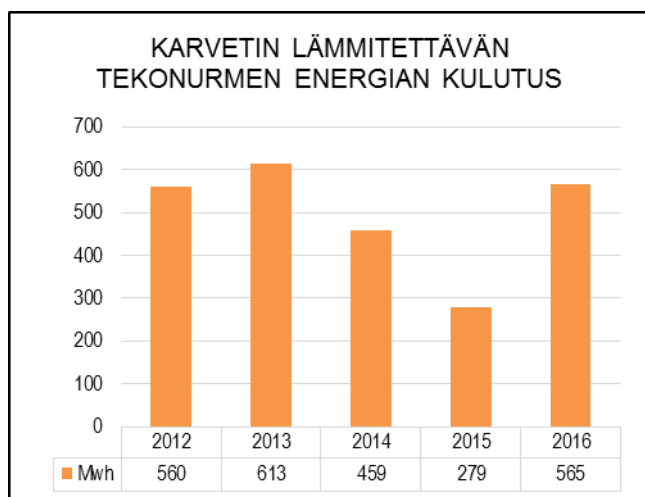
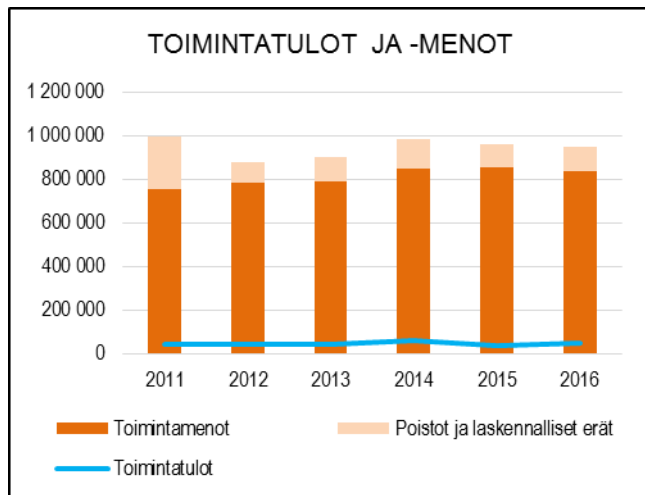
	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	37 838,88	132 460	-72 460	60 000	48 343,56	-11 656,44	36,5	80,6
Myyntituotot	229,47				50,00	50,00		
Maksutuotot	137,75				628,56	628,56		
Tuet ja avustukset	1 631,30							
Vuokratuotot	35 840,36	132 460	-72 460	60 000	47 665,00	-12 335,00	36,0	79,4
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	856 545,73	911 549	-72 460	839 089	838 251,33	-837,67	92,0	99,9
Henkilöstökulut	409 775,64	441 475	-32 500	408 975	408 750,87	224,13	92,6	99,9
Palvelujen ostot	131 464,28	136 211	-3 300	132 911	146 872,82	-13 961,82	107,8	110,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	255 000,94	277 003	-36 660	240 343	223 595,74	16 747,26	80,7	93,0
Avustukset								
Vuokrakulut	60 304,87	56 860		56 860	58 831,90	-1 971,90	103,5	103,5
Muut toimintakulut					200,00	-200,00		
TOIMINTAKATE	-818 706,85	-779 089		-779 089	-789 907,77	-10 818,77	101,4	101,4
Poistot ja arvonalentumiset	-85 140,36	-89 970		-89 970	-90 085,52	-115,52	100,1	100,1
Laskennalliset erät	-19 076,14	-15 410		-15 410	-20 109,91	-4 699,91	130,5	130,5
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-922 923,35	-884 469		-884 469	-900 103,20	-15 634,20	101,8	101,8

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	37 838,88	60 000		60 000	48 343,56	-11 656,44	80,6	80,6
Sisäiset toimintatulot		72 460	-72 460					
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	37 838,88	132 460	-72 460	60 000	48 343,56	-11 656,44	36,5	80,6
Ulkoiset toimintamenot	708 776,18	776 630	-72 460	704 170	694 797,27	9 372,73	89,5	98,7
Sisäiset toimintamenot	126 272,03	112 929		112 929	123 876,06	-10 947,06	109,7	109,7
Keskinäiset toimintamenot	21 497,52	21 990		21 990	19 578,00	2 412,00	89,0	89,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	856 545,73	911 549	-72 460	839 089	838 251,33	837,67	92,0	99,9
TOIMINTAKATE	-818 706,85	-779 089		-779 089	-789 907,77	10 818,77	101,4	101,4

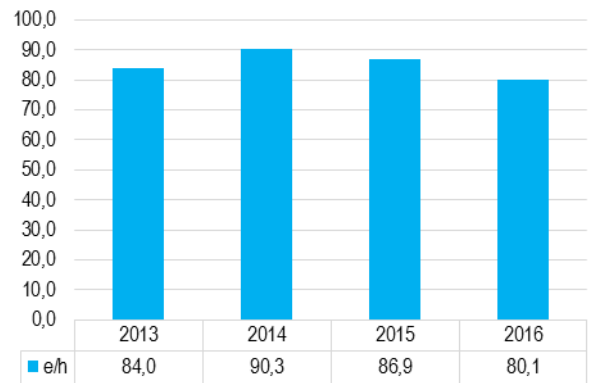
HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



JÄÄHALLIN NETTOMENOT / KÄYTTÖTUNTI



TOIMINTAKATSAUS

Liikuntapaikat yksikkö vastaa Naantalin monipuolisten ulkoliikuntapaikkojen sekä jäähallien ylläpidosta.

Kesäliikuntapaikat:

- Kuparivuoren ja Rymättylän urheilukentät
- Karvetin jalkapallonurmikenttä
- Merimaskun hiekkatekonurmikenttä
- Nurmikentät 10 kpl
- Hiekkakentät 5 kpl
- Tenniskentät 4 kpl
- Suopellon monitoimikenttä
- Kuparivuoren skeittialue
- Kuntoradat 5 kpl
- Uimarannat 13 kpl
- Frisbee-golfrata

Talviliikuntapaikat:

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

Jäähallit olivat kesätauolla seuraavasti:

- Aurinkoareena 10.4. – 4.8.
- Kuparivuorihalli 20.3. – 16.9.

Jäähallin nettomenot / käyttötunti sisältää myös jäähalleista tilalaitokselle, siivouspalveluille ja vapaa-ai-katoimelle kohdetuvat kustannukset.

Hiihtoladuilla suoritettiin koneellista kunnossapitoa seuraavasti:

Suovuori 1,1 km	8.1. – 6.2.
Suovuori 2,2 km	12.1. – 6.2.
Suovuori 4,2 km	15.1. – 6.2.
Haijainen 1,6 km	22.1. – 6.2.

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**Tehtäväalue: **Joukkoliikenne**

Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

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

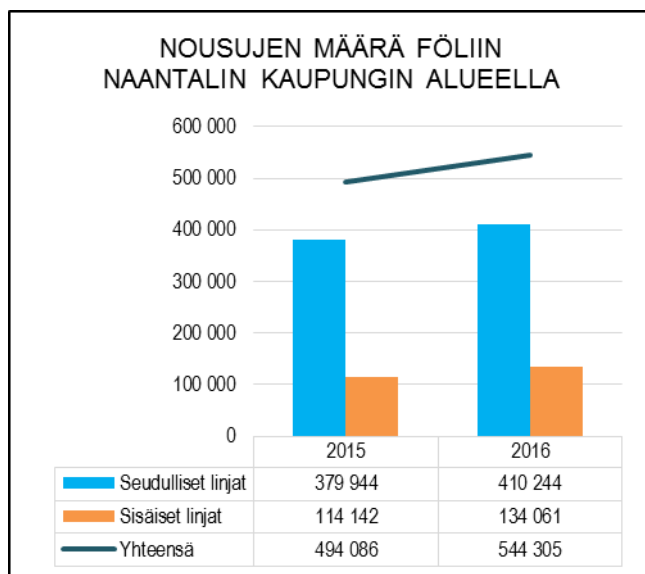
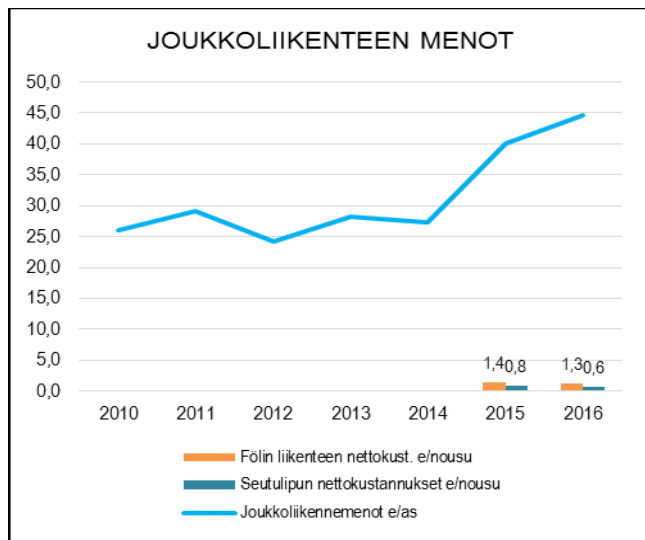
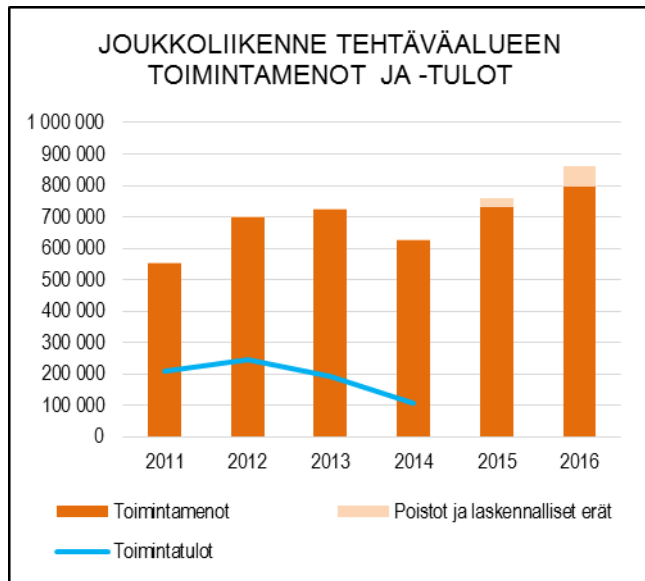
Tehtäväalueen kuvaus: Seudullinen ja kaupungin sisäinen joukkoliikenne on järjestetty osana joukkoliikenteen seudullista yhteistyötä eli Föliä. Tehtäväalue vastaa joukkoliikenteen palvelutasomäärittelystä Naantalin kaupungin osalta.

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Toimiva julkinen liikenne	Joukkoliikenteen reittien ja aikataulujen suunnittelussa otetaan huomioon matkustajamäärät	Joukkoliikenteen matkamäärät säilyvät vähintään samalla tasolla kuin vuonna 2015	Seudullisen joukkoliikenteen liikenteen Naantali-laisten matkamäärä kasvoi 8,0 %:ia ja sisäisen liikenteen 17,5 %:ia

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	730 802,86	780 085		780 085	794 946,76	14 861,76	101,9	101,9
Henkilöstökulut								
Palvelujen ostot	730 783,96	780 085		780 085	794 885,56	-14 800,56	101,9	101,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	18,90				61,20	-61,20		
Avustukset								
Vuokratulot								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-730 802,86	-780 085		-780 085	-794 946,76	-14 861,76	101,9	101,9
Poistot ja arvonalentumiset		-67 000		-67 000	-39 816,96	27 183,04	59,4	59,4
Laskennalliset erät	-27 737,79	-21 560		-21 560	-28 082,67	-6 522,67	130,3	130,3
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-758 540,65	-868 645		-868 645	-862 846,39	5 798,61	99,3	99,3

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ								
Ulkoiset toimintamenot	718 104,06	767 800		767 800	782 172,36	-14 372,36	101,9	101,9
Sisäiset toimintamenot	12 698,80	12 285		12 285	12 774,40	-489,40	104,0	104,0
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	730 802,86	780 085		780 085	794 946,76	-14 861,76	101,9	101,9
TOIMINTAKATE	-730 802,86	-780 085		-780 085	-794 946,76	14 861,76	101,9	101,9

TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

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

Naantalilaiset tekivät kausikorteilla vuoden 2016 aikana 306 773 matkaa Fölissä, joka on viisi prosenttia enemmän verrattuna vuoteen 2015. Tähän matkamäärään ei sisälly arvokorteilla ja kertalipuilla tehdyt matkat.

