

Tilinpäätös 2020

Tekninen lautakunta 10.3.2021



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 toimiloiden toteutuksesta ja hoidosta sekä huolehtii ateria- ja siivouspalveluiden saatavuudesta. Hallinnoi (osaltaan) kaupungin maa- ja vesialueita. Luo edellytyksiä hyvän ympäristön toteuttamiselle huolehtimalla kaavoituksesta sekä kartoitus-, mittaus- ja paikkatietotehtävistä. Teknisiin palveluihin kuuluu myös rakentamisen ja ympäristösuojelun ohjauksen, neuvonnan ja valvonnan viranomaistehtävät.

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
KÄYTTÖTALOUS								
Tulot, ulkoiset *)	12 639 329,34	12 129 557	-30 000	12 099 557	11 437 597,86	-661 959,14	94,3	94,5
Menot, ulkoiset	25 268 027,51	25 980 164	880 000	26 860 164	24 961 167,72	1 898 996,28	96,1	92,9
Toimintakate	-12 628 698,17	-13 850 607	-910 000	-14 760 607	-13 523 569,86	1 237 037,14	97,6	91,6

*) pl maankäyttökorvaukset

Perustelut poikkeamille:

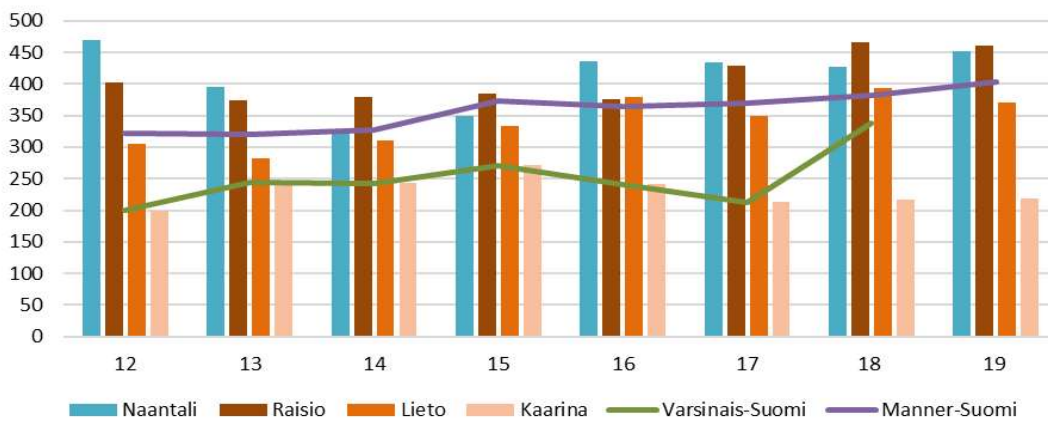
Teknisten palveluiden tulosalueista pääosalla toimintakate oli tavoitetta parempi. Määrärahamuutoksia myönnettiin vuoden aikana kaukolämpö- ja energiatuotantoon 400 t€ sähkövälityksen suuremmista kustannuksista johtuen sekä joukkoliikenteeseen 300 t€ ja tilalaitokselle purkukustannuksiin 180 t€. Sisäisesti siirrettiin liikenneväylistä ja venesatamista liikuntapaikkoihin 40 t€. Liikenneväylien ja venesatamien toimintakate oli 150 t€ arvioitua parempi. Poikkeama johtuu leudosta talvesta ja sen myötä vähentyneestä katujen talvikunnossapitotarpeesta. Joukkoliikenteen toimintakate oli 304 t€ määrärahamuutoksen jälkeistä tavoitetta parempi tavallista suurempien joukkoliikennetukien vuoksi. Ateriapalvelujen toimintakate oli 214 t€ tavoitetta parempi, mikä johtuu toiminnan tehostamisesta ja ennakoitua pienemmistä elintarvikekuluista. Tilalaitoksen toimintakate oli 297 t€ tavoitetta huonompi johtuen Koronan aiheuttamista vuokratulomenetyksistä sekä ennakoitua suuremmista rakennusten kunnossapitotarpeista. Rakennusvalvonnan toimintakate oli 172 t€ tavoitetta parempi, mikä johtuu rakentamisen ennakoitua suuremmasta määrästä. Maankäytön toimintakate oli 267 t€ tavoitetta parempi, mikä johtuu suunniteltua pienemmistä henkilöstökuluista rekrytointivaikeuksien vuoksi.

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

Merkittävät toiminnalliset muutokset:

Paikkatieto siirtyi palvelukeskuksesta maankäyttöön vuoden 2020 alussa
Konekeskuksen toimintaa organisoitiin uudelleen vastuuhenkilöiden vastuualueuuutoksilla ja -tarkennuksilla.
Kaupunginpuutarhuri vastaa jatkossa myös konekeskuksen toiminnasta.

Yhdyskuntapalveluiden nettokustannukset, €/as



Yhdyskuntapalvelujen nettokustannukset, €/as.										
	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Naantali	502	491	470	396	326	349	436	434	427	452
Lieto	282	300	304	282	311	333	379	350	393	371
Varsinais-Suomi	212	221	200	244	243	271	241	213	338	
Raisio	384	367	402	374	379	385	376	429	466	460
Kaarina	212	221	200	244	243	271	241	213	216	218
Manner-Suomi	299	311	322	320	327	372	365	369	382	404

Vuosina 2004-2014 Tehtäväluokat yhdyskuntasuunnittelu, rakennusvalvonta, ympäristön hoolto, liikenneväylät, puistot ja yleiset alueet sekä palo- ja pelastustoimi. Vuodesta 2015 lähtien lisäksi tehtäväluokat vesihoolto, jätehoolto, energiahoolto 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 kaupunginhallituksen hyväksymän kaavoitusohjelman toteuttamisesta kaavoituksen osalta. Kaavoitus huolehtii osaltaan kaupunkikuvasta ja laadukkaasta kaupunkiympäristöstä. Kaavoitus avustaa rakennusvalvontaa kaupunkikuvaan liittyvissä asioissa. Kaavoitus osallistuu kaupunkikehityshankkeisiin ja lausuu poikkeamisluvista

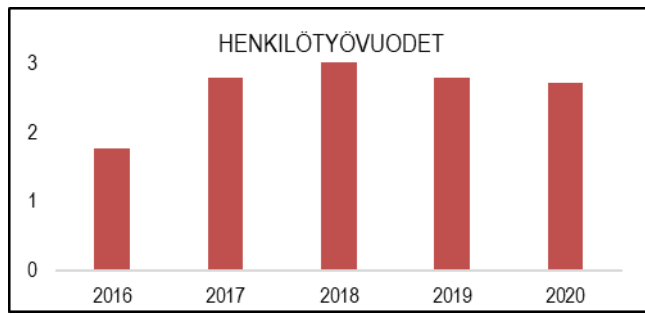
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Toteutetaan kaupunginhallituksen hyväksymää kaavoitusohjelmaa	Kaavoitusohjelmassa strategisesti merkittäväksi määritellyt kaavahankkeet etenevät asetetussa aikataulussaan. Muilta osin kaavoitusohjelma toteutuu pääosiltaan.	Strategisesti merkittävistä asemakaavoista 3 valmistui aikataulun mukaan. Perhetalon 2-vaiheen kaava ei valmistunut aikataulusaan. Muista kaavoista valmistui Haavuoren asemakaava sekä Hämmärön ja Matalahden-Kotkanaukon ranta-asemakaavat. Henkilöstövaje ja koronatilanne ovat osaltaan viivästyttäneet kaavoitusohjelman toteutumista.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Merimaskun yleiskaavan eteneminen	Merimaskun yleiskaavatyön käynnistäminen	Merimaskun yleiskaavatyö on kuulutettu alkaneeksi, mutta se ei ole käynnistynyt aktiivisesti.

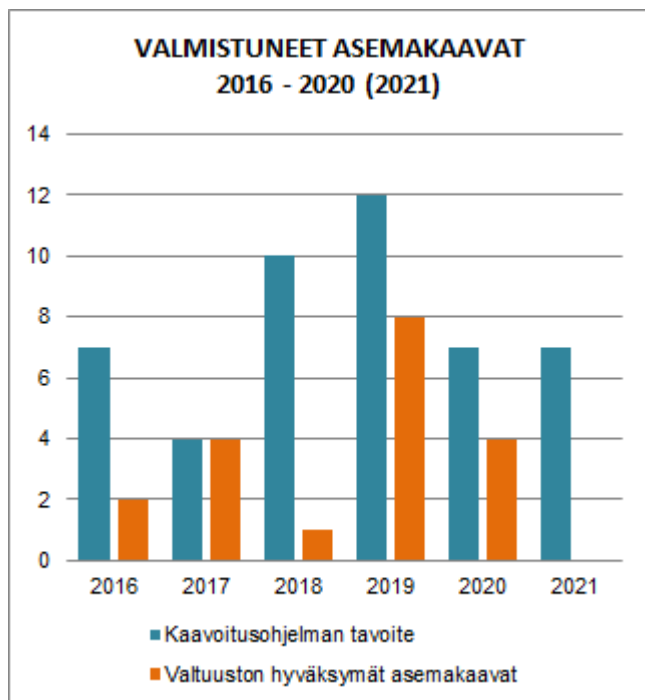
	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	52 520,00	130 000	-130 000					
Myyntituotot								
Maksutuotot	4 520,00	30 000	-30 000					
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	48 000,00	100 000	-100 000					
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	245 985,53	285 705		285 705	235 000,69	50 704,31	82,3	82,3
Henkilöstökulut	173 607,16	197 110		197 110	175 057,29	22 052,71	88,8	88,8
Palvelujen ostot	57 372,98	70 506		70 506	47 433,19	23 072,81	67,3	67,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	445,39	4 196		4 196	760,21	3 435,79	18,1	18,1
Avustukset								
Vuokratulot	13 680,00	12 993		12 993	10 820,00	2 173,00	83,3	83,3
Muut toimintakulut	880,00	900		900	930,00	-30,00	103,3	103,3
TOIMINTAKATE	-193 465,53	-155 705	-130 000	-285 705	-235 000,69	50 704,31	150,9	82,3
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-16 368,77	-14 759		-14 759	-15 558,31	-799,31	105,4	105,4
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-209 834,30	-170 464	-130 000	-300 464	-250 559,00	49 905,00	147,0	83,4

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	52 520,00	130 000	-130 000					
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	52 520,00	130 000	-130 000					
Ulkoiset toimintamenot	215 917,02	255 170		255 170	208 077,08	47 092,92	81,5	81,5
Sisäiset toimintamenot	16 388,51	17 342		17 342	16 103,61	1 238,39	92,9	92,9
Keskinäiset toimintamenot	13 680,00	13 193		13 193	10 820,00	2 373,00	82,0	82,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	245 985,53	285 705		285 705	235 000,69	50 704,31	82,3	82,3
TOIMINTAKATE	-193 465,53	-155 705	-130 000	-285 705	-235 000,69	50 704,31	150,9	82,3

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Kaavoitusohjelmassa strategisiksi määritellyistä asemakaavahankkeista kaksi valmistui ajallaan (Rymättylän tien eteläpuoli / Perhetalo vaihe 1 sekä Ruonan Yhdystie). Perhetalon 2-vaihe jatkuu vuodelle 2021. Taimonrannan asemakaavaluonnos siirtyi vuodelle 2021. Kehätien ja Opintien kaavat kuulutettiin vireille ja niiden valmistelu on aloitettu.

Muista neljästä vuodelle 2020 aikataulutetusta asemakaavasta valmistui yksi (Haavuorentie).

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

Vuoden 2020 kaavoitusohjelman asemakaavahankkeista 14 jatkuu vuodelle 2020. Uudessa kaavoitusohjelmassa ehdotetaan lisäksi käynnistettäväksi neljää uutta asemakaavahanketta.

Yleiskaavahankkeista Luonnonmaan osayleiskaavan valmistelua jatkettiin, ja Merimaskun osayleiskaava kuulutettiin vireille.

Muut työt

Kaavoituksen lisäksi tulosalueen työhön kuuluu rakennusvalvonnan työhön ja poikkeuslupien valmisteluun osallistuminen sekä rakentamiseen ryhtyvien ohjaaminen kaupunkikuvallisten asioiden osalta. Vuosi 2020 oli vilkas, Naantaliin valmistui 231 asuntoa (2019: 100 asuntoa) ja lupia myönnettiin 170 asunnolle (176).

Kaavoitusosasto osallistui myös asuntomessualueen, Toripuiston sekä vanhankaupungin rannan valaistuksen, uuden laituritason ja vesiaiheen suunnitteluun sekä toteutuksen ohjaukseen. Kaavoitus osallistui aktiivisesti ympäristöohjelman laadintaan sekä hallintosäännön muutokseen.

Kaavoitusosasto organisoii nimistötoimikunnan ja Vanhankaupungin toimikunnan kokouksia.

Kaavoitusarkkitehdin työpanoksesta ennakoitua suurempi osuus kohdistui rakennusvalvontaan liittyvään työhön, koska rakentaminen jatkui vilkkaana.

Lisäksi kaavoitusosasto teki pieniä suunnittelutehtäviä kaupungin omiin rakennushankkeisiin.

Kaavoituskorvauksia ei saatu vuoden 2020 aikana. Asemakaavoitus on pääosin pyritty suuntaamaan kaupungin omistamille maille, jolloin korvauksia ei synny.

Maankäyttökorvauksia ei saatu vuoden 2020 aikana. Maankäyttömaksujen tuloutuminen edellyttää, että alueen kunnallistekniikka on toteutettu. Asemakaavoitus on pääosin pyritty suuntaamaan kaupungin omistamille maille.

POIKKEAMAT TALOUSARVIOSTA

Henkilöstöresurssien toteuma ei täysin vastaa todellisuutta koska työvoiman saannin vaikeuden takia kaupunginarkkitehti hoiti myös maankäyttöpäällikön tehtäviä. Kaupunginarkkitehti toimi koko vuoden myös maankäyttöpäällikkönä.

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

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tulosalue: **Maankäyttö**

Vastuhenkilö: Maankäyttöpäällikkö

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

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

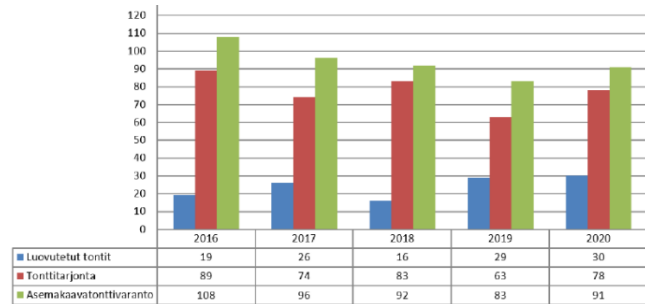
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Laaditaan tonttitarjontasuunnitelma, joka pitää sisällään mm.: - omakotitontit - rivitalotontit - kerrostalotontit - teollisuustontit	Tonttitarjontasuunnitelma käytössä 2020.	Maankäyttöpäällikön rekrytointivaikeuksien takia tonttitarjontasuunnitelmaa on kehitetty vain sisäiseen käyttöön.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Asuntomessualueen markkinoinnin edistäminen	Asuntomessualueen 3D-mallin tilaaminen	Asuntomessualueelle päädyttiin tekemään 3D-mallinnus omana työnä. Työ on käynnissä.

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	2 342 236,38	2 282 284		2 282 284	2 301 267,42	18 983,42	100,8	100,8
Myyntituotot	28 642,32	26 280		26 280	31 731,29	5 451,29	120,7	120,7
Maksutuotot	156 039,57	141 000		141 000	133 187,74	-7 812,26	94,5	94,5
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	2 085 202,38	2 065 004		2 065 004	2 060 165,62	-4 838,38	99,8	99,8
Muut toimintatuotot					6 087,71	6 087,71		
Valmistus omaan käyttöön	72 352,11	50 000		50 000	70 095,06	20 095,06	140,2	140,2
TOIMINTAMENOT YHT.	966 248,80	1 223 109		1 223 109	975 179,66	247 929,34	79,7	79,7
Henkilöstökulut	723 908,82	868 110		868 110	699 463,65	168 646,35	80,6	80,6
Palvelujen ostot	114 016,07	239 036		239 036	166 918,67	72 117,33	69,8	69,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	41 685,28	28 990		28 990	17 789,78	11 200,22	61,4	61,4
Avustukset								
Vuokratulut	84 387,16	86 363		86 363	87 880,11	-1 517,11	101,8	101,8
Muut toimintakulut	2 251,47	610		610	3 127,45	-2 517,45	512,7	512,7
TOIMINTAKATE	1 375 987,58	1 059 175		1 059 175	1 326 087,76	266 912,76	125,2	125,2
Poistot ja arvonalentumiset	-24 053,44	-22 184		-22 184	-23 983,20	-1 799,20	108,1	108,1
Laskennalliset erät	-10 847,18	-10 137		-10 137	-6 881,76	3 255,24	67,9	67,9
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	1 341 086,96	1 026 854		1 026 854	1 295 222,80	268 368,80	126,1	126,1

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	1 532 512,79	1 473 000		1 473 000	1 489 443,20	16 443,20	101,1	101,1
Sisäiset toimintatulot	290,99	3 850		3 850	4 335,98	485,98	112,6	112,6
Keskinäiset toimintatulot	809 432,60	805 434		805 434	807 488,24	2 054,24	100,3	100,3
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	2 342 236,38	2 282 284		2 282 284	2 301 267,42	18 983,42	100,8	100,8
Ulkoiset toimintamenot	826 241,40	1 078 520		1 078 520	830 683,78	247 836,22	77,0	77,0
Sisäiset toimintamenot	84 867,40	88 116		88 116	85 483,88	2 632,12	97,0	97,0
Keskinäiset toimintamenot	55 140,00	56 473		56 473	59 012,00	-2 539,00	104,5	104,5
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	966 248,80	1 223 109		1 223 109	975 179,66	247 929,34	79,7	79,7
TOIMINTAKATE	1 375 987,58	1 059 175		1 059 175	1 326 087,76	266 912,76	125,2	125,2

HENKILÖSTÖRESURSSIT



(Tonttitarjonta sisältää asuntomessualueen ja Perhetalon alueen hinnoittelemattomat omakotitontit)

TUNNUSLUVUT

TOIMINTAKATSAUS

Kaavoittaminen ja rakentaminen jatkui vilkkaana koko vuoden 2020 ajan. Kaupungilla oli lisäksi käynnissä useita kehittämishankkeita.

