

# Naantali\*

## **Toiminta- ja taloussuunnitelma 2023 - 2026** **Talousarvio 2023**

Tekninen lautakunta 14.9.2022

## TEKNISET PALVELUT

### Toimialajohtaja

### Tekninen johtaja (Reima Ojala)

Tekniset palvelut toteuttaa hyvää ympäristöä huolehtimalla kaavoituksesta sekä kartoitus-, mittaus- ja paikkatietotehtävistä, yleisten alueitten hoidosta, yhdyskuntatekniikan ja vesihuoltopalveluiden toteutuksesta ja hoidosta sekä valmistelee joukkoliikenteen palveluihin liittyvät asiat. Tekniset palvelut huolehtii toimitilojen toteutuksesta ja hoidosta, ateria- ja siivouspalveluiden saatavuudesta sekä hallinnoi (osaltaan) kaupungin maa- ja vesialueita.

Tekniset palvelut vastaa rakentamisen ja ympäristönsuojelun ohjauksen, neuvonnan ja valvonnan viranomaistehtävistä ja hallinnoi ympäristöterveydenhuollon tehtäviä.

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>								
Tulot, ulkoiset *)	14 442 920,67	12 534 916	16 603 537	0	0	32,5	-100,0	-100,0
Menot, ulkoiset	27 216 359,13	28 314 652	25 669 279	0	0	-9,3	-100,0	-100,0
Toimintakate	-12 773 438,46	-15 779 736	-9 065 742	0	0	-42,5	-100,0	-100,0
*) pl maankäyttökorvaukset								
Kaupunginhallituksen ohjeluku			-9 246 957	-9 246 957	-9 246 957			
Lisäksi ohjeluku joukkoliikenteelle ja energiahuollolle			-473 569	-473 569	-473 569			
Poikkeama ohjeluusta			-654 784	-9 720 526	-9 720 526			

#### Perustelut poikkeamille:

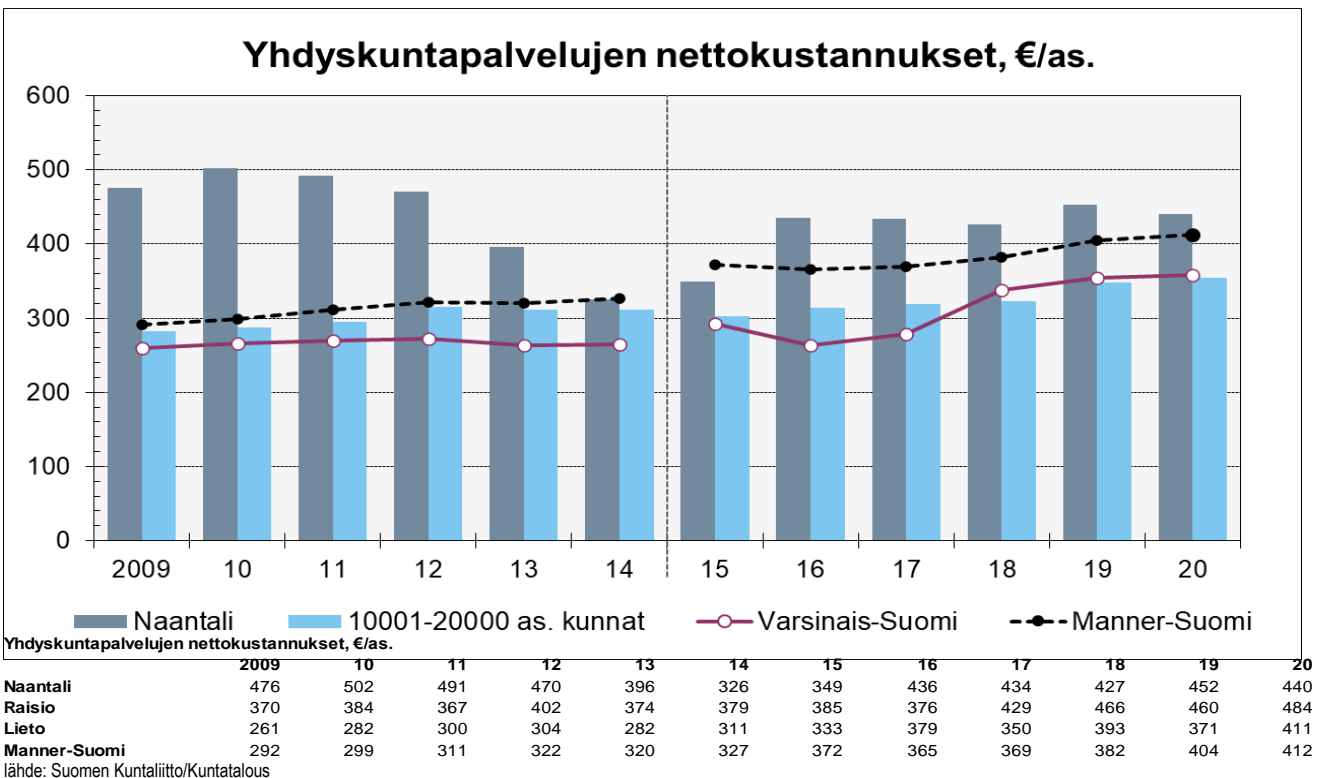
Ohjeluvut liittuvat merkittävästi johtuen kevään 2022 raamivaiheen tilanteessa arvioitujen hyvinvointialueuudistuksen aiheuttamien euromääräisten muutosten tarkentumisesta sekä muutoksissa eläkemenoperusteisen maksun määräytymisessä.

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

#### Merkittävät toiminnalliset muutokset:

Hyvinvointialueuudistuksessa osa kaupungin sisäisistä vuokrasta muuttuu ulkoisiksi vuokriksi. Samalla osa ateria- ja siivouspalveluiden henkilöstöstä siirtyy hyvinvointialueen palvelukseen. Myös pelastustoimi siirtyy hyvinvointialueen järjestämisvastuulle. Vastaavasti ympäristöterveydenhuolto siirtyy sotesta teknisiin palveluihin.

Asuntomessut järjestettiin kesällä 2022, joten niiden määrärahoja ei ole varattu enää vuodelle 2023.



Vuosina 2009-2014 Tehtäväluokat yhdyskuntasuunnittelu, rakennusvalvonta, ympäristön huolto, liikenneväylät, puistot ja yleiset alueet sekä palo- ja pelastustoimi. Vuodesta 2015 lähtien lisäksi tehtäväluokat vesihuolto, jätehuolto, energiahuolto ja joukkoliikenne. Sisältää vuodesta 2015 lähtien myös kuntien liikelaitokset.

Toimielin:	TEKNINEN LAUTAKUNTA	
Tulosalue:	Kaavoitus	
Vastuhenkilö:	Kaupunginarkkitehti (Kaisa Äijö)	
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto	Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Kaavoitus vastaa asema- ja yleiskaavojen valmistelusta. Kaavoitus huolehtii osaltaan kaupunkikuvasta ja laadukkaasta kaupunkiympäristöstä. Kaavoitus avustaa rakennusvalvontaa kaupunkikuvaan liittyvissä asioissa sekä valmistelee Vanhankaupungin toimikunnan ja nismistötoimikunnan asiat. Kaavoitus osallistuu kaupunkikehityshankkeisiin ja lausuu poikkeamis- ja suunnittelutarveluvista.	

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Edistetään kaupungin strategisesti merkittäviä kaupunkikehityshankkeita.	Kaavoitusohjelmassa strategisesti merkittäviksi määritellyt kaavahankkeet etenevät asetetussa aikataulussaan.
Huolehditaan, että kaavoitusohjelmassa on tasapainoisesti eri kaupunginosien kehittämiseen, niiden ominaispiirteet huomioivalla tavalla tärkeitä hankkeita.	Kaavoitusohjelmassa on jatkuvuutta Manner-Naantalin täydennysrakentamista, Luonnonmaan luonnonläheistä ja saarten merenläheistä asumista toteuttavien kaavahankkeiden osalta.
*) Edistetään Ympäristöohjelman toimenpiteitä kaupungin hiilijalanjäljen tarkastelumallien ja siniviherkertoimen tai vastaavien ohjauskeinojen käyttöönottamiseksi kaavoituksessa.	Naantalille sopivaa tarkastelumallia tutkitaan osana kaavasuunnittelua ja käynnissä olevia kaavaprosesseja.

\*) Ympäristöohjelmasta johdettu strateginen toimenpide

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Varmistetaan sujuvat prosessit uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotossa.	Kaavoituksen aineistot saatetaan yhteensopiviksi ja kaavojen laadintaan liittyvät uudet toimintatavat vakiinnutetaan vuoden 2023 aikana.
Päivitetään kaavoituksen käynnistämissopimuskäytännöt.	Kaikkien kaavoitusaloitteen tehneiden yksityisten maanomistajien kanssa tehdään kaavoituksen käynnistämissopimus.

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>		130 000	30 000			-76,9	-100,0	-100,0
Myyntituotot								
Maksutuotot		30 000	30 000				-100,0	-100,0
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot		100 000				-100,0	-100,0	-100,0
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	219 201,92	336 942	512 927			52,2	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	173 435,23	268 702	334 930			24,6	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	29 259,64	49 391	153 734			211,3	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 005,05	4 105	4 103			0,0	-100,0	-100,0
Avustukset								
Vuokratulot	13 572,00	13 844	19 260			39,1	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	930,00	900	900				-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-219 201,92</b>	<b>-206 942</b>	<b>-482 927</b>			<b>133,4</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-15 328,90	-15 015	-14 759			-1,7	-100,0	-100,0
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-234 530,82</b>	<b>-221 957</b>	<b>-497 686</b>			<b>124,2</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>
	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot		130 000	30 000			-76,9	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>		130 000	30 000			-76,9	-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	196 279,56	306 762	472 990			54,2	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	9 350,36	30 180	39 937			32,3	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	13 572,00							

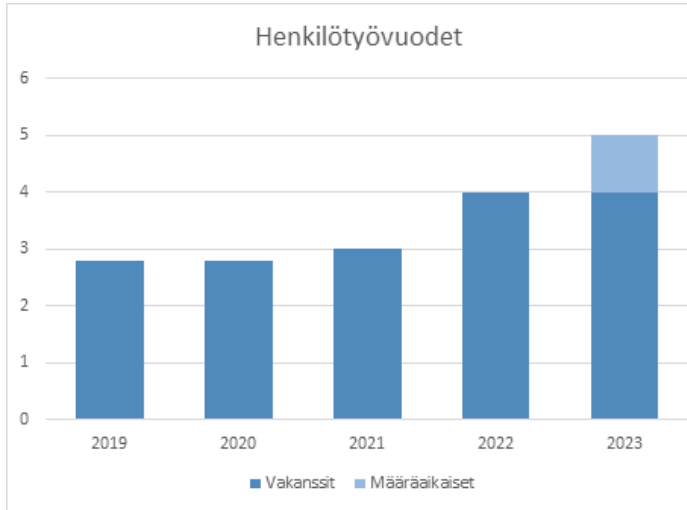
---

TOIMINTAMENOT YHTEENSA	219 201,92	336 942	512 927	52,2	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-219 201,92	-206 942	-482 927	133,4	-100,0	-100,0

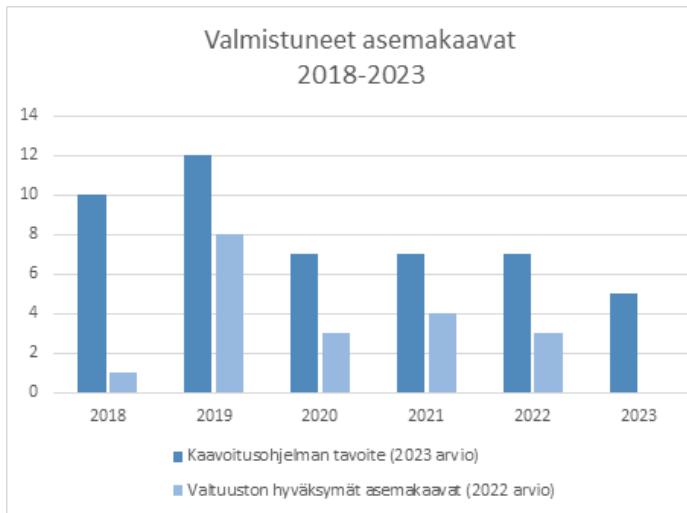
**HENKILÖSTÖRESURSSIT**

Kaupunginarkkitehti	1
Kaavoitusarkkitehti	1
Kaavoitusinsinööri	1
Yleiskaavoittaja	1 (uusi)
Suunnitteluavustaja	1 (määräaikainen/oppisopimuskoulutettava)

Maankäytön toimistohenkilöstöstä kohdennetaan resurssi asema- ja yleiskaavoituksen suunnitteluavustajatehtäviin sekä ranta-asemakaavavalmisteluun.