Seutulippuja myytiin vuoden aikana yhteensä 63 kappaletta, joilla tehtiin yhteensä 2604 matkaa.

Naantalin alueella Fölin linjoihin kertyi vuoden aikana yhteensä 544 305 nousua, eli matkaa. Vuoteen 2015 verrattuna nousut lisääntyivät 10 %.

Linjojen nousumäärät vuonna 2016 ja muutosprosentti verrattuna vuoteen 2015 muodostuivat seuraavaksi

6 Naantali-Turku-Lieto	210 043	+10 %
7 Naantali-Turku-Kaarina	181 946	+ 5 %
201 Naantali - Kaanaa-Turku	3 413	+ 67 %
203 Velkua-Naantali-Kaanaa-Turku	5 568	-13 %
N1 Kanta-Naantali	13 152	+54 %
N2 Naantali-Rymättylä	50 546	-7 %
N3 Naantali-Merimasku-Rymättylä (koulujen lomapäivinä ja lauantaisin)	3 072	11 %
N4 Naantali-Merimasku - Lieranta	3 953	-14 %
N5 Naantali-Merimasku-Velkua	11 468	+21 %
N6 Velkua-Merimasku- Naantali (tekee poikkeamia Velkualla ja Merimaskussa)	2 537	
N7 Luonnonmaa	12 431	+65 %
N8 Merimaskun alue	7163	+92 %
N9 Velkua - Livonsaari (-Merimasku)	8 214	+18 %
N10 Rymättylä pohjoinen	7 938	+22 %
N11 Rymättylä keskialueet	6 812	+79 %
N12 Rymättylä etelä	7207	+43 %
N13 Haapala - Nli (koulujen lomapäivät)	120	+52 %

Pelkästään Naantalin kaupungin alueilla kulkevissa linjoissa tehtiin noin 134 000 matkaa eli noin viidenes matkoista.

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

Joukkoliikenteenliikenteen toimintamenot ylittyivät noin 15 000 euroa. Liikenteen järjestämisen nettokustannusten ylitys johtui pääasiassa Naantalilaisten kasvaneesta matkamäärästä, jolloin myös nettomaksu-osuus seudullisesta liikenteestä kasvoi.

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tehtäväalue: **Kaukolämpö ja energiatuotanto**

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja (Kimmo Suonpää)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Kohderahoitteinen

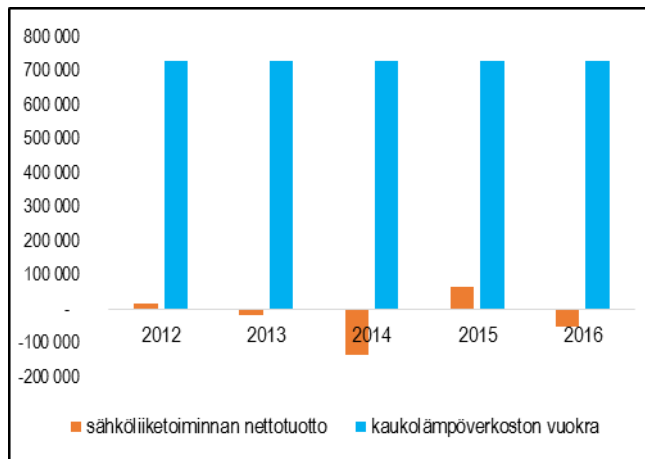
Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalue käsitti Turku Energia Oy:ltä saatavan kaukolämpöliiketoiminnan vuokratuoton ja kaupungin 3 %:n osuudella omistaman Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n sähköliiketoiminnan järjestämisen

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Vastuullinen seutuyhteistyö	Kaupungin etujen valvomisen kaukolämpötoiminnassa ja sähkön tuotannossa.	Kokousten määrä	Kaupungin etuja valvottiin Turun seudun kaukolämpö Oy:n teknisessä toimikunnassa 11 kokouksessa ja kahdessa kokouksessa. Turku Energia Oy:n kanssa kaukolämpöverkkojen hallintaan liittyvissä asioissa. Yhteistyötä tehtiin myös Naantalin Energia Oy:n kanssa sähköliiketoimintaan liittyen.

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	801 625,00	820 000	-45 000	775 000	775 000,00		94,5	100,0
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	801 625,00	820 000	-45 000	775 000	775 000,00		94,5	100,0
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	17 722,78	15 945	220 000	235 945	108 160,85	-127 784,15	678,3	45,8
Henkilöstökulut	4 309,39	4 000		4 000	3 753,13	246,87	93,8	93,8
Palvelujen ostot	11 413,39	11 945	220 000	231 945	104 407,72	127 537,28	874,1	45,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 000,00							
Avustukset								
Vuokratulot								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	783 902,22	804 055	-265 000	539 055	666 839,15	127 784,15	82,9	123,7
Poistot ja arvonalentumiset	-133 678,20	-164 420		-164 420	-113 315,04	51 104,96	68,9	68,9
Laskennalliset erät	-39 652,20	-29 798		-29 798	-33 634,56	-3 836,56	112,9	112,9
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	610 571,82	609 837	-265 000	344 837	519 889,55	175 052,55	85,3	150,8

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	801 625,00	820 000	-45 000	775 000	775 000,00		94,5	100,0
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	801 625,00	820 000	-45 000	775 000	775 000,00		94,5	100,0
Ulkoiset toimintamenot	8 900,38	7 550	220 000	227 550	99 769,25	127 780,75	1321,4	43,8
Sisäiset toimintamenot	8 822,40	8 395		8 395	8 391,60	3,40	100,0	100,0
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	17 722,78	15 945	220 000	235 945	108 160,85	127 784,15	678,3	45,8
TOIMINTAKATE	783 902,22	804 055	-265 000	539 055	666 839,15	127 784,15	82,9	123,7

TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Tehtäväalue käsitti Turku Energia Oy:ltä saatavan kaukolämpöliiketoiminnan vuokratuoton ja ensimmäisen puolen vuoden ajalta kaupungin omistaman Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n sähköntuotanto-osuuden vuokratuoton Naantalin Energia Oy:ltä.

1.7.2016 alkaen Naantalin Energia Oy:n kanssa otettiin käyttöön palvelussopimus, jonka perusteella tähän tehtäväalueeseen on kohdistunut jälkimmäisen puolen vuoden ajan Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n sähköliiketoiminnasta aiheutuneet menot ja palvelumaksut Naantalin Energia Oy:lle

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

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

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

Kaupungin kaukolämpö- ja sähköliiketoimintaan kohdistuva edunvalvontaresurssi sisältyy ympäristöviraston osalta palvelukeskuksen tehtäväalueeseen.

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**Tehtäväalue: **Konekeskus**

Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Kohderahotteinen

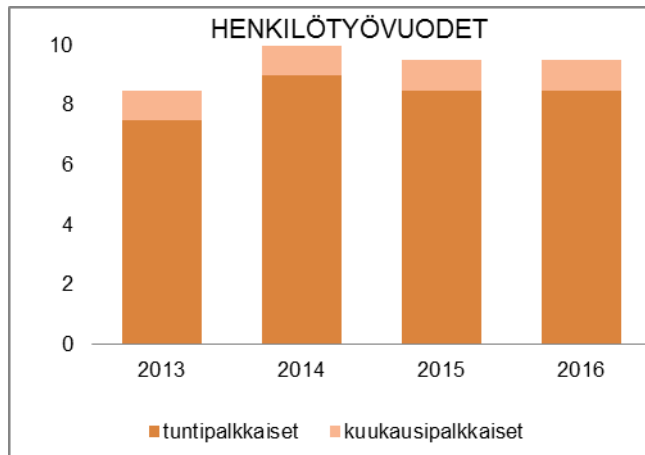
Tehtäväalueen kuvaus: Konekeskus suorittaa oman ja ulkopuolisen kone- ja kuljetuskaluston hankinnan sekä vuokrauksen eri hallintokuntien käyttöön ja tekee konekaluston korjaukset ja huollot

OPERATIIVINEN TA-VOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Sujuva liikennöinti kaupungin alueella läpi vuoden	Toteutetaan katualueiden hoitoluokituksen laatutasa	Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus 2016: Lumen auraus keskustaan johtavien pääkatujen tyytyväisyysmittauksessa sijoitus parhaassa kolmanneksessa	Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimuksessa keskustan johtavien pääkatujen auraus mittarissa sijoitus 1 / 27 (tekla 28.9.2016 §83)

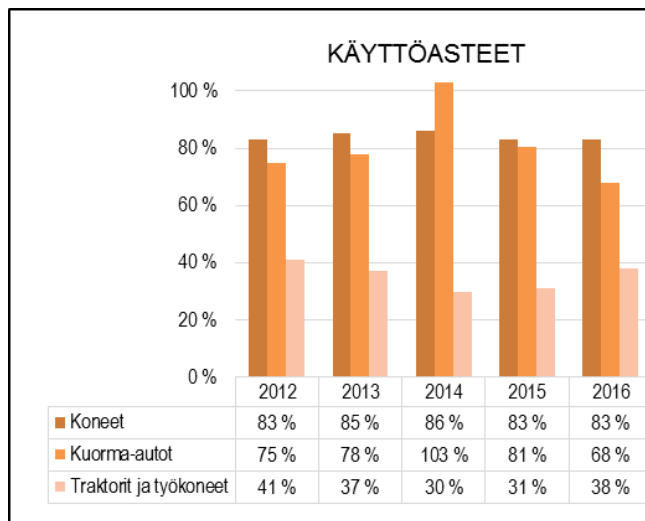
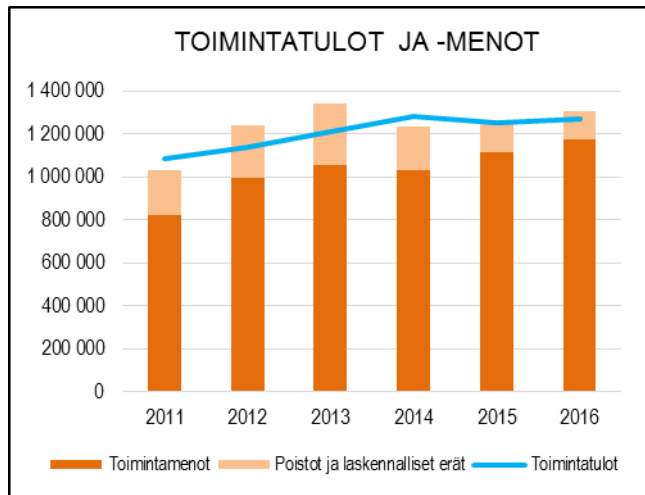
	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+/-MRM
TOIMINTATULOT YHT.	1 255 027,13	1 183 720		1 183 720	1 273 265,00	32 072,97	107,6	107,6
Myyntituotot	645 601,63	627 000		627 000	632 718,79	5 718,79	100,9	100,9
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	440 751,07	436 720		436 720	445 957,19	9 237,19	102,1	102,1
Muut toimintatuotot	3 586,43				17 116,99	17 116,99		
Valmistus omaan käyttöön	165 088,00	120 000		120 000	177 472,03	57 472,03	147,9	147,9
TOIMINTAMENOT YHT.	1 114 064,21	1 075 391	48 661	1 124 052	1 173 579,76	49 527,76	109,1	104,4
Henkilöstökulut	431 095,11	453 210		453 210	461 409,75	-8 199,75	101,8	101,8
Palvelujen ostot	152 615,00	168 138		168 138	173 293,96	-5 155,96	103,1	103,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	147 492,79	117 925	48 661	166 586	165 215,69	1 370,31	140,1	99,2
Avustukset								
Vuokrakulut	382 732,83	332 468		332 468	370 943,62	-38 475,62	111,6	111,6
Muut toimintakulut	128,48	3 650		3 650	2 716,74	933,26	74,4	74,4
TOIMINTAKATE	140 962,92	108 329	-48 661	59 668	99 685,24	40 017,24	92,0	167,1
Poistot ja arvonalentumiset	-128 431,47	-113 285		-113 285	-115 255,83	-1 970,83	101,7	101,7
Laskennalliset erät	-20 473,54	-16 463		-16 463	-19 142,36	-2 679,36	116,3	116,3
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-7 942,09	-21 419	-48 661	-70 080	-34 712,95	35 367,05	162,1	49,5

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+/-MRM
Ulkoiset toimintatulot	159 382,81	97 500		97 500	224 425,85	126 925,85	230,2	230,2
Sisäiset toimintatulot	784 284,71	827 820		827 820	791 319,15	-36 500,85	95,6	95,6
Keskinäiset toimintatulot	311 359,61	258 400		258 400	257 520,00	-880,00	99,7	99,7
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 255 027,13	1 183 720		1 183 720	1 273 265,00	89 545,00	107,6	107,6
Ulkoiset toimintamenot	977 981,53	927 950	48 661	976 611	1 035 546,87	-58 935,87	111,6	106,0
Sisäiset toimintamenot	87 122,68	104 273		104 273	95 803,64	8 469,36	91,9	91,9
Keskinäiset toimintamenot	48 960,00	43 168		43 168	42 229,25	938,75	97,8	97,8
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 114 064,21	1 075 391	48 661	1 124 052	1 173 579,76	-49 527,76	109,1	104,4
TOIMINTAKATE	140 962,92	108 329	-48 661	59 668	99 685,24	40 017,24	92,0	167,1

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

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

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 höyrynkehitin

Konekeskus on hankkinut henkilö- ja pakettiautot käyttöön huoltoleasing-sopimuksilla, joita on yhteensä 37 kpl

Vuoden 2016 aikana katujen talvikunnossapitotehtäviä suoritettiin seuraavasti:

- liukkaudentorjuntaa 64 päivänä
- aurausta 29 päivänä
- katujen pesua 28 päivänä

Määrärahan ylityksen syyt perustuvat pääosin kaupungin eri tehtäväalueiden ja hankkeiden arvioitua suurempaan vuokrakaluston käyttötarpeisiin, tästä johtuen konekeskus on vuokrannut sesonkikaudelle lyhytaikaisesti kalustoa budjetoitua enemmän. Myös tulot ylittyivät.

