

## **Teknisten palveluiden raportti tammi-kesäkuu 2021**

**Tekninen johtaja Reima Ojala:**

### **Strategisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi**

Teknisten palveluiden strategiset toimenpiteet toteutuvat pääosin hyvin.

### **Operatiivisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi**

Teknisten palveluiden operatiiviset tavoitteet toteutuvat pääosin hyvin.

### **Käyttötalouden toteutuminen**

Tilinpäätösennusteen mukaan teknisten palveluiden nettomuutos on noin -80 000 euroa (tulot alittuvat 145 000 euroa ja menot alittuvat 225 000 euroa), tilalaitoksen nettomuutos on noin 300 000 euroa (tulot alittuvat 300 000). Vesihuoltolaitoksen tilinpäätösennuste on talousarvion mukainen. Käyttötalouden tilinpäätösennusteen nettomuutos on yhteensä noin 220 000 euroa. Tämä johtuu pääosin koronatilanteen vaikutuksista myyntituloihin.

Ennusteen mukaan teknisen lautakunnan investointien nettomuutos on noin 145 000 euroa, mikä johtuu pääosin Naviren meriteollisuusalueen kunnallistekniikan 230 000 euron lisämäärärahatarpeesta. Luolalan pysäköintialuetta ei toteuteta investointina vaan pysäköintialue vuokrataan vuonna 2022. Tähän on talousarviossa varattu rahaa 250 000 euroa. Rymättylän paloaseman vuoden 2021 määräraha ylittyy n. 87 000 euroa.

Tarkemmat erittelyt käyttötalouden ja investointien toteutumisesta on selostettu tulosalueiden ja taseyksiköiden kohdalla.

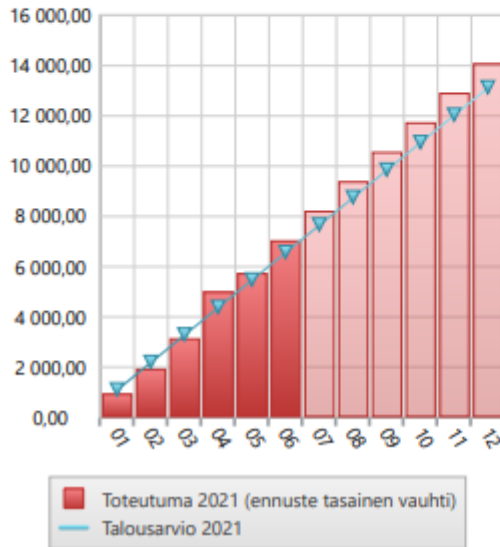


Toimintakate tiliryhmittäin

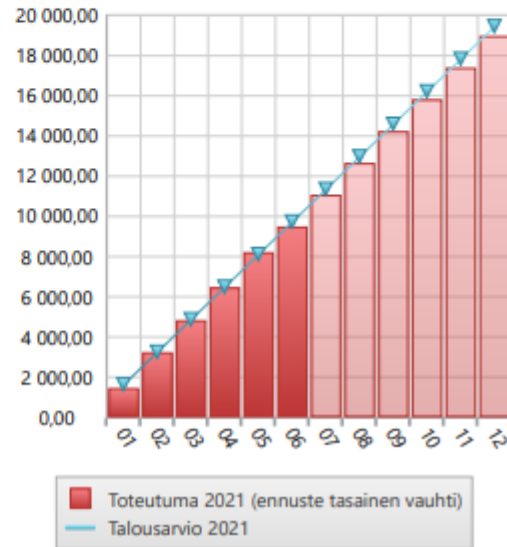
NAANTALIN KAUPUNKI

1/1  
1.1.2021 - 30.6.2021  
30.7.2021  
NAANTALIN KAUPUNKI

TEKNISET PALVELUT  
TOIMINTATUOTOT (1000€)



TEKNISET PALVELUT  
TOIMINTAKULUT (1000€)



Kesäkuu 2021 TEKNISET PALVELUT

(1000e)	Kesäkuu 2021 vuoden alusta	TA + MRM 2021	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2020 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	4 754 657,19	8 253 442,00	-3 498 784,81	57,61 %	4 042 135,97	51,10 %
Maksutuotot	411 457,83	830 000,00	-418 542,17	49,57 %	315 569,26	39,37 %
Tuet ja avustukset	8 687,71	19 300,00	-10 612,29	45,01 %	1 083,16	5,20 %
Vuokrat	1 615 673,42	3 425 175,00	-1 809 501,58	47,17 %	1 641 269,03	48,82 %
Muut toimintatuotot	24 725,55	126 800,00	-102 074,45	19,50 %	36 603,12	60,97 %
Valmistus omaan käyttöön	234 049,80	471 500,00	-237 450,20	49,64 %	268 589,25	46,52 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>7 049 251,50</b>	<b>13 126 217,00</b>	<b>-6 076 965,50</b>	<b>53,70 %</b>	<b>6 305 249,79</b>	<b>49,52 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	-3 976 141,96	-8 634 379,00	4 658 237,04	46,05 %	-3 944 538,33	50,23 %
Palvelujen ostot	-3 451 953,51	-6 525 384,00	3 073 430,49	52,90 %	-2 977 996,74	48,91 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 321 893,72	-2 636 063,00	1 314 169,28	50,15 %	-1 170 425,98	50,93 %
Avustukset	0,00	-143 000,00	143 000,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Vuokrat	-734 998,76	-1 488 934,00	753 935,24	49,36 %	-701 662,29	49,83 %
Muut toimintakulut	-8 398,15	-18 820,00	10 421,85	44,62 %	-24 018,55	52,93 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-9 493 386,10</b>	<b>-19 446 580,00</b>	<b>9 953 193,90</b>	<b>48,82 %</b>	<b>-8 818 641,89</b>	<b>49,45 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 444 134,60</b>	<b>-6 320 363,00</b>	<b>3 876 228,40</b>	<b>38,67 %</b>	<b>-2 513 392,10</b>	<b>49,27 %</b>

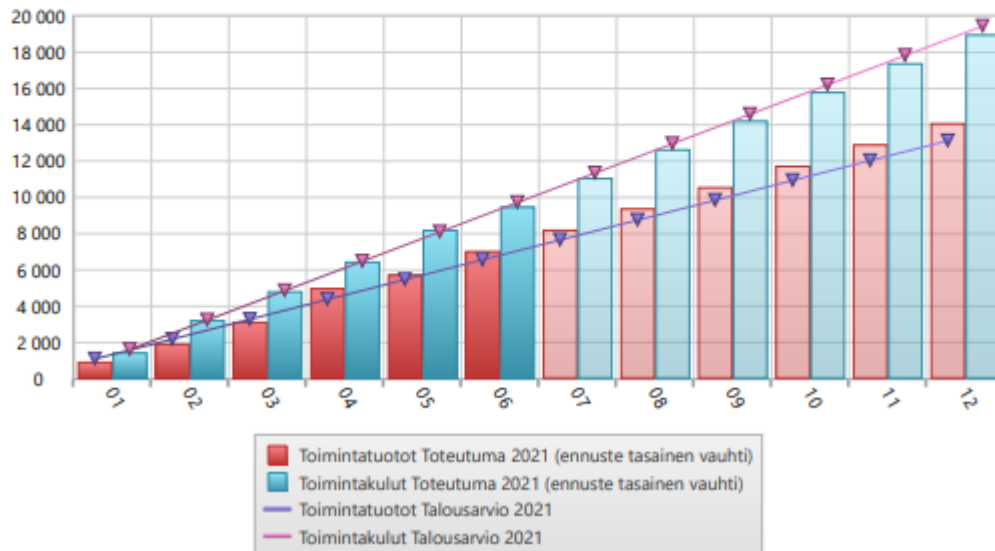


Toimintakate(1000e)

