

Teknisten palveluiden talous- ja toimintaraportti tammi-kesäkuu 2023

Tekninen johtaja Reima Ojala:

Strategisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Teknisten palveluiden strategiset toimenpiteet toteutuvat pääosin hyvin.

Operatiivisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Teknisten palveluiden operatiiviset tavoitteet toteutuvat pääosin hyvin.

Käyttötalouden toteutuminen

Tilinpäätösennusteen mukaan teknisten palveluiden nettomuutos on noin -496 000 euroa (tulot alittuvat 280 000 euroa ja menot ylittivät 216 000 euroa. Vesihuoltolaitoksen tilinpäätösennuste on talousarvion mukainen. Käyttötalouden tilinpäätösennusteen toimintakate yhteensä on näin ollen arvioitua heikompi.

Haasteellinen talvi on nostanut katujen talvikunnossapidon kustannuksia n. 60 000 eurolla. Lisäksi polttoaineiden kustannusnousu lisää konekeskuksen kustannuksia n. 50 000 euroa. Elintarvikkeiden kustannusnousun vuoksi ateriapalvelujen kustannukset ylittivät arviolta 50 000 eurolla. Rakennusvalvonnan tulot toteutuvat rakentamisen hiljennettyä arviolta 30 000 euroa pienempinä. Joukkoliikenne toteutuu arviolta 100 000 euroa suurempana. Sähköväilytyksen tulot toteutuvat näillä näkymin 200 000 arvioitua pienempinä.

Investointien toteutuminen

Ennusteen mukaan teknisen lautakunnan investointien nettomuutos on arviolta 2 876 000 euroa, josta menojen vähennystä on 2 899 000 euroa ja tulojen lisäystä 23 000 euroa. Valtuusto on myöntänyt lisämäärärahaa Perhetalon lähiliikuntapaikalle 180 000 euroa ja Ruonan yhdystielle 160 000 euroa. Luolalanjärven kosteikon rakentamiselle siirrettiin 61 200 euroa ympäristönsuojelun käyttötaloudesta, jonne määräraha on talousarviossa varattu. Tilalaitoksen hankkeista on ylittymässä kiinteistöjen pienhankkeita 250 000 eurolla. Tilalaitoksen muista hankkeista jää kuitenkin vuonna 2023 käyttämättä 3 550 000 euroa.

Tarkemmat erittelyt käyttötalouden ja investointien toteutumisesta on raportissa selostettu tulosalueiden ja taseyksikön kohdalla.

Tilinpäätösennuste:

Käyttötalous:

tekniset palvelut ml. taseyksikkö

	TA 2023	tilinpäätösennuste	muutos
tulot	36 316 000	36 036 000	-280 000
menot	-30 727 000	-30 943 000	-216 000
netto	5 589 000	5 093 000	-496 000

Investoinnit:

tekniset palvelut ml. taseyksikkö

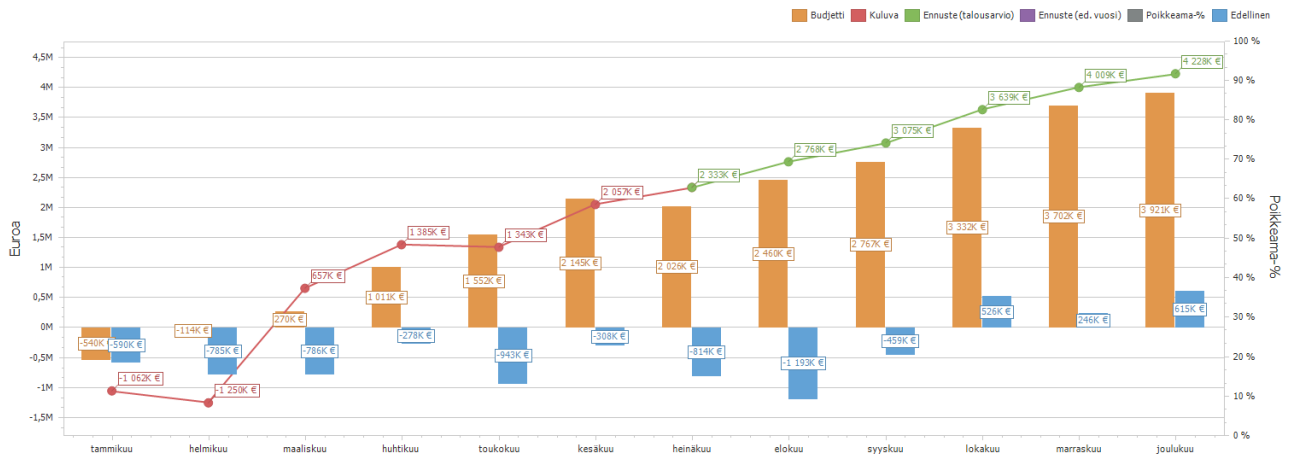
	TA 2023	tilinpäätösennuste	muutos
tulot	50 000	73 000	23 000
menot	-15 727 000	-12 828 000	2 899 000
netto	-15 677 000	-12 755 000	2 876 000

KESÄKUUN 2023 Tekniset palvelut – ml vesihuolto

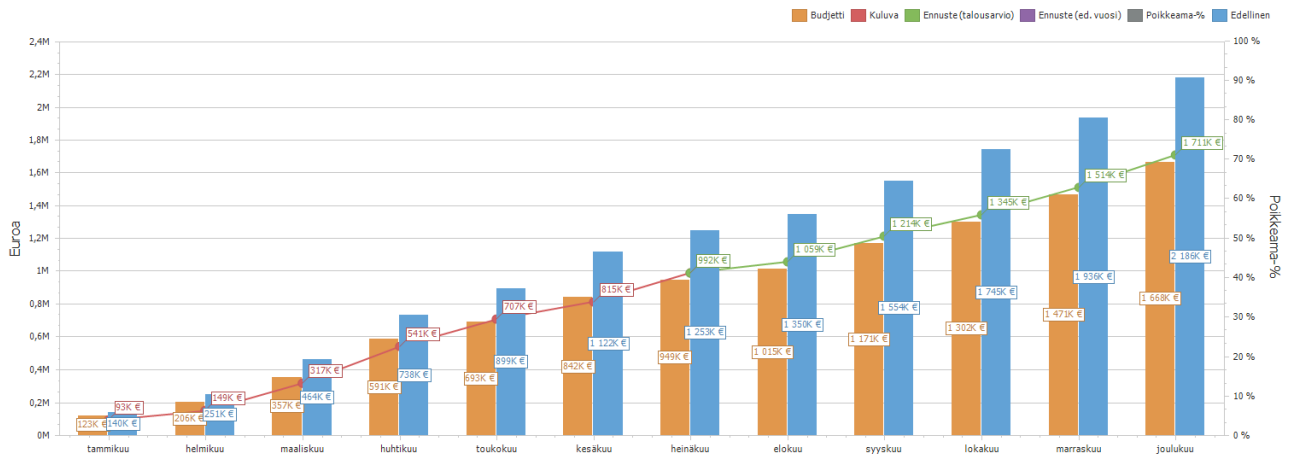
	Toteutuma 2023 01-06	TA+MRM yht 2023	Poikkeama 2023	Käyttö% 2023	Toteutuma 2022 01-06	Tot-% edvTP
TEKNISET PALVELUT 2023- ml VHL						
Myyntituotot	7 587 106,87	15 037 282,00	7 450 175,13	50,46	8 829 330,51	37,93
Maksutuotot	370 740,22	860 200,00	489 459,78	43,10	406 150,81	40,79
Tuet ja avustukset	23 675,87	34 800,00	11 124,13	68,03	22 380,02	30,41
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	9 817 927,19	19 503 794,00	9 685 866,81	50,34	7 478 029,49	64,83
Muut tuotot	26 601,48	176 800,00	150 198,52	15,05	35 251,79	43,75
Muut toimintatuotot	9 844 528,67	19 680 594,00	9 836 065,33	50,02	7 513 281,28	64,74
Toimintatuotot	17 826 051,63	35 612 876,00	17 786 824,37	50,06	16 771 142,62	49,25
Valmistus omaan käyttöön	161 695,11	703 500,00	541 804,89	22,98	245 674,97	26,17
Henkilöstökulut						
Palvelujen ostot	-4 459 378,90	-9 854 046,00	-5 394 667,10	45,25	-4 938 402,80	42,49
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 224 917,77	-9 904 638,00	-4 679 720,23	52,75	-4 930 205,01	49,21
Avustukset	-3 693 999,24	-7 339 476,00	-3 645 476,76	50,33	-3 728 200,42	49,78
Muut toimintakulut	-2 000,00	-143 000,00	-141 000,00	1,40	-800,00	1,36
Muut toimintakulut						
Vuokrakulut	-1 698 018,86	-3 396 090,00	-1 698 071,14	50,00	-1 883 594,15	45,30
Muut kulut	-35 583,52	-29 370,00	6 213,52	121,16	-22 541,30	69,67
Muut toimintakulut	-1 733 602,38	-3 425 460,00	-1 691 857,62	50,61	-1 906 135,45	45,63
Toimintakulut	-15 113 898,29	-30 666 620,00	-15 552 721,71	49,28	-15 503 743,68	46,53
Toimintakate	2 873 848,45	5 649 756,00	2 775 907,55	50,87	1 513 073,91	-7 601,73

