



# Talousarvio 2022

## taloussuunnitelma 2022-2025

Tekninen lautakunta 29.9.2021



## TEKNISET PALVELUT

### Toimialajohtaja

### Tekninen johtaja (Reima Ojala)

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

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>								
Tulot, ulkoiset *)	11 437 597,86	12 408 406	12 494 916	0	0	0,7	-100,0	-100,0
Menot, ulkoiset	24 961 167,72	27 195 095	27 861 249	0	0	2,4	-100,0	-100,0
Toimintakate	-13 523 569,86	-14 786 689	-15 366 333	0	0	3,9	-100,0	-100,0
*) pl maankäyttökorvaukset								
Kaupunginhallituksen ohjeluku			-14 461 012	-14 461 012	-14 461 012			
Lisäksi ohjeluku joukkoliikenteelle ja energiahuollolle			-840 000	-840 000	-840 000			
Poikkeama ohjeluusta			65 321	-15 301 012	-15 301 012			

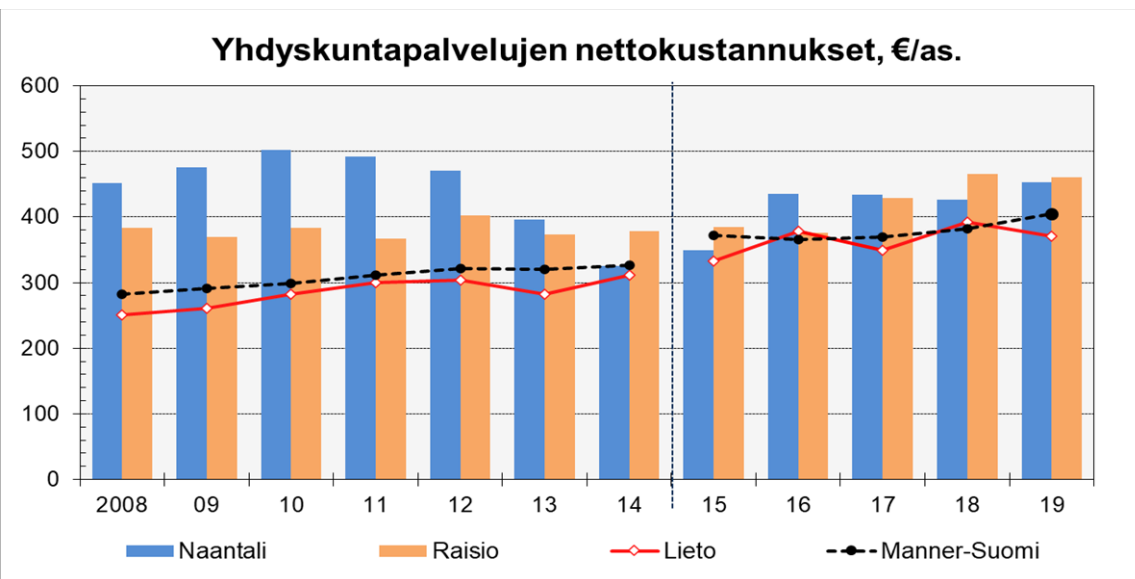
#### Perustelut poikkeamille:

Ohjeluvut ylittivät hieman johtuen menoista, joihin ei ole varauduttu raamivaiheessa: asuntomessut 32 300 € ja joukkoliikenne 38 600 €. Muut tulosalueet alittivat hieman niille asetetut raamiluvut, joten poikkeama ohjeluvuista on yhteensä 65 321 €.

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

#### Merkittävät toiminnalliset muutokset:

Naantalissa järjestetään asuntomessut vuonna 2022. Valmistelut aiheuttavat kustannusten kasvua vuodesta 2020 alkaen.



#### Yhdyskuntapalvelujen nettokustannukset, €/as.

lähde: Suomen Kuntaliitto/Kuntatalous

	2008	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Naantali	451	476	502	491	470	396	326	349	436	434	427	452
Raisio	384	370	384	367	402	374	379	385	376	429	466	460
Lieto	250	261	282	300	304	282	311	333	379	350	393	371
Manner-Suomi	282	292	299	311	322	320	327	372	365	369	382	404

Vuosina 2008-2014 Tehtäväluokat yhdyskuntasuunnittelu, rakennusvalvonta, ympäristön huolto, liikenneväylät, puistot ja yleiset alueet sekä palo- ja pelastustoimi.

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

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

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

<b>OPERATIIVINEN TOIMENPIDE</b>	<b>MITTARI</b>
*) Aloitetaan ympäristöohjelman mukaisten selvitysten laatiminen: "Kaupunki kehittää hiilijalanjäljen tarkastelmallejaan kaavoituksessa" ja "Kaupunki selvittää siniviherkertoimen tai vastaavien ohjauskeinojen käyttöä kaavoituksessa".	Selvitystyöt aloitettu vuoden 2022 aikana.

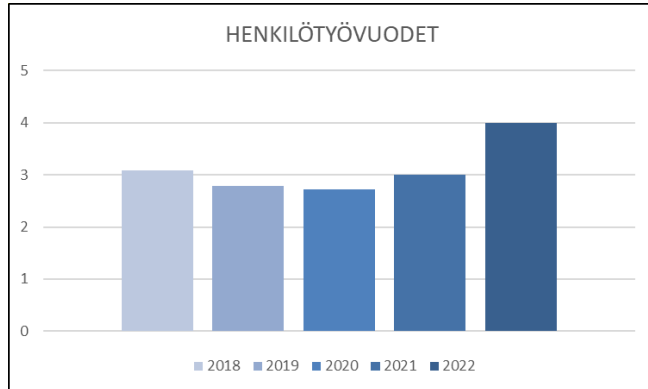
\*) Ympäristöohjelmasta johdettu toimenpide

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>		130 000	130 000				-100,0	-100,0
Myyntituotot								
Maksutuotot		30 000	30 000				-100,0	-100,0
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot		100 000	100 000				-100,0	-100,0
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	235 000,69	280 366	336 942			20,2	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	175 057,29	192 390	268 702			39,7	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	47 433,19	69 305	49 391			-28,7	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	760,21	4 196	4 105			-2,2	-100,0	-100,0
Avustukset								
Vuokratulot	10 820,00	13 575	13 844			2,0	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	930,00	900	900				-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-235 000,69</b>	<b>-150 366</b>	<b>-206 942</b>			37,6	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-15 558,31	-14 878	-14 759			-0,8	-100,0	-100,0
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-250 559,00</b>	<b>-165 244</b>	<b>-221 701</b>			34,2	-100,0	-100,0

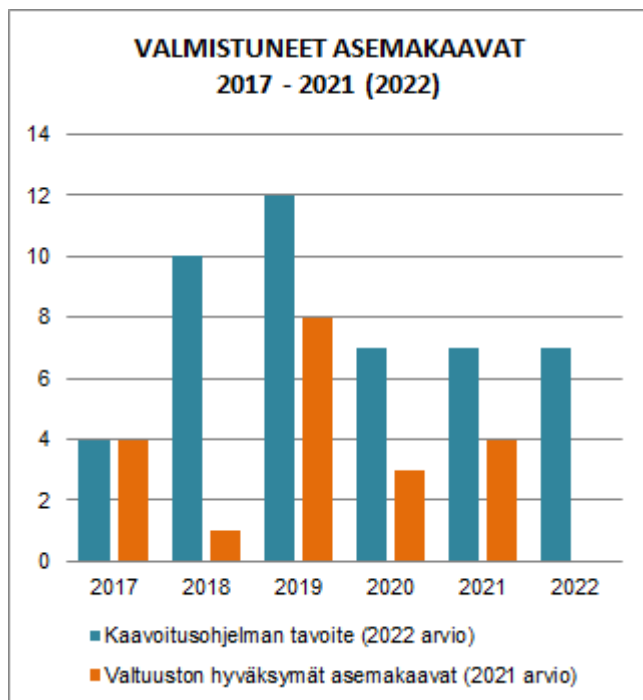
	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot		130 000	130 000				-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>		130 000	130 000				-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	208 077,08	250 450	306 762			22,5	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	16 103,61	16 141	16 336			1,2	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	10 820,00	13 775	13 844			0,5	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>235 000,69</b>	<b>280 366</b>	<b>336 942</b>			20,2	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-235 000,69</b>	<b>-150 366</b>	<b>-206 942</b>			37,6	-100,0	-100,0

## HENKILÖSTÖRESURSSIT

Kaupunginarkkitehti	1
Kaavoitusarkkitehti	1
Kaavoitusinsinööri	1
Yleiskaavoittaja	1 (uusi)



## TUNNUSLUVUT



KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS

## TALOUSARVION PERUSTELUT

Kaavoituksen työohjelma määrittyy vuoden 2022 kaavoitusohjelmassa, josta päättää kaupunginhallitus.

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

Asemakaavoituksen alustava tavoite on 7 valmistuvaa asemakaavahanketta vuonna 2022. Vuoden 2021 kaavoitusohjelman töistä jatkuu noin 20 asemakaavahanketta.

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

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

Kaavoitus tekee tiivistä yhteistyötä maankäyttöosaston kanssa.

## MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Yleiskaavoituksen vastuu on siirtynyt maankäytöstä kaavoitukseen. Kaavoitukseen esitetään uuden yleiskaavoittajan toimea. Kaupungin yleiskaavoituksessa on runsaasti työtä useiksi vuosiksi, kun lähes kaikissa kaupungin osayleiskaavoissa on patoutunutta päivittämisen tarvetta. Yleiskaavoittajalle tullaan kaavoituksen lisäksi osoittamaan myös muita työtehtäviä.

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**

Tulosalue: **Maankäyttö**

Vastuhenkilö: **Maankäyttöpäällikkö**

Toiminnan luonne: **Palvelutoiminto**

**Budjettirahoitteinen**

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

<b>STRATEGINEN TOIMENPIDE</b>	<b>MITTARI</b>
Huolehditaan asunto-ohjelman mukaisesta tonttitarjonnasta.	Asunto-ohjelman mukaiset tonttitarjonnan mittarit.

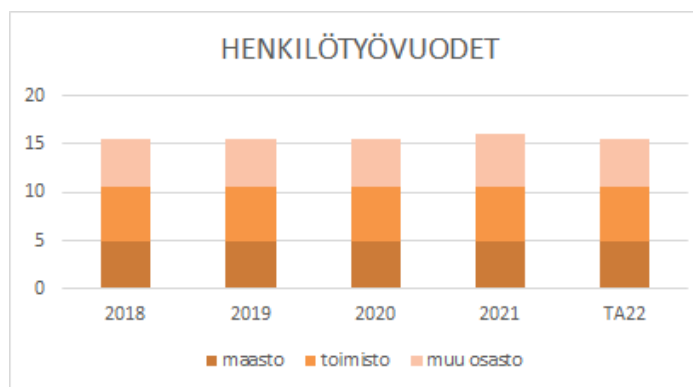
<b>OPERATIIVINEN TOIMENPIDE</b>	<b>MITTARI</b>
Kilpailutetaan ja hankitaan uusi paikkatieto- ja maankäytön ohjausjärjestelmä.	Järjestelmä hankittu vuoden 2022 aikana.