Vuonna 2020 myytiin valmistui uusia tontteja:

- Haavuorentie: 17 omakotitonttia ja kolme rivitalotonttia
- Perhetalon alueen 2 liiketonttia ja 5 kerrostalotonttia
- Lisäksi Perhetalon alueen 1-vaiheen pientalotontit (21 omakotitonttia ja 6 rivitalotonttia) sekä Asuntomessualueen pohjoispuolen tontit (9+4) on hinnoittelematta mutta muuten myyntikunnossa

Tonttien luovutus vuoden 2020 aikana:

- myytiin 14 omakotitonttia (vuonna 2019 11 kpl) ja vuokrattiin 16 omakotitonttia (18)
- Myytiin yksi rivitalotontti ja vuokrattiin kolme

- Myytiin yksi yritystontti
- Myytiin yksi venesatama / venetelakkatontti
- aiemmin luovutetuista vuokratonteista tontin haltija lunasti 9 tonttia. (29)

Omakotitonttitarjonta vuoden 2020 lopussa:

- Manner-Naantali: 16 tonttia
- Luonnonmaa: 8 (tulossa perhetalon alue 21 tonttia ja asuntomessualue 9 tonttia)
- Merimasku: 14 tonttia
- Rymättylä: 7 tonttia
- Velkua: 3 tonttia

Kiinteistötoimituksista tehtiin vuoden 2020 aikana:

- tontin lohkomisia 40 kpl (2019: 27 kpl)
- yleisen alueen lohkomisia 11 kpl (6)
- rajankäyntejä 1 kpl (1)
- laadun muutos -päätöksiä 3 kpl

Lisäksi maankäyttöosasto hoiti muita talousarviossa asetettuja tehtäviään.

Maankäyttöosasto kärsi vuoden 2020 aikana henkilöstöresurssipulasta.

- Vuoden 2019 aikana maankäyttöpäällikkö jäi eläkkeelle eikä tilalle ole onnistuttu palkkaamaan uutta maankäyttöpäällikköä. Kaupunginarkkitehti hoiti maankäyttöpäällikön tehtäviä oman toimensa ohella.
- Osa maankäyttöpäällikön tehtävistä siirrettiin väliaikaisesti maankäyttöinsinööri ja kaupunginlakimiehelle. Maankäyttöinsinööri jäi osa-aika-eläkkeelle keväällä 2020.
- Maastotöistä vastannut maanmittausinsinööri hoiti edelleen paikkatietosuunnittelijan tehtäviä, jolloin toinen maanmittausinsinööri hoiti hänen tehtäviään oman toimensa ohella.

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

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja (Reima Ojala)

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

Tulosalueen kuvaus: Palvelukeskus johtaa, valvoo ja luo edellytykset järjestettäessä palveluja teknisellä toimialalla.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Seutu yhteistyöhön osallistutaan aktiivisesti ja seutu yhteistyötä hyödynnetään toimialan toiminnassa.	Toimiala osallistuu aktiivisesti seudullisiin yhteistyöhankkeisiin ja -toimintaan.	Tekniset palvelut on osallistunut seudulliseen yhteistyöhön: kaukolämpö, jäteveden puhdistaminen, käyttöveden hankinta, energiatuotanto, jätehuolto, joukko-liikenne, pelastuslaitos, rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu ja MAL-sopimus.

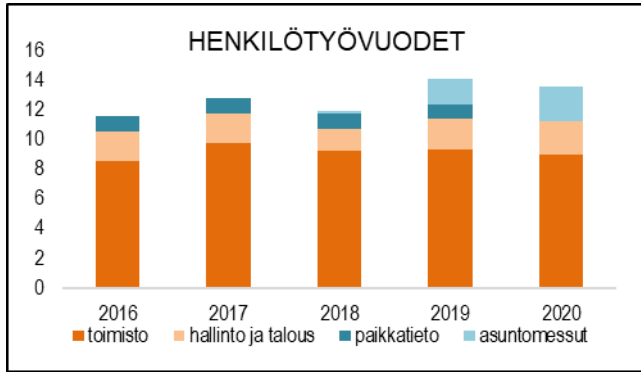
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Paikkatietojärjestelmän nykytilanne selvitetään sekä kartoitetaan paikkatietojärjestelmän kehittämisvaihtoehtot.	Valmiudet paikkatietojärjestelmän kehittämispäätöksen tekemiseen vuoden 2020 aikana.	Naantalin kaupunki on osallistunut Kuntien Tiera Oy:n järjestämään paikkatietojärjestelmäselvitykseen. Vuoden 2020 aikana Tiera aloitti paikkatietojärjestelmähankinnan kilpailutuksen syksyllä 2020. Mukana on viisi kuntaa. Hankintapäätös on tarkoitus tehdä kesällä 2021.
Toimialan johto ja esimiehet noudattavat hyvää johtamista päivittäisessä toiminnassaan.	Kunta10-tutkimuksen esimiestuki on vähintään tasolla 3,7 (asteikolla 0-5) koko tekniset palvelut ryhmässä (2016: 3,64 ; 2018: 3,55).	Kunta 10-tutkimus 2020: Lähiesimieheltä saa tukea: 3,71

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	490 650,28	464 950		464 950	459 845,61	-5 104,39	98,9	98,9
Myyntituotot	490 650,28	464 950		464 950	459 305,28	-5 644,72	98,8	98,8
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot					540,33	540,33		
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 008 297,70	926 908		926 908	929 582,71	-2 674,71	100,3	100,3
Henkilöstökulut	712 380,69	767 270		767 270	732 173,74	35 096,26	95,4	95,4
Palvelujen ostot	216 904,71	104 129		104 129	134 392,33	-30 263,33	129,1	129,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	41 729,93	19 677		19 677	22 839,36	-3 162,36	116,1	116,1
Avustukset								
Vuokratulot	29 928,15	32 942		32 942	31 598,30	1 343,70	95,9	95,9
Muut toimintakulut	7 354,22	2 890		2 890	8 578,98	-5 688,98	296,9	296,9
TOIMINTAKATE	-517 647,42	-461 958		-461 958	-469 737,10	-7 779,10	101,7	101,7
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-49 593,30	-49 800		-49 800	-46 979,06	2 820,94	94,3	94,3
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-567 240,72	-511 758		-511 758	-516 716,16	-4 958,16	101,0	101,0

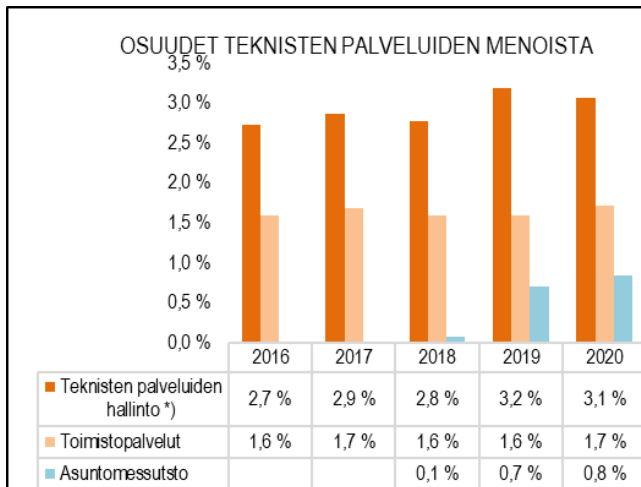
	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	1 950,00							
Sisäiset toimintatulot	275 649,88	256 890		256 890	251 245,20	-5 644,80	97,8	97,8
Keskinäiset toimintatulot	213 050,40	208 060		208 060	208 600,41	540,41	100,3	100,3
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	490 650,28	464 950		464 950	459 845,61	-5 104,39	98,9	98,9
Ulkoiset toimintamenot	918 164,56	871 510		871 510	869 431,57	2 078,43	99,8	99,8
Sisäiset toimintamenot	27 703,85	21 976		21 976	29 356,76	-7 380,76	133,6	133,6

Keskinäiset toimintamenot	62 429,29	33 422	33 422	30 794,38	2 627,62	92,1	92,1
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 008 297,70	926 908	926 908	929 582,71	-2 674,71	100,3	100,3
TOIMINTAKATE	-517 647,42	-461 958	-461 958	-469 737,10	-7 779,10	101,7	101,7

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



*) Palvelukeskuksen luvuissa 2016-2019 mukana paikkatieto

TOIMINTAKATSAUS

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

Palvelukeskuksen toimistopalvelut hoitaa teknisen toimialan vesi-, venepaikka-, maavuokra-, kiinteistövuokra-, konevuokra-, ateria- ja siivouspalveluiden laskutuksen sekä yleislaskutuksen päätöksistä ja muuta yleislaskutusta. Lisäksi palvelukeskus hoitaa teknisen toimialan arkisto- ja sihteeripalvelut.

Palvelukeskuksen toimistopalvelut kokoaa teknisen toimialan lautakuntien, jaoston ja eri toimikuntien ym. erityislistat ja pöytäkirjat liitteineen.

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

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

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

Asuntomessutoimisto vastaa vuoden 2022 asuntomessujen valmistelutyön koordinoinnista.

Asuntomessujen aluevalvoja on aloittanut elokuun 2020 alussa.

Paikkatieto on siirretty vuoden 2020 alusta osaksi Maankäytön tulosaluetta.

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**Tulosalue: **Pelastustoimi**

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja (Reima Ojala)

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

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Varautumisosaamista lisätään toimialalla.	Järjestetään varautumiskoulutusta toimialan henkilökunnalle.	Pelastusopisto järjesti varautumiskoulutusta Naantalissa talvella 2020.
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Huolehditaan valmiussuunnittelusta ja siihen liittyvästä osaamisesta.	Toimialakohtainen valmiussuunnitelma päivitetään ajan tasalle.	Teknisten palveluiden valmiussuunnitelmaa on päivitetty vuoden 2020 aikana. Työ jatkuu ja valmistuu keuhällä 2021.

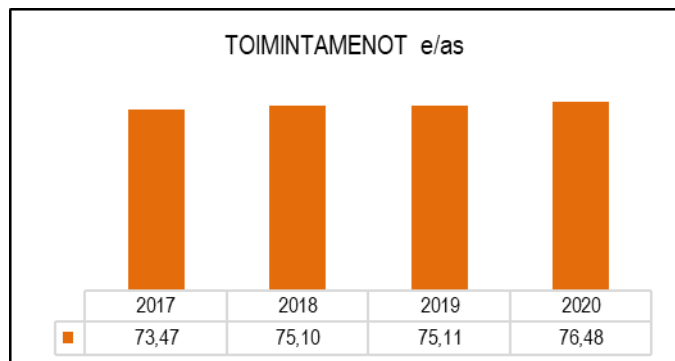
	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 473 994,40	1 521 559		1 521 559	1 519 490,81	2 068,19	99,9	99,9
Henkilöstökulut	69 831,13	76 000		76 000	74 846,13	1 153,87	98,5	98,5
Palvelujen ostot	1 391 947,27	1 419 724		1 419 724	1 418 808,68	915,32	99,9	99,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokratulot	12 216,00	25 835		25 835	25 836,00	-1,00	100,0	100,0
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-1 473 994,40	-1 521 559		-1 521 559	-1 519 490,81	2 068,19	99,9	99,9
Poistot ja arvonalentumiset	-35,76	-26		-26	-26,40	-0,40	101,5	101,5
Laskennalliset erät	-6,24	-5		-5	-4,56	0,44	91,2	91,2
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 474 036,40	-1 521 590		-1 521 590	-1 519 521,77	2 068,23	99,9	99,9

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ								
Ulkoiset toimintamenot	1 454 736,44	1 487 860		1 487 860	1 485 790,73	2 069,27	99,9	99,9
Sisäiset toimintamenot	7 041,96	7 864		7 864	7 864,08	-0,08	100,0	100,0
Keskinäiset toimintamenot	12 216,00	25 835		25 835	25 836,00	-1,00	100,0	100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 473 994,40	1 521 559		1 521 559	1 519 490,81	2 068,19	99,9	99,9
TOIMINTAKATE	-1 473 994,40	-1 521 559		-1 521 559	-1 519 490,81	2 068,19	99,9	99,9

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Henkilöstökulut ovat eläkemenoperusteisia maksuja

TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

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

Talousarviomäärärahalla turvataan naantalilaisten pe-
rusturvallisuus 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 kunnossapidosta, venesatamien, matonpesupaikkojen ja maankaatopaikan hoidosta.

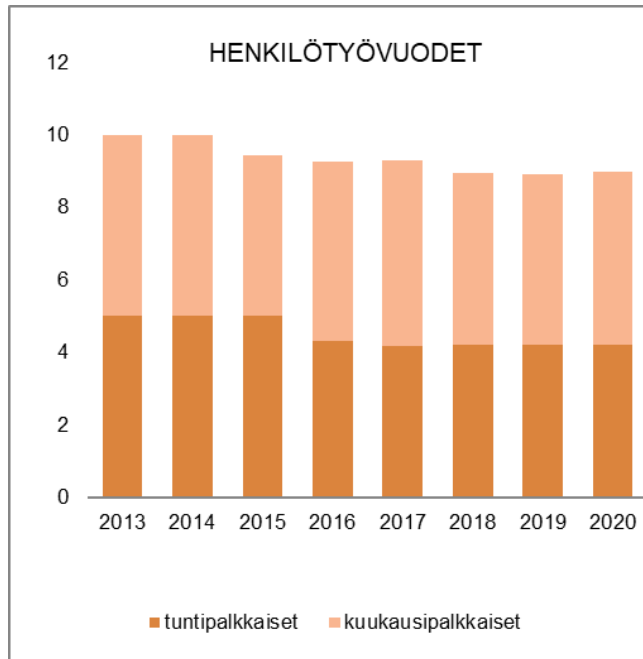
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Parannetaan liikenneturvallisuutta ja esteettömyyttä	Toteutettu vähintään 3 kpl liikenneturvallisuutta ja esteettömyyttä parantavia toimenpiteitä	Parannettiin suojatien turvallisuutta varoitusvilkkuvaloilla Aurinkotiellä, sekä keskustan jalankulku ja pyöräilyolosuhteita. Liikenneturvallisuustyöryhmä käsitteli ajankohtaisia liikenneturvallisuuteen liittyviä asioista
Ranta-alueiden kehittäminen laatimalla yleissuunnitelma rantaraitin jatkamiseksi välille Rantakatu - Lappalaistenranta	Suunnitelma laadittu vuoden 2020 aikana	Alustava ideasuunnitelma laadittu. Jatkoselvitykset tehdään osana asemakaavatyötä.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Kelluvien venelaitureiden ominaisuuksien vieminen omaisuusrekisteriin	Laituritiedot talletettu rekisteriin vuoden 2020 aikana	Tiedot talletettu omaisuusrekisteriin

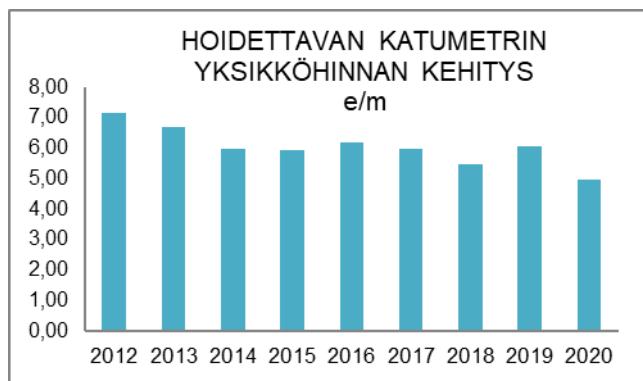
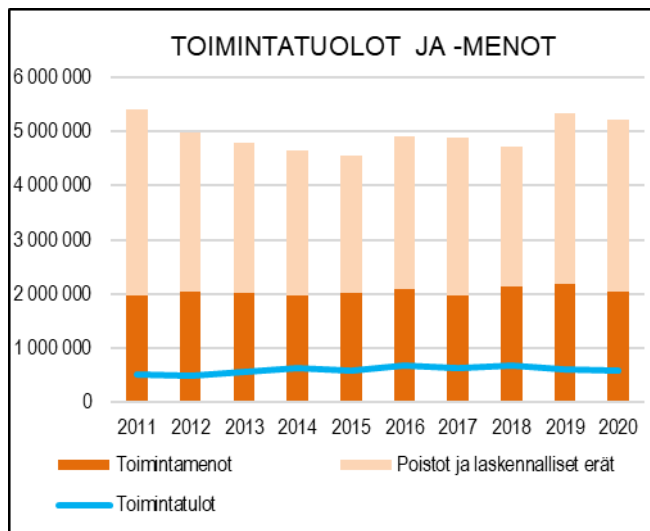
	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	603 835,43	646 990		646 990	587 809,05	-59 180,95	90,9	90,9
Myyntituotot	308 443,83	351 600		351 600	326 087,60	-25 512,40	92,7	92,7
Maksutuotot	150 009,68	155 000		155 000	119 991,29	-35 008,71	77,4	77,4
Tuet ja avustukset	4 787,12							
Vuokratuotot	33 956,36	39 590		39 590	35 609,80	-3 980,20	89,9	89,9
Muut toimintatuotot	31 626,54	26 800		26 800	21 135,93	-5 664,07	78,9	78,9
Valmistus omaan käyttöön	75 011,90	74 000		74 000	84 984,43	10 984,43	114,8	114,8
TOIMINTAMENOT YHT.	2 174 407,09	2 287 706	-40 000	2 247 706	2 038 122,42	209 583,58	89,1	90,7
Henkilöstökulut	598 288,74	624 980		624 980	581 262,12	43 717,88	93,0	93,0
Palvelujen ostot	1 013 444,88	1 053 060		1 053 060	914 598,93	138 461,07	86,9	86,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	380 734,98	413 281	-40 000	373 281	356 088,83	17 192,17	86,2	95,4
Avustukset	135 618,00	140 000		140 000	140 019,00	-19,00	100,0	100,0
Vuokratulot	41 140,32	54 745		54 745	40 281,78	14 463,22	73,6	73,6
Muut toimintakulut	5 180,17	1 640		1 640	5 871,76	-4 231,76	358,0	358,0
TOIMINTAKATE	-1 570 571,66	-1 640 716	40 000	-1 600 716	-1 450 313,37	150 402,63	88,4	90,6
Poistot ja arvonalentumiset	-2 556 348,55	-2 343 371		-2 343 371	-2 450 525,29	-107 154,29	104,6	104,6
Laskennalliset erät	-606 045,11	-512 567		-512 567	-721 492,17	-208 925,17	140,8	140,8
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-4 732 965,32	-4 496 654	40 000	-4 456 654	-4 622 330,83	-165 676,83	102,8	103,7