Toimielin:	TEKNINEN LAUTAKUNTA
Tehtäväalue:	Ateriapalvelut
Vastuhenkilö:	Kiinteistöpäällikkö (Pekka Alm)
Toiminnan luonne:	Tukitoiminto
	Kohderahoitteinen

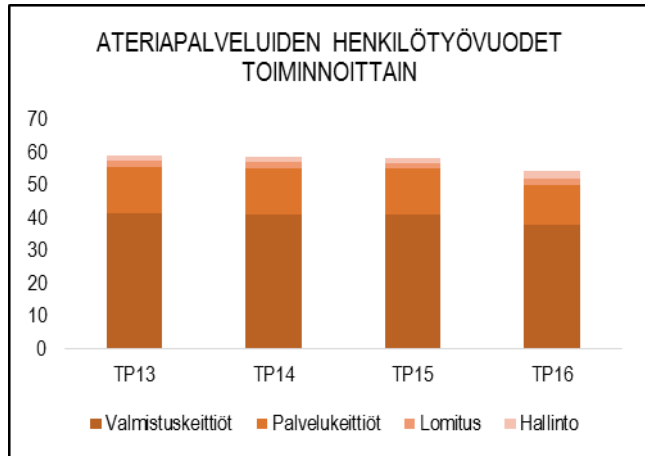
Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalue tuottaa ateriapalveluja eri-ikäisille asiakkaille päiväkodeissa, kouluissa, hoivailaitoksissa ja työpaikkaruokailussa sekä erilaisia tilaustarjoiluja kokouksiin ja edustustilaisuuksiin.

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Palvelustrategiatavoitteen tehokas toimeenpano	Keittiöverkoston ja toimintatapojen suunnitelmallisen kehittäminen palvelustrategian mukaisesti	Palvelustrategian toteutuminen tehtävien päätösten mukaisesti	Syksyllä tehdyn päätöksen mukaisesti toimintaa päätettiin jatkaa omana työnä toimintaa tehostaen. Kehittämissuunnitelmia lähdettiin toteuttamaan välittömästi päätöksen jälkeen.
OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Aterioiden kustannuskenteen avaaminen eri asiakasryhmillä	Keittiöiden työmäärien mitoittaminen ja kustannuslaskennan tarkentaminen	Aterian hinta vertailtavissa ja lähellä valtakunnallisia keskiarvoja	Työmäärät ovat mitoitettu lähes kaikissa keittiöissä, tarkistuksia mitoituksiin tehdään tarvittaessa. Kustannusvertailut yhteistyökuntien kanssa ovat valmisteluvaiheessa.
Nettokustannusten väheneminen palvelustrategia päätöksen mukaisesti	Palvelun hinnan, laadun ja määrän optimoiminen mitoituksellisin keinoin	Ateriapalvelun toimintamenojen väheneminen vuosittain 20 000 eurolla tilinpäätös 2014 tasosta suunnitelmavuosina 2016–2019	Tavoite on toteutunut ja toimintamenot ovat vähentyneet tavoitetta enemmän suunnitelmavuotena 2016.

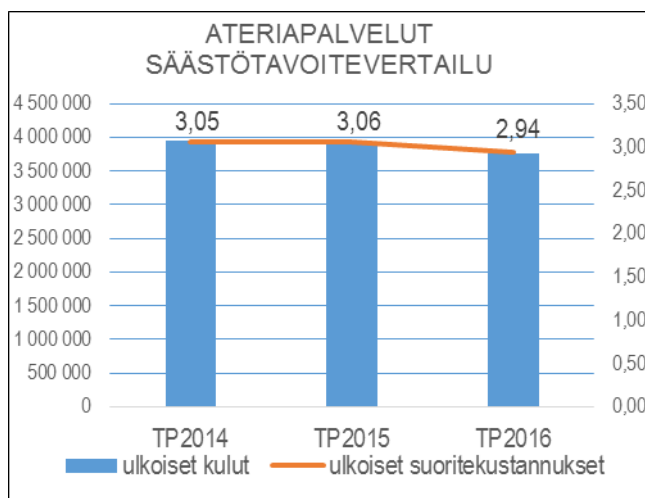
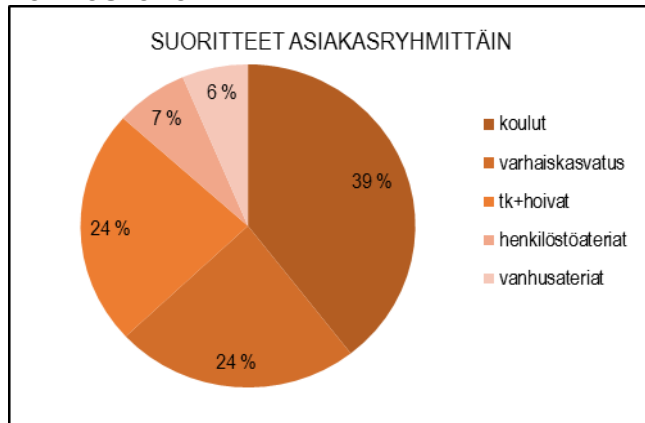
	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	4 540 436,88	4 455 029	0	4 455 029	4 384 855,01	-72 139,18	98,4	98,4
Myyntituotot	4 532 459,59	4 453 029	0	4 453 029	4 380 889,82	-72 139,18	98,4	98,4
Maksutuotot	0,00							
Tuet ja avustukset	4 877,45							
Vuokratuotot	0,00							
Muut toimintatuotot	0,00							
Valmistus omaan käyttöön	3 099,84	2 000	0	2 000	3 965,19	1 965,19	198,3	198,3
TOIMINTAMENOT YHT.	4 446 837,95	4 339 495	18 500	4 357 995	4 252 234,22	-105 760,78	98,0	97,6
Henkilöstökulut	2 188 319,28	2 093 749	18 500	2 112 249	2 057 312,69	54 936,31	98,3	97,4
Palvelujen ostot	407 229,98	401 735	0	401 735	407 621,71	-5 886,71	101,5	101,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 476 825,43	1 496 514	0	1 496 514	1 441 376,75	55 137,25	96,3	96,3
Avustukset	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Vuokratulot	366 222,77	339 013	0	339 013	338 500,18	512,82	99,8	99,8
Muut toimintakulut	8 240,49	8 484	0	8 484	7 422,89	1 061,11	87,5	87,5
TOIMINTAKATE	93 598,93	115 534	-18 500	97 034	132 620,79	35 586,79	114,8	136,7
Poistot ja arvonalentumiset	-52 903,68	-52 906	0	-52 906	-43 759,85	9 146,15	82,7	82,7
Laskennalliset erät	-34 570,05	-32 118	0	-32 118	-31 519,76	598,24	98,1	98,1
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	6 125,20	30 510	-18 500	12 010	57 341,18	45 331,18	187,9	477,4

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	301 046,44	332 100	0	332 100	325 826,75	-6 273,25	98,1	98,1
Sisäiset toimintatulot	4 236 269,09	4 119 729	0	4 119 729	4 052 650,55	-67 078,45	98,4	98,4
Keskinäiset toimintatulot	3 121,35	3 200	0	3 200	6 377,71	3 177,71	199,3	199,3
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	4 540 436,88	4 455 029	0	4 455 029	4 384 855,01	-70 173,99	98,4	98,4
Ulkoiset toimintamenot	3 929 119,03	3 837 788	18 500	3 856 288	3 752 127,47	104 160,53	97,8	97,3
Sisäiset toimintamenot	127 022,82	144 894	0	144 894	140 988,38	3 905,62	97,3	97,3
Keskinäiset toimintamenot	390 696,10	356 813	0	356 813	359 118,37	-2 305,37	100,6	100,6
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	4 446 837,95	4 339 495	18 500	4 357 995	4 252 234,22	105 760,78	98,0	97,6
TOIMINTAKATE	93 598,93	115 534	-18 500	97 034	132 620,79	-35 586,79	114,8	136,7

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Ateriapalvelut tuottivat toimintavuonna yli 1,4 miljoonaa erilaista annosta päiväkodeissa, kouluissa, kokopäivälaitoksissa ja henkilöstöravintolassa. Yhteismitalistettuina suoritteina tuotantomäärä vastaa n. 1,28 miljoonaa suoritetta (1 suorite=1 lounas). Toiminta on keskittynyt pääasiassa sisäisiin asiakkaisiin. Loka-kuussa aloitaneeseen Suopellon asumisyksikköön tuotetaan päivittäin lounaat ja päivälliset erillisellä sopimuksella.

Valmistuskeittiöitä oli 11, joista 8 toimi keskuskeittiöinä lähettäen lämpimät ateriat ja tarvikkeet 20 palvelukeittiöön sekä neljään kohteeseen, jossa ei ole ateriapalvelun henkilöstöä. Terveyskeskuksen ja Katavakodin keittiöt valmistivat lämpimät kotipalveluateriat arkipäivisin, viikonloppujen ateriat toimitettiin kylminä perjantaisin yksityiseltä palveluntuottajalta ostettuina.

Marraskuussa aloitettiin palvelustrategian mukaisia muutoksia Katavakodin keittiön saneerauksella, josta toimitetaan 2017 alkaen Rymättylän koulun ateriat sekä Kuparivuoren koulun keittiö muutettiin palvelukeittiöksi vuoden vaihteessa.

Syksyn aikana vahvistuivat myös Rasekon Naantalin toimipisteen tulevat muutokset, jolloin keittiötilat jäävät tyhjiksi keuhällä 2017. Keittiön saneeraussuunnitelmaa keskuskeittiöksi aloitettiin suunnitella välittömästi. Keittiöön tullaan keskittämään kantakaupungin kaikkien päiväkotien sekä kolmen alakoulun aterioiden valmistus syksyllä 2017.

Henkilötyövuodet jakaantuivat asiakaskohteisiin seuraavasti: päiväkodit ja koulut 34, kokopäivälaitokset 13,2, henkilöstöravintola 3, lomitus 1,8 sekä hallinto 2,5 henkilötyövuotta. Määräaikaisia työntekijöitä sekä pitkäaikaisia sijaisia on ollut n.10 htv ja nämä on huomioitu asiakaskohteiden henkilötyövuosissa. Muita sijaisia on käytetty lisäksi n. 5 htv.

Keittiöt ovat toimineet työpaikkoina mm. kuntouttavassa työtoiminnassa olleille henkilöille sekä useille eri oppilaitosten opiskelijoille työharjoitteluun/työssäoppimiseen. Vakituksista henkilökunnasta kaksi on täydentänyt ammatillista osaamistaan oppisopimuskoulutuksella sekä lisäksi valmistui yksi määräaikaisessa työsuhteessa oleva kokiksi.