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	<b>2 301 267,42</b>	<b>2 250 525</b>	<b>2 276 043</b>			1,1	-100,0	-100,0
Myyntituotot	31 731,29	26 280	26 280				-100,0	-100,0
Maksutuotot	133 187,74	141 000	141 000				-100,0	-100,0
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	2 060 165,62	2 033 245	2 058 763			1,3	-100,0	-100,0
Muut toimintatuotot	6 087,71							
Valmistus omaan käyttöön	70 095,06	50 000	50 000				-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	<b>975 179,66</b>	<b>1 300 641</b>	<b>1 295 818</b>			-0,4	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	699 463,65	942 520	827 651			-12,2	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	166 918,67	239 430	349 424			45,9	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	17 789,78	28 990	27 826			-4,0	-100,0	-100,0
Avustukset								
Vuokratulot	87 880,11	89 091	90 307			1,4	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	3 127,45	610	610				-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 326 087,76</b>	<b>949 884</b>	<b>980 225</b>			3,2	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-23 983,20	-29 872	-29 872				-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-6 881,76	-10 042	-10 042				-100,0	-100,0
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>1 295 222,80</b>	<b>909 970</b>	<b>940 311</b>			3,3	-100,0	-100,0

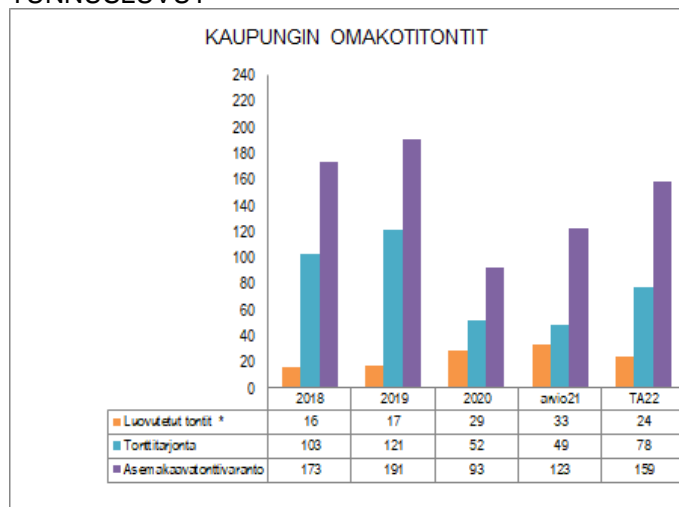
	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	1 489 443,20	1 473 000	1 473 000				-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot	4 335,98	3 850	3 852			0,1	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintatulot	807 488,24	773 675	799 191			3,3	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>2 301 267,42</b>	<b>2 250 525</b>	<b>2 276 043</b>			1,1	-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	830 683,78	1 152 930	1 148 061			-0,4	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	85 483,88	88 510	87 540			-1,1	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	59 012,00	59 201	60 217			1,7	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>975 179,66</b>	<b>1 300 641</b>	<b>1 295 818</b>			-0,4	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 326 087,76</b>	<b>949 884</b>	<b>980 225</b>			3,2	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT

\*Huom! Laskentaperuste on muuttunut vuoden 2020 jälkeen.



TUNNUSLUVUT



TALOUSARVION PERUSTELUT

Maankäyttöosasto valmistelee kaupungin maapolitiikkaa mm. maanhankintaa, maankäytösopimuksia ja tontinluovutusehtoja. Maankäyttöosasto hoitaa kaupungin maaomaisuutta ja osoiteasioita sekä osallistuu kaupungin tonttien markkinointiin.

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

Maankäyttöosasto huolehtii rakennettavien asema-kaava-alueiden haltuunotoista, rasitesopimuksista ja muista niihin liittyvistä toimenpiteistä yhdessä yhdyskuntatekniikan osaston kanssa.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Osa-aikaisella eläkkeellä ollut maankäyttöinsinööri jää eläkkeelle vuoden 2021 lopussa. Uusi maankäyttöinsinööri on rekrytoitu. Pitkään tyhjillään ollut maankäyttöpäällikön virka on täytetty vuoden 2021 aikana.

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

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

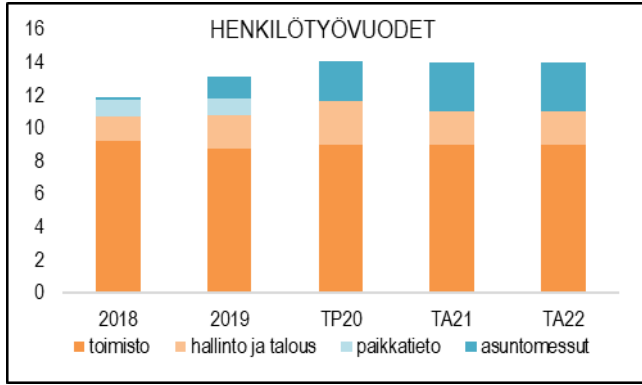
Tulosalueen kuvaus: **Teknisten palveluiden hallinto johtaa, valvoo ja luo edellytykset palveluiden järjestämiselle teknisellä toimialalla.**

<b>STRATEGINEN TOIMENPIDE</b>	<b>MITTARI</b>
Seutuyhteistyöhön osallistutaan aktiivisesti ja seutuyhteistyötä hyödynnetään toimialan toiminnassa.	Toimiala osallistuu aktiivisesti seudullisiin yhteistyöhankkeisiin ja -toimintaan.
<b>OPERATIIVINEN TOIMENPIDE</b>	<b>MITTARI</b>
Toimialan johto ja esimiehet noudattavat hyvää johtamista päivittäisessä toiminnassaan.	Kunta10-tutkimuksen lähiesimiestuki on vähintään tasolla 3,75 (asteikolla 0-5) koko tekniset palvelut ryhmässä (2016: 3,64; 2018: 3,55; 2020: 3,71).

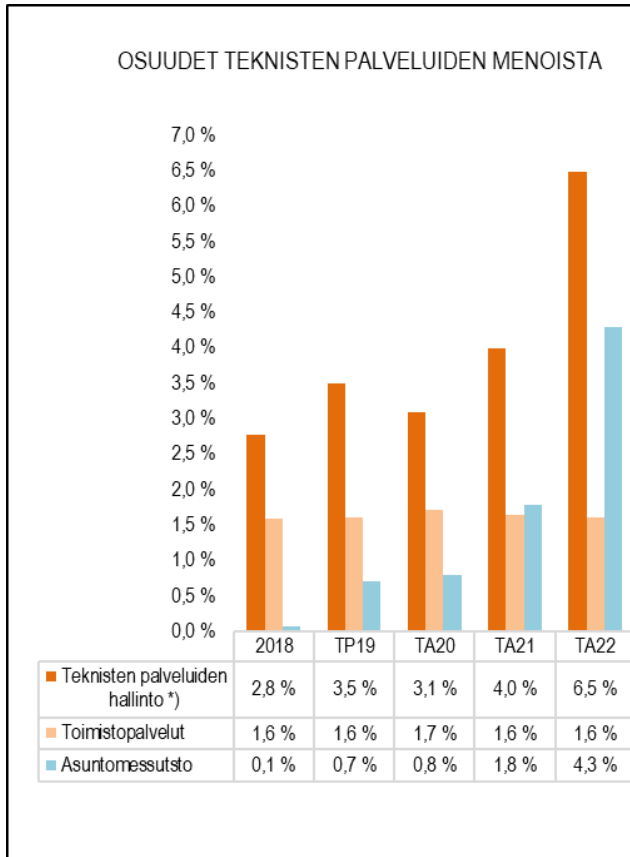
	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	459 845,61	466 698	1 129 180			142,0	-100,0	-100,0
Myyntituotot	459 305,28	466 698	1 129 180			142,0	-100,0	-100,0
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	540,33							
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	929 582,71	1 273 455	2 096 402			64,6	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	732 173,74	795 590	811 443			2,0	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	134 392,33	402 927	1 005 455			149,5	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	22 839,36	37 677	175 429			365,6	-100,0	-100,0
Avustukset								
Vuokratulot	31 598,30	34 371	101 185			194,4	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	8 578,98	2 890	2 890				-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-469 737,10</b>	<b>-806 757</b>	<b>-967 222</b>			19,9	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-46 979,06	-52 650	-49 800			-5,4	-100,0	-100,0
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-516 716,16</b>	<b>-859 407</b>	<b>-1 017 022</b>			18,3	-100,0	-100,0

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot			652 000					
Sisäiset toimintatulot	251 245,20	258 186	264 460			2,4	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintatulot	208 600,41	208 512	212 720			2,0	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>459 845,61</b>	<b>466 698</b>	<b>1 129 180</b>			142,0	-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	869 431,57	1 208 530	2 028 583			67,9	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	29 356,76	30 074	31 654			5,3	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	30 794,38	34 851	36 165			3,8	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>929 582,71</b>	<b>1 273 455</b>	<b>2 096 402</b>			64,6	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-469 737,10</b>	<b>-806 757</b>	<b>-967 222</b>			19,9	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



\*) Palvelukeskuksen luvuissa 2018-TP19 mukana paikkatieto

TALOUSARVION PERUSTELUT

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

Teknisten palveluiden hallinnon toimistopalvelut hoitaa teknisen toimialan vesi-, venepaikka-, maa- vuokra-, kiinteistövuokra-, konevuokra-, ateria- ja

siivouspalveluiden laskutuksen sekä yleislaskutuksen päätöksistä ja muuta yleislaskutusta. Lisäksi toimistopalvelut hoitaa teknisen toimialan arkisto- ja sihteeripalvelut.

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

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

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

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

Asuntomessutoimisto vastaa vuoden 2022 asuntomessujen valmisteluiden koordinoinnista ja toteutuksesta yhdessä Suomen Asuntomessujen kanssa. Kaupunki vastaa mm. pysäköintialueen, paikoituksen ohjaajien, lähipysäköintialueen, liikenneopasteiden, bussikuljetusten, näyttelyhallien ja messuravintoloiden pohjien, messualueen jätehuollon, yleisövessojen, vartiointin ja järjestyksenvalvonnan toteuttamisesta. Viestintää ja markkinointia toteutetaan yhdessä Suomen asuntomessujen kanssa. Asuntomessutoimistoon lisätään tiedottajan toimi ajalle 1.1.2022-31.8.2022.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Tilalaitoksen taseyksiköstä on tarkoitus luopua 1.1.2022 alkaen. Tämä aiheuttaa rakenteellisia muutoksia Naantalin kaupungin kirjanpitoon. Tällä hetkellä tilalaitoksen taseyksikön taloussuunnittelu ja toteutumaseuranta tapahtuu erillisenä yrityksenä Premium-taloushallinnon ohjelmistoissa. Vuoden 2022 talousarvio on laadittu aiempien käytäntöjen tapaan. Muutokset taloushallinnon järjestelmiin toteutetaan vuodenvaihteessa 2021-2022. Jatkossa tilalaitoksen taloutta suunnitellaan ja seurataan osana Naantalin kaupungin kirjanpitolista yritystä tilapalveluiden tulosalueena.

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:



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

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Naantalin kaupunki luo edellytyksiä omalla toiminnallaan sille, että Varsinais-Suomen pelastuslaitos voi olla alansa valtakunnallinen suunnannäyttävä ja laadukkaiden pelastus-, turvallisuus- ja ensihoitopalveluiden tuottaja.	Yhteistyötä Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen kanssa lisätään nykyisestä.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Varautumisen kehittäminen.	Teknisten palveluiden valmiussuunnitelma pidetään ajan tasalla.