**TUNNUSLUVUT**



**TALOUSARVION PERUSTELUT**

Kaavoituksen työohjelma määrittyy vuoden 2023 kaavoitusohjelmassa, josta päättää kaupunginhallitus.

Yleiskaavoituksessa painopiste on Luonnonmaan yleiskaavan valmistelussa, tavoitteiden tarkentamisessa ja tarvittavien selvitysten laatimisessa. Lisäksi

valmistellaan saariston yleiskaavoihin kohdistuvat yleiskaavamuutosanomukset.

Asemakaavoituksessa suunnittelun painopiste on Manner-Naantalissa tiehankkeisiin ja asumisen täydennysrakentamiseen liittyvissä strategisissa kaavahankkeissa sekä Luonnonmaalle ja Merimaskuun pääasiassa asumiseen kohdentuvissa kaavahankkeissa. Vuoden 2022 kaavoitusohjelmasta jatkuu reilun 15 asemakaavahankkeen valmistelu. Alustava tavoite on 5 valmistuvaa asemakaavahanketta, joista 3 strategisesti merkittävää. Lisäksi varaudutaan uusiin strategisesti merkittäviin kaupunkikehitys- ja kaavoitushankkeisiin ja edistetään Vanhankaupungin suoje-luasemakaavan päivittämiseen tähtäävää kartoitus-työtä.

Ranta-asemakaavojen valmistelu päätöksentekoon etenee hakemusten ja vireilletulleiden hankkeiden mukaisesti.

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

Kaavoitussopimuskäytännöt ja periaatteet päivitetään vuoden 2023 aikana.

Kaavoitus tekee tiivistä yhteistyötä maankäyttöosaston kanssa.

**MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON**

Yleiskaavoituksen vastuu on siirtynyt maankäytöstä kaavoitukseen ja yleiskaavoitukselle on muodostettu kaavoitukseen kustannuspaikka. Yleiskaavoitukseen osoitetut määrärahat on siirretty Kehitys- ja henkilös-töjaoston tulosalueelta kaavoitukseen.

Talousarviossa 2023 maankäyttösopimuskorvaukset siirtyvät kaavoituksesta maankäytön tulosalueelle.

Kaavoituksen henkilöresursseihin sisältyy vakinaisten vakanssien lisäksi määräaikainen oppisopimuskoulu-tettava (kevät 2024 asti). Määräaikaista resurssia kohdennetaan mm. järjestelmä uudistuksen aineistotyöhön ja omana työnä tehtävien asemakaavahankkeiden valmisteluun.

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**Tulosalue: **Maankäyttö**Vastuhenkilö: **Maankäyttöpäällikkö (Tuomas Lindholm)**Toiminnan luonne: **Palvelutoiminto****Budjettirahoitteinen**

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

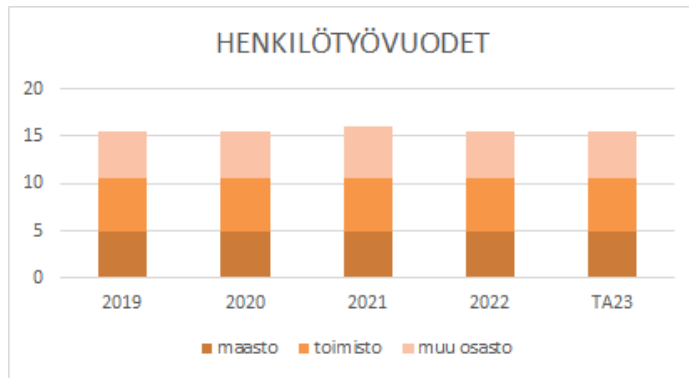
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Huolehditaan asunto-ohjelman mukaisesta tonttitarjonnasta.	Uudistetun ohjelman mukaiset tonttitarjonnan mittarit.
Asunto-ohjelma vuosille 2023–2026 päivitetään vuoden 2022 loppuun mennessä ja ohjelmaan sisällytetään maapolitiikan osuus.	Asunto- ja maapoliittisen ohjelman 2023–2026 hyväksymiskäsittelyyn saattaminen viimeistään alkuvuodesta 2023.
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Uuden paikkatieto- ja toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto (ajoitettu vuosille 2022–2023).	Uuden järjestelmän tuotannollinen käyttöönotto vaiheittain suunnitellun aikataulun mukaisesti.

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	<b>2 363 895,07</b>	<b>2 276 043</b>	<b>2 387 154</b>			4,9	-100,0	-100,0
Myyntituotot	25 920,73	26 280	22 000			-16,3	-100,0	-100,0
Maksutuotot	189 834,34	141 000	141 000				-100,0	-100,0
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	2 088 398,11	2 058 763	2 074 154			0,7	-100,0	-100,0
Muut toimintatuotot	8 611,09		100 000					
Valmistus omaan käyttöön	51 130,80	50 000	50 000				-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	<b>1 090 611,77</b>	<b>1 295 818</b>	<b>1 342 351</b>			3,6	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	719 559,97	827 651	844 320			2,0	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	184 502,12	349 424	360 744			3,2	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	19 358,72	27 826	28 118			1,0	-100,0	-100,0
Avustukset								
Vuokratulot	163 428,18	90 307	108 559			20,2	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	3 762,78	610	610				-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 273 283,30</b>	<b>980 225</b>	<b>1 044 803</b>			6,6	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-27 085,87	-14 745	-14 745				-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-8 180,35	-21 145	-21 145				-100,0	-100,0
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>1 238 017,08</b>	<b>944 335</b>	<b>1 008 913</b>			6,8	-100,0	-100,0

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	1 582 596,83	1 473 000	1 573 000			6,8	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot	6 731,50	802 615	814 154			1,4	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintatulot	774 566,74	428				-100,0	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>2 363 895,07</b>	<b>2 276 043</b>	<b>2 387 154</b>			4,9	-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	947 336,53	1 148 061	1 164 730			1,5	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	81 415,24	87 540	177 621			102,9	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	61 860,00	60 217				-100,0	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 090 611,77</b>	<b>1 295 818</b>	<b>1 342 351</b>			3,6	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 273 283,30</b>	<b>980 225</b>	<b>1 044 803</b>			6,6	-100,0	-100,0



HENKILÖSTÖRESURSSIT



Laskentaperuste on muuttunut vuoden 2020 jälkeen, arvioita tarkennettu vuoden 2022 osalta 8/2022.

Ei sis. omakotivuokratonttien lunastuksia.

TALOUSARVION PERUSTELUT

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

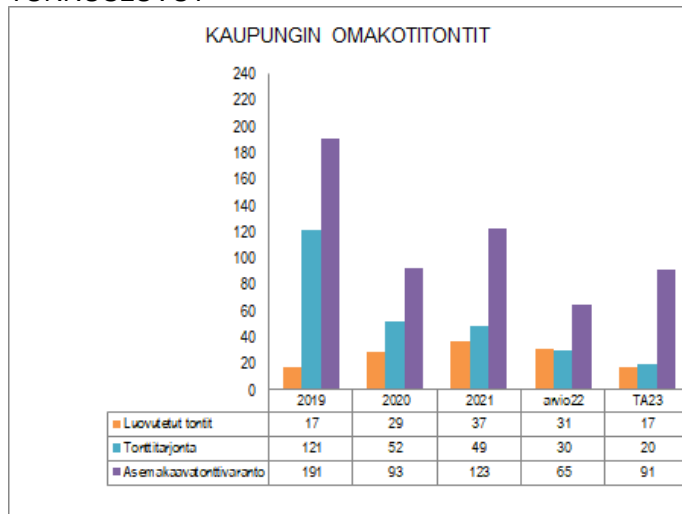
Maankäyttöosasto huolehtii paikkatietopalveluiden tarjonnasta, ylläpidosta ja kehittämisestä sekä ylläpitää ja kehittää kaupungin kartastoja eri suunnitelmien ja tehtävien pohjaksi.

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

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Asiakaspalvelun määräaikaisen suunnitteluavustajan työsuhdetta on jatkettu 31.1.2023 asti. Avoinna oleva suunnitteluavustajan vakanssi täytetään vuoden 2023 tammikuussa asiakaspalvelun järjestämiseksi.

TUNNUSLUVUT



KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**Tulosalue: **Teknisten palveluiden hallinto**

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja (Reima Ojala)

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

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

**STRATEGINEN TOIMENPIDE**

Seutuyhteistyöhön osallistutaan aktiivisesti ja seutuyhteistyötä hyödynnetään toimialan toiminnassa.

**MITTARI**

Toimiala osallistuu aktiivisesti seudullisiin yhteistyöhankkeisiin ja -toimintaan.

**OPERATIIVINEN TOIMENPIDE**

Toimialan johto ja esimiehet noudattavat hyvää johtamista päivittäisessä toiminnassaan.

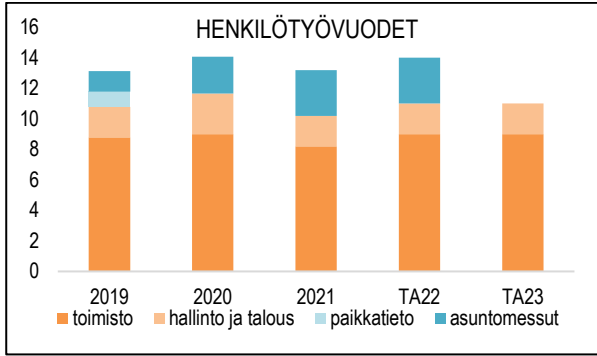
**MITTARI**

Kunta10-tutkimuksen lähiesimiestuki on vähintään tasolla 3,75 (asteikolla 0-5) koko tekniset palvelut ryhmässä (2016: 3,64; 2018: 3,55; 2020: 3,71).