NAANTALIN KAUPUNKI

1/3  
1.1.2021 - 30.6.2021  
30.7.2021  
NAANTALIN KAUPUNKI

TEKNISET PALVELUT



Kesäkuu 2021 TEKNISET PALVELUT

(1000e)	Kesäkuu 2021	TA + MRM 2021	ylä / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2020	Toteuma-%
	vuoden alusta				vuoden alusta	EDV KUM/TP
<b>Teknisten palveluiden hallinto</b>						
TOIMINTATUOTOT	172	467	-294	37 %	237	52 %
TOIMINTAKULUT	-459	-1 273	814	36 %	-459	49 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-287</b>	<b>-807</b>	<b>520</b>	<b>36 %</b>	<b>-222</b>	<b>47 %</b>
<b>Pelastustoimi</b>						
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0 %	0	0 %
TOIMINTAKULUT	-767	-1 543	776	50 %	-759	50 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-767</b>	<b>-1 543</b>	<b>776</b>	<b>50 %</b>	<b>-759</b>	<b>50 %</b>
<b>Liikenneväylät</b>						
TOIMINTATUOTOT	414	655	-241	63 %	374	64 %
TOIMINTAKULUT	-1 104	-2 278	1 173	48 %	-958	47 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-690</b>	<b>-1 623</b>	<b>932</b>	<b>43 %</b>	<b>-584</b>	<b>40 %</b>
<b>Viheryksikko</b>						
TOIMINTATUOTOT	76	224	-148	34 %	53	28 %
TOIMINTAKULUT	-733	-1 602	869	46 %	-723	48 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-658</b>	<b>-1 378</b>	<b>721</b>	<b>48 %</b>	<b>-670</b>	<b>51 %</b>



Toimintakate(1000e)

NAANTALIN KAUPUNKI

2/3  
1.1.2021 - 30.6.2021  
30.7.2021  
NAANTALIN KAUPUNKI

Kesäkuu 2021 TEKNISET PALVELUT

(1000e)	Kesäkuu 2021 vuoden alusta	TA + MRM 2021	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2020 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
<b>Liikuntapaikat</b>						
TOIMINTATUOTOT	26	70	-44	37 %	23	63 %
TOIMINTAKULUT	-437	-950	513	46 %	-491	53 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-410</b>	<b>-880</b>	<b>469</b>	<b>47 %</b>	<b>-468</b>	<b>52 %</b>
<b>Joukkoliikenne</b>						
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0 %	8	0 %
TOIMINTAKULUT	-502	-1 032	529	49 %	-534	50 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-502</b>	<b>-1 032</b>	<b>529</b>	<b>49 %</b>	<b>-526</b>	<b>49 %</b>
<b>Kaukolampolaitos</b>						
TOIMINTATUOTOT	1 001	730	271	137 %	365	50 %
TOIMINTAKULUT	-727	-666	-61	109 %	-291	40 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>274</b>	<b>64</b>	<b>210</b>	<b>429 %</b>	<b>74</b>	<b>624 %</b>
<b>APUTA/Vesihuolto laitos</b>						
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0 %	0	0 %
TOIMINTAKULUT	0	0	0	0 %	0	0 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
<b>Konekeskus</b>						
TOIMINTATUOTOT	689	1 475	-786	47 %	732	53 %
TOIMINTAKULUT	-644	-1 301	657	49 %	-598	50 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>46</b>	<b>174</b>	<b>-128</b>	<b>26 %</b>	<b>134</b>	<b>71 %</b>
<b>Keskusvarasto</b>						
TOIMINTATUOTOT	153	275	-122	56 %	130	46 %
TOIMINTAKULUT	-122	-268	147	45 %	-126	59 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>31</b>	<b>7</b>	<b>25</b>	<b>461 %</b>	<b>4</b>	<b>6 %</b>
<b>Ateriapalvelut</b>						
TOIMINTATUOTOT	2 079	4 348	-2 269	48 %	2 079	49 %
TOIMINTAKULUT	-2 017	-4 255	2 238	47 %	-1 927	50 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>62</b>	<b>93</b>	<b>-31</b>	<b>67 %</b>	<b>152</b>	<b>42 %</b>
<b>Siivouspalvelut</b>						
TOIMINTATUOTOT	1 025	1 990	-964	52 %	967	50 %



Toimintakate(1000e)

NAANTALIN KAUPUNKI

3/3  
1.1.2021 - 30.6.2021  
30.7.2021  
NAANTALIN KAUPUNKI

Kesäkuu 2021 TEKNISET PALVELUT

(1000e)	Kesäkuu 2021 vuoden alusta	TA + MRM 2021	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2020 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTAKULUT	-1 027	-1 971	944	52 %	-971	50 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2</b>	<b>18</b>	<b>-20</b>	<b>-8 %</b>	<b>-4</b>	<b>522 %</b>
<b>Kaavoitus</b>						
TOIMINTATUOTOT	0	130	-130	0 %	0	0 %
TOIMINTAKULUT	-105	-280	176	37 %	-119	51 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-105</b>	<b>-150</b>	<b>46</b>	<b>70 %</b>	<b>-119</b>	<b>51 %</b>
<b>Maankaytto</b>						
TOIMINTATUOTOT	1 126	2 251	-1 125	50 %	1 075	47 %
TOIMINTAKULUT	-494	-1 301	807	38 %	-513	53 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>632</b>	<b>950</b>	<b>-318</b>	<b>67 %</b>	<b>562</b>	<b>42 %</b>
<b>TEKNINEN LAUTAKUNTA</b>						
TOIMINTATUOTOT	6 762	12 614	-5 852	54 %	6 043	50 %
TOIMINTAKULUT	-9 137	-18 720	9 583	49 %	-8 467	49 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 375</b>	<b>-6 106</b>	<b>3 731</b>	<b>39 %</b>	<b>-2 424</b>	<b>48 %</b>
<b>Rakentamisen valvonta ja neuvonta</b>						
TOIMINTATUOTOT	271	497	-226	55 %	247	44 %
TOIMINTAKULUT	-240	-490	250	49 %	-238	50 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>31</b>	<b>7</b>	<b>24</b>	<b>426 %</b>	<b>9</b>	<b>11 %</b>
<b>Ymparistonsuojelu</b>						
TOIMINTATUOTOT	16	15	1	107 %	15	78 %
TOIMINTAKULUT	-116	-236	120	49 %	-114	56 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-100</b>	<b>-221</b>	<b>121</b>	<b>45 %</b>	<b>-99</b>	<b>54 %</b>
<b>YMPARISTO- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA</b>						
TOIMINTATUOTOT	287	512	-225	56 %	262	45 %
TOIMINTAKULUT	-356	-727	370	49 %	-351	52 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-69</b>	<b>-214</b>	<b>145</b>	<b>32 %</b>	<b>-89</b>	<b>92 %</b>
<b>TEKNISET PALVELUT</b>						
TOIMINTATUOTOT	7 049	13 126	-6 077	54 %	6 305	50 %
TOIMINTAKULUT	-9 493	-19 447	9 953	49 %	-8 819	49 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 444</b>	<b>-6 320</b>	<b>3 876</b>	<b>39 %</b>	<b>-2 513</b>	<b>49 %</b>

