

Naantali*

Tilinpäätös 2022

Tekninen lautakunta 14.3.2023

Kaupunginhallitus 27.3.2023

Kaupunginvaltuusto xx.xx.2023

TEKNISET PALVELUT**Toimialajohtaja****Tekninen johtaja (Reima Ojala)**

Tekniset palvelut vastaa yleisten alueitten hoidosta, yhdyskuntatekniikan ja vesihuoltopalveluiden toteutuksesta ja hoidosta sekä valmistelee joukkoliikenteen palveluihin liittyvät asiat. Vastaa toimitilojen toteutuksesta ja hoidosta sekä huolehtii ateria- ja 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.

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
KÄYTTÖTALOUS								
Tulot, ulkoiset *)	14 442 920,67	12 494 916	0	12 494 916	17 175 339,58	4 680 423,58	137,5	137,5
Menot, ulkoiset	27 013 841,45	28 056 449	0	28 056 449	29 461 874,51	-1 405 425,51	105,0	105,0
Toimintakate	-12 570 920,78	-15 561 533	0	-15 561 533	-12 286 534,93	3 274 998,07	79,0	79,0
*) pl maankäyttökorvaukset								

Perustelut poikkeamille:

Teknisten palveluiden vuoden 2022 toimintakateen toteutuma on 3,3 milj. euroa arvioitua parempi, johtuen pääosin energiatuotannon sähkövälityksestä, joka toteutui 2,6 milj. euroa arvioitua positiivisempina. Myös vesihuolto toteutui 0,4 milj. euroa, maankäyttö 0,3 milj. euroa ja rakennusvalvonta 0,07 milj. euroa arvioitua positiivisempina. Vesihuollossa veden myyntimäärät toteutuivat arvioitua suurempina ja maankäytössä maanvuokratuotot toteutuivat 0,2 milj. euroa arvioitua suurempina. Rakennusvalvonnassa rakentamisen määrä oli ennakoitua suurempi. Asuntomessut toteutettiin kesällä 2022 ja niiden toteutuma näkyy teknisten palveluiden hallinnon tulosalueella. Asuntomessujen tulot ylittivät arvioidun 0,12 milj. euroa ja menot alittuivat 0,2 milj. euroa. Poikkeuksellisen suuret talvikunnossapidon kustannukset sekä kohonneet polttoainekustannukset näkyvät liikenneväylien ja konekeskuksen tulosalueilla yhteensä 0,4 milj. euron ylityksinä. Pelastustoimen siirtyminen hyvinvointialueelle 1.1.2023 näkyy 0,16 milj. euron ylityksenä ja johtuu asukasluvun kasvusta, lomapalkkaokaisuista sekä kohonneista polttoainekustannuksista.

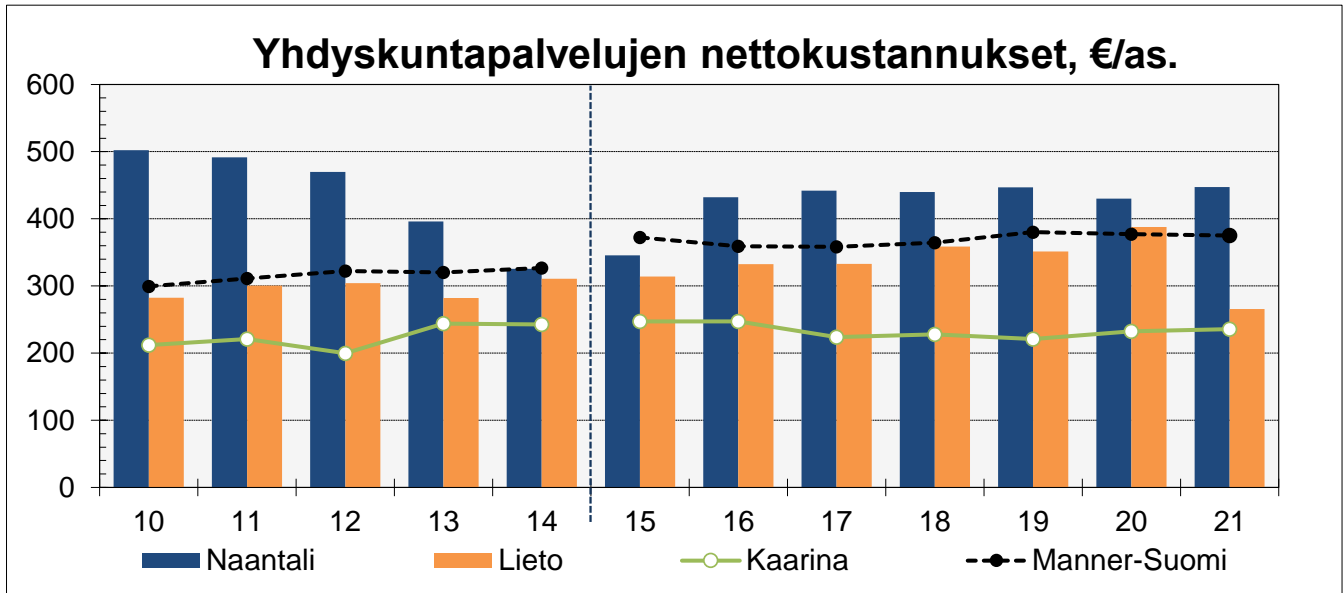
Teknisten palveluiden toimielimet ovat: tekninen lautakunta ja ympäristö- ja rakennuslautakunta

Merkitsevät toiminnalliset muutokset:

Hyvinvointialueuudistukseen valmistautuminen vuonna 2022. Teknissä palveluissa suurimmat vaikutukset kohdentuvat tilalaitokseen sekä ateria- ja siivouspalveluihin. Aluepelastuslaitos siirtyy 1.1.2023 hyvinvointialueelle ja ympäristöterveydenhuolto sotesta teknisiin palveluihin.

TieraCity maankäytön toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto ajoittuu vuosille 2022 ja 2023, mikä aiheuttaa toimintaprosesseihin muutoksia.

TEKNISET PALVELUT



Yhdyskuntapalvelujen nettokustannukset, €/as.												
	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Naantali	502	491	470	396	326	346	432	442	440	447	430	447
Lieto	282	300	304	282	311	314	333	333	359	351	388	266
Kaarina	212	221	200	244	243	247	247	224	228	221	232	236
Manner-Suomi	299	311	322	320	327	372	359	358	364	380	377	375

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 yleis- ja asemakaavojen valmistelusta. 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 aikataulusaan. Muilta osin kaavoitusohjelma toteutuu pääosiltaan.	Strategisesti merkittävien asemakaavojen valmistelu on edennyt pääsääntöisesti suunnitellusti. Tie- ja ratahankkeiden suunnittelu-aikataulut ovat tarkentaneet myös asemakaavoituksen aikatauluja. Muilta osin valmistelu on painottunut kaavoihin, joiden hyväksymiskäsittelytavoite on 2022. Henkilöstön vaihtuvuus on osaltaan viivästyttänyt kaavoitusohjelman toteutumista.
Huolehditaan riittävästä kaavavarannosta.	Asunto-ohjelman kaavavarantotavoitteet.	Kaavoitusohjelmassa on ollut aktiivisessa valmistelussa kuusi asumispainotteista asemakaavaa. Luonnonmaan kaavavaranto on vahvistunut Porhonkallio-Virpin ja Perhetalo 2 -asuntotonttikaavojen myötä.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
*) Aloitetaan ympäristöohjelman mukaisten selvitysten laatiminen: "Kaupunki kehittää hiilijalanjäljen tarkastelumallejaan kaavoituksessa" ja "Kaupunki selvittää sinivierkerktoimen tai vastaavien ohjaukskeinojen käyttöä kaavoituksessa".	Selvitystyöt aloitettu vuoden 2022 aikana.	Aihetta on tarkasteltu kaavahankkekohtaisesti. Erillistä selvitystä ei ole aloitettu.

*) Ympäristöohjelmasta johdettu toimenpide

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.		130 000		130 000	76 522,00	-53 478,00	58,9	58,9
Myyntituotot					400,00	400,00		
Maksutuotot		30 000		30 000	76 122,00	46 122,00	253,7	253,7
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot		100 000		100 000		-100 000,00		
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	219 201,92	336 942		336 942	321 851,06	15 090,94	95,5	95,5
Henkilöstökulut	173 435,23	268 702		268 702	246 316,35	22 385,65	91,7	91,7
Palvelujen ostot	29 259,64	49 391		49 391	53 895,33	-4 504,33	109,1	109,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 005,05	4 105		4 105	6 053,24	-1 948,24	147,5	147,5
Avustukset					800,00	-800,00		
Vuokratulot	13 572,00	13 844		13 844	13 844,04	-0,04	100,0	100,0
Muut toimintakulut	930,00	900		900	942,10	-42,10	104,7	104,7
TOIMINTAKATE	-219 201,92	-206 942		-206 942	-245 329,06	-38 387,06	118,5	118,5
Poisot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-15 328,90	-15 015		-15 015	-13 070,76	1 944,24	87,1	87,1
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-234 530,82	-221 957		-221 957	-258 399,82	-36 442,82	116,4	116,4

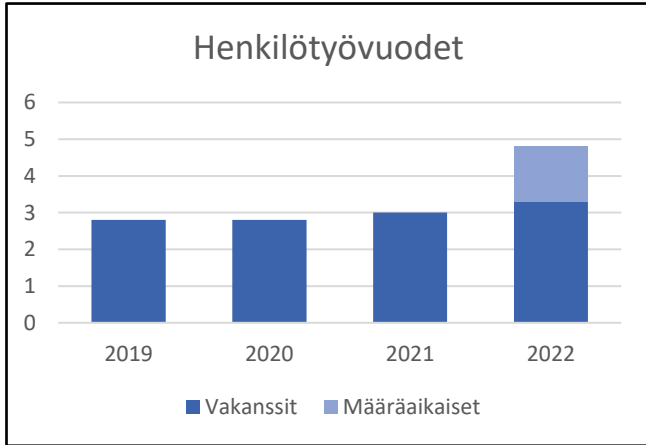
TOIMINTAKERTOMUS
Käyttötalouden toteutumisvertailu

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+/-MRM
Ulkoiset toimintatulot		130 000		130 000	76 522,00	-53 478,00	58,9	58,9
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ		130 000		130 000	76 522,00	-53 478,00	58,9	58,9
Ulkoiset toimintamenot	196 279,56	306 762		306 762	291 986,05	14 775,95	95,2	95,2
Sisäiset toimintamenot	9 350,36	30 180		30 180	29 865,01	314,99	99,0	99,0
Keskinäiset toimintamenot	13 572,00							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	219 201,92	336 942		336 942	321 851,06	15 090,94	95,5	95,5
TOIMINTAKATE	-219 201,92	-206 942		-206 942	-245 329,06	-38 387,06	118,5	118,5

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Kaupunginarkkitehti	1
Kaavoitusarkkitehti	1
Kaavoitusinsinööri	1
Yleiskaavoittaja	1 (rekrytointi kesken)
Suunnitteluavustaja	1 (oppisopimus)

TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Kaavoituksen työohjelma on määrittynyt vuoden 2022 kaavoitusohjelmassa, josta päättää kaupunginhallitus.

Yleiskaavoituksessa on tehty Luonnonmaan ja Manner-Naantalin yleiskaavavarantoeselvitys, jonka poh-

jalta on arvioitu yleiskaavojen ajantasaisuutta väestönkehitystarkastelun ja kasvutavoitteiden kannalta. Selvitys on osa Luonnonmaan yleiskaavatyön lähtötietotarkastelua sekä Kaavoitus- ja Asunto- ja maanpoliittisen ohjelmien valmistelua. Kaavoitusohjelmaan on sisällytetty Luonnonmaan osayleiskaavamuutoksen lisäksi Merimaskun ja Velkuan osayleiskaavatyöt, joiden valmistelu on ajoitettu alkamaan Luonnonmaan OYK:n luonnosvaiheen jälkeen.

Kaavoituskatsauksessa 2022 oli vireillä 21 asemakaavahanketta, joista 6 strategisesti merkittävää. Uusia kaavahankkeita tuli vireille 2. Aktiivinen valmistelu on kohdistunut strategisesti merkittäviin asemakaavoihin sekä kaavoihin, joiden tavoitteeksi on asetettu hyväksyminen vuonna 2022. Porhonkallio-Virpin ja Perheto 2 asemakaavat hyväksyttiin.

Ranta-asemakaavoja on ollut vireillä kaksi: Livonsaaren ranta-asemakaava I muutos ja Patarauta-Nimeton-Renko ranta-asemakaavan muutos.

Yleis- ja asemakaavoituksen lisäksi tulosalueen työhön on kuulunut rakennusvalvonnan avustaminen kaupunkikuvaan liittyvissä asioissa, poikkeuslupien valmisteluun osallistuminen, yleisten alueiden suunnitteluun, kaupunkikehityshankkeisiin ja kaupungin omien rakennushankkeiden suunnittelun ohjaukseen osallistuminen sekä nimistö- ja Vanhankaupungin toimikuntien organisointi.

Valtaosaan valmisteilla olevia kaavahankkeita sisältyy myös tarve maankäyttösopimuksen laatimiselle. Kaavoitus- ja maankäyttösopimuskorvauksia on saatu Ruonan Yhdystien ja Porhonkallio-Virpin asemakaavahankkeista. Talousarviossa 2022 tuloutuvien maankäyttösopimuskorvausten määräksi on arvioitu 100 000 €. Sopimuskorvausten määrässä on suurta vuotuista vaihtelua. Tätä selittää valmistelussa olevien maankäyttösopimuskaavojen määrä sekä tulouttamisen sitominen alueiden rakentamiseen. Talousarviossa 2023 maankäyttösopimuskorvaukset siirtyvät kaavoituksesta maankäytön tulosalueen alle. Kaavoitussopimus käytäntöä kaavoitusaloitteen tehneiden yksityisten maanomistajien kanssa on selkeytetty.

Kaavoitusarkkitehdin vakanssi täytettiin vuoden lopulla. Yleiskaavoittajan rekrytointia on jatkettu. Henkilöstöressurssin vakiintumattomuus on ollut epävarmuustekijä, jolla on ollut vaikutuksia mm. kaavoituksen työohjelman toteutumiseen. Resurssia on varmistettu määräaikaisten työsuhteiden avulla.

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**

Tulosalue: **Maankäyttö**

Vastuhenkilö: **Maankäyttöpäällikkö (Tuomas Lindholm)**

Toiminnan luonne: **Palvelutoiminto**

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

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

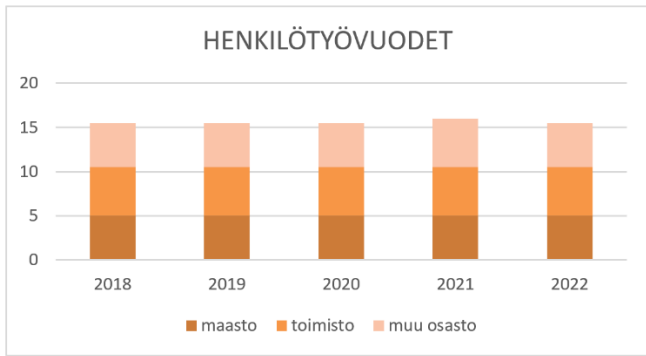
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Huolehditaan asunto-ohjelman mukaisesta tonttitarjonnasta.	Asunto-ohjelman mukaiset tonttitarjonnan mittarit.	Asunto-ohjelman mukaiset tonttitarjonnan mittarit vuodelle 2022 ovat toteutuneet verrattain hyvin. Tontinluovutusten määrässä on havaittavissa laskua edeltävään vuoteen verrattuna. Aktiivisia maankäytön hankkeita on ollut mm. Manner-Naantalissa keskustassa ja sen liepeillä sekä Luonnonmaalla.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Kilpailutetaan ja hankitaan uusi paikkatieto- ja maankäytön ohjausjärjestelmä.	Järjestelmä hankittu vuoden 2022 aikana.	Sopimus Naantalín uuden paikkatieto- ja ohjausjärjestelmän toimittamisesta allekirjoitettiin vuoden 2022 aikana.

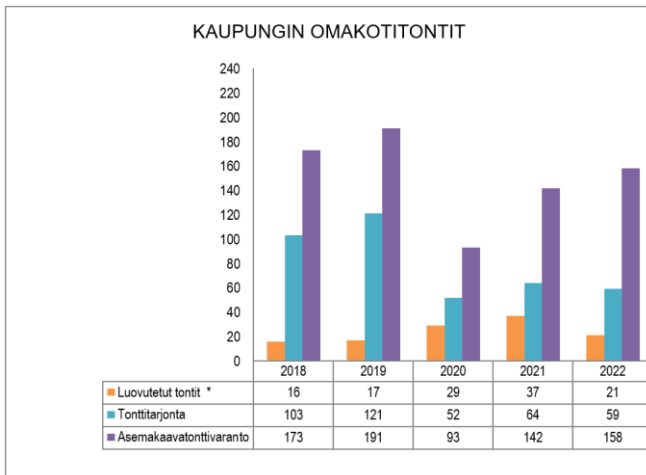
	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+/-MRM
TOIMINTATULOT YHT.	2 363 895,07	2 276 043		2 276 043	2 464 556,22	188 513,22	108,3	108,3
Myyntituotot	25 920,73	26 280		26 280	7 033,98	-19 246,02	26,8	26,8
Maksutuotot	189 834,34	141 000		141 000	98 991,97	-42 008,03	70,2	70,2
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	2 088 398,11	2 058 763		2 058 763	2 258 979,47	200 216,47	109,7	109,7
Muut toimintatuotot	8 611,09				31 046,34	31 046,34		
Valmistus omaan käyttöön	51 130,80	50 000		50 000	68 504,46	18 504,46	137,0	137,0
TOIMINTAMENOT YHT.	1 090 611,77	1 295 818		1 295 818	1 150 604,74	145 213,26	88,8	88,8
Henkilöstökulut	719 559,97	827 651		827 651	751 086,69	76 564,31	90,7	90,7
Palvelujen ostot	184 502,12	349 424		349 424	278 417,01	71 006,99	79,7	79,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	19 358,72	27 826		27 826	21 327,11	6 498,89	76,6	76,6
Avustukset								
Vuokrakulut	163 428,18	90 307		90 307	90 671,44	-364,44	100,4	100,4
Muut toimintakulut	3 762,78	610		610	9 102,49	-8 492,49	1492,2	1492,2
TOIMINTAKATE	1 273 283,30	980 225		980 225	1 313 951,48	333 726,48	134,0	134,0
Poirotot ja arvonalentumiset	-27 085,87	-14 745		-14 745	-31 620,72	-16 875,72	214,5	214,5
Laskennalliset erät	-8 180,35	-21 145		-21 145	-21 430,74	-285,74	101,4	101,4
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	1 238 017,08	944 335		944 335	1 260 900,02	316 565,02	133,5	133,5

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+/-MRM
Ulkoiset toimintatulot	1 582 596,83	1 473 000		1 473 000	1 657 703,76	184 703,76	112,5	112,5
Sisäiset toimintatulot	6 731,50	802 615		802 615	806 539,74	3 924,74	100,5	100,5
Keskinäiset toimintatulot	774 566,74	428		428	312,72	-115,28	73,1	73,1
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	2 363 895,07	2 276 043		2 276 043	2 464 556,22	188 513,22	108,3	108,3
Ulkoiset toimintamenot	947 336,53	1 148 061		1 148 061	1 000 416,39	147 644,61	87,1	87,1
Sisäiset toimintamenot	81 415,24	147 757		147 757	150 188,35	-2 431,35	101,6	101,6
Keskinäiset toimintamenot	61 860,00							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 090 611,77	1 295 818		1 295 818	1 150 604,74	145 213,26	88,8	88,8
TOIMINTAKATE	1 273 283,30	980 225		980 225	1 313 951,48	333 726,48	134,0	134,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



*Huom! Laskentaperuste on muuttunut vuoden 2020 jälkeen.

TOIMINTAKATSAUS

Kaavoittaminen, rakentaminen sekä tontinluovutus ovat jatkuneet suhteellisen vilkkaana vuoden 2022 aikana, joskin luovutettujen tonttien määrässä on havaittavissa selkeää laskua verrattuna edeltävään vuoteen 2021. Rakentaminen on ollut aktiivista Manner-Naantalissa keskustakorttelien alueella, minkä lisäksi mm. Luonnonmaan tulevan perhetalon eli Aurinkotuulen uuden asuinalueen ensimmäisen vaiheen rakentuminen on jatkanut. Kaikki asunomessualueen pohjoispuolen kilpailutettavana olleet Lounatuulen, Puhurin ja Tilhon tontit varattiin vuoden 2022 loppuun mennessä. Sen sijaan perhetalon alueen Hiukkaskujan tontinluovutukset loppuvuodesta eivät toteutuneet aivan odotetusti, vaan valtaosa tonteista päätyi tarjouskilpailun päätteeksi jatkuvaan hakuun. Tämä osaltaan indikoi epävakasta maailmantilanteesta ja hintojen noususta tonttimarkkinoille heijastuvaa epävarmuutta, jota on ollut havaittavissa myös muiden tonttitarjouskilpailujen yhteydessä.