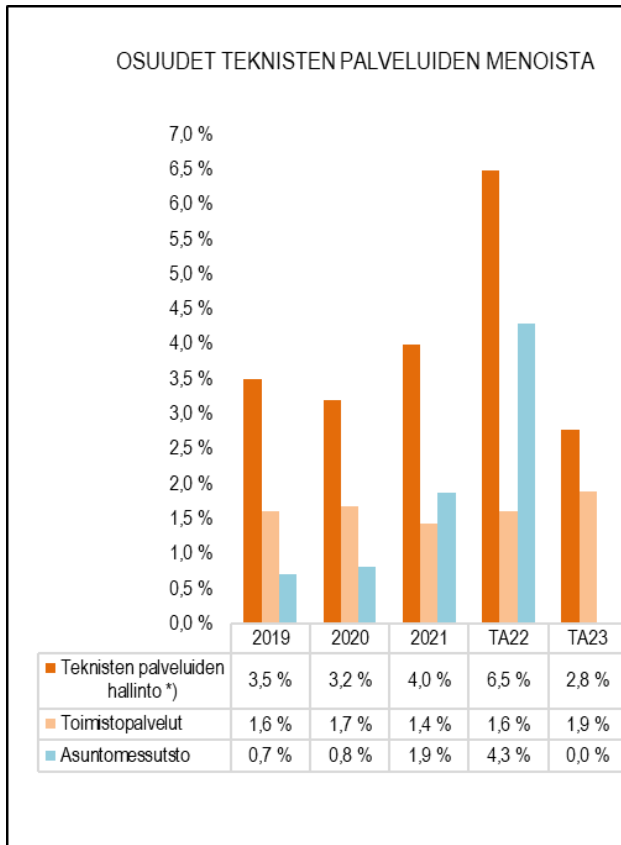
	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	<b>344 962,92</b>	<b>1 129 180</b>	<b>516 616</b>			-54,2	-100,0	-100,0
Myyntituotot	344 698,92	1 129 180	516 616			-54,2	-100,0	-100,0
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	264,00							
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	<b>1 248 730,01</b>	<b>2 096 402</b>	<b>911 314</b>			-56,5	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	746 026,24	811 443	629 540			-22,4	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	411 286,97	1 005 455	160 637			-84,0	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	42 569,64	175 429	9 147			-94,8	-100,0	-100,0
Avustukset								
Vuokratulot	41 987,71	101 185	111 650			10,3	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	6 859,45	2 890	340			-88,2	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-903 767,09</b>	<b>-967 222</b>	<b>-394 698</b>			-59,2	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-48 700,24	-51 453	-49 800			-3,2	-100,0	-100,0
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-952 467,33</b>	<b>-1 018 675</b>	<b>-444 498</b>			-56,4	-100,0	-100,0

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot		652 000				-100,0	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot	213 238,92	264 460	385 716			45,9	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintatulot	131 724,00	212 720	130 900			-38,5	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>344 962,92</b>	<b>1 129 180</b>	<b>516 616</b>			<b>-54,2</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>
Ulkoiset toimintamenot	1 173 579,16	2 028 583	757 410			-62,7	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	39 909,36	66 839	153 904			130,3	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	35 241,49	980				-100,0	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 248 730,01</b>	<b>2 096 402</b>	<b>911 314</b>			<b>-56,5</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-903 767,09</b>	<b>-967 222</b>	<b>-394 698</b>			<b>-59,2</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



\*) Palvelukeskuksen luvuissa 2018-TP19 mukana paikkatieto

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

TALOUSARVION PERUSTELUT

Menot muodostuvat teknisen toimialan lautakuntien, -hallinnon, -kanslian toimintamenoista. Vuosina 2018-2022 menoihin on sisällytetty lisäksi asuntomessutoimiston menot.

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

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

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

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

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

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Vuosina 2018-2022 teknisten palveluiden hallintoon on sisällytetty lisäksi asuntomessutoimisto.

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**Tulosalue: **Liikenneväylät ja venesatamat**

Vastuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

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

Liikenneväylät ja venesatamat -tulosalue vastaa yhdyskuntatekniikan suunnittelusta ja rakentamisesta, katujen kunnossapidosta, venesatamien, matonpesupaikkojen ja maankaatopaikan hoidosta.

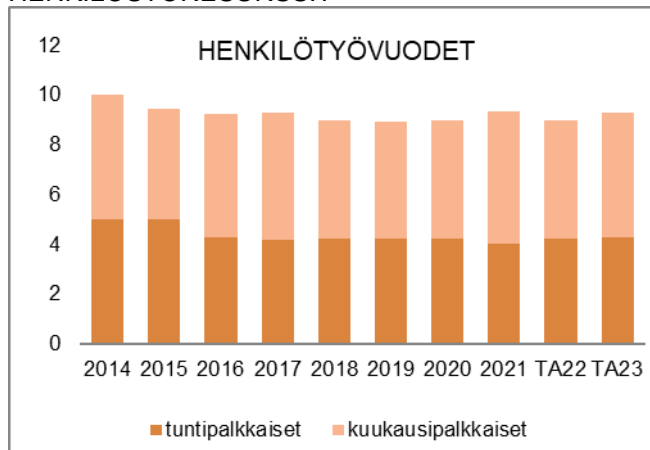
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Saariston saavutettavuuden parantaminen	Laaditaan yhdessä ELY-keskuksen ja alueen kuntien kanssa Saariston Rengastien kehittämissuunnitelma vuoden 2023 aikana

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Kehitetään sähköisiä palveluita	Siirrytään yksityistieavustuksissa sähköiseen palvelujärjestelmään

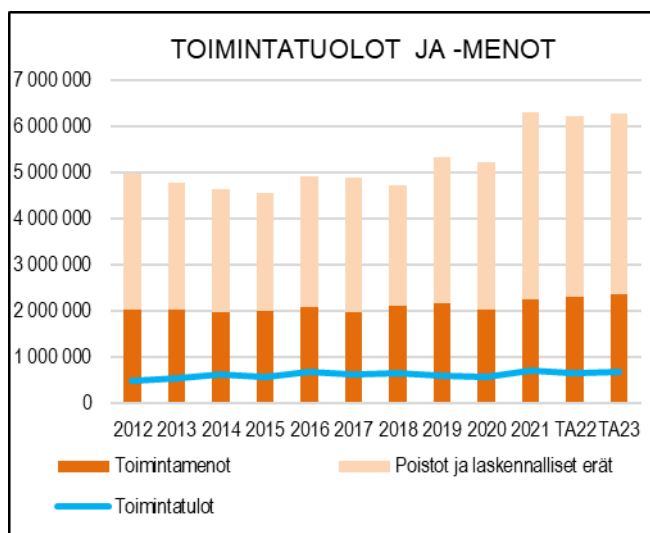
	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	<b>705 186,22</b>	<b>658 670</b>	<b>694 630</b>			5,5	-100,0	-100,0
Myyntituotot	399 960,51	363 280	399 240			9,9	-100,0	-100,0
Maksutuotot	145 628,57	155 000	155 000				-100,0	-100,0
Tuet ja avustukset	9 450,44							
Vuokratuotot	39 166,90	39 590	39 590				-100,0	-100,0
Muut toimintatuotot	31 713,48	26 800	26 800				-100,0	-100,0
Valmistus omaan käyttöön	79 266,32	74 000	74 000				-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	<b>2 246 296,71</b>	<b>2 315 235</b>	<b>2 361 742</b>			2,0	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	614 700,18	620 826	626 650			0,9	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	998 942,17	1 080 676	1 106 414			2,4	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	442 332,39	404 939	410 063			1,3	-100,0	-100,0
Avustukset	142 263,00	140 000	140 000				-100,0	-100,0
Vuokratulot	46 341,07	67 154	76 975			14,6	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	1 717,90	1 640	1 640				-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 541 110,49</b>	<b>-1 656 565</b>	<b>-1 667 112</b>			0,6	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-3 296 490,24	-3 205 592	-3 205 592				-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-749 819,14	-711 293	-711 293				-100,0	-100,0
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-5 587 419,87</b>	<b>-5 573 450</b>	<b>-5 583 997</b>			0,2	-100,0	-100,0

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	646 146,19	595 990	630 990			5,9	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot	51 508,03	53 680	54 640			1,8	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintatulot	7 532,00	9 000	9 000				-100,0	-100,0
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>705 186,22</b>	<b>658 670</b>	<b>694 630</b>			5,5	-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	1 671 456,48	1 697 066	1 732 890			2,1	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	538 387,56	600 969	613 532			2,1	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	36 452,67	17 200	15 320			-10,9	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>2 246 296,71</b>	<b>2 315 235</b>	<b>2 361 742</b>			2,0	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 541 110,49</b>	<b>-1 656 565</b>	<b>-1 667 112</b>			0,6	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TALOUSARVION PERUSTELUT

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

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

Tehtäväkenttään kuuluvat katujen ja taitorakenteiden kunnossapitotyöt. Kunnossapidettävien väylien kokonaispituus on 1.1.2023 214,8 km jakaantuen seuraavasti:

	km	m2
Pääkadut	17,8	159 638
Kokoojakadut	33,9	246 780
Asuntokadut	89,3	529 000
Kevyen liik. väylät	74,7	240 000
Torit ja P-alueet		18 108
yht.	214,9	1 192 000

Lisäksi tehtäväalue sisältää laituriin, venepaikkojen, veneiden talvisäilytyspaikkojen sekä matonpesupaikkojen kunnossapidon, saneeraamisen ja rakentamisen. Vuokrattavia venepaikkoja on yhteensä n. 1 100 kappaletta.

Taimon talvisäilytysalueella on n. 180 paikkaa. Kiinteitä ja kelluvia laitureita on ylläpidettävänä yhteensä 3,5 kilometriä.

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

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Uusia katuja ja väyliä on tullut katujen kunnossapidon piiriin 1,3 km eli 6 400m<sup>2</sup> Uudet kadut ja väylät sijoittuvat pääosin Lounatuulen rantaan sekä Soinisten alueelle.

Matalahteen on rakennettu venesatama, jossa on noin 70 vuokrattavaa venepaikkaa

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

Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

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

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

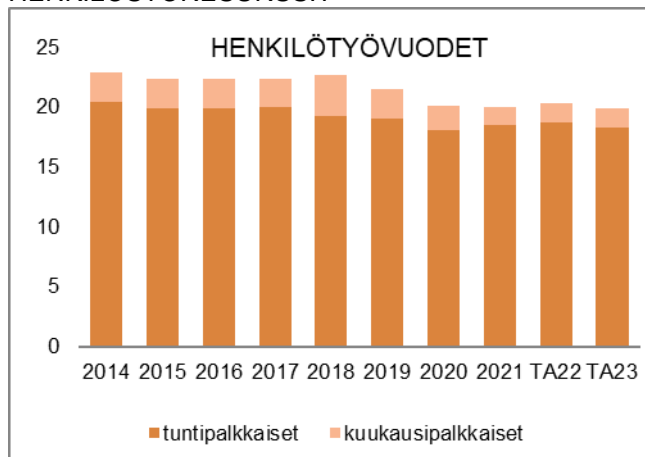
<b>STRATEGINEN TOIMENPIDE</b>	<b>MITTARI</b>
Edistetään kaupungin metsäalueiden monimuotoisuutta	Liitetään Naantalin kaupungin omistamat saarissa sijaitsevat metsäalueet Metso-ohjelmaan soveltuvien osin

<b>OPERATIIVINEN TOIMENPIDE</b>	<b>MITTARI</b>
Keskustan puistojen hoito korkealla laatutasolla	Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus 2023: Keskustan puistot hoitotason tyytyväisyyssmittauksessa sijoitus parhaassa kolmanneksessa

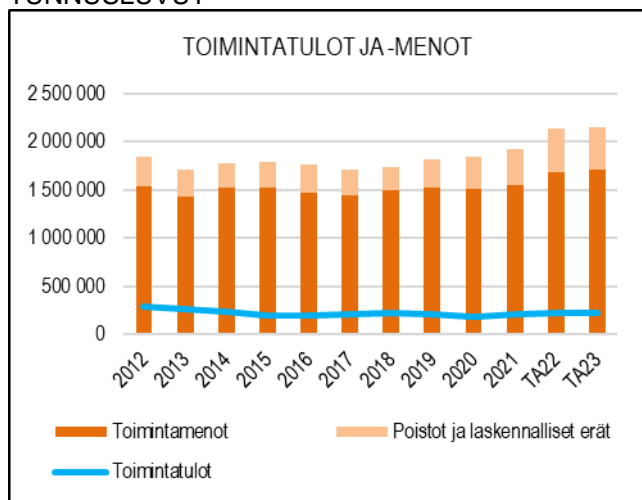
	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	205 165,61	224 000	224 000					
Myyntituotot	120 626,86	161 000	161 000				-100,0	-100,0
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	15 539,74	18 000	18 000				-100,0	-100,0
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön	68 999,01	45 000	45 000				-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	1 552 221,73	1 684 895	1 708 048			1,4	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	928 012,09	999 492	1 000 040			0,1	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	256 205,98	280 737	285 553			1,7	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	109 201,98	109 337	110 493			1,1	-100,0	-100,0
Avustukset								
Vuokratulot	258 439,68	294 509	311 142			5,6	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	362,00	820	820				-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 347 056,12</b>	<b>-1 460 895</b>	<b>-1 484 048</b>			1,6	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-301 008,03	-358 829	-358 829				-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-66 054,29	-88 653	-88 653				-100,0	-100,0
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 714 118,44</b>	<b>-1 908 377</b>	<b>-1 931 530</b>			1,2	-100,0	-100,0

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	121 610,95	117 000	117 000				-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot	1 622,20	105 000	105 000				-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintatulot	81 932,46	2 000	2 000				-100,0	-100,0
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>205 165,61</b>	<b>224 000</b>	<b>224 000</b>				-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	1 168 692,10	1 273 372	1 273 920			0,0	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	249 459,01	407 583	429 894			5,5	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	134 070,62	3 940	4 234			7,5	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 552 221,73</b>	<b>1 684 895</b>	<b>1 708 048</b>			1,4	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 347 056,12</b>	<b>-1 460 895</b>	<b>-1 484 048</b>			1,6	-100,0	-100,0

## HENKILÖSTÖRESURSSIT



## TUNNUSLUVUT



KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

## TALOUSARVION PERUSTELUT

Viheryksikön tehtäville 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 kasvitarpalstat sekä torit.