Tekniset palvelut (ilman vesihuoltoa)

TEKNISET PALVELUT 2023- » Toimintakate



Vesihuoltolaitoksen taseyksikkö » Toimintakate



	Toteutuma 2023 01-06	TA+MRM yht 2023	Poikkeama 2023	Käyttö% 2023	Toteutuma 2022 01-06	Tot-% edvTP
T e k n i s t e n palveluiden hallinto 2023-						
Toimintatuotot	258 729,75	516 616	257 886,25	50,1	242 202,61	20,6
Toimintakulut	-360 961,83	-911 314	-550 352,17	39,6	-566 832,71	19,3
Toimintakate	-102 232,08	-394 698	-292 465,92	25,9	-324 630,10	16,8
Liikenneväylät						
Toimintatuotot	309 631,35	620 630	310 998,65	49,9	339 699,99	52,9
Valmistus omaan käyttöön	24 240,41	74 000	49 759,59	32,8	22 313,72	53,4
Toimintakulut	-1 158 144,03	-2 361 742	-1 203 597,97	49	-1 242 380,41	47,2
Toimintakate	-824 272,27	-1 667 112	-842 839,73	49,4	-880 366,70	45,2
Viheryksikkö						
Toimintatuotot	95 641,22	179 000	83 358,78	53,4	97 419,26	50,6
Valmistus omaan käyttöön	12 605,67	45 000	32 394,33	28	65 160,15	9,4
Toimintakulut	-776 706,78	-1 708 048	-931 341,22	45,5	-803 198,62	45
Toimintakate	-668 459,89	-1 484 048	-815 588,11	45	-640 619,21	47,7
Liikuntapaikat						
Toimintatuotot	52 080,20	40 000	-12 080,20	130,2	25 677,05	75,9
Valmistus omaan käyttöön	412,22	30 000	29 587,78	1,4	3 654,55	4,5
Toimintakulut	-496 548,42	-1 075 439	-578 890,58	46,2	-502 956,69	49,8
Toimintakate	-444 056,00	-1 005 439	-561 383,00	44,2	-473 625,09	48,3
Joukkoliikenne						
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-567 228,72	-1 190 783	-623 554,28	47,6	-558 915,32	56
Toimintakate	-567 228,72	-1 190 783	-623 554,28	47,6	-558 915,32	56,3
Kaavoitus						
Toimintatuotot	1 600,00	30 000	28 400,00	5,3	11 500,00	2,1
Toimintakulut	-176 536,63	-512 927	-336 390,37	34,4	-148 859,46	54,9
Toimintakate	-174 936,63	-482 927	-307 990,37	36,2	-137 359,46	71,3
Maankäyttö						
Toimintatuotot	1 291 640,90	2 337 154	1 045 513,10	55,3	1 158 617,06	53,9
Valmistus omaan käyttöön	23 967,42	50 000	26 032,58	47,9	31 432,06	35
Toimintakulut	-664 570,64	-1 342 351	-677 780,36	49,5	-476 724,66	57,8
Toimintakate	651 037,68	1 044 803	393 765,32	62,3	713 324,46	49,5
K a u k o l ä m p ö ja energiantuotanto						
Toimintatuotot	1 098 754,91	2 030 000	931 245,09	54,1	1 553 887,40	23,4
Toimintakulut	-944 683,13	-1 308 408	-363 724,87	72,2	-852 899,51	50,4
Toimintakate	154 071,78	721 592	567 520,22	21,4	700 987,89	5,5
Konekeskus						
Toimintatuotot	520 956,84	1 184 180	663 223,16	44	731 534,10	39
Valmistus omaan käyttöön	29 562,10	270 000	240 437,90	10,9	46 469,65	19,9
Toimintakulut	-689 024,89	-1 397 518	-708 493,11	49,3	-814 612,89	46,1
Toimintakate	-138 505,95	56 662	195 167,95	-244,4	-36 609,14	1738,9

	Toteutuma 2023 01-06	TA+MRM yht 2023	Poikkeama 2023	Käyttö% 2023	Toteutuma 2022 01-06	Tot-% edvTP
Keskusvarasto						
Toimintatuotot	127 188,81	200 000	72 811,19	63,6	83 992,03	51,3
Valmistus omaan käyttöön	36 609,89	75 000	38 390,11	48,8	27 172,91	64
Toimintakulut	-170 994,99	-299 531	-128 536,01	57,1	-113 328,27	65,8
Toimintakate	-7 196,29	-24 531	-17 334,71	29,3	-2 163,33	-15,8
Ateriapalvelut						
Toimintatuotot	1 744 277,81	3 526 312	1 782 034,19	49,5	2 163 699,19	39,7
Valmistus omaan käyttöön	2 019,77		-2 019,77	-100		-100
Toimintakulut	-1 641 568,84	-3 499 013	-1 857 444,16	46,9	-2 066 068,82	38
Toimintakate	104 728,74	27 299	-77 429,74	383,6	97 630,37	153,9
Siivouspalvelut						
Toimintatuotot	860 426,96	1 779 753	919 326,04	48,3	1 031 394,69	41,3
Valmistus omaan käyttöön		1 000	1 000,00			
Toimintakulut	-877 574,73	-1 769 852	-892 277,27	49,6	-987 716,33	42,6
Toimintakate	-17 147,77	10 901	28 048,77	-157,3	43 678,36	-61,4
Tilalaitos 2023-						
Toimintatuotot	8 025 076,53	16 311 730	8 286 653,47	49,2	5 732 826,09	68,9
Valmistus omaan käyttöön	3 955,63	55 000	51 044,37	7,2	14 270,52	6,8
Toimintakulut	-3 748 254,63	-7 447 347	-3 699 092,37	50,3	-3 696 540,35	50,4
Toimintakate	4 280 777,53	8 919 383	4 638 605,47	48	2 050 556,26	100,4
Vesihuoltolaitos						
Toimintatuotot	3 165 540,15	6 312 301	3 146 760,85	50,1	3 276 984,20	48,0
Valmistus omaan käyttöön	26 172,00	100 000	73 828,00	26,2	32 132,61	29,4
Toimintakulut	-2 374 492,90	-4 744 491	-2 369 998,10	50,0	-2 187 010,66	-52,7
Toimintakate	817 219,25	1 667 810	850 590,75	49,0	1 122 106,15	37,4
TEKNINEN LAUTAKUNTA 2023- pl VHL						
Toimintatuotot	14 386 005,28	28 755 375	14 369 369,72	50	13 172 449,47	49,6
Valmistus omaan käyttöön	133 373,11	600 000	466 626,89	22,2	210 473,56	25,5
Toimintakulut	-12 272 798,26	-24 824 273	-12 551 474,74	49,4	-12 831 034,04	45,5
Toimintakate	2 246 580,13	4 531 102	2 284 521,87	49,6	551 888,99	88,8
TEKNINEN LAUTAKUNTA 2023- ml VHL						
Toimintatuotot	17 551 545,43	35 067 676,00	17 516 130,57	50,05	16 449 433,67	49,32
Valmistus omaan käyttöön	159 545,11	700 000,00	540 454,89	22,79	242 606,17	26,06
Toimintakulut	-14 647 291,16	-29 568 764,00	-14 921 472,84	49,54	-15 018 044,70	46,52
Toimintakate	3 063 799,38	6 198 912,00	3 135 112,62	49,42	1 673 995,14	64,97