Manner-Naantalissa keskustan tuntumassa sekä Luonnonmaalla on vireillä useita kaavahankkeita ja maankäytösopimusneuvotteluita, merkittävimmistä mainittakoon esim. Taimonranta, minkä lisäksi kaupungilla on käynnissä erinäisiä muita kehittämishankkeita.

Merkittävimpien kaavahankkeiden osalta Virpi-Porhon asemakaavanmuutos sai lainvoiman elokuun alussa 2022 ja Perhetalo asemakaavan osa II hyväksyttiin valtuustossa joulukuussa 2022. Tulevien vuosien tontti- ja kaavavarantojen turvaamisen kannalta keskeistä on käynnissä olevien, strategisesti merkittävien asemakaavahankkeiden eteneminen. Seuraavat tonttihaut kuluvan vuoden 2023 aikana tulevat kohdistumaan Luonnonmaan perhetalon alueeseen sekä Manner-Naantalinnon puolella Murikkoon ja Ruotupihaan.

Tekninen lautakunta hyväksyi lokakuussa 2021 Kuntien Tiera Oy:n tarjouksen Naantalinnon uuden paikkatietojärjestelmän toimittamisesta. Sopimus allekirjoitettiin vuoden 2022 aikana. Talousarvion 2022 laadinnan yhteydessä hankintamäärärahaa korjattiin siten, että vuodelle 2022 siirrettiin 100.000 euroa, sillä hankintaan oli tarkoitus käyttää ko. rahasumma vuoden 2021 aikana, mikä kuitenkin ei sopimuksen laadinnan viivästymisen takia toteutunut. Investointiin tarvittava määräraha haettiin vuonna 2022 lisämääräraahapyyntönä. Järjestelmän vaiheittaista käyttöönottoa on jatkettu vuoden 2022 aikana. Tonttien luovutuksen ja varantojen seuranta ennen tulevaa uuden järjestelmän käyttöönottoa on pyritty aktiivisesti kehittämään.

Tonttien luovutus vuoden 2022 aikana:

- Omakotitontteja myytiin 8 kpl ja vuokrattiin 13 kpl
- Aiemmin luovutetuista omakotivuokratonteista tontin haltija lunasti 23 kpl
- Rivitalotontteja vuokrattiin 3 kpl ja lisäksi myytiin 2 määräalaa rivitalotontin muodostusosina
- Kerrostalotonttien osalta kaupunki laati kiinteistökaupan esisopimuksen yhdestä tontista
- Lomarakenustontteja ei luovutettu
- Yritystontteja (ml. teollisuustontit) vuokrattiin 2 kpl

Yksittäisiä luovutuksia koskien erinäisiä muita käyttötarkoituksia ja rekisteriyksiköitä ei ole eritelty tässä yhteydessä.

Omakotitonttitarjonta (jatkuva haku) vuoden 2022 lopussa:

- Manner-Naantali (Immanen) 1 tontti
- Luonnonmaa 9 tonttia
- Merimasku 8 tonttia
- Rymättylä 6 tonttia
- Velkua 4 tonttia

Kiinteistötoimitukset vuoden 2022 aikana:

- Tontin lohkomiset 16 kpl
- Yleisten alueiden lohkomiset 42 kpl
- Tonttijaon muutokset 2 kpl
- Kiinteistön laadun muutokset 4 kpl

-
- Rasiin lakkauttamiset 1 kpl

Henkilöstö:Mittauspalvelut vuoden 2022 aikana:

- Rakennuspaikan merkintöjä tehty 58 kpl
- Sijaintikatselmuksia tehty 89 kpl
- Rakennuslupa- ja poikkeamislupapaketteja tehty 117 kpl

Pitkäaikainen maastokartoittaja jäi eläkkeelle työsuhteen päättyessä marraskuun 2022 lopussa. Uuden maastokartoittajan rekrytointi käynnistettiin vuoden 2022 loppupuolella.

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

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

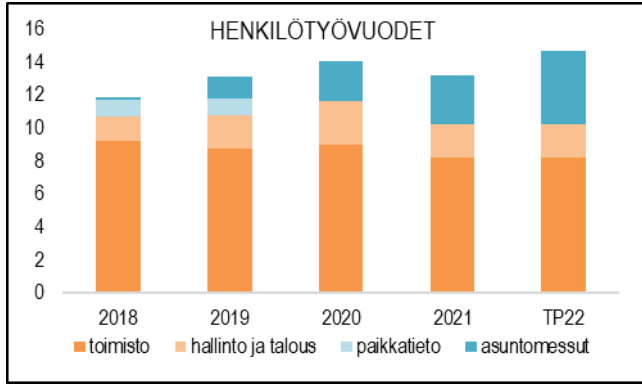
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Seutuyhteistyöhön osallistutaan aktiivisesti ja seutuyhteistyötä hyödynnetään toimialan toiminnassa.	Toimiala osallistuu aktiivisesti seudullisiin yhteistyöhankkeisiin ja -toimintaan.	Toimialan edustajat ovat osallistuneet aktiivisesti yhteistyöhön Turun Seudun Energiatuotannon, Turun Seudun Kaukolämmön, Turun Seudun Puhdistamon, Turun Seudun Veden, Lounais-Suomen Jätehuollon, Turun seudun joukkoliikenteen (Föli), Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan, Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan, rakennusvalvonnan, ympäristönsuojelun, Turun kaupunkiseudun MAL-työryhmien (Liikennejärjestelmätyö ja maankäyttö) sekä Varsinais-Suomen liikennestrategia- ja alueiden käytön yhteistyöryhmien kanssa.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Toimialan johto ja esimiehet noudattavat hyvää johtamista päivittäisessä toiminnassaan.	Kunta10-tutkimuksen lähiesimiestuki on vähintään tasolla 3,75 (asteikolla 0-5) koko tekniset palvelut ryhmässä (2016: 3,64; 2018: 3,55; 2020: 3,71).	Kunta10-tutkimuksen vuoden 2022 tulosten esitystapa poikkeaa aikaisempien vuosien esitystavasta. Vuoden 2022 kyselyn kohdan "Lähiesihenkilöltä saa tukea työhön" tulos on 58,1 %. Vuonna 2020 kyseinen tulos oli 59,9 % ja vuonna 2018 55,3 %.

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	344 962,92	1 129 180		1 129 180	1 258 767,36	129 587,36	111,5	111,5
Myyntituotot	344 698,92	1 129 180		1 129 180	1 247 625,21	118 445,21	110,5	110,5
Maksutuotot					5 193,99	5 193,99		
Tuet ja avustukset					5 480,78	5 480,78		
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	264,00				467,38	467,38		
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 248 730,01	2 096 402		2 096 402	1 839 264,55	257 137,45	87,7	87,7
Henkilöstökulut	746 026,24	811 443		811 443	846 578,60	-35 135,60	104,3	104,3
Palvelujen ostot	411 286,97	1 005 455		1 005 455	652 281,07	353 173,93	64,9	64,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	42 569,64	175 429		175 429	124 317,76	51 111,24	70,9	70,9
Avustukset								
Vuokratulot	41 987,71	101 185		101 185	215 218,72	-114 033,72	212,7	212,7
Muut toimintakulut	6 859,45	2 890		2 890	868,40	2 021,60	30,0	30,0
TOIMINTAKATE	-903 767,09	-967 222		-967 222	-580 497,19	386 724,81	60,0	60,0
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-48 700,24	-51 453		-51 453	-41 855,93	9 597,07	81,3	81,3
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-952 467,33	-1 018 675		-1 018 675	-622 353,12	396 321,88	61,1	61,1
	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE	TOT %	

					EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot		652 000	652 000	773 067,12	121 067,12	118,6	118,6
Sisäiset toimintatulot	213 238,92	364 245	364 245	372 765,24	8 520,24	102,3	102,3
Keskinäiset toimintatulot	131 724,00	112 935	112 935	112 935,00		100,0	100,0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	344 962,92	1 129 180	1 129 180	1 258 767,36	129 587,36	111,5	111,5
Ulkoiset toimintamenot	1 173 579,16	2 028 583	2 028 583	1 716 144,23	312 438,77	84,6	84,6
Sisäiset toimintamenot	39 909,36	67 819	67 819	121 106,33	-53 287,33	178,6	178,6
Keskinäiset toimintamenot	35 241,49			2 013,99	-2 013,99		
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 248 730,01	2 096 402	2 096 402	1 839 264,55	257 137,45	87,7	87,7
TOIMINTAKATE	-903 767,09	-967 222	-967 222	-580 497,19	386 724,81	60,0	60,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT

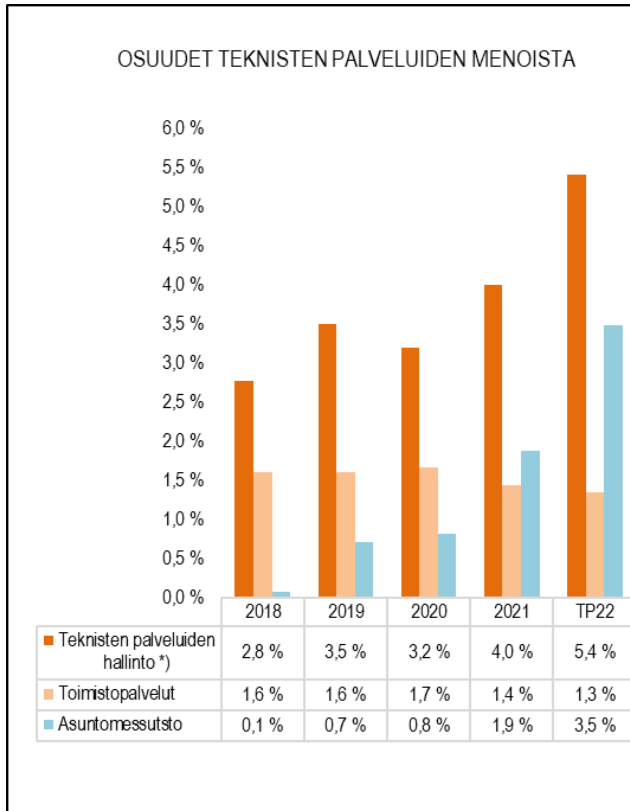


siivouspalveluiden laskutuksen sekä yleislaskutuksen päätöksistä ja muuta yleislaskutusta. Lisäksi toimistopalvelut hoitaa teknisen toimialan arkisto- ja sihteeripalvelut.

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.

TUNNUSLUVUT



Tuloissa on hallinnon, taloushallinnon ja toimistopalveluiden osuus toimialan tehtäväalueille ja taseyksikölle annetuista palveluista sekä vuoden 2022 asuntomessuista kertyneet tulot.

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

Asuntomessutoimisto vastasi vuoden 2022 asuntomessujen valmisteluiden koordinoinnista ja toteutuksesta yhdessä Suomen asuntomessujen sekä kaupungin oman organisaation kanssa. Kaupunki vastasi mm. pysäköintialueen, paikoituksen ohjaajien, lähipysäköintialueen, liikenneopasteiden, bussikuljetusten, näyttelyhallien ja messuravintoloiden pohjien, messualueen jätehuollon, yleisövessojen, vartioinnin ja järjestyksenvalvonnan toteuttamisesta. Viestintää ja markkinointia toteutettiin yhdessä Suomen asuntomessujen kanssa. Asuntomessut onnistuivat erinomaisesti. Kävijämäärä 116 000 vierailijaa ylitti tavoitteen. Taloudelliset tavoitteet saavutettiin ja asuntomessututkimuksen mukaan Naantalin asuntomessut vuonna 2022 olivat mittaushistorian parhaat kaikilla mittareilla mitattuna.

*) Hallinnon luvuissa 2018-2019 mukana paikkatieto

TOIMINTAKATSAUS

Menot muodostuvat teknisen toimialan lautakuntien, -hallinnon, -kanslian ja syksystä 2018 lähtien vuoden 2022 loppuun asti asuntomessutoimiston toimintamenoista.

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

Tilalaitoksen taseyksiköstä luovuttiin vuoden 2022 aikana. Se aiheutti rakenteellisia muutoksia Naantalin kaupungin kirjanpitoon. Jatkossa tilalaitoksen taloutta suunnitellaan ja seurataan osana Naantalin kaupungin kirjanpidollista yritystä tilapalveluiden tulosalueena.

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

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Naantalin kaupunki luo edellytyksiä omalla toiminnallaan sille, että Varsinais-Suomen pelastuslaitos voi olla alansa valtakunnallinen suunnannäyttävä ja laadukkaiden pelastus-, turvallisuus- ja ensihoitopalveluiden tuottaja.	Yhteistyötä Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen kanssa lisätään nykyisestä.	Pelastuslaitoksen kanssa yhteistyötä tehtiin lähinnä palotarkastajien kanssa. Pelastustoimi siirtyy vuoden 2023 alusta hyvinvointialueen hoidettavaksi.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Varautumisen kehittäminen.	Teknisten palveluiden valmiussuunnitelma pidetään ajan tasalla.	Valmiussuunnitelman yleistä osaa ja toimialojen valmiussuunnitelmia päivitettiin vuoden 2022 aikana.

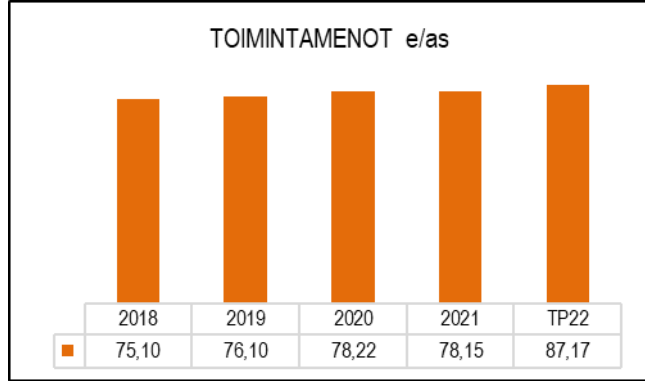
	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 530 175,57	1 570 953		1 570 953	1 728 435,24	-157 482,24	110,0	110,0
Henkilöstökulut	73 020,09	62 700		62 700	71 095,83	-8 395,83	113,4	113,4
Palvelujen ostot	1 430 407,48	1 482 993		1 482 993	1 632 079,41	-149 086,41	110,1	110,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokrakulut	26 748,00	25 260		25 260	25 260,00		100,0	100,0
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-1 530 175,57	-1 570 953		-1 570 953	-1 728 435,24	-157 482,24	110,0	110,0
Poistot ja arvonalentumiset	-75,06	-14		-14		14,00		
Laskennalliset erät	-3,36	-3		-3		3,00		
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 530 253,99	-1 570 970		-1 570 970	-1 728 435,24	-157 465,24	110,0	110,0

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ								
Ulkoiset toimintamenot	1 501 916,65	1 537 611		1 537 611	1 690 079,22	-152 468,22	109,9	109,9
Sisäiset toimintamenot	1 510,92	33 342		33 342	38 356,02	-5 014,02	115,0	115,0
Keskinäiset toimintamenot	26 748,00							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 530 175,57	1 570 953		1 570 953	1 728 435,24	-157 482,24	110,0	110,0
TOIMINTAKATE	-1 530 175,57	-1 570 953		-1 570 953	-1 728 435,24	-157 482,24	110,0	110,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Henkilöstökulut ovat eläkemenoperusteisia maksuja

TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Pelastustoimi ohjaa ja koordinoi kaupungin varautumista ja valmiussuunnittelua sekä johtaa ja hoitaa

käytännön toimet ihmisten ja omaisuuden pelastamiseksi.

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

Teknisellä toimella ei ole edustusta aluepelastuslaitoksen toimielimissä.

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

Vuoden 2023 alusta pelastustoimesta vastaa Varsinais-Suomen hyvinvointialue.

Pelastustoimen siirtyminen hyvinvointialueelle 1.1.2023 näkyy 160 000 euron ylityksenä, joka johtuu asukasluvun kasvusta, lomapalkkakoikaisista sekä kohonneista polttoainekustannuksista.

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

Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

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

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
*) Laaditaan kävelyn ja pyöräilyn edistämishjelma katu- ja tieverkolle	Edistämishjelma laadittu vuoden 2022 aikana	Edistämishjelma valmistui marraskuussa. Suunnitelman käsittely päätöksenteossa kevään 2023 aikana.

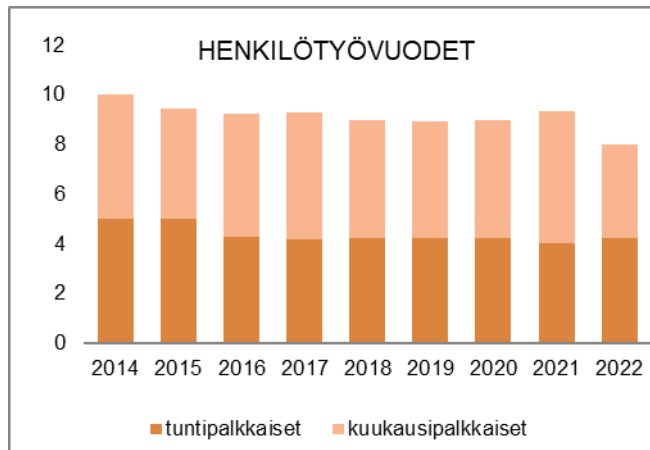
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Kaupungin ylläpitämien huvivenesatamien jätehuoltosuunnitelman laatiminen	Suunnitelmassa huomioitu Merenkulun ympäristönsuojelulain vaatimukset. Suunnitelma on luovutettu ympäristönsuojeluviranomaisten käsiteltäväksi 31.10.2022 mennessä	Suunnitelman laatiminen käynnistyy keväällä 2023.

*) Ympäristöohjelmasta johdettu toimenpide

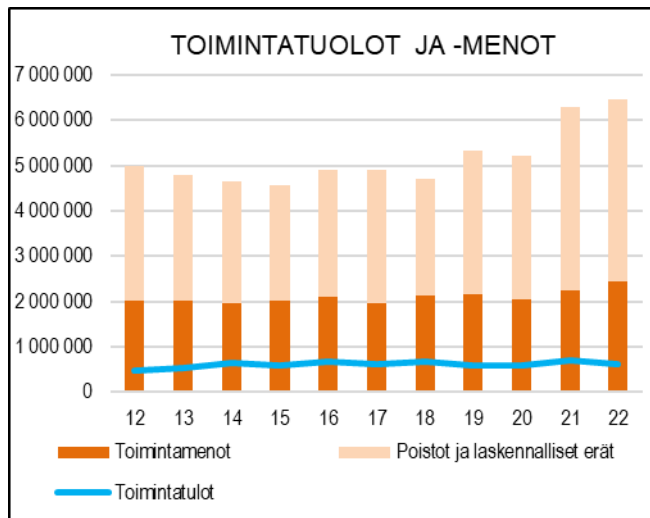
	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+/-MRM
TOIMINTATULOT YHT.	705 186,22	658 670		658 670	630 236,19	-28 433,81	95,7	95,7
Myyntituotot	399 960,51	363 280		363 280	341 565,86	-21 714,14	94,0	94,0
Maksutuotot	145 628,57	155 000		155 000	135 102,96	-19 897,04	87,2	87,2
Tuet ja avustukset	9 450,44				34 301,56	34 301,56		
Vuokratuotot	39 166,90	39 590		39 590	60 653,43	21 063,43	153,2	153,2
Muut toimintatuotot	31 713,48	26 800		26 800	13 221,25	-13 578,75	49,3	49,3
Valmistus omaan käyttöön	79 266,32	74 000		74 000	45 391,13	-28 608,87	61,3	61,3
TOIMINTAMENOT YHT.	2 246 296,71	2 315 235		2 315 235	2 455 842,04	-140 607,04	106,1	106,1
Henkilöstökulut	614 700,18	620 826		620 826	539 181,13	-81 644,87	86,8	86,8
Palvelujen ostot	998 942,17	1 080 676		1 080 676	1 261 770,02	-181 094,02	116,8	116,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	442 332,39	404 939		404 939	458 430,74	-53 491,74	113,2	113,2
Avustukset	142 263,00	140 000		140 000	140 000,00	0,00	100,0	100,0
Vuokratulot	46 341,07	67 154		67 154	50 445,89	-16 708,11	75,1	75,1
Muut toimintakulut	1 717,90	1 640		1 640	6 014,26	-4 374,26	366,7	366,7
TOIMINTAKATE	-1 541 110,49	-1 656 565		-1 656 565	-1 825 605,85	-169 040,85	110,2	110,2
Poistot ja arvonalentumiset	-3 296 490,24	-3 205 592		-3 205 592	-3 076 098,36	129 493,64	96,0	96,0
Laskennalliset erät	-749 819,14	-711 293		-711 293	-938 580,00	-227 287,00	132,0	132,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-5 587 419,87	-5 573 450		-5 573 450	-5 840 284,21	-266 834,21	104,8	104,8

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+/-MRM
Ulkoiset toimintatulot	646 146,19	595 990		595 990	564 446,23	-31 543,77	94,7	94,7
Sisäiset toimintatulot	51 508,03	53 680		53 680	59 019,96	5 339,96	109,9	109,9
Keskinäiset toimintatulot	7 532,00	9 000		9 000	6 770,00	-2 230,00	75,2	75,2
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	705 186,22	658 670		658 670	630 236,19	-28 433,81	95,7	95,7
Ulkoiset toimintamenot	1 671 456,48	1 697 066		1 697 066	1 909 077,42	-212 011,42	112,5	112,5
Sisäiset toimintamenot	538 387,56	600 969		600 969	534 612,81	-66 356,19	89,0	89,0
Keskinäiset toimintamenot	36 452,67	17 200		17 200	12 151,81	-5 048,19	70,7	70,7
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 246 296,71	2 315 235		2 315 235	2 455 842,04	-140 607,04	106,1	106,1
TOIMINTAKATE	-1 541 110,49	-1 656 565		-1 656 565	-1 825 605,85	-169 040,85	110,2	110,2

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

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

Vuonna 2022 toteutui kunnallistekniikan hankkeita seuraavasti:

- Kunnallistekniikan suunnitteluhankkeita 19 kpl
- omajohteisia kunnallistekniikan rakentamishankkeita 8 kpl
- urakalla toteutettuja kunnallistekniikan rakentamishankkeita 13 kpl

Tehtäväkenttään kuuluvat katujen ja taitorakenteiden kunnossapitotyöt. Kunnossapidettävien väylien kokonaispituus on ollut 31.12.2022 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	1 190 000

Yksityistieavustuksia jaettiin 113 tiekunnalle yhteensä 140 000 euroa. Avustusta kohdentui 227 tiekilometrille ollen keskimäärin 616 €/km

Vuokrattavia venepaikkojen käyttöaste oli seuraava:

paikkojen määrä	käyttöaste	
venepaikat	1013 kpl	80 %
pienvenealtaat	74 kpl	39 %
soutuvene, maapaikat	50 kpl	88 %
talvisäilytyspaikat	188 kpl	25 %

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

Matonpesupaikkoja ylläpidetään Taimossa, Viialassa, Velkualla, Merimaskussa ja Rymättylässä

Kesän 2022 asuntomessujen suunnittelu ja rakentamistehtävät sitoivat huomattavasti resursseja, joka heijastui osin muihin hankkeisiin.

