

Naantali*

Tilinpäätös 2023

Tekninen lautakunta 12.3.2024

Kaupunginhallitus 25.3.2024

Kaupunginvaltuusto xx.xx.2024

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.

	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
KÄYTTÖTALOUS								
Tulot, ulkoiset *)	17 175 339,58	16 603 537	0	16 603 537	16 338 263,77	-265 273,23	98,4	98,4
Menot, ulkoiset	27 940 333,96	25 793 289	-21 200	25 772 089	25 967 026,92	-194 937,92	100,7	100,8
Toimintakate	-10 764 994,38	-9 189 752	21 200	-9 168 552	-9 628 763,15	-460 211,15	104,8	105,0
*) pl maankäyttökorvaukset								

Perustelut poikkeamille:

Teknisten palveluiden vuoden 2023 toimintakateen toteutuma on 0,6 milj. euroa arvioitua heikompi, johtuen energiatuotannon sähkövälytyksestä, joka toteutui 610 000 euroa arvioitua pienempänä. Tilalaitoksen toimintakateen toteutuma ylitti arvioidun 0,5 milj. eurolla. Konekeskus ylittyi 181 000 euroa. Tuntivuokrattujen koneiden käyttöaste laski johtuen omajohteisten investointikohteiden määrän vähenemisestä. Rakennusvalvonta alittui tulojen osalta lähes 0,1 milj. euroa. Rakennusvalvonnassa näkyi yleinen rakentamisen määrän väheneminen. Vesihuolto toteutui vastaavasti 0,1 milj. euroa ja maankäyttö 0,3 milj. euroa arvioitua positiivisempaan. Maanvuokratuloja saatiin 325 000 euroa arvioitua enemmän.

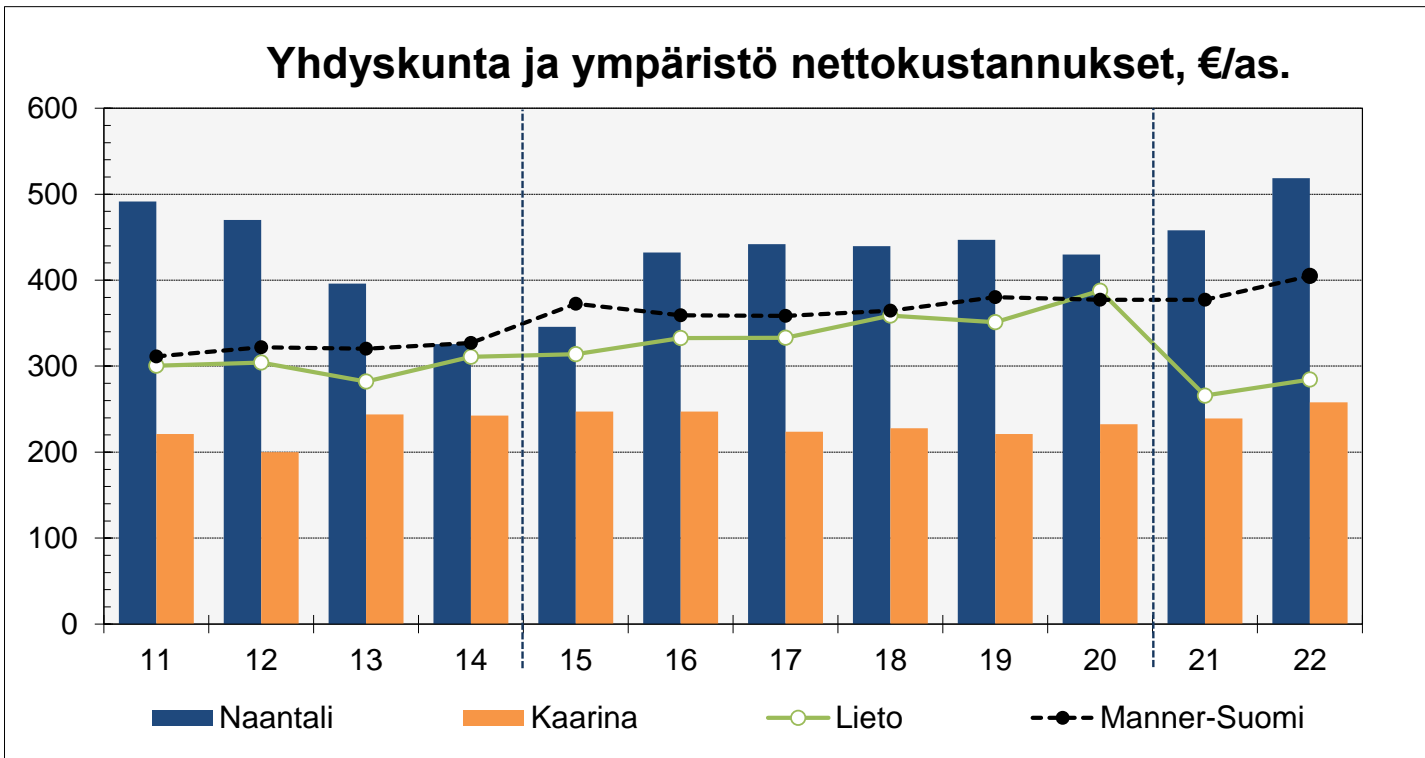
Teknisten palveluiden toimielimet ovat: tekninen lautakunta ja ympäristö- ja rakennuslautakunta

Merkittävät toiminnalliset muutokset:

Vuosi 2023 oli ensimmäinen hyvinvointialueuudistuksen jälkeinen vuosi. Teknissä palveluissa suurimmat vaikutukset kohdentuivat tilalaitokseen sekä ateria- ja siivouspalveluihin.

TieraCity maankäytön toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto on ajoittunut vuosille 2022 ja 2023, mikä aiheuttaa toimintaprosesseihin muutoksia. Käyttöönotto jatkuu vuonna 2024.

TEKNISET PALVELUT



Yhdyskunta ja ympäristö nettokustannukset, €/as.												
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Naantali	491	470	396	326	346	432	442	440	447	430	458	519
Kaarina	221	200	244	243	247	247	224	228	221	232	239	258
Lieto	300	304	282	311	314	333	333	359	351	388	266	284
Manner-Suomi	311	322	320	327	372	359	358	364	380	377	377	405

Vuosina 2009-2014 Tehtäväluokat yhdyskuntasuunnittelu, rakennusvalvonta, ympäristön huolto, liikenneväylät, puistot ja yleiset alueet sekä palo- ja pelastustoimi.
 Puistot ja yleiset alueet, Vuoden 2021 tilastouudistus aiheutti merkittäviä muutoksia raportoinnin rakenteeseen. Sisältää tehtävät: Asumisen tunvaaminen, Liikenneväylät, Pelastustoimi, Rakennusvalvonta, Vesihuolto, Yhdyskuntasuunnittelu ja Ympäristönsuojelu.

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 sekä valmistelee Vanhankaupungin toimikunnan ja nimistötoimikunnan asiat. Kaavoitus osallistuu kaupunkikehityshankkeisiin ja lausuu poikkeamis- ja suunnittelutarveluvista.	

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
<p>Edistetään kaupungin strategisesti merkittäviä kaupunkikehityshankkeita.</p> <p>Huolehditaan, että kaavoitusohjelmassa on tasapainoisesti eri kaupunginosien kehittämiseen, niiden ominaispiirteet huomioivalla tavalla tähtääviä hankkeita.</p> <p>*) Edistetään Ympäristöohjelman toimenpiteitä kaupungin hiilijalanjäljen tarkastelumallien ja siniviherkertoimen tai vastaavien ohjauskeinojen käyttöönottamiseksi kaavoituksessa.</p>	<p>Kaavoitusohjelmassa strategisesti merkittäviksi määritellyt kaavahankkeet etenevät asetetussa aikataulussa.</p> <p>Kaavoitusohjelmassa on jatkuvuutta Manner-Naantalinnon täydennysrakentamista, Luonnonmaan luonnonläheistä ja saarten merenläheistä asumista toteuttavien kaavahankkeiden osalta.</p> <p>Naantalille sopivaa tarkastelumallia tutkitaan osana kaavasuunnittelua ja käynnissä olevia kaavaprosesseja.</p>	<p>Strategisesti merkittävien asemakaavojen valmistelu on edennyt pääsääntöisesti suunnitellusti.</p> <p>Kaavoitusohjelman mukaisia asuinaluekaavoja on aktiivisessa valmistelussa Manner-Naantalissa ja Merimaskussa. Lisäksi ohjelmassa on useita vireillä olevia ja ohjelmakauden aikana käynnistyviä, erilaista asuntotuotantoa mahdollistavia kaavahankkeita Manner-Naantalissa ja Luonnonmaalla.</p> <p>Hulevesien hallintaan ja viherympäristöjen suunnitteluun ja säilyttämiseen liittyviä kaavamääräyksiä on kehitetty edelleen. Työ jatkuu.</p>

*) Ympäristöohjelmasta johdettu strateginen toimenpide

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
<p>Varmistetaan sujuvat prosessit uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotossa.</p> <p>Päivitetään kaavoituksen käynnistämissopimuskäytännöt.</p>	<p>Kaavoituksen aineistot saatetaan yhteensopiviksi ja kaavojen laadintaan liittyvät uudet toimintatavat vakiinnutetaan vuoden 2023 aikana.</p> <p>Kaikkien kaavoitusaloitteen tehneiden yksityisten maanomistajien kanssa tehdään kaavoituksen käynnistämissopimus.</p>	<p>Kaava-aineistojen kuvautumisen tarkistustyö on valmistunut. Aineistojen parantamis- ja kehittämistyötä jatketaan. Kaavojen tietomallipohjainen laadinta on aloitettu. Prosessien käyttöönottoa ja räätälöintityötä jatketaan.</p> <p>Toimintatapa on käytössä.</p>

	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	76 522,00	30 000		30 000	4 139,00	-25 861,00	13,8	13,8
Myyntituotot	400,00				3 000,00	3 000,00		
Maksutuotot	76 122,00	30 000		30 000	339,00	-29 661,00	1,1	1,1
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot					800,00	800,00		
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	321 851,06	512 927		512 927	427 426,13	85 500,87	83,3	83,3
Henkilöstökulut	246 316,35	334 930		334 930	307 888,88	27 041,12	91,9	91,9
Palvelujen ostot	53 895,33	153 734		153 734	95 006,42	58 727,58	61,8	61,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	6 053,24	4 103		4 103	2 058,33	2 044,67	50,2	50,2
Avustukset	800,00							
Vuokratulot	13 844,04	19 260		19 260	21 260,24	-2 000,24	110,4	110,4
Muut toimintakulut	942,10	900		900	1 212,26	-312,26	134,7	134,7
TOIMINTAKATE	-245 329,06	-482 927		-482 927	-423 287,13	59 639,87	87,7	87,7
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-13 070,76	-15 472		-15 472	-16 083,66	-611,66	104,0	104,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-258 399,82	-498 399		-498 399	-439 370,79	59 028,21	88,2	88,2

	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	76 522,00	30 000		30 000	4 139,00	-25 861,00	13,8	13,8
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	76 522,00	30 000		30 000	4 139,00	-25 861,00	13,8	13,8
Ulkoiset toimintamenot	291 986,05	472 990		472 990	387 502,12	85 487,88	81,9	81,9
Sisäiset toimintamenot	29 865,01	39 937		39 937	39 924,01	12,99	100,0	100,0
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	321 851,06	512 927		512 927	427 426,13	85 500,87	83,3	83,3
TOIMINTAKATE	-245 329,06	-482 927		-482 927	-423 287,13	59 639,87	87,7	87,7

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Kaupunginarkkitehti	1
Kaavoitusarkkitehti	1
Kaavoitusinsinööri	1
Yleiskaavoittaja	1 (uusi)
Suunnitteluavustaja	1 (määräaikainen/oppi-sopimuskoulutettava)

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

TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Kaavoituksen työohjelma on määrittynyt vuoden 2023 kaavoitusohjelmassa, josta päättää kaupunginhallitus.