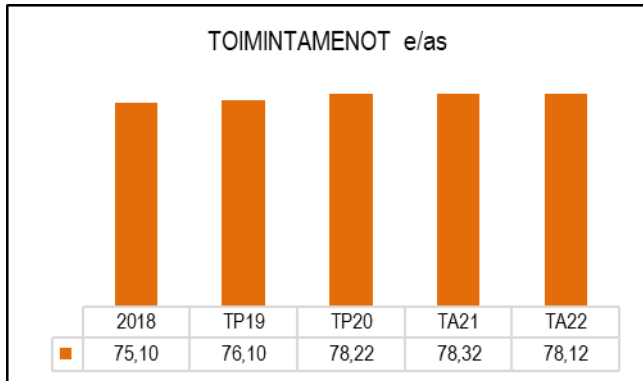
	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	1 519 490,81	1 543 028	1 527 753			-1,0	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	74 846,13	76 650	62 700			-18,2	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	1 418 808,68	1 439 636	1 439 793			0,0	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokrakulut	25 836,00	26 742	25 260			-5,5	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut								
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 519 490,81</b>	<b>-1 543 028</b>	<b>-1 527 753</b>			<b>-1,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-26,40	-20	-20				-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-4,56	-3	-3				-100,0	-100,0
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 519 521,77</b>	<b>-1 543 051</b>	<b>-1 527 776</b>			<b>-1,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>								
Ulkoiset toimintamenot	1 485 790,73	1 508 361	1 494 411			-0,9	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	7 864,08	7 925	8 082			2,0	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	25 836,00	26 742	25 260			-5,5	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 519 490,81</b>	<b>1 543 028</b>	<b>1 527 753</b>			<b>-1,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 519 490,81</b>	<b>-1 543 028</b>	<b>-1 527 753</b>			<b>-1,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>

## HENKILÖSTÖRESURSSIT

Henkilöstökulut ovat eläkemenoperusteisia maksuja

## TUNNUSLUVUT



KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

## TALOUSARVION PERUSTELUT

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

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

Teknisellä toimella ei ole edustusta aluepelastuslaitoksen toimielimissä.

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

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**

Tulosalue: **Liikenneväylät ja venesatamat**

Vastuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

Toiminnan luonne: **Palvelutoiminto**

**Budjettirahoitteinen**

Tulosalueen kuvaus:

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
*) Laaditaan kävelyn ja pyöräilyn edistämishjelma katu- ja tieverkolle	Edistämishjelma laadittu vuoden 2022 aikana

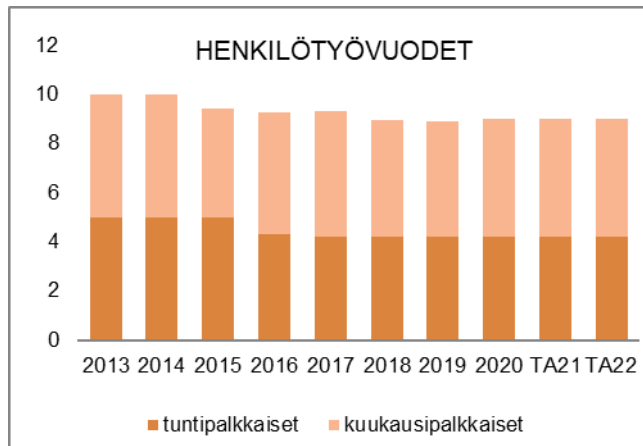
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Kaupungin ylläpitämien huvivenesatamien jätehuolto-suunnitelman laatiminen	Suunnitelma huomioitu Merenkulun ympäristönsuojelulain vaatimukset. Suunnitelma on luovutettu ympäristönsuojeluviranomaisten käsiteltäväksi 31.10.2022 mennessä

\*) Ympäristöohjelmasta johdettu toimenpide

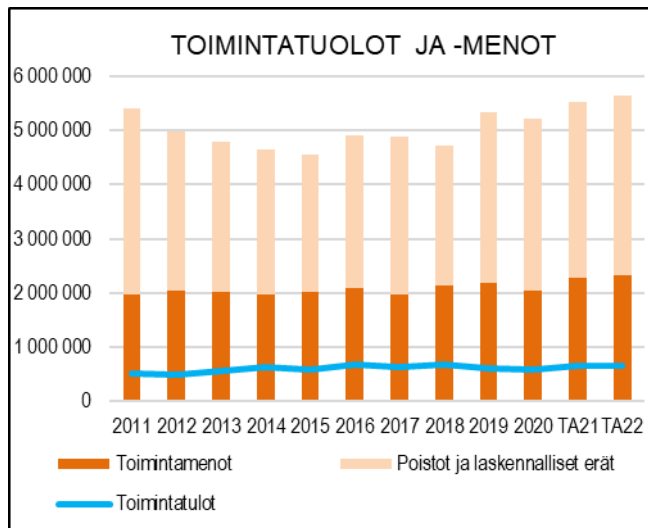
	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	<b>587 809,05</b>	<b>655 310</b>	<b>658 670</b>			0,5	-100,0	-100,0
Myyntituotot	326 087,60	359 920	363 280			0,9	-100,0	-100,0
Maksutuotot	119 991,29	155 000	155 000				-100,0	-100,0
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	35 609,80	39 590	39 590				-100,0	-100,0
Muut toimintatuotot	21 135,93	26 800	26 800				-100,0	-100,0
Valmistus omaan käyttöön	84 984,43	74 000	74 000				-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	<b>2 038 122,42</b>	<b>2 277 843</b>	<b>2 315 235</b>			1,6	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	581 262,12	604 200	620 826			2,8	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	914 598,93	1 052 530	1 080 676			2,7	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	356 088,83	413 281	404 939			-2,0	-100,0	-100,0
Avustukset	140 019,00	140 000	140 000				-100,0	-100,0
Vuokratulot	40 281,78	66 192	67 154			1,5	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	5 871,76	1 640	1 640				-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 450 313,37</b>	<b>-1 622 533</b>	<b>-1 656 565</b>			2,1	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-2 450 525,29	-2 730 858	-2 730 858				-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-721 492,17	-602 636	-602 636				-100,0	-100,0
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-4 622 330,83</b>	<b>-4 956 027</b>	<b>-4 990 059</b>			0,7	-100,0	-100,0

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	548 209,05	595 990	595 990				-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot	39 200,00	50 320	53 680			6,7	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintatulot	400,00	9 000	9 000				-100,0	-100,0
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>587 809,05</b>	<b>655 310</b>	<b>658 670</b>			0,5	-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	1 542 878,67	1 671 440	1 697 066			1,5	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	452 415,77	567 431	576 735			1,6	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	42 827,98	38 972	41 434			6,3	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>2 038 122,42</b>	<b>2 277 843</b>	<b>2 315 235</b>			1,6	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 450 313,37</b>	<b>-1 622 533</b>	<b>-1 656 565</b>			2,1	-100,0	-100,0

## HENKILÖSTÖRESURSSIT



## TUNNUSLUVUT



KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

## TALOUSARVION PERUSTELUT

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

Tehtäväkenttään kuuluvat katujen ja taitorakenteiden kunnossapitotyöt. Kunnossapidettävien väylien kokonaispituus on 1.1.2022 214,8 km jakaantuen seuraavasti:

	km	m2
Pääkadut	17,8	159 638
Kokoojakadut	33,9	246 780
Asuntokadut	89,0	527 274
Kevyen liik. väylät	74,1	238 428
Torit ja P-alueet		18 108
yht.	214,8	1 190 228

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

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

## MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Uusia katuja ja väyliä on tullut katujen kunnossapidon piiriin 5,9 km eli 29 000m<sup>2</sup> Uudet kadut ja väylät pääosin perhetalon ja Naviren alueille

Lisääntyneen pinta-alan hoitokustannus on noin 35000 euroa/vuosi.

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**Tulosalue: **Viheryksikkö**

Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

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

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

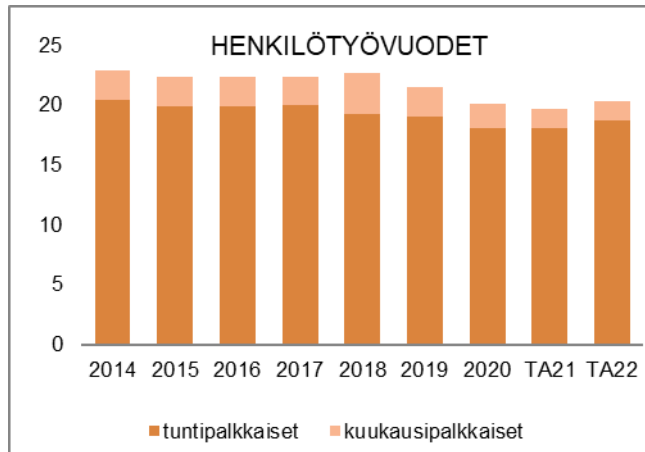
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Laaditaan vanhan kaupungin puistoalueiden (Kirkko-puisto, Siltapuisto, Puistotie ja Itsenäisyyden puisto) puiden uusimissuunnitelma 2023 - 2050	Suunnitelma hyväksytty teknisessä lautakunnassa vuoden 2022 aikana

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Keskustan puistojen hoito korkealla laatutasolla	Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus 2022: Keskustan puistot hoitotason tyytyväisyysmittauksessa sijoitus parhaassa kolmanneksessa

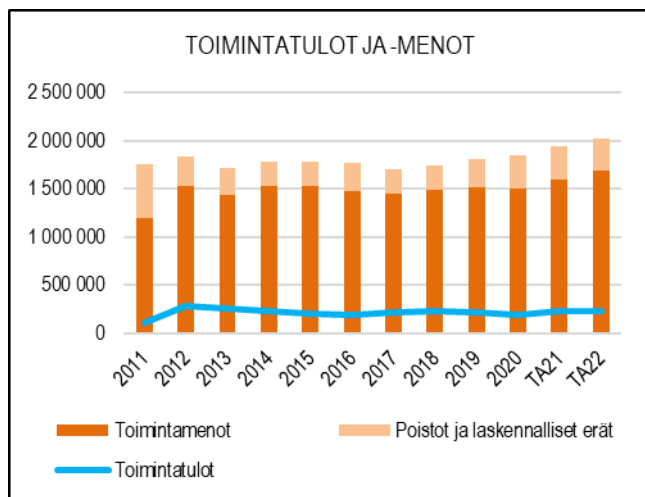
	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	<b>187 454,17</b>	<b>224 000</b>	<b>224 000</b>					
Myyntituotot	145 112,62	161 000	161 000				-100,0	-100,0
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	5 751,40	18 000	18 000				-100,0	-100,0
Muut toimintatuotot	541,24							
Valmistus omaan käyttöön	36 048,91	45 000	45 000				-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	<b>1 510 542,28</b>	<b>1 602 249</b>	<b>1 684 895</b>			5,2	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	846 786,60	936 150	999 492			6,8	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	267 290,75	275 748	280 737			1,8	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	128 963,25	114 716	109 337			-4,7	-100,0	-100,0
Avustukset								
Vuokratulot	267 329,68	274 815	294 509			7,2	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	172,00	820	820				-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 323 088,11</b>	<b>-1 378 249</b>	<b>-1 460 895</b>			6,0	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-269 314,79	-276 196	-276 196				-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-68 630,00	-70 083	-70 083				-100,0	-100,0
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 661 032,90</b>	<b>-1 724 528</b>	<b>-1 807 174</b>			4,8	-100,0	-100,0

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	106 420,77	117 000	117 000				-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot	598,50							
Keskinäiset toimintatulot	80 434,90	107 000	107 000				-100,0	-100,0
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>187 454,17</b>	<b>224 000</b>	<b>224 000</b>				-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	1 121 115,36	1 218 110	1 273 372			4,5	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	260 695,73	247 384	266 574			7,8	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	128 731,19	136 755	144 949			6,0	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 510 542,28</b>	<b>1 602 249</b>	<b>1 684 895</b>			5,2	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 323 088,11</b>	<b>-1 378 249</b>	<b>-1 460 895</b>			6,0	-100,0	-100,0

## HENKILÖSTÖRESURSSIT



## TUNNUSLUVUT



KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

## TALOUSARVION PERUSTELUT

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

Viherluokituksen mukaisia puisto- ja liikennevihreäalueita on ylläpidettävänä 1.1.2022 seuraavasti:

A1 edustusviheralue	2,1 ha
A2 käyttöviheralue	8,9 ha
A3 Käyttö- ja suojaviheralue	49,7 ha

C1 Lähimetsä	17,8 ha
C2 Ulkoilu- ja virkistysmetsä	417,2 ha

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

Leikkialueet 40 kpl

## MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Ylläpidettävät viheralueet ja puistot ovat lisääntyneet erityisesti Luonnonmaalla Asuntomessualueen ja Perhetalon alueen rakentamisen myötä 4,6 ha. Näiden alueiden ylläpidosta arvioidaan muodostuvan noin 6000 euron vuotuiset kustannukset.