	Toteutuma 2023 01-06	TA+MRM yht 2023	Poikkeama 2023	Käyttö% 2023	Toteutuma 2022 01-06	Tot-% edVTP
Rakentamisen valvonta ja neuvonta						
Toimintatuotot	265 289,95	524 200	258 910,05	50,6	312 961,45	45,5
Valmistus omaan käyttöön	2 150,00	3 500	1 350,00	61,4	3 068,80	38
Toimintakulut	-248 280,35	-515 618	-267 337,65	48,2	-261 273,90	50,1
Toimintakate	19 159,60	12 082	-7 077,60	158,6	54 756,35	20,6
Ympäristönsuojelu						
Toimintatuotot	9 216,25	21 000	11 783,75	43,9	8 747,50	34,5
Toimintakulut	-130 139,80	-351 904	-221 764,20	37	-134 417,52	39,1
Toimintakate	-120 923,55	-330 904	-209 980,45	36,5	-125 670,02	39,5
Ympäristöterveydenhuolto						
Toimintakulut	-88 186,98	-230 334	-142 147,02	38,3	-90 007,56	52,5
Toimintakate	-88 186,98	-230 334	-142 147,02	38,3	-90 007,56	52,5
YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA 2023-						
Toimintatuotot	274 506,20	545 200	270 693,80	50,3	321 708,95	45
Valmistus omaan käyttöön	2 150,00	3 500	1 350,00	61,4	3 068,80	38
Toimintakulut	-466 607,13	-1 097 856	-631 248,87	42,5	-485 698,98	46,8
Toimintakate	-189 950,93	-549 156	-359 205,07	34,6	-160 921,23	49,8
TEKNISET PALVELUT 2023- pl VHL						
Toimintatuotot	14 660 511,48	29 300 575	14 640 063,52	50	13 494 158,42	49,5
Valmistus omaan käyttöön	135 523,11	603 500	467 976,89	22,5	213 542,36	25,6
Toimintakulut	-12 739 405,39	-25 922 129	-13 182 723,61	49,1	-13 316 733,02	45,5
Toimintakate	2 056 629,20	3 981 946	1 925 316,80	51,6	390 967,76	95,7
TEKNISET PALVELUT 2023- ml VHL						
Toimintatuotot	17 826 051,63	35 612 876,00	17 786 824,37	50,06	16 771 142,62	49,25
Valmistus omaan käyttöön	161 695,11	703 500,00	541 804,89	22,98	245 674,97	26,17
Toimintakulut	-15 113 898,29	-30 666 620,00	-15 552 721,71	49,28	-15 503 743,68	46,53
Toimintakate	2 873 848,45	5 649 756,00	2 775 907,55	50,87	1 513 073,91	66,31

Kaavoitus

Strategisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Kaavoitusohjelman strategisesti merkittävien asemakaavojen valmistelu on edennyt pääsääntöisesti suunnitellusti hankkeiden osalta, joille on asetettu tavoitteellinen hyväksymiskäsittely vuosille 2023-2026. (E18 Turun Kehätie / Naantali, Birgitan talo, Taimonranta, Luolala – Viestitie, Rautakatu, Asemanseutu ja Keskustan market -alueen laajennus, Vanton työpaikka-alue). Muiden kaavahankkeiden osalta valmistelu on edennyt pääosin kaavoitusohjelman mukaisesti siten, että valmistelussa on painotettu Röölään alueen, Herrankukkaron, Muurila-Hellemaan ja Puhdistamontien kaavahankkeita. Uusista vireilletulleista kaavoista on käynnistynyt Rautakatu ja erikseen käynnistetty Maarianrinne. Luonnonmaan yleiskaavatyön ohjelmointi ja selvitystarpeiden kartoitus on edennyt suunniteltua hitaammin.

Kaavoitusohjelma sisältää hankkeita, joilla Naantalia voidaan kehittää tasapainoisesti. Ympäristöohjelmasta johdettuja toimenpiteitä on tarkasteltu osana kaavavalmistelua painottuen hulevesien käsittelyyn.

Henkilöstöressurin vakiintumattomuus näyttäytyy epävarmuustekijänä, jolla voi olla vaikutuksia mm. kaavoituksen työohjelman toteutumiseen. Resurssia on varmistettu määräaikaisten työsuhteiden avulla.

Operatiivisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto on arvioitua työvaltaisempaa. Työssä on keskitetty prosesseihin ja aineistojen korjaamiseen. Käytäntö kaavoituksen käynnistämissopimusten osalta on käytössä.

Käyttötalouden toteutuminen

Ennuste on jonkin verran ylijäämäinen.

Maankäyttö

Strategisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Kesällä 2022 järjestetyn Asuntomessualueen pohjoispuolen tonttitarjouskilpailun perusteella tarjolle asetettujen AO- ja AP-tonttien luovutukset ovat valtaosin toteutuneet kevään 2023 aikana. Luonnonmaan Perhetalon alueelta asetettiin kevään 2023 aikana tonttitarjouskilpailulla tarjolle AP-tontteja, joiden osalta luovutusta koskevat päätökset tehtiin kesällä 2023. Alueelta myös luovutettiin yksi AK-tontti asumisoikeusasumiseen. Syksymmällä 2023 asuinpientalotontteja on tulossa tarjolle Manner-Naantalista Murikosta. Kaupunki on myös tehnyt yksittäisiä yritystonttien luovutuksia ja luovutuspäätöksiä mm. Luonnonmaan Virpi-Porhon sekä Naviren alueilta.

Rakentaminen ja tontinluovutus ovat hidastuneet aiempiin vuosiin nähden. Tonttitarjouskilpailut eivät ole houkutteleet tarjoajia kuten vuosina 2021–2022 ja tonttien varausajat ovat pidentyneet, minkä lisäksi yksittäisiä varauksia on peruuntunut. Tonttien rakentamisvelvoiteaikoihin on aiempaa useammin haettu jatkoa. Jo viime vuoden 2022 loppupuolella havaitut muutokset indikoivat epävaakaasta maailmantilanteesta sekä korkojen ja hintojen noususta kiinteistömarkkinoille sekä rakentamiseen heijastuvaa epävarmuutta, mikä kaupungin tulee huomioida tontinluovutusaikatauluja suunniteltaessa.

Asunto- ja maapoliittinen ohjelma vuosille 2023–2026 hyväksyttiin Naantalin kaupunginhallituksessa alkuvuodesta 2023.

Operatiivisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Uuden paikkatieto- ja toiminnanohjausjärjestelmän tuotannollinen käyttöönotto on edennyt vaiheittain, mutta joidenkin moduulien osalta hieman suunnitellusta aikataulusta jäljessä. Käyttöönoton kokonaisuikatauluun muutoksilla ei arvioidun mukaan ole toistaiseksi ollut merkittävää vaikutusta.

Käyttötalouden toteutuminen

Käyttötalous on toteutunut talousarvion 2023 mukaisissa raameissa.

Investointien toteutuminen

Vuoden 2023 talousarviossa oli myönnetty 30 000 euron määräraha OCE-suurtulostimen hankintaan. Naantalin tekninen lautakunta hyväksyi keväällä 2023 määrärahojen kohdentamista koskevan muutosesityksen, jonka myötä määräraha kohdennetaan vuonna 2023 Turun seudulliseen ilmakeinonaukseen sekä GPS-kaluston osittaiseen uudistamiseen suurtulostimen hankinnan siirtyessä vuodelle 2024. Investointimääräraha tullaan jonkin verran ylittämään.

Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton ja käytön kulurakenteet ovat vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla olleet odotetulla tasolla. Jatkossa mahdollisena riskinä on edelleen jäljellä olevien konvertointien tuomat mahdolliset lisäkustannukset. Niiden etukäteen arvioimista vaikeuttaa ohjelmatoimittajan puuttuva tieto heidän työmäärästään.