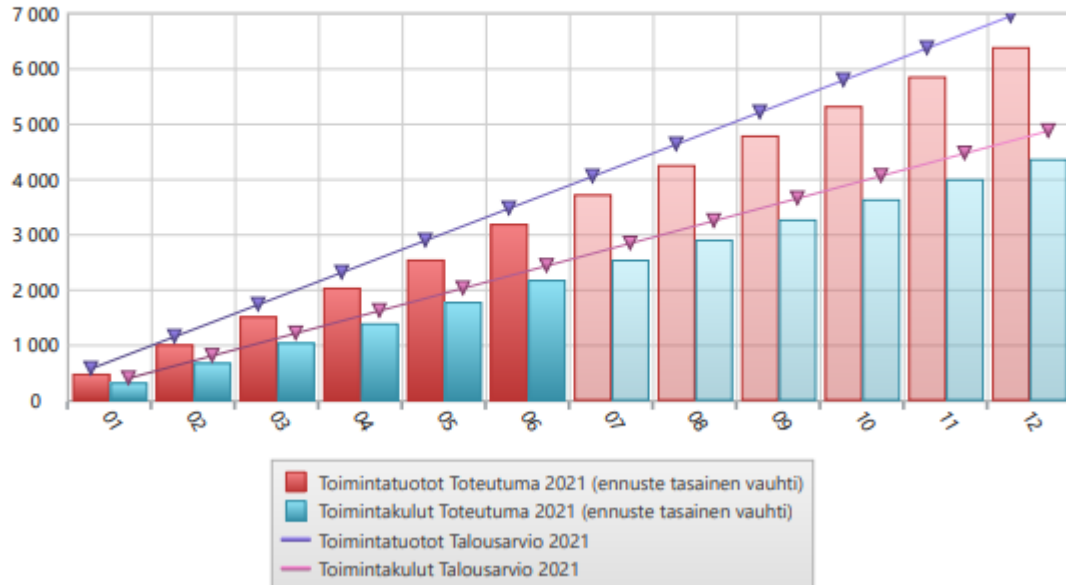


Toimintakate(1000e)

NAANTALIN VESIHUOLTOLAITOS

1/2  
1.1.2021 - 30.6.2021  
30.7.2021  
NAANTALIN KAUPUNKI

VESIHUOLTOLAITOS



Kesäkuu 2021 VESIHUOLTOLAITOS

(1000e)	Kesäkuu 2021 vuoden alusta	TA + MRM 2021 yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2020 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
<b>Kayttovesi</b>					
TOIMINTATUOTOT	1 974	4 299	-2 325	46 %	1 769
TOIMINTAKULUT	-1 425	-3 099	1 673	46 %	-1 364
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>548</b>	<b>1 200</b>	<b>-652</b>	<b>46 %</b>	<b>405</b>
<b>Jatevesi</b>					
TOIMINTATUOTOT	1 017	2 191	-1 175	46 %	1 093
TOIMINTAKULUT	-732	-1 662	930	44 %	-800
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>284</b>	<b>529</b>	<b>-245</b>	<b>54 %</b>	<b>292</b>
<b>Hulevesi</b>					
TOIMINTATUOTOT	209	468	-259	45 %	189
TOIMINTAKULUT	-29	-120	91	24 %	-24
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>180</b>	<b>348</b>	<b>-168</b>	<b>52 %</b>	<b>164</b>
<b>VESIHUOLTOLAITOS</b>					
TOIMINTATUOTOT	3 199	6 958	-3 759	46 %	3 050
TOIMINTAKULUT	-2 187	-4 881	2 694	45 %	-2 189

Kesäkuu 2021 VESIHUOLTOLAITOS

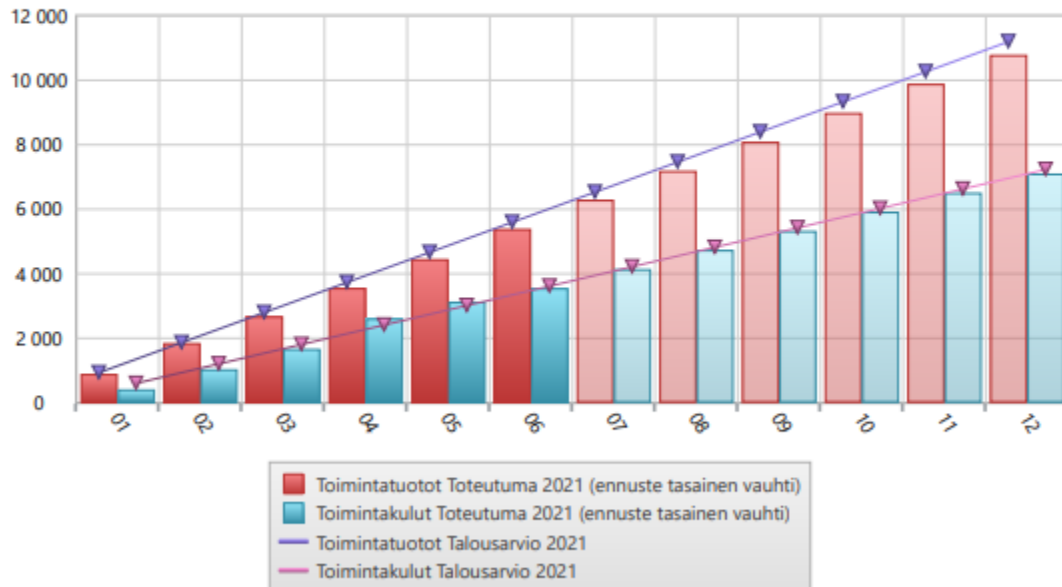
(1000e)	Kesäkuu 2021 vuoden alusta	TA + MRM 2021 yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2020 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 012</b>	<b>2 077</b>	<b>-1 065</b>	<b>49 %</b>	<b>861</b>



Toimintakate(1000e)  
NAANTALIN TILALAITOS

1/2  
1.1.2021 - 30.6.2021  
30.7.2021  
NAANTALIN KAUPUNKI

TILALAITOS



Kesäkuu 2021 TILALAITOS

(1000e)	Kesäkuu 2021 vuoden alusta	TA + MRM 2021	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2020 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
<b>Tilahallinto</b>						
TOIMINTATUOTOT	31	207	-176	15 %	37	29 %
TOIMINTAKULUT	-305	-645	340	47 %	-344	51 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-274</b>	<b>-438</b>	<b>164</b>	<b>63 %</b>	<b>-308</b>	<b>56 %</b>
<b>Palvelutilojen kunnossapito (KP)</b>						
TOIMINTATUOTOT	4 815	9 636	-4 821	50 %	4 521	50 %
TOIMINTAKULUT	-2 885	-6 067	3 181	48 %	-2 953	51 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 930</b>	<b>3 569</b>	<b>-1 639</b>	<b>54 %</b>	<b>1 568</b>	<b>47 %</b>
<b>Palvelutilojen ylläpito</b>						
TOIMINTATUOTOT	4 815	9 636	-4 821	50 %	4 521	50 %
TOIMINTAKULUT	-2 885	-6 067	3 181	48 %	-2 953	51 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 930</b>	<b>3 569</b>	<b>-1 639</b>	<b>54 %</b>	<b>1 568</b>	<b>47 %</b>
<b>Kunnossapito (KP), vuokralle annetut</b>						
TOIMINTATUOTOT	470	1 238	-768	38 %	501	44 %
TOIMINTAKULUT	-300	-439	140	68 %	-298	61 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>170</b>	<b>798</b>	<b>-629</b>	<b>21 %</b>	<b>202</b>	<b>31 %</b>