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	560 233,43	595 990		595 990	548 209,05	-47 780,95	92,0	92,0
Sisäiset toimintatulot	35 432,00	42 000		42 000	39 200,00	-2 800,00	93,3	93,3
Keskinäiset toimintatulot	8 170,00	9 000		9 000	400,00	-8 600,00	4,4	4,4
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	603 835,43	646 990		646 990	587 809,05	-59 180,95	90,9	90,9
Ulkoiset toimintamenot	1 595 469,69	1 692 220	-40 000	1 652 220	1 542 878,67	109 341,33	91,2	93,4
Sisäiset toimintamenot	535 992,38	557 161		557 161	452 415,77	104 745,23	81,2	81,2
Keskinäiset toimintamenot	42 945,02	38 325		38 325	42 827,98	-4 502,98	111,7	111,7
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 174 407,09	2 287 706	-40 000	2 247 706	2 038 122,42	209 583,58	89,1	90,7
TOIMINTAKATE	-1 570 571,66	-1 640 716	40 000	-1 600 716	-1 450 313,37	150 402,63	88,4	90,6

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

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

Vuonna 2020 toteutui kunnallistekniikan hankkeita seuraavasti:

- Kunnallistekniikan suunnitteluhankkeita 22 kpl
- omajohteisia kunnallistekniikan rakentamishankkeita 15 kpl
- urakalla toteutettuja kunnallistekniikan rakentamishankkeita 10 kpl

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

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

Yksityistieavustuksia jaettiin 115 tiekunnalle yhteensä 140 019 euroa. Avustusta kohdentui 229 tiekilometrille ollen keskimäärin 0,6 €/m

Vuokrattavia venepaikkojen käyttöaste oli seuraava:

paikkojen määrä	käyttöaste	
venepaikat	973 kpl	86 %
pienvenealtaat	93 kpl	35 %
soutuvene, maapaikat	50 kpl	88 %
talvisäilytyspaikat	188 kpl	24 %

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

Matonpesupaikkoja ylläpidetään Taimossa, Vialassa, Velkualla, Merimaskussa ja Rymättylässä

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

Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

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

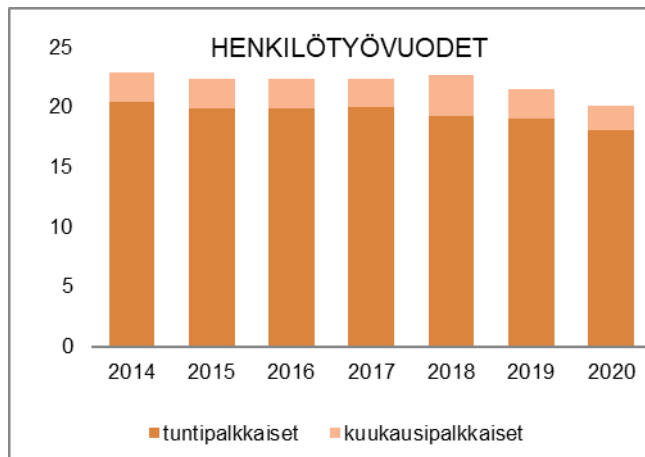
Tehtäväalue suunnittelee, rakentaa ja pitää kunnossa asemakaavan mukaiset viheralueet käytössä olevan viheralueiden hoitoluokituksen mukaan

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Laaditaan puistometsien hoito-suunnitelma	Suunnitelma hyväksytty teknisessä lautakunnassa vuoden 2020 aikana	Metsäsuunnitelma vuosiksi 2020-2030 hyväksyttiin teknisessä lautakunnassa 16.12.2020
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Tehdään selvitys yleisten alueiden jätehuollosta nykytilanteesta ja laaditaan kehittämisehdotukset	Selvitys käsitelty teknisessä lautakunnassa vuoden 2020 aikana	Selvitys ja kehittämisehdotukset käsiteltiin teknisessä lautakunnassa 16.12.2020
Keskustan puistojen hoito korkealla laatutasolla	Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus 2020: Keskustan puistot hoitotason tyytyväisyysmittauksessa sijoitus parhaassa kolmanneksessa	Toteutui, sijoitus 2/26 (Tekninen lautakunta 30.9.2020)

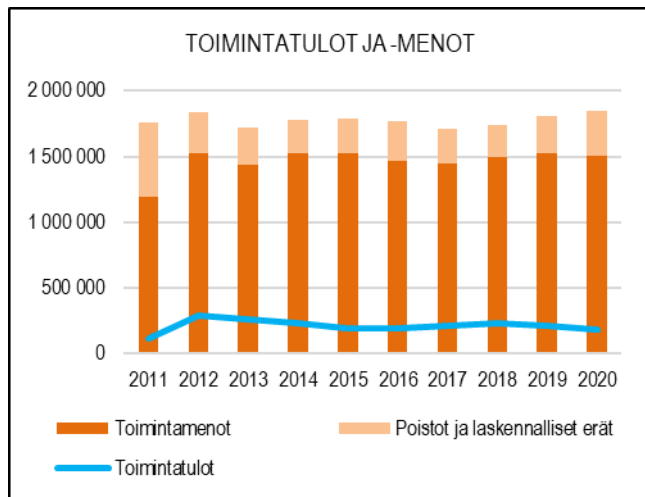
	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	211 294,95	224 000		224 000	187 454,17	-36 545,83	83,7	83,7
Myyntituotot	146 786,99	161 000		161 000	145 112,62	-15 887,38	90,1	90,1
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	13 350,97	18 000		18 000	5 751,40	-12 248,60	32,0	32,0
Muut toimintatuotot	478,72				541,24	541,24		
Valmistus omaan käyttöön	50 678,27	45 000		45 000	36 048,91	-8 951,09	80,1	80,1
TOIMINTAMENOT YHT.	1 523 503,59	1 593 224		1 593 224	1 510 542,28	82 681,72	94,8	94,8
Henkilöstökulut	941 308,59	938 770		938 770	846 786,60	91 983,40	90,2	90,2
Palvelujen ostot	233 468,18	277 265		277 265	267 290,75	9 974,25	96,4	96,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	93 940,08	114 716		114 716	128 963,25	-14 247,25	112,4	112,4
Avustukset								
Vuokratulot	253 201,14	261 653		261 653	267 329,68	-5 676,68	102,2	102,2
Muut toimintakulut	1 585,60	820		820	172,00	648,00	21,0	21,0
TOIMINTAKATE	-1 312 208,64	-1 369 224		-1 369 224	-1 323 088,11	46 135,89	96,6	96,6
Poistot ja arvonalentumiset	-237 205,76	-223 330		-223 330	-269 314,79	-45 984,79	120,6	120,6
Laskennalliset erät	-50 916,40	-61 412		-61 412	-68 630,00	-7 218,00	111,8	111,8
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 600 330,80	-1 653 966		-1 653 966	-1 661 032,90	-7 066,90	100,4	100,4

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	93 246,29	117 000		117 000	106 420,77	-10 579,23	91,0	91,0
Sisäiset toimintatulot					598,50	598,50		
Keskinäiset toimintatulot	118 048,66	107 000		107 000	80 434,90	-26 565,10	75,2	75,2
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	211 294,95	224 000		224 000	187 454,17	-36 545,83	83,7	83,7
Ulkoiset toimintamenot	1 166 828,74	1 220 730		1 220 730	1 121 115,36	99 614,64	91,8	91,8
Sisäiset toimintamenot	228 070,96	242 101		242 101	260 695,73	-18 594,73	107,7	107,7
Keskinäiset toimintamenot	128 603,89	130 393		130 393	128 731,19	1 661,81	98,7	98,7
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 523 503,59	1 593 224		1 593 224	1 510 542,28	82 681,72	94,8	94,8
TOIMINTAKATE	-1 312 208,64	-1 369 224		-1 369 224	-1 323 088,11	46 135,89	96,6	96,6

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

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

Kaupungin metsiä hoidetaan vuosiksi 2012–2021 laadittua metsätaloussuunnitelmaa noudattaen

Viherluokituksen mukaisia puisto- ja liikennevihreäalueita on ylläpidettävänä 31.12.2019 seuraavasti:

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

Kaupunginpuutarhuri toimii myös konekeskuksen esimiehenä. Kaupunginpuutarhurin työajasta vuositasona kohdistuu noin 25 %:ia konekeskukseen. Osa viheryksikön henkilökunnan työpanoksesta kohdistuu konekeskuksen konekaluston käyttöön ja katujen kunnossapitotehtäviin

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**

Tulosalue: **Liikuntapaikat**

Vastuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

Toiminnan luonne: **Palvelutoiminto**

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

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

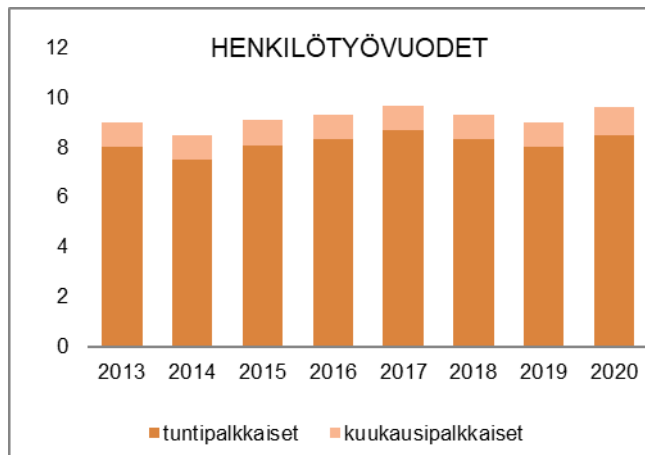
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Monipuolisten ulkoliikuntapaikkojen ylläpito kuntalaisia tyydyttävällä tavalla	Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus 2020: liikuntapaikkojen tyytyväisyysmittauksessa sijoitus parhaassa kolmanneksessa	Toteutui, sijoitus 1/26 (Tekninen lautakunta 30.9.2020)
Laaditan Nunnalahden kehittämissuunnitelma osana rantaraittia	Suunnitelma käsitelty teknisessä lautakunnassa vuoden 2020 aikana	Suunnitelma käsitellään teknisessä lautakunnassa maaliskuussa 2021

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Pyöräily ja ulkoilureitistön toteuttaminen Luonnonmaalle	Reitistön 1. vaihe toteutunut	Reitti viitoitettu Rymättylantieltä Haijaisiin

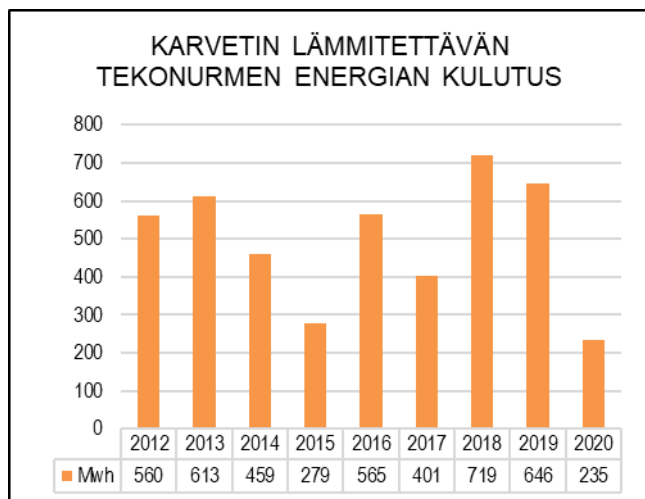
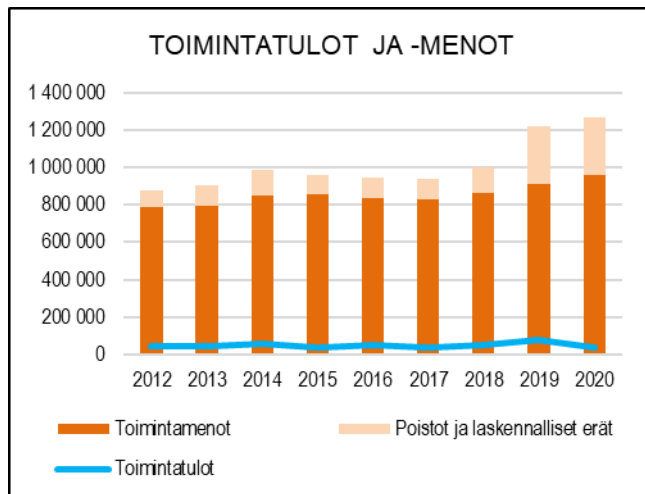
	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	78 606,38	70 000		70 000	36 637,54	-33 362,46	52,3	52,3
Myyntituotot					1 071,00	1 071,00		
Maksutuotot	892,10				389,26	389,26		
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	46 071,58	40 000		40 000	31 123,80	-8 876,20	77,8	77,8
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön	31 642,70	30 000		30 000	4 053,48	-25 946,52	13,5	13,5
TOIMINTAMENOT YHT.	908 897,30	922 135	40 000	962 135	931 863,94	30 271,06	101,1	96,9
Henkilöstökulut	436 608,22	453 110		453 110	433 533,84	19 576,16	95,7	95,7
Palvelujen ostot	150 552,28	145 539	40 000	185 539	160 193,47	25 345,53	110,1	86,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	253 797,34	257 954		257 954	262 519,48	-4 565,48	101,8	101,8
Avustukset								
Vuokratulut	67 038,96	65 532		65 532	75 617,15	-10 085,15	115,4	115,4
Muut toimintakulut	900,50							
TOIMINTAKATE	-830 290,92	-852 135	-40 000	-892 135	-895 226,40	-3 091,40	105,1	100,3
Poistot ja arvonalentumiset	-257 809,12	-239 928		-239 928	-254 362,52	-14 434,52	106,0	106,0
Laskennalliset erät	-52 499,61	-51 644		-51 644	-52 848,41	-1 204,41	102,3	102,3
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 140 599,65	-1 143 707	-40 000	-1 183 707	-1 202 437,33	-18 730,33	105,1	101,6

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	78 606,38	70 000		70 000	37 123,54	-32 876,46	53,0	53,0
Sisäiset toimintatulot					-486,00	-486,00		
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	78 606,38	70 000		70 000	36 637,54	-33 362,46	52,3	52,3
Ulkoiset toimintamenot	774 732,25	780 440	40 000	820 440	796 471,34	23 968,66	102,1	97,1
Sisäiset toimintamenot	106 418,18	111 263		111 263	108 804,94	2 458,06	97,8	97,8
Keskinäiset toimintamenot	27 746,87	30 432		30 432	26 587,66	3 844,34	87,4	87,4
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	908 897,30	922 135	40 000	962 135	931 863,94	30 271,06	101,1	96,9
TOIMINTAKATE	-830 290,92	-852 135	-40 000	-892 135	-895 226,40	-3 091,40	105,1	100,3

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Liikuntapaikat yksikkö vastaa Naantalin monipuolisten ulkoliikuntapaikkojen sekä jäähallien ylläpidosta

Kesäliikuntapaikat:

- Kuparivuoren ja Rymättylän urheilukentät
- Karvetin jalkapallonurmi- ja monitoimikenttä sekä harjoituskenttä
- Merimaskun hiekkatekonurmikenttä,
- Suopellon hiekkatekonurmikenttä
- Viialan hiekkatekonurmikenttä
- Rymättylän lähiliikuntapaikka
- Nurmikentät 10 kpl
- Hiekkakentät 4 kpl
- Tenniskentät 4 kpl
- Suopellon monitoimikenttä
- Kuparivuoren skeittialue
- Kuntoradat 5 kpl
- Uimarannat 13 kpl
- Frisbee-golfradat Suopellosa ja Haijaisissa
- Kuntoportaat
- Haijaisten ja Luolanjärven ulkoilureitit

Talviliikuntapaikat:

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

Jäähallit olivat kesätauolla seuraavasti:

- Aurinkoareena *13.3. – 9.8.2020
- Kuparivuorihalli *13.3. – 18.9.2020

*Jäähallit suljettu koronarajoitusten takia

Karvetin lämmitettävä tekonurmen lämmityskausi oli 13.1.2020 - 17.3.2020. Lämmityskauden aikana varattiin 277 käyttötuntia, jolloin energiakustannukseksi muodostuu 58 euroa kentän käyttötuntia kohden.

Hiihtoladuilla ei suoritettu koneellista kunnossapitoa sääolosuhteiden vuoksi.