Teknisten palveluiden hallinto

Strategisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Toimialan edustajat ovat osallistuneet aktiivisesti seudullisiin yhteistyöhankkeisiin ja –toimintaan.

Operatiivisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Kunta-10-tutkimuksen kohdan “Lähiesihenkilöltä saa tukea työhön” arviointiasteikko on muuttunut. Tulokset: 2018 55,3 %, 2020 59,9 % ja 2022 58,1 %. Lähiesihenkilötyön kehittämistä jatketaan.

Käyttötalouden toteutuminen

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Investointien toteutuminen

Tulosalueella ei ole investointeja.

Liikenneväylät ja venesatamat

Strategisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Rengastien kehittämissuunnitelma on valmistunut ELY-keskuksen ja kuntien yhteishankkeena.

Operatiivisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Edellytyksiä siirtyä sähköiseen järjestelmään yksityistieavustusten hakemisessa ja käsittelyssä selvittää syyskauden aikana.

Käyttötalouden toteutuminen

Kuluista on toteutunut 49 %:ia. Kulujen kerääntyminen ei ole lineaarista ja ennusteen mukaan kulut tulevat ylittymään n. 60 000 euroa. Kulujen ylittyminen aiheutuu pitkästä talvikunnossapitokaudesta sekä auto- ja konepalveluiden kustannustason noususta.

Investointien toteutuminen

Investoinneissa valmistuneita kohteita lukuun ottamatta viimeistely- ja valaistustöitä ovat:

- Murikon alueen asemakaavan kunnallistekniikka
- Tullikadun saneeraus
- Päällystysohjelma pääosin
- Taipaleentie parantaminen kylätieksi

Em. kohteisiin on vielä kirjautumatta kustannuksia. Perhetalon 2. vaiheen urakoitsija on valittu, mutta päätöksen on kohdistettu valitus eikä siten päätös ole lainvoimainen. Investoinnit toteutuvat pääosin talousarvion mukaisesti.

Viheryksikkö

Strategisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Viheryksikkö on selvittänyt soveltuvien alueiden liittämistä Metso-ohjelmaan. Tämänhetkisen tiedon mukaan ELY-keskuksella ei ole tälle vuodelle rahoitusta Naantalin kohteiden liittämiseen Metso-ohjelmaan. Myös Natura kohteiden siirtymistä valtion omistukseen selvitetään kesän aikana.

Operatiivisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimuksen tulokset valmistuvat kesän jälkeen.

Käyttötalouden toteutuminen

Toimintakuluista on toteutunut noin 45 %:ia. Toimintakulujen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Investointien toteutuminen

Viheralueiden investoinnit toteutetaan pääosin syyskauden aikana.

Liikuntapaikat

Strategisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimuksen tulokset valmistuvat kesän jälkeen.

Operatiivisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Vaarjoen, Luolan järven itäisen lintutornin ja Merimaskun laavun esteettömyyskartoitusta tehtiin yhdessä vammaisneuvoston kanssa kesäkuussa.

Käyttötalouden toteutuminen

Toimintakuluista on toteutunut 46 %:ia. Kulujen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Investointien toteutuminen

Perhetalon lähiliikuntapaikka on valmistunut valaistusta lukuun ottamatta. Matalapainelumitykki on hankittu. Muut liikuntapaikkojen investoinnit ovat käynnissä ja valmistuvat vuoden loppuun. Liikuntapaikkojen investointien arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Joukkoliikenne

Strategisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Alkuvuoden Nasta-lehdissä on tiedotettu joukkoliikenteen palveluista eri näkökulmista.

Operatiivisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Syyskaudella parannetaan Aurinkotien ns. kylpylän linja-autopysäkit.

Käyttötalouden toteutuminen

Joukkoliikenteen matkustajamäärä on edelleen noin 6 %:ia alhaisempi verrattuna vuoden 2019 tasoon.

Liikennöinnin nettokustannus on tammi-huhtikuun tilanteen mukaan 49 000 euroa yli talousarvion. Ylityksessä näkyy mm. linjan N7 linjan kapasiteetin lisäys toisella autolla, koska matkustajat eivät mahtuneet yhteen autoon. Naantalin satamaan aloitettava joukkoliikenne lisää kustannuksia noin 8000 euroa sekä linjan N2 aamuvuorosta Merimaskuun ja Rymättylään noin 5000 euron kustannukset.

Joukkoliikenteen kustannusten arvioidaan ylittävän suuruusluokkaa 100 000 euroa.

Investointien toteutuminen

Investoinnit toteutetaan seudullisen joukkoliikennelautakunnan toimesta.

Kaukolämpölaitos

Strategisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Naantalin kaupungin alueella on vireillä vihreän siirtymän hankkeita, joiden toteuttamisedellytyksiä on selvitetty ja tuettu.

Operatiivisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

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. Tekninen johtaja osallistuu TSE:n käyttötoimikunnan toimintaan.

Käyttötalouden toteutuminen

Pörssisähkön hintakehityksen ennalta-arvaamattomuuden vuoksi sähkövälityksen toteutumaa on vaikea arvioida. Jos sähkön hinta käyttäytyy loppuvuonna alkuvuoden tapaan, sähkövälityksestä aiheutuu kuluja enemmän kuin tuloja.

Tulosalueen tulos on vuoden lopussa arviolta –200 000 € huonompi kuin tavoite.

Investointien toteutuminen

Tulosalueella ei ole investointeja.

Konekeskus

Strategisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimuksen tulokset valmistuvat kesän jälkeen.

Operatiivisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Henkilö- ja pakettiautojen Leasing-sopimusten kilpailutuksen valmistelu on käynnissä.

Käyttötalouden toteutuminen

Kuluista on toteutunut 49 %. Kulujen toteutuminen ei ole lineaarista ja riskinä on, että toimintakulut ylittyvät 50 000 euroa. Budjetoituista toimintatuotoista on toteutunut noin 44 %.

Investointien toteutuminen

Irtaimen omaisuuteen on hankittu kantojyrsin.

Keskusvarasto

Strategisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Ei strategista tavoitetta

Operatiivisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Käyttäjille on tarjottu koulutusta päivitettyyn Sonet varaston tilausjärjestelmään.

Käyttötalouden toteutuminen

Toimintakuluista on toteutunut noin 60 %ia eli 10 000 euroa enemmän verrattuna tasaisen vauhdin menokertymään. Kustannuksia on painottunut alkuvuoteen ohjelmistopäivityksen hankinta. Talousarvion arvioidaan toteutuvan suunnitellusti.

Investointien toteutuminen

Keskusvarastolla ei ole omia investointeja.

Ateriapalvelut

Strategisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

“Hävikkiruuan hyödyntäminen. Ruokahävikin pienentäminen ja päivittäinen seuranta Hukka-ohjelman avulla”

Loppuvuodesta 2022 aloitettu yhteistyö SPR:n kanssa hävikkiruuan jakelussa on jatkunut koko kevätkauden. Toiminta keskeytettiin kesääjaksi koulujen ollessa suljettuina, mutta toiminta jatkuu taas elokuussa. Ennen SPR:n jakelun aloittamista kohteissa, joissa on linjastot, henkilökunnalla on mahdollisuus ostaa linjastoon jäänyttä ruokaa edullisesti heti ruokailun päätyttyä. Hukka-ohjelman hankintaa ei pidetty enää tarpeellisena hävikkiruuan hyötykäytön myötä.

Operatiivisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

”Ruokaturvallisuuden varmistaminen. Oiva-raporttien tuloksista vähintään 95 % tasoa oivallinen (paras mahdollinen)”

Alkuvuoden Oiva-raporttien tuloksista 100 % tasoa oivallinen (v. 2022 83,33 %)

”Kasvisvaihtoehto näkyvämmäksi linjastossa ja kasvisruokien tarjonnan lisääminen eri tilaisuuksissa. Kasvisvaihtoehdon valitsevien ruokailijamäärien kasvu”.

Tilaustarjoilut toteutetaan tilaajan toiveiden pohjalta. Tarjoiluja varattaessa tarjotaan tilaajalle myös kasvisvaihtoehtoa. Linjastoissa vielä kehitettävää (osassa linjastoja mahdollisuudet rajalliset).

Käyttötalouden toteutuminen

Toimintatuotot toteutuvat suunnitelman mukaisina.