Ennakoimattomia menoja olivat mm:

- Kävelyn ja pyöräilyn edistämishankkeen laatiminen, johon saatiin osa valtionavustuksena
- Teersalosta vanhan Kailon siltana toimineen laiturin pois kuljetus ja purku
- Pitkä ja paljon toimenpiteitä vaatinut talvikunnossapitokausi
- Yleinen kustannustason nousu

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

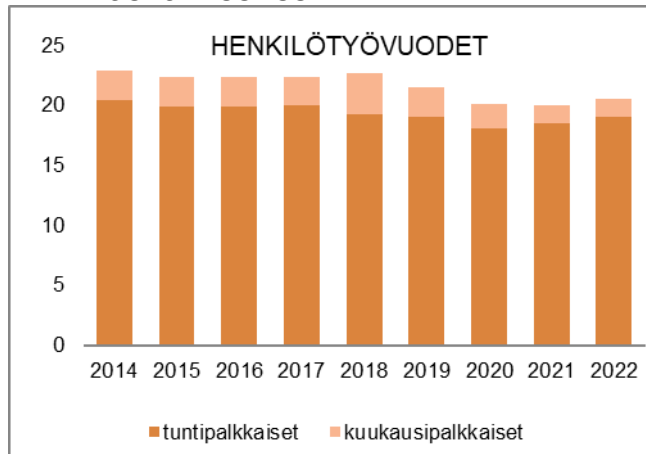
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Laaditaan vanhan kaupungin puistoalueiden (Kirkkopuisto, Silta-puisto, Puistotie ja Itsenäisyyden puisto) puiden uusimissuunnitelma 2023 - 2050	Suunnitelma hyväksytty teknisessä lautakunnassa vuoden 2022 aikana	Puiden kuntotutkimus tehty. Uusimissuunnitelman laadinta on käynnissä ja valmistuu 2023 aikana

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Keskustan puistojen hoito korkealla laatutasolla	Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus 2022: Keskustan puistot hoitotason tyytyväisysmittauksessa sijoitus parhaassa kolmanneksessa	Sijoitus 2/27

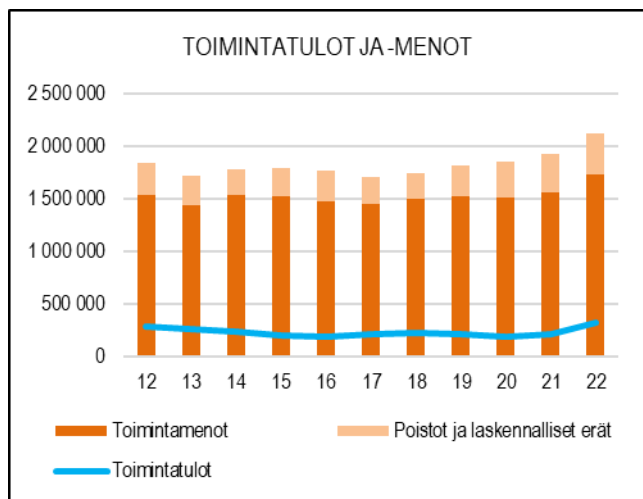
	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	205 165,61	224 000		224 000	323 426,01	99 426,01	144,4	144,4
Myyntituotot	120 626,86	161 000		161 000	179 110,01	18 110,01	111,2	111,2
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	15 539,74	18 000		18 000	9 888,12	-8 111,88	54,9	54,9
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön	68 999,01	45 000		45 000	134 427,88	89 427,88	298,7	298,7
TOIMINTAMENOT YHT.	1 552 221,73	1 684 895		1 684 895	1 724 395,01	-39 500,01	102,3	102,3
Henkilöstökulut	928 012,09	999 492		999 492	965 301,78	34 190,22	96,6	96,6
Palvelujen ostot	256 205,98	280 737		280 737	331 816,37	-51 079,37	118,2	118,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	109 201,98	109 337		109 337	135 220,05	-25 883,05	123,7	123,7
Avustukset								
Vuokratulot	258 439,68	294 509		294 509	290 891,18	3 617,82	98,8	98,8
Muut toimintakulut	362,00	820		820	1 165,63	-345,63	142,2	142,2
TOIMINTAKATE	-1 347 056,12	-1 460 895		-1 460 895	-1 400 969,00	59 926,00	95,9	95,9
Poistot ja arvonalentumiset	-301 008,03	-358 829		-358 829	-318 852,36	39 976,64	88,9	88,9
Laskennalliset erät	-66 054,29	-88 653		-88 653	-82 055,45	6 597,55	92,6	92,6
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 714 118,44	-1 908 377		-1 908 377	-1 801 876,81	106 500,19	94,4	94,4

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	121 610,95	117 000		117 000	248 123,05	131 123,05	212,1	212,1
Sisäiset toimintatulot	1 622,20	105 000		105 000	75 003,71	-29 996,29	71,4	71,4
Keskinäiset toimintatulot	81 932,46	2 000		2 000	299,25	-1 700,75	15,0	15,0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	205 165,61	224 000		224 000	323 426,01	99 426,01	144,4	144,4
Ulkoiset toimintamenot	1 168 692,10	1 273 372		1 273 372	1 293 921,89	-20 549,89	101,6	101,6
Sisäiset toimintamenot	249 459,01	407 583		407 583	424 195,74	-16 612,74	104,1	104,1
Keskinäiset toimintamenot	134 070,62	3 940		3 940	6 277,38	-2 337,38	159,3	159,3
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 552 221,73	1 684 895		1 684 895	1 724 395,01	-39 500,01	102,3	102,3
TOIMINTAKATE	-1 347 056,12	-1 460 895		-1 460 895	-1 400 969,00	59 926,00	95,9	95,9

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, nurmikoiden ja istutusten hoito- ja puhtaanapitotöitä sekä tekee ja teettää kaupungin metsien hoito- ja hakkuutöitä sekä vuokraa ja pitää kunnossa kasvitarhapolstat ja torit.

Kaupungin metsiä hoidetaan vuosiksi 2021–2030 laadittua metsätaloussuunnitelmaa noudattaen

Viherluokituksen mukaisia puisto- ja liikennevihreäaluita on ylläpidettävänä 31.12.2022 seuraavasti:

A1 edustusvihheralue 2,1 ha
 A2 käyttövihheralue 8,9 ha
 A3 Käyttö- ja suojaviheralue 49,7 ha

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

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

Leikkialueet 40 kpl

Kaupunginpuutarhuri toimii myös konekeskuksen esimiehenä. Kaupunginpuutarhurin työajasta vuositasona kohdistuu noin 40 % konekeskukseen. Osa viheryksikön henkilökunnan työpanoksesta kohdistuu konekeskuksen konekaluston käyttöön ja katujen kunnossapitotöihin.

Viheryksikkö suoritti erittäin merkittävästi asuntomesualueen viimeistelytöitä ja viherrakentamista, joka osittain heijastui pienempänä panostuksena muiden vihheralueiden rakentamisessa ja ylläpidossa.

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

Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

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

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

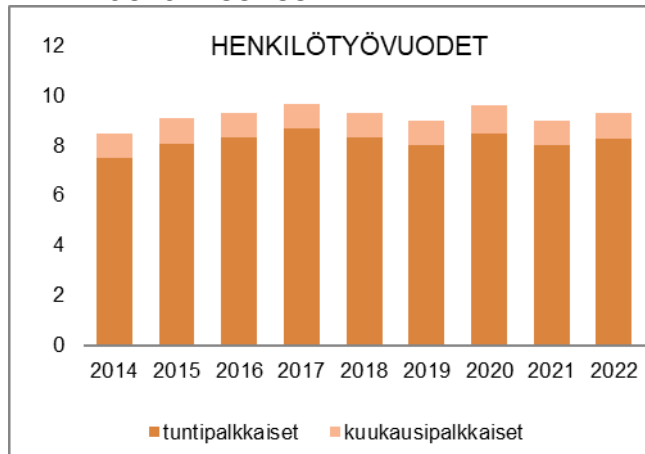
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Monipuolisten ulkoliikuntapaikkojen ylläpito kuntalaisia tyydyttävällä tavalla	Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus 2022: liikuntapaikkojen tyytyväisyysmittauksessa sijoitus parhaassa kolmanneksessa	Sijoitus 14/22

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Saariston kuntoratojen kehittämisen	Merimaskun ja Rymättylän kuntoratojen opastaulujen välimatkaviitoitukset toteutettu vuoden 2022 aikana	Opastaulut ja viitoitus hankittu, asennus keväällä 2023

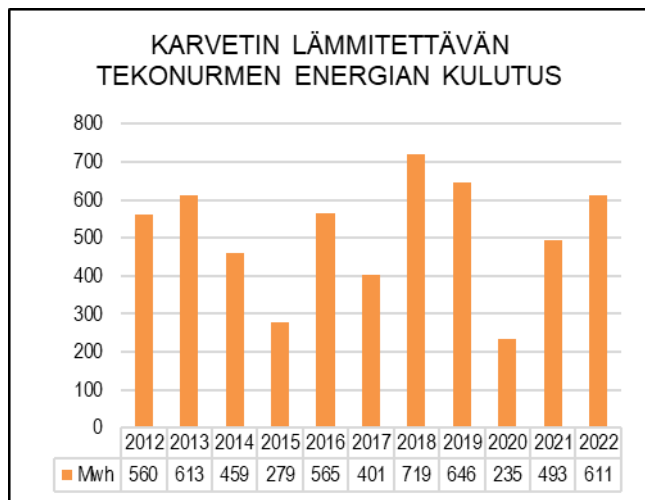
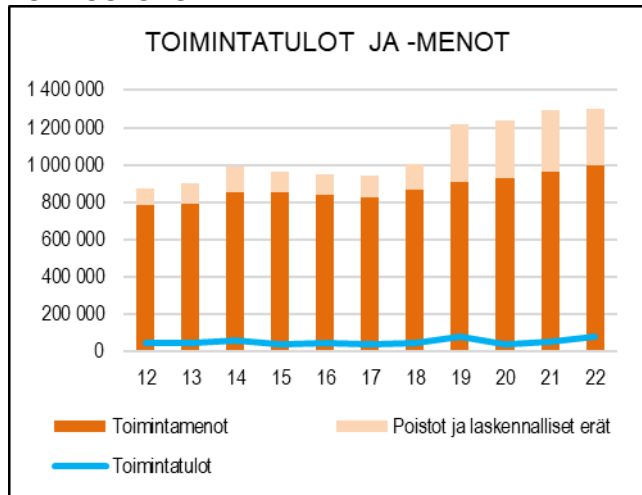
	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+/-MRM
TOIMINTATULOT YHT.	53 954,53	70 000		70 000	77 815,28	7 815,28	111,2	111,2
Myyntituotot	992,47							
Maksutuotot	325,63				859,03	859,03		
Tuet ja avustukset	4 958,53				5 592,96	5 592,96		
Vuokratuotot	29 815,50	40 000		40 000	63 156,35	23 156,35	157,9	157,9
Muut toimintatuotot	2 171,88				-1 000,00	-1 000,00		
Valmistus omaan käyttöön	15 690,52	30 000		30 000	9 206,94	-20 793,06	30,7	30,7
TOIMINTAMENOT YHT.	963 778,86	1 000 744		1 000 744	996 393,33	4 350,67	99,6	99,6
Henkilöstökulut	441 745,07	498 663		498 663	457 748,64	40 914,36	91,8	91,8
Palvelujen ostot	175 525,82	147 128		147 128	157 699,18	-10 571,18	107,2	107,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	251 361,61	259 447		259 447	283 185,58	-23 738,58	109,1	109,1
Avustukset								
Vuokratulot	95 146,36	95 506		95 506	97 125,01	-1 619,01	101,7	101,7
Muut toimintakulut					634,92	-634,92		
TOIMINTAKATE	-909 824,33	-930 744		-930 744	-918 578,05	12 165,95	98,7	98,7
Poistot ja arvonalentumiset	-261 995,25	-199 453		-199 453	-247 542,48	-48 089,48	124,1	124,1
Laskennalliset erät	-64 059,13	-44 359		-44 359	-58 942,06	-14 583,06	132,9	132,9
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 235 878,71	-1 174 556		-1 174 556	-1 225 062,59	-50 506,59	104,3	104,3

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+/-MRM
Ulkoiset toimintatulot	52 962,06	70 000		70 000	77 815,28	7 815,28	111,2	111,2
Sisäiset toimintatulot	992,47							
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	53 954,53	70 000		70 000	77 815,28	7 815,28	111,2	111,2
Ulkoiset toimintamenot	777 031,57	828 493		828 493	828 773,79	-280,79	100,0	100,0
Sisäiset toimintamenot	143 307,91	144 391		144 391	139 575,62	4 815,38	96,7	96,7
Keskinäiset toimintamenot	43 439,38	27 860		27 860	28 043,92	-183,92	100,7	100,7
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	963 778,86	1 000 744		1 000 744	996 393,33	4 350,67	99,6	99,6
TOIMINTAKATE	-909 824,33	-930 744		-930 744	-918 578,05	12 165,95	98,7	98,7

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Liikuntapaikat yksikkö vastaa Naantalin monipuolisten ulkoliikuntapaikkojen sekä jäähallien ylläpidosta

Kesäliikuntapaikat:

- Kuparivuoren ja Rymättylän urheilukentät
- Karvetin jalkapallonurmi- ja monitoimikenttä
- Merimaskun jalkapallonurmikenttä
- Suopellon hiekkatekonurmikenttä
- Viialan hiekkatekonurmikenttä
- Rymättylän lähiliikuntapaikka
- Majamäen lähiliikuntapaikka
- Suopellon 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 sekä Rymättylän frisbee heittoalue
- Ruonan kuntoportaat
- ulkoilureitit 3 kpl ja laavut Haijainen sekä Vaarjoki
- Maastopyöräreitti

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 30.4. – 31.7.2022
- Kuparivuorihalli 4.4. – 16.9.2022

Karvetin lämmitettävä tekonurmen lämmityskausi oli 12.1.2022 - 19.3.2022. Lämmitysenergiaa kului 611 MWh. Lämmityskauden aikana varattiin 226 käyttötuntia, jossa näkyy alkuvuoden koronarajoitukset.

Hiihtolatuja ja luisteluaitteja ylläpidettiin seuraavasti:

- Suovuori 3.12.2021 – 9.3.2022
- Haijainen 28.12.2022 – 22.2.2022
- Luisteluaitteit luolanjärvi ja meri 9.1.2022 - 22.2.2021 vaihtelevasti reitit käytössä

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

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

Vastuhenkilö: 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 palvelutasomäärittelystä Naantalin kaupungin osalta.

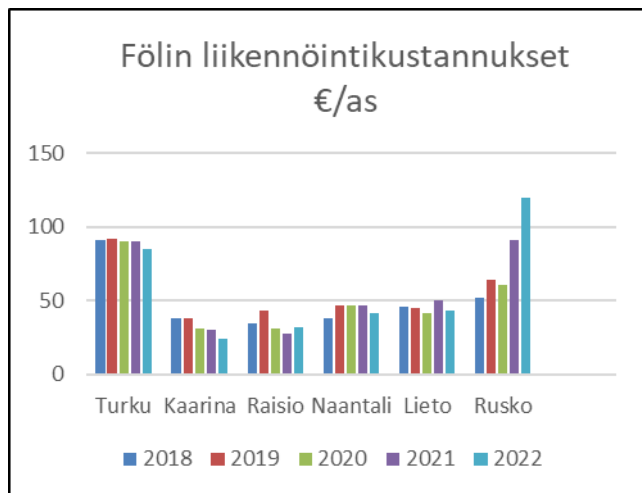
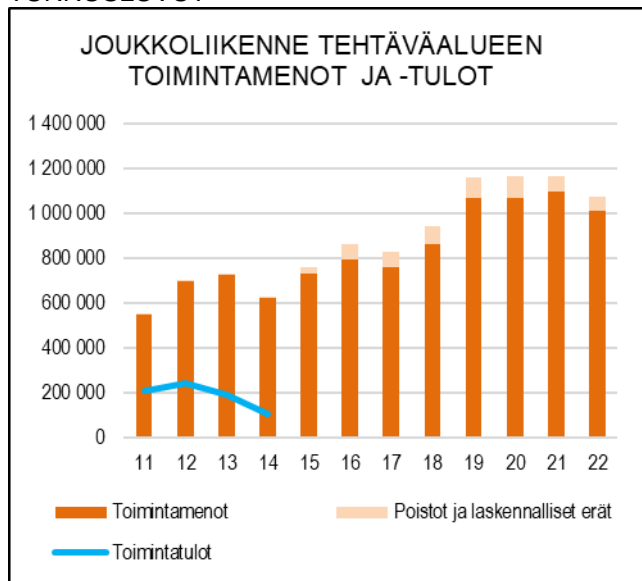
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Luonnonmaan joukkoliikenteen suunnittelu maankäytön muutokset huomioiden	Suunnitelma laadittu vuoden 2022 aikana	Luonnonmaan joukkoliikenteen muutosten suunnittelu on käynnissä. Muutokset on mahdollista toteuttaa aikaisintaan syksyllä 2024 uusien katuyhteyksien valmistuttua
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
*) Parannetaan linja-autopysäkkien palvelutasoa rakentamalla mm. pyöräkatoksia	Vähintään yksi pysäkipari parannettu vuoden aikana	Aurinkotien Nuhjalan pysäkit uusittiin

*) Ympäristöohjelmasta johdettu toimenpide

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+/-MRM
TOIMINTATULOT YHT.					5 000,00	5 000,00		
Myyntituotot					5 000,00	5 000,00		
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 097 822,07	1 124 302		1 124 302	1 012 555,64	111 746,36	90,1	90,1
Henkilöstökulut								
Palvelujen ostot	1 097 822,07	1 124 302		1 124 302	1 012 555,64	111 746,36	90,1	90,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokratulot								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-1 097 822,07	-1 124 302		-1 124 302	-1 007 555,64	116 746,36	89,6	89,6
Poistot ja arvonalentumiset	-42 631,55	-43 294		-43 294	-43 144,41	149,59	99,7	99,7
Laskennalliset erät	-26 962,63	-30 718		-30 718	-20 326,55	10 391,45	66,2	66,2
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 167 416,25	-1 198 314		-1 198 314	-1 071 026,60	127 287,40	89,4	89,4

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+/-MRM
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot					5 000,00	5 000,00		
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ					5 000,00	5 000,00		
Ulkoiset toimintamenot	1 082 656,11	1 108 569		1 108 569	996 294,56	112 274,44	89,9	89,9
Sisäiset toimintamenot	15 165,96	15 733		15 733	16 261,08	-528,08	103,4	103,4
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 097 822,07	1 124 302		1 124 302	1 012 555,64	111 746,36	90,1	90,1
TOIMINTAKATE	-1 097 822,07	-1 124 302		-1 124 302	-1 007 555,64	116 746,36	89,6	89,6

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	1 071 088	46 488
muiden kuntien liikenne	73 783	4 369
seudullinen liikenne	1 017 248	355 549
kausikortit		193 807
kela ja koululaiskortit		608 825
muut tuotot		183
yhteensä	2 162 119	1 209 221
nettokustannukset		952 898

Oheiset luvut eivät sisällä valtionavustusta ja joukkoliikennetoimiston hallintokustannuksia.