Ruokalistojen kehittämiseen on otettu mukaan moniammatillinen työryhmä, jossa on edustus varhaiskasvatuksesta ja terveydenhuollosta. Yhteistyön tuloksena päiväkotien ruokalistailla on mm. vähennetty makeita välipaloja ja sokeria vältetään kaikessa entistä tarkemmin. Lokakuussa aloitettiin myös allergia-ryhmän toimintaa tavoitteena karsia terveydenhuollon ohjauksessa erilaisia allergiaruokavalioita nykysuosituksia vastaavaksi ja uudistaa päiväkotien ja koulujen ilmoituskäytännöt näistä. Ruokalistoja uudistamalla

saatiin elintarvikehankinnoista huomattavat säästöt, 74 000 euroa. Yhteensä aine- ja tarvikehankinnoista säästy 55 000 euroa mm. tarvittavien kalustohankintojen oltua arvioitua suuremmat. Henkilöstön työjärjestelyillä kertyi säästöä 55 000 euroa. Toimintakulut alittuivat kokonaisuutena lähes 110 000 euroa.

Toimintatuotot alittuivat pääasiassa kotipalveluaterioiden osalta, joiden kasvu ei ollut arvioidun mukainen. Tältä osin tuotot jäivät 65 000 euroa alle arvion

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tehtäväalue: Siivouspalvelut

Vastuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö (Pekka Alm)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Kohderahoitteinen

Tehtäväalueen kuvaus: Siivouspalvelut vastaa kaupungin kiinteistöjen sisätilojen puhtaanapidosta siivousmitoitusten mukaisesti.

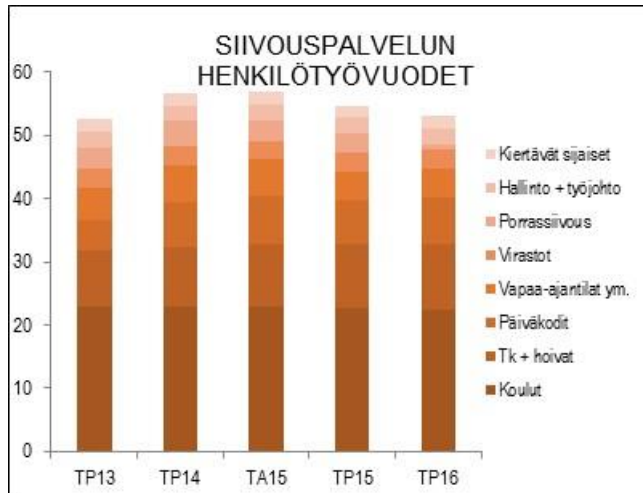
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Palvelustrategiatavoitteiden tehokas toimeenpano	Toimintatapojen suunnitelmallinen kehittäminen palvelustrategian tavoitteiden mukaisesti	Palvelustrategian toteutuminen tehtävien päätösten mukaisesti.	Syksyllä tehdyn päätöksen mukaisesti toimintaa päätettiin jatkaa omana työnä toimintaa tehostaen. Kehittämissuunnitelmia lähdettiin toteuttamaan välittömästi päätöksen jälkeen

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Kokonaistaloudellisesti tuotettu edullinen siivouspalvelu	Siivousmitoitusten päivitykset, kustannusseuranta ja henkilöstökoulutukset	Tavoitehintaa 22,50 e/h ja asiakastyytyväisyyskyselyn tulos vähintään 3,8 (asteikolla 0-5)	Tavoitehintaa saavutettiin ja tavoite ylitettiin, tunti-hinta oli 21,83 e/h. Asiakastyytyväisyys kysely jäi toteuttamatta (resurssipula)
Nettokustannusten väheneminen palvelustrategia päätöksen mukaisesti	Palvelun hinnan, laadun ja määrän optimoiminen mitoituksellisin keinoin	Siivouspalvelun toimintamenojen väheneminen vuosittain 20 000 eurolla tilinpäätös 2014 tasosta suunnitelmavuosina 2016–2019	Tavoite on toteutunut ja toimintamenot ovat vähentyneet tavoitetta enemmän suunnitelmavuotena 2016.

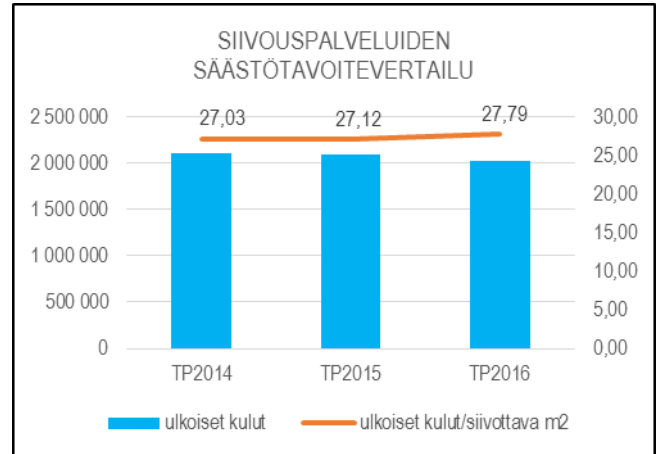
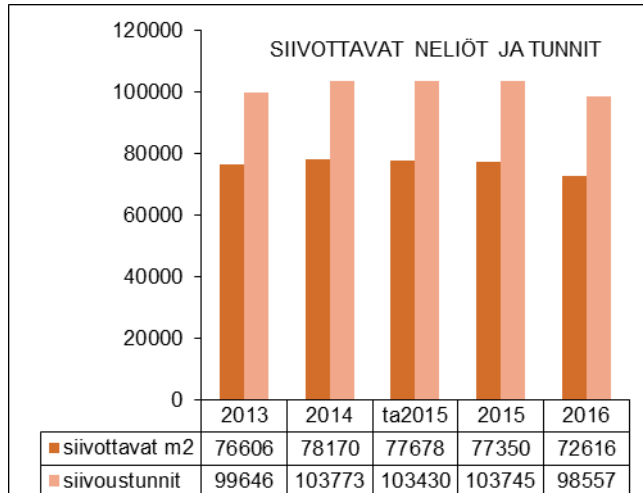
	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	2 473 549,25	2 296 681		2 296 681	2 192 085,44	-105 258,56	95,4	95,4
Myyntituotot	2 473 549,25	2 296 681		2 296 681	2 191 422,44	-105 258,56	95,4	95,4
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön					663,00	663,00		
TOIMINTAMENOT YHT.	2 234 584,88	2 176 137	28 500	2 204 637	2 151 268,27	-53 368,73	98,9	97,6
Henkilöstökulut	1 896 758,02	1 849 175	28 500	1 877 675	1 830 582,09	47 092,91	99,0	97,5
Palvelujen ostot	200 930,62	191 439		191 439	195 745,82	-4 306,82	102,2	102,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	105 211,37	103 429		103 429	93 999,10	9 429,90	90,9	90,9
Avustukset								
Vuokrakulut	31 386,26	31 794		31 794	30 706,33	1 087,67	96,6	96,6
Muut toimintakulut	298,61	300		300	234,93	65,07	78,3	78,3
TOIMINTAKATE	238 964,37	120 544	-28 500	92 044	40 817,17	-51 226,83	33,9	44,3
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-14 901,01	-14 280		-14 280	-14 817,00	-537,00	103,8	103,8
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	224 063,36	106 264	-28 500	77 764	26 000,17	-51 763,83	24,5	33,4

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE	TOT %
						EUR	/ TA
Ulkoiset toimintatulot	192 773,50	83 667		83 667	83 472,60	-194,40	99,8
Sisäiset toimintatulot	2 238 554,72	2 172 795		2 172 795	2 068 941,92	-103 853,08	95,2
Keskinäiset toimintatulot	42 221,03	40 219		40 219	39 670,92	-548,08	98,6
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	2 473 549,25	2 296 681		2 296 681	2 192 085,44	-104 595,56	95,4
Ulkoiset toimintamenot	2 097 436,23	2 040 775	28 500	2 069 275	2 018 275,16	50 999,84	98,9
Sisäiset toimintamenot	115 104,65	114 068		114 068	112 872,61	1 195,39	99,0
Keskinäiset toimintamenot	22 044,00	21 294		21 294	20 120,50	1 173,50	94,5
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 234 584,88	2 176 137	28 500	2 204 637	2 151 268,27	53 368,73	98,9
TOIMINTAKATE	238 964,37	120 544	-28 500	92 044	40 817,17	51 226,83	33,9

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Siivouspalvelut hoitaa kaupungin omistamien tai hallinnoimien kiinteistöjen ylläpito- ja perussiivoukset asiakkaan kanssa sovitulla tavalla. Asiakaskohteita ovat koulut, päiväkodit, hoivalaitokset, terveyskeskus, virastot, vapaa-aika ja kulttuuritilat, varastot ja varikot, Naantalin Satama Oy:n ja Naantalin Energia Oy:n toimitilat sekä osa NVT:n porrassiivouksista. Puhtaasti ulkoisia asiakkaita siivouspalveluilla ei enää ole ja vuoden vaihteessa päättyivät myös NVT:n kohteiden siivoukset.

Muutokset toimintavuoden aikana olivat pääasiassa kiinteistöjen siivoustarpeiden uudelleen arviointia ja niihin liittyviä uudelleen mitoituksia. Rymättylän päiväkotivaihto toimipaikkaansa kesällä Kunnantuvalla Poikon päiväkotiin, joka lisäsi jonkin verran siivottavaa pinta-alaa.

Palvelustrategian toteuttamisvaihtoehtoihin oman toiminnan tehostamiseksi haettiin säästökohteita mm. siivoustasojen uudelleen määrittelystä ja työmenetelmistä. Näistä saatiin tehtyä karkea laskelma, jota hioetaan nyt lopulliseen muotoonsa. Syksyllä palvelustrategiapäätöksen vahvistuttua aloitettiin välittömästi valmistautuminen tiimityöhön siirtymiseen vuoden 2017 alusta. Syksyllä aloitettiin tiimityöhön liittyvät koulutukset, jotka jatkuvat vielä vuoden 2017.

Toimintavuosi oli erilaisten selvityksien takia henkilöstölle erittäin raskas, joka näkyi monenlaisena pahoinvointina työpaikoilla ja lisääntyneinä sairauspoissaoloina. Näistä johtuen myös esimiehillä oli rankka vuosi, koska töitä jouduttiin koko ajan järjestelemään uudelleen. Palvelustrategiapäätöksen jälkeen syksyllä

tilanne muuttui huomattavasti paremmaksi ja sairauslomat kääntyivät laskuun. Sairauslomapäiviä kertyi kaikkiaan 2522 kalenteripäivää eli lähes 7 htv siivouspalvelun resurssien ollessa 54 htv.

Henkilöstöllä on kuitenkin vahva halua sitoutua työhönsä ja päästä asetettuihin säästötavoitteisiin. Tämä näkyi erilaisina muutosehdotuksina ja oman työn kehittämishalukkuutena, joita voidaan nyt tiimityössä toteuttaa entistä paremmin.

Eläköityneiden ja irtisanoutuneiden tilalle ei ole palkattu uutta henkilökuntaa vaan töitä on järjestelty uudelleen. Henkilöstökuluista saatiin säästöjä 47 000 euroa. Palvelujen ostot ylittyivät jonkin verran, mutta ylitys on pääasiassa sisäisen tietotekniikan laskutuksista aiheutunutta, kun laskutuksia on tarkasteltu uudelleen. Tarvikeostoista säästöjä kertyi yli 9 000 euroa ja kokonaisuutena toimintamenot jäivät 53 000 euroa menoarviota pienemmäksi. Toimintatuotot jäivät 105 000 euroa arvioitua pienemmäksi, koska joulukuun laskutus puolitettiin tilikauden ylijäämän pienentämiseksi.

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tehtäväalue: Tilalaitos

Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö (Pekka Alm)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Kohderahoitteinen

Tehtäväalueen kuvaus:

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

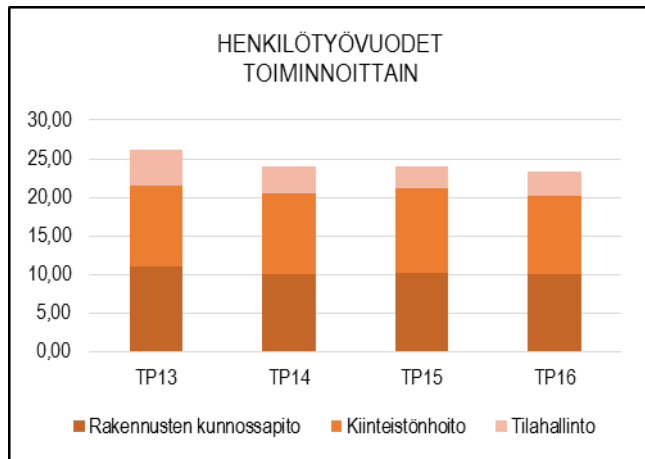
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Tilalaitoksen Palvelustrategiasta johdettavien tavoitteiden tehokas toteuttaminen	Tilalaitoksen vastuulle valittavien toiminnan tehostamisratkaisujen toimeenpano	Palvelustrategian toteuttaminen tehtävien päätösten mukaisesti.	Tilalaitoksen toiminnan tehostamista omana työnä jatkettiin kaupunginhallituksen päätöksen 22.8.2016 (259 §) mukaisesti.