Viherluokituksen mukaisia puisto- ja liikennevihreäalueita on ylläpidettävänä 1.1.2023 seuraavasti:

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

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

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

Leikkialueet 41 kpl

## MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Lounatuulen alueelle eli ns. messualueelle on toteutettu laajasti viheralueita, joiden ylläpito edellyttää merkittävästi suurempaa panostusta verrattuna aikaisemmin toteutettujen pientaloalueiden viherympäristöön.

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**

Tulosalue: **Liikuntapaikat**

Vastuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

Toiminnan luonne: **Palvelutoiminto**

**Budjettirahoitteinen**

Tulosalueen kuvaus:

Liikuntapaikat -tulosalue hoitaa ja kunnossapitää ulkoliikuntapaikat ja – alueet, jäähallit, lämmitettävät jalkapallokentät, uimarannat ja Kailon saaren liikunta-alueet

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Monipuolisten ulkoliikuntapaikkojen ylläpito kuntalaisia tyydyttävällä tavalla	Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus 2023: liikuntapaikkojen tyytyväisyysmittauksessa sijoitus parhaassa kolmanneksessa

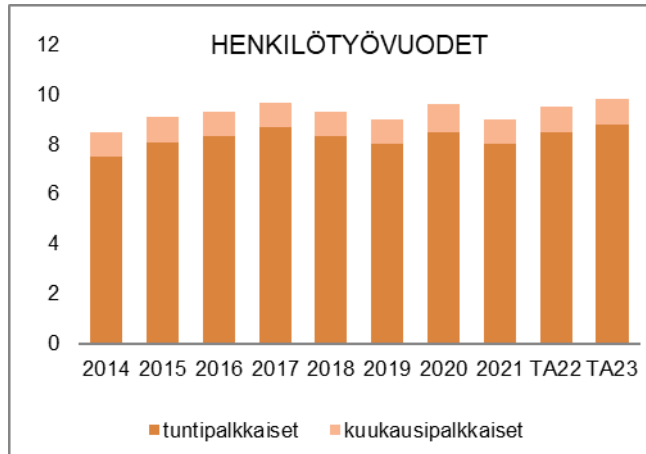
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Retkeilyreittien esteettömyyskartoitus	Kartoitus laadittu vuoden 2023 aikana

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	53 954,53	70 000	70 000				-100,0	-100,0
Myyntituotot	992,47							
Maksutuotot	325,63							
Tuet ja avustukset	4 958,53							
Vuokratuotot	29 815,50	40 000	40 000				-100,0	-100,0
Muut toimintatuotot	2 171,88							
Valmistus omaan käyttöön	15 690,52	30 000	30 000				-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	963 778,86	1 000 744	1 075 439			7,5	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	441 745,07	498 663	517 453			3,8	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	175 525,82	147 128	175 180			19,1	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	251 361,61	259 447	291 856			12,5	-100,0	-100,0
Avustukset								
Vuokratulot	95 146,36	95 506	90 950			-4,8	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut								
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-909 824,33</b>	<b>-930 744</b>	<b>-1 005 439</b>			8,0	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-261 995,25	-199 453	-199 453				-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-64 059,13	-44 359	-44 359				-100,0	-100,0
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 235 878,71</b>	<b>-1 174 556</b>	<b>-1 249 251</b>			6,4	-100,0	-100,0

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	52 962,06	70 000	70 000				-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot	992,47							
Keskinäiset toimintatulot								
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>53 954,53</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>				-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	777 031,57	828 493	897 283			8,3	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	143 307,91	144 391	147 610			2,2	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	43 439,38	27 860	30 546			9,6	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>963 778,86</b>	<b>1 000 744</b>	<b>1 075 439</b>			7,5	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-909 824,33</b>	<b>-930 744</b>	<b>-1 005 439</b>			8,0	-100,0	-100,0

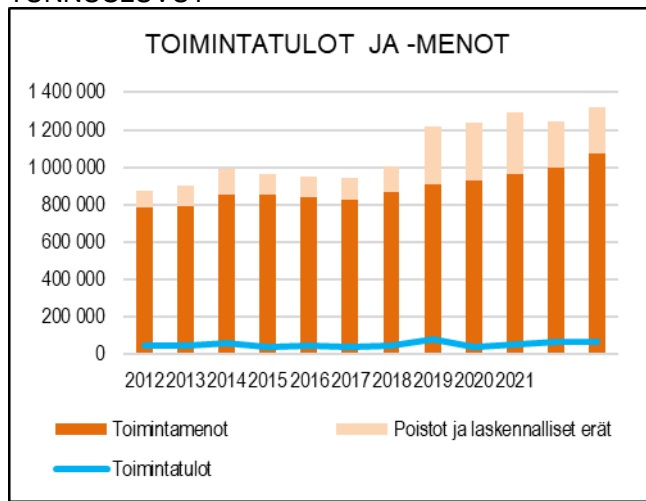


HENKILÖSTÖRESURSSIT



- Karvetin jalkapallonurmi- ja monitoimikenttä
- Merimaskun hiekkatekonurmikenttä,
- Suopellon hiekkatekonurmikenttä
- Viialan hiekkatekonurmikenttä
- Rymättylän lähiliikuntapaikka
- Nurmikentät 10 kpl
- Hiekkakentät 4 kpl
- Tenniskentät 4 kpl
- Suopellon monitoimikenttä
- Kuparivuoren skeittialue
- Kuntoradat 5 kpl
- Uimarannat 13 kpl
- Frisbee-golfradat Suopellosa ja Haijaisissa
- Ruonan kuntoportaat
- ulkoilureitit 3 kpl ja laavut Haijainen sekä Vaarjoki
- Maastopyöräreitti

TUNNUSLUVUT



Talviliikuntapaikat:

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

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

TALOUSARVION PERUSTELUT

Liikuntapaikat -tulosalue vastaa Naantalin monipuolisten ulkoliikuntapaikkojen sekä jäähallien ylläpidosta

Kesäliikuntapaikat:

- Kuparivuoren ja Rymättylän urheilukentät

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Seuraavat uudet liikuntapaikat ovat tulleet ylläpidettäviksi:

- Aikaisempi Kultaranta golfiin ylläpitämä ulkoilureitti Luonnonmaalla

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. Tulosalue vastaa joukkoliikenteen palvelutasomääritystä Naantalin kaupungin osalta.

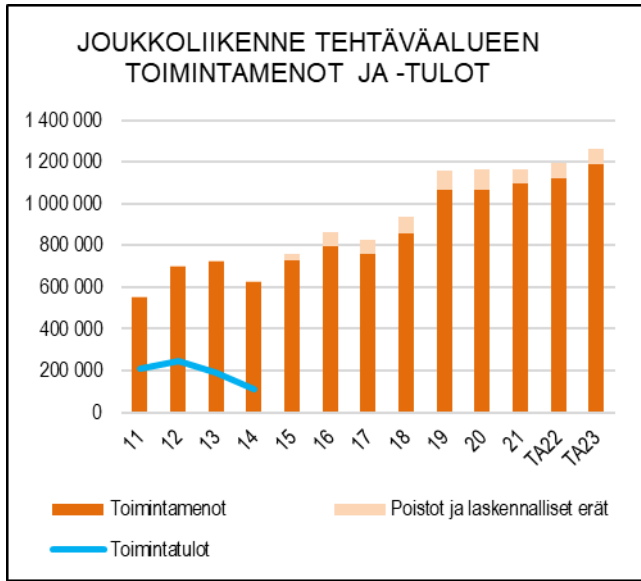
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Tiedotetaan joukkoliikenteen palvelutarjonnasta erityisesti palveluliikenteen ja saaristoa-alueiden osalta	Tiedotuskampanjoita toteutettu vähintään kaksi kappaletta ja matkamäärien kasvu

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

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	1 097 822,07	1 124 302	1 190 783			5,9	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut								
Palvelujen ostot	1 097 822,07	1 124 302	1 190 783			5,9	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokratulot								
Muut toimintakulut								
<b>TOIMINTAKATE</b>	-1 097 822,07	-1 124 302	-1 190 783			5,9	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-42 631,55	-43 294	-43 294				-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-26 962,63	-30 718	-30 718				-100,0	-100,0
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	-1 167 416,25	-1 198 314	-1 264 795			5,5	-100,0	-100,0

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>								
Ulkoiset toimintamenot	1 082 656,11	1 108 569	1 174 502			5,9	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	15 165,96	15 733	16 281			3,5	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot								
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	1 097 822,07	1 124 302	1 190 783			5,9	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	-1 097 822,07	-1 124 302	-1 190 783			5,9	-100,0	-100,0

TUNNUSLUVUT



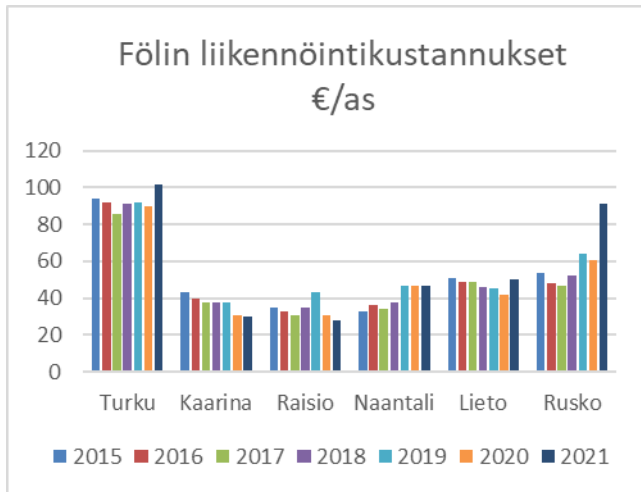
Seudullinen viranomaisen laskuttaa kuntia ns. nettoperiaatteella eli liikenteenhankkimiskustannuksista vähennetään lipputulot ja valtionavustus, jonka jälkeen erotuksena saadaan kunnan nettomaksuus.

Föli-lipputuotteita myydään Naantalissa kaupungintalon palvelupisteessä ja R-kioskissa

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

Naantalin sisäisiä joukkoliikennereittejä ovat:

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



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

TALOUSARVION PERUSTELUT

Tulosalue vastaa Naantalin kuntarajojen ylittävästä liikenteestä eli ns. seudullisesta joukkoliikenteestä sekä Naantalin kuntarajojen sisäpuolisen liikenteen järjestämisestä.