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

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

Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

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

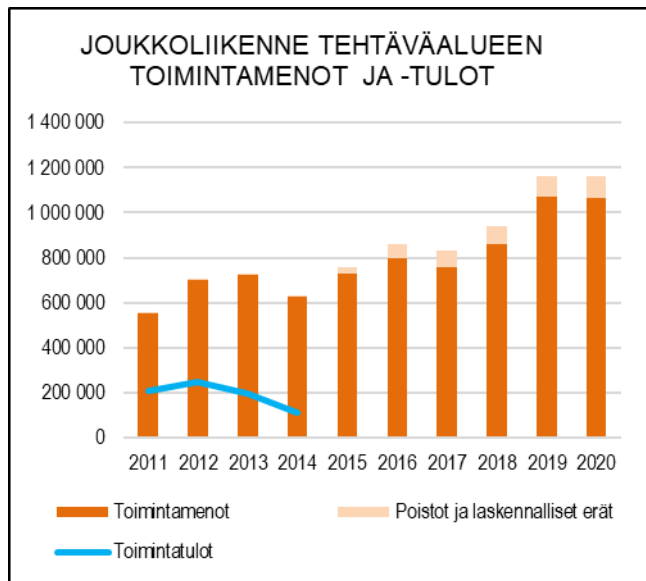
Seudullinen ja kaupungin sisäinen joukkoliikenne on järjestetty osana joukkoliikenteen seudullista yhteistyötä eli Föliä. Tehtäväalue vastaa joukkoliikenteen palvelutasomäärityksestä Naantalissa kaupungin osalta.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Luodaan edellytyksiä Luonnonmaan joukkoliikenteen palvelutason parantamiseksi	Joukkoliikennereittien täydentäminen on huomioitu alueella laadittavissa asemakaavoissa	Joukkoliikenteen eri reittimahdollisuudet on huomioitu ns. perhetalon asemakaavassa.
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Parannetaan linja-autopysäkkien palvelutasoa rakentamalla mm. pyöräkatoksia	Vähintään yksi pysäkipari parannettu vuoden aikana	Parannettiin Aurinkotien Ruonan yhdystien pysäkipari

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 068 910,06	1 071 832	300 000	1 371 832	1 067 354,50	304 477,50	99,6	77,8
Henkilöstökulut								
Palvelujen ostot	1 068 910,06	1 071 832	300 000	1 371 832	1 067 354,50	304 477,50	99,6	77,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokratulot								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-1 068 910,06	-1 071 832	-300 000	-1 371 832	-1 067 354,50	304 477,50	99,6	77,8
Poistot ja arvonalentumiset	-62 405,04	-68 213		-68 213	-68 249,76	-36,76	100,1	100,1
Laskennalliset erät	-30 020,72	-34 206		-34 206	-29 065,22	5 140,78	85,0	85,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 161 335,82	-1 174 251	-300 000	-1 474 251	-1 164 669,48	309 581,52	99,2	79,0

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ								
Ulkoiset toimintamenot	1 056 233,14	1 059 000	300 000	1 359 000	1 054 090,54	304 909,46	99,5	77,6
Sisäiset toimintamenot	12 676,92	12 832		12 832	13 263,96	-431,96	103,4	103,4
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 068 910,06	1 071 832	300 000	1 371 832	1 067 354,50	304 477,50	99,6	77,8
TOIMINTAKATE	-1 068 910,06	-1 071 832	-300 000	-1 371 832	-1 067 354,50	304 477,50	99,6	77,8

TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

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

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

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

Naantalin osalta joukkoliikenteen liikenteestä aiheutuvat nettokustannukset muodostuvat seuraavista menoista ja tuloista:

	menot	tulot
sisäinen liikenne	850 388	28 560
muiden kuntien liikenne	64 900	3 811
seudullinen liikenne	1 176 167	267 179
kausikortit		187 023
kela ja koululaiskortit		447 899
muut tuotot		1 806
yhteensä	2 091 455	936 278
nettokustannukset		1 155 177

Oheiset luvut eivät sisällä valtionavustusta ja joukkoliikennetoimiston hallintokustannuksia.

Fölin lipputuotteiden lisäksi kuntalaiset hankkivat muutamia kymmeniä seutulippuja.

Naantalin alueella Fölin linjoihin kertyi vuoden aikana yhteensä 342 480 nousua, joista kaupungin sisäisillä linjoilla oli 89 054 nousua. Vuoteen 2019 verrattuna nousut kokonaisuutena vähentyivät 37 %:ia.

Linjojen nousumäärät vuonna 2020 ja muutosprosentti verrattuna vuoteen 2019 muodostuivat seuraavaksi:

6 Naantali-Turku-Lieto	124 360	-39 %
7 Naantali-Turku-Kaarina	122 759	-38 %
201 Naantali - Kaanaa-Turku	3 275	-41 %
203 Velkua-Naantali-Kaanaa-Turku	3 032	-31 %
N1 Kanta-Naantali	7 473	-52 %
N2 Naantali-Rymättylä	39 954	-27 %
N3 Naantali-Merimasku-Rymättylä (koulujen lomapäivinä ja lauantaisin)	254	-37 %
N4 Naantali-Merimasku - Lieranta	2 320	-44 %
N5 Naantali-Merimasku-Velkua	5 829	-42 %
N6 Velkua-Merimasku- Naantali (tekee poikkeamia Velkualla ja Merimaskussa)	1 962	-36 %
N7 Luonnonmaa	6 019	-43 %
N8 Merimaskun alue	5 769	-26 %
N9 Velkua - Livonsaari (-Merimasku)	6 463	-33 %
N10 Rymättylä pohjoinen	4 132	-41 %
N11 Rymättylä keskialueet	3 946	20 %
N12 Rymättylä etelä	4 844	-18 %
N13 Haapala - Nli (koulujen lomapäivät)	89	-10 %

Kunnan kustantama koululaiskortti on 329 oppilaalla.

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**Tulosalue: **Kaukolämpö ja energiatuotanto**

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja (Reima Ojala)

Toiminnan luonne: **Palvelutoiminto****Kohderahoitteinen**

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Yhteistyötä kehitetään Turun Seudun Kaukolämpö Oy:n ja Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n kanssa ja toimiala valvoo osaltaan Naantalin etua niiden päätöksenteossa ja toiminnassa.	Toimiala osallistuu aktiivisesti Turun Seudun Kaukolämpö Oy:n ja Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n toimintaan.	Teknisten palveluiden edustajat ovat osallistuneet TSK:n ja TSE:n käyttötoimikuntien työskentelyyn.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Selvitetään vaihtoehtoja, miten Turun Seudun Energia Oy:n tuottaman sähkön Naantalin kaupungin osuus voidaan välittää markkinoille.	Vuoden 2020 aikana laaditaan uusi sopimus sähkön välittämisestä markkinoille.	Naantalin kaupungin ja Fortum Power and Heat Oy:n välille tehtiin uusi sopimus sähkön välittämisestä markkinoille. Sopimus on voimassa 1.1.2021-31.12.2023.

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	730 000,00	730 000		730 000	730 000,00		100,0	100,0
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	730 000,00	730 000		730 000	730 000,00		100,0	100,0
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	555 611,59	315 815	400 000	715 815	718 076,47	-2 261,47	227,4	100,3
Henkilöstökulut	2 990,31	3 200		3 200	3 121,68	78,32	97,6	97,6
Palvelujen ostot	552 621,28	312 615	400 000	712 615	714 954,79	-2 339,79	228,7	100,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokratulut								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	174 388,41	414 185	-400 000	14 185	11 923,53	-2 261,47	2,9	84,1
Poistot ja arvonalentumiset	-70 027,91	-59 395		-59 395	-59 394,84	0,16	100,0	100,0
Laskennalliset erät	-20 817,72	-17 667		-17 667	-17 666,40	0,60	100,0	100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	83 542,78	337 123	-400 000	-62 877	-65 137,71	-2 260,71	-19,3	103,6

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	730 000,00	730 000		730 000	730 000,00		100,0	100,0
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	730 000,00	730 000		730 000	730 000,00		100,0	100,0
Ulkoiset toimintamenot	546 212,47	306 100	400 000	706 100	707 506,39	-1 406,39	231,1	100,2
Sisäiset toimintamenot	9 399,12	9 715		9 715	10 570,08	-855,08	108,8	108,8
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	555 611,59	315 815	400 000	715 815	718 076,47	-2 261,47	227,4	100,3
TOIMINTAKATE	174 388,41	414 185	-400 000	14 185	11 923,53	-2 261,47	2,9	84,1

TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

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

Tuotoissa on Turku Energia Oy:ltä kaukolämpötoiminnasta saatavat vuokratuotot ja kuluissa on Naantalin Energia Oy:lle maksettava palvelumaksu sähköliiketoiminnasta.

Naantalin kaupungin osuus TSE Oy:ssä on 3 %. Fortum oyj:n osuus on 49,5 %, Turku Energia Oy:n 39,5 %, Raision kaupungin 5 % ja Kaarinan kaupungin 3 %. Kaarina ja Raisio myivät omistusosuutensa vuoden 2020 lopussa.

Naantalin kaupungin ja Turku Energian välinen kaukolämpöliiketoiminnan vuokrasopimuskausi alkoi vuoden 2012 alusta ja vuokra-aika on 15 vuotta. Sopimuksen jatkumisesta vuoden 2026 jälkeen pitää päättää vuoden 2021 loppuun mennessä.

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**

Tulosalue: **Konekeskus**

Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Kohderahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

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

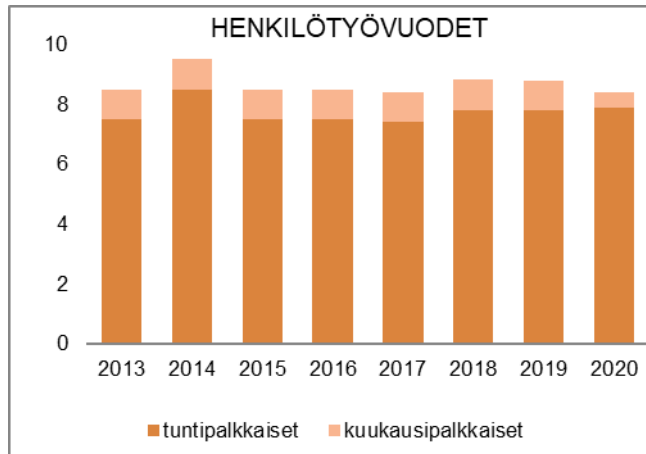
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Pääkatujen ja kevyen liikenteen väylien tehokas ylläpito	Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus 2020: Lumen auraus keskustaan johtavien pääkatujen ja kevyen liikenteen väylien tyytyväisyysmittauksessa sijoitus parhaassa kolmanneksessa	Toteutui, sijoitus 1/26 ja 1/26 (Tekninen lautakunta 30.9.2020)

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
kaluston tehokas käyttö	Kaluston käyttöaste on vähintään 82 %:ia	Raskaan kaluston käyttöaste laski vähäisen talvikunnossapitotehtävien vuoksi.

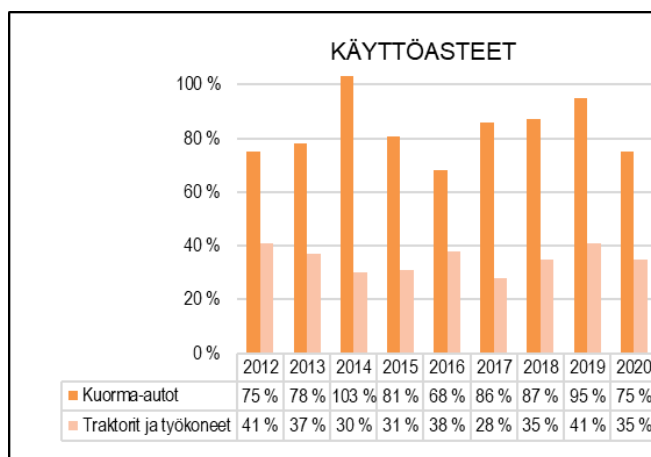
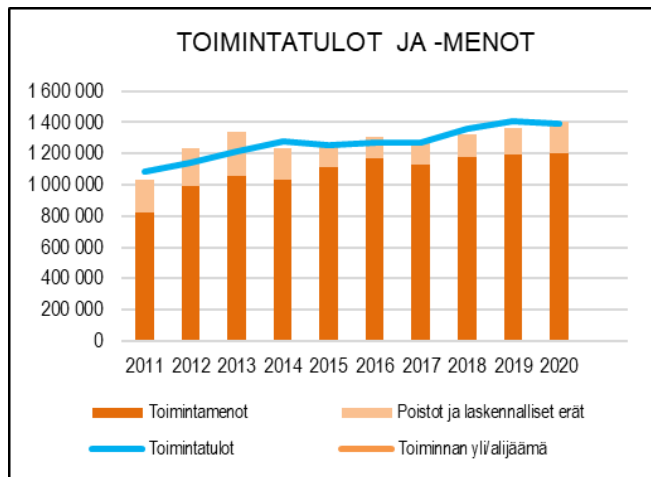
	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	1 408 637,01	1 433 110		1 433 110	1 391 890,56	-41 219,44	97,1	97,1
Myyntituotot	650 667,49	747 000		747 000	602 775,92	-144 224,08	80,7	80,7
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	469 395,35	496 110		496 110	499 462,19	3 352,19	100,7	100,7
Muut toimintatuotot	500,00				31 733,17	31 733,17		
Valmistus omaan käyttöön	288 074,17	190 000		190 000	257 919,28	67 919,28	135,7	135,7
TOIMINTAMENOT YHT.	1 193 994,78	1 287 101		1 287 101	1 202 687,58	84 413,42	93,4	93,4
Henkilöstökulut	484 520,54	511 630		511 630	404 659,15	106 970,85	79,1	79,1
Palvelujen ostot	151 313,45	179 204		179 204	196 369,75	-17 165,75	109,6	109,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	175 842,75	175 626		175 626	123 867,51	51 758,49	70,5	70,5
Avustukset								
Vuokratulut	379 329,11	418 761		418 761	458 479,56	-39 718,56	109,5	109,5
Muut toimintakulut	2 988,93	1 880		1 880	19 311,61	-17 431,61	1027,2	1027,2
TOIMINTAKATE	214 642,23	146 009		146 009	189 202,98	43 193,98	129,6	129,6
Poistot ja arvonalentumiset	-150 376,50	-131 470		-131 470	-172 335,96	-40 865,96	131,1	131,1
Laskennalliset erät	-22 826,87	-21 312		-21 312	-26 249,04	-4 937,04	123,2	123,2
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	41 438,86	-6 773		-6 773	-9 382,02	-2 609,02	138,5	138,5

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	321 400,01	271 000		271 000	311 294,74	40 294,74	114,9	114,9
Sisäiset toimintatulot	885 368,12	926 040		926 040	862 035,67	-64 004,33	93,1	93,1
Keskinäiset toimintatulot	201 868,88	236 070		236 070	218 560,15	-17 509,85	92,6	92,6
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 408 637,01	1 433 110		1 433 110	1 391 890,56	-41 219,44	97,1	97,1
Ulkoiset toimintamenot	1 067 104,56	1 149 230		1 149 230	1 082 702,44	66 527,56	94,2	94,2
Sisäiset toimintamenot	72 710,22	87 110		87 110	71 229,14	15 880,86	81,8	81,8
Keskinäiset toimintamenot	54 180,00	50 761		50 761	48 756,00	2 005,00	96,1	96,1
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 193 994,78	1 287 101		1 287 101	1 202 687,58	84 413,42	93,4	93,4
TOIMINTAKATE	214 642,23	146 009		146 009	189 202,98	43 193,98	129,6	129,6

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

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

huollon. Konekeskus vuokraa työkoneita suorittaen niiden korjaukset ja kunnossapidon sekä erilaisia teräsrakennetöitä muiden hallintokuntien tilauksesta.

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

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 8 kpl (aurat, hiekoitin 1 kpl, maansiirtokärry 2 kpl, avoharja)
- tiehöylä
- pyöräkuormaaja (aura ja harjalaite)
- kaivinkone
- 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 terveystoiminta	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

Vuoden 2020 aikana katujen talvikunnossapitotehtäviä suoritettiin seuraavasti:

- liukkaudentorjuntaa 38 päivänä yhteensä 156 tuntia
- aurausta 17 päivänä yhteensä 96 tuntia
- lumenajoa lumenkaatopaikalle 10 päivänä

Raskaan kaluston käyttöastetta laski vähäinen talvikunnossapitotehtävien määrä

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**Tulosalue: **Keskusvarasto**

Vastuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Kohderahoitteinen

Tulosalueen kuvaus: Keskusvaraston tehtävänä on hankkia kaupungin tarvitsemat tavarat taloudellisesti järkevästi. Keskusvarasto hoitaa tuotteiden logistiset toimet; tavaroiden tilauksen, varastoinnin, kuljetuksen eli koko toimitusketjun hallinnoinnin.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Palvelutoiminnan prosessien tehokkuuden varmistaminen.	Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset parantuneet vuoden 2019 kyselystä.	Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset parantuneet

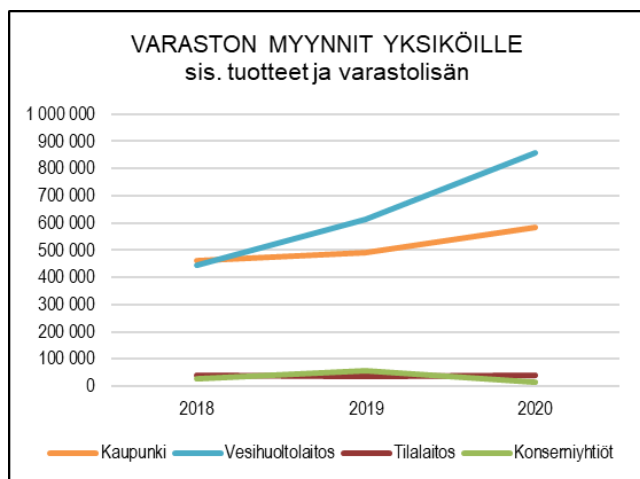
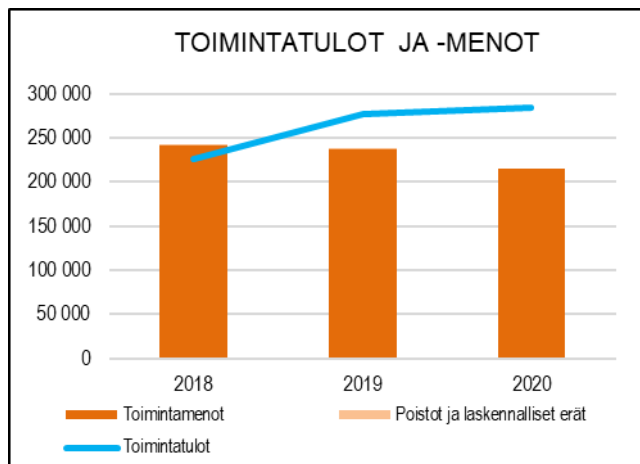
	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	277 009,69	275 000	0	275 000	283 569,27	8 569,27	103,1	103,1
Myyntituotot	202 943,20	200 000	0	200 000	181 149,93	-18 850,07	90,6	90,6
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Tuet ja avustukset	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Vuokratuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Muut toimintatuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Valmistus omaan käyttöön	74 066,49	75 000	0	75 000	102 419,34	27 419,34	136,6	136,6
TOIMINTAMENOT YHT.	237 470,84	283 376	0	283 376	214 863,34	68 512,66	75,8	75,8
Henkilöstökulut	80 949,89	85 960	0	85 960	81 231,91	4 728,09	94,5	94,5
Palvelujen ostot	58 964,95	59 757	0	59 757	42 518,64	17 238,36	71,2	71,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	53 461,20	80 300	0	80 300	33 625,33	46 674,67	41,9	41,9
Avustukset	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Vuokratulot	44 094,80	57 359	0	57 359	57 487,46	-128,46	100,2	100,2
Muut toimintakulut	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
TOIMINTAKATE	39 538,85	-8 376	0	-8 376	68 705,93	77 081,93	-820,3	-820,3
Poistot ja arvonalentumiset	-310,08	-217	0	-217	-217,20	-0,20	100,1	100,1
Laskennalliset erät	-158,58	-625	0	-625	-184,16	440,84	29,5	29,5
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	39 070,19	-9 218	0	-9 218	68 304,57	77 522,57	-741,0	-741,0
						0,00		