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Elinkaaritaloudellinen kiinteistöomaisuuden hoito	Peruskorjaus- ja kunnossapito-ohjelmien sopeuttaminen valittavan koulu- ja päiväkotiverkkoratkaisun mukaiseksi	Peruskorjaus- ja kunnossapito-ohjelmien päivityksen valmistuminen	Peruskorjaus- ja kunnossapito-ohjelmat päivitettiin huomioonottamaan tunnetut rakennuskannan muutostarpeet.
Rakennusten kunnossapitopalvelun ennakoiuuden parantaminen	Tilapalvelujaosto hyväksyy käyttösuunnitelman käsittelyn yhteydessä suunnitelman kunnossapidon vuosittaisista tehostamistoimenpiteistä	Laaditaan suunnitelmat ennakoivasti tärkeimmistä tehostetun kunnossapidon kohteista	Laadittiin kunnossapito-suunnitelmat viiteen rakennukseen, joissa kunnossapito-ohjelmat olivat puutteellisimpia. Lisäksi tehtiin selvitys tärkeimmistä energiansäästötoimenpiteistä kuudessa rakennuksessa. Suunnitelmat kytkettiin kunnossapito-ohjelmiin.

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	11 163 507,53	10 395 340		10 395 340	10 337 556,96	-58 332,44	99,4	99,4
Myyntituotot	171 580,39	126 000		126 000	128 600,53	2 600,53	102,1	102,1
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	3 896,15	6 000	6 000	5 033,53	-966,47	83,9	83,9	
Vuokratuotot	10 954 878,25	10 163 340	10 163 340	10 184 820,60	21 480,60	100,2	100,2	
Muut toimintatuotot	33 152,74	100 000	100 000	18 552,90	-81 447,10	18,6	18,6	
Valmistus omaan käyttöön	0,00	0	0	549,40	549,40			
TOIMINTAMENOT YHT.	6 508 733,27	6 441 778		6 441 778	6 370 222,41	-71 555,59	98,9	98,9
Henkilöstökulut	1 109 846,05	1 176 120	1 176 120	1 051 274,51	124 845,49	89,4	89,4	
Palvelujen ostot	1 818 752,62	1 485 965	1 485 965	1 529 416,11	-43 451,11	102,9	102,9	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 998 666,54	2 220 071	2 220 071	2 150 902,93	69 168,07	96,9	96,9	
Avustukset								
Vuokratulut	1 579 305,22	1 558 527	1 558 527	1 614 023,13	-55 496,13	103,6	103,6	
Muut toimintakulut	2 162,84	1 095	1 095	24 605,73	-23 510,73	2247,1	2247,1	
TOIMINTAKATE	4 654 774,26	3 953 562		3 953 562	3 967 334,55	13 772,55	100,3	100,3
Poistot ja arvonalentumiset	-2 893 642,94	-2 856 490	-2 856 490	-2 772 026,20	84 463,80	97,0	97,0	
Rahoitustuotot ja -kulut	-377 061,87	-466 375	-466 375	-822 417,23	356 042,23	176,3	176,3	
Satunnaiset tuotot ja -kulut				55 398,35				
Poistoeron muutos	66 717,72			66 717,72				
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	1 450 787,17	630 697		630 697	495 007,19	-135 689,81	78,5	78,5

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	1 781 943,47	1 729 739	0	1 729 739	1 640 974,11	-88 764,89	94,9	94,9
Sisäiset toimintatulot	80 578,44	57 930	0	57 930	62 148,00	4 218,00	107,3	107,3
Keskinäiset toimintatulot	9 300 985,62	8 607 671	0	8 607 671	8 634 434,85	26 763,85	100,3	100,3
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	11 163 507,53	10 395 340	0	10 395 340	10 337 556,96	-57 783,04	99,4	99,4
Ulkoiset toimintamenot	4 890 703,03	4 856 963	0	4 856 963	4 786 738,04	70 224,96	98,6	98,6
Sisäiset toimintamenot	80 578,44	57 930	0	57 930	62 148,00	-4 218,00	107,3	107,3
Keskinäiset toimintamenot	1 537 451,80	1 526 885	0	1 526 885	1 521 336,37	5 548,63	99,6	99,6
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	6 508 733,27	6 441 778	0	6 441 778	6 370 222,41	71 555,59	98,9	98,9
TOIMINTAKATE	4 654 774,26	3 953 562	0	3 953 562	3 967 334,55	-13 772,55	100,3	100,3

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT

vuosi	TP13	TP14	TP15	TP16
Huoneistoala	112 655	112 377	112 551	113 403
Kulutusperusteiset erät:				
Vesi	75 971	84 648	87 998	87 818
Jätevesi	72 659	87 456	90 862	94 983
Jätehuolto	219 182	186 398	184 302	165 453
Lämmitys	1 083 213	1 012 223	950 054	1 025 545
Sähkö	761 459	752 085	704 430	754 438
Lämmitystarveluku *)	3 769	3 592	3 284	3 772

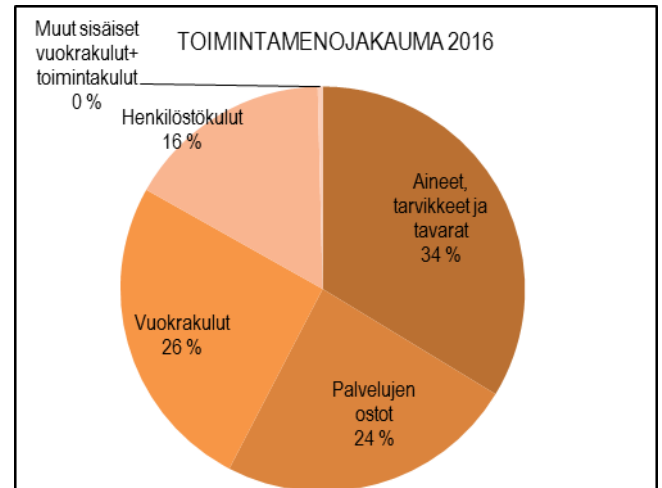
*) (Turku) Lähde Ilmatieteenlaitos

Kiinteistöhoitotyö:	TP2015	TP2016
henkilöstökulut	471 030	415 610
ulkoistetut kiinteistöhoitopalvelut	0	0
alueiden kunnossapitopalvelut	72 925	51 987
kiinteistöhoitotyön kulut yht.	543 224	467 597

TOIMINTAKATSAUS

Vuosi 2016 oli tilalaitoksen viides toimintavuosi. Tilalaitoksen toiminta ja talous ovat vakiintuneet taseyksikön muotoon. Rakennetut kiinteistöt ovat tilalaitoksen taseessa ja tilalaitos vastaa niiden käytettävyydestä, kunnosta ja omaisuusarvon säilymisestä. Tilalaitoksen vastuulla oli vuoden 2016 lopussa yhteensä 73 kpl palvelukiinteistöjä, 34 kpl vuokralle annettuja rakennuksia ja 29 kpl muita rakennuksia.

Tilalaitoksen keskeisenä kehittämistehtävänä oli vuonna 2016 jatkaa kaupunginhallituksen ohjaaman palvelustrategian selvityshankkeita. Kaupunginhallitus



PALVELUTOIMINNAN RAKENNUKSET:	kpl	m2
Hallintorakennukset	4	12571
Soten rakennukset	8	15442
Päiväkodit ja muut varhaiskasvatustilat	18	9718
Koulut	11	39784
Varastot, varikot ym.	5	2781
Liikunta- ja urheilutilat	12	7648
Kulttuuritilat, museot, kirjastot	8	2017
Nuorisotilat, monitoimitalot ym.	7	2776
	73	92736

VUOKRALLE ANNETUT RAKENNUKSET:		
Ravintolakiinteistöt, muut liiketilat	16	5629
Laitokset	3	4542
Asuinrakennukset ja -huoneistot	15	4741
	34	14912

MUUT RAKENNUKSET:	29	5756
YHTEENSÄ	136	113403

päätöksi 22.8.2016 (259 §), että kiinteistöhoitoa tullaan jatkamaan omana työnä, mutta toimintaa tehostetaan suunnitelmakauden 2017 – 2019 aikana. Tilalaitoksessa säästöjen syntymiseen ollaan tavoittelemassa päästävän energiakustannus- ja henkilöstökustannussäästöin.

Palvelustrategiahankkeen takia tilalaitoksessa tehtiin keittiömuutostöitä. Muutostyöt valmistuvat kokonaisuudessaan kesällä 2017. Keittiömuutosten käyttöönoton jälkeen Naantaliin muodostuu kaksi isoa tuotantokeittiötä. Neljä pienempää valmistuskeittiötä jää kuitenkin vielä palvelemaan omia erikoisalueitaan.

Tilalaitoksen menot toteutuivat vuodelle 2016 asetettujen määrärahojen rajoissa. Tulot jäivät vajaa prosentin verran talousarviossa esitetystä.

Tilalaitoksen toimintamenoista 34 % on aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osuutta. Tämä erä on tilinpäätöksessä keskeisin tulokseen vaikuttava tekijä vuosittaisen vaihtelunsa takia. Aineista, tarvikkeista ja tavaroita yli 80 % syntyy kulutusperusteisista eristä. Kulutusperusteisia eräitä ovat energia- ja vesihuolto- sekä jätehuoltokustannukset.

Rakennuskannan energiansäästöpyrkimyksiä jatkettiin

2016. Kuudesta keskeisimmästä kohteesta laadittiin energiansäästöpotentialiselvitys. Selvityksen tuloksia on aloitettu jalkauttamaan toimintaan mahdollisuuksien mukaisesti käytäntöön. Energiankulutuksen seuranta järjestelmää myös parannettiin. Kymmenessä kiinteistössä tarkastettiin kaukolämmön liittymistehoja tarpeen mukaiselle tasolle perusmaksujen kohtuullistamiseksi.

Tilalaitos jatkoi peruskorjaus- ja kunnossapito-ohjelmiansa kehittämistä. Seitsemään kohteeseen laadittiin pitkän tähtäimen suunnitelmat kuudesta kiinteistöstä. Suunnitelmia päivitettiin lisäksi koulu- ja päiväkotiverkon tunnettujen tarpeiden mukaiseksi.

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

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

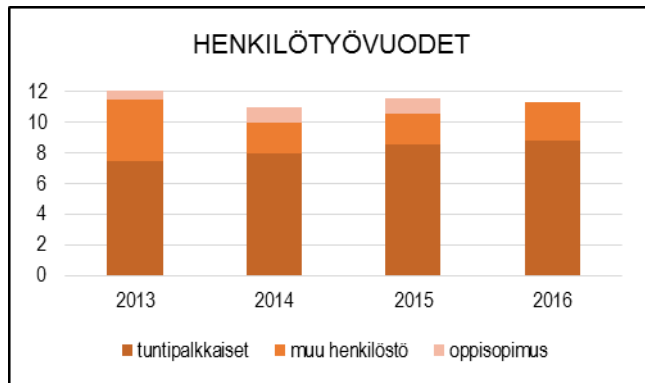
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Toimintatuottojen pitämisen ajan tasalla ja vuosikate kattaa investointien not pitkällä tähtäimellä	Taksat pidetään talousarvio tavoitteen saavuttamisen edellyttämällä tasolla.	Toiminnan ylijäämätavoite saavutetaan	Tavoite toteutui

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Verkon toimivuus	Verkostoa saneerataan ja kunnossapidetään siten, että vuotovesien määrä verkostossa pysyy maltillisena	Vuotovesi- % jää käyttöveden osalta alle 12 % ja hulevesien vuotaminen jätevesiviemäriin alle 30 %.	Vuotovesitavoitteisiin ei yletty. Tämä johtuu siitä, että vesijohtovuotoja oli selvästi enemmän, kuin edellisinä vuosina.