Ns. koronatuista Naantalin osuus vuonna 2022 oli 94 168 euroa.

Naantalin alueella Fölin linjoihin kertyi vuoden 2022 aikana yhteensä 468 264 nousua, joista kaupungin sisäisillä linjoilla oli 120 600. Vuoteen 2021 verrattuna nousut kokonaisuutena lisääntyivät 31 prosenttia.

Vertailtaessa vuoden 2018 nousumääriä vuoden 2022 nousumäärin nousut vähenivät seuraavasti:

- seudulliset linjat	-93885	-14 %
- sisäiset linjat	-16 693	-14 %
- Yhteensä	-110 578	-14 %

Linjojen nousumäärät Naantalin alueella vuonna 2022 ja muutosprosentti verrattuna vuoteen 2021 muodostuivat seuraavaksi:

6 Naantali-Turku-Lieto	172 693	39 %
7 Naantali-Turku-Kaarina	167 690	35 %
201 Naantali - Kaanaa-Turku	3 534	26 %
203 Velkua-Naantali-Kaanaa-Turku	3 747	32 %
N1 Kanta-Naantali	7 600	42 %
N2 Naantali-Rymättylä	52 956	20 %
N3 Naantali-Merimasku-Rymättylä (koulujen lomapäivinä ja lauantaisin)	388	28 %
N4 Naantali-Merimasku - Lieranta	3 469	19 %
N5 Naantali-Merimasku-Velkua	10 140	43 %
N6 Velkua-Merimasku- Naantali (tekee poikkeamia Velkualla ja Merimaskussa)	2 923	19 %
N7 Luonnonmaa	11 946	44 %
N8 Merimaskun alue	6 345	-7 %
N9 Velkua - Livonsaari (-Merimasku)	9 049	-6 %
N10 Rymättylä pohjoinen	5 311	6 %
N11 Rymättylä keskialueet	5 392	-6 %
N12 Rymättylä etelä	4 973	-19 %
N13 Haapala - Nli (koulujen lomapäivät)	108	23 %

Kunnan kustantama koululaiskortti on 320 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
*) Mahdollistetaan uudet uusiutuvat energiaratkaisut ja kehitetään olemassa olevia energiaratkaisuja asuinalueilla.	Kasvihuonepäästöjen vähentäminen.	Mm. Perhetalon alueen 2. vaiheen asemakaavassa asetettiin vaatimuksia innovatiivisille energiaratkaisuille.

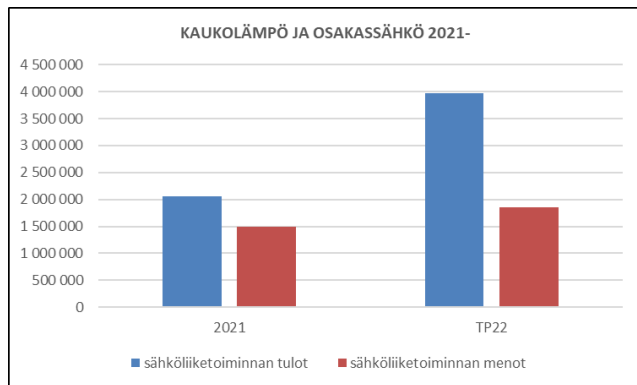
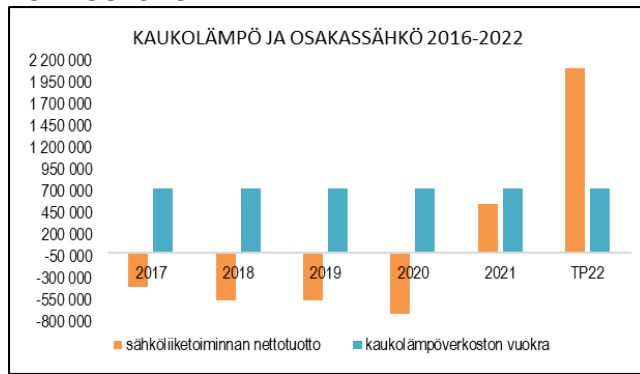
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Yhteistyön kehittämistä jatketaan Turun Seudun Kaukolämpö Oy:n ja Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n kanssa ja toimiala valvoo osaltaan Naantalin etua niiden päätöksenteossa ja toiminnassa.	Toimiala osallistuu aktiivisesti Turun Seudun Kaukolämpö Oy:n ja Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n toimintaan.	Tekniset palvelut osallistui TSK:n ja TSE:n käyttötoimikuntien toimintaan.

*) Ympäristöohjelmasta johdettu toimenpide

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	2 788 315,35	730 000		730 000	4 697 719,26	3 967 719,26	643,5	643,5
Myyntituotot	2 058 315,35				3 967 719,26	3 967 719,26		
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.	1 515 751,85	509 551		509 551	1 872 565,14	-1 363 014,14	367,5	367,5
Henkilöstökulut	2 950,71	2 628		2 628	1 966,25	661,75	74,8	74,8
Palvelujen ostot	1 512 781,82	506 923		506 923	1 870 594,89	-1 363 671,89	369,0	369,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	19,32							
Avustukset								
Vuokratulot								
Muut toimintakulut					4,00	-4,00		
TOIMINTAKATE	1 272 563,50	220 449		220 449	2 825 154,12	2 604 705,12	1281,5	1281,5
Poistot ja arvonalentumiset	-57 925,06	-42 747		-42 747	-41 602,08	1 144,92	97,3	97,3
Laskennalliset erät	-14 994,00	-12 726		-12 726	-12 386,76	339,24	97,3	97,3
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	1 199 644,44	164 976		164 976	2 771 165,28	2 606 189,28	1679,7	1679,7

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	2 788 315,35	730 000		730 000	4 697 719,26	3 967 719,26	643,5	643,5
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	2 788 315,35	730 000		730 000	4 697 719,26	3 967 719,26	643,5	643,5
Ulkoiset toimintamenot	1 512 361,37	499 328		499 328	1 862 342,10	-1 363 014,10	373,0	373,0
Sisäiset toimintamenot	3 390,48	10 223		10 223	10 223,04	-0,04	100,0	100,0
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 515 751,85	509 551		509 551	1 872 565,14	-1 363 014,14	367,5	367,5
TOIMINTAKATE	1 272 563,50	220 449		220 449	2 825 154,12	2 604 705,12	1281,5	1281,5

TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

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 ja kuluissa on sähkön välittämisestä markkinoille aiheutuvat nettokustannukset. Kirjaustavan muutos johtuu sähkönvälityksen seurannan siirtymisestä Naantalin Energialta Naantalin kaupungille. Tilinpäätöksessä on talousarviosta poiketen esitetty kaukolämpötoiminnasta ja sähkönvälityksestä saatujen tuottojen lisäksi sähköntuottamisesta aiheutuneet 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 %.

Naantalin kaupungin ja Turku Energian välinen kaukolämpöliiketoiminnan vuokrasopimuskausi alkoi vuonna 2012 ja vuokra-aika päättyy 31.12.2026. Sopimusta jatkettiin 1.1.2027-31.12.2041 väliseksi ajaksi kaupunginvaltuuston päätöksellä 14.11.2022.

Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n sähkön välittämisen markkinoille hoitaa Fortum Power and Heat Oy. Sopimus on voimassa 31.12.2023 asti. Sähkömarkkinoiden epävakaasta tilanteesta ja pörssisähkön ajoittain korkeasta hinnasta johtuen sähkönvälityksen nettotuotot ylittyivät noin 2,6 miljoonalla eurolla.

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

Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

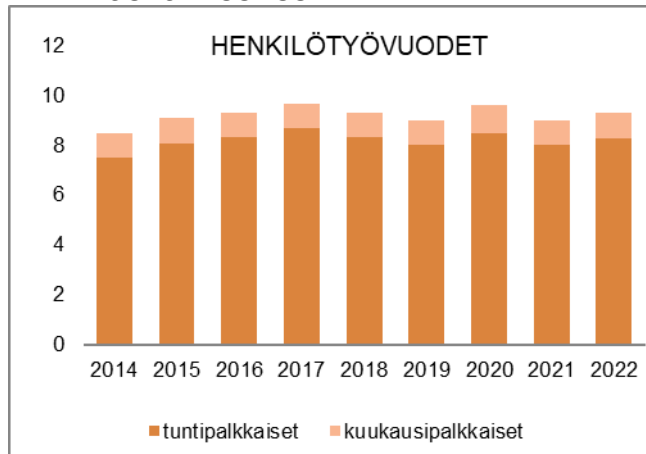
Kohderahotteinen

Tulosalueen
kuvaus:

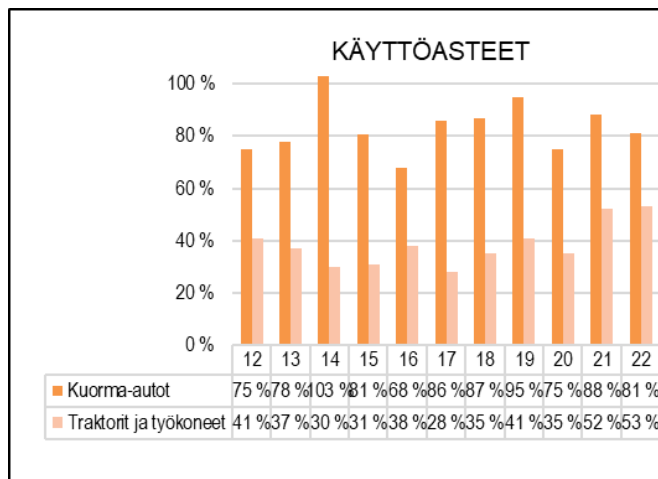
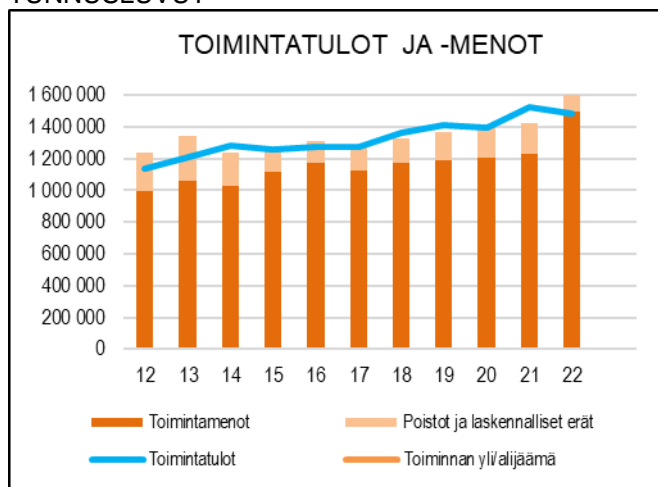
Konekeskus suorittaa oman ja ulkopuolisen kone- ja kuljetuskaluston hankinnan sekä vuokrauksen eri hallintokuntien käyttöön ja tekee konekaluston korjaukset ja huollot

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI		TOTEUTUMINEN					
Pääkatujen ja kevyen liikenteen väylien tehokas ylläpito	Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus 2022: Lumen auraus keskustaan johtavien pääkatujen ja kevyen liikenteen väylien tyytyväisyysmittauksessa sijoitus parhaassa kolmanneksessa		pääkadut sijoitus 9/27 kevyen liikenteen väylät sijoitus 12/27					
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI		TOTEUTUMINEN					
Konekeskuksen ja viheryksikön työtehtävien yhteensovittaminen ja organisointi	Henkilöstön ja ajoneuvokaluston työtuntiseuranta toimintayksiköille kohdistuneista töistä		Viheryksiköstä osallistuu kolme puutarhuria katujen talvikunnossapitoon. Konekeskuksen kalusto on kasvavassa määrin kesäkaudella viheryksikön töissä.					
	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+/-MRM
TOIMINTATULOT YHT.	1 526 412,87	1 536 944		1 536 944	1 485 756,58	-51 187,42	96,7	96,7
Myyntituotot	768 382,61	748 000		748 000	746 458,63	-1 541,37	99,8	99,8
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	525 489,20	598 944		598 944	590 430,00	-8 514,00	98,6	98,6
Muut toimintatuotot	902,01				385,00	385,00		
Valmistus omaan käyttöön	231 639,05	190 000		190 000	148 482,95	-41 517,05	78,1	78,1
TOIMINTAMENOT YHT.	1 228 707,44	1 325 492		1 325 492	1 493 721,52	-168 229,52	112,7	112,7
Henkilöstökulut	458 468,03	485 504		485 504	579 701,72	-94 197,72	119,4	119,4
Palvelujen ostot	195 794,26	177 873		177 873	224 484,58	-46 611,58	126,2	126,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	160 012,68	174 859		174 859	216 710,91	-41 851,91	123,9	123,9
Avustukset								
Vuokrakulut	405 795,18	485 376		485 376	470 796,01	14 579,99	97,0	97,0
Muut toimintakulut	8 637,29	1 880		1 880	2 028,30	-148,30	107,9	107,9
TOIMINTAKATE	297 705,43	211 452		211 452	-7 964,94	-219 416,94	-3,8	-3,8
Poistot ja arvonalentumiset	-165 108,59	-138 017		-138 017	-136 687,68	1 329,32	99,0	99,0
Laskennalliset erät	-25 761,99	-22 556		-22 556	-21 674,04	881,96	96,1	96,1
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	106 834,85	50 879		50 879	-166 326,66	-217 205,66	-326,9	-326,9
	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+/-MRM
Ulkoiset toimintatulot	257 074,76	271 000		271 000	162 622,15	-108 377,85	60,0	60,0
Sisäiset toimintatulot	1 040 089,66	1 175 684		1 175 684	1 207 775,43	32 091,43	102,7	102,7
Keskinäiset toimintatulot	229 248,45	90 260		90 260	115 359,00	25 099,00	127,8	127,8
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 526 412,87	1 536 944		1 536 944	1 485 756,58	-51 187,42	96,7	96,7
Ulkoiset toimintamenot	1 099 668,16	1 185 104		1 185 104	1 324 836,69	-139 732,69	111,8	111,8
Sisäiset toimintamenot	82 179,28	140 388		140 388	168 884,83	-28 496,83	120,3	120,3
Keskinäiset toimintamenot	46 860,00							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 228 707,44	1 325 492		1 325 492	1 493 721,52	-168 229,52	112,7	112,7
TOIMINTAKATE	297 705,43	211 452		211 452	-7 964,94	-219 416,94	-3,8	-3,8

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 teräs-rakennetöitä muiden hallintokuntien tilauksesta.

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

Konekeskuksen tulot muodostuvat perittävistä konevuokrista ja korjaustöistä.

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

Vuoden 2022 aikana katujen talvikunnossapitotehtäviä suoritettiin seuraavasti:

- liukkaudentorjuntaa 102 päivänä yhteensä 102 tuntia
- aurausta 40 päivänä yhteensä 1324 tuntia
- lumenajoa lumenkaatopaikalle 11 päivänä yhteensä 65 tuntia

Vuoteen 2021 verrattuna liukkaudentorjuntaan ja lumenauraukseen käytetyt työtunnit lisääntyivät 85 %:ia.

Yleinen kustannustason nousu sekä pitkä ja runsastoimenpiteinen talvikunnossapitokausi lisäsivät ennakkoimattomasti kustannuksia. Kustannustason nousua ei viety taksoihin.

Osa viheryksikön henkilökunnasta osallistuu konekeskuksen suorittamaan katualueiden talvi- ja kesäkauden kunnossapitotehtäviin.

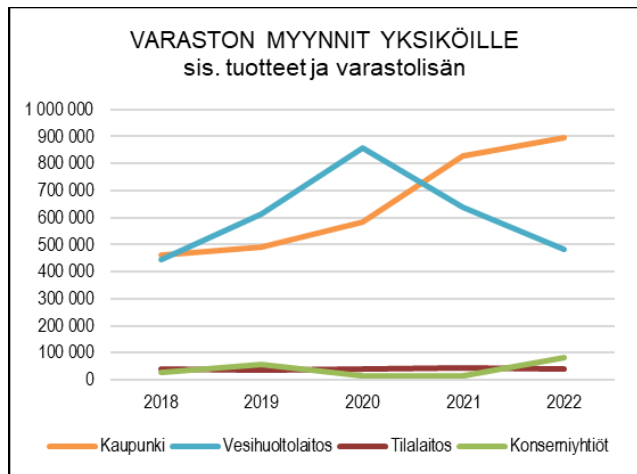
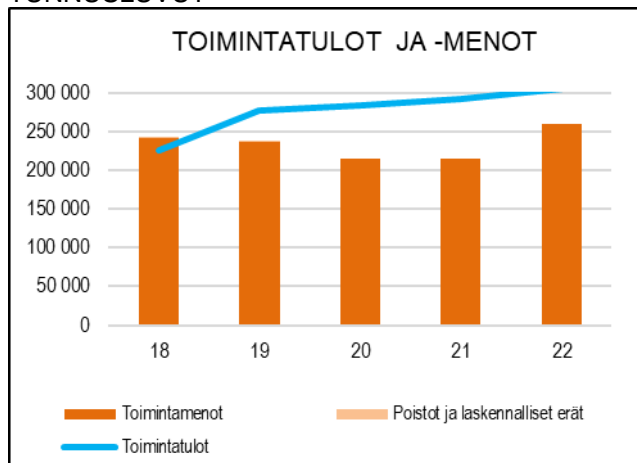
Toimielin:	TEKNINEN LAUTAKUNTA
Tulosalue:	Keskusvarasto
Vastuuhenkilö:	Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)
Toiminnan luonne:	Tukitoiminto Kohderahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Keskusvaraston tehtävänä on hankkia kaupungin tarvitsemat tavarat taloudellisesti järkevästi. Keskusvarasto hoitaa tuotteiden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

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI				TOTEUTUMINEN			
Selvitys vaihtoehtoisista varaston hallintajärjestelmistä	Selvitys laadittu vuoden 2022 aikana				Päädettiin päivittämään Sonet-järjestelmä uuteen versioon			
	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	293 063,55	275 000	0	275 000	305 262,20	30 262,20	111,0	111,0
Myyntituotot	216 242,55	200 000	0	200 000	244 215,88	44 215,88	122,1	122,1
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Tuet ja avustukset	0,00	0	0	0	3 867,12	3 867,12		
Vuokratuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Muut toimintatuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Valmistus omaan käyttöön	76 821,00	75 000	0	75 000	57 179,20	-17 820,80	76,2	76,2
TOIMINTAMENOT YHT.	215 128,32	275 968	0	275 968	259 827,63	16 140,37	94,2	94,2
Henkilöstökulut	90 565,06	93 370	0	93 370	100 931,02	-7 561,02	108,1	108,1
Palvelujen ostot	60 474,63	59 216	0	59 216	67 286,05	-8 070,05	113,6	113,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	20 059,63	74 168	0	74 168	42 448,64	31 719,36	57,2	57,2
Avustukset	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Vuokratulot	44 029,00	49 214	0	49 214	49 161,92	52,08	99,9	99,9
Muut toimintakulut	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
TOIMINTAKATE	77 935,23	-968	0	-968	45 434,57	46 402,57	-4693,7	-4693,7
Poistot ja arvonalentumiset	-506,35	-106	0	-106	0,00	106,00	0,0	0,0
Laskennalliset erät	-493,66	-775	0	-775	-422,31	352,69	54,5	54,5
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	76 935,22	-1 849	0	-1 849	45 012,26	46 861,26	-2434,4	-2434,4
						0,00		
	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	93 353,29	115 000	0	115 000	142 916,98	27 916,98	124,3	124,3
Sisäiset toimintatulot	104 448,86	100 000	0	100 000	107 239,18	7 239,18	107,2	107,2
Keskinäiset toimintatulot	95 261,40	60 000	0	60 000	55 106,04	-4 893,96	91,8	91,8
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	293 063,55	275 000	0	275 000	305 262,20	30 262,20	111,0	111,0
Ulkoiset toimintamenot	118 010,58	178 850	0	178 850	151 813,43	27 036,57	84,9	84,9
Sisäiset toimintamenot	57 817,74	97 118	0	97 118	108 014,20	-10 896,20	111,2	111,2
Keskinäiset toimintamenot	39 300,00	0	0	0	0,00	0,00		
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	215 128,32	275 968	0	275 968	259 827,63	16 140,37	94,2	94,2
TOIMINTAKATE	77 935,23	-968	0	-968	45 434,57	46 402,57	-4693,7	-4693,7

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

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

Kiertonopeuksia seurataan varastolla 4. Varasto 9 on vesihuollon valmiusvarasto, joten sen kiertonopeuksia ei ole järkevää seurata. Lisäksi seurataan varaston arvoa.

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.