Kaavoitusohjelmaan sisältyy kaksi yleiskaavatyötä: Luonnonmaan osayleiskaava ja Velkuan yleiskaava, joiden osalta on tehty tarvittavien selvitysten valmistelu. Saariston yleiskaavoihin kohdistuvia yleiskaavamuutosanomuksia ei tullut.

Kaavoituskatsauksessa oli vireillä 19 asemakaava-hanketta, joista 7 strategisesti merkittävää. Uusia kaavahankkeita tuli vireille neljä. Aktiivinen valmistelu on kohdistunut strategisesti merkittäviin asemakaavoihin sekä muihin kaavoihin, joiden tavoitteeksi on asetettu hyväksyminen vuosina 2023-2024. Röölään Asemakaava ja E18 Turun kehätien asemakaava- ja asemakaavamuutos hyväksyttiin. Birgitan talon hyväksyminen siirtyi alkuvuoteen 2024. Vanhakaupungin suoje-luasemakaavan päivittämiseen tähtäävää kartoitus-työtä on valmisteltu.

Ranta-asemakaavoja on ollut vireillä kolme: Livonsaa-ren ranta-asemakaava I muutos 2, Patarauta-Nime-tön-Renko ranta-asemakaavan muutos 2, joka hyväk-syttiin ja Livonsaaren ranta-asemakaava I muutos, joka hyväksyttiin.

Asema- ja yleiskaavoituksen lisäksi tulosalueen työ-hön kuuluu rakennusvalvonnan avustaminen kaupun-kikuvaan liittyvissä asioissa, poikkeus- ja suunnittelu-tarvelupien valmisteluun osallistuminen, yleisten aluei-den suunnitteluun ja kaupunkikehityshankkeisiin osal-listuminen, nimistötoimikunnan ja Vanhakaupungin toimikunnan organisointi sekä kaupungin omien ra-kennushankkeitten pienet suunnittelutehtävät.

Kaavoitussopimuskäytännöt ja periaatteet on päivi-tetty.

Yleiskaavoittajan rekrytointia on jatkettu. Henkilöstöre-surssin vakiintumattomuus on edelleen epävarmuus-tekijä, jolla on ollut vaikutuksia mm. kaavoituksen työ-ohjelman toteutumiseen. Resurssia on varmistettu määräaikaisten työsuhteiden avulla.

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**

Tulosalue: **Maankäyttö**

Vastuhenkilö: **Maankäyttöpäällikkö (Tuomas Lindholm)**

Toiminnan luonne: **Palvelutoiminto**

Budjettirahoitteinen

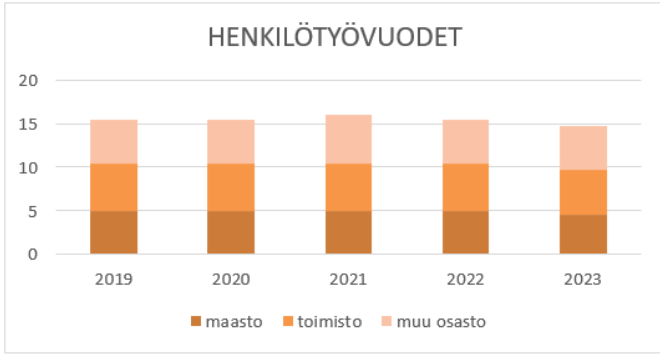
Tulosalueen kuvaus: Huolehditaan kaupungin tonttitarjonnasta yhdessä kaavoituksen ja yhdyskuntatekniikan kanssa. Tulosalueeseen kuuluvat kiinteistönmuodostus, mittaus- ja kartastopalvelut, maankäytön sopimukset, kaupungin maapolitiikan valmistelu sekä paikkatietoasiat.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Huolehditaan asunto-ohjelman mukaisesta tonttitarjonnasta. Asunto-ohjelma vuosille 2023–2026 päivitetään vuoden 2022 loppuun mennessä ja ohjelmaan sisällytetään maapolitiikan osuus.	Uudistetun ohjelman mukaiset tonttitarjonnan mittarit. Asunto- ja maapoliittisen ohjelman 2023–2026 hyväksymiskäsittelyyn saattaminen viimeistään alkuvuodesta 2023.	Vuoden 2023 toteumaseuranta uudistetun ohjelman mukaisesti ajoittuu keväälle 2024. Uusi asunto- ja maapoliittinen ohjelma 2023–2026 hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 16.1.2023. Ohjelmakauden toimenpiteitä on edistetty vuoden 2023 aikana.
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Uuden paikkatieto- ja toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto (ajoitettu vuosille 2022–2023).	Uuden järjestelmän tuotannollinen käyttöönotto vaiheittain suunnitellun aikataulun mukaisesti.	Uusi järjestelmä otettiin vaiheittain käyttöön hieman suunnitellusta aikataulusta jäljessä.

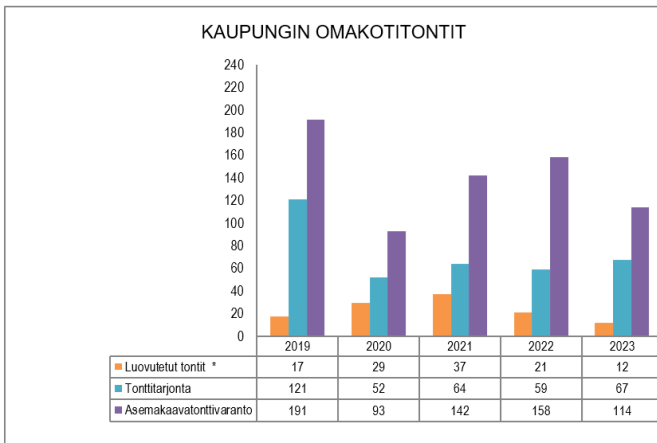
	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+/MRM
TOIMINTATULOT YHT.	2 464 556,22	2 387 154		2 387 154	2 617 708,43	230 554,43	109,7	109,7
Myyntituotot	7 033,98	22 000		22 000	1 382,44	-20 617,56	6,3	6,3
Maksutuotot	98 991,97	141 000		141 000	142 227,66	1 227,66	100,9	100,9
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	2 258 979,47	2 074 154		2 074 154	2 399 038,43	324 884,43	115,7	115,7
Muut toimintatuotot	31 046,34	100 000		100 000	30 544,05	-69 455,95	30,5	30,5
Valmistus omaan käyttöön	68 504,46	50 000		50 000	44 515,85	-5 484,15	89,0	89,0
TOIMINTAMENOT YHT.	1 150 604,74	1 342 351		1 342 351	1 308 485,29	33 865,71	97,5	97,5
Henkilöstökulut	751 086,69	844 320		844 320	788 421,19	55 898,81	93,4	93,4
Palvelujen ostot	278 417,01	360 744		360 744	377 941,17	-17 197,17	104,8	104,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	21 327,11	28 118		28 118	15 532,73	12 585,27	55,2	55,2
Avustukset								
Vuokratulot	90 671,44	108 559		108 559	113 878,71	-5 319,71	104,9	104,9
Muut toimintakulut	9 102,49	610		610	12 711,49	-12 101,49	2083,9	2083,9
TOIMINTAKATE	1 313 951,48	1 044 803		1 044 803	1 309 223,14	264 420,14	125,3	125,3
Poistot ja arvonalentumiset	-31 620,72	-29 195		-29 195	-26 352,96	2 842,04	90,3	90,3
Laskennalliset erät	-21 430,74	-24 507		-24 507	-43 374,30	-18 867,30	177,0	177,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	1 260 900,02	991 101		991 101	1 239 495,88	248 394,88	125,1	125,1

	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+/MRM
Ulkoiset toimintatulot	1 657 703,76	1 573 000		1 573 000	1 803 554,15	230 554,15	114,7	114,7
Sisäiset toimintatulot	806 539,74	814 154		814 154	814 154,28	0,28	100,0	100,0
Keskinäiset toimintatulot	312,72							
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	2 464 556,22	2 387 154		2 387 154	2 617 708,43	230 554,43	109,7	109,7
Ulkoiset toimintamenot	1 000 416,39	1 164 730		1 164 730	1 125 206,28	39 523,72	96,6	96,6
Sisäiset toimintamenot	150 188,35	177 621		177 621	183 279,01	-5 658,01	103,2	103,2
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 150 604,74	1 342 351		1 342 351	1 308 485,29	33 865,71	97,5	97,5
TOIMINTAKATE	1 313 951,48	1 044 803		1 044 803	1 309 223,14	264 420,14	125,3	125,3

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Kaavoittaminen on jatkunut aktiivisena, mutta rakentaminen aiempiin vuosiin nähden on selvästi hiljentynyt. Tonttien luovuttamisen aktiivisuus on vähentynyt jo aiemmin hiljaisemmaksi todettuun vuoteen 2022 verrattuna, mikä indikoi epävakasta maailmantilanteesta ja kohonneesta hintatasosta tonttimarkkinoille yhä heijastuvaa epävarmuutta. Vallitseva markkinatilanne näkyy erityisesti pientalotonttien laskeneissa luovutusmäärissä, mutta laajemmin myös muun muassa tonttivarauksen peruuntumisena, lisääntyneinä maanvuokrien maksuvaikeuksina ja rakentamisen velvoiteaikojen pitkittymisenä. Kaupungin Murikossa Vihnetiellä syksyllä 2023 järjestämän tonttitarjouskilpailun perusteella luovutettiin yhdeksästä tarjolle asetetusta omakotitontista vain yksi, ja samaan aikaan Perhetalon ensimmäisen alueen Hiukkaskujan tonteista valtaosa on yhä luovuttamatta. Toisaalta kiinteistökaupat Perhetalon alueen ensimmäisen vaiheen ensimmäisestä kerrostalotontin kaupasta asumisoikeuskohteelle vahvistettiin ja palvelutalon kerrostalotontin maanvuokrasopimus allekirjoitettiin vuoden 2023 lopussa. Yritystonttien luovutusta tapahtui vuoden 2023 aikana paitsi Navierassa ja uudella Virpi-Porhon alueelle myös erityisesti Luolassa. Kaupan alan, matkailun ja teollisuuden toimijat hankkeineen ovat aktiivisia.

Kaupunki on jatkanut maanhankintaa ja siihen liittyviä neuvotteluita useilla eri alueilla sekä asuin- että yritysalueiden kehittämiseen liittyen. Esimerkkeinä mainittakoon mm. päätös Nesteen entisen jalostamoalueen pohjoisten alueiden hankkimisesta kaupungille sekä maanhankintaneuvottelut Merimaskussa ja Luonnonmaalla. Lisäksi vireillä on yksittäisiä, kaupungin elinvoimaan vaikuttavia maankäytön hankkeita – esimerkiksi E18-tien ympäristön kaupallisten palveluiden ja liiketoimintamahdollisuuksien sekä keskustan kehittämiseen liittyen – joita on edistetty aktiivisesti vuoden 2023 aikana. Tulevien vuosien tontti- ja kaavavarantojen turvaamisen kannalta keskeistä on riittävä etupainotteisuus kaupungin maanhankinnassa sekä käynnissä olevien, strategisesti merkittävien asemakaavahankkeiden eteneminen.