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	129 944,11	115 000	0	115 000	118 313,28	3 313,28	102,9	102,9
Sisäiset toimintatulot	53 389,02	60 000	0	60 000	71 048,38	11 048,38	118,4	118,4
Keskinäiset toimintatulot	93 676,56	100 000	0	100 000	94 207,61	-5 792,39	94,2	94,2
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	277 009,69	275 000	0	275 000	283 569,27	8 569,27	103,1	103,1
Ulkoiset toimintamenot	141 019,83	178 440	0	178 440	122 064,94	56 375,06	68,4	68,4
Sisäiset toimintamenot	56 131,01	52 037	0	52 037	39 902,40	12 134,60	76,7	76,7
Keskinäiset toimintamenot	40 320,00	52 899	0	52 899	52 896,00	3,00	100,0	100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	237 470,84	283 376	0	283 376	214 863,34	68 512,66	75,8	75,8
TOIMINTAKATE	39 538,85	-8 376	0	-8 376	68 705,93	77 081,93	-820,3	-820,3

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

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

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

Kiertonopeudet

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

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

Tuotteet	2017	2018	2019	2020
A-Tuotteet	27,17	27,77	35,64	35,45
B-Tuotteet	7,73	11,05	11,3	10,47
C-Tuotteet	1,71	2,17	1,78	2,39
D-Tuotteet	1,36	1,37	1,68	0,91

Varaston arvo (€)

Varasto	2017	2018	2019	2020
4	166 897	169 498	172 725	187 690
9	10 515	12 182	23 129	34 078

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	TOTEUTUMINEN
Tuottavuuden parantaminen palveluja uudistaen	Suoritteen hinta ulkoiset kulut / suorite. Tavoitteena suoritekustannus 2,75 e (10% vähennys vertailuvuoden 2015 suoritekustannukseen 3,06 e) samalla tarjontaa monipuolistamalla.	Toteutunut suoritekustannus oli 2,83 e, vähennystä 7,5% vertailuvuoden suoritekustannukseen. Kaikissa kouluissa tarjottiin myös kasvisvaihtoehto päivittäin.
Hävikkiruoan hyödyntäminen	Hyötykäyttöön päätyvän hävikkiruoan osuuden kasvattaminen. Tavoitteena on, että biojätteisiin päätyisi vain lautashävikkinä syntyvä jäte.	Hävikkiruoan myynti aloitettiin henkilöstöravintolassa kesän jälkeen ja kouluissa syksymmällä. Biojätteisiin päätyi aiempaa vähemmän syömäkelpoista ruokaa.

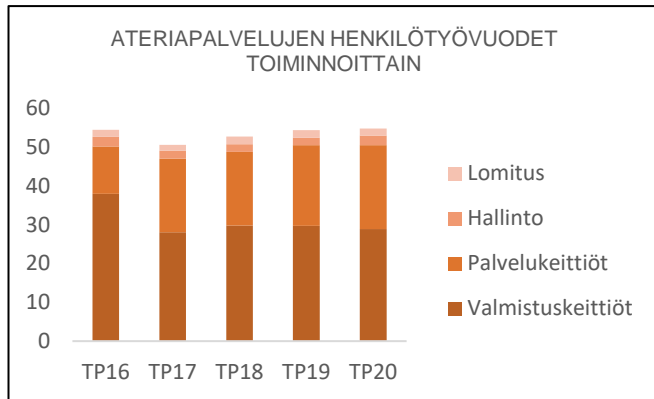
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Ateriapalvelun organisaation selkeyttäminen	Selkeät tehtäväkuvat kaikilla, linjakas organisaatio	Linjakas organisaatio toteutui, selkeät tehtäväkuvat (tva)
Tiimityömallin kehittäminen aluekeiteissä	Henkilöstön työtyytyväisyyden ja vaikuttamismahdollisuuksien kasvu omassa työssään Kunta 10 –tutkimuksessa. Tavoitteena on työmitta- reiden paraneminen 15% edelliseen tutkimukseen verrattuna, jossa sijoittuminen tällä osa-alueella oli 44 (100=korkein)	Ei toteutunut. Työ-mittarit heikkenivät sijoituksen ollessa 34 (muutos -23%). Poikkeuksellinen vuosi (korona) näkyi kaikissa tuloksissa selkeästi.

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	4 268 583,99	4 383 763	0	4 383 763	4 225 553,49	-158 209,51	96,4	96,4
Myyntituotot	4 256 832,93	4 372 763	0	4 372 763	4 214 304,07	-158 458,93	96,4	96,4
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Tuot ja avustukset	11 578,87	8 000	0	8 000	11 249,42	3 249,42	140,6	140,6
Vuokratuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Muut toimintatuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Valmistus omaan käyttöön	172,19	3 000	0	3 000	0,00	-3 000,00	0,0	0,0
TOIMINTAMENOT YHT.	3 973 673,98	4 236 557	0	4 236 557	3 864 303,56	372 253,44	91,2	91,2
Henkilöstökulut	1 880 455,98	2 000 964	0	2 000 964	1 899 162,34	101 801,66	94,9	94,9
Palvelujen ostot	450 340,37	480 666	0	480 666	442 967,10	37 698,90	92,2	92,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 345 060,57	1 452 084	0	1 452 084	1 214 797,96	237 286,04	83,7	83,7
Avustukset	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Vuokratulot	290 900,32	294 893	0	294 893	300 378,00	-5 485,00	101,9	101,9
Muut toimintakulut	6 916,74	7 950	0	7 950	6 998,16	951,84	88,0	88,0
TOIMINTAKATE	294 910,01	147 206	0	147 206	361 249,93	214 043,93	245,4	245,4
Poistot ja arvonalentumiset	-101 989,86	-86 702	0	-86 702	-73 240,23	13 461,77	84,5	84,5
Laskennalliset erät	-28 922,53	-39 206	0	-39 206	-26 860,47	12 345,53	68,5	68,5
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	163 997,62	21 298	0	21 298	261 149,23	239 851,23	1226,2	1226,2
						0,00		

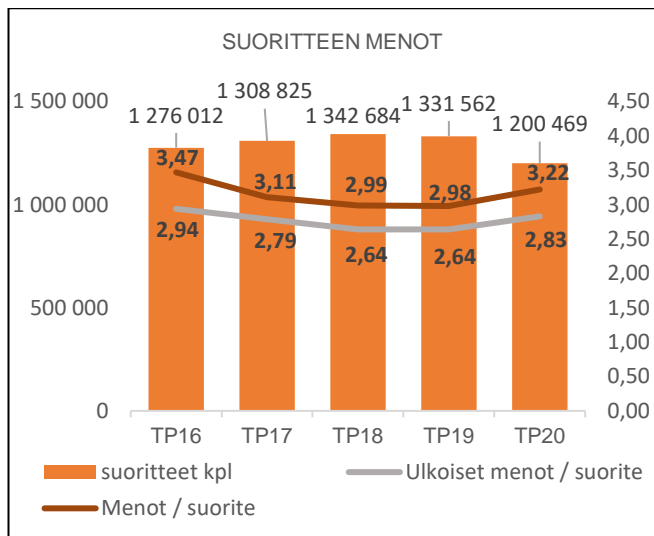
	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	219 760,53	202 900	0	202 900	184 435,49	-18 464,51	90,9	90,9

Sisäiset toimintatulot	4 044 127,14	4 177 563	0	4 177 563	4 037 360,04	-140 202,96	96,6	96,6
Keskinäiset toimintatulot	4 696,32	3 300	0	3 300	3 757,96	457,96	113,9	113,9
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	4 268 583,99	4 383 763	0	4 383 763	4 225 553,49	-158 209,51	96,4	96,4
Ulkoiset toimintamenot	3 530 651,24	3 786 164	0	3 786 164	3 420 527,38	365 636,62	90,3	90,3
Sisäiset toimintamenot	132 880,79	136 140	0	136 140	133 028,14	3 111,86	97,7	97,7
Keskinäiset toimintamenot	310 141,95	314 253	0	314 253	310 748,04	3 504,96	98,9	98,9
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	3 973 673,98	4 236 557	0	4 236 557	3 864 303,56	372 253,44	91,2	91,2
TOIMINTAKATE	294 910,01	147 206	0	147 206	361 249,93	214 043,93	245,4	245,4

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Henkilöstö

Henkilöstömäärä on mitoitettu uuden keittiöverkoston mukaiseksi. Ateriapalveluissa oli eri nimikkeillä vakansseja käytössä yhteensä 47. Lisäksi ateriapalvelun tehtäviä hoitivat myös siivouspalvelujen henkilöstö päiväkodeissa ja kouluissa lähinnä astiahuollossa sekä ostopalveluna saaristossa. Nämä huomioiden henkilöstötyövuosia oli ateriapalvelujen hallinnossa ja lomitustoinnissa sekä valmistus- ja palvelukeittiöissä yhteensä 54,8 htv. Näistä ostopalveluja oli 1,5 htv. Vuoden aikana eläköityi kaksi henkilöä, yksi opiskelee itselleen uutta ammattia ja yksi työllistyi määräaikaisena kaupungin toiselle toimialalle oppisopimuksensa jälkeen.

Suoritteet

Ateriapalvelut tuottivat eri keittiöissä asiakkaan tarpeiden mukaan kaikki päivittäin tarvittavat ateriat sekä erilaiset tilaustarjoilut. Erilaiset ateriat yhteismitallisetään suorituskertoimilla suoritteiksi.

1 lounas = 1 suorite, muille tuotteille on määritelty luku-arvo sen suhteellisenä osuutena lounaasta esim. kahvi ja kahvileipä = 0,2 suoritetta.

Toteutunut kokonaissuoritemäärä oli 1 200 469 kpl. Määrä jäi 10 % arvioitua pienemmäksi lähinnä koronapandemian aiheuttamien muutosten takia; lisääntyneet etätyöt näkyivät henkilöstöruokailussa, kouluissa oli etäopetusta keväällä ja osittain syyslukukaudellakin, jolloin kaikki eivät hakeneet annospakattuja aterioita kouluilta, joten puolella päivätoiminta oli keskeytyksissä. Muutokset näkyivät myös säästyneinä elintarvikekustannuksina, mutta vastaavasti tarvittiin pakkausmateriaalia annospakattuihin aterioihin sekä ylimääräisiä ateriakuljetuksia koulujen jakopisteisiin. Pandemiatunnisteella kirjattuja kustannuksia kertyi yhteensä n. 20 000 e. Annospakattuja koululounaita toimitettiin vuoden aikana n. 22 500 kpl. Noutamatta jääneitä pakattuja ruokia toimitettiin jonkun verran sotelle jaettavaksi.

Haasteet ja kehittämiskohteet

Haasteena normaalisti oleva ammattitaitoisten sijaisien saatavuus hieman helpotti vuoden aikana, kun voitiin käyttää omaa vakituista henkilöstöä sijaisina eri kohteissa asiakasmäärien vähentyessä kouluissa ja henkilöstöravintolassa. Samoin tarjolla oli eri yrityksistä lomautettuna olevia ammatillaisia lyhyempiinkin sijaisuuksiin.

Kehittämiskohteena olevaan hävikkiruoan vähentämiseen kiinnitettiin erityistä huomiota tarkentamalla entisestään valmistusmääriä sekä palvelukeittiöihin lähetettävien määriä. Linjastoon ruokailun päättymisen jälkeen jääneen ruoan myynti aloitettiin henkilöstöravintolassa kesän jälkeen ja kouluissa syksyllä. Päiväkohteissa osastoilta jäänyttä ruokaa ei voida myydä, koska se ei ruokailun jälkeen täytä enää myytävän ruoan lämpötilavaatimuksia.

Lähiruokapäiviä järjestettiin vuoden aikana kaksi hieman eri aikoina eri kohteissa. Lähiruokapäivistä saatiin mukavasti positiivista palautetta ja niitä järjestetään jatkossakin eri teemoilla 3–4 kertaa vuodessa.

Kouluissa järjestettiin kysely aamu- ja välipalojen tarpeesta. Kyselyn pohjalta Lietsalan koulu tulee toimimaan pilottina maksullisen välipalan tarjoamisessa alakouluissa.

Elintarvikesopimukset kilpailutettiin Turun seutuhankintojen johdolla ja toimittajat vaihtuivat osittain kesäkuussa. Kustannusvaikutusta on vaikea arvioida kokonaisuutena poikkeuksellisen vuoden takia, maltillista hintojen nousua tapahtui kuitenkin jonkin verran. Samoin kotipalveluaterioiden tuottaja kilpailutettiin loppuvuodesta ja vanha sopimus päättyi vuodenvaihteessa.

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

Siivouspalvelut vastaa kaupungin kiinteistöjen sisätilojen puhtaanapidosta siivousmitoitusten mukaisesti

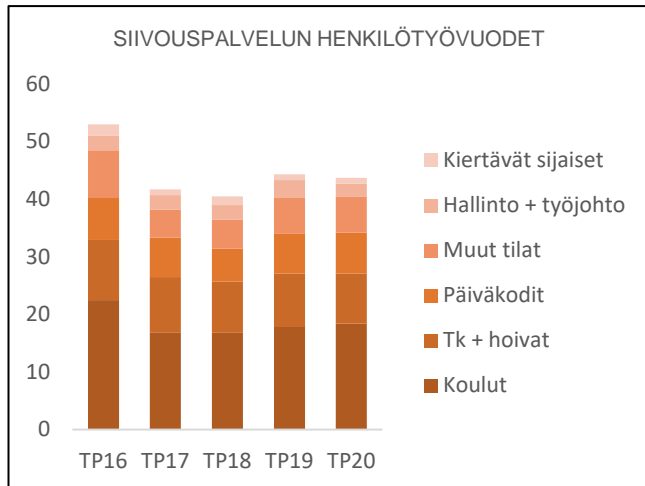
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Siivouspalvelujen kustannustehokkuuden parantaminen sopimusten mukainen laatutaso säilyttäen	Siivouskustannukset ulkoiset kulut euroa /m2. Tavoitteena suoritekustannus 24,41 e (10 % vähennys vertailuvuoden 2015 suoritekustannukseen 27,12 e)	Toteutunut suoritekustannus 24,47e/m2 (n. 9 % vähennys vertailuvuoden suoritekustannukseen)
Siivouspalvelun organisaation selkeyttäminen	Kaikilla selkeät tehtäväkuvat, linjakas organisaatio.	Linjakas organisaatio toteutui ja kaikilla on selkeät tehtäväkuvat (tva)

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Tiimityömallin kehittäminen	Henkilöstön työtyytyväisyyden ja vaihtamismahdollisuuksien kasvu omassa työssään Kunta 10-tutkimuksessa. Tavoitteena on työmitta- reiden paraneminen 50 % edelliseen tutkimukseen verrattuna, jossa sijoittuminen tällä osa-alueella oli 22 (100=korkein)	Tavoitetta ei saavutettu, parannusta Työ-mittareiden osalta kuitenkin tapahtui sijoituksen ollessa 28 eli parannusta n. 28 %. Koronapandemian vaikutukset näkyivät kaikissa tuloksissa.

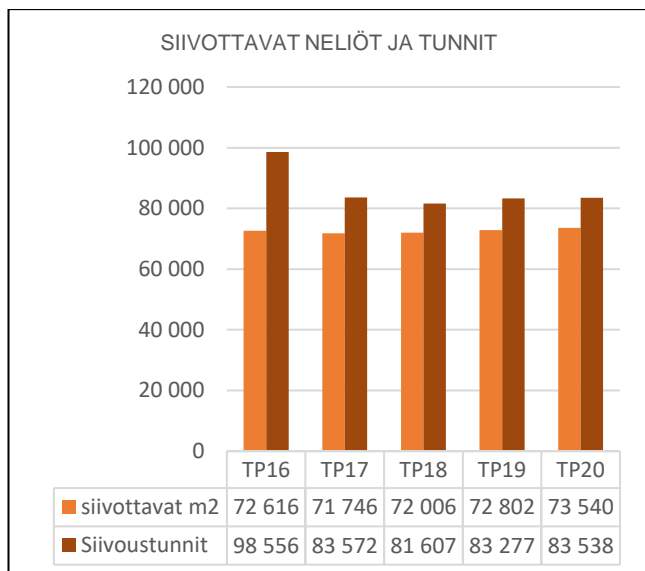
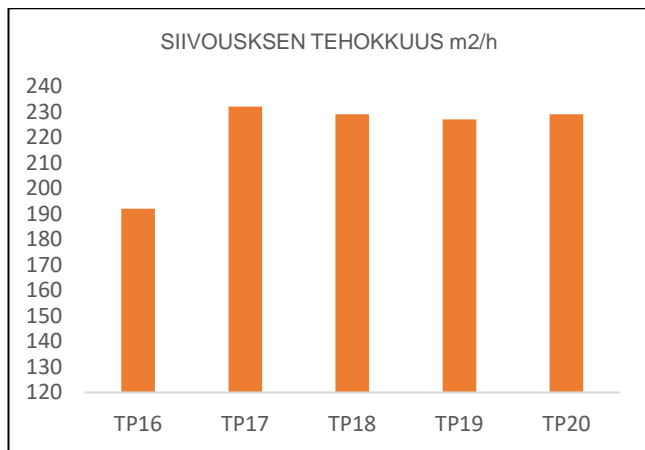
	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	1 890 593,16	1 933 075		1 933 075	1 949 140,90	16 065,90	100,8	100,8
Myyntituotot	1 890 593,16	1 932 075		1 932 075	1 939 558,72	7 483,72	100,4	100,4
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset					9 582,18	9 582,18		
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön		1 000		1 000		-1 000,00		
TOIMINTAMENOT YHT.	1 864 026,29	1 932 744		1 932 744	1 949 886,30	-17 142,30	100,9	100,9
Henkilöstökulut	1 523 763,64	1 579 400		1 579 400	1 519 963,45	59 436,55	96,2	96,2
Palvelujen ostot	223 647,37	228 998		228 998	278 219,26	-49 221,26	121,5	121,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	97 924,77	103 945		103 945	131 095,25	-27 150,25	126,1	126,1
Avustukset								
Vuokratulot	18 407,95	20 081		20 081	20 335,16	-254,16	101,3	101,3
Muut toimintakulut	282,56	320		320	273,18	46,82	85,4	85,4
TOIMINTAKATE	26 566,87	331		331	-745,40	-1 076,40	-225,2	-225,2
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-1 597,35	-10 262		-10 262	-2 635,69	7 626,31	25,7	25,7
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	24 969,52	-9 931		-9 931	-3 381,09	6 549,91	34,0	34,0