	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	6 115 762,38	5 979 750		5 979 750	6 048 402,76	68 652,76	101,1	101,1
Myyntituotot	6 112 507,11	5 979 750		5 979 750	6 042 195,25	62 445,25	101,0	101,0
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	3 255,27				3 299,19	3 299,19		
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot					2 908,32	2 908,32		
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	4 446 959,35	4 595 953		4 595 953	4 514 496,31	-81 456,69	98,2	98,2
Henkilöstökulut	505 775,80	526 474		526 474	553 950,20	-27 476,20	105,2	105,2
Palvelujen ostot	1 462 575,02	1 518 852		1 518 852	1 475 746,36	43 105,64	97,2	97,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 354 309,68	2 433 534		2 433 534	2 367 744,15	65 789,85	97,3	97,3
Avustukset								
Vuokratulot	116 927,49	109 833		109 833	108 252,35	1 580,65	98,6	98,6
Muut toimintakulut	7 371,36	7 260		7 260	8 803,25	-1 543,25	121,3	121,3
TOIMINTAKATE	1 668 803,03	1 383 797		1 383 797	1 533 906,45	150 109,45	110,8	110,8
Poistot ja arvonalentumiset	-1 048 349,82	-1 084 613		-1 084 613	-1 009 680,77	74 932,23	93,1	93,1
Rahoitustuotot ja -kulut	-183 886,12	-236 380		-236 380	-226 697,77	9 682,23	95,9	95,9
Poistoeron muutos	3 733,80				3 733,80			
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	440 300,89	62 804,00		62 804,00	301 261,71	238 457,71	479,7	479,7

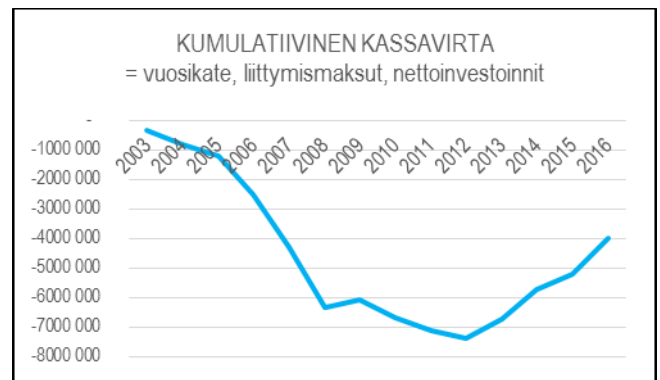
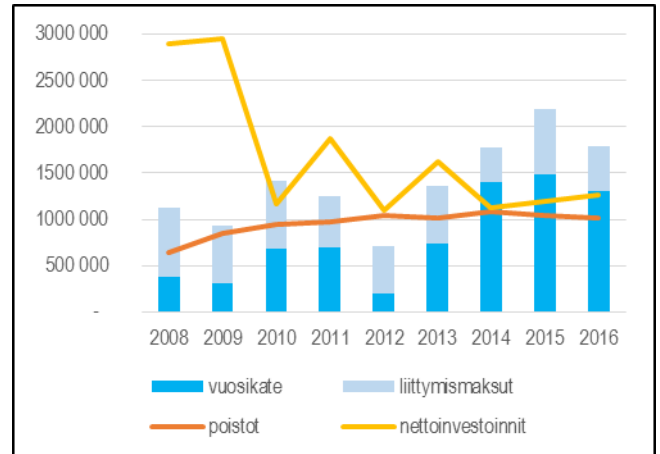
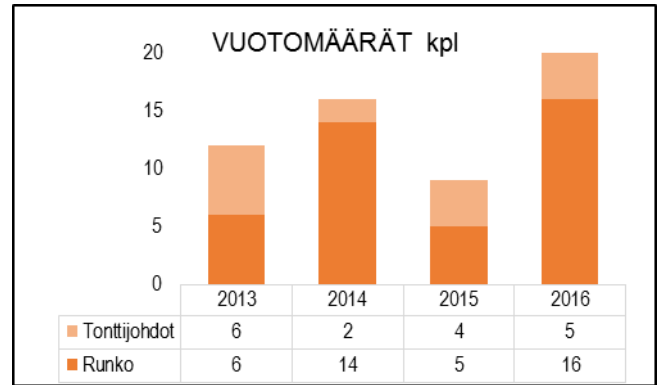
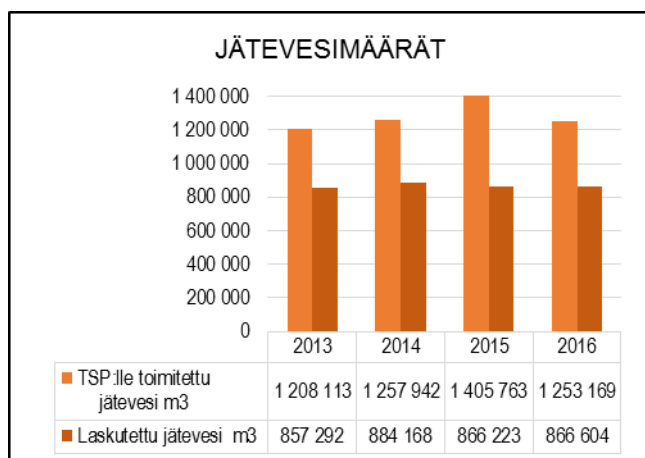
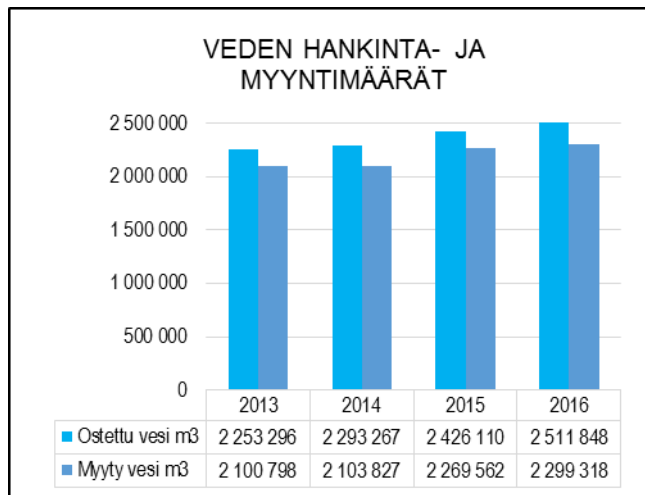
	TP2015	TA2016	MRM	TA2016+MRM	TOT2016	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	5 882 428,36	5 740 720		5 740 720	5 821 215,32	80 495,32	101,4	101,4
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot	233 334,02	239 030		239 030	227 187,44	-11 842,56	95,0	95,0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	6 115 762,38	5 979 750		5 979 750	6 048 402,76	68 652,76	101,1	101,1
Ulkoiset toimintamenot	4 019 994,13	4 211 228		4 211 228	4 106 977,53	104 250,47	97,5	97,5
Sisäiset toimintamenot								
Keskinäiset toimintamenot	426 965,22	384 725		384 725	407 518,78	-22 793,78	105,9	105,9
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	4 446 959,35	4 595 953		4 595 953	4 514 496,31	-81 456,69	98,2	98,2
TOIMINTAKATE	1 668 803,03	1 383 797		1 383 797	1 533 906,45	-150 109,45	110,8	110,8

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT

Suoritteiden kustannukset	2012	2013	2014	2015	2016
käyttökustannukset/ laskutettu vesimäärä e/m3	2,13	2,12	2,04	1,92	1,90
laskuttamattoman veden määrä	8 %	9,6 %	13,6 %	10,4 %	15,9 %
vuotovesimäärän suhde kokonaisjätevesimäärään	37 %	31,8 %	30 %	38,6 %	31 %
jäteveden kokonais- kustannukset/m3	1,68	1,80	1,74	1,71	1,70



TOIMINTAKATSAUS

Toiminnan varmuutta parannettiin kaukovalvontaa edelleen kehittämällä.

Luonnonmaan jätevesijärjestelmän kapasiteettitarkastelun perusteella Kultarannan pumppaamolta lähtevän paineviemärin saneeraustyö aloitettiin.

Vuotovesitavoitteisiin ei yletty. Tämä johtuu siitä, että vesijohtovuotoja oli selvästi enemmän, kuin edellisinä vuosina. Nykyisten määrärahojen puitteissa on korjattu vain erityisen huonossa kunnossa ja mahdollisesti jo vuotaneita johto-osuuksia ja ennalta ehkäisevään saneeraukseen ei ole ollut mahdollisuutta panostaa. Vuoden 2017 aikana päästään saneeraamaan runsaasti vuotoja aiheuttanut vesijohto-osuus Luonnonmaalla, joka osaltaan tulee parantamaan tilannetta.

Saneeraustarpeen kartoittamiseksi on käynnistetty saneerausohjelman laadinta. Ohjelman lähtötietojen ja ennakkotutkimusten osalta työt on aloitettu jo vuoden 2016 aikana. Laadittavassa saneerausohjelmassa tullaan dokumentoimaan saneerattavat kohteen ja priorisoimaan kohteiden kiireellisyysjärjestys. Vuoden 2018 talousarvion laadinnan yhteydessä tullaan esittämään saneeraukseen erillistä määrärahaa saneerausohjelman mukaisten kohteiden toteuttamiseen

Käyttöveden vuotovesiprosentin tavoitteiden mukaisella tasolla pitäminen on edellyttänyt verkoston suunnitelman mukaista kunnossapitämistä, tutkimuksia ja saneerausohjelman toteuttamista.

Vesihuoltolaitos teki vesi-, jätevesi- ja sadevesiverkoston asennus-, huolto-, korjaus- ja kunnossapitotyöt sekä pumppaamoiden hoito-, korjaus- ja huoltotyöt.

Jätevedet johdettiin Turun Seudun Puhdistamo Oy:n Kakolan jätevesipuhdistamolle Raision yhdysputken välityksellä.

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

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

Naantalin kaupunginvaltuusto päätti 17.10.2016 että, vesihuoltolaitos huolehtii 1.1.2017 alkaen hulevesiverkoston toiminta-alueella hulevesien (sade- ja sulamisvedet sekä perustusten kuivatusvedet) viemäröinnistä yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaavasti.

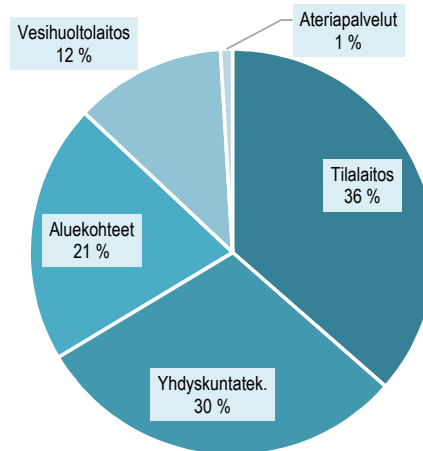
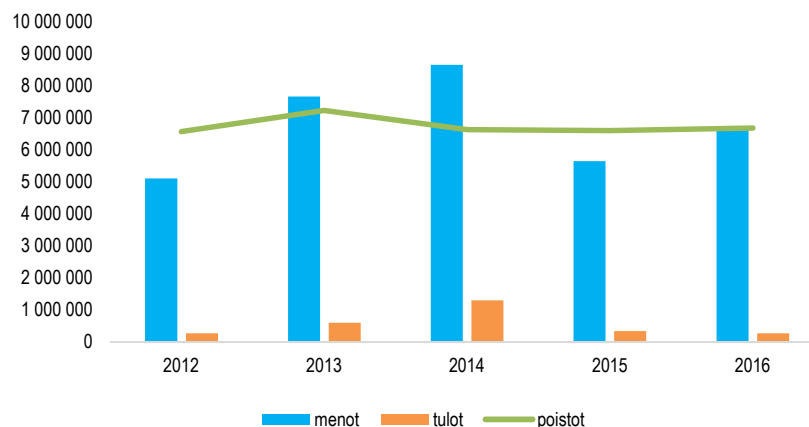
Vuoden 2016 aikana yleisten alueiden hulevesijärjestelmän ja hulevesiverkoston kustannusten seurantaä kehitettiin ja hulevesitaksan käyttöönotto valmisteltiin teknisen lautakunnan kautta kaupunginhallitukseen 28.11.2016 § 393.

Vesihuoltolaitoksen taksoihin ja maksuihin ei tehty muutoksia vuonna 2016.

Vuonna 2016 tehtiin teollisuusvesisopimus kahden toimijan kanssa normaalia yhdyskuntajätevevettä likaisemman jäteveden johtamisesta ja vastaanottamisesta.