Seudullista joukkoliikennettä ohjaa joukkoliikenneviranomaisena Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta.

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

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

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Joukkoliikenteen matkustajamäärien kehittymistä on edelleen vaikea ennakoida.

Talousarvio on laadittu oletuksella, että vuoden 2023 matkustajamäärät ovat 10 %:ia suuremmat verrattuna vuoteen 2022.

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

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

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

<b>STRATEGINEN TOIMENPIDE</b>	<b>MITTARI</b>
Työpaikka-alueille on sijoittunut energia-, bio-, cleantech-, ja kiertotalousalan yrityksiä.	Tuemme bio-, energia-, cleantech- ja kiertotalousklusterin syntymistä alueellisessa yhteistyössä.

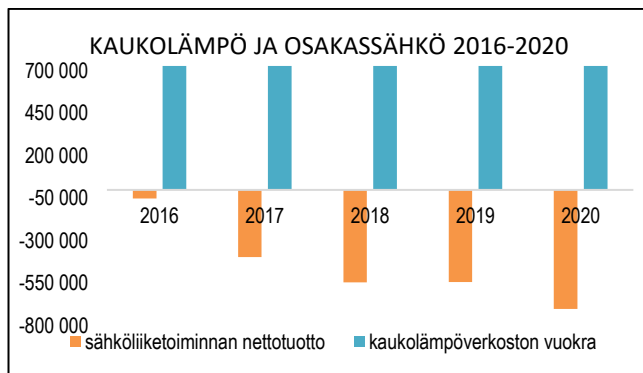
<b>OPERATIIVINEN TOIMENPIDE</b>	<b>MITTARI</b>
Yhteistyön kehittämistä jatketaan Turun Seudun Kaukolämpö Oy:n ja Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n kanssa ja toimiala valvoo osaltaan Naantalin etua niiden päätöksenteossa ja toiminnassa.	Toimiala osallistuu aktiivisesti Turun Seudun Kaukolämpö Oy:n ja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

\*) Ympäristöohjelmasta johdettu toimenpide

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	2 788 315,35	730 000	2 030 000			178,1	-100,0	-100,0
Myyntituotot	2 058 315,35		1 300 000					
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	730 000,00	730 000	730 000				-100,0	-100,0
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	1 515 751,85	509 551	1 308 408			156,8	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	2 950,71	2 628				-100,0	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	1 512 781,82	506 923	1 308 406			158,1	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	19,32		2					
Avustukset								
Vuokratulot								
Muut toimintakulut								
<b>TOIMINTAKATE</b>	1 272 563,50	220 449	721 592			227,3	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-57 925,06	-42 747	-42 747				-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-14 994,00	-12 726	-12 726				-100,0	-100,0
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	1 199 644,44	164 976	666 119			303,8	-100,0	-100,0

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	2 788 315,35	730 000	2 030 000			178,1	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	2 788 315,35	730 000	2 030 000			178,1	-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	1 512 361,37	499 328	1 297 372			159,8	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	3 390,48	10 223	11 036			8,0	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot								
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	1 515 751,85	509 551	1 308 408			156,8	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	1 272 563,50	220 449	721 592			227,3	-100,0	-100,0

## TUNNUSLUVUT



## TALOUSARVION PERUSTELUT

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

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

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

Naantalin kaupungin ja Turku Energian välinen kaukolämpöliiketoiminnan vuokrasopimuskausi alkoi vuonna 2012 ja vuokra-aika päättyy 31.12.2026. Vuokrasopimuksen jatkamispäätös on tarkoitus tehdä vuoden 2022 aikana.

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

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

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

Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Kohderahotteinen

Tulosalueen  
kuvaus:

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

**STRATEGINEN TOIMENPIDE**

Pääkatujen ja kevyen liikenteen väylien tehokas ylläpito

**MITTARI**

Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus 2023: Lumen auraus keskustaan johtavien pääkatujen ja kevyen liikenteen väylien tyytyväisyysmittauksessa sijoitus parhaassa kolmanneksessa

**OPERATIIVINEN TOIMENPIDE**

Henkilöajoneuvojen leasing-sopimuksen päivitys

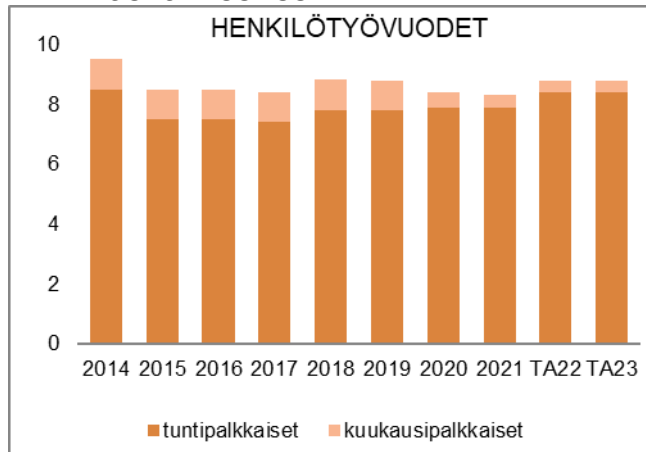
**MITTARI**

Sopimus päivitetty vuoden kesäkuun loppuun mennessä 2023

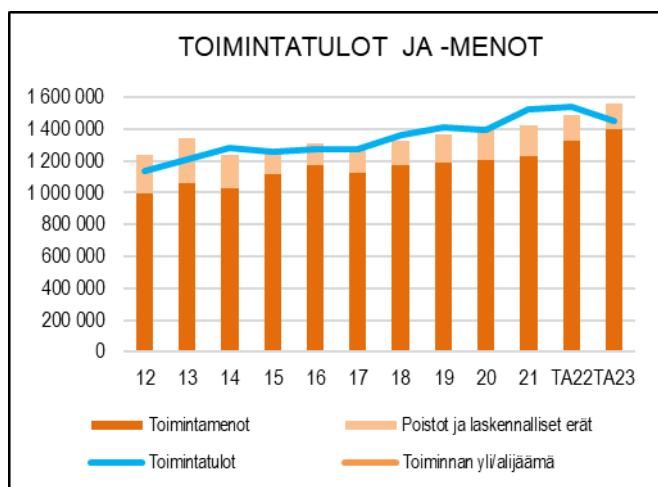
	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	<b>1 526 412,87</b>	<b>1 536 944</b>	<b>1 454 180</b>			-5,4	-100,0	-100,0
Myyntituotot	768 382,61	748 000	697 600			-6,7	-100,0	-100,0
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	525 489,20	598 944	486 580			-18,8	-100,0	-100,0
Muut toimintatuotot	902,01							
Valmistus omaan käyttöön	231 639,05	190 000	270 000			42,1	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	<b>1 228 707,44</b>	<b>1 325 492</b>	<b>1 397 518</b>			5,4	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	458 468,03	485 504	514 930			6,1	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	195 794,26	177 873	184 788			3,9	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	160 012,68	174 859	235 911			34,9	-100,0	-100,0
Avustukset								
Vuokrakulut	405 795,18	485 376	460 009			-5,2	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	8 637,29	1 880	1 880				-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>297 705,43</b>	<b>211 452</b>	<b>56 662</b>			-73,2	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-165 108,59	-138 017	-138 017				-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-25 761,99	-22 556	-22 556				-100,0	-100,0
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>106 834,85</b>	<b>50 879</b>	<b>-103 911</b>			-304,2	-100,0	-100,0

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	257 074,76	271 000	351 000			29,5	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot	1 040 089,66	1 175 684	1 012 920			-13,8	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintatulot	229 248,45	90 260	90 260				-100,0	-100,0
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 526 412,87</b>	<b>1 536 944</b>	<b>1 454 180</b>			-5,4	-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	1 099 668,16	1 185 104	1 224 530			3,3	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	82 179,28	140 388	172 988			23,2	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	46 860,00							
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 228 707,44</b>	<b>1 325 492</b>	<b>1 397 518</b>			5,4	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>297 705,43</b>	<b>211 452</b>	<b>56 662</b>			-73,2	-100,0	-100,0

## HENKILÖSTÖRESURSSIT



## TUNNUSLUVUT



## TALOUSARVION PERUSTELUT

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

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

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

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

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

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

Konekeskus on hankkinut henkilö- ja pakettiautot huoltoleasing-sopimuksilla. Huoltoleasing sopimuksia on solmittu 30 kpl.

Kalustoa on käytössä eri yksiköillä seuraavasti:

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

## MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN:

Taksakorostus

Sosiaali- ja terveysviraston seitsemän ajoneuvon leasing-sopimukset ovat siirtyneet hyvinvointialueelle

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

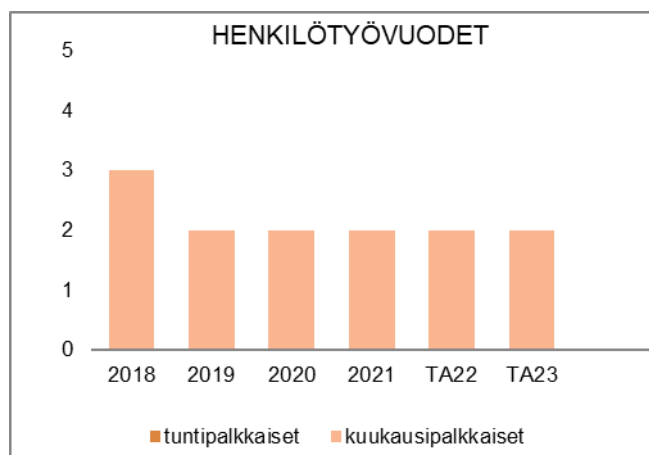
<b>OPERATIIVINEN TOIMENPIDE</b>	<b>MITTARI</b>
Varastohallintaohjelman (Sonet) päivitys ja käyttäjien koulutus ja opastus	Käyttäjien koulutus toteutettu maaliskuun loppuun 2023 mennessä.

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	<b>293 063,55</b>	<b>275 000</b>	<b>275 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,0	-100,0	-100,0
Myyntituotot	216 242,55	200 000	200 000	0	0	0,0	-100,0	-100,0
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0			
Tuet ja avustukset	0,00	0	0	0	0			
Vuokratuotot	0,00	0	0	0	0			
Muut toimintatuotot	0,00	0	0	0	0			
Valmistus omaan käyttöön	76 821,00	75 000	75 000	0	0	0,0	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	<b>215 128,32</b>	<b>275 968</b>	<b>299 531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,5</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>
Henkilöstökulut	90 565,06	93 370	92 320	0	0	-1,1	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	60 474,63	59 216	58 353	0	0	-1,5	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	20 059,63	74 168	78 991	0	0	6,5	-100,0	-100,0
Avustukset	0,00	0	0	0	0			
Vuokrakulut	44 029,00	49 214	69 867	0	0	42,0	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	0,00	0	0	0	0			
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>77 935,23</b>	<b>-968</b>	<b>-24 531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2434,2</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-506,35	-106	0	0	0	-100,0	-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-493,66	-775	0	0	0	-100,0	-100,0	-100,0
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>76 935,22</b>	<b>-1 849</b>	<b>-24 531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1226,7</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	93 353,29	155 000	155 000	0	0	0,0	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot	104 448,86	60 000	60 000	0	0	0,0	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintatulot	95 261,40	60 000	60 000	0	0	0,0	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>293 063,55</b>	<b>275 000</b>	<b>275 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>
Ulkoiset toimintamenot	118 010,58	178 850	177 800	0	0	-0,6	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	57 817,74	97 118	121 731	0	0	25,3	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	39 300,00	0	0	0	0			
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>215 128,32</b>	<b>275 968</b>	<b>299 531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,5</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>77 935,23</b>	<b>-968</b>	<b>-24 531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2434,2</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>



HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT

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

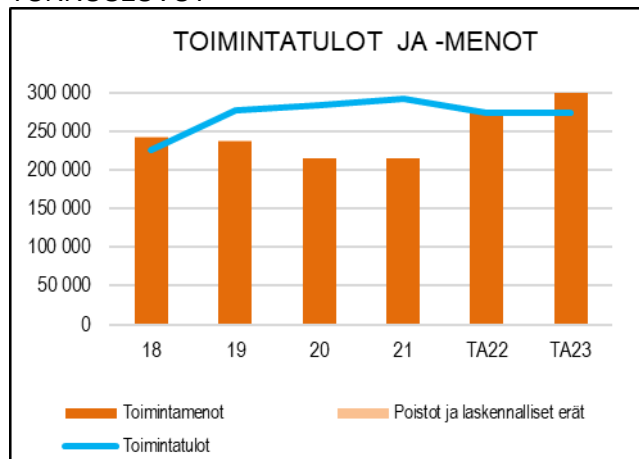
Keskusvaraston henkilökunta käyttää sähköistä tuotteiden varastoseurantaa, jonka avulla seurataan reaaliajassa saapuvia ja lähteviä tuotteita.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Ei merkittäviä muutoksia.