Seuraavat pientalotonttien haut vuonna 2024 tulevat kohdistumaan rakenteilla olevaan Perhetalon toiseen alueeseen. Muilta osin tarkoituksena on jatkaa kaupungin jatkuvassa haussa olevien asuin- ja erillissipientalokohteiden aktiivista markkinointia, saariston tonttikohteita unohtamatta.

Uusi asunto- ja maapoliittinen ohjelma vuosille 2023–2026 hyväksyttiin kaupunginhallituksessa tammikuussa 2023. Uuden ohjelman mukaisia ohjelmakauden toimenpiteitä on alettu edistämään vuoden 2023 aikana. Eräänä merkittävänä toimenpiteenä kaupunki on esimerkiksi tehnyt syksyllä 2023 päätöksen luopua 1.1.2024 alkaen vesihuollon ennakkoliittymismaksujen perimisestä tontinluovutusten ja maankäyttösopimusten yhteydessä. Yritysalueiden alue-/vyöhykehinnottelu on teetetty keväällä 2023.

Uuden paikkatieto- ja toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto on edennyt, joskin hieman alun perin suunnitellusta aikataulusta jäljessä. Ulkoisen karttapalvelun ja kaupungin yhteisen palautepalvelun käyttöönotto ajoittuvat molemmat vuoden 2024 puolelle.

Tonttien luovutus vuoden 2023 aikana:

- Omakotitontteja myytiin 5 kpl ja vuokrattiin 7 kpl
- Aiemmin luovutetuista omakotivuokratonteista tontin haltija lunasti 11 kpl
- Rivitalotontteja vuokrattiin 3 kpl
- Kerrostalotontteja myytiin 1kpl ja vuokrattiin 1 kpl
- Yritystontteja myytiin 1 kpl ja vuokrattiin 2 kpl
- Lomarakennustontteja myytiin 1 kpl

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

Omakotitonttitarjonta (jatkuva haku) vuoden 2023 lopussa:

- Manner-Naantali 8 tonttia
- Luonnonmaa 5 tonttia
- Merimasku 7 tonttia
- Rymättylä 7 tonttia
- Velkua 4 tonttia

Kiinteistötoimitukset vuoden 2023 aikana:

- Tontin lohkomiset 46 kpl
- Yleisten alueiden lohkomiset 3 kpl
- Rajankäynnit 1 kpl
- Rasiatöimitukset 1 kpl
- Tilaksi lohkomiset 4 kpl

Kiinteistörekisterinpitäjän päätökset ja muut toimenpiteet vuoden 2023 aikana:

- Kiinteistön laadun muuttaminen 4 kpl
- Kiinteistötunnuksen muuttaminen 3 kpl
- Kiinteistöjen yhdistäminen 2 kpl
- Tonttijaot 9 kpl

Mittauspalvelut vuoden 2023 aikana:

- Rakennuspaikan merkinnät 31 kpl
- Sijaintikatselmukset 45 kpl
- Rakennuslupa- ja poikkeamislupapaketit 71 kpl
- Kantakartta/pohjakartat 39 kpl

Henkilöstö:

Suunnitteluavustajan vakanssi vapautui 1.6.2023 ja vakanssille haettiin täyttölupa. Rekrytointi käynnistettiin syksyllä 2023. Olemassa oleva kartoittajan vakanssi ollaan lakkauttamassa työntekijän eläköityessä ja sitä ennen perustettiin uusi vakanssi lakkautettavan tilalle. Määräaikainen kartoittaja siirtyi vakinaisena toimeen. Maastokartoittajan keväällä 2023 täytetty vakanssi vapautui syksyllä 2023. Vakanssi laitettiin hakuun loppuvuodesta 2023.

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

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	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 alueidenkäytön yhteistyöryhmien kanssa.

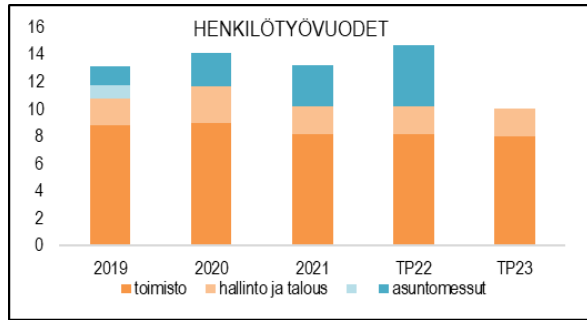
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Toimialan johto ja esimiehet noudattavat hyvää johtamista päivittäisessä toiminnassaan.	Kunta10-tutkimuksen lähiesimiestuki on vähintään tasolla 3,75 (asteikolla 0-5) koko tekniset palvelut ryhmässä (2016: 3,64; 2018: 3,55; 2020: 3,71).	Kunta-10-tutkimuksen kohdan "Lähiesihenkilöltä saa tukea työhön" arviointiasteikko on muuttunut. Tulokset: 2018 55,3 %, 2020 59,9 % ja 2022 58,1 %.

	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	1 258 767,36	516 616		516 616	518 569,24	1 953,24	100,4	100,4
Myyntituotot	1 247 625,21	516 616		516 616	517 463,74	847,74	100,2	100,2
Maksutuotot	5 193,99				1 105,50	1 105,50		
Tuet ja avustukset	5 480,78							
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	467,38							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 866 335,87	911 314		911 314	757 161,29	154 152,71	83,1	83,1
Henkilöstökulut	846 974,79	629 540		629 540	561 473,57	68 066,43	89,2	89,2
Palvelujen ostot	653 696,20	160 637		160 637	73 784,97	86 852,03	45,9	45,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	124 317,76	9 147		9 147	3 128,42	6 018,58	34,2	34,2
Avustukset								
Vuokratulot	240 478,72	111 650		111 650	118 309,13	-6 659,13	106,0	106,0
Muut toimintakulut	868,40	340		340	465,20	-125,20	136,8	136,8
TOIMINTAKATE	-607 568,51	-394 698		-394 698	-238 592,05	156 105,95	60,4	60,4
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-41 855,93	-55 465		-55 465	-53 079,05	2 385,95	95,7	95,7
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-649 424,44	-450 163		-450 163	-291 671,10	158 491,90	64,8	64,8
	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE	TOT %	

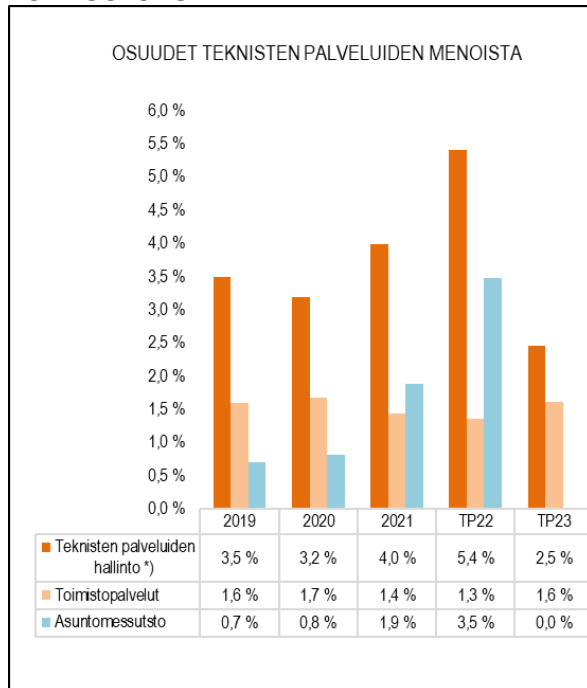
TOIMINTAKERTOMUS
 Käyttötalouden toteutumisvertailu

					EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	773 067,12			1 952,92	1 952,92		
Sisäiset toimintatulot	372 765,24	385 716	385 716	385 716,24	0,24	100,0	100,0
Keskinäiset toimintatulot	112 935,00	130 900	130 900	130 900,08	0,08	100,0	100,0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 258 767,36	516 616	516 616	518 569,24	1 953,24	100,4	100,4
Ulkoiset toimintamenot	1 716 914,55	757 410	757 410	603 910,31	153 499,69	79,7	79,7
Sisäiset toimintamenot	147 407,33	153 904	153 904	153 250,98	653,02	99,6	99,6
Keskinäiset toimintamenot	2 013,99						
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 866 335,87	911 314	911 314	757 161,29	154 152,71	83,1	83,1
TOIMINTAKATE	-607 568,51	-394 698	-394 698	-238 592,05	156 105,95	60,4	60,4

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

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

Teknisten palveluiden hallinnon toimistopalvelut hoitaa teknisen toimialan vesi-, venepaikka-, maavuokra-, kiinteistövuokra-, konevuokra-, ateria- ja siivouspalveluiden laskituksen sekä yleislaskituksen päätöksistä ja muuta yleislaskutusta. Lisäksi toimistopalvelut hoitaa teknisen toimialan arkisto- ja sihteeripalvelut.

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

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

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

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

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**

Tulosalue: **Liikenneväylät ja venesatamat**

Vastuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

Toiminnan luonne: **Palvelutoiminto**

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

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

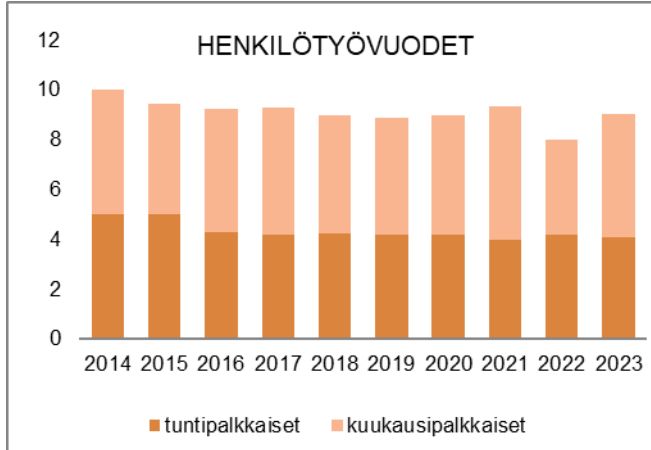
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Saariston saavutettavuuden parantaminen	Laaditaan yhdessä ELY-keskuksen ja alueen kuntien kanssa Saariston Rengastien kehittämissuunnitelma vuoden 2023 aikana	Suunnitelma on laadittu yhdessä ELY-keskuksen ja rengastien kuntien kanssa

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Kehitetään sähköisiä palveluita	Siirrytään yksityistieavustuksissa sähköiseen palvelujärjestelmään	Hanketta ei käynnistetty teknisissä palveluissa samanaikaisesti käynnissä olleen tietojärjestelmä uudistuksen takia