Toimintakulut toteutuvat kokonaisuutena suunnitelman mukaisina, mikäli elintarvikkeiden hinnankorotukset pysähtyvät nykyiselle tasolle. Henkilöstökulut näyttäisivät jäävän arviota pienemmäksi, kesäkuussa toteutuneet korotukset näkyvät käytännössä kuitenkin vasta loppuvuoden osalta. Palvelujen ostot ovat tällä hetkellä alle arvion, Velkuan koulun ostopalvelu sekä uudet ateriakuljetussopimukset muuttavat kuitenkin toteutumaa loppuvuoden osalta. Aineet ja tarvikkeet toteutuvat kokonaisuutena suunnitelman mukaisina, elintarvikkeet kuitenkin tulevat ylittymään arviolta n. 50 000 euroa.

Investointien toteutuminen

Maijamäen uuni on hankittu investointisuunnitelman mukaisesti sekä äkillisenä hankintana samassa yhteydessä vaihdettiin keittiöön induktioliesi. Kalevanniemen aluekeittiön kylmiöiden saneeraus toteutui suunnitellusti. Taimon linjaston hankinta jätettiin loppuvuoteen, mikäli Kalevanniemen kylmiösaneerauksessa tulee yllätyksiä.

Siivouspalvelut

Strategisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

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

Velkuan koulun positiivisten kokemusten saattamana Luonnonmaan perhetalossa otetaan käyttöön kemikaaliton siivous eli tarvittava laitteisto on jo asennettu. Koronapandemian hellittäessä otetaan on pystytty vähentämään kertakäyttötuotteiden käyttöä huomattavasti.

Operatiivisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

”Jätteiden lajittelun kehittäminen yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Tavoitteena vähintään 85 % oikein lajitellut jättejakeet kaikissa kiinteistöissä (tavoitetta nostetaan 5 % vuosittain).

Kaikissa kouluissa ja päiväkodeissa sekä virastoissa lajitellaan polttokelpoinen jäte, paperit, pahvit/kartongit, biojäte, muovit, lasi ja metalli. Pienemmissä kiinteistöissä lajitteluastioita ei ole kaikille jättejakeille, mutta niitä kuljetetaan mahdollisuuksien mukaan lähimpään kierrätyspisteeseen.

”Laadunvalvonnan kehittäminen. Pintapuhtausnäytteistä 95 % täyttää hyvän tason kriteerit”

Kaikki ATP-mittarilla otetut pintapuhtausnäytteet täyttivät tason hyvä raja-arvon (alle 40 RLU (relative light unit) yksikköä kouluissa/päiväkodeissa). Tulokset vaihtelivat välillä 0-39.

Käyttötalouden toteutuminen

Tulot toteutuvat suunnitelman mukaisina.

Toimintakulut toteutuvat kokonaisuutena suunnitelman mukaisina. Henkilöstökulujen osalta vakituisten palkkamenot jäävät arvioitua pienemmäksi johtuen suuresta määräraikaisten ja sijaisten määrästä. Palvelujen ostot näyttävät jäävän alle suunnitelman, mutta tilanne muuttuu loppuvuoden osalta ulkoisen palveluntuottajan aloittaessa elokuussa toimintansa Velkuan koululla. Aineet ja tarvikkeet toteutuvat suunnitelman mukaisina. Koneiden ja laitteiden vuokrat tulevat ylittymään lähinnä suunnitelmaa enemmän lisättyjen pyyheannostelijoiden vuoksi.

Tilalaitos

Strategisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Vuosi 2023 on Naantalin ensimmäinen raportointivuosi kunta-alan energiatehokkuussopimukseen liittymisen 20.6.2022 jälkeen. Naantali liittyi KETS-sopimukseen kesken sopimuskauden 2017 – 2025. Koko kauden 7,5% :n säästötavoitteen saavuttaminen on sen takia hankalaa. Kuluvan vuoden aikana valmistellaan polttoöljylämmityksestä luopumista kaupungin rakennuskohteissa vuonna 2024-2025 tavoitteen saavuttamiseksi.

KETS:een liittyminen on kaupungin ympäristöohjelmasta johdettu tavoite.

Operatiivisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Tilalaitoksen pitkäntähtäimen suunnittelujärjestelmä (PTS) uusittiin vuonna 2020. Kuluvan vuoden aikana on meneillään järjestelmän kunnossapito-osion tietojen päivittäminen. Päivitysten tavoitteellaan valmistuvan vuoden 2023 loppuun mennessä. Ennusteena on, että päivitykset saadaan valmiiksi suunnitellusti.

Kaupungin tilatiedoista on siirretty sote-kiinteistöjen tiedot Skenaarios -järjestelmään. Maakuntien tilatietopalvelut siirtyi vuodenvaihteessa 2023 osaksi valtion kiinteistöomaisuutta hallinnoimaa Senaattikiinteistöjä. Maakuntien tilatietopalvelujen tulevaisuus selviää muutoksen jälkeen lähitulevaisuudessa. Tieto on tärkeä, jotta Naantalin tietojen vientiä Skenaariokseen voidaan jatkaa.

Käyttötalouden toteutuminen

Toimintatuotot ja toimintakulut arvioidaan toteutuvan talousarviossa suunnitellun mukaisena.

Investointien toteutuminen

Vuoden 2023 investointikohteiden arvioidaan toteutuvan pääosin asetetun talousarvion mukaisesti. Tiedossa on kuitenkin seuraavia muutostarpeita talousarvioon:

Kalevanniemen Kampusalueen monivuotisen hankkeen vuoden 2023 oppimiskylien suunnittelu- määrärahasta siirtyy 100.000 e osuus ja kädentaitojen suunnittelumäärärahasta 50.000 euron osuus vuodelle 2024.

Luonnonmaan perhetalon rakennushankkeen vuoden 2023 määrärahasta jää käyttämättä 3.400.000 euron osuus, koska hanke painottui ennakoitua enemmän vuoteen 2022. Hankemäärärahasta (14.549.426 e) arvioidaan säästävän 200.000 euron osuus.

Investointihankkeiden lisämäärärahatarpeita:

Amandiksen pihahankkeen kustannukset ylittivät 20.000 eurolla kustannusvarauksen, koska hankkeen yhteydessä oli päivitettävä samalla hankkeeseen kuulumattomia, vuokranantajan vastuulle kuuluvia, kiinteitä piharakenteita.

Kreivinniityn ylätalo päätettiin toteuttaa talousarvion hyväksymisen jälkeen järjestotaloksi. Hanke tuli maksamaan 70.000 euroa.

Karvetin koulussa aloitettiin sisäilmaongelman takia tietokoneluokan ja uuden osan ilmanvaihtojärjestelmän kunnostushanke. Välttämättömän ja kiireellisen hankkeen kustannukset tulevat olemaan 90.000 euroa.

Väentuvassa jouduttiin kunnostushanke ulottamaan sisäilmaongelman takia merkittävästi suunniteltua laajemmaksi. Rakennuksen rakenteita piti uusii esiin tulleiden tulipalovahinkojen takia. Väentuvan peruskorjauksen lisäkustannukset tulevat olemaan 70.000 euroa.

Vesihuoltolaitos

Strategisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet saavutetaan.

Operatiivisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Vesihuollon toiminta-alueet päivitetään vuoden 2023 aikana. Asia on aikataulussa. Käsittely alkaa elokuun lautakunnassa ja siitä lausuntokierrokselle.

Käyttötalouden toteutuminen

Alkuvuoden vedenkulutus on pienessä kasvussa viime vuoteen verrattuna. Veden kulutukseen ja myyntiin vaikuttaa eniten teollisuuden kulutus. Laskutetun jäteveden määrä on pysynyt vuoden 2022 tasolla. Vesihuoltolaitoksen tuotot ja kulut toteutuvat talousarvioin mukaisesti.

Asiakkailta laskutetut vesi-, hulevesi- ja jätevesi- sekä perusmaksut.