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	40 858,97	36 900		36 900	44 772,64	7 872,64	121,3	121,3
Sisäiset toimintatulot	1 819 132,15	1 858 161		1 858 161	1 866 592,56	8 431,56	100,5	100,5
Keskinäiset toimintatulot	30 602,04	38 014		38 014	37 775,70	-238,30	99,4	99,4
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 890 593,16	1 933 075		1 933 075	1 949 140,90	16 065,90	100,8	100,8
Ulkoiset toimintamenot	1 760 106,05	1 823 620		1 823 620	1 838 431,75	-14 811,75	100,8	100,8
Sisäiset toimintamenot	86 640,24	90 893		90 893	93 218,51	-2 325,51	102,6	102,6
Keskinäiset toimintamenot	17 280,00	18 231		18 231	18 236,04	-5,04	100,0	100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 864 026,29	1 932 744		1 932 744	1 949 886,30	-17 142,30	100,9	100,9
TOIMINTAKATE	26 566,87	331		331	-745,40	-1 076,40	-225,2	-225,2

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



SIIVOUKSEN ULKOISET KUSTANNUKSET e/m²

TP16	TP17	TP18	TA19	TP20
27,79	27,63	23,12	23,77	24,74

TOIMINTAKATSAUS

Kaupungin kiinteistöjen puhtaanapito hoidettiin pääsääntöisesti omana työnä. Puitesopimuskumppaneilta ostettiin hajakohteiden ja kausiluonteisten kohteiden siivouksia sekä tarvittavia ilta- ja viikonloppusiivouksia mm. liikuntatiloihin ja vuoropäiväkotiin sekä terveyskeskuksen päivystykseen. Velkuan kohteet sekä Merimaskun päiväkotit siivottiin ulkopuolisen palveluntuottajan toimesta. Näiden osalta jatkettiin sopimusta kesään 2021 asti erillisellä sopimuksella, kunnes kilpailutus on mahdollista toteuttaa Velkuan uuden koulun osalta. Puitesopimuskumppaneilta ostettiin myös läisäsiivousta koronapandemian vuoksi eri kohteisiin aina tarpeen mukaan. Palvelujen ostot ylittivät arvioidusta tarpeesta 75 %

Siivottavat kiinteistöt

Siivouspalvelut keskittyy sisäiseen palvelutuotantoon ja ulkoisten asiakkaiden osuus siivottavien neliöiden kokonaismäärästä oli vain n. 3 %. Näitä olivat lähinnä kaupunkikonsernin kiinteistöt. Koronapandemian takia osassa kiinteistöjä niiden normaali toiminta keskeytyi keväällä ja henkilöstöä siirrettiin tehostamaan siivousta toiminnassa oleviin kohteisiin.

Kaupungin kiinteistöistä työmäärältään suurin osa oli koulusiivousta n. 45 %. Toiseksi suurin osuus koostui hoivalaitosten ja terveydenhuollon tiloista n. 23 %. Kolmantena tulivat varhaiskasvatuksen tilat n.17 %.

Siivouskustannukset

Siivouskustannukset muodostuivat pääosin henkilöstökuluista, joiden osuus oli n. 80 % kokonaismenoista. Toiseksi suurimman menoerän muodostivat palvelujen ostot mukaan lukien sisäiset palvelut. Näiden osuus oli n. 14 %. Kolmantena suurempana menoeränä olivat aineet ja tarvikkeet, joiden osuus oli n. 7 %. Koronapandemia nosti aineiden ja tarvikkeiden kulutusta kaikissa kohteissa, esim. käsipaperin kulutus kasvoi 25 %. Pandemiatunnisteella kirjattuja tarvikeostoja oli n. 14 000 e. Tilapäistä työvoimaa palkattiin pahimmassa vaiheessa tehostetun siivouksen avuksi eri kohteisiin sekä lisättiin ostopalvelua. Henkilöstökustannuksia näistä aiheutui n. 30 000 e ja ostopalveluihin kirjautui pandemiatunnisteella n. 21 000 e.

Siivouskustannukset on laskettu eri kiinteistöille siivoustuntien mukaisesti. Siivouspalvelu sisältää kiinteistöjen ylläpitosiivouksen lisäksi myös tarvittavat perussiivoustyöt. Tuntihinta sisältää varsinaisen siivouksen lisäksi myös kiinteästi siivoukseen liittyviä kustannuksia, kuten vaihtomatot, saniteettipaperit ja pyyherrullat sekä saippuat. Myös kaikki siivoukseen kohdistuvat sisäiset kustannukset ja vyörytyserät sisältyvät hintaan.

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**

Tulosalue: **Tilalaitos**

Vastuuhenkilö: **Kiinteistöpäällikkö (Pekka Alm)**

Toiminnan luonne: **Tukitoiminto**

Kohderahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Henkilöstön työtyytyväisyyden ja innovatiivisuuden parantaminen	Henkilöstön Kunta10 kyselytutkimus: Tavoitteena on työyhteisömittaustuloksen paraneminen 40 %:lla, kun vuoden 2018 kyselyn tilalaitoksen tulos oli 32 asteikolla 0-100.	Tilalaitoksen Kunta10 kyselytutkimuksen työyhteisömittaustulos 2020 oli 49 asteikolla 0-100. Työyhteisötu- loksen parantamiseen tähtääviä toi- mia on tarpeen jatkaa suunnitelma- kaudella.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Kiinteistöhoitotyön tehokkuuden paraneminen	Kiinteistönhoidon palvelupyynnöiden suorittaminen keskimäärin 7 päivän kuluessa pyynnöstä. Vuonna 2018 16,6 päivää.	Tavoitetta ei saavutettu. Palvelu- pyynnöt valmistuivat keskimäärin 9,7 päivän kuluessa palvelupyynnöiden teosta.
Kunnossapidon PTS	Tehdään kunnossapidon pitkän tähtäimen suunnitelman kokonaispäivitys.	PTS-järjestelmän muutos valmistui. Järjestelmä nimettiin kiinteistöjen kunnossapito- ja rakentamishjel- maksiksi. Ohjelma on otettu käyttöön.

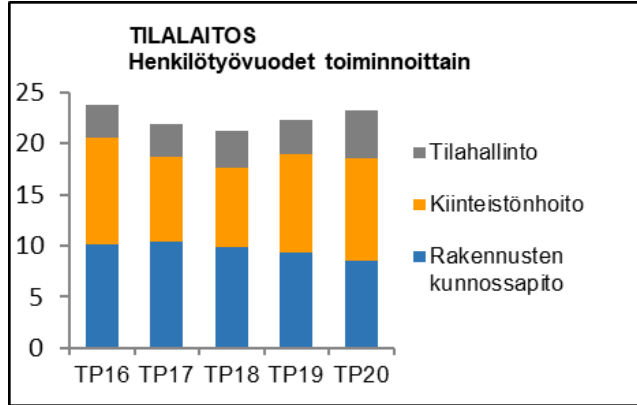
	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+/-MRM
TOIMINTATULOT YHT.	10 926 864,84	10 758 019	0	10 758 019	10 504 691,25	-253 327,75	97,6	97,6
Myyntituotot	167 479,34	117 610	0	117 610	192 038,50	74 428,50	163,3	163,3
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Tuet ja avustukset	8 043,03	3 000	0	3 000	4 000,00	1 000,00	133,3	133,3
Vuokratuotot	10 111 962,04	10 520 969	0	10 520 969	10 289 616,03	-231 352,97	97,8	97,8
Muut toimintatuotot	619 880,87	61 440	0	61 440	8 935,25	-52 504,75	14,5	14,5
Valmistus omaan käyttöön	19 499,56	55 000	0	55 000	10 101,47	-44 898,53	18,4	18,4
TOIMINTAMENOT YHT.	6 883 742,34	6 839 730	180 000	7 019 730	7 063 712,39	-43 982,39	103,3	100,6
Henkilöstökulut	1 075 472,18	1 155 220	0	1 155 220	1 140 547,50	14 672,50	98,7	98,7
Palvelujen ostot	1 613 220,27	1 459 578	180 000	1 639 578	1 807 615,68	-168 037,68	123,8	110,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 235 779,79	2 255 500	0	2 255 500	2 076 721,90	178 778,10	92,1	92,1
Avustukset	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Vuokrakulut	1 946 210,51	1 968 992	0	1 968 992	2 032 390,01	-63 398,01	103,2	103,2
Muut toimintakulut	13 059,59	440	0	440	6 437,30	-5 997,30	1463,0	1463,0
TOIMINTAKATE	4 043 122,50	3 918 289	-180 000	3 738 289	3 440 978,86	-297 310,14	87,8	92,0
Poistot ja arvonalentumiset	-3 120 684,56	-3 097 732	0	-3 097 732	-3 092 333,71	5 398,29	99,8	99,8
Laskennalliset erät	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	922 437,94	820 557	-180 000	640 557	348 645,15	-291 911,85	42,5	54,4

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+/-MRM
Ulkoiset toimintatulot	2 031 292,56	1 525 457	0	1 525 457	1 325 563,91	-199 893,09	86,9	86,9
Sisäiset toimintatulot	69 972,00	62 308	0	62 308	68 967,06	6 659,06	110,7	110,7
Keskinäiset toimintatulot	8 825 600,28	9 170 254	0	9 170 254	9 110 160,28	-60 093,72	99,3	99,3
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	10 926 864,84	10 758 019	0	10 758 019	10 504 691,25	-253 327,75	97,6	97,6
Ulkoiset toimintamenot	5 305 611,98	5 241 740	180 000	5 421 740	5 524 011,68	-102 271,68	105,4	101,9
Sisäiset toimintamenot	69 972,00	62 308	0	62 308	68 967,06	-6 659,06	110,7	110,7
Keskinäiset toimintamenot	1 508 158,36	1 535 682	0	1 535 682	1 470 733,65	64 948,35	95,8	95,8
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	6 883 742,34	6 839 730	180 000	7 019 730	7 063 712,39	-43 982,39	103,3	100,6
TOIMINTAKATE	4 043 122,50	3 918 289	-180 000	3 738 289	3 440 978,86	-297 310,14	87,8	92,0

TOIMINTAKATSAUS

Henkilöstö

Tilalaitoksen henkilöstö jakautuu tilahallintoon, jossa on ollut vuonna 2020 palveluksessa eri vakansseilla neljä henkilöä. Kiinteistönhoidossa on täytettynä yhteensä yhdeksän vakanssia ja kunnossapitoyksikössä kymmenen. Toimintavuoden aikana perustettiin yksi uusi rakennuttajainsinööriin vakanssi. Toteutuneiden henkilötyövuosien määrä kasvoi 2020 0,9:lla ja oli yhteensä 23,2.



Toimitilat

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

Palvelutilojen ylläpito on tilalaitoksen keskeisin tehtävä. Ylläpito huolehtii rakennusten kiinteistönhoidosta ja kunnossapidosta. Sen osuus toimintamenoista on noin 82 %. Palvelutilojen asiakkaina ovat kaupungin palveluyksiköt. Keskeisimpiä palvelutiloja ovat koulut ja päiväkodit. Toimintavuoden aikana aloitettiin rakentamaan kaupungin palveluverkkoratkaisun mukaisesti uutta Velkuan koulua. Hankkeen yhteydessä purettiin vanha rakennus.

Ulkaisen vuokrauksen osuus toimintamenoista on noin 7%. Ulkoisen vuokrauksen kohteet on vuokrattu ulkoisille toimijoille liikeloudellisin ja elinkeinopoliittisin perustein. Toiminta vuoden aikana aloitettiin rakentamaan uutta paloasemaa Rymättylään. Hankkeen yhteydessä purettiin vanha rakennus.

Muiden rakennusten osuus toimintamenoista on noin 2 %. Muiden tilojen määrä vähenee suunnitelmakauden aikana kohteiden myynti- ja purkutoimenpiteiden takia. Toimintavuonna purettiin Vapaa-aikatulli ja Teersalossa sijaitseva Arvolan asuinrakennus.

Tilalaitoksen kustannusten vuokra vaikutus:

Tilalaitos	TP2017	TP2018	TP2019	TP2020
Rakennukset [m2]	115 357	114 577	111 735	110 951
Toimintamenot [€]	6 531 324	6 852 711	6 883 742	7 063 712
Vuokratarve toimintamenoista	4,72	4,98	5,13	5,31
Henkilöstökulut [€]	942 728	985 880	1 075 472	1 140 548
Vuokratarve henkilöstökuluista	0,68	0,72	0,80	0,86

Tilalaitoksen rakennuskanta:

RAKENNUKSET 31.12.2020	kpl	m2
PALVELUTOIMINNAN RAKENNUKSET:	73	95 438
Hallintorakennukset	4	12 533
Soten rakennukset	8	15 606
Päiväkodit ja muut varhaiskasvatustilat	18	9 718
Koulut	11	40 060
Varastot, varikot ym.	3	2 781
Liikunta- ja urheilutilat	12	7 878
Kulttuuritilat, museot, kirjastot	9	3 675
Nuorisotilat, monitoimitilat ym.	8	3 187
VUOKRALLE ANNETUT RAKENNUKSET:	28	11 410
Ravintolakiinteistöt, muut liiketilat	14	4 872
Laitokset	4	4 628
Asuinrakennukset ja -huoneistot	10	1 910
MUUT RAKENNUKSET:	24	4 104
YHTEENSÄ	125	110 951

Kulutusperusteiset erät:

Toimintavuoden vuoden 2020 toimintamenoissa aineiden ja tarvikkeiden osuus on noin 2,040 milj. e, joka on toimintamenoista yhteensä noin 29 %. Aineissa ja tarvikkeissa on kulutusperusteisten erien osuus 87 %. Kulutusperusteiset erät ovat tilalaitoksen taloudessa muutosherkkyytensä takia merkittävä menoerä. Kulutusperusteisia erä ovat sähkö-, lämmitys- ja vesikusannukset. Palvelujen ostoihin kirjataan lisäksi kulutusperusteisiin eriin kirjattavat jätevesi- sekä jätehuoltokustannukset.

Kulutusperusteisten erien toteutuma:

Vuosi	TP17	TP18	TP19	TP20
Huoneistobala [m2]	115 357	114 577	111 735	110 951
Kulutusperusteiset erät:				
Vesi [e]	83 157	80 561	77 108	74 905
Jätevesi [e]	100 614	110 668	109 385	102 162
Jätehuolto [e]	144 219	144 568	162 119	158 968
Lämmitys [e]	1 082 188	1 136 282	1 116 079	997 171
Sähkö [e]	745 665	734 812	748 425	707 365
Yhteensä	2 155 843	2 206 891	2 213 117	2 040 571
Lämmitystarveluku *)	3 725	3 737	3 614	3 180

*) Lähde Ilmatieteenlaitos

Talouden toteutuma:

Toimintakate alittui vuoden 2020 aikana yhteensä noin 298.000 eurolla. Alitus johtui lähinnä koronapandemian aiheuttamista muutoksista. Vuokratulomenetyksiä syntyi mm. Suojatyökeskuksen, Rantaravintolan, Merisalin ja Kaivohuoneen ja Killan kiinteistöissä. Lisäksi Tilalaitoksen rakennuspalveluiden myynti muille kaupungin yksiköille alittui noin 45.000 eurolla. Kiinteistöjä ei lisäksi onnistuttu myymään toimintavuonna. Toimintamenot puolestaan ylittyivät noin 44.000 eurolla mm. rakentamispalvelujen käytön ylittymisen takia. Tilojen poikkeuksellisen pienen käyttöasteen takia pystyttiin toteuttamaan tarpeellisia kunnostushankkeita tiloissa aiheuttamatta palveluille häiriöitä. Erittäin lämmin vuosi aiheutti toisaalta lämmityksen ja sähkön kulutukseen merkittäviä säästöjä.

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

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja (Reima Ojala)

Toiminnan luonne: **Palvelutoiminto**

Kohderahoitteinen

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Vesihuoltolaitoksen taksat pidetään talousarviotavoitteen saavuttamisen edellyttämällä tasolla.	Toiminnan taloudelliset tavoitteet saavutetaan.	Toiminnan tulotavoitetta ei saavutettu, koska vedenmyynti laski edellisvuoteen verrattuna noin 0,23 milj.m3, ollen 2,15 milj.m3. Lasku johtui kokonaisuudessaan suurkulutusasiakkaiden kulutuksen pienentymisestä. Toisaalta myös menotavoite alitettiin osittain samasta syystä. Toimintakate kuitenkin saavutettiin.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Verkostoja rakennetaan, kunnossapidetään ja saneerataan siten, että vuotovesien määrät verkostoissa pysyvät vähäisinä.	Laaditaan verkostojen saneerausohjelman kustannusarviot ja aikataulut.	Verkostojen saneerausohjelma on laadittu seuraavaksi viideksi vuodeksi. Talousarviovuonna saneerausta tehtiin ohjelman mukaisesti. Kustannusarvioiden ja aikataulun laadinta jatkuu.