Kiertonopeudet	2017	2018	2019	2020	2021	2022
A-Tuotteet	27,17	27,77	35,64	35,45	38,26	25,88
B-Tuotteet	7,73	11,05	11,3	10,47	5,23	3,91
C-Tuotteet	1,71	2,17	1,78	2,39	4,22	3,20
D-Tuotteet	1,36	1,37	1,68	0,91	1,08	1,99

Varaston arvo	2017	2018	2019	2020	2021	2022
4	166 897	169 498	172 725	187 690	197 986	235 060
9	10 515	12 182	23 129	34 078	33 209	34 691

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
*) Kasvisvaihtoehtojen monipuolistaminen ja näkyvyyden parantaminen lounastarjoilussa	Kasvisvaihtoehdon valitsevien määrän kasvu lounasruokailussa	Henkilöstöravintolassa kasvisvaihtoehdon valitsee keskimäärin 20 % aiempaa useampi ruokailija. Kouluissa kasvua n.10 % koulusta riippuen.
*) Hävikkiruoan hyödyntäminen	Ruokahävikin pienentäminen	Henkilöstöravintolassa ja kaikilla kouluilla myydään lounaalta mahdollisesti jääneet tuotteet heti lounasajan päätteeksi. Marraskuussa aloitettiin yhteistyö SPR:n kanssa lopun hävikkiruoan jakelussa.

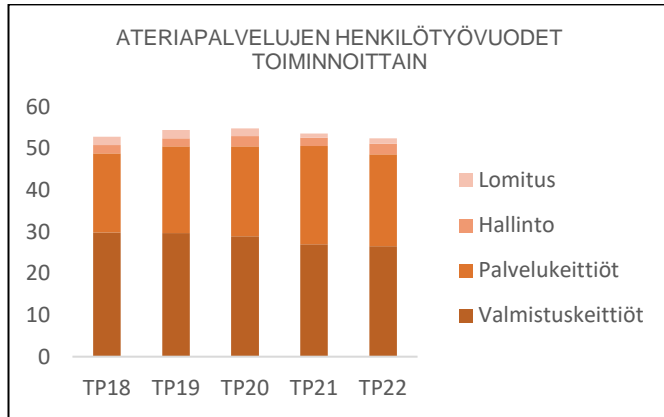
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Keittiöiden työmäärälaskennan tarkastaminen	Tehokkuus suoritetta/henkilö/työtunti	Työmäärälaskenta tarkastettu. Aluekeittiöiden työmäärät on tasa-painotettu.
Asiakaspalvelukokemuksen parantaminen	Asiakasmäärien kasvu ja avoimen asiakaspalautejärjestelmän käyttöönotto kaikissa kouluissa	Asiakasmäärissä pientä kasvua koronan jälkeen. QR-koodit käytössä kaikissa kouluissa ja henkilöstöravintolassa, joiden avulla on helppo antaa palautetta. Asiallisiin palautteisiin reagoidaan nopeasti.

*) Ympäristöohjelmasta johdettu toimenpide

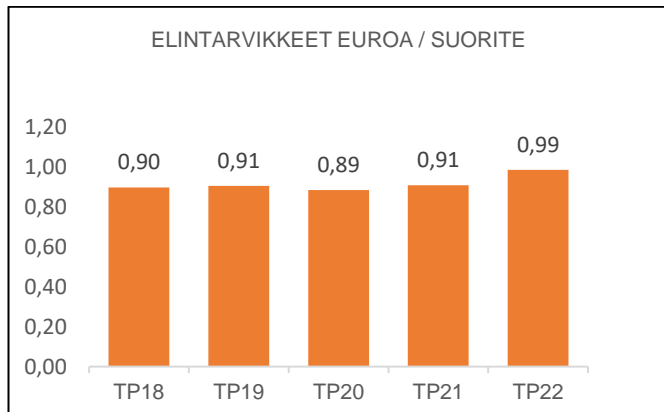
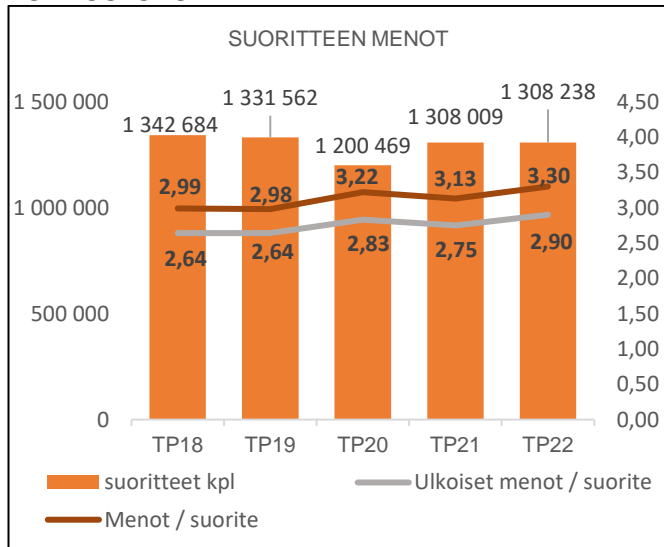
	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	4 216 285,87	4 435 210	0	4 435 210	4 391 179,73	-44 030,27	99,0	99,0
Myyntituotot	4 204 873,15	4 420 210	0	4 420 210	4 373 866,00	-46 344,00	99,0	99,0
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Tuet ja avustukset	11 412,72	12 000	0	12 000	17 313,73	5 313,73	144,3	144,3
Vuokratuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Muut toimintatuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Valmistus omaan käyttöön	0,00	3 000	0	3 000	0,00	-3 000,00	0,0	0,0
TOIMINTAMENOT YHT.	4 099 218,07	4 282 299	0	4 282 299	4 323 119,79	-40 820,79	101,0	101,0
Henkilöstökulut	1 971 170,56	2 067 320	0	2 067 320	2 078 643,90	-11 323,90	100,5	100,5
Palvelujen ostot	438 483,39	485 899	0	485 899	464 479,25	21 419,75	95,6	95,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 347 580,10	1 381 081	0	1 381 081	1 437 454,62	-56 373,62	104,1	104,1
Avustukset	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Vuokratulot	334 616,01	336 849	0	336 849	334 468,96	2 380,04	99,3	99,3
Muut toimintakulut	7 368,01	11 150	0	11 150	8 073,06	3 076,94	72,4	72,4
TOIMINTAKATE	117 067,80	152 911	0	152 911	68 059,94	-84 851,06	44,5	44,5
Poistot ja arvonalentumiset	-72 326,05	-42 198	0	-42 198	-51 354,84	-9 156,84	121,7	121,7
Laskennalliset erät	-40 158,03	-33 458	0	-33 458	-24 031,83	9 426,17	71,8	71,8
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	4 583,72	77 255	0	77 255	-7 326,73	-84 581,73	-9,5	-9,5
						0,00		
	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	151 329,34	180 000	0	180 000	190 098,79	10 098,79	105,6	105,6
Sisäiset toimintatulot	4 060 146,52	4 254 610	0	4 254 610	4 199 547,11	-55 062,89	98,7	98,7
Keskinäiset toimintatulot	4 810,01	600	0	600	1 533,83	933,83	255,6	255,6

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	4 216 285,87	4 435 210	0	4 435 210	4 391 179,73	-44 030,27	99,0	99,0
Ulkoiset toimintamenot	3 599 920,48	3 763 520	0	3 763 520	3 799 147,78	-35 627,78	100,9	100,9
Sisäiset toimintamenot	158 964,93	518 779	0	518 779	523 972,01	-5 193,01	101,0	101,0
Keskinäiset toimintamenot	340 332,66	0	0	0	0,00	0,00		
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	4 099 218,07	4 282 299	0	4 282 299	4 323 119,79	-40 820,79	101,0	101,0
TOIMINTAKATE	117 067,80	152 911	0	152 911	68 059,94	-84 851,06	44,5	44,5

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Ateriapalvelut keskittyy sisäiseen palvelutuotantoon asiakkaina päiväkodit, koulut, hoivalaitokset, kotipalvelun asiakkaat sekä henkilöstöruokailijat. Ruokien valmistus tapahtuu kahdessa kantakaupungin ja kahdessa saariston aluekeittiössä sekä kolmessa pienemässä valmistuskeittiössä. Palvelukeittöinä toimivat 20 päiväkotien ja koulujen keittiöt. Näissä valmistettiin myös tarvittavat aamu- ja välipalat sekä osassa myös energialisäkkeet (perunat, ohrat, pastat). Myllynkiventien muistikodeissa laitoshuoltajat hoitivat arkipäivisin myös ateriapalvelun tehtäviä, viikonloppuisin muistikotien oma henkilökunta vastasi tarvittavista tehtävistä. Elokuussa Kalevanniemessä aloitti toimintansa uusi Aurinkometsän päiväkotikoti, jossa lapset ruokailevat ihan pienempiä lukuun ottamatta ruokasalissa ensimmäisenä päiväkotina Naantalissa. Alkuun oli hieman opettelua ja totuttelua, mutta syksyn mittaan ruokailu sujui jo hienosti.

Kasvisvaihtoehtojen tarjontaa on lisätty ja monipuolistettu kaikilla aterioilla. Ruokalista on kehitetty mm. lisäämällä uusia kasvisproteiinipohjaisia ruokia. Lapsille/oppilaille maistuvia kasvisvaihtoehtoja on testattu Makuraadissa, joka koostuu eri-ikäisistä koulujen oppilaisista kaikista Naantalista kouluista.

Erlaisia teemapäiviä sekä lähiruokapäiviä järjestettiin yhteensä 8 kertaa. Kouluissa suosiota saavuttaneet toiveruokaviikot laajennettiin myös päiväkoteihin ja vanhusaterioihin. Suomalaiset juhlapyhät huomioitiin aterioissa perinteisen ruokakulttuurin säilyttämiseksi.

Hävikkiruuan myynti on kouluissa ja henkilöstöravintolassa löytänyt paikkansa. Päiväkodeissa, joissa ei ole linjastotarjoilua hävikkimyyntiä ei voida toteuttaa, koska elintarvikelain vaatimia lämpötiloja ei pystytä takaamaan. Marraskuussa aloitettiin myös yhteistyö SPR:n kanssa hävikkiuhan alla olevan ruuan jakamiseksi tarvitseville. Toiminta on vielä rajallista johtuen SPR:n vapaaehtoisten toimijoiden määrästä.

Kokonaisruokailijamäärä lisääntyi hieman ja suorite-määrillä mitattuna tuotanto oli edellisen vuoden tasoa. Asiakasmääriä kasvattivat mm. CISV:n kesäleiri, musiikkileiri, joiden tarvitsemat ateriat tuotettiin tilaajien toiveiden mukaisesti. Kaikissa linjastoruokailuissa on käytäntönä, että kaikki ruoka on vapaassa otossa eli annoskokoja ei ole rajoitettu kuin muutamissa kappaletuotteissa. Ruokaa saa aina hakea lisää eli näkäreiksi ei kenenkään tulisi jäädä ruokailun jälkeen.

Alku vuodesta toteutetun kouluruokakyselyn tulokset olivat positiivisia eli Naantalissa kouluruoka maistuu kaikissa ikäryhmissä suurimmalle osalle ja ruokaa pidetään terveellisenä ja ruokalistaa riittävän monipuolisenä. Naantalissa on jo useamman vuoden toiminut moniammatillinen kouluruokatyöryhmä, jossa ovat edustettuina koulujen, päiväkotien, terveydenhoitajien,

ateriapalvelun sekä oppilaskuntien ja vanhempainyhdistyksen edustajat. Lisäksi tarvittaessa koulu- tai lastenlääkäri osallistuu kokoukseen. Ryhmä kokoontuu kaksi kertaa vuodessa ja ryhmässä käydään läpi mm. erityisruokavalioita, kouluruokakyselyn tuloksia, keskustellaan ruokalistaista, välipaloista, kasvisten käytön lisäämisestä, hävikkiruuan vähentämisestä ja kestävästä kehityksestä.

Tavarantoimittajat ilmoittivat hinnankorotuksia pitkin vuotta ennen kaikkea elintarvikkeiden osalta, mutta myös muiden tuotteiden osalta hinnat nousivat arvioitua enemmän. Aterioiden hintoja ei kuitenkaan lähdetty korjaamaan kesken vuotta. Ulkoiset myyntituotot ylittyivät silti n. 5 %. Sisäiset myyntituotot jäivät alle arvion lähinnä kotipalveluaterioiden määrän toteutumisesta arvioitua pienempänä.

Keväällä aloitettiin valmistautuminen Sote-kohteiden aterioiden tuottamisen siirtoon Hyvinvointialueelle 1.1.2023. Tietoja ja suunnitelmia vaihdettiin pitkin vuotta, mutta jännitystä riitti aina vuoden viimeisille viikoille asti, miten Velkuan Kummelin osalta saadaan palvelut järjestymään.

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tulosalue: Siivouspalvelut

Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö (Pekka Alm)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

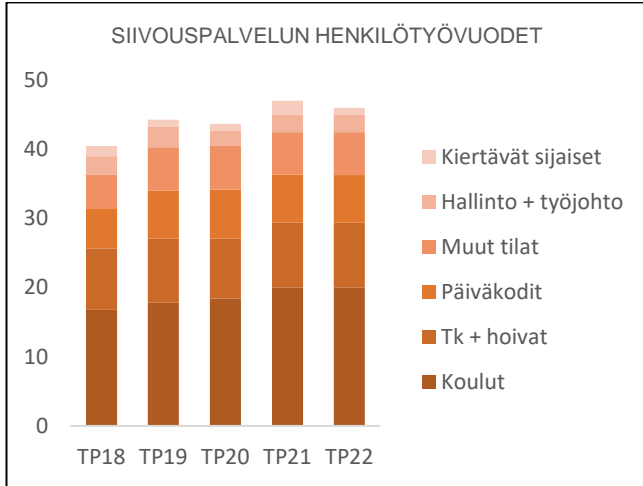
Kohderahoitteinen

Tulosalueen
kuvaus:

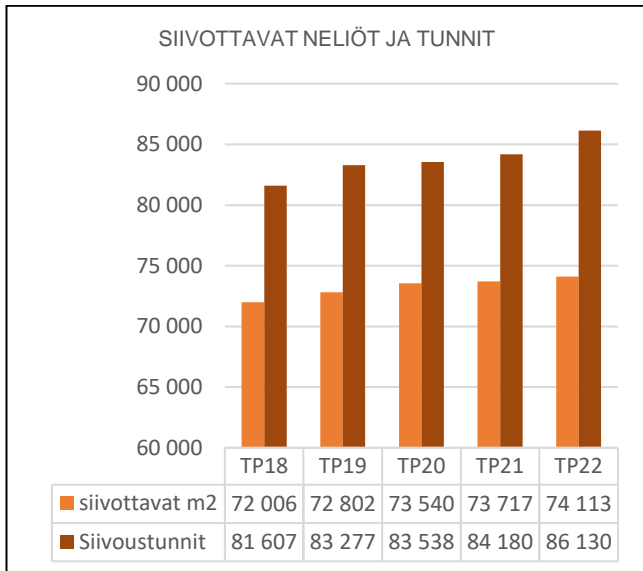
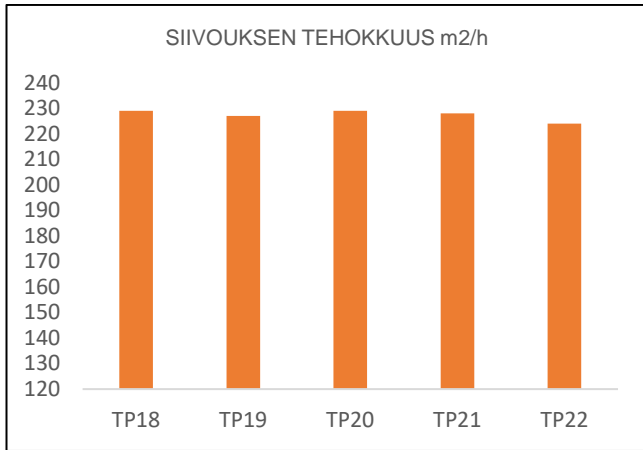
Siivouspalvelut vastaa kaupungin kiinteistöjen sisätilojen puhtaanapidosta siivousmitoitusten mukaisesti

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI		TOTEUTUMINEN					
*) Kestävät hankinnat puhdistusaine- ja siivousvälinehankinnoissa	Puhdistusaineiden kulutuksen ja kertakäyttöisten tuotteiden vähentäminen 5 % vuosittain		Tehostettua siivousta jatkettiin koronarajoitusten poistamiseen asti, joten kulutuksen vähentäminen ei toteutunut aivan suunnitellusti. Velkuan koulua on siivottu alusta asti lähes pelkästään otsonoidulla vedellä hyvin tuloksin.					
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI		TOTEUTUMINEN					
Toiminnan tehokkuuden vertailtavuuden kehittäminen yhteistyössä lähikuntien (Kaarina, Lieto, Raisio) kanssa	Vertailuluvut kiinteistötyypeittäin käytettävissä tilinpäätöksiä laadittaessa		Kuntien välinen yhteistyö on ollut hyvin vähäistä koronan esimiehille aiheuttaman lisätyökuorman vuoksi, joten vertailuluvut ovat edelleen työlliställä odottamassa toteuttamista.					
*) Ympäristöohjelmasta johdettu toimenpide								
	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+/-MRM
TOIMINTATULOT YHT.	2 033 561,65	2 061 803		2 061 803	2 087 210,56	25 407,56	101,2	101,2
Myyntituotot	2 014 675,82	2 054 003		2 054 003	2 082 149,59	28 146,59	101,4	101,4
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	17 844,47	6 800		6 800	3 610,97	-3 189,03	53,1	53,1
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön	1 041,36	1 000		1 000	1 450,00	450,00	145,0	145,0
TOIMINTAMENOT YHT.	2 055 880,28	2 008 996		2 008 996	2 059 269,45	-50 273,45	102,5	102,5
Henkilöstökulut	1 643 838,97	1 676 351		1 676 351	1 661 526,50	14 824,50	99,1	99,1
Palvelujen ostot	251 862,79	205 299		205 299	244 147,45	-38 848,45	118,9	118,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	136 028,31	109 126		109 126	129 406,26	-20 280,26	118,6	118,6
Avustukset								
Vuokratulot	23 836,48	17 920		17 920	23 731,17	-5 811,17	132,4	132,4
Muut toimintakulut	313,73	300		300	458,07	-158,07	152,7	152,7
TOIMINTAKATE	-22 318,63	52 807		52 807	27 941,11	-24 865,89	52,9	52,9
Poistot ja arvonalentumiset	-14 157,96	-8 495		-8 495	-8 494,80	0,20	100,0	100,0
Laskennalliset erät	-10 248,78	-13 282		-13 282	-7 808,60	5 473,40	58,8	58,8
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-46 725,37	31 030		31 030	11 637,71	-19 392,29	37,5	37,5
	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+/-MRM
Ulkoiset toimintatulot	51 547,16	47 000		47 000	40 463,41	-6 536,59	86,1	86,1
Sisäiset toimintatulot	1 951 361,57	2 008 194		2 008 194	2 040 098,19	31 904,19	101,6	101,6
Keskinäiset toimintatulot	30 652,92	6 609		6 609	6 648,96	39,96	100,6	100,6
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	2 033 561,65	2 061 803		2 061 803	2 087 210,56	25 407,56	101,2	101,2
Ulkoiset toimintamenot	1 951 420,24	1 909 551		1 909 551	1 947 939,85	-38 388,85	102,0	102,0
Sisäiset toimintamenot	87 409,34	99 445		99 445	111 329,60	-11 884,60	112,0	112,0
Keskinäiset toimintamenot	17 050,70							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 055 880,28	2 008 996		2 008 996	2 059 269,45	-50 273,45	102,5	102,5
TOIMINTAKATE	-22 318,63	52 807		52 807	27 941,11	-24 865,89	52,9	52,9

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



SIIVOUKSEN ULKOISET KUSTANNUKSET e/m²

TP18	TP19	TP20	TP21	TP22
23,97	24,18	24,74	26,47	26,28

TOIMINTAKATSAUS

Siivouspalvelut hoitaa kaupungin kiinteistöissä tarvittavat sisätilojen puhtaanapito- ja ylläpitopalvelut pääsääntöisesti omalla työllä. Puitekumppanisopimuksilla hoidetaan kesäkohteita sekä eri puolilla kaupunkia olevia pieniä siivouskohteita ja tarvittavia ilta- ja viikonloppusiivouksia. Muilta palveluntuottajilta ostetaan palveluja, joihin ei ole omaa kalustoa. Tilojen puhtaustasovaatimukset on määritelty kiinteistöjen käyttötarkoitusten mukaan. Tasoluokitukset ovat KiinteistöRYL:n mukaisia ja siivousmitoitukset on laadittu niiden pohjalta.

Siivouspalvelut keskittyy sisäiseen palvelutuotantoon ja ulkoisten asiakkaiden osuus siivoustunneista on alle 2 %, nämä ovat kaupunkikonsernin kiinteistöjä sekä Rymättylän paloasema. Sataman tilat jäivät pois kaupungin siivouksesta marraskuun alusta alkaneen terminaali- ja rakennuksen remontin myötä ja käytössä olevia tiloja siivoaa palveluliike. Kaupungin kiinteistöistä suurin osa on koulusiivousta n. 47 %. Toiseksi suurin osa koostuu terveydenhuollon ja hoivalaitosten tiloista, n. 23 %. Kolmantena tulevat varhaiskasvatuksen tilat, n. 20 %.