Puutarhuri/koneenkuljettaja yhdistelmävakanssin perustaminen mahdollistaa viheryksikön ja konekeskuksen töiden tehokkaamman yhteensovittamisen vuodenaikojen mukaan johtaen tasaisempaan työkuormaan ja parantaa raskaan kaluston käyttöastetta.

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

Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

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

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

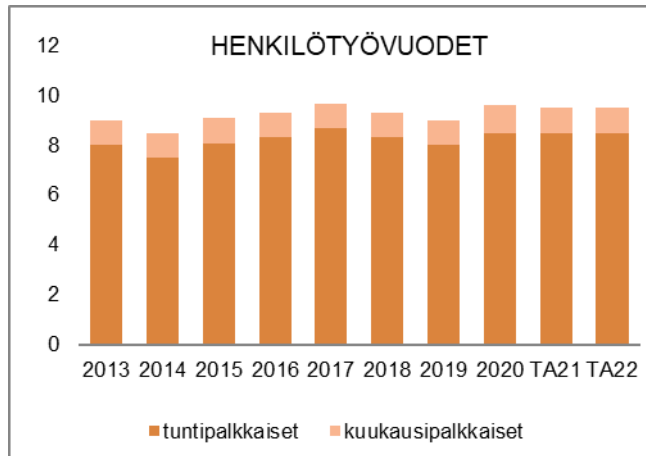
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Monipuolisten ulkoliikuntapaikkojen ylläpito kuntalaisia tyydyttävällä tavalla	Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus 2022: liikuntapaikkojen tyytyväisyysmittauksessa sijoitus parhaassa kolmanneksessa

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Saariston kuntoratojen kehittäminen	Merimaskun ja Rymättylän kuntoratojen opastaulujen välimatkaviitoitukset toteutettu vuoden 2022 aikana

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA			
						TE	KJ	TA	
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	<b>36 637,54</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>						
Myyntituotot	1 071,00								
Maksutuotot	389,26								
Tuet ja avustukset									
Vuokratuotot	31 123,80	40 000	40 000				-100,0	-100,0	
Muut toimintatuotot									
Valmistus omaan käyttöön	4 053,48	30 000	30 000				-100,0	-100,0	
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	<b>931 863,94</b>	<b>949 822</b>	<b>963 744</b>			1,5	-100,0	-100,0	
Henkilöstökulut	433 533,84	455 240	462 663				1,6	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	160 193,47	147 434	147 128				-0,2	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	262 519,48	257 954	258 447				0,2	-100,0	-100,0
Avustukset									
Vuokratulot	75 617,15	89 194	95 506				7,1	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut									
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-895 226,40</b>	<b>-879 822</b>	<b>-893 744</b>			1,6	-100,0	-100,0	
Poistot ja arvonalentumiset	-254 362,52	-225 942	-225 942					-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-52 848,41	-49 511	-49 511					-100,0	-100,0
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 202 437,33</b>	<b>-1 155 275</b>	<b>-1 169 197</b>			1,2	-100,0	-100,0	

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA			
						TE	KJ	TA	
Ulkoiset toimintatulot	37 123,54	70 000	70 000						
Sisäiset toimintatulot	-486,00								
Keskinäiset toimintatulot									
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>36 637,54</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>					-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	796 471,34	782 570	791 493			1,1	-100,0	-100,0	
Sisäiset toimintamenot	108 804,94	128 208	135 535			5,7	-100,0	-100,0	
Keskinäiset toimintamenot	26 587,66	39 044	36 716			-6,0	-100,0	-100,0	
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>931 863,94</b>	<b>949 822</b>	<b>963 744</b>			1,5	-100,0	-100,0	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-895 226,40</b>	<b>-879 822</b>	<b>-893 744</b>			1,6	-100,0	-100,0	

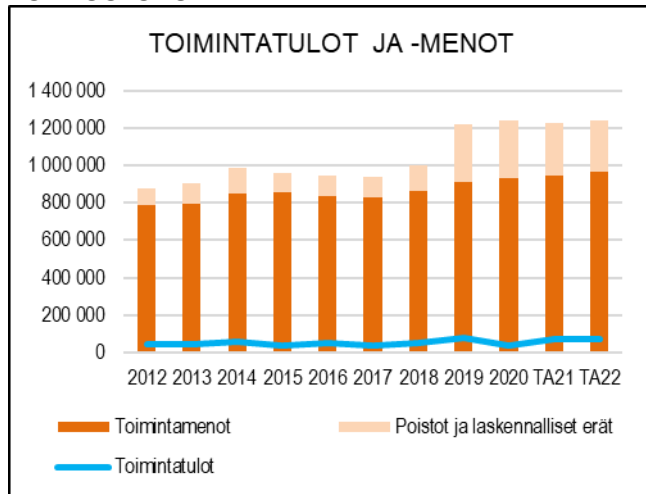
HENKILÖSTÖRESURSSIT



Kesäliikuntapaikat:

- Kuparivuoren ja Rymättylän urheilukentät
- Karvetin jalkapallonurmi- ja monitoimikenttä
- Merimaskun hiekkatekonurmikenttä,
- Suopellon hiekkatekonurmikenttä
- Viialan hiekkatekonurmikenttä
- Rymättylän lähiliikuntapaikka
- Nurmikentät 10 kpl
- Hiekkakentät 4 kpl
- Tenniskentät 4 kpl
- Suopellon monitoimikenttä
- Kuparivuoren skeittialue
- Kuntoradat 5 kpl
- Uimarannat 13 kpl
- Frisbee-golfradat Suopellossa ja Haijaisissa
- Ruonan kuntoportaat
- ulkoilureitit 3kpl

TUNNUSLUVUT



Talviliikuntapaikat:

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

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

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Seuraavat uudet liikuntapaikat ovat tulleet ylläpidettäväksi:

- Karvetin harjoituskenttä
- Vaarjoen ulkoilureitti
- Luonnonmaan maastopyöräreitti

TALOUSARVION PERUSTELUT

Liikuntapaikat yksikkö vastaa Naantalin monipuolisten ulkoliikuntapaikkojen sekä jäähallien ylläpidosta

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS.



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

Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

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

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Luonnonmaan joukkoliikenteen suunnittelu maankäytön muutokset huomioiden	Suunnitelma laadittu vuoden 2022 aikana

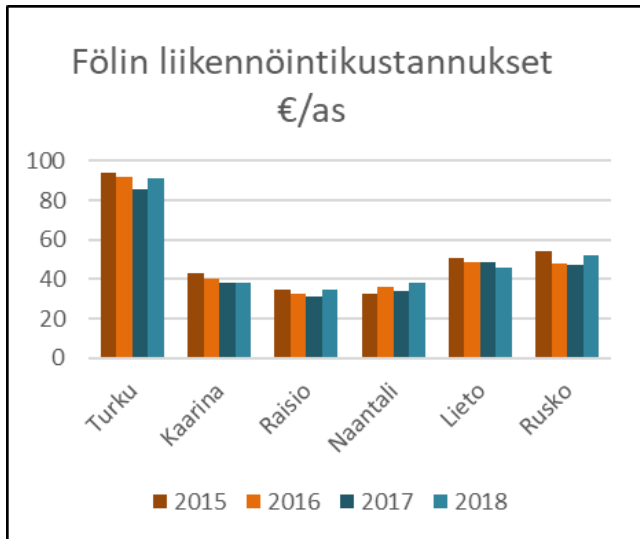
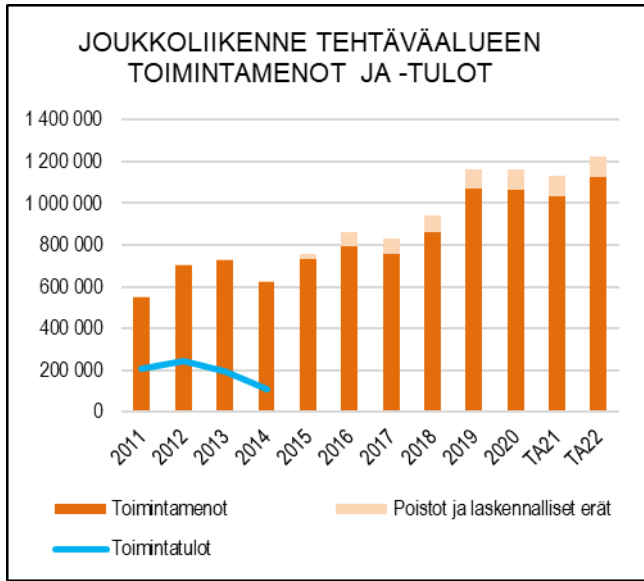
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
*) Parannetaan linja-autopysäkkien palvelutasoa rakentamalla mm. pyöräkatoksia	Vähintään yksi pysäkipari parannettu vuoden aikana

\*) Ympäristöohjelmasta johdettu toimenpide

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	<b>1 067 354,50</b>	<b>1 031 518</b>	<b>1 124 302</b>			9,0	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut								
Palvelujen ostot	1 067 354,50	1 031 518	1 124 302			9,0	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokratulot								
Muut toimintakulut								
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 067 354,50</b>	<b>-1 031 518</b>	<b>-1 124 302</b>			9,0	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-68 249,76	-37 717	-37 717				-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-29 065,22	-30 681	-30 681				-100,0	-100,0
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 164 669,48</b>	<b>-1 099 916</b>	<b>-1 192 700</b>			8,4	-100,0	-100,0

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>								
Ulkoiset toimintamenot	1 054 090,54	1 016 785	1 108 569			9,0	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	13 263,96	14 733	15 733			6,8	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot								
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 067 354,50</b>	<b>1 031 518</b>	<b>1 124 302</b>			9,0	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 067 354,50</b>	<b>-1 031 518</b>	<b>-1 124 302</b>			9,0	-100,0	-100,0

TUNNUSLUVUT



TALOUSARVION PERUSTELUT

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

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

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

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

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

Naantalissa ns. seudullisia reittejä ovat: Naantali – Raisio – Turku – Kaarina/Lieto (linjat 6, 7 ja 7a) ja Velkua – Naantali – Kaanaa - Turku (linjat 201,203)

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

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

Seutulipun käyttö on vähentynyt merkittävästi. Parhailaan Turun joukkoliikennetoimistolla on selvityksiä käynnissä Föli alueen laajentumisesta useiden ns. seutulippukuntien kanssa.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Joukkoliikenteen matkustajamäärien kehittymistä on edelleen vaikea ennakoida.