Hyvinvointialueen käynnistymisen jälkeen todennäköisesti Sote:n hankinnat keskusvarastosta vähenevät ja loppuvat kokonaan jollain aikavälillä. Soten osuus varaston vuosimyyneistä on ollut noin 14: %ia ja vaikutus varaston tuloihin noin 32 000 euroa.

TUNNUSLUVUT



KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

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

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

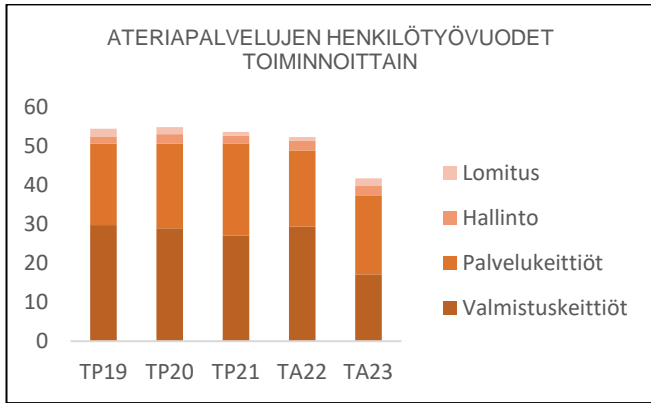
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
*) Hävikkiruoan hyödyntäminen	Ruokahävikin pienentäminen ja päivittäinen seuranta Hukka-ohjelman avulla
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Ruokaturvallisuuden varmistaminen	Oiva-raporttien tuloksista vähintään 95 % tasoa oivallinen (paras mahdollinen)
*) Kasvisvaihtoehto näkyvämmäksi linjastossa ja kasvisruokien tarjonnan lisääminen eri tilaisuuksissa	Kasvisvaihtoehdon valitsevien ruokailijamäärien kasvu

\*) Ympäristöohjelmasta johdettu toimenpide

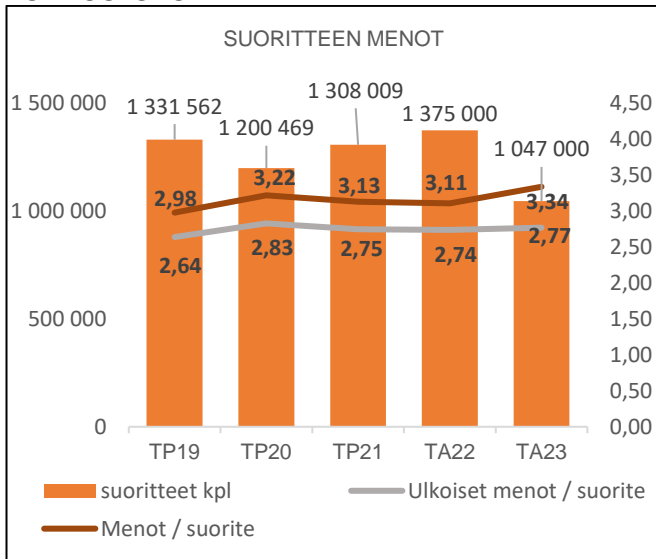
	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	<b>4 216 285,87</b>	<b>4 435 210</b>	<b>3 526 312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-20,5	-100,0	-100,0
Myyntituotot	4 204 873,15	4 420 210	3 511 312	0	0	-20,6	-100,0	-100,0
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0			
Tuet ja avustukset	11 412,72	12 000	15 000	0	0	25,0	-100,0	-100,0
Vuokratuotot	0,00	0	0	0	0			
Muut toimintatuotot	0,00	0	0	0	0			
Valmistus omaan käyttöön	0,00	3 000	0	0	0	-100,0	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	<b>4 099 218,07</b>	<b>4 282 299</b>	<b>3 499 013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-18,3	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	1 971 170,56	2 067 320	1 600 491	0	0	-22,6	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	438 483,39	485 899	439 582	0	0	-9,5	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 347 580,10	1 381 081	1 051 027	0	0	-23,9	-100,0	-100,0
Avustukset	0,00	0	0	0	0			
Vuokrakulut	334 616,01	336 849	401 163	0	0	19,1	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	7 368,01	11 150	6 750	0	0	-39,5	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>117 067,80</b>	<b>152 911</b>	<b>27 299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-82,1	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-72 326,05	-42 198	-42 198	0	0	0,0	-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-40 158,03	-33 458	-33 458	0	0	0,0	-100,0	-100,0
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>4 583,72</b>	<b>77 255</b>	<b>-48 357</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-162,6	-100,0	-100,0

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	151 329,34	180 000	152 000	0	0	-15,6	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot	4 060 146,52	4 254 610	3 374 312	0	0	-20,7	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintatulot	4 810,01	600	0	0	0	-100,0	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>4 216 285,87</b>	<b>4 435 210</b>	<b>3 526 312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-20,5	-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	3 599 920,48	3 763 520	2 898 391	0	0	-23,0	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	158 964,93	518 779	600 622	0	0	15,8	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	340 332,66	0	0	0	0			
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>4 099 218,07</b>	<b>4 282 299</b>	<b>3 499 013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-18,3	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>117 067,80</b>	<b>152 911</b>	<b>27 299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-82,1	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TALOUSARVION PERUSTELUT

Ateriapalvelut keskittyy sisäiseen palvelutuotantoon asiakkaina päiväkodit ja koulut sekä henkilöstöruokailijat. Ulkoisia asiakkaita voi satunnaisesti käydä kaupungintalon henkilöstöravintolassa.

Kaikissa kouluissa sekä henkilöstöravintolassa on päivittäin tarjolla kasvislounas peruslounaan lisäksi. Kasvislounaan näkyvyyttä pyritään lisäämään linjastossa mm. muuttamalla tarjolla olevien ruokien järjestystä. Päiväkotien sijoittuminen aluekeittiöiden yhteyteen (Aurinkometsän päiväkotit Kalevanniemessä ja Luonnonmaan perhetalo) tarjoaa myös päiväkotien lapsille mahdollisuuden tutustua erilaisiin kasvisruokiin. Näissä kohteissa opetellaan linjastoruokailua myös päiväkotien osalta. Kouluissa ja henkilöstöravintolassa myydään henkilöstölle edullisesti linjastoon tarjolle jääneet ruoat heti ruokailun päätyttyä ruokahävikin vähentämiseksi.

Moniammatillisessa Kouluruokatyöryhmässä on keskusteltu välipalojen tarpeesta myös alakouluissa. Tästä oli jo aiemmin pilottihanke käynnissä Lietsalan koulussa, mutta koronapandemian takia kokeilu jouduttiin keskeyttämään. Hanke tullaan käynnistämään uudelleen, kunhan tilanne sen sallii.

Ruokalistoissa huomioidaan jatkossakin erilaiset juhlapyhät ja teemapäivät. Näin ylläpidetään osaltaan suomalaista ruokakulttuuria. Lisäksi järjestetään 3-4 kertaa vuodessa lähiruokapäiviä eri teemoilla. Lähiruokapäivän kaikki raaka-aineet ovat mahdollisimman lähellä tuotettuja ja tuottajat kerrotaan myös ruokailijoille. Yleisesti Ateriapalveluissa suositetaan suomalaisia raaka-aineita, lähi- ja luomuruokaa käytetään mahdollisuuksien mukaan.

Kokonaissuoritteiden vähentyminen ja elintarvikkeiden huomattavat hinnankorotukset sekä polttoaineiden hinnankorotukset nostavat suoritteiden hintaa. Kuljetussopimukset päättyvät 2022, joten uudet hinnat eivät ole vielä tiedossa talousarviota laadittaessa.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Merkittävin muutos Ateriapalveluissa on soteaterioiden siirtyminen hyvinvointialueiden vastuulle. Tämä vähentää kokonaissuoritteiden määrää n. 25 %. Hyvinvointialueelle siirtyy Ateriapalveluista 11,7 htv.

Suunniteltu keittiöverkosto on valmis syksyllä 2023, kun Saariston aluekeittiö aloittaa toimintansa Luonnonmaan perhetalon yhteydessä. Tämän jälkeen kaikki tarvittavat ateriat valmistetaan kolmessa aluekeittiössä ja muut keittiöt toimivat palvelukeittiöinä. Aluekeittiöinä toimivat lisäksi Kalevanniemen aluekeittiö ja Maijamäen aluekeittiö. Palvelukeittiöinä toimivat koulujen ja päiväkotien keittiöt sekä kaupungintalon keittiö, yhteensä 21 kpl, joista kaksi poistuu Saariston aluekeittiön aloittaessa toimintansa. Palvelukeittiöissä valmistetaan tarvittavat aamu- ja välipalat sekä osassa kypsennetään myös energialisäkkeet (perunat, ohrat, pastat) ja kuumennetaan kappaletuotteita.

Ateriapalvelun kustannuspaikkoja vähennetään, vuonna 2023 käytössä on enää neljä kustannuspaikkaa; hallinto ja lomitus sekä kolme aluekeittiötä. Kaupungintalon henkilöstöravintolan kustannuspaikka liitetään osaksi Saariston aluekeittiötä.

Oma haasteensa on Kummelin palvelukeskus, jossa on sekä hyvinvointialueen että kaupungin toimintaa. Tarvittavat ateriapalvelut mahdollisesti kilpailutetaan, jolloin ulkoisen palveluntuottajan on mahdollista myydä aterioita kummallekin toimijalle.