Siivouskustannukset muodostuvat pääosin henkilöstökuluista, joiden osuus on n. 81 % toimintakuluista. Toisen suuremman kuluerän muodostavat palvelujen ostot mukaan lukien sisäiset palvelut. Näiden osuus on n. 12 %. Kolmantena suurempana kulueränä ovat aineet ja tarvikkeet, joiden osuus on n. 6 %. Siivouskustannukset on laskettu eri kiinteistöille siivoustuntien mukaisesti. Siivouspalvelu sisältää kiinteistöjen ylläpitosiivouksen lisäksi myös tarvittavat perussiivoukset. Tuntihinta 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.

Elokuun alussa aloitti toimintansa Kalevanniemen uusi varhaiskasvatuksen toimintayksikkö Aurinkometsän päiväkotin ja samalla päättyi Keskustan vuoropäiväkodin ja Kreivinniityn päiväkotien toiminta. Asuntomessut olivat kesällä Siivouspalveluille uusi mielenkiintoinen haaste vastata messu- ja pysäköintialueen wc- ja sosiaalitalojen sekä toimistojen ym. päivittäisestä siivouksesta ihmisvilinän joukossa. Haasteissa kuitenkin onnistuttiin kiittävästi ja siisteistä tiloista saatiin runsaasti palautetta niin messujärjestäjiltä kuin suoraan asiakkailtakin.

Keväällä aloitettiin valmistautuminen Sotekohteiden siivouksen siirtämiseen Hyvinvointialueelle 1.1.2023. Tietoja ja suunnitelmia vaihdettiin ahkerasti, joka työlisti esimiehiä jäätävän sijaispulan lisäksi.

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tulosalue: Tilalaitos

Vastuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö (Pekka Alm)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Kohderahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
*) Kaupunki liittyy kunta-alan energiatehokkuussopimukseen (KETS)	Sopimus tehdään vuonna 2022	Naantali liittyi energiatehokkuussopimukseen 20.6.2022. (KH 20.06.2022 § 206)

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Laaditaan vuonna 2020 uusittuun PTS-järjestelmään palvelutilojen kunnossapidon tietopäivitys	Päivitys valmistuu vuonna 2023	Kunnossapidon päivitys on tekeillä.
Tilojen lukitusjärjestelmien kehittämissuunnitelman laatiminen	Suunnitelma valmistuu vuonna 2022	Kaupungin kiinteistöjen lukitusjärjestelmien kehittämissuunnitelma valmistui. Sitä sovelletaan rakenteilla olevissa kiinteistöissä mm. Luonnonmaan perhetalossa.

*) Ympäristöohjelmasta johdettu toimenpide

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	11 190 400,57	11 750 625	0	11 750 625	11 706 233,24	-44 391,76	99,6	99,6
Myyntituotot	222 304,62	110 220	0	110 220	215 278,30	105 058,30	195,3	195,3
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Tuet ja avustukset	2 200,00	3 000	0	3 000	0,00	-3 000,00	0,0	0,0
Vuokratuotot	10 811 438,13	11 520 965	0	11 520 965	11 432 112,31	-88 852,69	99,2	99,2
Muut toimintatuotot	88 994,35	61 440	0	61 440	393,90	-61 046,10	0,6	0,6
Valmistus omaan käyttöön	65 463,47	55 000	0	55 000	58 448,73	3 448,73	106,3	106,3
TOIMINTAMENOT YHT.	7 119 507,65	7 269 210	0	7 269 210	7 443 634,38	-174 424,38	102,4	102,4
Henkilöstökulut	1 153 156,63	1 273 082	0	1 273 082	1 226 718,76	46 363,24	96,4	96,4
Palvelujen ostot	1 634 034,00	1 636 048	0	1 636 048	1 820 465,14	-184 417,14	111,3	111,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 275 587,66	2 287 750	0	2 287 750	2 444 639,54	-156 889,54	106,9	106,9
Avustukset	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Vuokratulot	2 042 487,42	2 071 890	0	2 071 890	1 938 910,56	132 979,44	93,6	93,6
Muut toimintakulut	14 241,94	440	0	440	12 900,38	-12 460,38	2931,9	2931,9
TOIMINTAKATE	4 070 892,92	4 481 415	0	4 481 415	4 262 598,86	-218 816,14	95,1	95,1
Poistot ja arvonalentumiset	-3 376 114,99	-3 432 572	0	-3 432 572	-7 792 591,28	-4 360 019,28	227,0	227,0
Laskennalliset erät	0,00	0	0	0	-2 470 840,33	-2 470 840,33		
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	694 777,93	1 048 843	0	1 048 843	-6 000 832,75	-7 049 675,75	-572,1	-572,1

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	1 517 956,48	1 599 321	0	1 599 321	1 490 645,38	-108 675,62	93,2	93,2
Sisäiset toimintatulot	68 844,00	10 110 997	0	10 110 997	10 175 199,86	64 202,86	100,6	100,6
Keskinäiset toimintatulot	9 603 600,09	40 307	0	40 307	40 388,00	81,00	100,2	100,2
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	11 190 400,57	11 750 625	0	11 750 625	11 706 233,24	-44 391,76	99,6	99,6
Ulkoiset toimintamenot	5 629 417,16	5 687 162	0	5 687 162	5 872 255,80	-185 093,80	103,3	103,3
Sisäiset toimintamenot	68 844,00	1 402 048	0	1 402 048	1 374 220,64	27 827,36	98,0	98,0
Keskinäiset toimintamenot	1 421 246,49	180 000	0	180 000	197 157,94	-17 157,94	109,5	109,5
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	7 119 507,65	7 269 210	0	7 269 210	7 443 634,38	-174 424,38	102,4	102,4
TOIMINTAKATE	4 070 892,92	4 481 415	0	4 481 415	4 262 598,86	-218 816,14	95,1	95,1

TUNNUSLUVUT

Rakennuskanta

	kpl	m ²
PALVELUTOIMINNAN RAKENNUKSET:	62	78 437
Hallintorakennukset	4	12 533
Päiväkodit ja muut varhaiskasvatustilat	16,0	8 541
Koulut	11	41 161
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
VUOKRALLE ANNETUT RAKENNUKSET:	37,0	26 514
Soten rakennukset	8	15 735
Ravintolakiinteistöt, muut liiketilat	15,0	5 744
Laitokset	2	2 942
Asuinrakennukset ja -huoneistot	12	2 093
MUUT RAKENNUKSET:	20,0	3 354
YHTEENSÄ	119,0	108 304

TOIMINTAKATSAUS

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

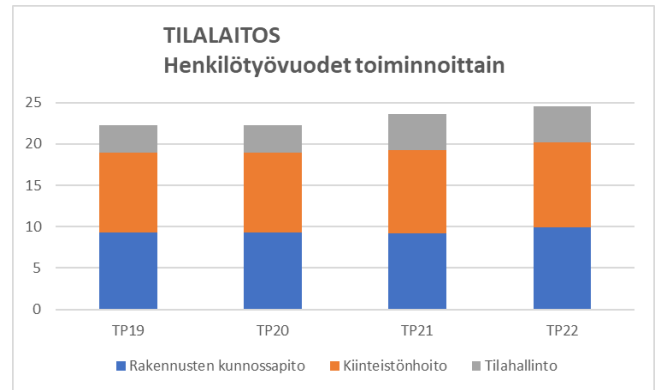
Palvelutilojen ylläpito on tilalaitoksen keskeisin tehtävä. Ylläpito pitää sisällään kiinteistönhoito- ja kunnossapito-toimenpiteitä. Sen osuus määrärahojen ja henkilöstöresurssien käytöstä on noin 93,1 %. Palvelutilojen asiakkaita ovat kaupungin palveluyksiköt. Tilat on luovutettu vuokrasopimuksin palvelutoiminnoista vastaavien lautakuntien käyttöön. Keskeisimpiä käyttäjäryhmiä ovat koulut ja päiväkodit.

Ulkoisen vuokrauksen määräraha- ja henkilöstöresurssien käyttöosuus on noin 5,3 %. Ulkoisen vuokrauksen kohteet on vuokrattu ulkoisille toimijoille liiketaloudellisiin ja elinkeinopoliittisiin perustein.

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

Vuoden 2022 toimintatulot jäivät noin 45.000 euroa tulosarviosta ulkoisten ravintola- ja huoneistovuokrien vajeesta johtuen. Toimintamenot taas ylittyivät noin 175.000 eurolla kulutusperäisten erien kustannusnousuista johtuen.

HENKILÖSTÖRESURSSIT



Henkilötyövuosikuvaajassa näkyy rakennuttajan palkkaamisen ja suunnittelijan sisäisen siirron aiheuttama muutos vuonna 2021. Rakennusten kunnossapidossa yksi avoin vakanssi täytettiin 2022.

Vuokravaikutus

Tilalaitos	TP2019	TP2020	TA2021	TP2022
Rakennukset [m ²]	111 735	110 951	109 710	108 304
Toimintamenot [€]	6 883 742	7 063 712	7 234 263	7 443 634
Vuokratarve toimintamenoista [€/m ² /kk]	5,13	5,31	5,49	5,73

Toimintamenojen ovat kasvaneet tarkastelukaudella toiminnan kehittämisen takia. Vuoden 2022 kustannuskasvu johtui kulutusperusteisten erien hinnannousuista.

Kulutusperusteiset erät

	TP2019	TP2020	TP2021	TP2022
Huoneistoala	111 735	110 951	109 914	108 304
Kulutusperusteiset erät				
Vesi	77 108	74 905	76 086	81 464
Jätevesi	109 385	102 162	109 428	113 738
Jätehuolto	162 119	158 968	132 216	139 574
Lämmitys	1 116 079	997 171	1 191 491	1 335 325
Sähkö	748 425	707 365	739 130	740 239
Yhteensä	2 213 116	2 040 571	2 248 351	2 410 340
Lämmitystarveluku (Turku *)	3 614	3 180	4 030	3 772

*) Lähde Ilmatieteenlaitos

Talousarvion vuoden 2022 toimintamenoissa on kulutusperusteisten erien osuus noin 32,4 %. Kulutusperusteiset erät ovat tilalaitoksen taloudessa muutosherkkytensä takia merkittävä menoerä. Kulutusperäisten erien kustannukset nousivat edelliseen tilinpäätökseen verrattuna 2,2 %:lla, kun samaan aikaan lämmöntarveluku pieneni 6,2 %:lla.

Palvelutilakohteiden vuokrat määriteltiin vuoden aikana hyvinvointialueen vuokramallin mukaisiksi. Uudet vuokrat astuivat voimaan vuoden 2023 alussa.

Vuonna 2022 Naantalin Ammattiopisto siirtyi toimimaan kiinteästi Kalevanniemen kampuksen osana. Vuosi 2022 oli uusittujen Velkuan koulun ja

Rymättylän paloaseman ensimmäinen kokonainen toimintavuosi.

Palveluverkkouudistuksen toteutuksen yhteydessä vapautuivat Kreivinniityn ja Asemapäällikön päiväkodit.

Vuonna 2022 purettiin Järvelän kopiotalo ja Oksalan kiinteistö.

Öljyntorjuntarakennus myytiin Naantalin Satama Oy:lle.

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.

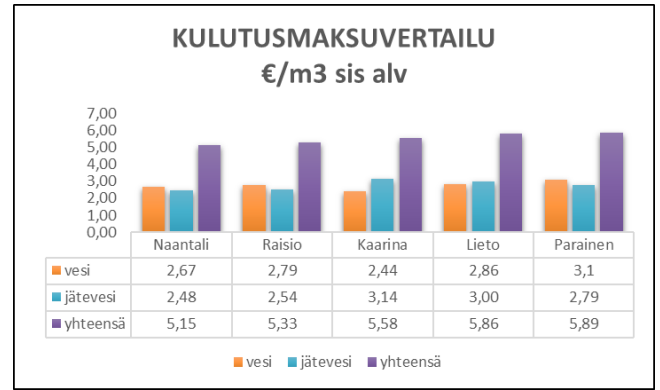
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Tehokkaalla toiminnalla varmistetaan toiminta- ja taloustavoitteiden toteutuminen.	Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet saavutetaan talousarviovuoden aikana.	Tavoitteet saavutettiin

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Toiminta- ja tuotanto-ohjausjärjestelmän kehittäminen	Uusi toiminta- ja tuotanto-ohjausjärjestelmä mahdollistaa toiminnan kehittämisen ja tehostamisen. Tavoitteena on saada järjestelmä valmiiksi vuoden 2022 aikana.	Vesihuoltolaitoksen työnohjausjärjestelmä on ollut käytössä alkuvuodesta lukien. Järjestelmänä käytetään Buildie-ohjelmistoa. Se mahdollistaa mm. projektipankin, työnohjauksen ja raportointityökalun käytön.

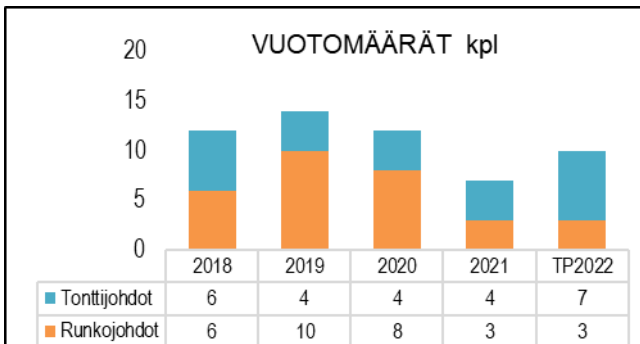
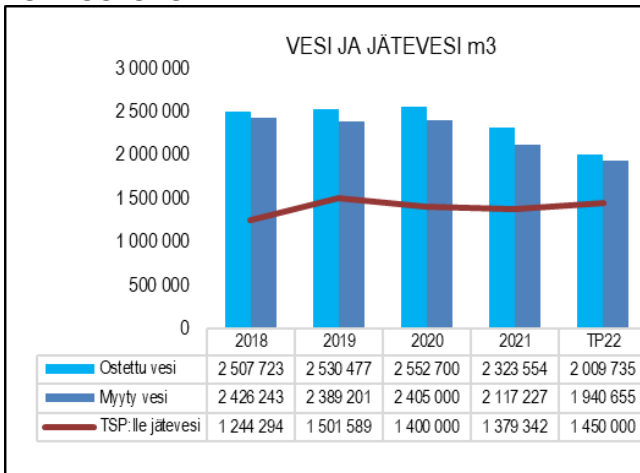
	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+/-MRM
TOIMINTATULOT YHT.	6 648 777,59	6 303 375		6 303 375	6 689 641,64	386 266,64	106,1	106,1
Myyntituotot	6 559 188,25	6 196 905		6 196 905	6 581 242,12	384 337,12	106,2	106,2
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	700,00	4 000		4 000	3 000,00	-1 000,00	75,0	75,0
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	2 301,42	2 470		2 470	16 289,85	13 819,85	659,5	659,5
Valmistus omaan käyttöön	86 587,92	100 000		100 000	89 109,67	-10 890,33	89,1	89,1
TOIMINTAMENOT YHT.	4 373 653,43	4 560 722		4 560 722	4 503 640,48	57 081,52	98,7	98,7
Henkilöstökulut	561 688,13	615 130		615 130	590 611,09	24 518,91	96,0	96,0
Palvelujen ostot	1 497 433,58	1 594 926		1 594 926	1 677 092,48	-82 166,48	105,2	105,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 201 557,09	2 222 779		2 222 779	2 115 965,24	106 813,76	95,2	95,2
Avustukset								
Vuokratulot	111 740,13	115 027		115 027	113 638,68	1 388,32	98,8	98,8
Muut toimintakulut	1 234,50	12 860		12 860	6 332,99	6 527,01	49,2	49,2
TOIMINTAKATE	2 275 124,16	1 742 653		1 742 653	2 186 001,16	443 348,16	125,4	125,4
Poistot ja arvonalentumiset	-1 282 369,88	-1 263 786		-1 263 786	-1 218 165,34	45 620,66	96,4	96,4
Laskennalliset erät								
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	992 754,28	478 867		478 867	967 835,82	488 968,82	202,1	202,1

	TP2021	TA2022	MRM	TA2022+MRM	TOT2022	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+/-MRM
Ulkoiset toimintatulot	6 411 089,18	6 071 905		6 071 905	6 444 338,44	372 433,44	106,1	106,1
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot	237 688,41	231 470		231 470	245 303,20	13 833,20	106,0	106,0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	6 648 777,59	6 303 375		6 303 375	6 689 641,64	386 266,64	106,1	106,1
Ulkoiset toimintamenot	4 036 103,71	4 186 877		4 186 877	4 120 046,00	66 831,00	98,4	98,4
Sisäiset toimintamenot								
Keskinäiset toimintamenot	337 549,72	373 845		373 845	383 594,48	-9 749,48	102,6	102,6
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	4 373 653,43	4 560 722		4 560 722	4 503 640,48	57 081,52	98,7	98,7
TOIMINTAKATE	2 275 124,16	1 742 653		1 742 653	2 186 001,16	443 348,16	125,4	125,4

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

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 mittauskaivoja sekä Velkuan jätevedenpuhdistamo. Verkostojen toimivuutta ohjataan keskusvalvomosta ja toiminnan valvonta perustuu pääosin automatisoituun kaukovalvontaan. Vesihuoltolaitos päivystää ympärivuotisesti ja kaikkina vuorokauden aikoina varmistaakseen häiriöttömän vesihuoltotoiminnan.

Toimintavuonna 2022 rakennettiin valmiiksi runkovesiyhteys Kuparivuoren tunnelin suulta uudelle Perhetalon alueelle. Runkovesijohto-osuuden kokonaismitta on 2 km. Johto parantaa huomattavasti vedenjakeluverkoston välityskykyä Luonnonmaalle ja muualle saaristoon.

Verkoston saneerausta jatkettiin ohjelman mukaisesti Mannerheiminkadun verkoston saneerauksella. Rinnekujan vanha verkosto uudistettiin. Verkoston kokonaispituudet olivat toimintavuoden päättyessä: vesijohtoverkosto 319,8 km, jätevesiverkosto 214,2 km ja hulevesiverkosto 115,1 km.

INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	YLI -/ALLE +
TEKNINEN LAUTAKUNTA, pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos				
MENOT	6 327 000	902 000	7 163 702,75	65 297,25
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00
MUUT TULOT	0	0	31 404,79	-31 404,79
TULOT YHTEENSÄ	0	0	31 404,79	-31 404,79
NETTOMENO	6 327 000	902 000	7 132 297,96	96 702,04

INVESTOINNIT YHTEENSÄ, pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos

MENOT	8 242 000	3 174 939	10 514 257,81	902 681,19
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00
MUUT TULOT	200 000	0	240 544,87	-40 544,87
TULOT YHTEENSÄ	200 000	0	240 544,87	-40 544,87
NETTOMENO	8 042 000	3 174 939	10 273 712,94	943 226,06

TILALAITOS

MENOT	8 026 940	1 233 000	11 304 289,41	-2 044 349,41
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00
MUUT TULOT	50 000	0	0,00	50 000,00
TULOT YHTEENSÄ	50 000	0	0,00	50 000,00
NETTOMENO	7 976 940	1 233 000	11 304 289,41	-2 094 349,41

VESIHUOLTOLAITOS

MENOT	1 915 000	-80 000	1 345 098,43	489 901,57
VALTIONOSUUDET	-	-	-	-
MUUT TULOT	0	0	0,00	0,00
TULOT YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00
NETTOMENO	1 915 000	-80 000	1 345 098,43	489 901,57

KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ

MENOT	18 183 940	4 327 939	23 163 645,65	-651 766,65
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00
MUUT TULOT	250 000	0	240 544,87	9 455,13
TULOT YHTEENSÄ	250 000	0	240 544,87	9 455,13
NETTOMENO	17 933 940	4 327 939	22 923 100,78	-661 221,78

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö nimetty kohteittain

kunnallistekniikka, ateriapalvelut, maanmittaus

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %	Määrärahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
MENOT	6 327 000	902 000	7 163 702,75	65 297,25	99,1 %	21 948 412	12 157 412	5 447 673
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00		0	0	0
MUUT TULOT	0	0	31 404,79	-31 404,79		207 437	207 437	-23 202
TULOT YHTEENSÄ	0	0	31 404,79	-31 404,79		207 437	207 437	-23 202
NETTOMENO	6 327 000	902 000	7 132 297,96	96 702,04	98,7 %	21 740 975	11 949 975	5 470 876

						Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
SIIRTO YHTEISHANKKEISTA								
Katualueet, menot	2 976 000	215 000	2 999 022,52	191 977,48	94,0 %	18 316 597	11 078 597	4 303 650
Puistot ja leikkialueet, menot	398 000	482 000	827 032,17	52 967,83	94,0 %	2 217 110	829 110	560 968
Katualueet, tulot	0	0	-21 802,29	21 802,29	-	-188 904	-188 904	21 802
Puistot ja leikkialueet, tulot	0	0	-1 400,00	1 400,00	-	-18 533	-18 533	1 400
	3 374 000	697 000	3 802 852,40	268 147,60		20 326 271	11 700 271	4 887 820

IRTAIN OMAISUUS

Hankittiin traktori ja lumetuskärry liikuntapaikkojen käyttöön (lisämääräraha Tekla 11.5.2022).