Talousarvio on laadittu oletuksella, että vuoden 2022 matkustajamäärät ovat 10 %:ia alhaisemmat verrattuna vuoteen 2019.

Toimielin:	TEKNINEN LAUTAKUNTA	
Tulosalue:	<b>Kaukolämpö ja energiatuotanto</b>	
Vastuuhenkilö:	Tekninen johtaja (Reima Ojala)	
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto	Kohderahoitteinen

Tulosalueen kuvaus: Tehtäväalue käsittää Turku Energia Oy:ltä saatavan kaukolämpöliiketoiminnan vuokratuoton ja sähköliiketoiminnan järjestämisen sitä osin, kun kaupunki on mukana Turun Seudun Energiatuotanto Oy:ssä.

<b>STRATEGINEN TOIMENPIDE</b>	<b>MITTARI</b>
*) Mahdollistetaan uudet uusiutuvat energiaratkaisut ja kehitetään olemassa olevia energiaratkaisuja asuinalueilla.	Kasvihuonepäästöjen vähentäminen.

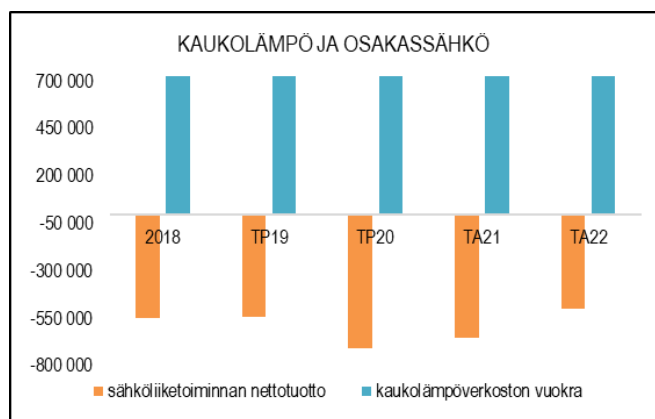
<b>OPERATIIVINEN TOIMENPIDE</b>	<b>MITTARI</b>
Yhteistyön kehittämistä jatketaan Turun Seudun Kaukolämpö Oy:n ja Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n kanssa ja toimiala valvoo osaltaan Naantalin etua niiden päätöksenteossa ja toiminnassa.	Toimiala osallistuu aktiivisesti Turun Seudun Kaukolämpö Oy:n ja Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n toimintaan.

\*) Ympäristöohjelmasta johdettu toimenpide

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	730 000,00	730 000	730 000				-100,0	-100,0
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	730 000,00	730 000	730 000				-100,0	-100,0
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	718 076,47	666 012	509 551			-23,5	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	3 121,68	3 300	2 628			-20,4	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	714 954,79	662 712	506 923			-23,5	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokratulot								
Muut toimintakulut								
<b>TOIMINTAKATE</b>	11 923,53	63 988	220 449			244,5	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-59 394,84	-50 384	-50 384				-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-17 666,40	-14 994	-14 994				-100,0	-100,0
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	-65 137,71	-1 390	155 071			-11256,2	-100,0	-100,0

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	730 000,00	730 000	730 000				-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	730 000,00	730 000	730 000				-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	707 506,39	656 200	499 328			-23,9	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	10 570,08	9 812	10 223			4,2	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot								
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	718 076,47	666 012	509 551			-23,5	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	11 923,53	63 988	220 449			244,5	-100,0	-100,0

## TUNNUSLUVUT



## TALOUSARVION PERUSTELUT

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

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

Talousarviossa esitetyissä tuotoissa on Turku Energia Oy:ltä kaukolämpötoiminnasta saatavat vuokratuotot ja kuluissa on sähkön välittämisestä markkinoille aiheutuvat kustannukset.

Naantalin kaupungin osuus TSE Oy:ssä on 3 %. Fortum Power and Heat Oy:n osuus on 53,5 % ja Turku Energia Oy:n osuus on 43,5 %. Raisio ja Kaarina myivät omistuksensa vuoden 2020 lopussa.

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

Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n sähkön välittämisestä markkinoille laadittiin uusi sopimus Fortum Power and Heat Oy:n kanssa. Sopimus on voimassa 31.12.2023 asti.

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**

Tulosalue: **Konekeskus**

Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Kohderahotteinen

Tulosalueen kuvaus:

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

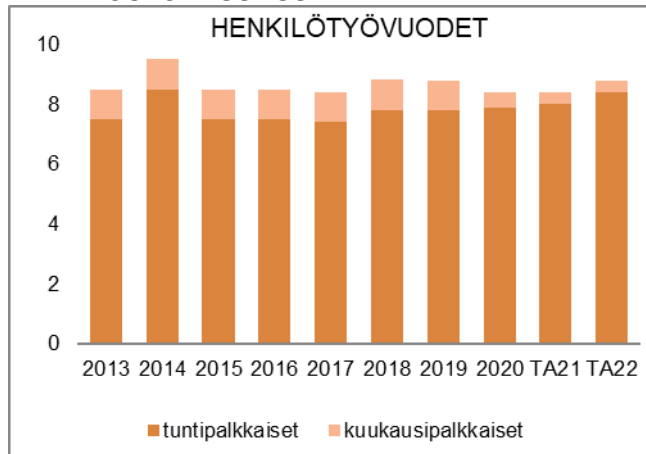
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Pääkatujen ja kevyen liikenteen väylien tehokas ylläpito	Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus 2022: Lumen auraus keskustaan johtavien pääkatujen ja kevyen liikenteen väylien tyytyväisyysmittauksessa sijoitus parhaassa kolmanneksessa

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Konekeskuksen ja viheryksikön työtehtävien yhteensovittaminen ja organisointi	Henkilöstön ja ajoneuvokaluston työtuntiseuranta toimintayksiköille kohdistuneista töistä

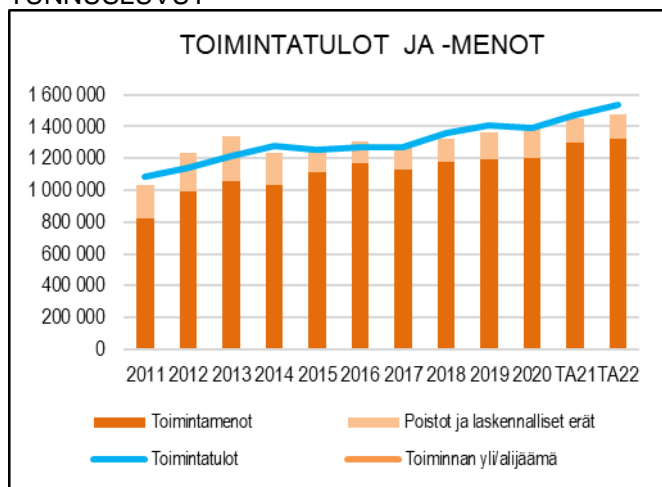
	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	1 391 890,56	1 474 840	1 536 944			4,2	-100,0	-100,0
Myyntituotot	602 775,92	720 500	748 000			3,8	-100,0	-100,0
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	499 462,19	564 340	598 944			6,1	-100,0	-100,0
Muut toimintatuotot	31 733,17							
Valmistus omaan käyttöön	257 919,28	190 000	190 000				-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	1 202 687,58	1 301 006	1 325 492			1,9	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	404 659,15	479 080	485 504			1,3	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	196 369,75	177 555	177 873			0,2	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	123 867,51	175 626	174 859			-0,4	-100,0	-100,0
Avustukset								
Vuokratulot	458 479,56	466 865	485 376			4,0	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	19 311,61	1 880	1 880				-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	189 202,98	173 834	211 452			21,6	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-172 335,96	-132 039	-132 039				-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-26 249,04	-21 471	-21 471				-100,0	-100,0
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	-9 382,02	20 324	57 942			185,1	-100,0	-100,0

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	311 294,74	271 000	271 000				-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot	862 035,67	990 880	1 052 984			6,3	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintatulot	218 560,15	212 960	212 960				-100,0	-100,0
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	1 391 890,56	1 474 840	1 536 944			4,2	-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	1 082 702,44	1 166 680	1 185 104			1,6	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	71 229,14	85 461	87 012			1,8	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	48 756,00	48 865	53 376			9,2	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	1 202 687,58	1 301 006	1 325 492			1,9	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	189 202,98	173 834	211 452			21,6	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TALOUSARVION PERUSTELUT

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

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

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

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

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

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

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

Kalustoa on käytössä eri yksiköillä seuraavasti:

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

MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN:

Puutarhuri/koneenkuljettajan yhdistelmävakanssi uutena, jossa työajasta arvioidaan sijoittuvan 40 % konekeskukseen

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

<b>OPERATIIVINEN TOIMENPIDE</b>	<b>MITTARI</b>
Selvitys vaihtoehtoisista varaston hallintajärjestelmistä	Selvitys laadittu vuoden 2022 aikana

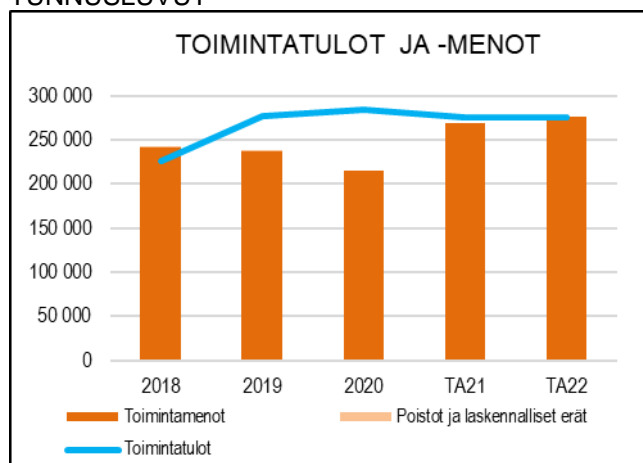
	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	<b>283 569,27</b>	<b>275 000</b>	<b>275 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,0	-100,0	-100,0
Myyntituotot	181 149,93	200 000	200 000	0	0	0,0	-100,0	-100,0
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0			
Tuet ja avustukset	0,00	0	0	0	0			
Vuokratuotot	0,00	0	0	0	0			
Muut toimintatuotot	0,00	0	0	0	0			
Valmistus omaan käyttöön	102 419,34	75 000	75 000	0	0	0,0	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	<b>214 863,34</b>	<b>268 183</b>	<b>275 968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2,9	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	81 231,91	85 580	93 370	0	0	9,1	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	42 518,64	58 547	59 216	0	0	1,1	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	33 625,33	80 300	74 168	0	0	-7,6	-100,0	-100,0
Avustukset	0,00	0	0	0	0			
Vuokrakulut	57 487,46	43 756	49 214	0	0	12,5	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	0,00	0	0	0	0			
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>68 705,93</b>	<b>6 817</b>	<b>-968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-114,2	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-217,20	-152	-152	0	0	0,0	-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-184,16	-643	-643	0	0	0,0	-100,0	-100,0
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>68 304,57</b>	<b>6 022</b>	<b>-1 763</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-129,3	-100,0	-100,0

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	118 313,28	115 000	115 000	0	0	0,0	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot	71 048,38	60 000	60 000	0	0	0,0	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintatulot	94 207,61	100 000	100 000	0	0	0,0	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>283 569,27</b>	<b>275 000</b>	<b>275 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,0	-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	122 064,94	178 060	178 850	0	0	0,4	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	39 902,40	50 827	52 364	0	0	3,0	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	52 896,00	39 296	44 754	0	0	13,9	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>214 863,34</b>	<b>268 183</b>	<b>275 968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2,9	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>68 705,93</b>	<b>6 817</b>	<b>-968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-114,2	-100,0	-100,0