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

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

Siivouspalvelut vastaa kaupungin kiinteistöjen sisätilojen puhtaanapidosta siivousmitoitusten mukaisesti

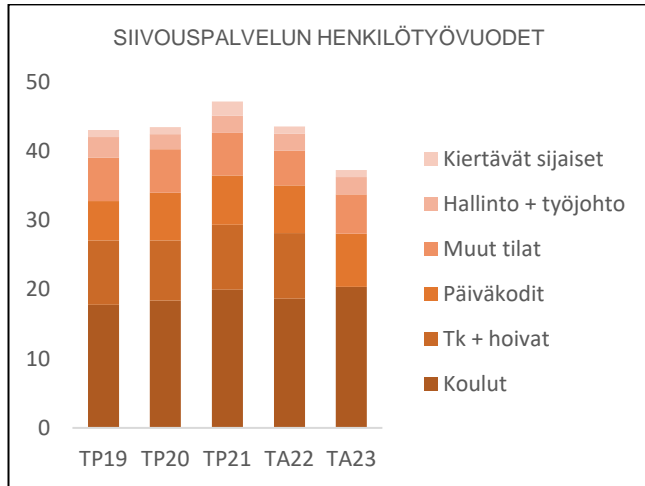
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
*) Kestävät hankinnat puhdistusaine- ja siivousväline-hankinnoissa	Puhdistusaineiden kulutuksen ja kertakäyttöisten tuotteiden vähentäminen 5 % vuosittain
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
*) Jätteiden lajittelun kehittäminen yhteistyössä asiakkaiden kanssa	Tavoitteena vähintään 85 % oikein lajitellut jätejakeet kaikissa kiinteistöissä (tavoitetta nostetaan 5 % vuosittain)
Laadunvalvonnan kehittäminen	Pintapuhtausnäytteistä 95 % täyttää hyvän tason kriteerit

\*) Ympäristöohjelmasta johdettu toimenpide

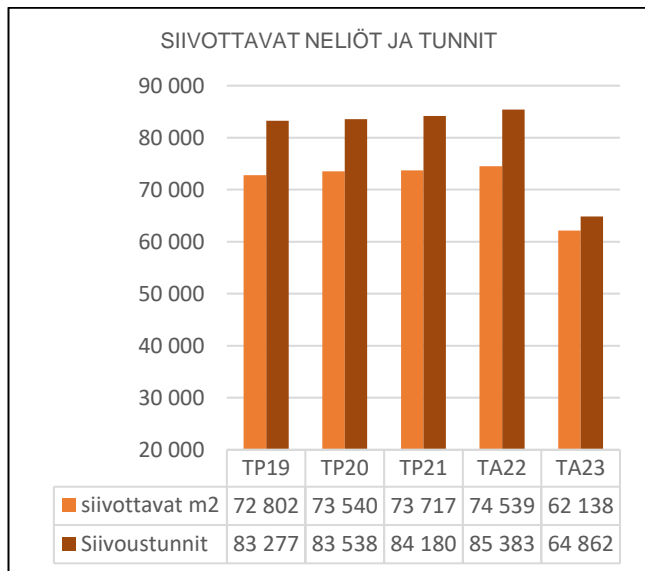
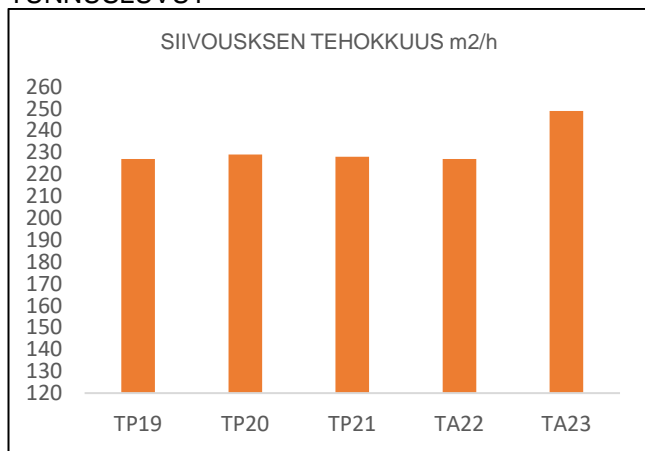
	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	<b>2 033 561,65</b>	<b>2 061 803</b>	<b>1 780 753</b>			-13,6	-100,0	-100,0
Myyntituotot	2 014 675,82	2 054 003	1 772 953			-13,7	-100,0	-100,0
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	17 844,47	6 800	6 800				-100,0	-100,0
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön	1 041,36	1 000	1 000				-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	<b>2 055 880,28</b>	<b>2 008 996</b>	<b>1 769 852</b>			-11,9	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	1 643 838,97	1 676 351	1 310 553			-21,8	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	251 862,79	205 299	291 287			41,9	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	136 028,31	109 126	140 734			29,0	-100,0	-100,0
Avustukset								
Vuokratulot	23 836,48	17 920	26 878			50,0	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	313,73	300	400			33,3	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-22 318,63</b>	<b>52 807</b>	<b>10 901</b>			-79,4	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-14 157,96	-8 495	-8 495				-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-10 248,78	-13 282	-12 186			-8,3	-100,0	-100,0
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-46 725,37</b>	<b>31 030</b>	<b>-9 780</b>			-131,5	-100,0	-100,0

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	51 547,16	47 000	19 800			-57,9	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot	1 951 361,57	1 975 129	1 753 772			-11,2	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintatulot	30 652,92	39 674	7 181			-81,9	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>2 033 561,65</b>	<b>2 061 803</b>	<b>1 780 753</b>			-13,6	-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	1 951 420,24	1 909 551	1 631 203			-14,6	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	87 409,34	90 985	138 649			52,4	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	17 050,70	8 460				-100,0	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>2 055 880,28</b>	<b>2 008 996</b>	<b>1 769 852</b>			-11,9	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-22 318,63</b>	<b>52 807</b>	<b>10 901</b>			-79,4	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



SIIVOUKSEN ULKOISET KUSTANNUKSET e/m<sup>2</sup>

Vuosi	TP19	TP20	TP21	TA22	TA23
Kustannukset (e/m <sup>2</sup> )	24,18	24,74	26,47	25,65	26,25

TALOUSARVION PERUSTELUT

Siivouspalvelut keskittyy sisäiseen palvelutuotantoon ja ulkoisten asiakkaiden osuus siivoustunneista on n. 2 %, nämä ovat kaupunkikonsernin kiinteistöjä. Kiinteistöistä suurin osa on koulusiivousta n. 63 %. Toiseksi suurin osuus koostuu varhaiskasvatuksen tiloista, n. 20%. Loput ovat virastoja sekä erilaisia vapaa-ajantiloja. Siivouspalvelut hoidetaan pääsääntöisesti omalla työllä. Puitekumppanisopimuksilla hoidetaan kesäkohteita sekä eri puolilla kaupunkia olevia pieniä siivouskohteita sekä tarvittavia ilta- ja viikonloppusiivouksia ja erilaisia sijaisuuksia. Muilta palveluntuottajilta ostetaan palveluja, joihin ei ole omaa kalustoa. Tilojen puhtausvaatimukset on määritelty kiinteistöjen käyttötarkoituksen mukaan. Siivouskohteiden tasoluokitukset ovat KiinteistöRYL:n mukaisia ja siivousmitoitukset on laadittu niiden pohjalta.

Siivouskustannukset muodostuvat pääosin henkilöstökuluista, joiden osuus on n. 74 % toimintakuluista. Toisen suuremman kuluerän muodostavat palvelujen ostot mukaan lukien sisäiset palvelut. Näiden osuus on n. 16 %. Kolmantena suurempana kulueränä ovat aineet ja tarvikkeet, joiden osuus on n. 8 %. Siivouskustannukset on jaettu eri kiinteistöille siivoustuntien mukaisesti. Siivouspalvelu sisältää kiinteistöjen ylläpitosiivouksen lisäksi myös tarvittavat perussiivoukset. Tunnihinta sisältää varsinaisen siivouksen lisäksi myös kiinteästi siivoukseen liittyviä kustannuksia, kuten vaihtomatot, saniteettipaperit ja pyyhkeet sekä saippuat. Myös kaikki siivoukseen kohdistuvat sisäiset kustannukset ja vyörytyserät sisältyvät hintaan.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Suurin muutos Siivouspalveluissa tapahtuu laitoshuoltajien siirtymässä sotekohteissa hyvinvointialueen palvelukseen. Siivottavat neliöt vähenevät n. 12 400 m<sup>2</sup> ja henkilöstöresursseja siirtyy hyvinvointialueelle 8,3 htv. Kummelin palvelukeskuksen siivouspalvelut mahdollisesti kilpailutetaan, koska kiinteistöissä on sekä kaupungin että hyvinvointialueen toimintoja, jolloin ulkoinen palveluntuottaja voi myydä palvelua molemmille tahoille. Ulkoiset tulot vähenevät satamaterminaalin tilojen mennessä remonttiin, jolloin sataman tiloista siivouspalvelut loppuvat.

Luonnonmaan perhetalon toiminnan käynnistyessä syksyllä 2023 siivottavista kohteista jäävät pois Kultarannan koulu sekä Viialan päiväkotit.

Koronapandemian toivottavasti jo hellittäessä otetaan kertakäyttöisten tuotteiden käyttöä voidaan taas vähentää ja kemikaalikuormaa pienentää eri kiinteistöissä vähentämällä puhdistusaineiden käyttöä siivouksen laatua heikentämättä. Ympäristöseikkoihin kiinnitetään huomiota mm. lisäämällä Aktiiviveden (kemikaaliton siivous) käyttöä maltillisesti sekä huolehtimalla jätteiden oikeasta lajittelusta yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Siivouksen laatua seurataan pintapuhtausnäytteillä.

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

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

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

<b>STRATEGINEN TOIMENPIDE</b>	<b>MITTARI</b>
*) Kaupungin KETS-sopimuksen mukaisten energiatehokkuustavoitteiden toteuttaminen vuoteen 2025 mennessä	KETS-sopimuksen vuotta 2023 koskevien osatavoitteiden saavuttaminen

<b>OPERATIIVINEN TOIMENPIDE</b>	<b>MITTARI</b>
Laaditaan vuonna 2020 uusittuun PTS-järjestelmään palvelutilojen kunnossapidon tietopäivitys	Päivitys valmistuu vuonna 2023
Kaupungin tilatietokanta siirretään Maakuntien Tilakeskuksen valtakunnalliseen Skenarios- tietojärjestelmään	Päivitys valmistuu vuonna 2024

\*) Ympäristöohjelmasta johdettu toimenpide

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	11 190 400,57	11 750 625	16 366 730	0	0	39,3	-100,0	-100,0
Myyntituotot	222 304,62	110 220	143 260	0	0	30,0	-100,0	-100,0
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0			
Tuet ja avustukset	2 200,00	3 000	3 000	0	0	0,0	-100,0	-100,0
Vuokratuotot	10 811 438,13	11 520 965	16 115 470	0	0	39,9	-100,0	-100,0
Muut toimintatuotot	88 994,35	61 440	50 000	0	0	-18,6	-100,0	-100,0
Valmistus omaan käyttöön	65 463,47	55 000	55 000	0	0	0,0	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	7 119 507,65	7 269 210	7 447 347	0	0	2,5	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	1 153 156,63	1 273 082	1 299 299	0	0	2,1	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	1 634 034,00	1 636 048	1 881 538	0	0	15,0	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 275 587,66	2 287 750	2 711 230	0	0	18,5	-100,0	-100,0
Avustukset	0,00	0	0	0	0			
Vuokrakulut	2 042 487,42	2 071 890	1 554 840	0	0	-25,0	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	14 241,94	440	440	0	0	0,0	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	4 070 892,92	4 481 415	8 919 383	0	0	99,0	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-3 376 114,99	-3 432 572	-3 432 572	0	0	0,0	-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	0,00	0	0	0	0			
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	694 777,93	1 048 843	5 486 811	0	0	423,1	-100,0	-100,0

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	1 517 956,48	1 599 321	4 861 346	0	0	204,0	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot	68 844,00	10 110 997	11 449 887	0	0	13,2	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintatulot	9 603 600,09	40 307	55 497	0	0	37,7	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	11 190 400,57	11 750 625	16 366 730	0	0	39,3	-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	5 629 417,16	5 727 162	5 766 929	0	0	0,7	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	68 844,00	1 362 048	1 482 918	0	0	8,9	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	1 421 246,49	180 000	197 500	0	0	9,7	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	7 119 507,65	7 269 210	7 447 347	0	0	2,5	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	4 070 892,92	4 481 415	8 919 383	0	0	99,0	-100,0	-100,0