Vuosi 2023, 1.1.2023-30.6.2023

Vuosi 2022, 1.1.2022 – 30.6. 2022

vesi 954487 m3 1 800 482 €

929896 m3 1 779 548 €

jätevesi 441997 m3 905 530 €

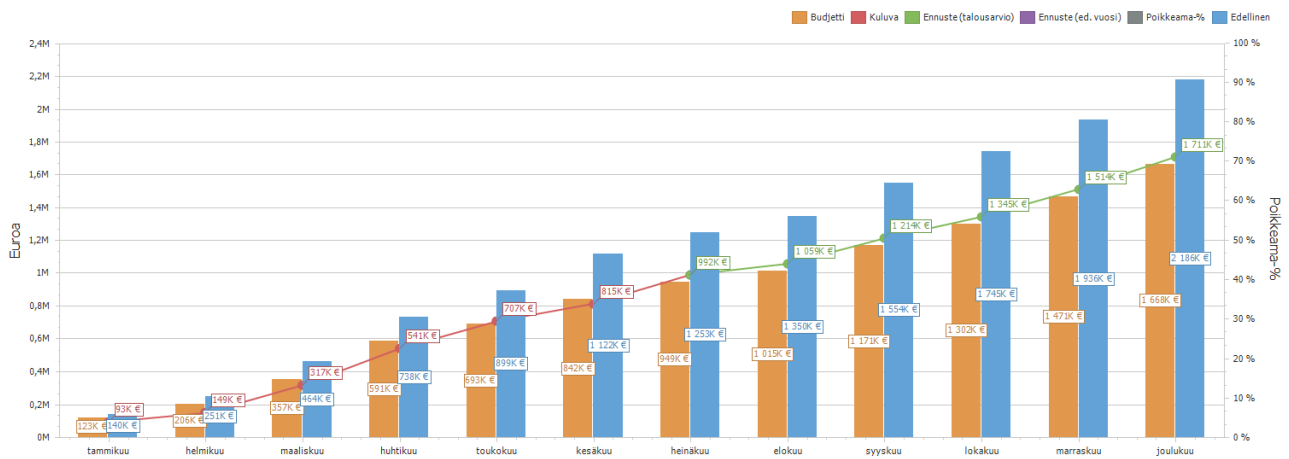
445132 m3 921 480 €

hulevesi	223 209 €	190 032 €
perusmaksut vesi	113 005 €	110 882 €
perusmaksut JV	84 748 €	82 636 €

Investointien toteutuminen

Tulosalueen investoinnit toteutuvat pääosin budjetin ja myönnettyjen lisämäärärahojen mukaisesti.

Vesihuoltolaitoksen taseyksikkö » Toimintakate



	Toteutuma 2023 01-06	TA+MRM yht 2023	Poikkeama 2023	Käyttö% 2023	Toteutuma 2022 01-06	Tot-% edvTP
VESIHUOLTOLAITOS						
Myyntituotot	3 162 195,15	6 308 301	3 146 105,85	50,1	3 257 704,35	48
Maksutuotot	0,00	0	0,00		0,00	
Tuet ja avustukset	0	4 000	4 000,00		0	
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	0	0	0,00		0	
Muut tuotot	3 345,00	0	-3 345,00	-100	19 279,85	20,5
Muut toimintatuotot	3 345,00	0	-3 345,00	-100	19 279,85	20,5
Toimintatuotot	3 165 540,15	6 312 301	3 146 760,85	50,1	3 276 984,20	48
Valmistus omaan käyttöön	26 172,00	100 000	73 828,00	26,2	32 132,61	29,4
Henkilöstökulut	-264 717,67	-629 292	-364 574,33	42,1	-256 809,23	44,8
Palvelujen ostot	-901 535,71	-1 713 461	-811 925,29	52,6	-819 322,70	53,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 157 769,85	-2 258 661	-1 100 891,15	51,3	-1 047 231,68	54,7
Avustukset	0,00	0	0,00		0,00	
Muut toimintakulut						
Vuokratulot	-41 139,99	-130 217	-89 077,01	31,6	-57 393,88	36,2
Muut kulut	-9 329,68	-12 860	-3 530,32	72,5	-6 253,17	147,3
Muut toimintakulut	-50 469,67	-143 077	-92 607,33	35,3	-63 647,05	42,1
Toimintakulut	-2 374 492,90	-4 744 491	-2 369 998,10	50	-2 187 010,66	52,7
Toimintakate	817 219,25	1 667 810	850 590,75	49	1 122 106,15	37,4

Teknisten palveluiden investointien toteutuminen (pl. tilalaitos ja vesihuolto)

TEKNINEN LAUTAKUNTA INVESTOINNIT 2023					
KUNNALLISTEKNIikka, ATERIA- JA SIIVOUSPALVELUT, MAANKÄYTTÖ	TA	MRM	TOTEUTUNUT	JÄLJELLÄ	TOT-%
TULOT					
YLEINEN	0	0	0,00	0,00	-
KATUALUEET	0	0	0,00	0,00	-
PUISTOT JA LEIKKIALUEET	0	0	0,00	0,00	-
MENOT					
YLEINEN	723 000	0	245 846,88	477 153,12	34,0 %
KATUALUEET	3 590 000	221 200	2 373 015,17	1 438 184,83	62,3 %
PUISTOT JA LEIKKIALUEET	610 000	180 000	361 510,93	428 489,07	45,8 %
NETTO	4 923 000	401 200	2 980 372,98	2 343 827,02	56,0 %
SIIRTO YHTEISHANKKEISTA					
KATUALUEET	2 820 000	221 200	2 131 203,01	909 996,99	70,1 %
PUISTOT JA LEIKKIALUEET	500 000	180 000	333 820,98	346 179,02	49,1 %
IRTAIN OMAISUUS	50 000	0	0,00	50 000,00	0,0 %
Imukuormain, viheryksikkö	20 000	0	0,00	20 000,00	0,0 %
Haketin, viheryksikkö	15 000	0	0,00	15 000,00	0,0 %
kantojrsin	15 000	0	0,00	15 000,00	0,0 %
MAANMITTAUKSEN IRTAIN OMAISUUS	30 000	0	24 800,00	5 200,00	82,7 %
OCE-suurtulostin	30 000	0	24 800,00	5 200,00	82,7 %
PAIKKATieto-OHJELMISTOHANKINNAT	50 000	0	72 561,83	-22 561,83	145,1 %
	50 000	0	72 561,83	-22 561,83	145,1 %
SEUDULLINEN JOUKKOLIikENNE	33 000	0	5 465,54	27 534,46	16,6 %
Naantalin kaupungin osuus Fölin joukkoliikenteen investoinneista	33 000	0	5 465,54	27 534,46	16,6 %
SUUNNITTELU	50 000	0	10 226,81	39 773,19	20,5 %
Etukäteen nimeämättömät suunnittelukohteet ja selvitykset	50 000	0	10 226,81	39 773,19	20,5 %
KEHÄTien PARANTAMINEN, LÄNTINEN OSUUS (ENT. ARMONLAAKSONTIEN...)	80 000	0	19 700,50	60 299,50	24,6 %
Kehätien suunnittelun liittyvät suunnittelukohteet ja lisäselvitykset	80 000	0	19 700,50	60 299,50	24,6 %
PÄÄLLYSTYS	150 000	0	114 959,64	35 040,36	76,6 %
Teklan hyväksynnän päällistyssohjelman mukaiset kohteet	150 000	0	114 959,64	35 040,36	76,6 %
KALEVANLAHDEN RANTOJEN JA RANTARAITIN YMPÄRISTÖN PARANTAMINEN	50 000	0	1 477,53	48 522,47	3,0 %
Rantaraitin jatkaminen osuudella Luikkio - Vaarjoki	50 000	0	1 477,53	48 522,47	3,0 %
TAIPALEENTIEN PARANTAMINEN	100 000	0	102 491,99	-2 491,99	102,5 %
Kevyen liikenteen olosuhteiden parantaminen, esim. kylätie	100 000	0	102 491,99	-2 491,99	102,5 %
LIUKKAUDENTORJUNTA MATERIAALIEN VARASTOKATOS	30 000	0	9 119,21	20 880,79	30,4 %
Suunnittelu	30 000	0	9 119,21	20 880,79	30,4 %
KATUVALAISTUS	60 000	0	0,00	60 000,00	0,0 %
Suurpainenatrium valaisimien korvaaminen Led-valaisimilla, monivuotinen hanke	60 000	0	0,00	60 000,00	0,0 %
RYMÄTTYLÄNTIEN JK+PP-TIE JA VALAISTUS	40 000	0	478,94	39 521,06	1,2 %
Suunnittelu	40 000	0	478,94	39 521,06	1,2 %
TULLIKADUN KAUSI- JA JOULUVALAISTUS	120 000	0	0,00	120 000,00	0,0 %
Kausivalaistuksen rakentaminen	120 000	0	0,00	120 000,00	0,0 %
MATKAILIJAN PUISTON SANEERAUS	40 000	0	0,00	40 000,00	0,0 %
Suunnittelu	40 000	0	0,00	40 000,00	0,0 %
KUPARIVUOREN URHEILUKENTÄN PINTARAKENTEIDEN SANEERAUS	50 000	0	0,00	50 000,00	0,0 %
Akuiitit korjaukset	50 000	0	0,00	50 000,00	0,0 %
NUNNALAHDEN UIMARANNAN KEHITTÄMINEN	100 000	0	1 291,35	98 708,65	1,3 %
Rannan parannustyöt 2023-2024	100 000	0	1 291,35	98 708,65	1,3 %