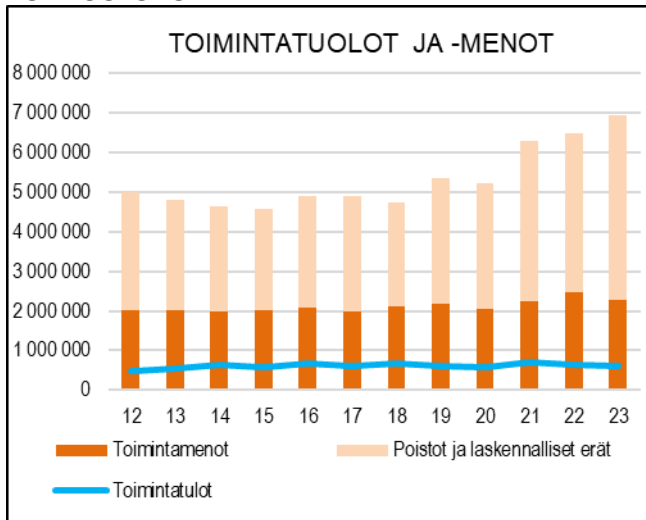
	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	630 236,19	694 630		694 630	594 467,79	-100 162,21	85,6	85,6
Myyntituotot	341 565,86	399 240		399 240	345 326,92	-53 913,08	86,5	86,5
Maksutuotot	135 102,96	155 000		155 000	130 605,02	-24 394,98	84,3	84,3
Tuet ja avustukset	34 301,56							
Vuokratuotot	60 653,43	39 590		39 590	50 781,60	11 191,60	128,3	128,3
Muut toimintatuotot	13 221,25	26 800		26 800	21 501,49	-5 298,51	80,2	80,2
Valmistus omaan käyttöön	45 391,13	74 000		74 000	46 252,76	-27 747,24	62,5	62,5
TOIMINTAMENOT YHT.	2 455 842,04	2 361 742		2 361 742	2 289 161,74	72 580,26	96,9	96,9
Henkilöstökulut	539 181,13	626 650		626 650	598 554,15	28 095,85	95,5	95,5
Palvelujen ostot	1 261 770,02	1 106 414		1 106 414	1 050 403,93	56 010,07	94,9	94,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	458 430,74	410 063		410 063	420 271,30	-10 208,30	102,5	102,5
Avustukset	140 000,00	140 000		140 000	144 866,00	-4 866,00	103,5	103,5
Vuokratulut	50 445,89	76 975		76 975	66 564,11	10 410,89	86,5	86,5
Muut toimintakulut	6 014,26	1 640		1 640	8 502,25	-6 862,25	518,4	518,4
TOIMINTAKATE	-1 825 605,85	-1 667 112		-1 667 112	-1 694 693,95	-27 581,95	101,7	101,7
Poistot ja arvonalentumiset	-3 076 098,36	-3 601 351		-3 601 351	-3 639 136,65	-37 785,65	101,0	101,0
Laskennalliset erät	-938 580,00	-855 564		-855 564	-1 013 042,96	-157 478,96	118,4	118,4
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-5 840 284,21	-6 124 027		-6 124 027	-6 346 873,56	-222 846,56	103,6	103,6

	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	564 446,23	630 990		630 990	528 207,83	-102 782,17	83,7	83,7
Sisäiset toimintatulot	59 019,96	54 640		54 640	54 639,96	-0,04	100,0	100,0
Keskinäiset toimintatulot	6 770,00	9 000		9 000	11 620,00	2 620,00	129,1	129,1
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	630 236,19	694 630		694 630	594 467,79	-100 162,21	85,6	85,6
Ulkoiset toimintamenot	1 909 077,42	1 732 890		1 732 890	1 753 544,20	-20 654,20	101,2	101,2
Sisäiset toimintamenot	534 612,81	613 532		613 532	523 361,07	90 170,93	85,3	85,3
Keskinäiset toimintamenot	12 151,81	15 320		15 320	12 256,47	3 063,53	80,0	80,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 455 842,04	2 361 742		2 361 742	2 289 161,74	72 580,26	96,9	96,9
TOIMINTAKATE	-1 825 605,85	-1 667 112		-1 667 112	-1 694 693,95	-27 581,95	101,7	101,7

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

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

Vuonna 2023 toteutui kunnallistekniikan hankkeita seuraavasti:

- Kunnallistekniikan suunnitteluhankkeita 15 kpl
- omajohteisia kunnallistekniikan rakentamishankkeita 5 kpl
- urakalla toteutettuja kunnallistekniikan rakentamishankkeita 8 kpl

Tehtäväkenttään kuuluvat katujen ja taitorakenteiden kunnossapitotyöt. Kunnossapidettävien väylien kokonaispituus on 31.12.2023 216,4 km jakaantuen seuraavasti:

	km	m2
Pääkadut	17,8	159 638
Kokoojakadut	34,1	248 000
Asuntokadut	89,5	530 000
Kevyen liik. väylät	75,0	241 000
Torit ja P-alueet		18 108
yht.	216,4	1 197 000

Yksityistieavustuksia jaettiin 119 tiekunnalle yhteensä 144 865 euroa. Avustusta kohdentui 223 tiekilometrille ollen keskimäärin 650 €/km

Vuokrattavia venepaikkojen käyttöaste oli seuraava:

paikkojen määrä	käyttöaste	
venepaikat	1001 kpl	78 %
pienvenealtaat	74 kpl	45 %
soutuvene, maapaikat	50 kpl	90 %
talvisäilytyspaikat	188 kpl	23 %

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

Matonpesupaikkoja ylläpidetään Taimossa, Viialassa, Velkualla, Merimaskussa ja Rymättylässä

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**

Tulosalue: **Viheryksikkö**

Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

Toiminnan luonne: **Palvelutoiminto**

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

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

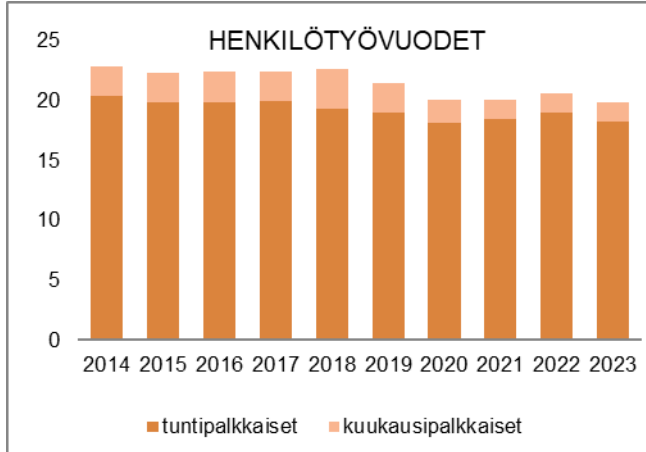
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Edistetään kaupungin metsäaluiden monimuotoisuutta	Liitetään Naantalin kaupungin omistamat saarissa sijaitsevat metsäalueet Metso-ohjelmaan soveltuvien osin	Soveltuvat alueet on selvitetty ELY-keskuksen kanssa. Alueita ei kuitenkaan liitetty Metso-ohjelmaan-valtion puuttuvan rahoituksen takia.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Keskustan puistojen hoito korkealla laatutasolla	Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus 2023: Keskustan puistot hoitotason tyytyväisyysmittauksessa sijoitus parhaassa kolmanneksessa	Sijoitus kyselytutkimuksessa 2/21

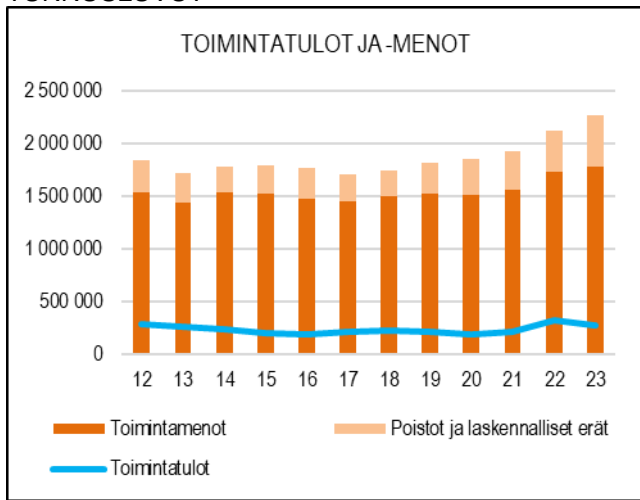
	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE	TOT %		
					EUR		/ TA	/+MRM	
TOIMINTATULOT YHT.	323 426,01	224 000		224 000	266 962,45	42 962,45	119,2	119,2	
Myyntituotot	179 110,01	161 000		161 000	202 677,99	41 677,99	125,9	125,9	
Maksutuotot									
Tuet ja avustukset									
Vuokratuotot	9 888,12	18 000		18 000	22 528,51	4 528,51	125,2	125,2	
Muut toimintatuotot									
Valmistus omaan käyttöön	134 427,88	45 000		45 000	41 755,95	-3 244,05	92,8	92,8	
TOIMINTAMENOT YHT.	1 724 395,01	1 708 048		1 708 048	1 783 503,74	-75 455,74	104,4	104,4	
Henkilöstökulut	965 301,78	1 000 040		1 000 040	980 636,86	19 403,14	98,1	98,1	
Palvelujen ostot	331 816,37	285 553		285 553	366 261,26	-80 708,26	128,3	128,3	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	135 220,05	110 493		110 493	124 453,17	-13 960,17	112,6	112,6	
Avustukset									
Vuokratulot	290 891,18	311 142		311 142	309 728,59	1 413,41	99,5	99,5	
Muut toimintakulut	1 165,63	820		820	2 423,86	-1 603,86	295,6	295,6	
TOIMINTAKATE	-1 400 969,00	-1 484 048		-1 484 048	-1 516 541,29	-32 493,29	102,2	102,2	
Poistot ja arvonalentumiset	-318 852,36	-500 676		-500 676	-386 950,33	113 725,67	77,3	77,3	
Laskennalliset erät	-82 055,45	-121 834		-121 834	-96 403,66	25 430,34	79,1	79,1	
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 801 876,81	-2 106 558		-2 106 558	-1 999 895,28	106 662,72	94,9	94,9	

	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE	TOT %		
					EUR		/ TA	/+MRM	
Ulkoiset toimintatulot	248 123,05	117 000		117 000	160 210,54	43 210,54	136,9	136,9	
Sisäiset toimintatulot	75 003,71	105 000		105 000	101 183,24	-3 816,76	96,4	96,4	
Keskinäiset toimintatulot	299,25	2 000		2 000	5 568,67	3 568,67	278,4	278,4	
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	323 426,01	224 000		224 000	266 962,45	42 962,45	119,2	119,2	
Ulkoiset toimintamenot	1 293 921,89	1 273 920		1 273 920	1 326 411,05	-52 491,05	104,1	104,1	
Sisäiset toimintamenot	424 195,74	429 894		429 894	450 475,59	-2 581,59	104,8	104,8	
Keskinäiset toimintamenot	6 277,38	4 234		4 234	6 617,10	-2 383,10	156,3	156,3	
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 724 395,01	1 708 048		1 708 048	1 783 503,74	-75 455,74	104,4	104,4	
TOIMINTAKATE	-1 400 969,00	-1 484 048		-1 484 048	-1 516 541,29	-32 493,29	102,2	102,2	

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Viheryksikön tehtäville on yhteistä niiden välitön vaikutus asukkaiden viihtyvyyteen. Tehtäväalue pitää kunnossa ulkoilualueet, puistot ja muut yleiset alueet, tekee tilauksesta mm. tilapalveluille kiinteistöjen pihojen ja nurmikoiden ja istutusten hoito- ja puhtaanapitotöitä

sekä tekee ja teettää kaupungin metsien hoito- ja hakuutöitä sekä vuokraa ja pitää kunnossa kasvitarpalstat sekä torit.

Viherluokituksen mukaisia puisto- ja liikennevihreäalueita on ylläpidettävänä 31.12.2023 seuraavasti:

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

M1 Arvometsä 15,2 ha
 M2 Lähimetsä 219,8 ha
 M3 Ulkoilu- ja virkistymetsä 109,8 ha
 M4 Suojametsä 53,3 ha
 M5 Talousmetsä 631,0 ha

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

Viherluokituksen luokittelutyö on parhaillaan käynnissä

Leikkialueet 39 kpl

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

Tulot ylittyivät arvioitua suurempien metsänmyyntitulojen osalta, jotka muodostuivat pääosin uusien kaava-alueiden rakennuskelpoisuuden valmistelusta. Menot ylittyivät palvelujen ostoissa kohonneen kustannustason takia.