	TA16	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
ml. taseyksiköt					
MENOT	7 699 200	-37 661	6 638 950,48	1 022 588,52	87 %
TULOT	307 000	60 000	263 860,88	103 139,12	72 %
NETTOMENO	7 392 200	-97 661	6 375 089,60	919 449,40	87 %
YHDYSKUNTATEKNIikka pl. aluekohteet					
MENOT	2 283 200	-277 661	1 969 604,54	35 934,46	98 %
TULOT	0	60 000	61 028,17	-1 028,17	102 %
NETTOMENO	2 283 200	-337 661	1 908 576,37	36 962,63	98 %
VESIHUOLTOLAITOS pl. aluekohteet					
MENOT	880 000	0	765 123,65	114 876,35	87 %
ALUEKOhteet					
MENOT	1 495 000	-40 000	1 316 451,87	138 548,13	90 %
TILALAITOS					
MENOT	2 981 000	280 000	2 526 456,79	734 543,21	77 %
TULOT	307 000	0	202 832,71	104 167,29	66 %
NETTOMENO	2 674 000	280 000	2 323 624,08	630 375,92	79 %
ATERIAPALVELUT					
MENOT	60 000	0	61 313,63	-1 313,63	102 %

INVESTOINNIT 2016

TEKNINEN LAUTAKUNTA INVESTOINNIT
2012 - 2016

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö

nimetty kohteittain

kunnallistekniikka, ateriapalvelut

	TA16	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %	infotiedot		
						määrärahat yhteensä	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-16
MENOT	3 353 200	-297 661	2 846 524,66	209 014,34	93,2 %	7 462 022	1 092 554	5 004 687
VALTIONOSUUDET	0	60 000	60 000,00	0,00	100,0 %			
MUUT TULOT	0	0	1 028,17	-1 028,17				
TULOT YHTEENSÄ	0	60 000	61 028,17	-1 028,17	101,7 %			
NETTOMENO	3 353 200	-357 661	2 785 496,49	210 042,51	93,0 %	7 462 022	1 092 554	5 004 687

SIIRTO ALUEKOhteista

Katualueet	1 010 000	-20 000	815 606,49	174 393,51	82,4 %	Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-16
						6 081 022	376 549	4 908 518

KULTARANTA-PORHONKALLIO JK+PP-TIE**Yhdyskuntatekniikan päällikkö**

Rakennettiin kevyen liikenteen väylä Särkäsalmentielle osuudelle Isokyläntie - Särkänähdde

Toteutusaika:	2014-2016					Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-16
	350 000		349 148,46	851,54	99,8 %	1 085 000	716 005	19 847
						Hankkeen kokonaiskustannukset 2014-2016: 1 065 153		

KARVETIN LIIKUNTA-ALUE**Yhdyskuntatekniikan päällikkö**

Uusittiin Karvetin kentän jalkapallonurmi ja parannettiin kenttärakenteita. Tulot muodostuvat valtionavustuksesta Karvetin kentän parantamiseen.

Toteutusaika:	2016-2017					Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-16
	200 000	20 000	219 677,52	322,48	99,9 %	296 000		76 322
Tulot		60 000	60 000,00	0,00	100,0 %			

AURINKOTIEN JA VENE-VALKAMANTIEN Kiertoliittymä**Yhdyskuntatekniikan päällikkö**

Laadittiin kiertoliittymän rakennussuunnitelma. Kiertoliittymän rakentaminen keskeytyi urakoitsijan konkurssiin. Hanke jatkuu vuonna 2017.

Toteutusaika:	vuosikohde							
	280 000	-170 000	110 137,30	-137,30	100,1 %			

AURINKOTIEN ALIKULKUKÄYTVIEN SANEERAUS**Yhdyskuntatekniikan päällikkö**

Laadittiin alikulkukäytävän rakenteiden erikoistarkatus. Parannettiin alikulkukäytävän valaistusta. Muilta osin alikulkukäytävän saneeraus keskeytyi urakoitsijan konkurssiin. Hanke jatkuu vuonna 2017.

Toteutusaika:	vuosikohde							
	60 000	-44 000	14 294,29	1 705,71	89,3 %			

HALLINPOLUN JATKAMINEN**Yhdyskuntatekniikan päällikkö**

Saneerattiin kadun alkuosa päällystämällä ajorata ja laatoittamalla jalkakäytävä.

Toteutusaika:	vuosikohde							
	40 000		29 649,62	10 350,38	74,1 %			

KAILON SILTA (KH)**Yhdyskuntatekniikan päällikkö**

Laadittiin rakennussuunnitelmat ja urakka-asiakirjat. Hanke siirtyi vuodelle 2017 urakoitsijan konkurssiin vuoksi.

Toteutusaika:	vuosikohde							
	200 000	-155 000	44 201,54	798,46	98,2 %			

SEUDULLINEN JOUKKOLIIKENNE**Yhdyskuntatekniikan päällikkö**

Seudullisen joukkoliikenteen maksu- ja infojärjestelmän hankinta.

Toteutusaika:	vuosikohde							
	33 200		32 563,12	636,88	98,1 %			

LIIKENNEVÄYLIEN PÄÄLLYSTYS**Yhdyskuntatekniikan päällikkö**

Teknisen lautakunnan 27.4.2016 hyväksymä päällystysohjelma toteutui. Uudelleen päällystettiin mm. Käköläntietä, Uolevi Raaden katua sekä Isosuontietä. Päällystettiin Teersalon rannan pysäköintialue yhteishankkeena ELY-keskuksen kanssa

Toteutusaika:	vuosikohde							
	200 000		199 271,68	728,32	99,6 %			

KATUVALAISTUS**Yhdyskuntatekniikan päällikkö**

Taknisen lautakunnan 27.1.2016 hyväksymä katuvalaistusohjelma toteutui.

Toteutusaika:	vuosikohde							
	140 000		140 000,00	0,00	100,0 %			

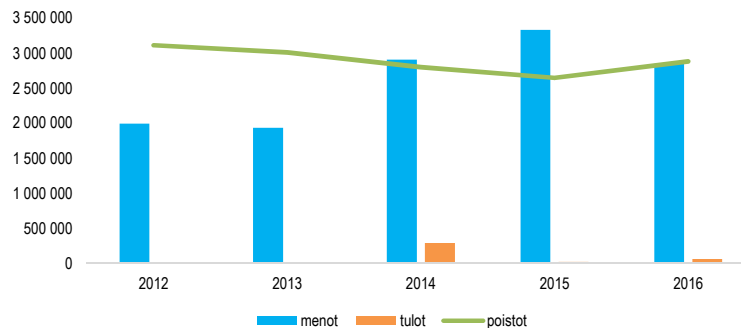
TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuhenkilö

nimetty kohteittain

kunnallistekniikka, ateriapalvelut

	TA16	MRM TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %	infotiedot
PERUSKORJAUKSET JA LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN					
Yhdyskuntatekniikan päällikkö					
Rakennettiin Orvokkikadulle kevyen liikenteen väylä ja saneerattiin Nunnakatu välillä Kaivuhuone -Trappi. Valmisteltiin Rymättylän tien valaisemista osallistamalla Carunan kaapelointihankkeeseen Luonnonmaalla. Parannettiin Suovuoren päiväkodin ympäristön liikennejärjestelyjä. Asennettiin polkupyöräkatos Lietsalan linja-autopysäkillä sekä parannettiin keskusta-alueen jalankulkuvuorot.					
Toteutusaika:	vuosikohde				
	160 000	159 817,45	182,55	99,9 %	
SUUNNITTELU					
Yhdyskuntatekniikan päällikkö					
Laadittiin mm. Aurinkotien linja-autopysäkkien parantamissuunnitelma, suunniteltiin Viestitien ja bioterminaalien liittymäjärjestelyt sekä laadittiin Rantalaukkionmäen kunnallistekniikan rakennussuunnitelmat.					
Toteutusaika:	vuosikohde				
	40 000	34 992,39	5 007,61	87,5 %	
LAITURIT JA VENESATAMAT					
Yhdyskuntatekniikan päällikkö					
Uusittiin Karvetin A-laiturin kiinteä osa. Siirrettiin Rymättylän Meijerin rannan laiturin VPK:n rantaan ja valaistiin Saaristolaiskylän laiturin. Hankittiin materiaalit Poikon ja Röönlän laitureiden valaistuksen rakentamista varten.					
Toteutusaika:	vuosikohde				
	70 000	57 527,06	12 472,94	82,2 %	
VIHERALUEET					
Yhdyskuntatekniikan päällikkö					
Laadittiin keskustan vanhojen puiden kuntokartoitus. Jatkettiin Peräniitynpuiston käytävien rakentamisesta. Aloitettiin Murikon leikkipuiston rakentaminen. Katualueella vihertöitä tehtiin pääosin Nunnakadulla. Hankittiin leikkivälineitä Kreivipuiston leikkialueelle sekä Veitikon ja Linnavuoren puistojen leikkialueille Luonnonmaalle.					
Toteutusaika:	vuosikohde				
	175 000	174 346,06	653,94	99,6 %	
LIIKUNTAPAIKAT					
Yhdyskuntatekniikan päällikkö					
Laajennettiin Kaviouran pysäköintialuetta ja uusittiin Taimon kentän valaistus. Rakennettiin Hajajäsen 9-korinen Frisbee-golf rata ja parannettiin ulkoilureitistöä. Siirrettiin Karvetin vanha jalkapallourmi laajennetulle Suovuoren kentälle.					
Toteutusaika:	vuosikohde				
	75 000	40 000	114 726,72	273,28	99,8 %
IRTAIN OMAISUUS					
Yhdyskuntatekniikan päällikkö					
Hankittiin 2-akselinen kuorma-auto, henkilönostin Wille-traktoriin sekä reunahöylä jäähalleille. Varusteiden ja lisälaitteiden hankinta siirrettiin käyttötalousmenoksi. Tulona hyvitys vanhasta kuorma-autosta.					
Toteutusaika:	vuosikohde				
	260 000	-8 661	251 399,00	-60,00	100,0 %
Tulot			1 028,17	-1 028,17	
ATERIAPALVELUT					
Kiinteistöpäällikkö					
Määrärahaa uusittiin Kuperivuoren keittiön astianpesukone, Karvetin keittiön kiinteä pakastin, Kuuden sisaren monitoimipata ja Katavakodan keittiön yhdistelmäuuni					
Toteutusaika:	vuosikohde				
	60 000	61 313,63	-1 313,63	102,2 %	
KATU- JA VIHERALUEREKISTERI					
Yhdyskuntatekniikan päällikkö					
Hankittiin ohjelma-alusta katu- ja viheraluekisterin luomiseksi.					
Toteutusaika:	vuosikohde				
	40 000	37 852,33	2 147,67	94,6 %	

TEKNINEN LTK pl. taseyksiköt
INVESTOINNIT 2012 - 2016


TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS

Vastuuhenkilö

Kiinteistöpäällikkö

	TA16	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %	infotiedot		
						määrärahat yhteensä	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-16
MENOT	2 981 000	280 000	2 526 456,79	734 543,21	77,5 %	5 868 000	208 879	4 175 983
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00				
MUUT TULOT	307 000	0	202 832,71	104 167,29	66,1 %			
TULOT YHTEENSÄ	307 000	0	202 832,71	104 167,29	66,1 %			
NETTOMENO	2 674 000	280 000	2 323 624,08	630 375,92	78,7 %	5 868 000	208 879	4 175 983

KAUPUNGINTALO 3

Kaupungintalon etelä- ja länsiseinien ikkunaympäristön peruskorjaus valmistui.

Toteutusaika:	vuosikohde			
	18 000	17 607,29	392,71	97,8 %

KAUPUNGIN TILAT, TUULENSUUNKADUN VIRASTOTALO

Työterveyshuollolle toteutettiin toimitila rakennukseen

Toteutusaika:	vuosikohde			
	70 000	68 474,16	1 525,84	97,8 %

KARVETIN PÄIVÄKOTI

Karvetin päiväkodin peruskorjaus aloitettiin. Hanke valmistuu keväällä 2017

Toteutusaika:	2015-2017				Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-16
	890 000	489 541,14	400 458,86	55,0 %	1 000 000	35 057	475 402

KUMMELI

Kummelin peruskorjauksen vaihe 2 aloitettiin. Hanke valmistuu vuonna 2017

Toteutusaika:	vuosikohde			
	400 000	275 776,78	124 223,22	68,9 %

TERVEYSKESKUS

Terveyskeskuksen aputilojen laajennus valmistui.

						Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-16
Toteutusaika:	2015-2016							
	200 000	40 000	239 087,61	912,39	99,6 %	312 000	91 665	-18 753
						Hankkeen kokonaiskustannukset 2015-2016: 330 753		

MAIJAMÄEN KOULU YLÄASTE, kohde 5

Yläasteen-78 -osan lattiakorjaus toteutettiin. Yläasteen ilmanvaihdon peruskorjaussuunnitelma laadittiin.

Toteutusaika:	2016-2019				Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-16
	48 000	27 464,56	20 535,44	57,2 %	338 000		310 535

MAIJAMÄKI LUKIO, kohde 6

Lukion ilmanvaihdon peruskorjaussuunnitelma laadittiin.