LÄHILIIKUNTAPAIKAT	<u>15 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>15 000,00</u>	0,0 %
Velkuan koulu	15 000	0	0,00	15 000,00	0,0 %
KARVETIN LIIKUNTA-ALUE	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2 703,56</u>	<u>-2 703,56</u>	-
Pysäköintialueen parantaminen	0	0	2 703,56	-2 703,56	-
PERUSKORJAUKSET JA LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN	<u>160 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>160 000,00</u>	0,0 %
Vanhojen asemakaava-alueiden saneeraus, Suovuori	80 000	0	0,00	80 000,00	0,0 %
Aurinkotien pysäkkien saneeraus	40 000	0	0,00	40 000,00	0,0 %
Liikenneturvallisuuden ja esteettömyyden parantamistoimenpiteet	40 000	0	0,00	40 000,00	0,0 %
LAITURIT	<u>150 000</u>	<u>0</u>	<u>87 881,67</u>	<u>62 118,33</u>	58,6 %
Vanhan kaupungin laiturit	40 000	0	29 386,51	10 613,49	73,5 %
Laituripaalu ja ankkuroinnit	20 000	0	57 711,64	-37 711,64	288,6 %
Röölän Laituri A:n uusinta	90 000	0	783,52	89 216,48	0,9 %
VIHERALUEET	<u>110 000</u>	<u>0</u>	<u>27 689,95</u>	<u>82 310,05</u>	25,2 %
Katualueiden vihertyöt	40 000	0	8 378,37	31 621,63	20,9 %
Leikkikenttien välineiden uusinta	20 000	0	17 805,08	2 194,92	89,0 %
rakennettujen puistojen saneeraminen	20 000	0	1 506,50	18 493,50	7,5 %
Leikkikenttien aitaaminen	30 000	0	0,00	30 000,00	0,0 %
LIIKUNTAPAIKAT	<u>125 000</u>	<u>0</u>	<u>30 323,63</u>	<u>94 676,37</u>	24,3 %
Ulkoilureitit ja kuntoradat	20 000	0	5 097,81	14 902,19	25,5 %
Matalapainetykki	25 000	0	16 076,10	8 923,90	64,3 %
Karvetin monitoimikenttä, ulkointoiluvälineet	40 000	0	2 703,56	37 296,44	6,8 %
Merimaskun ja Rymättylän kuntoratajen laa ut	10 000	0	6 446,16	3 553,84	64,5 %
Suopellon kentän valaistus	30 000	0	0,00	30 000,00	0,0 %
LIIJÄRVEN LAKKAUTETTUN KAATOPAIKAN VALUMAVESIEN JÄRJESTELY		<u>0</u>	<u>4 176,84</u>	<u>-4 176,84</u>	-
	0	0	4 176,84	-4 176,84	-
SUOJATIEN RAKENTAMINEN APILATIE-METSÄVIRNANKATU	<u>10 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>10 000,00</u>	0,0 %
	10 000	0	0,00	10 000,00	0,0 %

Tilalaitoksen investointien toteutuminen

TEKNINEN LAUTAKUNTA INVESTOINNIT 2023					
TILALAITOS	TA	MRM	TOTEUTUNUT	JÄLJELLÄ	TOT-%
TULOT					
YLEINEN	0	0	0,00	0,00	-
MENOT					
YLEINEN	8 543 891	0	3 849 785,42	4 694 105,58	45,1 %
NETTO	8 543 891	0	3 849 785,42	4 694 105,58	45,1 %
ATERIA- JA SIIVOUSPALVELUT		0	64 031,07	-64 031,07	-
	0	0	64 031,07	-64 031,07	-
MYDYDYN TAI MUUTEN POISTETUN OMAISUUDEN KIRJANPITOARVOJEN TULO	-50 000	0	0,00	-50 000,00	0,0 %
	-50 000	0	0,00	-50 000,00	0,0 %
KAUPUNGINTALO	100 000	0	28 968,39	71 031,61	29,0 %
	100 000	0	28 968,39	71 031,61	29,0 %
KESKUSTAN PÄIVÄKOTI	70 000	0	0,00	70 000,00	0,0 %
Vesikaton korjaustyöt	70 000	0	0,00	70 000,00	0,0 %
KALEVANNIEMEN OPPIMISKYLÄT	200 000	0	35 178,47	164 821,53	17,6 %
Rakennussuunnitteluvaihe	200 000	0	35 178,47	164 821,53	17,6 %
LUONNONMAAN PERHETALO	7 092 891	0	3 360 000,69	3 732 890,31	47,4 %
Rakennushankkeen toteuttaminen valmiiksi	7 092 891	0	3 360 000,69	3 732 890,31	47,4 %
KALEVANNIEMEN LIIKUNTAHALLI	65 000	0	14 748,27	50 251,73	22,7 %
Suunnittelu	65 000	0	14 748,27	50 251,73	22,7 %
KALEVANNIEMEN KÄDENTAITOJEN TILAT	150 000	0	19 889,02	130 110,98	13,3 %
Rakennussuunnitteluvaihe	150 000	0	19 889,02	130 110,98	13,3 %
MERISALIN PERUSKORJAUS	381 000	0	2 760,50	378 239,50	0,7 %
Suunnittelu ja toteutus	381 000	0	2 760,50	378 239,50	0,7 %
PÄIVÄKODIT JA KOULUT	180 000	0	63 923,65	116 076,35	35,5 %
Akuutit hankinnat	40 000	0	32 167,53	7 832,47	80,4 %
Väentuvaa osittainen peruskorjaus	30 000	0	19 779,02	10 220,98	65,9 %
Päiväkotiin ja koulujen pihat	40 000	0	11 977,10	28 022,90	29,9 %
Kalevanniemen koulu kylmähuoneusintä	70 000	0	0,00	70 000,00	0,0 %
MUUT KIINTEISTÖT	130 000	0	179 964,09	-49 964,09	138,4 %
Akuutit korjaushankkeet	40 000	0	141 691,96	-101 691,96	354,2 %
Apajan kiinteistön korjaukset	50 000	0	37 504,43	12 495,57	75,0 %
Museoiden korjaukset	30 000	0	767,70	29 232,30	2,6 %
Pakinaisen rakenteelliset korjaukset	10 000	0	0,00	10 000,00	0,0 %
SOTETILAT	40 000	0	11 551,53	28 448,47	28,9 %
Akuutit hankinnat	20 000	0	10 851,53	9 148,47	54,3 %
Järvelän korjaushanke	20 000	0	700,00	19 300,00	3,5 %
LAITEHANKINNAT JA IRTAIMISTO	185 000	0	68 479,74	116 520,26	37,0 %
Akuutit hankinnat	50 000	0	21 395,00	28 605,00	42,8 %
Lukitusjärjestelmät	35 000	0	0,00	35 000,00	0,0 %
Lämpö- ja kylmälaitteistot	70 000	0	28 521,99	41 478,01	40,7 %
Talotautomaatio- ja valvontajärjestelmät	30 000	0	18 562,75	11 437,25	61,9 %
MERIMASKUN KOULU, KIRJASTON PERUSKORJAUS		0	290,00	-290,00	-
	0	0	290,00	-290,00	-