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö

Toteutusaika: Vuosikohde

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	125 000	15 000	136 927	3 073,17	97,8 %	-	-	-
Yleinen, menot	125 000	15 000	136 927	3 073,17	97,8 %	-	-	-

MAANMITTAUKSEN IRTAIN OMAISUUS

Kanta-Naantalin alueella tapahtuvaa pohjakartan täydennystä

Vastuuhenkilö: Maankäyttöpäällikkö

Toteutusaika: Vuosikohde

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	30 000	0	15 790	14 210,00	52,6 %	-	-	-
Yleinen, menot	30 000	0	15 790	14 210,00	52,6 %	-	-	-

PAIKKATIETO-OHJELMISTOHANKINNAT

Järjestelmän vaiheittainen käyttöönotto on ajoittunut vuodelle 2022 ja käyttöönotto jatkuu vuonna 2023. Naantalin kaupungin karttakonversioissa on havaittu laatu puutteita, joten järjestelmätoimittajalta on jouduttu tilaamaan lisätyötä.

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja

Toteutusaika: Vuosikohde

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	100 000	120 000	319 429	-99 429,42	145,2 %	100 000	0	-219 429
Yleinen, menot	100 000	120 000	319 429	-99 429,42	145,2 %	100 000		-219 429

SEUDULLINEN JOUKKOLIIKENNE

Osallistuttiin matkustajainformaation kehittämiseen osana seudullista joukkoliikennettä.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö

Toteutusaika: Vuosikohde

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	33 000	0	36 428	-3 428,11	110,4 %	-	-	-
Yleinen, menot	33 000	0	44 631	-11 630,61	135,2 %	-	-	-
Yleinen, tulot	0	0	-8 203	8 202,50	-	-	-	-

SUUNNITTELU

Laadittiin mm matkailijanpuiston yleissuunnitelma sekä selvitys keskusta-alueen esteettömyyden pääreiteistä ja niiden kriitereistä.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö

Toteutusaika: Vuosikohde

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	50 000	0	33 869	16 130,99	67,7 %	-	-	-
Yleinen, menot	50 000	0	33 869	16 130,99	67,7 %	-	-	-

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö **nimetty kohteittain**

kunnallistekniikka, ateriapalvelut, maanmittaus

TA MRM TOTEUTUNUT YLI/ALLE TOT %

KEHÄTIEN PARANTAMINEN, LÄNTINEN OSUUS (ENT. ARMONLAAKSONTIEN...)

Laadiitiin suunnitelmia ja selvityksiä E18 tiesuunnitelmaa täydentämään kuten mm. Viesttien maantietäsi muuttamisen edellytykset, ratapihan matkustaja- ja tavaraliikenteen vaikutukset sekä Luolalan alueen katulinjaus vaihtoehtoja.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö						Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä	
Toteutusaika: 2020-						määräraha	käyttö	31.12.	
Yhteensä		50 000	0	83 105	-33 104,72	166,2 %	100 000	0	16 895
	Katualueet, menot	50 000	0	83 105	-33 104,72	166,2 %	100 000		16 895

SÄRKÄNSALMEN KEVYEN LIIKENTEEN JÄRJESTELYT

Rakennettiin ELY-keskuksen kanssa yhteishankkeena jk+pp-väylä Rymättylantielle ja Merimaskuntielle osuudelle Virventie - Meripirtintie. Toteuttamiskustannuksia nosti urakan aikana suunniteltu Särkängsalmen sillan tulopenkereiden tukimuurit sekä sillan leventämisen rakennetekniset muutokset.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö						Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä	
Toteutusaika: Vuosikohde						määräraha	käyttö	31.12.	
Yhteensä		1 500 000	0	1 663 005	-163 004,82	110,9 %	-	-	-
	Katualueet, menot	1 500 000	0	1 663 005	-163 004,82	110,9 %	-	-	-

PÄÄLLYSTYS

Teknisen lautakunnan 15.6.2022 hyväksymä päällystysohjelma toteutettiin. Kustannusten nousu aiheutui hiekkapintaisten katujen telekskoopikansistojen vaihtotyöstä sekä osittain osan päällystykohteiden pinta-alan laajenemisesta.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö						Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä	
Toteutusaika: Vuosikohde						määräraha	käyttö	31.12.	
Yhteensä		150 000	0	171 240	-21 239,68	114,2 %	-	-	-
	Katualueet, menot	150 000	0	171 240	-21 239,68	114,2 %	-	-	-

KALEVANLAHDEN RANTOJEN JA RANTARAITIN YMPÄRISTÖN PARANTAMINEN

Parannettiin yhteksi Vaarjoen ulkoilureitille Ruotumiehentietä sekä kunnostettiin rantaraitin vesialuetta poistamalla kaislaa Kavejan rannassa.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö						Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä	
Toteutusaika: Vuosikohde						määräraha	käyttö	31.12.	
Yhteensä		50 000	0	32 846	17 153,69	65,7 %	-	-	-
	Katualueet, menot	50 000	0	32 846	17 153,69	65,7 %	-	-	-

KATUVALAISTUS

Saneerattiin Rymättylän keskusta-alueen katuväläistystä osana Carunan pienjänniteverkon maakaapelointihanketta.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö						Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä	
Toteutusaika: Vuosikohde						määräraha	käyttö	31.12.	
Yhteensä		80 000	0	82 578	-2 577,52	103,2 %	-	-	-
	Katualueet, menot	80 000	0	82 578	-2 577,52	103,2 %	-	-	-

RANTAKADUN TUKIMUURIN KORJAUS

Päivitetiin ja täydennettiin Rantakadun tukimuurien korjaussuunnitelmaa pohjatutkimuksilla ja työtapa-suunnitelmalla.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö						Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä	
Toteutusaika: 2022-2025						määräraha	käyttö	31.12.	
Yhteensä		40 000	0	15 304	24 696,00	38,3 %	440 000	0	424 696
	Yleinen, menot	40 000	0	15 304	24 696,00	38,3 %	440 000		424 696

SAARISTON RANTA-ALUEIDEN KEHITTÄMINEN

Saneerattiin Teersalon rantapuisto ja matonpeupaikka sekä pysäköintialue.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö						Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä	
Toteutusaika: 2019-						määräraha	käyttö	31.12.	
Yhteensä		50 000	0	39 818	10 181,98	79,6 %	423 334	223 334	160 182
	Puistot ja leikkialueet, menot	50 000	0	39 818	10 181,98	79,6 %	423 334	223 334	160 182

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö nimetty kohteittain

kunnallistekniikka, ateriapalvelut, maanmittaus

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %			
NUNNALAHDEN UIMARANNAN KEHITTÄMINEN								
Laadittiin Nunnalahden uimarannan rakennussuunnitelmat.								
Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö						Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika: 2021-						määräraha	käyttö	31.12.
Yhteensä	20 000	0	23 820	-3 820,15	119,1 %	246 370	26 370	196 180
Yleinen, menot	20 000	0	23 820	-3 820,15	119,1 %	246 370	26 370	196 180

PERUSKORJAUKSET JA LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN

Parannettiin Suovuoren kuntoradan ja jk+pp-tien risteämisympäristöä, uusittiin Aurinkotien Nuhjalan linja-autopysäkit ja -katokset sekä parannettiin liikenneturvallisuutta Käsiyöläiskadun ja Uolevin Raaden kadun liittymässä.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö						Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika: Vuosikohde						määräraha	käyttö	31.12.
Yhteensä	160 000	0	127 858	32 142,35	79,9 %	-	-	-
Katualueet, menot	160 000	0	127 858	32 142,35	79,9 %	-	-	-

LAITURIT

Ympäroitiin Presidentin laiturin uloisimmat hirsiaukset uusilla tukirakenteilla sekä uusittiin laiturin kansi. Laiturin korjauksen työalue laajeni ennakoita arvioidusta rakenteiden huonon kunnon vuoksi (lisämääräraha Tekla 26.10.2022).

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö						Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika: Vuosikohde						määräraha	käyttö	31.12.
Yhteensä	160 000	8 000	167 259	741,07	99,6 %	-	-	-
Yleinen, menot	160 000	8 000	167 259	741,07	99,6 %	-	-	-

VIHERALUEET

Katualueen vihertöitä tehtiin Itä-Tammistossa ja Kukolanvainiolla. Asennettiin muumiaiheisia leikkivälineitä sekä uusittiin puistopenkkejä. Aidattiin Isotalonpuiston, Kirkkopuiston, Luostarinkadun ja Lintulankujan leikkialueet.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö						Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika: Vuosikohde						määräraha	käyttö	31.12.
Yhteensä	110 000	0	78 970	31 029,93	71,8 %	-	-	-
Puistot ja leikkialueet, menot	110 000	0	78 970	31 029,93	71,8 %	-	-	-

LIIKUNTAPAIKAT

Uusittiin Merimaskun koulun hiekkatekonurmi ja suoja-aita. (Lisämääräraha Tekla 6.4.2022) Hankittiin opastustaulut ja -viitat Merimaskun ja Rymättylän kuntoradalle.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö						Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika: Vuosikohde						määräraha	käyttö	31.12.
Yhteensä	140 000	62 000	200 732	1 267,83	99,4 %	-	-	-
Yleinen, menot	140 000	62 000	200 732	1 267,83	99,4 %	-	-	-

KOMPOSTOINTIALUEEN SIIRTO ISOSUOLLE

Pohjustettiin kompostointialue Isosuolle maankaatopaikan viereen ja hankittiin kulkuportti. Kustannukset ylittyivät katuväläistuksen rakentamiseen takia Isosuontielle, jotta saatiin parannettua liikenneturvallisuutta kompostointialueen liittymän kohdalla.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö						Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika:						määräraha	käyttö	31.12.
Yhteensä	25 000	0	34 076	-9 075,99	136,3 %	25 000	0	-9 076
Yleinen, menot	25 000	0	34 076	-9 075,99	136,3 %	25 000		-9 076

IIIJÄRVEN LAKKAUTETTUN KAATOPAIKAN VALUMAVESIEN JÄRJESTELY

Rakennettiin kaksi laskeutusallasta Illijärven maankaatopaikan länsipuolelle.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö						Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika:						määräraha	käyttö	31.12.
Yhteensä	80 000	0	66 392	13 607,84	83,0 %	80 000	0	13 608
Yleinen, menot	80 000	0	66 392	13 607,84	83,0 %	80 000		13 608

TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS

Vastuuhenkilö

Kiinteistöpäällikkö

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %	Määrärahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
MENOT	8 026 940	1 233 000	11 304 289,41	-2 044 349,41	122,1 %	27 589 616	5 892 785	11 460 940
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00	-			
MUUT TULOT	50 000	0	0,00	50 000,00	0,0 %			
TULOT YHTEENSÄ	50 000	0	0,00	50 000,00	0,0 %			
NETTOMENO	7 976 940	1 233 000	11 304 289,41	-2 094 349,41	122,7 %			

ATERIA- JA SIIVOUSPALVELUT

Majjamäen aluekeittiössä uusittiin kylmiö, pakastin ja raepesukone. Kalevanniemen keittiössä uusittiin monitoimiuuni ja huuva. Taimon kouluun toteutettiin pakastehuone.

Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö

Toteutusaika: Vuosikohde

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	155 000	10 000	198 619	-33 618,64	120,4 %	-	-	-
Yleinen, menot	155 000	10 000	198 619	-33 618,64	120,4 %	-	-	-

MYYDYN TAI MUUTEN POISTETUN OMAISUUDEN KIRJANPITOARVOJEN TULOUTUS

Myyntejä ei toteutunut vuonna 2022.

Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö

Toteutusaika: Vuosikohde

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	-50 000	0	0	-50 000,00	0,0 %	-	-	-
Yleinen, tulot	-50 000	0	0	-50 000,00	0,0 %	-	-	-

KAUPUNGINTALO

Kaupungintalon vesikatkon loppuosa ja jäähdytyslaitteisto uusittiin.

Vastuuhenkilö:

Kiinteistöpäällikkö

Toteutusaika: Vuosikohde

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	440 000	0	455 597	-15 596,80	103,5 %	-	-	-
Yleinen, menot	440 000	0	455 597	-15 596,80	103,5 %	-	-	-

KREIVINNIITTY TK

Kreivinniityn vapautuneeseen alataloon toteutettiin terveyskeskuksen aputoimitila SOTE Kreivinniitty.

Vastuuhenkilö: Kunnossapitomestari

Toteutusaika: 2022

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	0	123 000	126 410	-3 410,49	102,8 %	0		-126 410
Yleinen, menot	0	123 000	126 410	-3 410,49	102,8 %	0		-126 410

KALEVANNIEMEN OPPIMISKYLÄT

Kalevanniemen varhaiskasvatustilojen peruskorjaus valmistui.

Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö

Toteutusaika: -2022

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	995 000	-350 000	608 578	36 421,71	94,4 %	9 502 628	1 910 628	6 983 422
Yleinen, menot	995 000	-350 000	608 578	36 421,71	94,4 %	9 502 628	1 910 628	6 983 422

LUONNONMAAN PERHETALO

Luonnonmaan perhetalon toteutusvaihe 2021 - 2023.

Toteutuman ylitys johtuu monivuotisen rakennusurakkavaiheen keskittymisestä arvioitua enemmän vuoteen 2022.

Vastuuhenkilö:

Kiinteistöpäällikkö

Toteutusaika: 2019 - 2023

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	5 661 940	1 200 000	8 942 386	-2 080 445,86	130,3 %	14 549 426	1 794 595	3 812 445
Yleinen, menot	5 661 940	1 200 000	8 942 386	-2 080 445,86	130,3 %	14 549 426	1 794 595	3 812 445

TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS

Vastuuhenkilö

Kiinteistöpäällikkö

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %				
HUMPPI									
Humpin kiinteistössä tehtiin kuntotutkimuksia ja osittainen rakenteellinen peruskorjaus. Kustannusten toteutuma ylittyi kuntotutkimusvaiheessa ilmenneiden ennakoitua suurempien rakenteellisten peruskorjaustarpeiden takia.									
Vastuuhenkilö: Kunnossapitomestari						Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä	
Toteutusaika: 2022						määräraha	käyttö	31.12.	
Yhteensä	50 000	70 000	130 608	-10 607,53	108,8 %	131 529	51 529	-50 608	
Yleinen, menot	50 000	70 000	130 608	-10 607,53	108,8 %	131 529	51 529	-50 608	

MAIJAMÄEN KOULU, LIIKUNNAN APUTILOJEN PERUSKORJAUS OSA B									
Liikunnan aputilojen ja kotitalousluokan ympäristön rakennussuunnitelman suunnitelu. Hanke on viereen toteutetun FYKE-luokan peruskorjauksen jatkohanke. Toisaalta hanke liittyy tulevaan palveluverkkohankkeeseen.									
Vastuuhenkilö: Rakennuttajainsinööri						Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä	
Toteutusaika: 2022						määräraha	käyttö	31.12.	
Yhteensä	50 000	30 000	65 625	14 374,52	82,0 %	1 474 904	1 024 904	384 375	
Yleinen, menot	50 000	30 000	65 625	14 374,52	82,0 %	1 474 904	1 024 904	384 375	

TUULENSUOJA / NAANTALIN MATKAILU									
Tuulensuojan kiinteistöön toteutettiin esteetön sisäänkäynti.									
Vastuuhenkilö: Kunnossapitomestari						Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä	
Toteutusaika: 2022						määräraha	käyttö	31.12.	
Yhteensä	20 000	30 000	49 790	209,51	99,6 %	131 918	111 918	-29 790	
Yleinen, menot	20 000	30 000	49 790	209,51	99,6 %	131 918	111 918	-29 790	

KUPARIVUOREN KOULU									
Hankkeen toteutusta siirrettiin kohteen tulevaisuusratkaisun selvittämisen takia.									
Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö						Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä	
Toteutusaika: Tarveselvitys 2021, Rakentaminen 2025						määräraha	käyttö	31.12.	
Yhteensä	50 000	-40 000	0	10 000,00	0,0 %	600 000	0	600 000	
Yleinen, menot	50 000	-40 000	0	10 000,00	0,0 %	600 000		600 000	

PÄIVÄKODIT JA KOULUT									
Taimon koulun liikuntasali peruskorjattiin. Asemapäällikön päiväkodissa tehtiin kaavan edellyttämät piha-alueuutokset. Merimaskun päiväkodissa vuosikorjattiin kaksi luokkatilaa. Lietsalan puukoulun ilmanvaihtoa peruskorjattiin. Kaarnaapaatin päiväkodin ja Taimon koulun pihat peruskorjattiin.									
Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö						Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä	
Toteutusaika: Vuosihankinnat						määräraha	käyttö	31.12.	
Yhteensä	170 000	30 000	203 761	-3 760,67	101,9 %	-	-	-	
Yleinen, menot	170 000	30 000	203 761	-3 760,67	101,9 %	-	-	-	

SOTETILAT									
Palvelukotien Birgitta ja Kummeli vuosikorjaukset toteutettiin.									
Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö						Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä	
Toteutusaika: Vuosihankinnat						määräraha	käyttö	31.12.	
Yhteensä	50 000	0	31 553	18 446,60	63,1 %	-	-	-	
Yleinen, menot	50 000	0	31 553	18 446,60	63,1 %	-	-	-	

TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS

Vastuuhenkilö

Kiinteistöpäällikkö

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %			
LAITEHANKINNAT JA IRTAIMISTO								
Karvetin koulun ilmamääräsäätimien uusiminen. Maijamäen koulun ilmavaihtolaitelhankinta. Kaupungintalon kulunvalvontaohjelmistohankinta. Humpin kulunvalvontalaitteet, Rymättylän kirjaston valvontalaitelhankinnat ja Kaarnapaatin pihaleikkivälinehankinta.								
Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö						Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika: Vuosihankinnat						määräraha	käyttö	31.12.
Yhteensä	185 000	0	178 869	6 130,89	96,7 %	-	-	-
Yleinen, menot	185 000	0	178 869	6 130,89	96,7 %	-	-	-

MERIMASKUN KOULU, KIRJASTON PERUSKORJAUS

Kirjaston peruskorjaus toteutettiin.

Vastuuhenkilö: Rakennuttajainsinööri

Toteutusaika: 2022

						Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
						määräraha	käyttö	31.12.
Yhteensä	100 000	130 000	239 874	-9 874,00	104,3 %	290 255	190 255	-139 874
Yleinen, menot	100 000	130 000	239 874	-9 874,00	104,3 %	290 255	190 255	-139 874

ASEMAPÄÄLLIKÖN PÄIVÄKOTI

Asemapäällikön katto suojapinoitettiin.

Vastuuhenkilö: Rakennustyön valvoja

Toteutusaika: 2022

						Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
						määräraha	käyttö	31.12.
Yhteensä	40 000	0	33 716	6 284,01	84,3 %	40 000	0	6 284
Yleinen, menot	40 000	0	33 716	6 284,01	84,3 %	40 000		6 284

JÄÄHALLI

Jäähallin energiakäytön tehostamishanke toteutettiin.

Vastuuhenkilö: LVI-insinööri

Toteutusaika: 2022

						Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
						määräraha	käyttö	31.12.
Yhteensä	60 000	0	38 903	21 097,34	64,8 %	868 956	808 956	21 097
Yleinen, menot	60 000	0	38 903	21 097,34	64,8 %	868 956	808 956	21 097

TEKNINEN LAUTAKUNTA / VESIHUOLTOLAITOS

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %	Määrärahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
MENOT	1 915 000	-80 000	1 345 098,43	489 901,57	73,3 %	9 605 201	4 467 201	4 106 237
VALTIONOSUUDET	-	-	-	-				
MUUT TULOT	0	0	0,00	0,00				
TULOT YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00				
NETTOMENO	1 915 000	-80 000	1 345 098,43	489 901,57	73,3 %			
SIIRTO YHTEISHANKKEISTA	810 000	245 000	827 685,74	227 314,26	78,5 %	8 097 286	4 224 286	3 045 314
Vesi ja jätevesi, menot	513 000	114 000	521 374,71	105 625,29	83,2 %	5 135 221	2 772 221	1 841 625
Hulevesi, menot	297 000	131 000	306 311,03	121 688,97	71,6 %	2 962 065	1 452 065	1 203 689
MUUT HANKKEET	1 105 000	-325 000	517 412,69	262 587,31	66,3 %	1 507 915	242 915	1 060 923
Vesi ja jätevesi	1 095 000	-325 000	515 787,69	254 212,31	67,0 %	1 507 915	242 915	1 060 923
Hulevesi	10 000	0	1 625,00	8 375,00	16,3 %	0	0	0

METSÄPOIKON ASEMAKAAVA-ALUEEN JÄTEVESIVIEMÄRÖINTI

Hankeesa toteutui ainoastaan suunnittelukustannuksia. Rakentamista ei käynnistetty ELY-keskuksen annettu uuden lausunnon, jossa ei enää edellytetty alueen liittämistä viemäröinnin toiminta-alueeseen. Hanketta on myös vastutettu alueella (Tekla 26.10.2022).