Toteutusaika:	2015-2017				Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-16
	10 000	9 946,50	53,50	99,5 %	260 000	96 581	153 472

TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS

Vastuuhenkilö

Kiinteistöpäällikkö

	TA16	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %	infotiedot
KALEVANNIEMEN KOULURAKENNUS						
Ilmanvaihtokonehuone rakennettiin pääsisäänkäynnin yläpuolelle. Kotitalousluokat peruskorjattiin. A- ja B-osien peruskorjaushanke jatkuu vuosina 2017 - 2018.						
Toteutusaika:	2015-2017					Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.-16
	700 000		701 404,01	-1 404,01	100,2 %	3 600 000 21 389 2 877 207
MERISALI						
Merisalin ravintolan WC- ja keittiölaajennus toteutettiin.						
Toteutusaika:	2015-2016					Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.-16
	100 000		98 670,68	1 329,32	98,7 %	100 000 55 853 -54 523
						Hankkeen kokonaiskustannukset 2015-2016: 154 523
RANTARAVINTOLA (KH)						
Rantaravintolan peruskorjaustyö aloitettiin. Peruskorjaus valmistuu keväällä 2017.						
Toteutusaika:	2016-2017					Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.-16
	30 000	240 000	156 110,70	113 889,30	57,8 %	570 000 0 413 889
KESTI-MAARIA						
Kesti-Maarian tiloissa toteutettiin pienperuskorjaus tulevan lyhyen elinkaaren tarpeita palvelemaan.						
Toteutusaika:	vuosikohde					
	70 000		71 565,08	-1 565,08	102,2 %	
PÄIVÄKODIT JA KOULUT						
Koulujen ja päiväkotien pienistä peruskorjauskohteista toteutettiin Keskustan päiväkodin jätetilan rakentaminen, Merimaskun koulun pihaviemärintien saneeraus ja Maijamäen lukion lattiakorjaus.						
Toteutusaika:	vuosikohde					
	130 000		112 178,83	17 821,17	86,3 %	
KOULUJEN PIHOJEN LIIKUNTAMAHDOLLISUUKSIEN PARANTAMINEN						
Kultarannan koulun pihan peruskorjaus toteutettiin käyttäjäyksikön valitsemana vuosikohteena.						
Toteutusaika:	vuosikohde					
	25 000		23 331,72	1 668,28	93,3 %	
PÄIVÄKOTIEN LEIKKIPIHAT						
Kaarnapaatin päiväkodin leikkipihan peruskorjaus toteutettiin käyttäjäyksikön valitsemana vuosikohteena.						
Toteutusaika:	vuosikohde					
	20 000		19 959,92	40,08	99,8 %	
MUUT PALVELUKIINTEISTÖT						
Muiden palvelukiinteistöjen pienistä peruskorjauksista toteutettiin Karvetin päärakennuksen sähkötekniinen peruskorjaus, Katavakodin hoitajakutsujärjestelmän infran peruskorjaus ja terveyskeskuksen suuhygienistin huoneen ja toimiston rakentaminen.						
Toteutusaika:	vuosikohde					
	150 000		133 460,08	16 539,92	89,0 %	
LAITEHANKINNAT JA IRTAIMISTO						
Kariinanpuiston lukitusjärjestelmä sekä Rymättylän koulun ja Katavakodin taloautomaatiojärjestelmä uusittiin laitehankintamäärärahalla.						
Toteutusaika:	vuosikohde					
	120 000		81 877,73	38 122,27	68,2 %	

TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS

Vastuuhenkilö

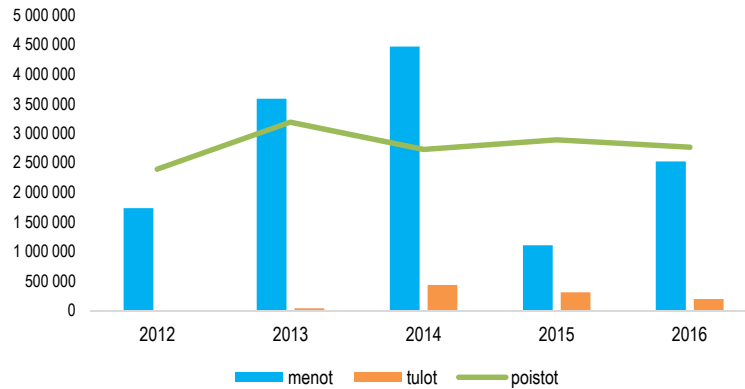
Kiinteistöpäällikkö

	TA16	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %	infotiedot
--	------	-----	------------	----------	-------	------------

MYDDYN TAI MUUTEN POISTETUN OMAISUUDEN KIRJANPITOARVOJEN TULOUTUS

Merimaskun kunnantalon myyntiin liittyvä kirjanpitoarvon tuloutus. Omistusoikeus siirtyi 2016.

	Toteutusaika:	vuosikohde			
Tulot		307 000	202 832,71	104 167,29	66,1 %

TILALAITOS
INVESTOINNIT JA POISTOT

TEKNINEN LAUTAKUNTA / VESIHUOLTOLAITOS

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

	TA16	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %	infotiedot		
						määrärahat yhteensä	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-16
MENOT	1 365 000	-20 000	1 265 969,03	79 030,97	94,1 %	2 561 972	300 762	1 581 589
VALTIONOSUUKSET	0	0	0,00	0,00				
MUUT TULOT	0	0	0,00	0,00				
TULOT YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00				
NETTOMENO	1 365 000	-20 000	1 265 969,03	79 030,97	94,1 %	2 561 972	300 762	1 581 589

SIIRTO ALUEKOhteista

						Hankkeen määrärahat	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-16
Talousarvio	485 000	-20 000	500 845,38	-35 845,38	108 %	2 231 972	290 762	1 461 589

VELKUANMAAN VEDENJAKELUN TURVAAMINEN

Määrärahalla on hankittu siirrettävä alavesisäiliö paineenkorotuspumpulla. Alavesisäiliö turvaa Velkuanmaan ja uloimpien saarien vedenjakelun huippukulutuskausina.

Toteutusaika:	vuosikohde			
Talousarvio	50 000	49 400,51	599,49	99 %

LUONNONMAAN PAINEVIEMÄRIN SANEERAUS

tason muutos ym

Vuoden 2016 aikana aloitettiin paineviemärin saneeraus välillä Kultarannan pumppaamo- Linnavuori. Linjaa saneerattiin 475 metriä. Työt jatkuvat vuoden 2017 aikana. Samaan kaivantoon laskettiin myös uusi vesijohto

Toteutusaika:	2015-2017				Hankkeen määrärahat	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-16
Talousarvio	100 000	84 112,92	15 887,08	84 %	330 000	10 000	120 000

SIIRTOVIEMÄRI VÄLILLÄ SATAMA - LUOLALAN PUMPPAAMO (KH)

Rakennettiin siirtoviemäri välille Saharannan pumppaamo-Luolalan pumppaamo. Työ toteutettiin yhteistyönä Naantalin vesihuoltolaitoksen, Naantalin Sataman ja Finnfeeds Finland Oy:n kesken.

Toteutusaika:	vuosikohde			
Talousarvio	450 000	408 925,19	41 074,81	91 %

VERKOSTO (ml. saariston vesihuolto)

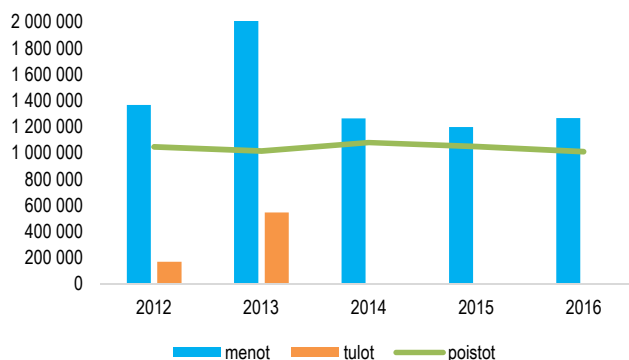
Määrärahalla saneerattiin Nunna- ja Fleminginkadun runkovesijohtdot. Aloitettiin kaukovalvonnan uudistaminen (jatkuu vuoden 2017 aikana). Rakennettiin täydennyksiä vesi-, jätevesi ja sadevesiverkostoon toiminta-alueella. Asennettiin mittauskaivo Livonsaaren runkovesijohtoon sekä uusittiin kahden pumppaamon sähkökeskukset. Lisäksi laajennettiin vesimittareiden kaukoluentajärjestelmää.

Toteutusaika:	vuosikohde			
Talousarvio	250 000	198 071,69	51 928,31	79 %

SUUNNITTELU

Rymättylän alavesisäiliön saneeraussuunnitelman laatiminen. Konsulttipalveluiden käyttöä hulevesitaksan suunnitteluun.

Toteutusaika:	vuosikohde			
Talousarvio	30 000	24 613,34	5 386,66	82 %

**VESIHUOLTOLAITOS
INVESTOINNIT JA POISTOT**

INVESTOINTIOSA

TEKNINEN LAUTAKUNTA / ALUEKOHTEET

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

	TA16	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %	infotiedot		
						määrärahat yhteensä	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.2016
MENOT	1 495 000	-40 000	1 316 451,87	138 548,13	90,5 %	8 312 994	667 311	6 370 107
NETTOMENO	1 495 000	-40 000	1 316 451,87	138 548,13		8 312 994	667 311	6 370 107

TA-ehdotus lajeittain

Katualueet	1 010 000	-20 000	815 606,49	174 393,51	82,4 %	6 081 022	376 549	4 908 518
Vesihuolto	485 000	-20 000	500 845,38	-35 845,38	107,7 %	2 231 972	290 762	1 461 589
Yhteensä	1 495 000	-40 000	1 316 451,87	138 548,13	90,5 %	8 312 994	667 311	6 370 107

KESKUSTAKORTTELIT (KH)

Laadittiin Aurinkotien Kreivin kiertoliittymän rakennussuunnitelma.

	Toteutusaika:	2011-201x				Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.2016
Talousarvio	100 000	0	35 113,24	64 886,76	35,1 %	5 571 770	111 874	5 424 783
Katualueet	75 000		28 918,03	46 081,97				
Vesihuolto	25 000		6 195,21	18 804,79				

MÄNTYLÄNRINNE

Päällystettiin Mäntylänrinteen asemakaava-alueen kadut.

	Toteutusaika:	2009-2016				Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.2016
Talousarvio	20 000	20 000	35 369,61	4 630,39	88,4 %	498 434	467 774	-4 710
Katualueet	20 000	20 000	35 369,61	4 630,39		Hankkeen kokonaiskustannukset 2009-2016: 503 144		

KUKOLANVAINIO

Rakennettiin Kukolanvainion asemakaava-alueen 1. toteutusvaiheen kadut ja vesihuolto.

	Toteutusaika:	2012-2018				Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.2016
Talousarvio	1 280 000	-30 000	1 183 443,40	66 556,60	94,7 %	2 208 790	68 789	956 558
Katualueet	860 000	-30 000	710 018,23	119 981,77				
Vesihuolto	420 000		473 425,17	-53 425,17				

SOINIEMI, VÄLSKÄRINKUJA

Päällystettiin Välskärinkuja sekä osa Soiniementiestä

	Toteutusaika:	2013-2016				Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.2016
Talousarvio	15 000	10 000	21 648,87	3 351,13	86,6 %	34 000	18 874	-6 524
Katualueet	15 000	10 000	21 648,87	3 351,13		Hankkeen kokonaiskustannukset 2013-2016: 40 523		

KUKOLAN TEOLLISUUSALUE

Laadittiin Kukolan teollisuusalueen asemakaava-alueiden I-III kunnallistekniikan katu- ja rakennussuunnitelmat. Kohteessa tehtiin arviotua laajemmin pohjatutkimuksia.

	Toteutusaika:	2016-201x						
Talousarvio	40 000	0	40 876,75	-876,75	102,2 %			
Katualueet	20 000		19 651,75	348,25				
Vesihuolto	20 000		21 225,00	-1 225,00				

NIMEÄMÄTÖN UUSI ALUE

Hankkeen määrät siirrettiin Katu- ja Viherrekisterin hankintaan. (KV 5.9.2016)

	Toteutusaika:	vuosikohde						
Talousarvio	40 000	-40 000	0,00	0,00	0,0 %			
Katualueet	20 000	-20 000	0,00	0,00				
Vesihuolto	20 000	-20 000	0,00	0,00				

TEKNINEN LAUTAKUNTA / ALUEKOhteet

Vastuhenkilö

Tekninen johtaja

TA16

MRM

TOTEUTUNUT

YLI/ALLE

TOT % infotiedot