Vesihuoltolaitoksen investointien toteutuminen

TEKNINEN LAUTAKUNTA INVESTOINNIT 2023					
VESIHUOLTOLAITOS	TA	MRM	TOTEUTUNUT	JÄLJELLÄ	TOT-%
TULOT					
VESI JA JÄTEVESI	0	0	0,00	0,00	-
HULEVESI	0	0	0,00	0,00	-
MENOT					
VESI JA JÄTEVESI	1 160 000	0	551 419,38	608 580,62	47,5 %
HULEVESI	930 000	0	191 024,29	738 975,71	20,5 %
NETTO	2 090 000	0	742 443,67	1 347 556,33	35,5 %
SIIRTO YHTEISHANKKEISTA					
VESI JA JÄTEVESI	770 000	0	251 397,50	518 602,50	32,6 %
HULEVESI	480 000	0	151 930,30	328 069,70	31,7 %
KOPEN RANNAN VIEMÄRÖINTIJÄRJESTELYT	100 000	0	18 098,42	81 901,58	18,1 %
Jätevesiviemäri	100 000	0	18 098,42	81 901,58	18,1 %
LUONNONMAAN SATAMAN HULEVESIVIEMÄRIN UUSIMINEN	300 000	0	24 012,61	275 987,39	8,0 %
Hulevesiviemäri	300 000	0	24 012,61	275 987,39	8,0 %
VESIHUOLLON SANEERAUSOHJELMAN MUKAISET HANKKEET	300 000	0	243 728,20	56 271,80	81,2 %
Taimontien vesihuollon saneeraus	75 000	0	206 099,64	-131 099,64	274,8 %
Taimontien vesihuollon saneeraus	75 000	0	27 213,00	47 787,00	36,3 %
Taimontien vesihuollon saneeraus	75 000	0	7 371,96	67 628,04	9,8 %
Taimontien vesihuollon saneeraus	75 000	0	3 043,60	71 956,40	4,1 %
SUUNNITTELU	40 000	0	13 540,00	26 460,00	33,9 %
Saneerauskohteiden suunnittelu	40 000	0	4 437,09	35 562,91	11,1 %
	0	0	4 437,09	-4 437,09	-
	0	0	4 437,07	-4 437,07	-
	0	0	228,75	-228,75	-
VERKOSTO	100 000	0	39 736,64	60 263,36	39,7 %
Kaukovalvonta	20 000	0	10 291,24	9 708,76	51,5 %
Toiminta-alueen verkoston täydennykset	50 000	0	13 306,44	36 693,56	26,6 %
Verkoston huolto- ja mittauskaivojen rakentaminen	15 000	0	11 856,51	3 143,49	79,0 %
Pumppaamojen sähkökeskusten uusiminen	15 000	0	4 282,45	10 717,55	28,5 %

Yhteishankeinvestointien toteutuminen

TEKNINEN LAUTAKUNTA INVESTOINNIT 2023					
YHTEISHANKKEET	TA	MRM	TOTEUTUNUT	JÄLJELLÄ	TOT-%
TULOT					
KATUALUEET	0	0	0,00	0,00	-
PUISTOT JA LEIKKIALUEET	0	0	0,00	0,00	-
VESI JA JÄTEVESI	0	0	0,00	0,00	-
HULEVESI	0	0	0,00	0,00	-
MENOT					
KATUALUEET	2 820 000	221 200	2 131 203,01	909 996,99	70,1 %
PUISTOT JA LEIKKIALUEET	500 000	180 000	333 820,98	346 179,02	49,1 %
VESI JA JÄTEVESI	770 000	0	251 397,50	518 602,50	32,6 %
HULEVESI	480 000	0	151 930,30	328 069,70	31,7 %
NETTO	4 570 000	401 200	2 868 351,79	2 102 848,21	57,7 %
LUONNONMAAN PERHETALON ASEMAKAAVA-ALUE	350 000	180 000	449 811,40	80 188,60	84,9 %
Mm. pysäköintialue	100 000	0	117 808,12	-17 808,12	117,8 %
Lähiliikuntapaikan pintarakennetyöt	250 000	180 000	332 003,28	97 996,72	77,2 %
KESKUSTAKORTTELIT	150 000	0	95 530,13	54 469,87	63,7 %
Asemapäällikön puisto	150 000	0	1 695,13	148 304,87	1,1 %
suunnittelu	0	0	93 835,00	-93 835,00	-
KUKOLANVAINIO 2	70 000	0	5 273,56	64 726,44	7,5 %
Katujen päällystystä, Nuolipolku ja yläosa	70 000	0	5 273,56	64 726,44	7,5 %
MUURILA-HELLEMAA	50 000	0	0,00	50 000,00	0,0 %
Kunnallistekniikan suunnittelu, edellyttää asemakaavoitusta	30 000	0	0,00	30 000,00	0,0 %
	10 000	0	0,00	10 000,00	0,0 %
	10 000	0	0,00	10 000,00	0,0 %
RUONAN YHDYSTIEN PARANTAMINEN	1 100 000	160 000	1 055 462,09	204 537,91	83,8 %
Mm. Ruonan yhdyntien ja Ripikadun kiertoliittymä	700 000	160 000	854 985,65	5 014,35	99,4 %
	100 000	0	122,57	99 877,43	0,1 %
	150 000	0	92 844,59	57 155,41	61,9 %
	150 000	0	71 029,00	78 971,00	47,4 %
	0	0	36 480,28	-36 480,28	-
ASEMANSEUTU	350 000	0	8 512,64	341 487,36	2,4 %
Ratasuunnitelman laatiminen asemapihalle yhteishankkeena v äyläviraston kanssa	350 000	0	8 512,64	341 487,36	2,4 %
PORHONKALLIO JA VIRPIN ASEMAKAAVA	80 000	0	99 178,48	-19 178,48	124,0 %
Kunnallistekniikan suunnittelu	50 000	0	84 823,17	-34 823,17	169,6 %
	20 000	0	9 828,71	10 171,29	49,1 %
	10 000	0	4 526,60	5 473,40	45,3 %
MURIKON ALUEEN ASEMAKAAVA	460 000	0	442 036,96	17 963,04	96,1 %
Kunnallistekniikan rakentaminen	300 000	0	332 253,52	-32 253,52	110,8 %
	120 000	0	29 622,28	90 377,72	24,7 %
	40 000	0	55 437,12	-15 437,12	138,6 %
	0	0	24 724,04	-24 724,04	-

NIMEÄMÄTÖN UUSI ALUE	<u>60 000</u>	<u>61 200</u>	<u>105 905,47</u>	<u>15 294,53</u>	87,4 %
	40 000	61 200	105 905,47	-4 705,47	104,6 %
	10 000	0	0,00	10 000,00	0,0 %
	10 000	0	0,00	10 000,00	0,0 %
TULLIKADUN SANEERAUS	<u>650 000</u>	<u>0</u>	<u>521 717,69</u>	<u>128 282,31</u>	80,3 %
Tullikadun kunnallistekniikan saneeraus jatkuu	450 000	0	444 850,29	5 149,71	98,9 %
	150 000	0	31 368,82	118 631,18	20,9 %
	50 000	0	17 957,78	32 042,22	35,9 %
	0	0	24 642,85	-24 642,85	-
	0	0	2 897,95	-2 897,95	-
LUONNONMAAN PERHETALON ASEMAKAAVA, VAIHE 2	<u>1 200 000</u>	<u>0</u>	<u>84 923,37</u>	<u>1 115 076,63</u>	7,1 %
Kunnallistekniikan rakentaminen aloittaminen, hanke jatkuu vuodelle 2024	700 000	0	82 955,59	617 044,41	11,9 %
	300 000	0	1 781,85	298 218,15	0,6 %
	200 000	0	81,85	199 918,15	0,0 %
	0	0	104,08	-104,08	-
LUOLALAN ALUEEN TÄYDENNYSRAKENTAMINEN	<u>50 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>50 000,00</u>	0,0 %
Kunnallistekniikan yleissuunnittelu	30 000	0	0,00	30 000,00	0,0 %
	10 000	0	0,00	10 000,00	0,0 %
	10 000	0	0,00	10 000,00	0,0 %