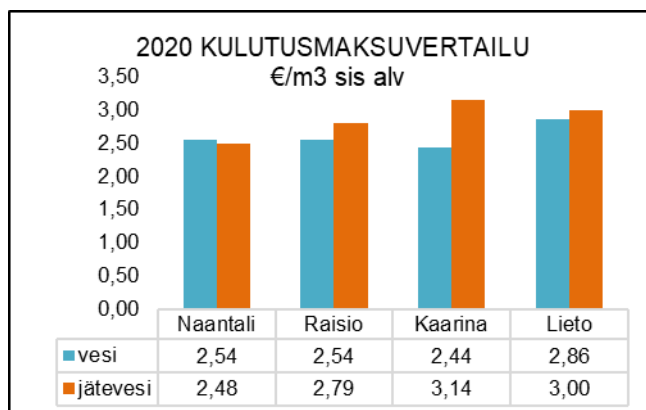
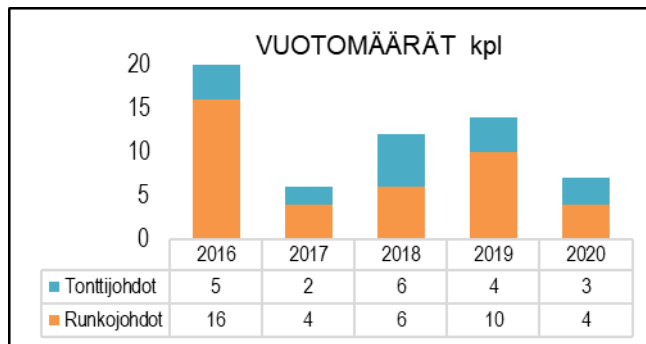
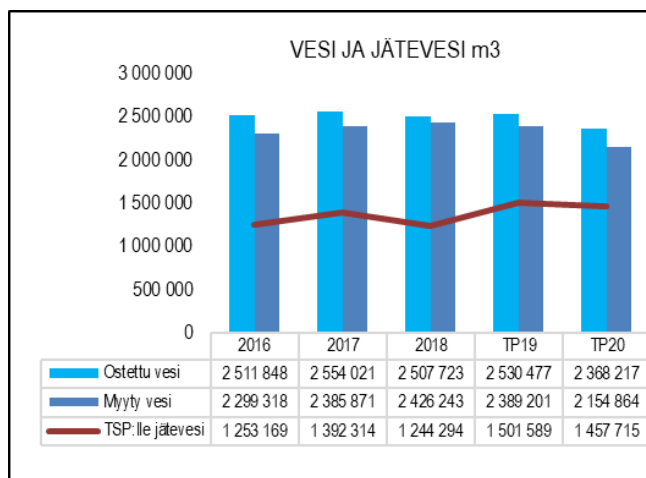
	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	6 685 922,84	6 762 280		6 762 280	6 195 040,79	-567 239,21	91,6	91,6
Myyntituotot	6 599 288,28	6 657 810		6 657 810	6 091 594,41	-566 215,59	91,5	91,5
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	2 008,08	2 000		2 000	800,00	-1 200,00	40,0	40,0
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	-2 695,88	2 470		2 470	1 227,75	-1 242,25	49,7	49,7
Valmistus omaan käyttöön	87 322,36	100 000		100 000	101 418,63	1 418,63	101,4	101,4
TOIMINTAMENOT YHT.	4 753 555,99	4 859 354		4 859 354	4 228 791,30	630 562,70	87,0	87,0
Henkilöstökulut	585 328,95	586 560		586 560	552 756,52	33 803,48	94,2	94,2
Palvelujen ostot	1 618 064,50	1 720 088		1 720 088	1 454 898,40	265 189,60	84,6	84,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 331 940,70	2 427 940		2 427 940	2 049 479,71	378 460,29	84,4	84,4
Avustukset								
Vuokratulot	115 507,43	111 906		111 906	143 524,15	-31 618,15	128,3	128,3
Muut toimintakulut	102 714,41	12 860		12 860	28 132,52	-15 272,52	218,8	218,8
TOIMINTAKATE	1 932 366,85	1 902 926		1 902 926	1 966 249,49	63 323,49	103,3	103,3
Poistot ja arvonalentumiset	-1 186 995,32	-1 141 979		-1 141 979	-1 162 216,91	-20 237,91	101,8	101,8
Laskennalliset erät								
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	745 371,53	760 947		760 947	804 032,58	43 085,58	105,7	105,7

	TP2019	TA2020	MRM	TA2020+MRM	TOT2020	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	6 448 246,95	6 509 810		6 509 810	5 969 570,95	-540 239,05	91,7	91,7
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot	237 675,89	252 470		252 470	225 469,84	-27 000,16	89,3	89,3
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	6 685 922,84	6 762 280		6 762 280	6 195 040,79	-567 239,21	91,6	91,6
Ulkoiset toimintamenot	4 372 304,05	4 464 520		4 464 520	3 843 206,87	621 313,13	86,1	86,1
Sisäiset toimintamenot								
Keskinäiset toimintamenot	381 251,94	394 834		394 834	385 584,43	9 249,57	97,7	97,7
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	4 753 555,99	4 859 354		4 859 354	4 228 791,30	630 562,70	87,0	87,0
TOIMINTAKATE	1 932 366,85	1 902 926		1 902 926	1 966 249,49	63 323,49	103,3	103,3

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Toimintavuonna 2020 verkoston uudis- ja saneeraus-rakentaminen oli vilkasta. Verkostoa rakennettiin ja saneerattiin yhteensä 12,5 km kaikki verkostot mukaan lukien. Vanhaa verkostoa poistettiin käytöstä saneeraus-tien tieltä yhteensä 2,2 km, joten verkoston kokonaisuudesta kasvoi peräti 10,3 km. Verkostojen kokonais-pituudet olivat 2020 vuoden lopussa, vesijohto-, 313,8 km, jätevesi-, 210,3 km ja hulevesiverkosto 112,1 km.

Vedenmyynti laski edellisvuoteen verrattuna noin 0,23 milj.m3, ollen 2,15 milj.m3. Lasku johtui kokonaisuudessaan suurkulutusasiakkaiden kulutuksen pienentymisestä.

Jätevesilaskutuksen kuutiot ovat säilyneet lähes ennallaan 0,92 milj.m3.

Vesijohtoverkoston laskuttamattoman veden määrä on ollut 12,9 %. Tässä on nousua ollut noin 4 %. Nousu johtuu suurista huuhteluvesimääristä uudisverkkojen käyttöönotossa. Jätevesiverkoston laskuttamaton vesimäärä on ollut 37,1 %. Se on laskenut 2 prosenttiyksikköä edeltävään vuoteen verrattuna.

Korona-aika aina maaliskuulta alkaen vaikutti osaltaan järjestettäviin töihin ja työjärjestelyihin. Tämän takia fyysiset kontaktit asiakkaisiin minimoitiin niin pieniksi kuin mahdollista mm. mittarinvaihtoja ei suoritettu toimintavuoden aikana kuin vuototapauksissa. Vesihuollossa siirryttiin aluksi osittain etätyöskentelyyn, mutta se todettiin toimimattomaksi ratkaisuksi.

Vesihuoltolaitoksen henkilökuntaan on toimintavuonna kuulunut 8 asentajaa ja 2 toimihenkilöä. Lisäksi on ollut kausityöntekijöitä.

Menoissa on mukana vesilaitoksen osuus hallinnon ja varaston palveluista.

Ohessa erittely vesihuoltolaitoksen talousarvion ja-kautumisesta:

TALOUSARVIO 2020	vesi ja jätevesi	hulevesi	yht.
TOIMINTATULOT	6 299 880	480 000	6 779 880
TOIMINTAMENOT	-4 794 264	-110 020	-4 904 284
TOIMINTAKATE	1 505 616	369 980	1 875 596
POISTOT	-922 742	-219 237	-1 141 979
TOIMINNAN YLIJÄÄMÄ	582 874	150 743	733 617

INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO

	TA20	MRM	TOTEUTUNUT	YLI -/ALLE +
TEKNINEN LAUTAKUNTA, pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos				
MENOT	6 213 000	878 000	7 540 505,98	-449 505,98
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00
MUUT TULOT	0	0	0,00	0,00
TULOT YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00
NETTOMENO	6 213 000	878 000	7 540 505,98	-449 505,98

TILALAITOS

MENOT	4 704 000	-510 000	3 586 595,93	607 404,07
VALTIONOSUUDET	150 700	0	124 104,80	26 595,20
MUUT TULOT	50 000	0	0,00	50 000,00
TULOT YHTEENSÄ	200 700	0	124 104,80	76 595,20
NETTOMENO	4 503 300	-510 000	3 462 491,13	530 808,87

VESIHUOLTOLAITOS

MENOT	2 579 000	135 000	2 850 657,28	-136 657,28
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00
MUUT TULOT	0	0	0,00	0,00
TULOT YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00
NETTOMENO	2 579 000	135 000	2 850 657,28	-136 657,28

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö nimetty kohteittain

kunnallistekniikka, ateriapalvelut, maanmittaus

	TA20	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %	infotiedot
						määrärahat aiempi MR jäljellä
						yhteensä käyttö 31.12.-20
MENOT	6 213 000	878 000	7 540 505,98	-449 505,98	106,3 %	23 920 800 5 281 362 3 581 114
VALTIONOSUUDET				0,00		
MUUT TULOT				0,00		
TULOT YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00		
NETTOMENO	6 213 000	878 000	7 540 505,98	-449 505,98	106,3 %	

SIIRTO YHTEISHANKKEISTA

						Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-20
Katualueet	3 381 000	755 000	5 081 523,73	-945 523,73	122,9 %			
Puistot ja leikkialueet	490 000	0	81 931,98	408 068,02	16,7 %			
	3 871 000	755 000	5 163 455,71	-537 455,71		20 081 800	4 435 109	1 630 459

ARMONLAAKSONTIEN JA RUONAN YHDYSTIEN LIITTYMÄJÄRJ.

Hankkeen tiesuunnitelman laatiminen käynnistyy keväällä 2021, määrärahaa ei käytetty.

Toteutusaika:	2020-					Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-20
	50 000,00		0,00	50 000,00	0,0 %	1 600 000		1 600 000

KALEVANLAHDEN RANTOJEN JA RANTARAITIN YMPÄRISTÖN PARANTAMINEN

Ruonan kuntoportaat valmistuivat, parannettiin Matkailijan puistoa ympäristöä kiveämällä lammen reunat sekä saneerattiin rantaraitin istutusalueita.

Toteutusaika:	2020					Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-20
	100 000,00		104 870,10	-4 870,10	104,9 %	100 000		-4 870

AURINKOTIEN ALIKULKUKÄYTVIEN SANEERAUS

Saneerattiin Opintien ja Ruonan yhdyntien liittymien alikulkukäytävien betonirakenteet ja uusittiin vesieristeet.

Toteutusaika:	2019-2020					Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-20
	400 000	21 000	420 822,35	177,65	100,0 %	636 000	407 595	-192 417

SEUDULLINEN JOUKKOLIIKENNE

Turun joukkoliikennetoimisto hankki laitteistoja ja ohjelmistoja matkustajainformaation parantamiseksi.

Toteutusaika:	2020					Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-20
	33 000		34 542,07	-1 542,07	104,7 %	33 000		-1 542

VANHAN KAUPUNGIN RANTA

Laadittiin rakennussuunnitelma vanhan kaupungin rannan ydinalueista sekä toteutettiin kaksi kuviovalopylvästä ja kaidevalaistus ns. kävelylaiturille. Rakennussuunnitelman laatiminen oli poikkeuksellisen monialainen erikoisrakenteiden ja hulevesijärjestelyiden vuoksi. Laadittiin kävelylaiturin levennyssuunnitelma Amandiksen ja Kaivuhuoneen kohdalle. Kaupunginhallitus 29.6.2020

Toteutusaika:	2019-2022					Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-20
	200 000		270 703,88	-70 703,88	135,4 %	650 000	47 001	332 295

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuhenkilö nimetty kohteittain

kunnallistekniikka, ateriapalvelut, maanmittaus

TA20 MRM TOTEUTUNUT YLI/ALLE TOT % infotiedot

SÄRKÄNSALMEN KEVYEN LIIKENTEEN JÄRJESTELYT

Laadittiin tiesuunnitelma kevyen liikenteen väylän rakentamiseksi Rymättyläntielle välille Virventie - Merimaskuntie yhteishankkeena ELY-keskuksen kanssa. Lisäksi teetettiin pohjatutkimuksia, joiden kustannuksiin ei oltu varauduttu.

Toteutusaika:	2020-					Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-20
	40 000		46 267,04	-6 267,04	115,7 %	40 000		-6 267

KARVETIN LIIKUNTA-ALUE

Jatkettiin harjoituskentän rakentamista, toteutettiin valaistus ja suoja-aita. Hanke jatkuu vuonna 2021 tekonurmipinnoitteen rakentamisella. Suoja-aita jouduttiin toteuttamaan suunniteltua korkeampana Myllypellonpolun puoleisella reunalla. Kaupunginvaltuusto 8.6.2020

Toteutusaika:	2016-2024					Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-20
	50 000	55 000	111 581,32	-6 581,32	106,3 %	720 000	391 656	216 763

SUOVUOREN LIIKUNTA-ALUEEN KEHITTÄMINEN

Laadittiin kehittämissuunnitelma, joka sisältää kaksi eri vaihtoehtoa Suovuoren tilan alueen jatkosuunnittelun pohjaksi.

Toteutusaika:	2020					Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-20
	30 000		26 936,20	3 063,80	89,8 %	30 000		3 064

NUNNALAHDEN UIMARANNAN KEHITTÄMINEN

Laadittiin yleissuunnitelma Nunnalahden uimarannan kehittämiseksi.

Toteutusaika:	2020-					Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-20
	30 000		26 370,24	3 629,76	87,9 %	30 000		3 630

LIIKENNEVÄYLIEN PÄÄLLYSTYS

Toteutettiin teknisen lautakunnan 8.4.2020 hyväksymä päällystysohjelma.

Toteutusaika:	vuosikohde							
	200 000		200 218,17	-218,17	100,1 %			

KATUVALAISTUS

Saneerattiin Merimaskun katuvalaistusverkkoa osana Carunan maakepelointiurakkaa. Ilmajohdot korvataan maakaapeilla ja valaisinpylväät uusitaan. Hanke jatkuu vuonna 2021.

Toteutusaika:	vuosikohde							
	150 000		101 743,00	48 257,00	67,8 %			

PERUSKORJAUKSET JA LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN

Parannettiin Linnavuoren yhdistysten ja Käköläntien liittymän kevyen liikenteen väylä ja suojatiejärjestelyjä (viimeistely 2021). Saneerattiin Ruonan yhdistysten ja Aurinkotien liittymän linja-autopysäkit sekä parannettiin Aurinkotien suojatien näkyvyyttä varoitusvilkkuvaloilla Lietsalan koulun kohdalla.

Toteutusaika:	vuosikohde							
	200 000		185 961,42	14 038,58	93,0 %			

TEKNINEN LAUTAKUNTA**Vastuuhenkilö** nimetty kohteittain

kunnallistekniikka, ateriapalvelut, maanmittaus

TA20 MRM TOTEUTUNUT YLI/ALLE TOT % infotiedot

SUUNNITTELU

Laadittiin mm. Noviiisinkadun-Abbedissankadun pysäköintialueen katusuunnitelmat, Turun kaupunkiseudun pääpyöräreittien viitoitussuunnitelma yhteishankkeena ELY:n kanssa ja kunnallistekniikan yleissuunnitelmat Murikkon ja Porhonkallio-Virpin asemakaavahankkeisiin. Suunnitteluhankkeita oli vuonna 2020 lukumäärällisesti poikkeuksellisen paljon ja monet hankkeista realisoituivat vasta vuoden 2020 aikana.

Toteutusaika:	vuosikohde				
	50 000	71 667,25	-21 667,25	143,3 %	

LAITURIT JA VENESATAMAT

Rakennettiin Särkäsalmen venesatamaan vesipiste- ja septityhjennysasema sekä venelaskuluiskan laituri, uusittiin peräpaaluja Karvetissa ja Pappila B-laitureissa sekä uusittiin merihuoltamon laituri. Merihuoltamon laiturista kohdentui myös kustannuksia kohteeseen nimeämätön uusi alue, Tekla 30.9.2020.

Toteutusaika:	vuosikohde				
	160 000	177 796,22	-17 796,22	111,1 %	

VIHERALUEET

Tehtiin katualuieden vihertöitä mm. Kukolanvainion ja Immasen alueilla, hankittiin leikkialueiden välineitä ja puistopenkkejä sekä aidattiin Arholankujan leikkikenttä.

Toteutusaika:	vuosikohde				
	130 000	120 810,05	9 189,95	92,9 %	

LIIKUNTAPAIKAT

Toteutettiin Kuparivuoren skeittiparkin laajennus (osa 3/4) ja hankittiin ajanottolaitteet Kuparivuoren urheilukentälle. Viitoitettiin ulkoilu- ja maastopyöräreitti välille Rymättylätie - Haijainen ja hankittiin Rymättylän uimapaikalle ulkokuntoiluvälineet.

Toteutusaika:	vuosikohde				
	132 000	126 490,12	5 509,88	95,8 %	

KONEKESKUS IRTAIN OMAISUUS

Hankittiin uusi pyöräkuormaaja ja puomileikkuri. Kuparivuoren urheilukentän puhdistusharjakone uusittiin ja hankittiin konekeskuksekselle traktoriperäkärri. Kaupunginvaltuusto 27.4.2020

Toteutusaika:	vuosikohde				
	225 000	12 000	234 348,87	2 651,13	98,9 %

ATERIA- JA SIIVOUSPALVELUT

Taimon koulun keittiön kiinteät kylmiöt uusittiin ja Kalevanniemen aluekeittiöön hankittiin lisää kylmäsäilytystilaa rakentamalla pakastekontti lastauslaiturin viereen. Uusittiin terveyskeskuksen keittiön uuni.

Toteutusaika:	vuosikohde				
	132 000	35 000	98 061,97	68 938,03	58,7 %

MAANMITTAUKSEN IRTAIN OMAISUUS

Hankittiin uusi robottitakymetri varusteineen.

Toteutusaika:	vuosikohde				
	30 000	17 860,00	12 140,00	59,5 %	

TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS

Vastuhenkilö

Kiinteistöpäällikkö

	TA20	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %	infotiedot
						määrärahat aiempi MR jäljellä yhteensä käyttö 31.12.-20
MENOT	4 704 000	-510 000	3 586 595,93	607 404,07	85,5 %	31 938 000 691 951 28 110 151
VALTIONOSUJDET	150 700	0	124 104,80	26 595,20	82,4 %	
MUUT TULOT	50 000	0	0,00	50 000,00	0,0 %	
TULOT YHTEENSÄ	200 700	0	124 104,80	76 595,20	61,8 %	
NETTOMENO	4 503 300	-510 000	3 462 491,13	530 808,87	86,7 %	

LUONNONMAAN PERHETALO

Rakennushankkeen kokonaissuunnitteluvaiheen aloittaminen.