Toimintakate(1000e)

NAANTALIN TILALAITOS

2/2  
1.1.2021 - 30.6.2021  
30.7.2021  
NAANTALIN KAUPUNKI

Kesäkuu 2021 TILALAITOS

(1000e)	Kesäkuu 2021 vuoden alusta	TA + MRM 2021	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2020 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
<b>Ulkoinen vuokraus</b>						
TOIMINTATUOTOT	470	1 238	-768	38 %	501	44 %
TOIMINTAKULUT	-300	-439	140	68 %	-298	61 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>170</b>	<b>798</b>	<b>-629</b>	<b>21 %</b>	<b>202</b>	<b>31 %</b>
<b>Käyttötarkoitusta vailla olevat rak.ja h</b>						
TOIMINTATUOTOT	79	118	-39	67 %	70	56 %
TOIMINTAKULUT	-64	-83	19	77 %	-75	54 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>15</b>	<b>35</b>	<b>-20</b>	<b>43 %</b>	<b>-5</b>	<b>34 %</b>
<b>M u u t rakennukset ja huoneistot</b>						
TOIMINTATUOTOT	79	118	-39	67 %	70	56 %
TOIMINTAKULUT	-64	-83	19	77 %	-75	54 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>15</b>	<b>35</b>	<b>-20</b>	<b>43 %</b>	<b>-5</b>	<b>34 %</b>
<b>TILALAITOS</b>						
TOIMINTATUOTOT	5 395	11 200	-5 805	48 %	5 129	49 %
TOIMINTAKULUT	-3 554	-7 234	3 681	49 %	-3 670	52 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 841</b>	<b>3 965</b>	<b>-2 124</b>	<b>46 %</b>	<b>1 459</b>	<b>42 %</b>



## **Kaavoitus**

### **Strategisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi**

Kaavoitusohjelman ja asunto-ohjelman tavoitteet eivät toteutune kaikilta osin. Strategisesti merkittävien kaavahankkeiden osalta tälle vuodelle merkityt hankkeet, perhetalon alueen eteläosan asemakaavoitus ja Taimonrannan ak, ovat viivästyneet. Ruonan yhdystien ak ja Murikon pohjoisosan ak ovat vahvistuneet aiemmin vuonna 2021. Perhetalon alueen pohjoisosan asuntorakentamiseen osoitettujen tonttien myyminen on määrä käynnistyä syksyllä 2021.

### **Operatiivisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi**

Korona on vaikeuttanut vuorovaikutteisuuden järjestelyjä. Maankäytön henkilöstövaje on heijastunut osaltaan myös kaavoitukseen. Avoinna olevan kaupunginarkkitehdin viran osalta rekrytointi on käynnissä.

### **Käyttötalouden toteutuminen**

Käyttötalous kaavoituksessa toteutuu talousarviossa suunnitellun mukaisesti.

## **Maankäyttö**

### **Strategisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi**

Rakentaminen ja tontinmyynti ovat jatkuneet kohtalaisen vilkkaana. Käynnissä on useita aluerakentamishankkeita. Tonttitarjonta tulee lisääntymään Perhetalon alueen asuntorakentamiseen osoitettujen tonttien tullessa myyntiin syksyllä 2021.

Uuden paikkatietojärjestelmän osalta Tieran kilpailutuksen kautta on saatu tarjous, ja jatkovaihtoehdot ovat parhaillaan tarkastelun alla. Strategiseksi toimenpiteeksi nimetyn tonttitarjontasuunnitelman laatimisen osalta kehittämistyötä jatketaan, kun kilpailutusprosessi on saatu päätökseen ja uudesta paikkatietojärjestelmästä on saatu ratkaisu.

### **Operatiivisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi**

Operatiivisen toimenpiteen "Asuntomessualueen markkinoinnin edistäminen" mittarina olevan asuntomessualueen 3D-mallin tilaamisesta on luovuttu, sillä se ei enää auttaisi asuntomessualueen suunnittelussa toivottulla tavalla. Muilta osin asuntomessualueen markkinointi on edennyt hyvin, ja tontit ovat pitkälti jo varattu. Yleisesti 3D-mallin kehittämistä omana työnä jatketaan.

### **Käyttötalouden toteutuminen**

Maankäytössä on ollut henkilöstövajetta eläköitymisten ja työpaikan vaihdosten takia. Henkilöstövaje ja koronan aiheuttamat lisätyöt ovat aiheuttaneet jonkin verran töiden viivästymistä, mutta myös kulujen säästymistä. Toimintakulut ovat toteutuneet arvioitua pienempinä johtuen mm. pitkittyneistä rekrytoinneista, jotka kuitenkin on nyt saatu päätökseen. Tuloista pääosa kohdistuu vuokratuottoihin, jotka laskutetaan huhtikuussa ja lokakuussa.

### **Investointien toteutuminen**

Investoinnit (maanmittauksen irtain omaisuus ja laserkeilaus) ovat toteutuneet TA2021 raameissa.

## **Teknisten palveluiden hallinto**

### **Strategisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi**

Strateginen tavoite toteutuu. Tekniset palvelut on osallistunut aktiivisesti seudullisiin yhetistyöhankkeisiin ja –toimintaan TSE:ssä, TSK:ssa, TSV:ssä, TSP:ssä, LSJH:ssa ja FÖLL:ssä sekä seudullisten lautakuntien toimintaan.

### **Operatiivisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi**

Operatiivista tavoitteen saavuttaminen ei ole varmaa, koska Tieran paikkatietokilpailutuksen lopputulos ei ole vielä selvillä. Kunta 10 –tutkimuksen mukaan teknisten palveluiden esimiestuki oli 3,71 (tavoite 3,7).

#### **Käyttötalouden toteutuminen**

Asuntomessut: Vaikka 6 kk kulut vain 22 % budjetoidusta, on kulupuoli loppupainotteinen mm. bussien kääntöpaikan sekä messuteltan pohjien syksyisen rakentamisen takia.

Toimintatuottotavoitetta ei todennäköisesti saavuteta, toimintakulut tulevat alittumaan, jolloin toimintakate toteutuu hieman tavoitetta paremmin.

#### **Investointien toteutuminen**

Asuntomessut: Luolalan messuajankaisen pysäköintialueen 250 000 euron investointi jää tekemättä uuden parkkialueen löytymisen vuoksi.

### **Pelastustoimi**

#### **Strategisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi**

Strateginen tavoite toteutuu. Pelastuslaitoksen kanssa on pidetty yhteyttä valmiussuunnitteluasioissa.

#### **Operatiivisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi**

Operatiivinen tavoite toteutuu. Kaupungin valmiussuunnitelmat on päivitetty. Valmiussuunnitelmat hyväksytään kaupunginhallituksessa syksyn aikana.

#### **Käyttötalouden toteutuminen**

Käyttötalous toteutuu talousarvion mukaisesti.

### **Liikenneväylät ja venesatamat**

#### **Strategisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi**

Särkäsalmen jk+pp-tien tiesuunnitelma on laadittu yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa. Suunnitelma on parhaillaan hallinnollisessa käsittelyssä Väylävirastossa ja Traficomissa

#### **Operatiivisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi**

Keskustan pääreittien kehittämisselvitys on käynnistetty, mutta keskeytynyt muiden kiireellisten projektin myötä. Suunnitelma pyritään saamaan valmiiksi loppuvuoden aikana.