Vastuuhenkilö: vesihuoltopäällikkö						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Toteutusaika: 2018-2022								
Yhteensä	335 000	-325 000	6 878	3 122,00	68,8 %	336 980	1 980	328 122
Vesi ja jätevesi, menot	335 000	-325 000	6 878	3 122,00	68,8 %	336 980	1 980	328 122

RUNKOVESIJOHTO RYMÄTTYLÄNTIEN ETELÄPUOLELLE VÄLILLE UKKO-PEKAN SILTA - PERHETALON ASEMAKAAVA-ALUE

Rakennettiin runkovesijohto Rymättylängtien viereen Ukkopekan sillan ja perhetalon asemakaava-alueen välille. Hanke toteutettiin Rymättylängtien kevyen liikenteen väylän rakentamisen yhteydessä (Yhteishankkeet, Luonnonmaan perhetalon asemakaava-alue)

Vastuuhenkilö: vesihuoltopäällikkö						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Toteutusaika:								
Yhteensä	360 000	0	168 204	191 795,80	46,7 %	360 000	0	191 796
Vesi ja jätevesi, menot	360 000	0	168 204	191 795,80	46,7 %	360 000		191 796

LUOLALAN JÄTEVESIPUMPPAAMON UUSIMINEN

Laadittiin alustava linjausselvitys siirtoviemärin rakentamisesta suoraan Luolalan pumppaamolta Raison Haadenniemeen Turun seudun puhdistamon linjaan. Mlkäli siirtoviemäri päätettiin toteuttaa, tulee sen rakentaminen toteuttaa samanaikaisesti E18 kehätien hankkeessa. Luolalan pumppaamon saneerausta ei suunniteltu, koska mahdollisesta uudesta siirtolinjasta tulee ensin tehdä päätös.

Vastuuhenkilö: vesihuoltopäällikkö						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Toteutusaika: 2021-2023								
Yhteensä	50 000	0	28 995	21 005,00	58,0 %	550 000	0	521 005
Vesi ja jätevesi, menot	50 000	0	28 995	21 005,00	58,0 %	550 000		521 005

VESIHUOLTOLINJA MERIMASKU LUKKARAINEN-TEERSALO

Laadittiin selvitys velkuan jäteveden käsittelyn vaihtoehdoista: Uusi jäteveden puhdistamo tai siirtoviemäri mMerimasku - Velkua. Selvityksen kustannukset on kirjattu investointikohtaan vesihuoltolaitos, suunnittelu.

Vastuuhenkilö: vesihuoltopäällikkö						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Toteutusaika: 2019-2023								
Yhteensä	20 000	0	0	20 000,00	0,0 %	260 935	240 935	20 000
Vesi ja jätevesi, menot	20 000	0	0	20 000,00	0,0 %	260 935	240 935	20 000

TEKNINEN LAUTAKUNTA / VESIHUOLTOLAITOS

Vastuhenkilö Tekninen johtaja

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %			
VESIHUOLLON SANEERAUSOHJELMAN MUKAISET HANKKEET								
Saneerattiin Mannerheiminkadun vesihuoltolinja välillä Rantakatu - Kristiinankatu.								
Vastuhenkilö: vesihuoltopäällikkö						Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika: Vuosikohde						määräraha	käyttö	31.12.
Yhteensä	200 000	0	204 837	-4 836,50	102,4 %	-	-	-
Vesi ja jätevesi, menot	200 000	0	204 837	-4 836,50	102,4 %	-	-	-

SUUNNITTELU								
Päivitetiin vesihuoltolaitoksen toimintaalueet sekä laadittiin vertailu Velkuan jäteveden käsittelystä.								
Vastuhenkilö: vesihuoltopäällikkö						Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika: Vuosikohde						määräraha	käyttö	31.12.
Yhteensä	40 000	0	19 184	20 815,59	48,0 %	-	-	-
Vesi ja jätevesi, menot	30 000	0	17 559	12 440,59	58,5 %	-	-	-
Hulevesi, menot	10 000	0	1 625	8 375,00	16,3 %	-	-	-

VERKOSTO								
Rakennettiin vesihuoltoverkosta Luolassa Viestitien alueella (asuntomessuparkki) sekä uudistettiin vesijohto- ja viemäriverkoston kaukovalvontajärjestelmää.								
Vastuhenkilö: vesihuoltopäällikkö						Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika:						määräraha	käyttö	31.12.
Yhteensä	100 000	0	89 315	10 685,42	89,3 %	-	-	-
Vesi ja jätevesi, menot	100 000	0	89 315	10 685,42	89,3 %	-	-	-

TEKNINEN LAUTAKUNTA / YHDYSKUNTATEKNIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %	Määrärahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
MENOT	4 184 000	942 000	4 653 740,43	472 259,57	90,8 %	28 423 557	15 924 557	7 933 134
VALTIONOSUUDET	-	-	-	-	-			
MUUT TULOT	0	0	23 202,29	-23 202,29	-			
TULOT YHTEENSÄ	0	0	23 202,29	-23 202,29	-			
NETTOMENO	4 184 000	942 000	4 630 538,14	495 461,86	90,3 %			
TA-ehdotus lajeittain						Määrärahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Tulot								
Katualueet	0	0	21 802	-21 802,29	-	188 904	188 904	-21 802
Puistot ja leikkialueet	0	0	1 400	-1 400,00	-	18 533	18 533	-1 400
Vesi ja jätevesi	0	0	0	0,00	-	0	0	0
Hulevesi	0	0	0	0,00	-	0	0	0
Menot								
Katualueet	2 976 000	215 000	2 999 023	191 977,48	94,0 %	18 316 597	11 078 597	4 303 650
Puistot ja leikkialueet	398 000	482 000	827 032	52 967,83	94,0 %	2 217 110	829 110	560 968
Vesi ja jätevesi	513 000	114 000	521 375	105 625,29	83,2 %	5 135 221	2 772 221	1 841 625
Hulevesi	297 000	131 000	306 311	121 688,97	71,6 %	2 962 065	1 452 065	1 203 689
Yhteensä	4 184 000	942 000	4 630 538,14	495 461,86	90,3 %	28 423 557	15 924 557	7 933 134

LUONNONMAAN ASUNTOMESSUALUE

Asuntomessualueen viimeistelyt sekä kelluvien laitureiden rakentaminen (lisämääräraha Tekla 26.10.2022). Asuntomessujen loppuraportti on käsitelty kaupunginvaltuustossa 12.12.2022.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö

Toteutusaika: 2017-2022

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	600 000	415 000	1 042 632	-27 632,16	102,7 %	7 569 503	6 969 503	-442 632
Katualueet, menot	490 000	0	505 853	-15 852,98	103,2 %	5 676 679	5 186 679	-15 853
Katualueet, tulot	0	0	0	0,00	-	-57 657	-57 657	0
Puistot ja leikkialueet, menot	100 000	375 000	469 382	5 618,17	98,8 %	514 565	414 565	-369 382
Puistot ja leikkialueet, tulot	0	0	0	0,00	-	-18 533	-18 533	0
Vesi ja jätevesi, menot	10 000	40 000	56 833	-6 833,37	113,7 %	1 016 450	1 006 450	-46 833
Hulevesi, menot	0	0	10 564	-10 563,98	-	437 999	437 999	-10 564

LUONNONMAAN PERHETALON ASEMAKAAVA-ALUE

Saatettiin valmiiksi monivuotisen rakennuskohteen Perhetalo 1. vaiheen rakennustyöt. Rakennettiin kiertoliittymä Rymätlläntielle sekä jk+pp-väylä Rymätlläntielle välille Käköläntie- Perhetalon alue (lisämääräraha Tekla 26.10.2022). Vuonna 2021 määräraha jäi käyttämättä n. 493 000 euroa.

Vastuuhenkilö:
yhdyskuntatekniikan päällikkö

Toteutusaika: 2019-20xx

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	1 000 000	340 000	1 356 664	-16 664,26	101,2 %	4 854 020	3 419 020	78 336
Katualueet, menot	1 000 000	130 000	1 156 945	-26 944,75	102,4 %	3 434 557	2 334 557	-56 945
Katualueet, tulot	0	0	-14 100	14 100,01	-	-57 762	-57 762	14 100
Puistot ja leikkialueet, menot	0	0	7 241	-7 240,57	-	357 203	57 203	292 759
Vesi ja jätevesi, menot	0	104 000	101 385	2 615,11	97,5 %	623 947	598 947	-76 385
Hulevesi, menot	0	106 000	105 194	805,94	99,2 %	496 074	486 074	-95 194

ITÄ-TAMMISTO

Päällystettiin Itä-tammiston alueen katuja. Kustannuksia nosti teleskoopikaivojen vaihto.

Vastuuhenkilö:
yhdyskuntatekniikan päällikkö

Toteutusaika: 2012-2022

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	50 000	0	52 514	-2 514,03	105,0 %	209 019	159 019	-2 514
Katualueet, menot	50 000	0	52 514	-2 514,03	105,0 %	62 500	12 500	-2 514
Puistot ja leikkialueet, menot	0	0	0	0,00	-	146 519	146 519	0

TEKNINEN LAUTAKUNTA / YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuuhenkilö Tekninen johtaja

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %			
KESKUSTAKORTTELIT								
Rakennettiin Asemapäällikönpuistosta osa valmiiksi sekä perustukset paasikivimuurille ja vesiaiheelle (lisämääräha Tekla 26.10.2022).								
Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö						Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika: 2011-20xx						määräraha	käyttö	31.12.
Yhteensä	250 000	107 000	355 233	1 767,11	99,5 %	4 126 105	2 196 105	1 574 767
Katualueet, menot	0	0	57	-57,00	-	2 541 014	1 651 014	889 943
Katualueet, tulot	0	0	0	0,00	-	-33 982	-33 982	0
Puistot ja leikkialueet, menot	230 000	107 000	344 572	-7 571,52	102,2 %	552 732	152 732	55 428
Puistot ja leikkialueet, tulot	0	0	-1 400	1 400,00	-	0		1 400
Vesi ja jätevesi, menot	20 000	0	12 004	7 995,63	60,0 %	682 535	328 535	341 996
Hulevesi, menot	0	0	0	0,00	-	383 807	97 807	286 000

TEERSALON ASUNTOALUEEN LAAJENNUS								
Vastuuhenkilö: Toteutusaika: 2021-20xx						Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
						määräraha	käyttö	31.12.
Yhteensä	50 000	0	30 770	19 230,00	61,5 %	250 000	0	219 230
Katualueet, menot	25 000	0	14 487	10 513,00	57,9 %	125 000		110 513
Vesi ja jätevesi, menot	20 000	0	10 855	9 144,68	54,3 %	100 000		89 145
Hulevesi, menot	5 000	0	5 428	-427,68	108,6 %	25 000		19 572

KUKOLANVAINIO 2								
Viimeistelytyönä päällystettiin alueen katuja.								
Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö						Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika: 2018-202x						määräraha	käyttö	31.12.
Yhteensä	50 000	0	45 232	4 767,57	90,5 %	1 044 822	944 822	54 768
Katualueet, menot	50 000	0	45 232	4 767,57	90,5 %	582 270	482 270	54 768
Katualueet, tulot	0	0	0	0,00	-	-22 792	-22 792	0
Puistot ja leikkialueet, menot	0	0	0	0,00	-	58 091	58 091	0
Vesi ja jätevesi, menot	0	0	0	0,00	-	276 176	276 176	0
Hulevesi, menot	0	0	0	0,00	-	151 077	151 077	0

MUURILA-HELLEMAA								
Asemakaavatyön vaihe ei mahdollistanut kunnallistekniikan suunnittelun aloittamista.								
Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö						Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika: 2020-20xx						määräraha	käyttö	31.12.
Yhteensä	48 000	0	0	48 000,00	0,0 %	548 000	0	548 000
Katualueet, menot	20 000	0	0	20 000,00	0,0 %	320 000		320 000
Puistot ja leikkialueet, menot	8 000	0	0	8 000,00	0,0 %	48 000		48 000
Vesi ja jätevesi, menot	15 000	0	0	15 000,00	0,0 %	135 000		135 000
Hulevesi, menot	5 000	0	0	5 000,00	0,0 %	45 000		45 000

TEKNINEN LAUTAKUNTA / YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuuhenkilö Tekninen johtaja

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %			
NAVIREN MERITEOLLISUUSALUE								
Louhittiin Navirenvarren katualue kadun eteläosassa.								
Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö								
Toteutusaika: 2018-20xx						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	50 000	0	34 897	15 102,99	69,8 %	853 158	673 158	145 103
Katualueet, menot	25 000	0	33 435	-8 435,03	133,7 %	317 941	292 941	-8 435
Katualueet, tulot	0	0	0	0,00	-	-2 693	-2 693	0
Vesi ja jätevesi, menot	25 000	0	1 053	23 947,33	4,2 %	421 804	266 804	153 947
Hulevesi, menot	0	0	409	-409,31	-	116 107	116 107	-409

NUHJALANTIEN ETELÄOSAN JA AURINKOTIEN LIITTYMÄN TÄYDENNYSRAKENTAMINEN								
Rakennettiin Ruotupihan kunnallistekniikka (lisämääräraha Tekla 15.6.2022) Kustannusnousun aiheutti ennakoimattomat louhintatyöt nykyisen kaukolämpölinjan välittömässä läheisyydessä.								
Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö								
Toteutusaika: 2018-2022						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	260 000	45 000	341 727	-36 727,08	112,0 %	1 073 510	813 510	-81 727
Katualueet, menot	156 000	25 000	242 771	-61 771,09	134,1 %	651 727	495 727	-86 771
Katualueet, tulot	0	0	-4 850	4 850,00	-	-14 018	-14 018	4 850
Vesi ja jätevesi, menot	78 000	20 000	74 171	23 828,89	75,7 %	300 393	222 393	3 829
Hulevesi, menot	26 000	0	29 635	-3 634,88	114,0 %	135 409	109 409	-3 635

TAIMON RANTA								
Laadittiin kunnallistekniikan yleissuunnitelma asemakaavoituksen tueksi.								
Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö								
Toteutusaika: 2021-20xx						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	60 000	0	61 969	-1 968,80	103,3 %	604 782	44 782	498 031
Katualueet, menot	30 000	0	42 228	-12 227,93	140,8 %	338 384	8 384	287 772
Puistot ja leikkialueet, menot	10 000	0	5 143	4 857,13	51,4 %	60 000		54 857
Vesi ja jätevesi, menot	10 000	0	7 299	2 701,01	73,0 %	146 399	36 399	102 701
Hulevesi, menot	10 000	0	7 299	2 700,99	73,0 %	60 000		52 701

VILLAN TILAN JA HAIJAISTEN LIIKUNTAKESKUKSEN ALUEEN KEHITTÄMINEN								
Rakennettiin uusi kulkuyhteys Villan pysäköintialueelta uimarannalle.								
Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö								
Toteutusaika: 2018-20xx						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	60 000	0	52 259	7 740,72	87,1 %	391 543	231 543	107 741
Katualueet, menot	60 000	0	52 259	7 740,72	87,1 %	251 947	141 947	57 741
Puistot ja leikkialueet, menot	0	0	0	0,00	-	30 000		30 000
Vesi ja jätevesi, menot	0	0	0	0,00	-	51 518	36 518	15 000
Hulevesi, menot	0	0	0	0,00	-	58 078	53 078	5 000

TEKNINEN LAUTAKUNTA / YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuuhenkilö Tekninen johtaja

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %			
RUONAN YHDYSTIEN PARANTAMINEN								
Laaditiin Ruonan yhdyntien kunnallistekniikan suunnitelmat. Rakentamisen urakkatarjouskilpailu keskeytettiin urakkatarjousten kustannustason ja varatun määrärahan riittämättömyyden vuoksi (Tekla 11.5.2022). Hankkeelle on varattu määräraha vuoden 2023 talousarviossa.								
Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä
Toteutusaika: 2019-2021								31.12.
Yhteensä	500 000	0	41 788	458 212,42	8,4 %	518 898	18 898	458 212
Katualueet, menot	400 000	0	41 788	358 212,42	10,4 %	418 898	18 898	358 212
Vesi ja jätevesi, menot	30 000	0	0	30 000,00	0,0 %	30 000		30 000
Hulevesi, menot	70 000	0	0	70 000,00	0,0 %	70 000		70 000

VANHAN KAUPUNGIN RANTA

Rakennettiin valmiiksi vuonna 2021 käynnistyneet Tuulensuojan aukio sekä Abbedissankadun ja Noviisikadun välinen ns. kirkon parkkipaikka. Vuonna 2021 määrähasta jäi käyttämättä 126 000 euroa. Hankkeelle myönnettiin 165 000 euron lisämääräraha (Tekla 26.10.2022). Hankkeen kustannuksia nosti erityisesti ennakoimaton kallion louhinta Tuulensuojan aukiolla.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä
Toteutusaika: 2019-2022								31.12.
Yhteensä	300 000	165 000	458 699	6 301,13	98,6 %	1 451 707	351 707	641 301
Katualueet, menot	220 000	130 000	397 044	-47 044,37	113,4 %	571 194	351 194	-177 044
Katualueet, tulot	0	0	-2 852	2 852,28	-	0		2 852
Puistot ja leikkialueet, menot	50 000	0	695	49 304,62	1,4 %	450 000		449 305
Vesi ja jätevesi, menot	10 000	0	10 751	-750,54	107,5 %	10 000		-751
Hulevesi, menot	20 000	35 000	53 061	1 939,14	96,5 %	420 513	513	366 939

PORHONKALLIO JA VIRPIN ASEMAKAAVA

Pävitettiin kunnallistekniikan yleissuunnitelma. Käynnistettiin asemakaava-alueen katusuunnitelmien sekä Rymättyläntien risteysjärjestelyiden tiesuunnitelma. Tehtiin pohjatutkimuksia suunnittelukohteilla. Suunnittelu eteni arviotua nopeammin ja useammassa suunnitteluvaiheessa verrattuna talousarviossa varattuun määrärahaan.

Vastuuhenkilö:						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä
Toteutusaika: Vuosikohde 2022 - 2024								31.12.
Yhteensä	60 000	0	90 584	-30 584,38	151,0 %	2 270 000	0	2 179 416
Katualueet, menot	40 000	0	63 102	-23 101,99	157,8 %	1 360 000		1 296 898
Vesi ja jätevesi, menot	10 000	0	15 739	-5 738,80	157,4 %	675 000		659 261
Hulevesi, menot	10 000	0	11 744	-1 743,59	117,4 %	235 000		223 256

IMMASSEN ALUEEN KATUJEN VIIMEISTELY

Saneerattiin Rinnekujan kunnallistekniikka.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä
Toteutusaika: Vuosikohde								31.12.
Yhteensä	166 000	0	139 564	26 435,80	84,1 %	268 487	102 487	26 436
Katualueet, menot	80 000	0	44 619	35 380,55	55,8 %	182 487	102 487	35 381
Vesi ja jätevesi, menot	60 000	0	81 661	-21 661,07	136,1 %	60 000		-21 661
Hulevesi, menot	26 000	0	13 284	12 716,32	51,1 %	26 000		12 716

TEKNINEN LAUTAKUNTA / YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuuhenkilö Tekninen johtaja

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %			
MURIKON ALUEEN ASEMAKAAVA								
Laadittiin Murikon asemakaava-alueen kunnallistekniikan suunnitelmat.								
Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö								
Toteutusaika: Vuosikohde						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	40 000	0	35 695	4 304,93	89,2 %	360 000	0	324 305
Katualueet, menot	20 000	0	24 336	-4 336,07	121,7 %	212 000		187 664
Vesi ja jätevesi, menot	10 000	0	8 681	1 319,00	86,8 %	106 000		97 319
Hulevesi, menot	10 000	0	2 678	7 322,00	26,8 %	42 000		39 322

NIMEÄMÄTÖN UUSI ALUE								
Korjattiin Soinistentien alikulkukäytävän painuma, parannettiin Rantaruonankatu uudisrakennuksen kohdalla ja päällystettiin Navirenavarsi.								
Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö								
Toteutusaika: Vuosikohde						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	60 000	0	64 673	-4 672,53	107,8 %	-	-	-
Katualueet, menot	40 000	0	64 673	-24 672,53	161,7 %	-	-	-
Vesi ja jätevesi, menot	15 000	0	0	15 000,00	0,0 %	-	-	-
Hulevesi, menot	5 000	0	0	5 000,00	0,0 %	-	-	-

RYMÄTTYLÄN KIRKKOTIEN SANEERAUS								
Hanketta ei toteutettu hallinto-oikeuteen katusuunnitelmasta tehdyn valituksen takia (Tekla 15.6.2022).								
Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö								
Toteutusaika:						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	130 000	-130 000	0	0,00	-	130 000	0	130 000
Katualueet, menot	70 000	-70 000	0	0,00	-	70 000		70 000
Vesi ja jätevesi, menot	50 000	-50 000	0	0,00	-	50 000		50 000
Hulevesi, menot	10 000	-10 000	0	0,00	-	10 000		10 000

TULLIKADUN SANEERAUS								
Tullikadun saneeraus käynnistyi välillä Tuulensuunkatu tori. Hanke valmistuu vuonna 2023.								
Vastuuhenkilö:						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Toteutusaika: 2022-2023								
Yhteensä	450 000	0	425 638	24 362,43	94,6 %	1 900 000	0	1 474 362
Katualueet, menot	200 000	0	217 679	-17 679,01	108,8 %	1 200 000		982 321
Vesi ja jätevesi, menot	150 000	0	140 943	9 057,42	94,0 %	450 000		309 057
Hulevesi, menot	100 000	0	67 016	32 984,02	67,0 %	250 000		182 984