## HENKILÖSTÖRESURSSIT



## TUNNUSLUVUT



KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

## TALOUSARVION PERUSTELUT

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

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

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

## MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Ei merkittäviä muutoksia.



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

Tulosalueen kuvaus:

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
*) Kasvisvaihtoehtojen monipuolistaminen ja näkyvyyden parantaminen lounastarjoilussa	Kasvisvaihtoehtojen valitsevien määrän kasvu lounasruokailussa
*) Hävikkiruoan hyödyntäminen	Ruokahävikin pienentäminen

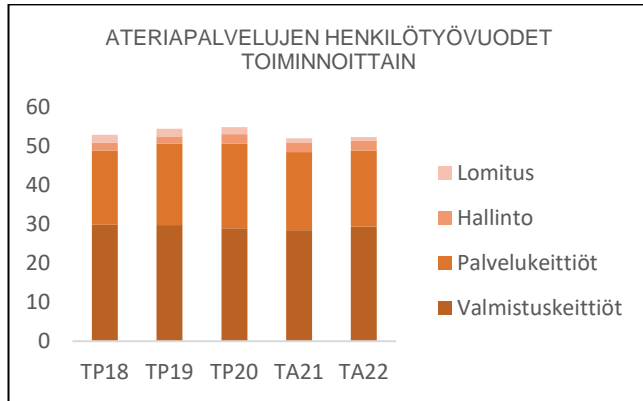
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Keittiöiden työmäärälaskennan tarkastaminen	Tehokkuus suoritetta/henkilö/työtunti
Asiakaspalvelukokemuksen parantaminen	Asiakasmäärien kasvu ja avoimen asiakaspalautejärjestelmän käyttöönotto kaikissa kouluissa

\*) Ympäristöohjelmasta johdettu toimenpide

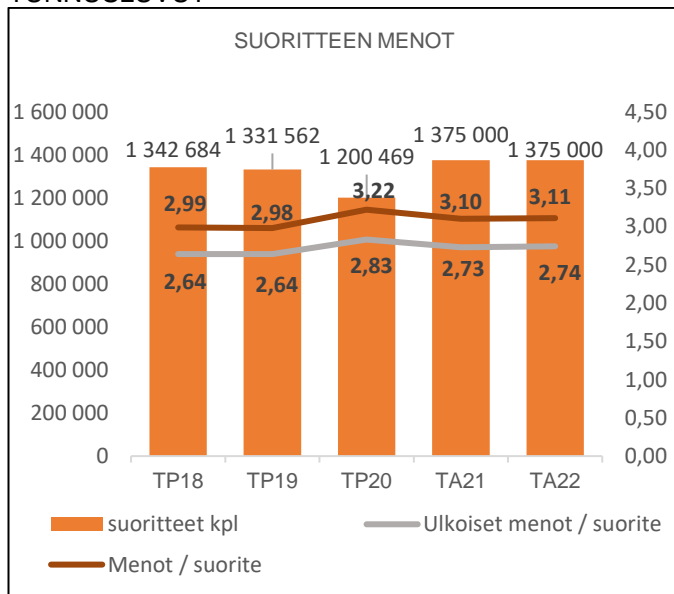
	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	<b>4 225 553,49</b>	<b>4 347 750</b>	<b>4 435 210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2,0	-100,0	-100,0
Myyntituotot	4 214 304,07	4 332 250	4 420 210	0	0	2,0	-100,0	-100,0
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0			
Tuet ja avustukset	11 249,42	12 500	12 000	0	0	-4,0	-100,0	-100,0
Vuokratuotot	0,00	0	0	0	0			
Muut toimintatuotot	0,00	0	0	0	0			
Valmistus omaan käyttöön	0,00	3 000	3 000	0	0	0,0	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	<b>3 864 303,56</b>	<b>4 254 756</b>	<b>4 282 299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,6	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	1 899 162,34	2 030 601	2 067 320	0	0	1,8	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	442 967,10	482 995	485 899	0	0	0,6	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 214 797,96	1 407 134	1 381 081	0	0	-1,9	-100,0	-100,0
Avustukset	0,00	0	0	0	0			
Vuokratulot	300 378,00	326 976	336 849	0	0	3,0	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	6 998,16	7 050	11 150	0	0	58,2	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>361 249,93</b>	<b>92 994</b>	<b>152 911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	64,4	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-73 240,23	-116 252	-116 252	0	0	0,0	-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-26 860,47	-40 624	-40 624	0	0	0,0	-100,0	-100,0
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>261 149,23</b>	<b>-63 882</b>	<b>-3 965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-93,8	-100,0	-100,0

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	184 435,49	179 920	180 000	0	0	0,0	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot	4 037 360,04	4 164 530	4 252 110	0	0	2,1	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintatulot	3 757,96	3 300	3 100	0	0	-6,1	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>4 225 553,49</b>	<b>4 347 750</b>	<b>4 435 210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2,0	-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	3 420 527,38	3 752 651	3 763 520	0	0	0,3	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	133 028,14	155 689	181 690	0	0	16,7	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	310 748,04	346 416	337 089	0	0	-2,7	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>3 864 303,56</b>	<b>4 254 756</b>	<b>4 282 299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,6	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>361 249,93</b>	<b>92 994</b>	<b>152 911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	64,4	-100,0	-100,0

## HENKILÖSTÖRESURSSIT



## TUNNUSLUVUT



## MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Ulkoisia sopimusasiakkaita Ateriapalvelulla ei enää ole Rasekon toiminnan päättyttyä Naantalissa. Ulkoiset tuotot koostuvat lähinnä henkilöstöruokailusta sekä satunnaisista lounasruokailijoista henkilöstöravintolassa. Pandemiatilanteen normalisoituessa erilaisille leiri- ja tapahtumaruokailuille tulee kuitenkin varmasti olemaan taas kysyntää Naantalissa ollessa suosittu tapahtuma-kaupunki.

Velkuan uuden koulun aloittaessa toimintansa syksyllä 2021, koulun palvelukeittiössä on mahdollista valmistaa lounaalla tarvittavat energialisäkkeet sekä tarvittavat aamu- ja välipalat. Toistaiseksi lämmin pääruoka

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

## TALOUSARVION PERUSTELUT

Ateriapalvelut keskittyy sisäiseen palvelutuotantoon asiakkaina päiväkodit, koulut, hoivalaitokset, kotipalvelun asiakkaat sekä henkilöstöruokailijat. Ruokien valmistus tapahtuu kahdessa kantakaupungin ja kahdessa saariston aluekeittiössä sekä kolmessa pienemässä valmistuskeittiössä. Palvelukeittiöinä toimivat 22 päiväkotien ja koulujen keittiötä. Näissä valmistetaan myös tarvittavat aamu- ja välipalat sekä osassa kypsennetään myös energialisäkkeet (perunat, ohrat, pastat). Myllynkivientien muistikodeissa hoidetaan arkipäivisin ateriapalvelun tehtäviä.

Tulevien vuosien tavoitteena on lisätä ja monipuolistaa kasvisvaihtoehtojen tarjoamista kaikilla aterioilla. Lap-sille/oppilaille maistuvia kasvisvaihtoehtoja tullaan testaamaan Makuraadissa, kunhan pandemiatilanne taas sallii tällaiset kokoontumiset.

Erilaisia teemapäiviä sekä lähiruokapäiviä tullaan molempia järjestämään 3-4 kertaa vuodessa. Kouluissa suosiota saavuttaneet toiveruokaviikot tullaan laajentamaan myös päiväkoteihin ja vanhusaterioihin. Suomalaiset juhlapyhät huomioidaan aterioissa perinteisen ruokakulttuurin säilyttämiseksi.

Hävikkiruoan myynti on kouluissa ja henkilöstöravintolassa löytänyt paikkansa. Päiväkodeissa, joissa ei ole linjastotarjoilua hävikkimyyntiä ei voida toteuttaa, koska elintarvikelain vaatimia lämpötiloja ei pystytä takaamaan.

Kokonaisruokailijamäärän arvioidaan pysyvän vuoden 2021 tasolla, vaikka eri asiakasryhmien välillä onkin pientä vaihtelua vuosittain.

valmistetaan edelleen Kummelin keittiössä, kunnes Saariston aluekeittiö valmistuu Luonnonmaan perhetalon yhteyteen. Ruokakuljetukset aiheuttavat siihen asti hieman haasteita. Ainoaksi vaihtoehdoksi jäi vuokra-auton hankkiminen, jotta ruoka saadaan toimitettua koululle.

Syksyllä 2022 Kalevanniemen kampuksella aloittaa toimintansa varhaiskasvatuksen uusin toimintayksikkö. Samalla toiminta päättyy Kreivinniityn päiväkodissa sekä Keskustan vuoropäiväkodissa. Ateriapalvelun kannalta toiminnassa tapahtuu iso muutos, kun pienetkin ruokailijat nauttivat jatkossa ateriansa ruokasalissa. Uskomme kaiken kuitenkin sujuvan hienosti!

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

Siivouspalvelut vastaa kaupungin kiinteistöjen sisätilojen puhtaanapidosta siivousmitoitusten mukaisesti

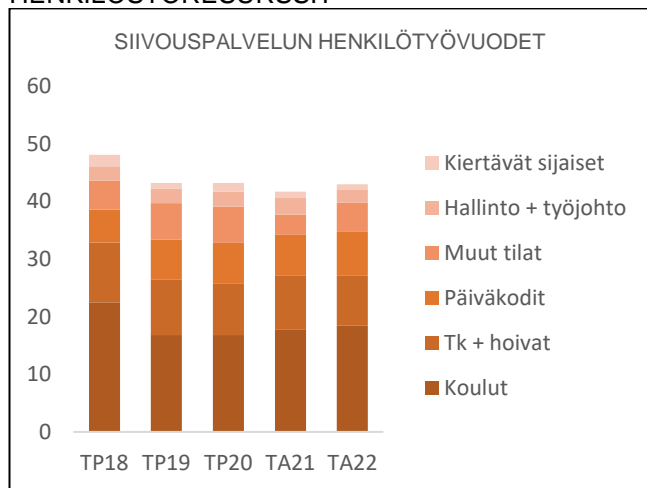
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
*) Kestävät hankinnat puhdistusaine- ja siivousväline-hankinnoissa	Puhdistusaineiden kulutuksen ja kertakäyttöisten tuotteiden vähentäminen 5 % vuosittain