#### **Käyttötalouden toteutuminen**

Alkuvuodesta tehtiin viime vuosia enemmän talvikunnossapitotöitä ja keväällä vastaavasti laiturikorjauksia. Tilannetta pyritään tapainottamaan vähentämällä mahdollisuuksien mukaan päällystekorjauksia. Tämänhetkisen arvion mukaan käyttötalous toteutuu talousarvion mukaisesti.

#### **Investointien toteutuminen**

Investoinnit toteutuvat pääosin talousarvion mukaisesti seuraavin tiedossa olevien poikkeuksin.

Kalevanlahden rantojen ja rantaraitin ympäristöparantamiseen on haettu 40 000 euron lisämääräraha (TEKLA 2.6.2021)

Katuvalaistus määrärahalla on toteutettu Carunan kanssa yhteishankkeena katuvalaistuksen uusimista Merimaskun taajamassa. Hanke eteni arvioitua hitaammin vuonna 2020 ja valmistuminen on siirtynyt vuodelle

2021. Vuonna 2020 määrärahasta jäi käyttämättä noin 50 000 euroa. Tämänhetkisen arvion mukaan vuodelle 2021 joudutaan tekemään vastaava 50 000 euron lisämäärärahaesitys.

## **Viheryksikkö**

### **Strategisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi**

Taloussuunnitelman laadinta on käynnissä painottuen inventointiin uusitun metsäluokituksen mukaisesti.

### **Operatiivisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi**

Mm. puistojen hoidon laatutasoa mittaava yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus valmistuu syksyllä.

### **Käyttötalouden toteutuminen**

Käyttötalous toteutuu talousarvion mukaisesti

### **Investointien toteutuminen**

Investoinnit toteutuvat talousarvion mukaisesti painottuen syyskauteen.

## **Liikuntapaikat**

### **Strategisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi**

Mm. ulkoliikuntapaikkojen hoidon laatutasoa mittaava yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus valmistuu syksyllä. yskaudella.

### **Operatiivisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi**

Vaarjoen ulkoilureitin ja laavupaikan rakentaminen on käynnissä.

### **Käyttötalouden toteutuminen**

Käyttötalous toteutuu talousarvion mukaisesti.

### **Investointien toteutuminen**

Investoinnit toteutuvat talousarvion mukaisesti.

## **Joukkoliikenne**

### **Strategisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi**

Velvollisuus laatia ja ylläpitää joukkoliikenteen palvelutasomääritystä on poistunut lainsäädännöstä, eikä siten vuonna 2016 laadittua palvelutasomäärittelyä olla päivittämässä. Tavoite jäänee toteutumatta.

### **Operatiivisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi**

Aurinkotien Nuhjalan pysäkipari parannetaan syyskaudella. MAL-Sopimuksen perusteella ELY-keskus uusii 8 pysäkkikatosta Rymättyläntiellä.

### **Käyttötalouden toteutuminen**

Toukokuun lopun tilanteen mukaan Naantalin nettokustannukset ovat ylittymässä liikennöinnin osalta. Kokonaiskustannuksia on kuitenkin tässä vaiheessa haasteellista hahmottaa matkustajamääräkehityksen ja mahdolliset valtion avustusten takia. Talouden toteutumasta pyritään saamaan luotettava arvio 9 kuukauden raporttiin.

### **Investointien toteutuminen**

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

### **Kaukolämpölaite**

#### **Strategisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi**

Strateginen tavoite toteutuu. Toimiala on osallistunut aktiivisesti TSE:n ja TSK:n toimintaan.

#### **Operatiivisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi**

Operatiivisena tavoitteena olevan päätöksen Naantalin kaukolämpöverkoston vuokraamisesta on valmistelussa ja tavoitteena on päätös vuoden 2021 aikana.

### **Käyttötalouden toteutuminen**

Tuotot, jotka koostuvat kaukolämpöverkon vuokratuloista ja sähkön markkinoille välittämisen tuloista, ylittävät talousarvion tavoitteen. Kulut, jotka koostuvat sähkön markkinoille välittämisen kustannuksista, ylittävät talousarvion tavoitteen. Toimintakate toteutuu noin 100 000 € talousarvion tavoitetta paremmin.

### **Konekeskus**

#### **Strategisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi**

Mm. keskustaan johtavien pääkatujen ja kevyen liikenteen talvikunnossapidon laatutasoa mittaava yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus valmistuu syksyllä.

#### **Operatiivisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi**

Katujen ja viheralueiden kunnossapidon työrajoja päivitetään jatkuvasti osana työsuunnittelua.

### **Käyttötalouden toteutuminen**

Käyttötalous toteutuu talousarvion mukaisesti

### **Investointien toteutuminen**

Investointihankinnat on tehty talousarvion ja valtuuston 7.6 myöntämän määrärahojen puitteissa.

### **Keskusvarasto**

#### **Operatiivisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi**

Yhteistyö – ja palauteneuvottelut on käynnistetty tilapalveluiden kanssa.

### **Käyttötalouden toteutuminen**

Käyttötalous toteutuu talousarvion mukaisesti

### **Ateriapalvelut**

#### **Strategisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi**

”Lähiruoan lisääminen hankinnoissa. Elintarvikeostojen ABC-analyseissä lähiruoan osuuden kasvu 5 % verrattuna vuoden 2019 ostoihin”

Kaikissa elintarvikehankinnoissa suositaan kotimaisia tuotteita ja lähiruokaa (omassa maakunnassa tuotettua) ostetaan mahdollisuuksien mukaan hankintasopimukset huomioiden. Paikallisten tuottajien volyymit eivät riitä keittiöiden päivittäiseen käyttöön, mutta kouluissa, päiväkodeissa, hoivalaitoksissa ja henkilöstöruokailussa on suunniteltu toteutettavaksi lähiruokapäiviä neljä kertaa vuodessa eri teemoilla. Keväällä toinen päivä jäi toteuttamatta koronatilanteesta aiheutuneista jatkuvista muutoksista johtuen (etäruokailut). Syyskaudella toteutetaan kaksi lähiruokapäivää, jos koronatilanne ei sekoita suunnitelmia.

”Hävikkiruoan hyödyntäminen. Ruokahävikin pienentäminen”

Henkilöstöravintolassa sekä kaikilla kouluilla myydään henkilöstölle lounaalta mahdollisesti jääneet tuotteet heti lounasajan päätteeksi. Päiväkodeissa myynti ei ole mahdollista, sillä ruoan lämpötila ei täytä tarjoiluvuonuilta seisseenä myyntikelpoisen tuotteen kriteereitä. Hävikkiruokamynti on löytänyt hyvin ostajakuntansa. Tarkoilla valmistusmäärillä pyritään aina optimoimaan ruoan menekki, mutta ennakoimattomia poissaoloja tulee lähes aina, jolloin ruokaa jää myytäväksi. Korona on tässäkin asiassa asettanut keittiöille melkoiset haasteet, kun ei tiedetä, paljonko on henkilöstöä läsnä/etätöissä tai kouluissa/päiväkodeissa esim. karanteeneissa.

### **Operatiivisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi**

”Keittiöiden työmäärälaskenta. Tehokkuus suoritetta/henkilö/työtunti”

Keittiöiden työmäärälaskenta on vielä pahasti kesken. Muutamia palvelukeittiöitä ehdittiin mitoittamaan ennen palveluesimiehen jäämistä vuorotteluvapaalle. Työmäärälaskentaa jatketaan heti, kunhan henkilöstöressit taas loppuvuodesta normalisoituvat.