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**

Tulosalue: **Liikuntapaikat**

Vastuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

Toiminnan luonne: **Palvelutoiminto**

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

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

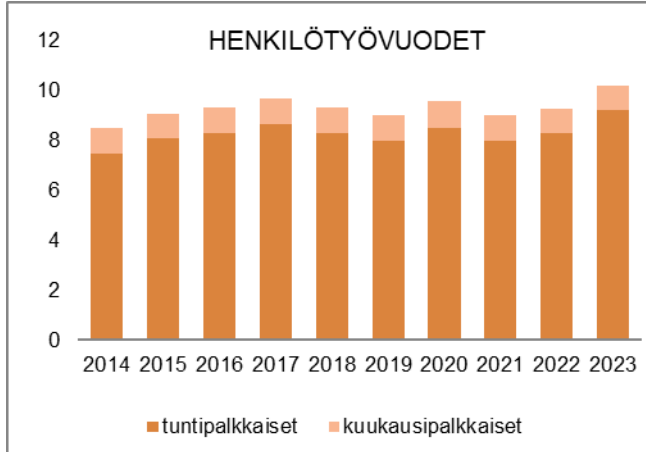
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Monipuolisten ulkoliikuntapaikkojen ylläpito kuntalaisia tyydyttävällä tavalla	Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus 2023: liikuntapaikkojen tyytyväisyysmittauksessa sijoitus parhaassa kolmanneksessa	Sijoitus 6/21

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Retkeilyreittien esteettömyyskartotus	Kartoitus laadittu vuoden 2023 aikana	Vaarjoen, Luolanjärven lintutornin ja Merimaskun laavuun esteettömyyskartotus tehtiin yhdessä vammaisneuvoston kanssa

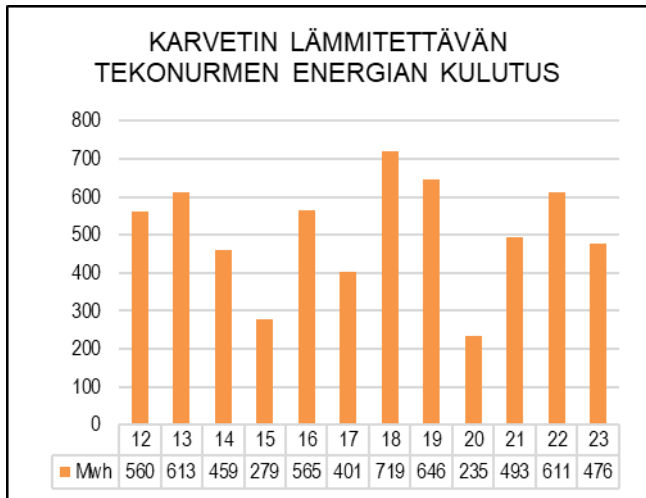
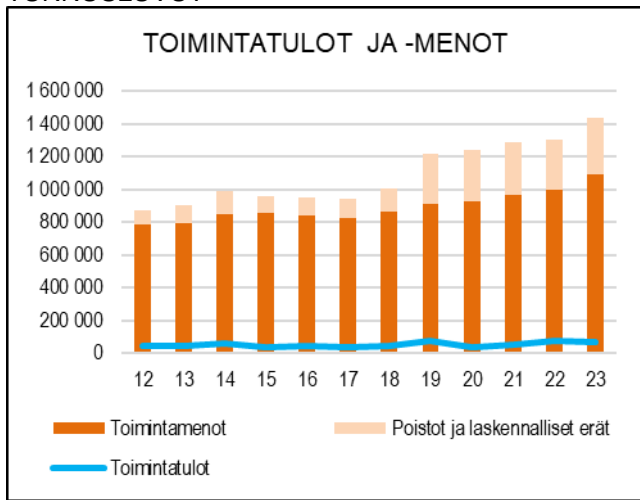
	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	77 815,28	70 000		70 000	71 740,44	1 740,44	102,5	102,5
Myyntituotot								
Maksutuotot	859,03				811,13	811,13		
Tuet ja avustukset	5 592,96							
Vuokratuotot	63 156,35	40 000		40 000	67 792,32	27 792,32	169,5	169,5
Muut toimintatuotot	-1 000,00							
Valmistus omaan käyttöön	9 206,94	30 000		30 000	3 136,99	-26 863,01	10,5	10,5
TOIMINTAMENOT YHT.	996 393,33	1 075 439		1 075 439	1 090 248,92	-14 809,92	101,4	101,4
Henkilöstökulut	457 748,64	517 453		517 453	510 506,29	6 946,71	98,7	98,7
Palvelujen ostot	157 699,18	175 180		175 180	164 988,77	10 191,23	94,2	94,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	283 185,58	291 856		291 856	308 660,75	-16 804,75	105,8	105,8
Avustukset								
Vuokratulot	97 125,01	90 950		90 950	105 073,11	-14 123,11	115,5	115,5
Muut toimintakulut	634,92				1 020,00	-1 020,00		
TOIMINTAKATE	-918 578,05	-1 005 439		-1 005 439	-1 018 508,48	-13 069,48	101,3	101,3
Poistot ja arvonalentumiset	-247 542,48	-263 065		-263 065	-284 106,52	-21 041,52	108,0	108,0
Laskennalliset erät	-58 942,06	-56 514		-56 514	-64 104,33	-7 590,33	113,4	113,4
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 225 062,59	-1 325 018		-1 325 018	-1 366 719,33	-41 701,33	103,1	103,1

	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	77 815,28	70 000		70 000	71 740,44	1 740,44	102,5	102,5
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	77 815,28	70 000		70 000	71 740,44	1 740,44	102,5	102,5
Ulkoiset toimintamenot	828 773,79	897 283		897 283	897 507,88	-224,88	100,0	100,0
Sisäiset toimintamenot	139 575,62	147 610		147 610	155 113,01	-7 503,01	105,1	105,1
Keskinäiset toimintamenot	28 043,92	30 546		30 546	37 628,03	-7 082,03	123,2	123,2
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	996 393,33	1 075 439		1 075 439	1 090 248,92	-14 809,92	101,4	101,4
TOIMINTAKATE	-918 578,05	-1 005 439		-1 005 439	-1 018 508,48	-13 069,48	101,3	101,3

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Liikuntapaikat -tulosalue vastaa Naantalin monipuolisten ulkoliikuntapaikkojen sekä jäähallien ylläpidosta

Kesäliikuntapaikat:

- Kuparivuoren ja Rymättylän urheilukentät
- Karvetin jalkapallonurmi- ja monitoimikenttä
- Merimaskun hiekkatekonurmikenttä,
- Suopellon hiekkatekonurmikenttä
- Viialan hiekkatekonurmikenttä
- Perhetalon ja Matalahden lähiliikuntapaikat
- Rymättylän, Suopellon ja Maijamäen lähiliikuntapaikat
- Nurmikentät 10 kpl
- Hiekkakentät 4 kpl
- Tenniskentät 2 kpl
- Suopellon monitoimikenttä
- Kuparivuoren skeittialue
- Kuntoradat 5 kpl
- Uimarannat 14 kpl
- Frisbee-golfradat Suopellossa ja Haijaisissa
- Ruonan kuntoportaat
- ulkoilureitit 4 kpl ja laavut Haijainen, Vaarjoki sekä Merimasku
- Maastopyöräreitti
- Beach Volley kentät 8 kpl
- Ulkokuntoiluvälineitä 5 kohteessa

Talviliikuntapaikat:

- Kuparivuoren jäähallit 2 kpl
- Luistinradat 9 kpl, joista neljässä on kaukalo
- Karvetin lämmitettävä jalkapallonurmi
- Hiihtoladut 6 eri kohdetta: Suovuori, Haijainen, Kuparivuoren urheilukenttä, Merimasku, Rymättylä, Heinäinen; lisäksi ladut tehdään koulujen ja päiväkotien läheisyyteen
- Retkiluisteluradat ja ladut jäälle, 2 kpl
- Pulkkamäet 2 kpl
- Talviuintipaikat 2 kpl

Jäähallit olivat kesätauolla seuraavasti:

- Aurinkoareena 29.4. – 30.7.2023
- Kuparivuorihalli 3.4. – 14.9.2023

Karvetin lämmitettävä tekonurmen lämmityskausi oli 18.1.2023 - 29.3.2023. Lämmitysenergiaa kului 476 MWh. Lämmityskauden ajalta kentältä varattiin 306 käyttötuntia.

Hiihtolatuja ja luisteluaitteja ylläpidettiin seuraavasti:

- Suovuori 7.12.2022 – 31.3.2023
- Haijainen 9.12.2022 – 31.3.2023
- Luisteluaitteet luolanjärvi ja meri eivät olleet käytössä vuonna 2023

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

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**

Tulosalue: **Joukkoliikenne**

Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

Toiminnan luonne: **Palvelutoiminto**

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

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

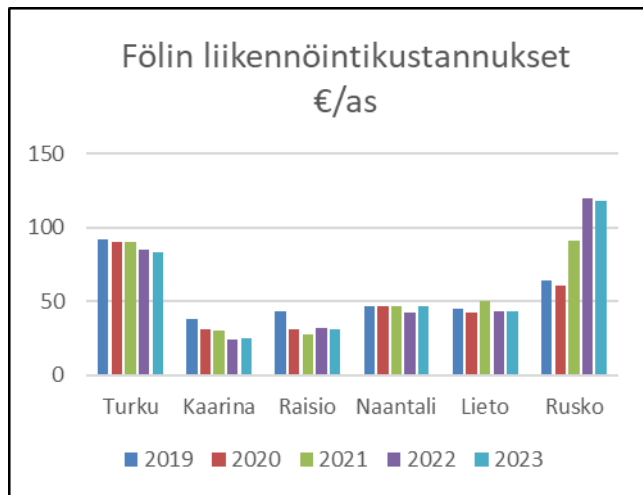
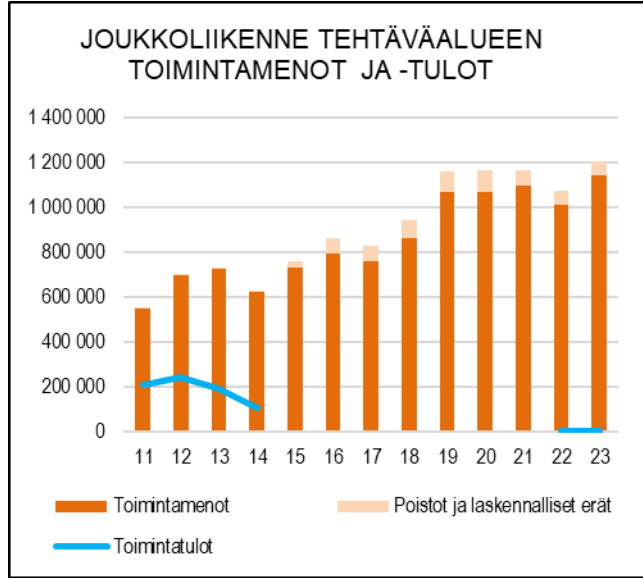
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Tiedotetaan joukkoliikenteen palvelutarjonasta erityisesti palveluliikenteen ja saaristoalueiden osalta	Tiedotuskampanjoita toteutettu vähintään kaksi kappaletta ja matkamäärien kasvu	Kolmessa Nasta-lehdissä tiedotettiin Fölin palveluista eri näkökulmista. Matkamäärä kasvoi 4% verrattuna vuoteen 2022

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

	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	5 000,00				5 000,00	5 000,00		
Myyntituotot	5 000,00				5 000,00	5 000,00		
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 012 555,64	1 190 783		1 190 783	1 142 892,12	47 890,88	96,0	96,0
Henkilöstökulut								
Palvelujen ostot	1 012 555,64	1 190 783		1 190 783	1 142 892,12	47 890,88	96,0	96,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokratulot								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-1 007 555,64	-1 190 783		-1 190 783	-1 137 892,12	52 890,88	95,6	95,6
Poistot ja arvonalentumiset	-43 144,41	-47 400		-47 400	-43 685,45	3 714,55	92,2	92,2
Laskennalliset erät	-20 326,55	-20 285		-20 285	-17 835,34	2 449,66	87,9	87,9
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 071 026,60	-1 258 468		-1 258 468	-1 199 412,91	59 055,09	95,3	95,3

	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot	5 000,00				5 000,00	5 000,00		
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	5 000,00				5 000,00	5 000,00		
Ulkoiset toimintamenot	996 294,56	1 174 502		1 174 502	1 126 028,12	48 473,88	95,9	95,9
Sisäiset toimintamenot	16 261,08	16 281		16 281	16 864,00	-583,00	103,6	103,6
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 012 555,64	1 190 783		1 190 783	1 142 892,12	47 890,88	96,0	96,0
TOIMINTAKATE	-1 007 555,64	-1 190 783		-1 190 783	-1 137 892,12	52 890,88	95,6	95,6

TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

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

Seudullista joukkoliikennettä ohjaa joukkoliikenneviranomaisena Turun kaupunkiseudun joukkoliikenne-lautakunta.