Toteutusaika:	2019 - 2022					Hankkeen määräraha aiempi käyttö MR jäljellä 31.12.-20
	500 000	-300 000	70 633,77	129 366,23	35,3 %	12 188 000 17 893 12 099 474

KALEVANNIEMEN KOULU

Rakennushankkeen luonnossuunnittelu. Suunnittelu kohteina olivat varhaiskasvatuksen tilojen suunnittelu Ammattiopiston tiloihin. Lisäksi kiinteistölle suunniteltiin esitys mm. kädentaitojen tilojen, oppimiskylien, ruokasalilaajennuksen, monitoimihallin ja piha-alueen toteuttamisesta.

Toteutusaika:	2020-2023					Hankkeen määräraha aiempi käyttö MR jäljellä 31.12.-20
	250 000	-150 000	40 556,02	59 443,98	40,6 %	13 189 000 13 148 444

VELKUAN KOULU

Koulun rakennusurakkavaiheen aloittaminen.

Toteutusaika:	2019 - 2021					Hankkeen määräraha aiempi käyttö MR jäljellä 31.12.-20
	1 550 000		1 344 001,60	205 998,40	86,7 %	3 200 000 24 632 1 831 366

MAIJAMÄEN KOULU

Tatamisaltilojen viemärilinjojen peruskorjaus.

Toteutusaika:	vuosikohde					Hankkeen määräraha aiempi käyttö MR jäljellä 31.12.-20
	300 000		191 833,19	108 166,81	63,9 %	300 000 108 167

MAIJAMÄEN KOULUN LÄHILIIKUNTAPAikka

Kohteen lähiliikuntapaikan ja piha-alueen rakentaminen valmiiksi. Kustannusten ylitys aiheutui pihan tulotien välttämättömästä parantamisesta. Valtionosuuden tilitys on kesken.

Toteutusaika:	2019 - 2020					Hankkeen määräraha aiempi käyttö MR jäljellä 31.12.-20
	140 000		154 048,69	-14 048,69	110,0 %	571 000 407 828 9 123
Valtionosuudet	50 000		23 400,00	26 600,00	46,8 %	

KAUPUNGINTALO

Kaupungintalon pihalle rakennettiin toripuisto. Kustannusten ylittyminen aiheutui hankkeen välttämättömistä lisätoista.

Toteutusaika:	2019 - 2020					Hankkeen määräraha aiempi käyttö MR jäljellä 31.12.-20
	450 000		462 576,17	-12 576,17	102,8 %	450 000 215 289 -227 865

VARIKKO

Varikon peruskorjausratkaisun suunnittelu.

Toteutusaika:	2018 - 2024					Hankkeen määräraha aiempi käyttö MR jäljellä 31.12.-20
	10 000		8 407,40	1 592,60	84,1 %	206 000 5 336 192 257

TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS

Vastuhenkilö

Kiinteistöpäällikkö

	TA20	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %	infotiedot
RYMÄTTYLÄN PALOASEMA (KH)						
Rakennuskohteen rakentamisen aloitus.						
Toteutusaika:	2019 - 2021					Hankkeen määräraha aiempi käyttö MR jäljellä 31.12.-20
	750 000		630 719,10	119 280,90	84,1 %	1 570 000 20 972 918 309
TEERSALON HUOLTORAKENNUS						
Huoltorakennuksen rakennushankkeen aloittaminen Teersalon lossirannan yhteyteen. Valtionosuustilitys on kesken.						
Toteutusaika:	vuosikohde					Hankkeen määräraha aiempi käyttö MR jäljellä 31.12.-20
	144 000		46 929,42	97 070,58	32,6 %	144 000 43 295
Valtionosuudet	100 700		100 704,80	-4,80	100,0 %	
LÄHILIIKUNTAPAIKAT						
Lähiliikuntapaikan toteuttaminen Suopellon koulun pihalle. Kustannusten ylittyminen aiheutui välttämättömistä lisätoista.						
Toteutusaika:	2019 - 2022					Hankkeen määräraha aiempi käyttö MR jäljellä 31.12.-20
	120 000		132 417,93	-12 417,93	110,3 %	120 000 -12 418
SOTETILAT						
Terveyskeskuksen jäähdytyslaitteisto peruskorjattiin. Monitoimitalon keittiö peruskorjattiin.						
Toteutusaika:	vuosikohde					
	70 000		68 742,67	1 257,33	98,2 %	
PÄIVÄKODIT JA KOULUT						
Kuparivuoren ja Merimaskun kouluissa toteutettiin ilmanvaihtolaitteistojen kunnostushankkeet. Lietsalan koulussa toteutettiin lattianpinnoitteiden uusintaa. Merimaskun koulun ja Karvetin päiväkodin pihojen leikkivälineitä uudistettiin.						
Toteutusaika:	vuosikohde					
	175 000	-95 000	82 564,81	-2 564,81	103,2 %	
MUUT KIINTEISTÖT						
Vanhusten rivitalojen ovien uudistushanke toteutettiin Rymättylässä. Vanhan terveystalon pihan paikoitusalue toteutettiin.						
Toteutusaika:	vuosikohde					
	80 000	35 000	71 066,36	43 933,64	61,8 %	
LAITEHANKINNAT JA IRTAIMISTO						
Taloautomaatiojärjestelmät uudistettiin Majamäen koulussa ja urheilukentän rakennuksissa. Karvetin koulussa tehtiin pihaleikkivälineuudistushanke. Ammattiopiston keittiössä toteutettiin pakastinhankinta. Suopellon koululla toteutettiin valaisin- ja pääövi uudistus. Taimon koulun pihavalaisimia uudistettiin. Lukitusjärjestelmät uudistettiin Karvetin koululla. Kaupungintalon paloilmoinlaitevaihto toteutettiin.						
Toteutusaika:	vuosikohde					
	165 000		157 994,00	7 006,00	95,8 %	
MYYDYN TAI MUUTEN POISTETUN OMAISUUDEN KIRJANPITOARVOJEN TULOUTUS						
Vuonna 2020 ei toteutunut omaisuuden kirjanpitoarvojen tuloutusta.						
Toteutusaika:	vuosikohde					
tulot	50 000			50 000,00	0,0 %	

TEKNINEN LAUTAKUNTA / VESIHUOLTOLAITOS

Vastuhenkilö

Tekninen johtaja

	TA20	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %	infotiedot
						määrärahat yhteensä aiempi käyttö MR jäljellä 31.12.-20
MENOT	2 579 000	135 000	2 850 657,28	-136 657,28	105 %	5 480 404 999 725 1 630 022
VALTIONOSUUDET				0,00		
MUUT TULOT				0,00		
TULOT YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00		
NETTOMENO	2 579 000	135 000	2 850 657,28	-136 657,28	105 %	
						Hankkeen määräraha aiempi käyttö MR jäljellä 31.12.-19
SIIRTO YHTEISHANKKEISTA	1 799 000	135 000	2 114 570,61	-180 570,61	109 %	4 677 000 999 725 1 562 705
Vesi ja jätevesi	1 287 000	90 000	1 473 930,20	-96 930,20	107 %	
Hulevesi	512 000	45 000	640 640,41	-83 640,41	115 %	
MUUT HANKKEET	780 000	0	736 086,67	43 913,33	94 %	
Vesi ja jätevesi	760 000	0	701 965,29	58 034,71	92 %	
Hulevesi	20 000	0	34 121,38	-14 121,38	171 %	

MERIMASKU LUKKARAINEN - TEERSALO SIIRTOVIEMÄRI JA VESIJOHTO

Merimasku-Lukkarainen siirtoviemärin ja vesijohdon rakentaminen on 1. vaihe paineviemärin ja vesijohdon rakentamiseksi Velkuan Teersaloon. Työt aloitettiin vuoden 2019 lopulla ja päätettiin toukokuussa 2020.

Toteutusaika:	2019-2023					Hankkeen määräraha aiempi käyttö MR jäljellä 31.12.-20
Talousarvio	200 000		199 547,17	452,83	100 %	200 000 453
Vesi ja jätevesi	200 000		199 547,17	452,83	100 %	
Hulevesi				0,00		

VESIHUOLLON SANEERAUSOHJELMAN MUKAISET HANKKEET

Vuoden 2020 saneerausohjelmaan merkitty Kuusikaaren verkostosaneeraus sekä osa Honkakaaren verkostosaneerausta saatiin valmiiksi lokakuussa 2020.

Toteutusaika:	vuosikohde					Hankkeen määräraha aiempi käyttö MR jäljellä 31.12.-20
Talousarvio	440 000		415 369,17	24 630,83	94 %	463 404 48 035
Vesi ja jätevesi	440 000		381 247,79	58 752,21	87 %	
Hulevesi			34 121,38	-34 121,38		

SUUNNITTELU

Suunnittelukohteina olivat vuoden 2020 aikana Kuusikaaren saneeraus sekä Navirenvarren vesihuollon suunnittelu.

Toteutusaika:	vuosikohde					Hankkeen määräraha aiempi käyttö MR jäljellä 31.12.-20
Talousarvio	40 000		37 839,69	2 160,31	95 %	40 000 2 160
Vesi ja jätevesi	40 000		37 839,69	2 160,31	95 %	
Hulevesi				0,00		

VERKOSTO

Kohteen määrärahoilla on uusittu kaukovalvontalaitteistoja, rakennettu ylivuotomittauskaivo, uusittu kaksi pumppaamon sähkökeskusta laitteineen sekä rakennettu vesihuoltolinjat välille Kukolanvainio-Käkölantie (820m).

Toteutusaika:	vuosikohde					Hankkeen määräraha aiempi käyttö MR jäljellä 31.12.-20
Talousarvio	100 000		83 330,64	16 669,36	83 %	100 000 16 669
Vesi ja jätevesi	80 000		83 330,64	-3 330,64	104 %	
Hulevesi	20 000			20 000,00		

TEKNINEN LAUTAKUNTA

YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

TA20

	TA20	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %	infotiedot
						määrärahat aiempi MR jäljellä yhteensä käyttö 31.12.-20
MENOT	5 670 000	890 000	7 278 026,32	-718 026,32	110,9 %	24 758 800 5 434 834 3 193 164
VALTIONOSUUDET				0,00		
MUUT TULOT				0,00		
TULOT YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00		
NETTOMENO	5 670 000	890 000	7 278 026,32	-718 026,32	110,9 %	
TA-ehdotus lajeittain						
Katualueet	3 381 000	755 000	5 081 523,73	-945 523,73	122,9 %	
Puistot ja leikkialueet	490 000	0	81 931,98	408 068,02	16,7 %	
Vesi ja jätevesi	1 287 000	90 000	1 473 930,20	-96 930,20	107,0 %	
Hulevesi	512 000	45 000	640 640,41	-83 640,41	115,0 %	
Yhteensä	5 670 000	890 000	7 278 026,32	-718 026,32	110,9 %	

LUONNONMAAN ASUNTOMESSUALUE

Katujen ja vesihuollon asuinkorttelialueiden rakennusurakka valmistui. Matalahden ruoppaukset saatiin päätökseen lukuunottamatta läjitysalueiden viimeistelyitä. Laadittiin ranta- alueen ja laitureiden rakennussuunnitelma. Hanke jatkuu 2021 ja 2022

Toteutusaika: 2017-2022		Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-20	
Talousarvio	2 700 000	3 024 380,71	-324 380,71	112,0 %	6 810 000 2 152 758 1 632 861
Katualueet	1 550 000	1 917 071,40	-367 071,40		
Puistot ja leikkialueet	450 000	79 715,75	370 284,25		
Vesi ja jätevesi	500 000	721 468,65	-221 468,65		
Hulevesi	200 000	306 124,91	-106 124,91		

LUONNONMAAN PERHETALON ASEMAKAAVA-ALUE

Perhetalon kunnallistekniikan urakka käynnistyi, jossa vanhan maankaatopaikan purkutyöt ja pehmeikön esirakennustyöt saatiin pääsosan tehtyä. Hanketta on viety eteenpäin talousarviovaiheessa suunniteltua nopeammin. Hankkeen kokonaismääräraha ei ole ylittymässä. Kaupunginhallitus 4.5.2020 ja kaupunginvaltuusto 16.11.2020

Toteutusaika: 2019-		Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-20		
Talousarvio	360 000	900 000	1 967 906,90	-707 906,90	156,2 %	10 000 000 94 554 7 937 539
Katualueet	300 000	750 000	1 564 309,97	-514 309,97		
Puistot ja leikkialueet				0,00		
Vesi ja jätevesi	30 000	100 000	231 129,18	-101 129,18		
Hulevesi	30 000	50 000	172 467,75	-92 467,75		

ITÄ-TAMMISTO

Itä-Tammiston asemakaava-alueella tehtiin katujen päällystystöitä.

Toteutusaika: 2012-2022		Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-20	
Talousarvio	12 000	12 500,00	-500,00	104,2 %	824 000 778 093 33 407
Katualueet	12 000	12 500,00	-500,00		
Puistot ja leikkialueet			0,00		
Vesi ja jätevesi			0,00		
Hulevesi			0,00		

TEKNINEN LAUTAKUNTA

YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

TA20

TA20

MRM

TOTEUTUNUT

YLI/ALLE

TOT %

infotiedot

KESKUSTAKORTTELIT

Rakennettiin uudelelleen kadut ja vesihuolto Tuulensuunkadulla välillä Tullikatu - market-alueen suojatie sekä Käsiyöläiskatu välillä Luostarinkatu - Tuulensuunkatu. Viherrakentamistöitä tehdään vuonna 2021.

Toteutusaika: 2011-		Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-20
Talousarvio	1 290 000	1 182 779,46	107 220,54	91,7 %
Katualueet	775 000	866 738,66	-91 738,66	
Puistot ja leikkialueet			0,00	
Vesi ja jätevesi	385 000	247 420,26	137 579,74	
Hulevesi	130 000	68 620,54	61 379,46	

KUKOLANVAINIO 2

Päällystettiin Kukolanvainion asemakaava-alueiden katuja.

Toteutusaika: 2018-2021		Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-20
Talousarvio	50 000	52 618,31	-2 618,31	105,2 %
Katualueet	50 000	52 618,31	-2 618,31	
Puistot ja leikkialueet			0,00	
Vesi ja jätevesi			0,00	
Hulevesi			0,00	

MUURILA-HELLEMAA

Kunnallistekniikan yleissuunnitelmaa ei käynnistetty. Hanke odottaa asemakaavoituksen aloittamista. Kaupunginvaltuusto 16.11.2020.

Toteutusaika: ei toteutettu		Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-20
Talousarvio	40 000	-40 000	0,00	0,00
Katualueet	25 000	-25 000	0,00	0,00
Puistot ja leikkialueet			0,00	0,00
Vesi ja jätevesi	10 000	-10 000	0,00	0,00
Hulevesi	5 000	-5 000	0,00	0,00

NUHJALANTIE ETELÄOSA JA AURINKOTIEN LIITTYMÄ

Vuonna 2019 käynnistyneen Nuhjalantien ja Ruotumestarintien kunnallistekniikan rakennusurakka valmistui. Kaupunginvaltuusto 16.11.2020

Toteutusaika: 2018-2022		Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-20	
Talousarvio	673 000	30 000	704 087,26	-1 087,26	100,2 %
Katualueet	404 000	30 000	438 735,37	-4 735,37	
Puistot ja leikkialueet				0,00	
Vesi ja jätevesi	202 000		185 598,89	16 401,11	
Hulevesi	67 000		79 753,00	-12 753,00	

TEKNINEN LAUTAKUNTA

YHDYSKUNTATEKNIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

TA20

TA20

MRM

TOTEUTUNUT

YLI/ALLE

TOT % infotiedot

NURMITIE - HEINÄTIE

Haavuoren asemakaava-alueen kunnallistekniikan rakentaminen käynnistyi. Hankittiin pääosa vesihuoltotarvikkeista ja tehtiin Orjanojanmetsän puistoalueen kunnostustöitä. Hanke jatkuu vuonna 2021.

Toteutusaika: 2019-		Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-20
Talousarvio	325 000	151 992,30	173 007,70	46,8 %
Katualueet	135 000	50 004,87	84 995,13	
Puistot ja leikkialueet			0,00	
Vesi ja jätevesi	125 000	88 313,22	36 686,78	
Hulevesi	65 000	13 674,21	51 325,79	

MARKET ALUEEN LAAJENNUS JA KATUYHTEYS

Laadittiin linjausvaihtoehtoja katulinjaukselle väiille Opintie - Tuulensuunkadun ns. markettien kietoliittymä sekä tutkittiin Opintien jatkeen linjausvaihtoehtoja osana Kalevaniemien kampusaluetta.

Toteutusaika: 2020-		Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-20
Talousarvio	40 000	25 369,00	14 631,00	63,4 %
Katualueet	20 000	25 369,00	-5 369,00	
Puistot ja leikkialueet			0,00	
Vesi ja jätevesi	15 000	0,00	15 000,00	
Hulevesi	5 000	0,00	5 000,00	

SAARISTON RANTA-ALUEIDEN KEHITTÄMINEN

Saneerattiin Merimaskun kirkonkylän Rantapolku ja hankittiin kalastuslaituri Kirkonsalmeen.

Toteutusaika: 2019-2022		Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-20
Talousarvio	70 000	53 629,28	16 370,72	76,6 %
Katualueet	30 000	51 413,05	-21 413,05	
Puistot ja leikkialueet	40 000	2 216,23	37 783,77	
Vesi ja jätevesi			0,00	
Hulevesi			0,00	

IMMASSEN ALUEEN KATUJEN VIIMEISTELY

Päällystettiin Itä-Immasen asemakaava-alueen katuja.

Toteutusaika: 2020-2021		Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-20
Talousarvio	50 000	43 463,10	6 536,90	86,9 %
Katualueet	50 000	43 463,10	6 536,90	
Puistot ja leikkialueet			0,00	
Vesi ja jätevesi			0,00	
Hulevesi			0,00	

NIMEÄMÄTÖN UUSI ALUE

Uusitiin Rantakadun huoltoaseman laiturin kantavat rakenteet, Tekla 30.9.2020

Toteutusaika: vuosihanke		Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-20
Talousarvio	60 000	59 300,00	700,00	98,8 %
Katualueet	30 000	59 300,00	-29 300,00	
Puistot ja leikkialueet			0,00	
Vesi ja jätevesi	20 000	0,00	20 000,00	
Hulevesi	10 000	0,00	10 000,00	