”Asiakaspalvelukokemuksen parantaminen. Asiakasmäärien kasvu”

Henkilöstöravintolan uudistuksista on saatu runsaasti positiivista palautetta, mutta se ei ole näkynyt asiakasmäärien kasvuna koronasta johtuvien etätöiden takia. Henkilöstöruokailijamäärät ovat olleet n. puolet normaalista ruokailijamäärästä. Lisäksi ulkopuolisilta (=vanhusruokailijat) rajoitettiin keväällä pääsy ruokailemaan henkilöstöravintolaan sekä hoivalaitosten ruokasaleihin kahden kuukauden ajan.

### **Käyttötalouden toteutuminen**

Toimintatuotot tulevat kokonaisuutena jäämään alle arvion n. 4 %. Ulkoiset myyntituotot tulevat jäämään n. 20 % arvioitua pienemmäksi henkilöstöruokailun vähentymisestä johtuen sekä Rasekon toiminnan päättymisestä Naantalin toimipisteessä. Sisäiset tulot jäävät alle arvion lähinnä kokoustarjoilujen vähäisyydestä johtuen. Koulujen ruokailijamäärät ovat etäruokailuista johtuen hieman vaihdelleet eli kaikki eivät ole tarjottuja noutoaterioita tilanneet. Pienemmistä ruokailijamääristä huolimatta kustannukset ovat kuitenkin pysyneet lähes ennallaan, koska noutoaterioiden tuottaminen on kalliimpaa kuin linjastosta tarjoiltu lounas.

Toimintakulut toteutuvat lähes arvioidun mukaisina. Henkilöstökulut ovat toteutuneet hieman arvioitua pienempinä pitkistä poissaoloista ja sisäisistä järjestelyistä johtuen. Elintarvikkeiden osalta näyttäisi kertyvän jonkin verran säästöä (n. 50 000 €), mutta sopimustoimittajat ovat esittäneet hinnanmuutoksia max. 2 %, eli todennäköisesti säästöt kuluvat syyskaudella näihin hinnan tarkistuksiin.

### **Investointien toteutuminen**

Investointisuunnitelmassa on Rymättylän koulun astinpesukoneen vaihto ja siihen liittyvät muutostyöt. Muutostyöt on tehty kesän aikana ja valmistuvat koulun alkuun mennessä. Tähän liittyvät menot eivät näy vielä toteutumassa 30.6.2021.

### **Siivouspalvelut**

#### **Strategisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi**

”Kestävät hankinnat puhdistusaine- ja siivousvälinehankinnoissa. Puhdistusaineiden kulutuksen ja kertakäyttöisten tuotteiden vähentäminen 5% vuosittain”.

Koronatilanteesta johtuen tämä tavoite ei tule toteutumaan vielä kuluvana vuonna. Siivousta on lisätty ja tehostettu lähes kaikissa siivouskohteissa. Kertakäyttöisiä suojaimeja on jouduttu käyttämään huomattavasti normaalia vuotta enemmän. Puhdistusaineissa on kiinnitetty huomiota ympäristövaikutuksiin ja syksyllä pilot-tina aloitetaan Velkuan uudessa koulussa kemikaaliton siivous otsonoidulla vedellä. Toinen pilotiksi valittu kohde on remontoitu pääkirjasto sekä sivistyspalvelujen toimistotilat. Pilottikohteista saadun palautteen (pintapuhtausnäytteet, visuaalinen arviointi) pohjalta tullaan kemikaaliton siivousta lisäämään mahdollisuuksien mukaan muissakin siivouskohteissa, jolloin puhdistusaineiden kulutusta voidaan vähentää vuositasolla huomattavasti.

### Operatiivisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

”Toiminnan tehokkuuden vertailtavuuden kehittäminen yhteistyössä lähikuntien (Kaarina, Lieto, Raisio) kanssa. Vertailuluvut kiinteistötyypeittäin käytettävissä tilinpäätöksiä laadittaessa”.

Korona on työllistänyt siivouspalvelujen esimiehiä joka kunnassa, joten valitettavasti tämä vertailulukujen kehitystyö on jäänyt taka-alalle. Valmiina on kuitenkin aiemminkin käytössä olleet pohjat, joita on tarkoitus selkeyttää. Tämä toteutunee vielä loppu vuodesta, jos vain koronatilanne helpottaa otettaan.

### Käyttötalouden toteutuminen

Toimintatuotot toteutuvat suunnitelman mukaisina. Siivouskohteiden osalta on tapahtunut pieniä muutoksia, jotka vaikuttavat myös tuloihin; Myllynkivientien muistikotien siivous- ja ateriapalvelukokonaisuutta järjestettiin alkuvuodesta uudelleen helpottamaan hoitajamitoituksen toteuttamista, Raatihuoneen päiväkodin toiminta päättyi kesäkuun lopussa, Rymättylän palasema valmistui kesäkuussa, jonka siivouspalvelun tulomme hoitamaan.

Toimintakulut tulevat ylittymään arvioidusta n. 4 %. Henkilöstökulut ovat lähinnä yllä olevista muutoksista johtuen vajaan prosentin yli arvion. Saariston siivouspalvelujen kilpailutus keskeytettiin keväällä ja toistaiseksi tarvittavat palvelut hoidetaan omana työnä (oppisopimuksia lisätty), joka tulee vielä kasvattamaan henkilöstökuluja. Palvelujen ostot tulevat myös ylittymään, koska koronan aiheuttamaa siivouksen lisätarvetta on hoidettu osittain myös ostopalveluna. Aine- ja tarvikeostot tulevat ylittymään koronasta johtuen; kertakäyttöisten suojakäsineiden ostohinta on vuoden aikana moninkertaistunut, käsipaperin kulutus on lisääntynyt huomattavasti sekä puhdistusaineissa on käytetty enemmän desinfiioivia aineita kuin normaalisti.

### Teknisten palveluiden investointien toteutuminen (pl. tilalaitos ja vesihuolto)

TEKNINEN LAUTAKUNTA INVESTOINNIT 2021	2.8.2021		TOTEUTU- NUT	JÄLJELLÄ	TOT-%
	TA	MRM			
kunnallistekniikka ja ateria- ja siivouspalvelut, maankäyttö	5 213			3 415	
menot	000	45 000	1 842 827,60	172,40	35,0 %
<u>SIIRTO YHTEISHANKKEISTA</u>					
	3 025			1 959	
KATUALUEET	000	0	1 065 354,85	645,15	35,2 %
PUISTOT JA LEIKKIALUEET	700 000	0	71 368,87	628 631,13	10,2 %
KEHÄTIEN PARANTAMINEN, LÄNTINEN OSUUS (ENT. ARMONLAAKSON- TIEN...)	50 000			50 000,00	0,0 %
KALEVANLAHDEN RANTOJEN JA RANTARAITIN YMPÄRISTÖN PARANTA- MINEN, vuosikohde	80 000		106 066,87	-26 066,87	132,6 %
SEUDULLINEN JOUKKOLIIKENNE, vuosikohde	33 000		8 031,11	24 968,89	24,3 %
SAARISTON RANTA-ALUEIDEN KEHITTÄMINEN	50 000		16 423,68	33 576,32	32,8 %
SÄRKÄNSALMEN KEVYEN LIIKENTEEN JÄRJESTELYT, 2020-	50 000		22 910,95	27 089,05	45,8 %