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

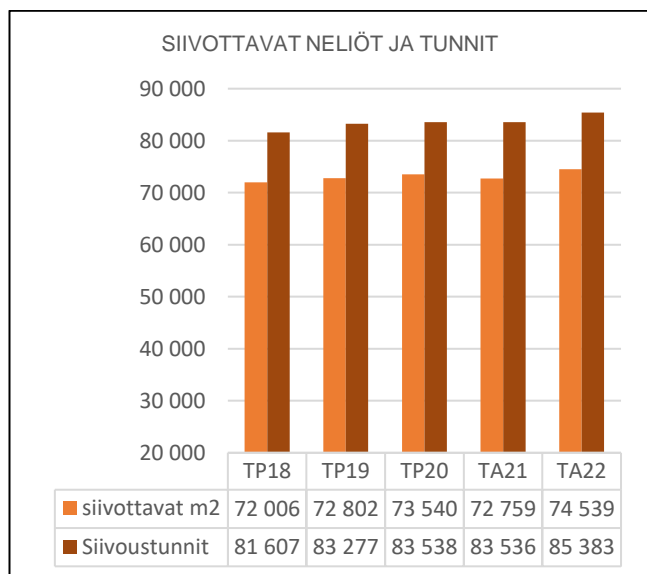
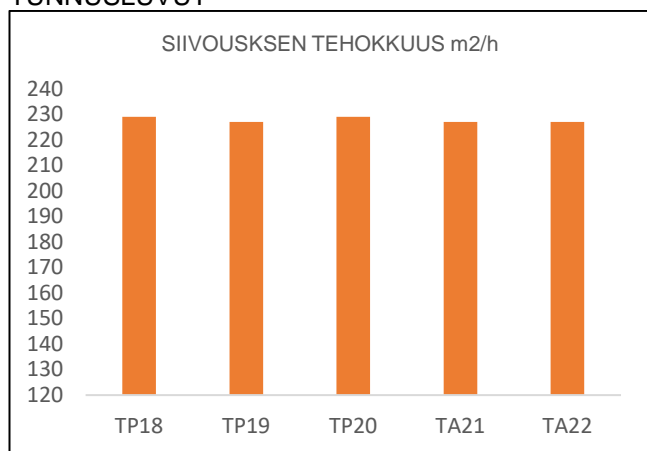
	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	1 949 140,90	1 989 594	2 056 803			3,4	-100,0	-100,0
Myyntituotot	1 939 558,72	1 981 794	2 049 003			3,4	-100,0	-100,0
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	9 582,18	6 800	6 800				-100,0	-100,0
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön		1 000	1 000				-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	1 949 886,30	1 971 138	2 003 996			1,7	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	1 519 963,45	1 609 640	1 676 351			4,1	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	278 219,26	230 332	205 299			-10,9	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	131 095,25	106 845	104 126			-2,5	-100,0	-100,0
Avustukset								
Vuokratulot	20 335,16	24 021	17 920			-25,4	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	273,18	300	300				-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-745,40</b>	<b>18 456</b>	<b>52 807</b>			186,1	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-2 635,69	-11 374	-12 186			7,1	-100,0	-100,0
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-3 381,09</b>	<b>7 082</b>	<b>40 621</b>			473,6	-100,0	-100,0

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	44 772,64	42 965	47 000			9,4	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot	1 866 592,56	1 912 585	1 975 129			3,3	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintatulot	37 775,70	34 044	34 674			1,9	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 949 140,90</b>	<b>1 989 594</b>	<b>2 056 803</b>			3,4	-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	1 838 431,75	1 864 340	1 904 551			2,2	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	93 218,51	88 517	83 585			-5,6	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	18 236,04	18 281	15 860			-13,2	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 949 886,30</b>	<b>1 971 138</b>	<b>2 003 996</b>			1,7	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-745,40</b>	<b>18 456</b>	<b>52 807</b>			186,1	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



SIIVOUKSEN ULKOISET KUSTANNUKSET e/m²

Vuosi	TP18	TP19	TP20	TA21	TA22
Kustannus (e/m²)	23,97	24,18	24,74	25,62	25,65

TALOUSARVION PERUSTELUT

Siivouspalvelut hoitaa kaupungin kiinteistöissä tarvittavat sisätilojen puhtaanapitopalvelut pääsääntöisesti omana työnä. Puitekumppanisopimuksilla hoidetaan kesäkohteita sekä eri puolilla kaupunkia olevia pieniä siivouskohteita ja tarvittavia ilta- ja viikonloppusiivouksia. Tätä toimintamallia tullaan jatkamaan ja harkitaan, kilpailutetaanko vuoden aikana joku selkeä kokonaisuus, jos omat resurssimme eivät riitä. Muilta palveluntuottajilta ostetaan palveluja, joihin ei ole omaa kalustoa. Tilojen puhtaustasovaatimukset on määritelty kiinteistöjen käyttötarkoitusten mukaan. Tasoluokitukset ovat KiinteistöRYL:n mukaisia ja siivousmitoitukset on laadittu niiden pohjalta.

Siivouspalvelut keskittyy sisäiseen palvelutuotantoon ja ulkoisten asiakkaiden osuus siivoustunneista on alle 2 %, nämä ovat kaupunkikonsernin kiinteistöjä sekä uutena kiinteistönä Rymättylän paloasema. Kaupungin kiinteistöistä suurin osa on koulusiivousta n. 47 %. Toiseksi suurin osa koostuu terveydenhuollon ja hoivailaitosten tiloista, n. 25 %. Kolmantena tulevat varhaiskasvatuksen tilat, n. 20 %.

Siivouskustannukset muodostuvat pääosin henkilöstökuluista, joiden osuus on n. 84 % toimintakuluista. Toisen suuremman kuluerän muodostavat palvelujen ostot mukaan lukien sisäiset palvelut. Näiden osuus on n. 10 %. Kolmantena suurempana kulueränä ovat aineet ja tarvikkeet, joiden osuus on n. 5 %. Siivouskustannukset on laskettu eri kiinteistöille siivoustuntien mukaisesti. Siivouspalvelu sisältää kiinteistöjen ylläpitosiivouksen lisäksi myös tarvittavat perussiivoustyöt. Tunnihinta sisältää varsinaisen siivouksen lisäksi myös kiinteästi siivoukseen liittyviä kustannuksia, kuten vaihtomatot, saniteettipaperit ja pyyhkerullat sekä saippuat. Myös kaikki siivoukseen kohdistuvat sisäiset kustannukset ja vyörytserät sisältyvät hintaan.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Ostopalvelut vähentyvät jonkin verran, sillä saariston kohteiden kilpailutus keskeytettiin kesällä ja kohteet otettiin omana työnä hoidettavaksi. Kemikaaliton siivous aloitetaan Velkuan uudessa koulussa sekä Sivistyspalvelun toimistossa ja kirjastossa loppu vuodesta 2021. Kokemuksia ei muutamassa kuukaudessa ehditä kovin paljoa saamaan, joten nämä kohteet jatkavat pilottina vuoden 2022 ja syksyllä päätetään kemikaalittoman siivouksen mahdollisesta laajentamisesta muihin kiinteistöihin.

Syksyllä 2022 aloittaa toimintansa Kalevanniemen uusi varhaiskasvatuksen toimintayksikkö ja samalla päättyy Keskustan vuoropäiväkodin ja Kreivinniityn päiväkotien toiminta. Raatihuoneen päiväkodissa toiminta päättyi jo kesällä 2021.

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

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

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
*) Kaupunki liittyy kunta-alan energiatehokkuussopimukseen (KETS)	Sopimus tehdään vuonna 2022
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Laaditaan vuonna 2020 uusittuun PTS-järjestelmään palvelutilojen kunnossapidon tietopäivitys	Päivitys valmistuu vuonna 2023
Tilojen lukitusjärjestelmien kehittämissuunnitelman laatiminen	Suunnitelma valmistuu vuonna 2022

\*) Ympäristöohjelmasta johdettu toimenpide

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	<b>10 504 691,25</b>	<b>11 199 616</b>	<b>11 750 625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	4,9	-100,0	-100,0
Myyntituotot	192 038,50	129 540	110 220	0	0	-14,9	-100,0	-100,0
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0			
Tuet ja avustukset	4 000,00	3 000	3 000	0	0	0,0	-100,0	-100,0
Vuokratuotot	10 289 616,03	10 950 636	11 520 965	0	0	5,2	-100,0	-100,0
Muut toimintatuotot	8 935,25	61 440	61 440	0	0	0,0	-100,0	-100,0
Valmistus omaan käyttöön	10 101,47	55 000	55 000	0	0	0,0	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	<b>7 063 712,39</b>	<b>7 234 263</b>	<b>7 254 210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,3	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	1 140 547,50	1 252 850	1 273 082	0	0	1,6	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	1 807 615,68	1 645 104	1 631 048	0	0	-0,9	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 076 721,90	2 290 300	2 277 750	0	0	-0,5	-100,0	-100,0
Avustukset	0,00	0	0	0	0			
Vuokratulot	2 032 390,01	2 045 569	2 071 890	0	0	1,3	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	6 437,30	440	440	0	0	0,0	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>3 440 978,86</b>	<b>3 965 353</b>	<b>4 496 415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	13,4	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-3 092 333,71	-3 307 212	-3 307 212	0	0	0,0	-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	0,00	0	0	0	0			
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>348 645,15</b>	<b>658 141</b>	<b>1 189 203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	80,7	-100,0	-100,0

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	1 325 563,91	1 531 921	1 599 321	0	0	4,4	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot	68 967,06	68 844	72 647	0	0	5,5	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintatulot	9 110 160,28	9 598 851	10 078 657	0	0	5,0	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>10 504 691,25</b>	<b>11 199 616</b>	<b>11 750 625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	4,9	-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	5 524 011,68	5 696 990	5 677 162	0	0	-0,3	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	68 967,06	68 844	72 647	0	0	5,5	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	1 470 733,65	1 468 429	1 504 401	0	0	2,4	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>7 063 712,39</b>	<b>7 234 263</b>	<b>7 254 210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,3	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>3 440 978,86</b>	<b>3 965 353</b>	<b>4 496 415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	13,4	-100,0	-100,0

TUNNUSLUVUT

Rakennuskanta

	kpl	m <sup>2</sup>
<b>PALVELUTOIMINNAN RAKENNUKSET:</b>	<b>73</b>	<b>95 775</b>
Hallintorakennukset	4	12 486
Soten rakennukset	7	15 212
Päiväkodit ja muut varhaiskasvatustilat	17	9 276
Koulut	11	42 133
Varastot, varikot ym.	5	2 821
Liikunta- ja urheilutilat	11	7 753
Kulttuuritilat, museot, kirjastot	9	3 645
Nuorisotilat, monitoimitalot ym.	9	3 387
<b>VUOKRALLE ANNETUT RAKENNUKSET:</b>	<b>29</b>	<b>10 435</b>
Ravintola- ja kiinteistötoimet, muut liiketilat	14	4 772
Laitokset	3	3 129
Asuinrakennukset ja -huoneistot	12	1 910
<b>MUUT RAKENNUKSET:</b>	<b>21</b>	<b>3 604</b>
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>123</b>	<b>109 814</b>

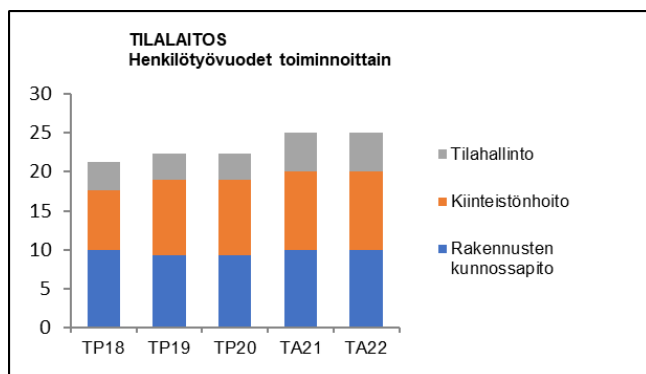
Tilalaitoksen vastualueella on neljä toimialuetta, hallinto, palvelutilojen ylläpito, ulkoinen vuokraus ja muut rakennukset.

Palvelutilojen ylläpito on tilalaitoksen keskeisin tehtävä. Ylläpito pitää sisällään kiinteistönhoito- ja kunnossapitotoimenpiteitä. Sen osuus määrärahojen ja henkilöstöresurssien käytöstä on noin 91,8 %. Palvelutilojen asiakkaita ovat kaupungin palveluyksiköt. Tilat on luovutettu vuokrasopimuksin palvelutoiminnoista vastaavien lautakuntien käyttöön. Keskeisimpiä käyttäjäryhmiä ovat koulut ja päiväkodit.