TUNNUSLUVUT

Rakennuskanta

	kpl	m2
<b>PALVELUTOIMINNAN RAKENNUKSET:</b>	<b>61</b>	<b>78 628</b>
Hallintorakennukset	4	12 486
Päiväkodit ja muut varhaiskasvatustilat	15,0	7 806
Koulut	11	42 133
Varastot, varikot ym.	3,0	2 821
Liikunta- ja urheilutilat	11	7 753
Kulttuuritilat, museot, kirjastot	9	3 645
Nuorisotilat, monitoimitilat ym.	8	1 984
<b>VUOKRALLE ANNETUT RAKENNUKSET:</b>	<b>36,0</b>	<b>24 857</b>
Soten rakennukset	7	14 078
Ravintolakiinteistöt, muut liiketilat	15,0	5 744
Laitokset	2	2 942
Asuinrakennukset ja -huoneistot	12	2 093
<b>MUUT RAKENNUKSET:</b>	<b>24,0</b>	<b>4 397</b>
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>121,0</b>	<b>107 881</b>

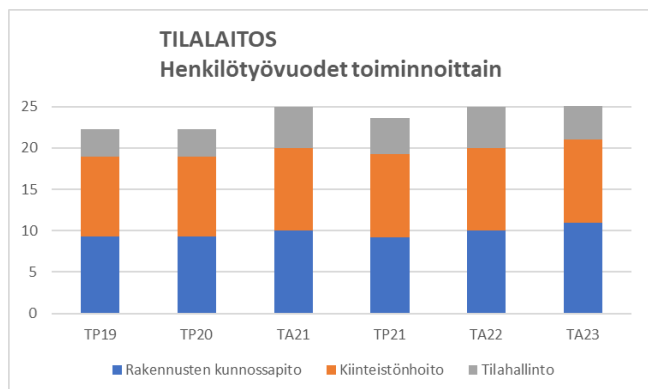
Tilalaitoksen vastuualueella on neljä toimialuetta, hallinto, palvelutilojen ylläpito, ulkoinen vuokraus ja muut rakennukset.

Palvelutilojen ylläpito on tilalaitoksen keskeisin tehtävä. Ylläpito pitää sisällään kiinteistönhoito- ja kunnossapitotoimenpiteitä. Määrärahojen ja henkilöstöresurssien käytöstä kuluu noin 89 % palvelutilojen ylläpitoon. Palvelutilojen asiakkaita ovat kaupungin palveluyksiköt. Tilat on luovutettu vuokrasopimuksin palvelutoiminnoista vastaavien lautakuntien käyttöön. Keskeisiä käyttäjäryhmiä ovat koulut ja päiväkodit. Palvelutilojen osuutta laskee 2023 hyvinvointialueelle ulkoisella vuokrauksella siirtyvät tilat.

Ulkaisen vuokrauksen määräraha- ja henkilöstöresurssien käyttöosuus on noin 9 %. Ulkoisen vuokrauksen kohteet luovutetaan ulkoisille toimijoille liiketaloudellisiin ja elinkeinopoliittisiin perustein.

Muiden tilojen määrärahojen ja henkilöstöresurssien käyttöosuus on noin 2,0 %. Tilojen määrä vähenee suunnitelmakauden aikana kohteiden myynti- ja purkutoimenpiteiden takia.

Henkilöstöresurssit



Henkilöstömäärää ovat kasvattaneet tarkasteluvälillä aulapalvelutyöntekijän, LVI-insinöörin (0,5 htv/v), rakennuttajan ja kirvesmiehen palkkaaminen Tilalaitokseen. Kirvesmiehen vakanssin tehtävät hankittiin aiemmin ostopalveluna.

Vuokravaikutus

Tilalaitos	TP2019	TP2020	TA2021	TA2022	TA2023
Rakennukset [m2]	111 735	110 951	109 710	109 814	107 881
Toimintameno [€]	6 883 742	7 063 712	7 234 263	7 253 710	7 347 347
Vuokratarve toimintamenoista [€/m2/kk]	5,13	5,31	5,49	5,50	5,68

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

Kulutusperusteiset erät

	TP2019	TP2020	TP2021	TA2022	TA2023
Huoneistoala	111 735	110 951	109 914	109 814	109 564
<b>Kulutusperusteiset erät:</b>					
Vesi	77 108	74 905	76 086	75 000	82 500
Jätevesi	109 385	102 162	109 428	100 000	110 000
Jätehuolto	162 119	158 968	132 216	109 430	132 216
Lämmitys	1 116 079	997 171	1 191 491	1 200 550	1 577 610
Sähkö	748 425	707 365	739 130	712 000	719 990
<b>Yhteensä</b>	<b>2 213 116</b>	<b>2 040 571</b>	<b>2 248 351</b>	<b>2 196 980</b>	<b>2 622 316</b>
Lämmitystarveluku (Turku) *)	3 614	3 180	4 030	3 737	3 737

\*) Lähde Ilmatieteenlaitos

Talousarvion vuoden 2022 toimintamenoissa on kulutusperusteisten erien osuus noin 35,7 %. Kulutusperusteiset erät ovat tilalaitoksen taloudessa muutosherkkyytensä takia merkittävä menoerä.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Palvelutilojen vuokrat kasvavat 2022 talousarviossa keskimäärin 67 %:lla. Palvelutilojen vuokrat on määritelty Trellum Oy:n ja valtioneuvoston asetuksessa hyvinvointitiloja varten säädetyllä vuokramallilla. Trellum Oy katselmoi Naantalın rakennuskannan vuokramäärityksen yhteydessä. Määritelty vuokrataso ottaa huomioon rakennuksen koko elinkaaren kustannukset huomioon.

Vuoden 2023 alussa siirtyvät sote-tilat hyvinvointialueen käyttöön uusilla ulkoisilla vuokrasopimuksilla. Siirtyviä tiloja on 24:ssä rakennuksessa yhteensä noin 19 800 neliometriä.

Luonnonmaan perhetalo aloittaa toimintansa syyslukukaudella. Samalla tyhjenee Kultarannan koulu ja Viialan päiväkotit. Näille osoitetaan uusi käyttötarkoitus.

Asemapäällikön ja Kreivinniityn päiväkoteja jalostetaan uuteen käyttötarkoitukseen vuonna 2023.

Vuoden 2022 purkukohteiksi on valikoitumassa Kapteeninkallion ja Navirenkallion rakennukset sekä Soiniemen lomarakennus.

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS

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

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja (Reima Ojala)

Toiminnan luonne: **Palvelutoiminto**

Kohderahoitteinen

Tulosalueen  
kuvaus:

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

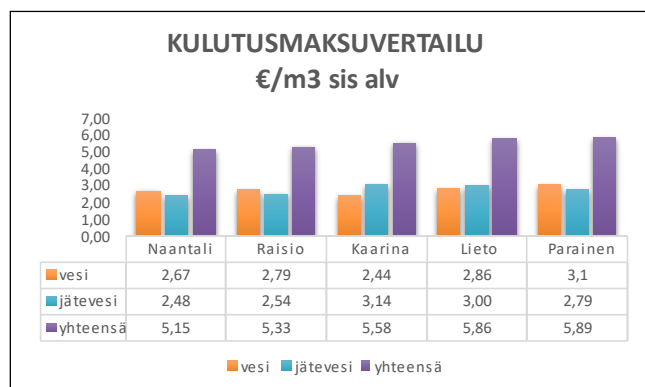
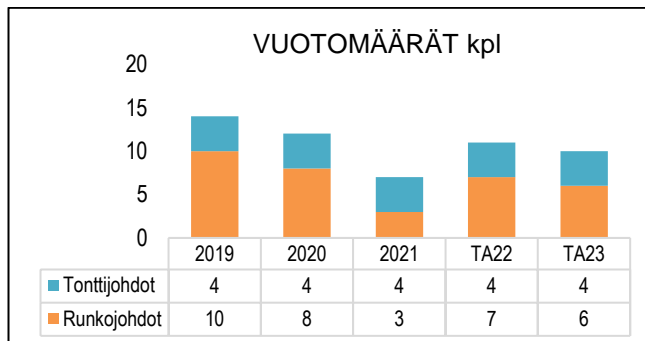
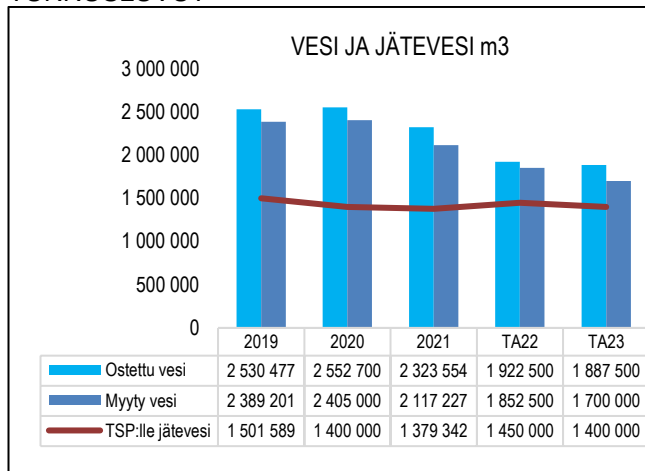
<b>STRATEGINEN TOIMENPIDE</b>	<b>MITTARI</b>
Tehokkaalla toiminnalla varmistetaan toiminta- ja taloustavoitteiden toteutuminen.	Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet saavutetaan talousarviovuoden aikana.
<b>OPERATIIVINEN TOIMENPIDE</b>	<b>MITTARI</b>
Vesihuollon toiminta-alueiden päivitys.	Vesihuollon toiminta-alueet päivitetään vuoden 2023 aikana.

	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	<b>6 648 777,59</b>	<b>6 303 375</b>	<b>6 412 301</b>			1,7	-100,0	-100,0
Myyntituotot	6 559 188,25	6 196 905	6 308 301			1,8	-100,0	-100,0
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	700,00	4 000	4 000				-100,0	-100,0
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	2 301,42	2 470				-100,0	-100,0	-100,0
Valmistus omaan käyttöön	86 587,92	100 000	100 000				-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	<b>4 373 653,43</b>	<b>4 560 722</b>	<b>4 744 491</b>			4,0	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	561 688,13	615 130	629 292			2,3	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	1 497 433,58	1 594 926	1 713 461			7,4	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 201 557,09	2 222 779	2 258 661			1,6	-100,0	-100,0
Avustukset								
Vuokrakulut	111 740,13	115 027	130 217			13,2	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	1 234,50	12 860	12 860				-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>2 275 124,16</b>	<b>1 742 653</b>	<b>1 667 810</b>			-4,3	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-1 282 369,88	-1 263 786	-1 263 786				-100,0	-100,0
Laskennalliset erät								
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>992 754,28</b>	<b>478 867</b>	<b>404 024</b>			-15,6	-100,0	-100,0
	TP2021	TA2022	TE2023	KJ2023	TA2023	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	6 411 089,18	6 071 905	6 164 701			1,5	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot	237 688,41	231 470	247 600			7,0	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>6 648 777,59</b>	<b>6 303 375</b>	<b>6 412 301</b>			1,7	-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	4 036 103,71	4 186 877	4 336 181			3,6	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot								
Keskinäiset toimintamenot	337 549,72	373 845	408 310			9,2	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>4 373 653,43</b>	<b>4 560 722</b>	<b>4 744 491</b>			4,0	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>2 275 124,16</b>	<b>1 742 653</b>	<b>1 667 810</b>			-4,3	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

TALOUSARVION PERUSTELUT

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

Runkoverkoston kuuluu noin 318 km vesi-, 214 km jätevesi- ja 114 km hulevesiverkosta.

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

Jätevedet johdetaan Turun Seudun Puhdistamo Oy:n Kakolan jätevesipuhdistamolle Raision yhdysputken ja pumppaamoiden kautta. Jätevesimäärät mitataan ja li-kaisuusnäytteet otetaan Luolalan pumppaamolla.

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

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

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

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Ei muutoksia.