KARVETIN LIIKUNTA-ALUE 2016-2024	70 000		66 081,11	3 918,89	94,4 %
PAIKKATIETO-OHJELMISTOHANKINNAT	200 000			200 000,00	0,0 %
LASERKEILAUS	25 000		7 461,47	17 538,53	29,8 %
LIIKENNEVÄYLIEN PÄÄLLYSTYS, vuosikohde	<u>150 000</u>		<u>105 385,92</u>	<u>44 614,08</u>	70,3 %
KATUVALAISTUS, vuosikohde	20 000			20 000,00	0,0 %
PERUSKORJAUKSET JA LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN	<u>150 000</u>		<u>21 591,12</u>	<u>128 408,88</u>	14,4 %
SUUNNITTELU	50 000		48 201,19	1 798,81	96,4 %
LAITURIT JA VENESATAMAT	<u>90 000</u>		<u>12 614,12</u>	<u>77 385,88</u>	14,0 %
VIHERALUEET	<u>110 000</u>		<u>14 624,09</u>	<u>95 375,91</u>	13,3 %
LIIKUNTAPAIKAT	<u>90 000</u>		<u>103 861,96</u>	<u>-13 861,96</u>	115,4 %
KONEKESKUS IRTAIN OMAISUUS	<u>180 000</u>	45 000	<u>170 960,00</u>	<u>54 040,00</u>	76,0 %
ATERIA- JA SIIVOUSPALVELUT	<u>60 000</u>	0	<u>1 890,29</u>	<u>58 109,71</u>	3,2 %
MAANMITTAUKSEN IRTAIN OMAISUUS	30 000			30 000,00	0,0 %

## Tilalaitos

### Strategisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Tilalaitoksessa on aloitettu selvitystyö ja valmistelut yhteistyössä Valonia Oy:n kanssa kunta-alan energiatehokkuussopimukseen 2017-2025 liittymiseksi. Liittyminen sopimukseen kaupungin ympäristöohjelman mukainen tavoite. Taloussuunnitelmassa liittyminen on esitetty tehtäväksi vuonna 2022. Sopimuksessa asetettävien tavoitteiden saavuttaminen tulee olemaan haasteellista Naantalille, koska liittymishetki tulee ajoittumaan energiatehokkuussopimuksen loppupuolelle, jolloin kauden tavoitteisiin yltämiseen jää vähän sopeutumisaikaa.

### Operatiivisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Tilalaitoksen suunnittelutehtävien kehittämisen hanke valmistuu kuluvan vuoden aikana. Suunnittelutehtävien toteuttamisen prosessikuvaus laaditaan samassa yhteydessä. Valmistelussa on samalla myöskin suunnitteluohje Naantalın rakennushankkeisiin osallistuville suunnittelijoille. Ohjeessa määritellään keskeiset rakennuskannan yhteiset toteutustavat. Ohjeella pyritään keventämään suunnittelun ohjausta sekä rakennusten kunnossapidon ja huollon toteutusta.

### Käyttötalouden toteutuminen

Toimintatuotot tulevat jäämään arviolta 300.000 euroa talousarviossa suunnitellusta. Alitus johtuu ulkoisten vuokratuottojen vähenemisestä koronapandemian takia.

Toimintamenojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisina.

### Investointien toteutuminen

Vuoden 2021 investointikohteiden arvioidaan toteutuvan asetetun talousarvion mukaisesti. Tiedossa on kuitenkin seuraavia muutostarpeita:

Maijamäen FYKE-tilojen peruskorjauksen kustannukset ovat kasvamassa 100.000 eurolla suunnitelmamuu-  
tosten takia.

Rymättylän paloaseman hankemäärästä (1.570.000 e) jää käyttämättä noin 30.000 euroa. Kuitenkin talous-  
arviovuoden 2021 määräraha (800.000 e) ylittyy 87.000 eurolla.

TEKNINEN LAUTAKUNTA INVESTOINNIT 2021		2.8.2021		TOTEUTU- NUT	JÄLJELLÄ	TOT-%
TILALAITOS	TA	MRM				
	<b>menot</b>	<b>7 742 140</b>	<b>0</b>	<b>3 648 099,32</b>	<b>4 227 040,68</b>	47,1 %
	<b>tulot</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	0,0 %
	<b>netto</b>	<b>7 692 140</b>	<b>0</b>	<b>3 648 099,32</b>	<b>4 177 040,68</b>	47,4 %
LUONNONMAAN PERHETALO, 2019-2023		1 725 140		246 195,25	1 478 944,75	14,3 %
KALEVANNIEMEN KOULU, 2020-2023		1 355 000		563 720,99	791 279,01	41,6 %
VELKUAN KOULU, 2019-2021		1 700 000		1 389 395,85	310 604,15	81,7 %
MAIJAMÄEN KOULU, vuosikohde		750 000		375 007,45	374 992,55	50,0 %
HUMPPI		50 000		822,00	49 178,00	1,6 %
KAUPUNGINTALO, 2019-2022		322 000		5 157,23	316 842,77	1,6 %
TULEVAISUUDEN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS		50 000			50 000,00	0,0 %
RYMÄTTYLÄN PALOASEMA (KH) <i>avustus</i>		800 000		875 224,15	-75 224,15	109,4 %
TERVEYSKESKUS		180 000		6 700,36	173 299,64	3,7 %
KATAVAKOTI		300 000		14 111,79	285 888,21	4,7 %
SOTETILAT, vuosikohde		<u>50 000</u>		<u>0,00</u>	<u>50 000,00</u>	0,0 %
PÄIVÄKODIT JA KOULUT		<u>210 000</u>	<u>0</u>	<u>33 955,89</u>	<u>176 044,11</u>	16,2 %
MUUT KIINTEISTÖT		<u>115 000</u>	<u>0</u>	<u>1 475,02</u>	<u>113 524,98</u>	1,3 %
LAITEHANKINNAT JA IRTAIMISTO		<u>135 000</u>		<u>0,00</u>	<u>135 000,00</u>	0,0 %
MYYYDYN TAI MUUTEN POISTETUN OMAISUUDEN KIRJAN- PITOARVOJEN TULOUTUS		50 000			50 000,00	0,0 %
KUPARIVUOREN LEIRINTÄALUE, ELINKAARIHANKE			0 133 000	136 333,34	-3 333,34	102,5 %

## Vesihuoltolaitos

### Strategisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Strategiset tavoitteet tullaan saavuttamaan.

### Operatiivisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Uuden toiminta- ja tuotanto-ohjausjärjestelmän käyttöönotto on kesken.



### Käyttötalouden toteutuminen

Vesihuoltolaitoksen toimintatuottotavoitteesta on toteutunut 46 % ja toimintakulutavoitteesta 45 %. Toimintakate toteutuu talousarvion tavoitteen mukaisesti. Käyttövesitaksaa korotettiin 0,10 €/m<sup>3</sup> (ALV 0%) 1.6.2021 alkaen.

### Investointien toteutuminen

Vesihuoltolaitoksen investoinneista on toteutunut 48 %. Haavuoren vesihuollon rakentamiskustannukset ovat ylittyneet (toteuma: vesi 146 %, jätevesi 179 %, hulevesi 144 %). Naviren alueen hulevesiverkoston rakentamiskustannukset ovat ylittyneet (toteuma: 207 %). Muut investointikohteet ovat toteutuneet pääosin talousarvion mukaisesti. Vesihuollon investoinnit tulevat toteutumaan pääosin talousarvion mukaisesti.