Seudullinen joukkoliikenneviranomainen vastaa Naantalin sisäisen ja kuntien välisen joukkoliikenteen järjestämisestä Naantalin kaupungin päättämän joukkoliikenteen palvelutasomäärityksen perusteella.

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

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

	menot	tulot
sisäinen liikenne	1 108 871	58 355
muiden kuntien liikenne	97 482	9 490
seudullinen liikenne	1 162 637	444 901
kausikorit		184 646
kela ja koululaiskorit		627 327
muut tuotot		147
yhteensä	2 368 990	1 324 866
nettokustannukset		1 044 124

Oheiset luvut eivät sisällä valtionavustusta ja joukkoliikennetoimiston hallintokustannuksia.

Vertailtaessa vuoden 2019 (ennen korona) nousumääriä vuoden 2023 nousumääriin nousut ovat edelleen alhaisemmalla tasolla:

- seudulliset linjat -52 777 -13 %
- sisäiset linjat -5 446 -4 %
- Yhteensä -58 223 -11 %

Naantalin alueella Fölin linjoihin kertyi vuoden 2023 aikana yhteensä 484 665 nousua, joista kaupungin sisäisillä linjoilla oli 126 631. Vuoteen 2022 verrattuna nousut kokonaisuutena lisääntyivät neljä prosenttia.

Linjojen nousumäärät Naantalin alueella vuonna 2023 ja muutosprosentti verrattuna vuoteen 2022 muodostuivat seuraavaksi:

6 Naantali-Turku-Lieto	183 147	6 %
7 Naantali-Turku-Kaarina	168 244	0 %
201 Naantali - Kaanaa-Turku	3 498	-1 %
203 Velkua-Naantali-Kaanaa-Turku	3 145	-16 %
N1 Kanta-Naantali	10 854	43 %
N2 Naantali-Rymättylä	53 729	1 %
N3 Naantali-Merimasku-Rymättylä (koulujen lomapäivinä ja lauantaisin)	842	117 %
N4 Naantali-Merimasku - Lieranta	3 881	12 %
N5 Naantali-Merimasku-Velkua	10 801	7 %
N6 Velkua-Merimasku- Naantali (tekee poikkeamia Velkualla ja Merimaskussa)	2 846	-3 %
N7 Luonnonmaa	13 704	15 %
N8 Merimaskun alue	6 953	10 %
N9 Velkua - Livonsaari (-Merimasku)	8 200	-9 %
N10 Rymättylä pohjoinen	5 115	-4 %
N11 Rymättylä keskialueet	4 893	-9 %
N12 Rymättylä etelä	4 494	-10 %
N13 Haapala - Nli (koulujen lomapäivät)	114	6 %
N14 Naantali - Naantalin satama	205	

Kunnan kustantama koululaiskortti on 327 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
Työpaikka-alueille on sijoittunut energia-, bio-, cleantech-, ja kiertotalousalan yrityksiä.	Tuemme bio-, energia-, cleantech- ja kiertotalousklusterin syntymistä alueellisessa yhteistyössä.	Naantalin kaupungin alueella on vireillä vihreän siirtymän hankkeita, joiden toteuttamisedellytyksiä on selvitetty ja tuettu.

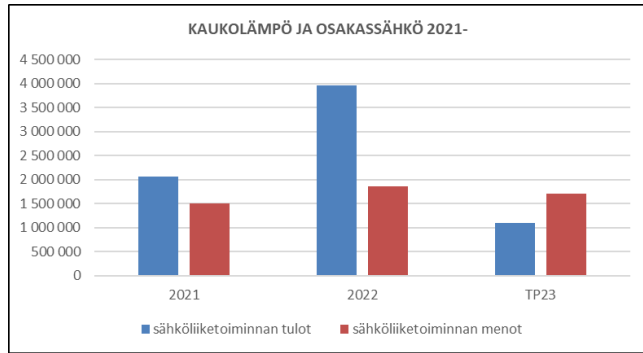
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Yhteistyön kehittämistä jatketaan Turun Seudun Kaukolämpö Oy:n ja Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n kanssa ja toimiala valvoo osaltaan Naantalin etua niiden päätöksenteossa ja toiminnassa.	Toimiala osallistuu aktiivisesti Turun Seudun Kaukolämpö Oy:n ja Turun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

*) Ympäristöohjelmasta johdettu toimenpide

	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	4 697 719,26	2 030 000		2 030 000	1 823 980,20	-206 019,80	89,9	89,9
Myyntituotot	3 967 719,26	1 300 000		1 300 000	1 093 980,20	-206 019,80	84,2	84,2
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.	1 872 565,14	1 308 408		1 308 408	1 712 045,44	-403 637,44	130,8	130,8
Henkilöstökulut	1 966,25							
Palvelujen ostot	1 870 594,89	1 308 406		1 308 406	1 712 045,44	-403 639,44	130,8	130,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		2		2		2,00		
Avustukset								
Vuokratulot								
Muut toimintakulut	4,00							
TOIMINTAKATE	2 825 154,12	721 592		721 592	111 934,76	-609 657,24	15,5	15,5
Poistot ja arvonalentumiset	-41 602,08	-35 299		-35 299	-35 299,56	-0,56	100,0	100,0
Laskennalliset erät	-12 386,76	-10 515		-10 515	-10 514,88	0,12	100,0	100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	2 771 165,28	675 778		675 778	66 120,32	-609 657,68	9,8	9,8

	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	4 697 719,26	2 030 000		2 030 000	1 823 980,20	-206 019,80	89,9	89,9
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	4 697 719,26	2 030 000		2 030 000	1 823 980,20	-206 019,80	89,9	89,9
Ulkoiset toimintamenot	1 862 342,10	1 297 372		1 297 372	1 701 011,44	-403 639,44	131,1	131,1
Sisäiset toimintamenot	10 223,04	11 036		11 036	11 034,00	2,00	100,0	100,0
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 872 565,14	1 308 408		1 308 408	1 712 045,44	-403 637,44	130,8	130,8
TOIMINTAKATE	2 825 154,12	721 592		721 592	111 934,76	-609 657,24	15,5	15,5

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

sekä sähkön välittämisestä markkinoille saadut tuotot. ja kuluissa on sähkön välittämisestä markkinoille aiheutuvat kustannukset.

Naantalin kaupungin osuus TSE Oy:ssä on 3 %. Fortum Power and Heat Oy:n osuus on 53,5 % ja Turku Energia Oy:n osuus on 43,5 %.

Naantalin kaupungin ja Turku Energian välinen kaukolämpöliiketoiminnan vuokrasopimuskausi alkoi vuonna 2012. Sopimusta jatkettiin vuoden 2022 aikana. Uusi vuokrasopimus on voimassa 31.12.2041 asti.

Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n sähkön välittämisestä markkinoille laadittiin vuoden 2023 aikana uusi sopimus Fortum Power and Heat Oy:n kanssa. Uusi sopimus on voimassa toistaiseksi.

Sähkömarkkinoiden muutos ja sähkön markkinahinnan suuri vaihtelu johtivat sähkönvälityksen osalta noin 610 000 euroa budjetoitua huonompaan tulokseen.

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

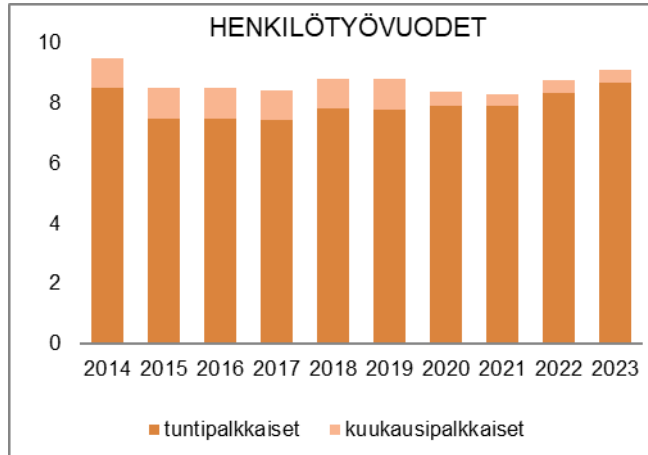
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Pääkatujen ja kevyen liikenteen väylien tehokas ylläpito	Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus 2023: Lumen auraus keskustaan johdettavien pääkatujen ja kevyen liikenteen väylien tyytyväisyysmittauksessa sijoitus parhaassa kolmanneksessa	Sijoitus kyselytutkimuksessa pääkaduilla 5/21 ja kevyen liikenteen väylillä 2/21

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Henkilöajoneuvojen leasing-sopimuksen päivitys	Sopimus päivitetty vuoden kesäkuun loppuun mennessä 2023	Leasing-sopimusten kilpailutuksen valmistelu käynnistettiin syksyllä.