Ulkoisen vuokrauksen määräraha- ja henkilöstöresurssien käyttöosuus on noin 6,6 %. Ulkoisen vuokrauksen kohteet on vuokrattu ulkoisille toimijoille liiketaloudellisin ja elinkeinopoliittisin perustein.

Muiden tilojen määrärahojen ja henkilöstöresurssien käyttöosuus on noin 1,6 %. Tilojen määrä vähenee suunnitelmakauden aikana kohteiden myynti- ja purkutoimenpiteiden takia.

Henkilöstöresurssit



Henkilötyövuosikuvaajassa näkyvät muutokset johtuvat vuonna 2019 aulapalvelutyöntekijän lisäyksestä kaupungintalolle. Vuoden 2021

talousarviossa puolestaan osoitettiin määrärahat rakennuttajan palkkaamiselle ja suunnittelijan sisäiselle siirrolle.

Vuokravaikutus

Tilalaitos	TP2018	TP2019	TP2020	TA2021	TA2022
<b>Rakennukset [m<sup>2</sup>]</b>	114 577	111 735	110 951	109 710	109 814
<b>Toimintamenot [€]</b>	6 852 711	6 883 742	7 063 712	7 234 263	7 253 710
<b>Vuokratarve toimintamenoista [€/m<sup>2</sup>/kk]</b>	<b>4,98</b>	<b>5,13</b>	<b>5,31</b>	<b>5,49</b>	<b>5,50</b>

Toimintamenojen ovat kasvaneet tarkastelukaudella toiminnan kehittämisen takia. Samalla on pystytty poistamaan huonokuntoista rakennuskantaa.

Kulutusperusteiset erät

	TP2018	TP2019	TP2020	TA2021	TA2022
<b>Huoneistoala</b>	114 577	111 735	110 951	109 710	109 814
<b>Kulutusperusteiset erät:</b>					
Vesi	80 561	77 108	74 905	72 430	75 000
Jätevesi	110 668	109 385	102 162	95 470	100 000
Jätehuolto	144 568	162 119	158 968	109 630	109 430
Lämmitys	1 136 282	1 116 079	997 171	1 200 550	1 200 550
Sähkö	734 812	748 425	707 365	712 000	712 000
	2 206 891	2 213 116	2 040 571	2 190 080	2 196 980
Lämmitystarveluku (Turku *)	3 725	3 614	3 180	3 737	3 737

\*) Lähde Ilmatieteentilasto

Talousarvion vuoden 2021 toimintamenoissa on kulutusperusteisten erien osuus noin 30,3 %. Kulutusperusteiset erät ovat tilalaitoksen taloudessa muutosherkkytensä takia merkittävä menoerä.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Palvelutilojen vuokrat kasvavat 2022 talousarviossa keskimäärin 4,65 %:lla. Palvelutilojen vuokrat on asetettu tasolle, jossa tilalaitoksen taloudessa saavutetaan 10 vuotiskaudella nollatulos. Vuokratason tarvetta arvioidaan tilalaitoksen talusmallilla.

Vuonna 2022 Naantalin Ammattiopisto siirtyy toimimaan kiinteästi Kalevanniemen kampuksen osana. Tilat ovat siirtymässä ulkoisesta vuokrauksesta kaupungin omaan palvelutoimintakäyttöön. Uuden Velkuan koulun ja Rymättylän uusitun paloaseman ensimmäinen toimintavuosi on myös meneillään. Paloasema on merkittävä ulosvuokrauskohde. Samoin Raatihuonetta ollaan vuokraamassa ulos Vanhankaupungin yritystoimintaan. Teersaloon rakennettu huoltorakennus luovutettiin vuoden 2021 keväällä käyttöoikeussopimuksella Haukantupa Oy:n ylläpitoon.

Palveluverkkouudistuksen toteutuksen yhteydessä on vapautumassa kaksi päiväkotikiinteistöä. Niiden jatkokäytöstä on päätöksenteko kesken.

Vuoden 2022 purkukohteiksi on kaavailtu Pirttiniemen kiinteistön rakennuksia ja Kailon edustustilan päärakennusta.

---

Kiinteistöosakeyhtiö Katariinanpuisto on suunnittelemassa pihan peruskorjauksen toteutusta vuodelle 2022.

Palveluohjaajan toimi esitetään muutettavaksi suunnittelijan toimeksi.

:

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS



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

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja (Reima Ojala)

Toiminnan luonne: **Palvelutoiminto**

Kohderahoitteinen

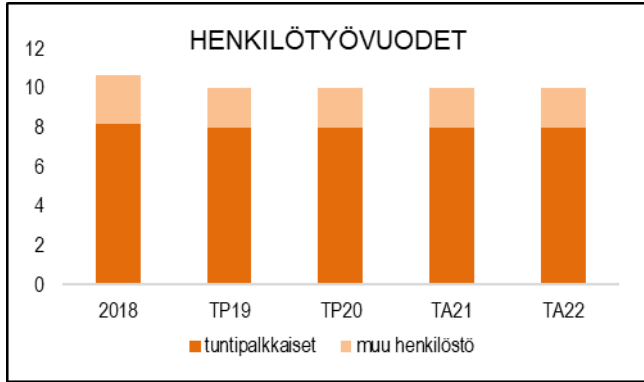
Tulosalueen  
kuvaus:

Vesihuoltolaitos huolehtii talousveden jakelusta ja jätevesien poisjohtamisesta. Vesihuoltolaitos huolehtii lisäksi kaupungin hulevesien hallinnasta ja hulevesijärjestelmän ylläpidosta.

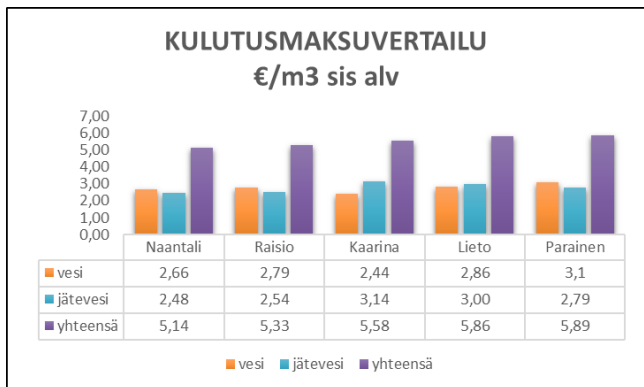
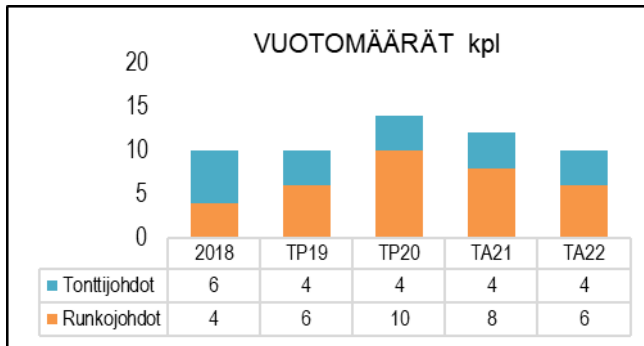
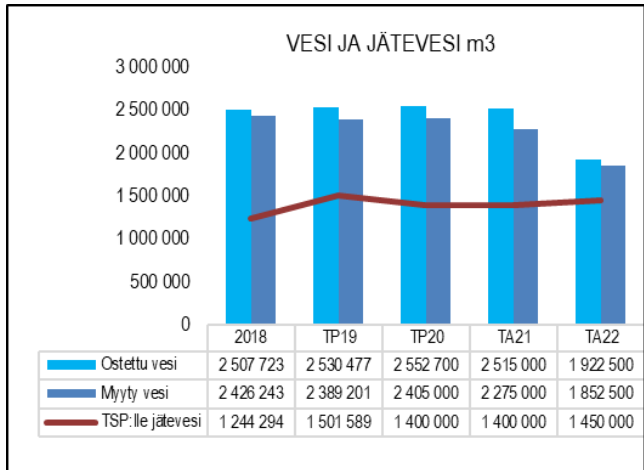
<b>STRATEGINEN TOIMENPIDE</b>	<b>MITTARI</b>
Tehokkaalla toiminnalla varmistetaan toiminta- ja taloustavoitteiden toteutuminen.	Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet saavutetaan talousarviovuoden aikana.
<b>OPERATIIVINEN TOIMENPIDE</b>	<b>MITTARI</b>
Toiminta- ja tuotanto-ohjausjärjestelmän kehittäminen	Uusi toiminta- ja tuotanto-ohjausjärjestelmä mahdollistaa toiminnan kehittämisen ja tehostamisen. Tavoitteena on saada järjestelmä valmiiksi vuoden 2022 aikana.

	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	6 195 040,79	6 958 480	6 303 375			-9,4	-100,0	-100,0
Myyntituotot	6 091 594,41	6 854 010	6 196 905			-9,6	-100,0	-100,0
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	800,00	2 000	4 000			100,0	-100,0	-100,0
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	1 227,75	2 470	2 470				-100,0	-100,0
Valmistus omaan käyttöön	101 418,63	100 000	100 000				-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	4 228 791,30	4 881 119	4 560 722			-6,6	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	552 756,52	601 270	615 130			2,3	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	1 454 898,40	1 719 726	1 594 926			-7,3	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 049 479,71	2 433 040	2 222 779			-8,6	-100,0	-100,0
Avustukset								
Vuokratulot	143 524,15	114 223	115 027			0,7	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	28 132,52	12 860	12 860				-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	1 966 249,49	2 077 361	1 742 653			-16,1	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-1 162 216,91	-1 210 096	-1 210 096				-100,0	-100,0
Laskennalliset erät								
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	804 032,58	867 265	532 557			-38,6	-100,0	-100,0
	TP2020	TA2021	TE2022	KJ2022	TA2022	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	5 969 570,95	6 739 110	6 071 905			-9,9	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot	225 469,84	219 370	231 470			5,5	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	6 195 040,79	6 958 480	6 303 375			-9,4	-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	3 843 206,87	4 511 430	4 186 877			-7,2	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot								
Keskinäiset toimintamenot	385 584,43	369 689	373 845			1,1	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	4 228 791,30	4 881 119	4 560 722			-6,6	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	1 966 249,49	2 077 361	1 742 653			-16,1	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

TALOUSARVION PERUSTELUT

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

Runkoverkoston kuuluu noin 314 km vesi-, 210 km jätevesi- ja 112 km hulevesiverkosta.

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

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

Käyttöveden toimittaa Turun Seudun Vesi Oy Raisio-Naantalin kuntayhtymän verkoston kautta Naantaliin.

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

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

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Hulevesimaksujen taksarakenne muuttuu. Kerroin K luokkien porrastusta lisätään niin, että kiinteistön kovan pinnan (läpäisemättömän) porrastus etenee 10 prosentin välein alkaen 40 prosentista yli 70 prosentin kovaan pintaan. Samalla alennetaan alemman tason maksuja ja ylimmän tason maksut jäävät ennalleen. Edellisen lisäksi huomioidaan se, jos kiinteistöllä on hyväksytyjen suunnitelmien mukaisesti toteutettu hulevesien viivytysjärjestelmä. Hulevesimaksuja alennetaan tässä tapauksessa -10 % taksan mukaisista hinnoista.

Käyttöveden kulutusmaksua korotettiin 0,10 €/m3 (ALV 0%) 1.6.2021 alkaen.