#### TEKNINEN LAUTAKUNTA INVESTOINNIT 2021 VESIHUOLTOLAITOS

	TA	MRM	TOTEUTU- NUT	JÄLJELLÄ	TOT-%
VESI JA JÄTEVESI	1 805 000	0	812 570,74	992 429,26	45,0 %
HULEVESI	725 000	0	434 919,69	290 080,31	60,0 %
<b>netto</b>	<b>2 530 000</b>	<b>0</b>	<b>1 247 490,43</b>	<b>1 282 509,57</b>	<b>49,3 %</b>
<b>SIIRTO YHTEISHANKKEISTA</b>					
VESI JA JÄTEVESI	1 330 000	0	770 979,89	559 020,11	58,0 %
HULEVESI	690 000	0	409 968,47	280 031,53	59,4 %
<b>LUOLALAN JÄTEVESIPUMPPAAMON UUSIMINEN 2021-2022</b>					
VESI JA JÄTEVESI	30 000	0	0,00	30 000,00	0,0 %
<b>VESIHUOLLON SANEERAUSOHJELMAN MUKAISET HANKKEET</b>					
VESI JA JÄTEVESI	340 000	0	15 260,00	324 740,00	4,5 %
<b>SUUNNITTELU</b>					
VESI JA JÄTEVESI	30 000	0	5 000,00	25 000,00	16,7 %
HULEVESI	10 000	0	0,00	10 000,00	0,0 %
<b>VERKOSTO lautakunnan päätöksin, erittely ohessa:</b>					
<b>KAUKOVALVONTA</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>46 282,07</b>	<b>53 717,93</b>	<b>46,3 %</b>
VESI JA JÄTEVESI	25 000	0	7 182,09	17 817,91	28,7 %
HULEVESI	5 000	0	0,00	5 000,00	0,0 %
<b>VERKOSTON TÄYDENNYKSET</b>					
VESI JA JÄTEVESI	20 000	0	53,87	19 946,13	0,3 %
HULEVESI	20 000	0	24 951,22	-4 951,22	124,8 %
<b>VERKOSTON HUOLTO- JA MITTAUSKAIVOJEN RAKENTAMINEN</b>					
VESI JA JÄTEVESI	10 000	0	0,00	10 000,00	0,0 %
<b>PUMPPAAMOIDEN SÄHKÖKESKUKSIEN UUSIMINEN</b>					
VESI JA JÄTEVESI	20 000	0	14 094,89	5 905,11	70,5 %

### Yhteishankeinvestointien toteutuminen

Luonnonmaan perhetalon kunnallistekniikan valmistumisessa on riski hankkeen pitkittymiseen vuodelle 2022 entisen suoalueen esikuormitusajan siirtymisestä myöhäisempään ajankohtaan. Tämänhetkisen arvion mukaan tällä ei ole kustannusvaikutusta. Keskustakortteleiden Asemapäällikönpuiston rakentaminen ei ole voinut käynnistyä kerrostalotyömaan tarvitessa aluetta varastokäyttöön, jonka vuoksi puiston valmistuminen siirtyy vuodelle 2022. Vuoden 2021 määrärahalta parannetaan Tuulensuunkatua niiltä osion, joka ei kuulunut vuoden 2020 urakkaan.

Muurila – Hellemaan kunnallistekniikan suunnitteluun varattu 40 000 euron määräraha jääneen käyttämättä, koska asemakaavoitus ei ole etenemässä alueella vuoden 2021 aikana.

Naviren meriteollisuusalueella rakennetaan kunnallistekniikkaa syksyn 2021 aikana uudelle venetelakka-alueella rakenteilla olevan kadun lisäksi. Alueella on käynnistynyt teollisuuskiinteistön rakentaminen. Talousarviota laadittaessa ei tähän ollut varauduttu ja tässä vaiheessa tarvittavan kunnallistekniikan rakentaminen edellyttää 230 000 euron lisämäärärahaa vuodelle 2021.

Vanha kaupungin rannan parantamishanke Tuulensuojan ja Kaivuhuoneen välisellä aukiolla tulee jatkumaan kevääseen 2022 asti. Luonnonkivien hankinnassa on varauduttava pitkään toimitusaikaan, joka siirtää ki-veystöiden tekemisen kevääseen 2022.

Luolan pysäköintialueen 250 000 määrärahalta varauduttiin erillisen pysäköintialueen rakentamiseen Luolalaan suurjännitelinjojen alapuoliselle alueelle. Taloussuunnitelmassa on myös 250 000 määräraha vuodelle 2022. Määräraha jää käyttämättä, koska asuntomessujen pysäköintialue järjestetään Viestitien vieressä sijaitsevaan Bio-termiinaliin.

Nimeämätön uusi alue -määräraha on suunniteltu käytettäväksi aloitusmäärärahana Rymättylän Kirkkotien vesihuollon rakentamisessa ja kadun parantamisessa.

TEKNINEN LAUTAKUNTA INVESTOINNIT 2021

YHTEISHANKKEET	TA	MRM	TOTEUTU- NUT	JÄLJELLÄ	TOT-%
yhteensä	<b>5 745 000</b>	<b>0</b>	<b>2 317 672,08</b>	<b>3 427 327,92</b>	<b>40,3 %</b>
LUONNONMAAN ASUNTOMESSUALUE, 2017-2022	<b>1 505 000</b>	<b>0</b>	<b>491 358,50</b>	<b>1 013 641,50</b>	<b>32,6 %</b>
LUONNONMAAN PERHETALON ASEMAKAAVA-ALUE 2019-	<b>2 300 000</b>	<b>0</b>	<b>850 284,81</b>	<b>1 449 715,19</b>	<b>37,0 %</b>
KESKUSTAKORTTELIT, 2011-	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>34 008,94</b>	<b>65 991,06</b>	<b>34,0 %</b>
KUKOLANVAINIO 2, 2018-2021	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,0 %</b>
MUURILA-HELLEMAA	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,0 %</b>
KAIVOKADUN SANEERAUS	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>37 690,57</b>	<b>82 309,43</b>	<b>31,4 %</b>
NAVIREN MERITEOLLISUUSALUE	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>337 670,34</b>	<b>62 329,66</b>	<b>84,4 %</b>
TAIMON RANTA	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,0 %</b>
KUPARIVUOREN ASEMAKAAVA	<b>115 000</b>	<b>0</b>	<b>27 145,47</b>	<b>87 854,53</b>	<b>23,6 %</b>
HAAVUOREN KUNNALLISTEKNIikka (ENT. NURMITIE - HEINÄTIE)	<b>340 000</b>	<b>0</b>	<b>362 583,83</b>	<b>-22 583,83</b>	<b>106,6 %</b>
RUONAN YHDYSTIEN PARANTAMINEN	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,0 %</b>
VANHAN KAUPUNGIN RANTA	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>3 349,50</b>	<b>156 650,50</b>	<b>2,1 %</b>
IMMASSEN ALUEEN KATUJEN VIIMEISTELY	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,0 %</b>
LUOLALAN PYSÄKÖINTIALUE	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,0 %</b>
NAVIRENVARSI	<b>175 000</b>	<b>0</b>	<b>173 580,12</b>	<b>1 419,88</b>	<b>99,2 %</b>
NIMEÄMÄTÖN UUSI ALUE	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,0 %</b>