	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE	TOT %		
						EUR	/ TA	/+MRM	
TOIMINTATULOT YHT.	1 485 756,58	1 454 180		1 454 180	1 217 309,09	-236 870,91	83,7	83,7	
Myyntituotot	746 458,63	697 600		697 600	635 997,29	-61 602,71	91,2	91,2	
Maksutuotot									
Tuet ja avustukset									
Vuokratuotot	590 430,00	486 580		486 580	488 022,00	1 442,00	100,3	100,3	
Muut toimintatuotot	385,00				5 040,00	5 040,00			
Valmistus omaan käyttöön	148 482,95	270 000		270 000	88 249,80	-181 750,20	32,7	32,7	
TOIMINTAMENOT YHT.	1 493 721,52	1 397 518		1 397 518	1 341 481,89	56 036,11	96,0	96,0	
Henkilöstökulut	579 701,72	514 930		514 930	533 868,90	-18 938,90	103,7	103,7	
Palvelujen ostot	224 484,58	184 788		184 788	181 992,16	2 795,84	98,5	98,5	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	216 710,91	235 911		235 911	218 896,06	17 014,94	92,8	92,8	
Avustukset									
Vuokratulot	470 796,01	460 009		460 009	402 477,31	57 531,69	87,5	87,5	
Muut toimintakulut	2 028,30	1 880		1 880	4 247,46	-2 367,46	225,9	225,9	
TOIMINTAKATE	-7 964,94	56 662		56 662	-124 172,80	-180 834,80	-219,1	-219,1	
Poistot ja arvonalentumiset	-136 687,68	-96 227		-96 227	-128 513,76	-32 286,76	133,6	133,6	
Laskennalliset erät	-21 674,04	-16 056		-16 056	-21 280,46	-5 224,46	132,5	132,5	
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-166 326,66	-55 621		-55 621	-273 967,02	-218 346,02	492,6	492,6	

	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE	TOT %		
						EUR	/ TA	/+MRM	
Ulkoiset toimintatulot	162 622,15	351 000		351 000	134 963,89	-216 036,11	38,5	38,5	
Sisäiset toimintatulot	1 207 775,43	1 012 920		1 012 920	933 210,45	-79 709,55	92,1	92,1	
Keskinäiset toimintatulot	115 359,00	90 260		90 260	149 134,75	58 874,75	165,2	165,2	
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 485 756,58	1 454 180		1 454 180	1 217 309,09	-236 870,91	83,7	83,7	
Ulkoiset toimintamenot	1 324 836,69	1 224 530		1 224 530	1 192 813,30	31 716,70	97,4	97,4	
Sisäiset toimintamenot	168 884,83	172 988		172 988	148 668,59	24 319,41	85,9	85,9	
Keskinäiset toimintamenot									
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 493 721,52	1 397 518		1 397 518	1 341 481,89	56 036,11	96,0	96,0	
TOIMINTAKATE	-7 964,94	56 662		56 662	-124 172,80	-180 834,80	-219,1	-219,1	

HENKILÖSTÖRESURSSIT



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

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 30 kpl.

Kalustoa on käytössä eri yksiköillä seuraavasti:

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

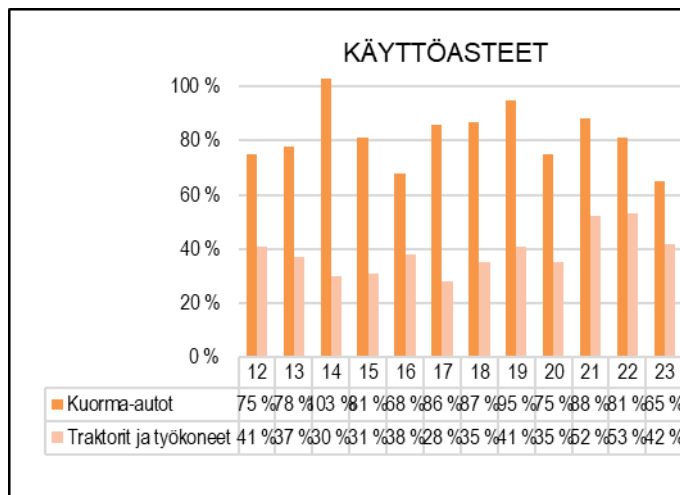
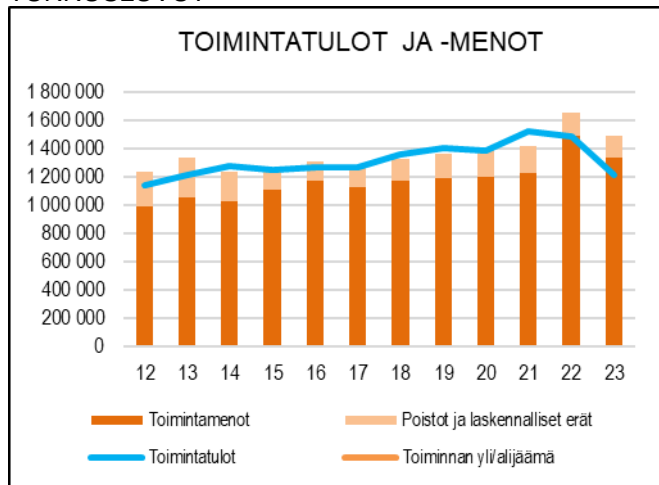
Vuoden 2023 aikana katujen talvikunnossapitotehtäviä suoritettiin seuraavasti:

- liukkaudentorjuntaa 93 päivänä yhteensä 779 tuntia
- aurausta 34 päivänä yhteensä 1656 tuntia
- lumenajoa lumenkaatopaikalle 8 päivänä yhteensä 98 tuntia

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

Konekeskuksen tulot olivat arvioitua pienemmät samoin menot. Tuntivuokrattujen koneiden käyttöaste laski johtuen omajohteisten investointikohteiden määrän vähenemisestä sekä investointihankkeille kohdistettujen työtuntien optimistisesta arvioinnista. Talvikunnossapitotehtäviä oli vähemmän verrattuna vuoteen 2022.

TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

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

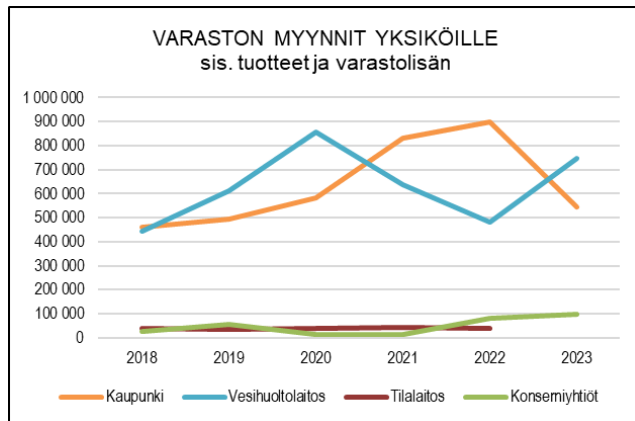
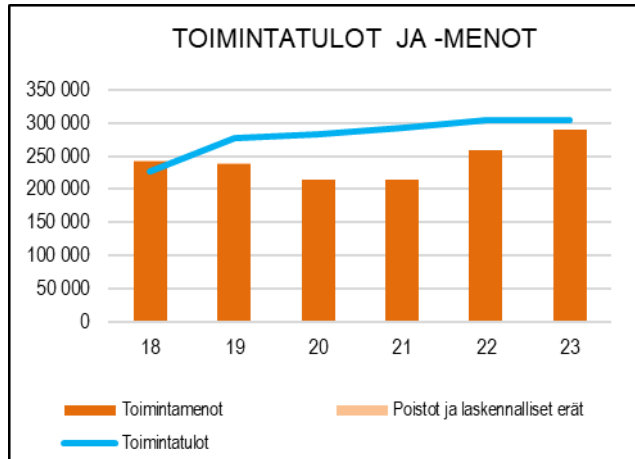
Toimielin:	TEKNINEN LAUTAKUNTA
Tulosalue:	Keskusvarasto
Vastuuhenkilö:	Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)
Toiminnan luonne:	Tukitoiminto Kohderahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Keskusvaraston tehtävänä on hankkia kaupungin tarvitsemat tavarat taloudellisesti järkevästi. Keskusvarasto hoitaa tuotteiden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

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI					TOTEUTUMINEN		
	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE	TOT %	
Varastohallintaohjelman (Sonet) päivitys ja käyttäjien koulutus ja opastus						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	305 262,20	275 000	0	275 000	304 164,13	29 164,13	110,6	110,6
Myyntituotot	244 215,88	200 000	0	200 000	211 564,49	11 564,49	105,8	105,8
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Tuet ja avustukset	3 867,12	0	0	0	2 280,44	2 280,44		
Vuokratuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Muut toimintatuotot	0,00	0	0	0	810,16	810,16		
Valmistus omaan käyttöön	57 179,20	75 000	0	75 000	89 509,04	14 509,04	119,3	119,3
TOIMINTAMENOT YHT.	259 827,63	299 531	0	299 531	289 164,32	10 366,68	96,5	96,5
Henkilöstökulut	100 931,02	92 320	0	92 320	94 721,52	-2 401,52	102,6	102,6
Palvelujen ostot	67 286,05	58 353	0	58 353	82 756,37	-24 403,37	141,8	141,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	42 448,64	78 991	0	78 991	70 971,67	8 019,33	89,8	89,8
Avustukset	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Vuokratulot	49 161,92	69 867	0	69 867	40 714,76	29 152,24	58,3	58,3
Muut toimintakulut	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
TOIMINTAKATE	45 434,57	-24 531	0	-24 531	14 999,81	39 530,81	-61,1	-61,1
Poistot ja arvonalentumiset	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Laskennalliset erät	-422,31	-689	0	-689	-878,89	-189,89	127,6	127,6
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	45 012,26	-25 220	0	-25 220	14 120,92	39 340,92	-56,0	-56,0
						0,00		
	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	142 916,98	155 000	0	155 000	185 607,76	30 607,76	119,7	119,7
Sisäiset toimintatulot	107 239,18	60 000	0	60 000	56 667,72	-3 332,28	94,4	94,4
Keskinäiset toimintatulot	55 106,04	60 000	0	60 000	61 888,65	1 888,65	103,1	103,1
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	305 262,20	275 000	0	275 000	304 164,13	29 164,13	110,6	110,6
Ulkoiset toimintamenot	151 813,43	177 800	0	177 800	193 592,02	-15 792,02	108,9	108,9
Sisäiset toimintamenot	108 014,20	121 731	0	121 731	95 572,30	26 158,70	78,5	78,5
Keskinäiset toimintamenot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	259 827,63	299 531	0	299 531	289 164,32	10 366,68	96,5	96,5
TOIMINTAKATE	45 434,57	-24 531	0	-24 531	14 999,81	39 530,81	-61,1	-61,1

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

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

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	2023
A-Tuotteet	27,17	27,77	35,64	35,45	38,26	25,88	33,26
B-Tuotteet	7,73	11,05	11,3	10,47	5,23	3,91	4,82
C-Tuotteet	1,71	2,17	1,78	2,39	4,22	3,20	1,55
D-Tuotteet	1,36	1,37	1,68	0,91	1,08	1,99	1,17

Varaston arvo	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
4	166 897	169 498	172 725	187 690	197 986	235 060	243 656
9	10 515	12 182	23 129	34 078	33 209	34 691	36 143

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**

Tulosalue: **Ateriapalvelut**

Vastuuhenkilö: **Kiinteistöpäällikkö (Pekka Alm)**

Toiminnan luonne: **Tukitoiminto**

Kohderahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

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

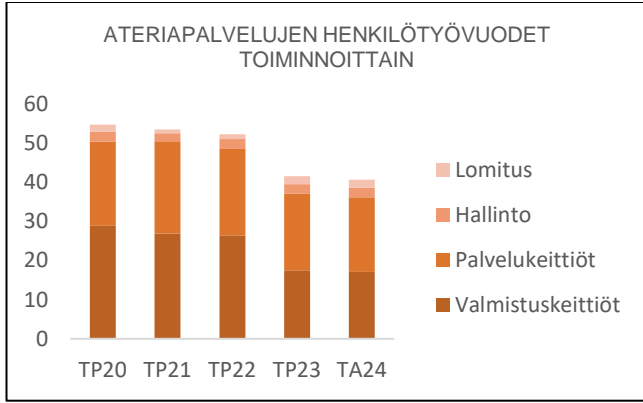
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
*) Hävikkiruoan hyödyntäminen	Ruokahävikin pienentäminen ja päivittäinen seuranta Hukka-ohjelman avulla	Lounasruokailujen päätteeksi linjastoon jäänyt ruoka myydään henkilökunnalle ja SPR jakeaa loppuruuan omassa ruokajakeudessaan.
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Ruokaturvallisuuden varmistaminen	Oiva-raporttien tuloksista vähintään 95 % tasoa oivallinen (paras mahdollinen)	Vuoden 2023 tarkastuksissa 100% tasoa Oivallinen
*) Kasvisvaihtoehto näkyvämmäksi linjastossa ja kasvisruokien tarjonnan lisääminen eri tilaisuuksissa	Kasvisvaihtoehdon valitsevien ruokailijamäärien kasvu	Kasvisvaihtoehdon menekissä hienoista kasvua, osuus n. 10% valmistettavista aterioista.

*) Ympäristöohjelmasta johdettu toimenpide

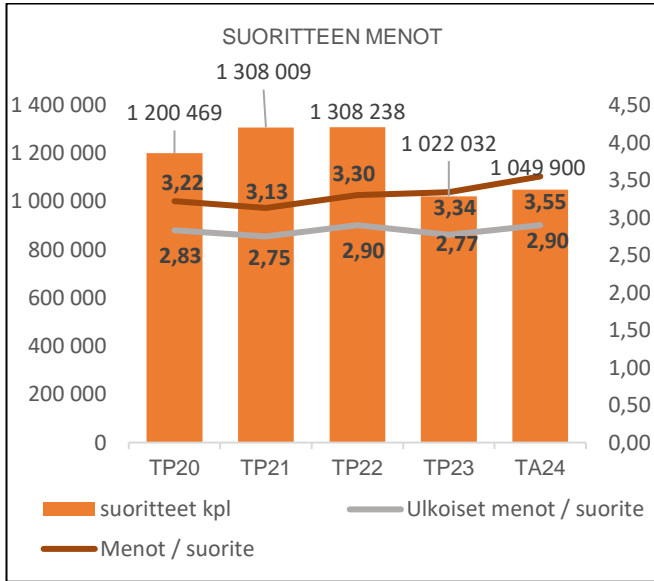
	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	4 391 179,73	3 526 312	0	3 526 312	3 556 150,20	29 838,20	100,8	100,8
Myyntituotot	4 373 866,00	3 511 312	0	3 511 312	3 525 203,46	13 891,46	100,4	100,4
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Tuet ja avustukset	17 313,73	15 000	0	15 000	28 926,97	13 926,97	192,8	192,8
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	0	0	0	2 019,77	2 019,77		
TOIMINTAMENOT YHT.	4 323 119,79	3 499 013	0	3 499 013	3 408 934,01	90 078,99	97,4	97,4
Henkilöstökulut	2 078 643,90	1 600 491	0	1 600 491	1 565 327,07	35 163,93	97,8	97,8
Palvelujen ostot	464 479,25	439 582	0	439 582	351 389,55	88 192,45	79,9	79,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 437 454,62	1 051 027	0	1 051 027	1 082 085,15	-31 058,15	103,0	103,0
Avustukset	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Vuokratulot	334 468,96	401 163	0	401 163	403 462,13	-2 299,13	100,6	100,6
Muut toimintakulut	8 073,06	6 750	0	6 750	6 670,11	79,89	98,8	98,8
TOIMINTAKATE	68 059,94	27 299	0	27 299	147 216,19	119 917,19	539,3	539,3
Poistot ja arvonalentumiset	-51 354,84	-101 573	0	-101 573	-97 146,36	4 426,64	95,6	95,6
Laskennalliset erät	-24 031,83	-34 106	0	-34 106,00	-32 934,73	1 171,27	96,6	96,6
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-7 326,73	-108 380	0	-108 380	17 135,10	125 515,10	-15,8	-15,8
						0,00		

	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	190 098,79	152 000	0	152 000	171 759,45	19 759,45	113,0	113,0
Sisäiset toimintatulot	4 199 547,11	3 374 312	0	3 374 312	3 383 117,25	8 805,25	100,3	100,3
Keskinäiset toimintatulot	1 533,83	0	0	0	1 273,50	1 273,50		
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	4 391 179,73	3 526 312	0	3 526 312	3 556 150,20	29 838,20	100,8	100,8
Ulkoiset toimintamenot	3 799 147,78	2 898 391	0	2 898 391	2 830 089,32	68 301,68	97,6	97,6
Sisäiset toimintamenot	523 972,01	600 622	0	600 622	578 844,69	21 777,31	96,4	96,4
Keskinäiset toimintamenot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	4 323 119,79	3 499 013	0	3 499 013	3 408 934,01	90 078,99	97,4	97,4
TOIMINTAKATE	68 059,94	27 299	0	27 299	147 216,19	119 917,19	539,3	539,3

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Ateriapalvelut keskittyvät sisäiseen palvelutuotantoon asiakkaina päiväkodit ja koulut sekä henkilöstöruokailijat. Ulkoisia asiakkaita voi satunnaisesti käydä kaupungintalon henkilöstöravintolassa. Lisäksi hoidetaan erilaisia tilaustarjoiluja kaikille toimialoille.

Kaikissa kouluissa sekä henkilöstöravintolassa on päivittäin tarjolla kasvislounas peruslounaan lisäksi. Koulujen tarjoilulinjat uusitaan, jolloin kaikki tarjonta saadaan paremmin esille. Perhetaloissa myös päiväkodin lapset ruokailevat kaikkein pienimpiä lukuun ottamatta ruokasalissa. Tämä on osaltaan vaikuttanut linjastojen uudistamistarpeeseen. Luonnonmaan päiväkodin ja Aurinkometsän päiväkodin lapsilta saliruokailu sujuu jo varsin mallikkaasti.

Keittiöverkoston uudistaminen saatiin päätökseen heinäkuussa, jolloin Luonnonmaan perhetalon yhteydessä käynnistyi Saariston aluekeittiön toiminta. Keittiö tuottaa kaikki Rymättylän, Merimaskun Velkuan ja Luonnonmaan päiväkotien ja koulujen ateriat sekä lisäksi kaupungintalon henkilöstöravintolan lounaat.

Kaupungin ateriatuotannosta vastaa kolme aluekeittiötä ja palvelukeittiöinä toimii 12 päiväkodin keittiötä, 8 koulun keittiötä sekä kaupungintalon henkilöstöravintola, joihin kaikkiin lounaat kuljetetaan lämpiminä.

Ruokahävikkiä on saatu vähennettyä erilaisin toimenpitein. Kouluissa ja henkilöstöravintolassa myydään henkilöstölle edullisesti linjastoon tarjolle jääneet ruoat heti lounastarjoilun päätyttyä. Mikäli linjastoon vielä jää ruokaa, SPR hoitaa jakelun keskitetysti Kalevanniemessä omassa pisteessään tarvitsijoille. Lisäksi yhteistyötä tehdään Sullekans -ruokajakelun kanssa.

Ateriakuljetukset kilpailutettiin kesäkuussa ja sen myötä toimijat vaihtuivat elokuussa Maijamäen ja Saariston aluekeittiöiden osalta. Kaikkien aluekeittiöiden osalta kuljetukset ovat hoituneet moitteettomasti ja jopa arvioitua pienemmin kustannuksin.

Elintarvikkeiden osalta vuosi oli haasteellinen jatkuvien hinnankorotusten takia. Ruokalistoja muokattiin vuoden aikana, jotta määrärahat olisi saatu riittämään. Yliytystä tuli kuitenkin 56 000 euroa, mutta menoja karsittiin muualta, jotta kokonaisuutena pysyttiin määrärahojen puitteissa.

Yleisesti Ateriapalveluissa suositaan suomalaisia raaka-aineita ja lähi- ja luomuruokaa käytetään mahdollisuuksien mukaan. Vuoden aikana toteutettiin kolme lähiruokapäivää kaikille asiakasryhmille. Syksyllä kouluissa huomioitiin ”Suomen kouluruoka 75 vuotta” tarjoamalla perinteistä juhlaruokaa karjalanaista lisäkkeineen. Lisäksi huomioitiin pitkin vuotta teemapäivinä erilaiset juhlapyhät.

KoVa -työryhmä jatkoi edelleen toimintaansa eli ryhmässä on koulun ja varhaiskasvatuksen sekä terveydenhuollon edustajat Ateriapalvelun tukena miettimässä erilaisia ruokaan ja ruokailuun liittyviä kysymyksiä kouluissa ja päiväkodeissa. Ryhmässä on myös opilaskuntien ja vanhempainyhdistyksen edustus. Keskustelua on käyty niin välipaloista kuin aamupalojen tarpeesta kouluilla, käyty yhdessä ruokalistaa läpi, keskusteltu asiakaskyselyn tuloksista sekä yleisesti keskusteltu aterioiden maistuvuudesta päiväkodeissa ja kouluissa. Saatu palaute on ollut pääosin hyvinkin positiivista ja toiveita on kuultu, jos joku listaruoka ei ole ollut mieleinen. Tilalle on vaihdettu silloin mieluisampi vaihtoehto. Myös makuraatia on herätelty toimintaan korona-ajan pakkohiljaisuuden jälkeen.

Kokonaissuoritteiden määrä laski n. 22 % pääosin hyvinvointialueelle siirtyneiden asiakkaiden myötä. Henkilöstöresurssit vähenivät 10,8 htv työntekijöiden siirtyessä hyvinvointialueen kautta Kaarean palvelukseen.

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**

Tulosalue: **Siivouspalvelut**

Vastuhenkilö: **Kiinteistöpäällikkö (Pekka Alm)**

Toiminnan luonne: **Tukitoiminto**

Kohderahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Siivouspalvelut vastaa kaupungin kiinteistöjen sisätilojen puhtaanapidosta siivousmitoitusten mukaisesti

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
*) Kestävät hankinnat puhdistusaine- ja siivousvälinehankinnoissa	Puhdistusaineiden kulutuksen ja kertakäyttöisten tuotteiden vähentäminen 5 % vuosittain	Tavoite saavutettiin

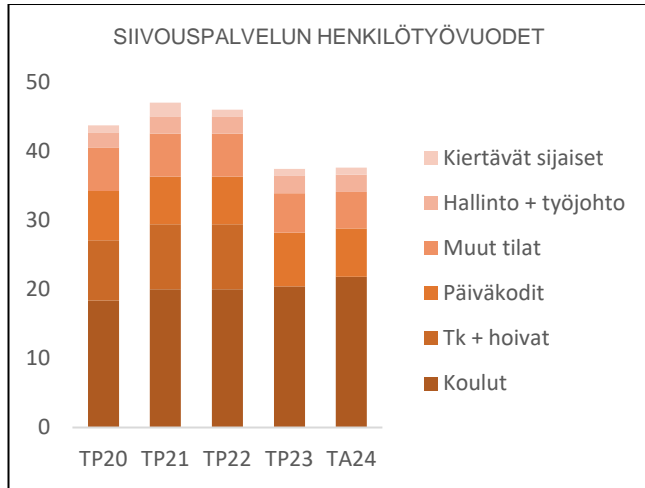
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
*) Jätteiden lajittelun kehittäminen yhteistyössä asiakkaiden kanssa	Tavoitteena vähintään 85 % oikein lajitellut jättejakeet kaikissa kiinteistöissä (tavoitetta nostetaan 5 % vuosittain)	Lajitteluastioita on lisätty, lajittelu toimii pääosin hyvin ja polttopoisen jätteen määrä on vähentynyt
Laadunvalvonnan kehittäminen	Pintapuhtausnäytteistä 95 % täyttää hyvän tason kriteerit	89% hyvä taso, 5% välttävä, 6% hylätty

*) Ympäristöohjelmasta johdettu toimenpide

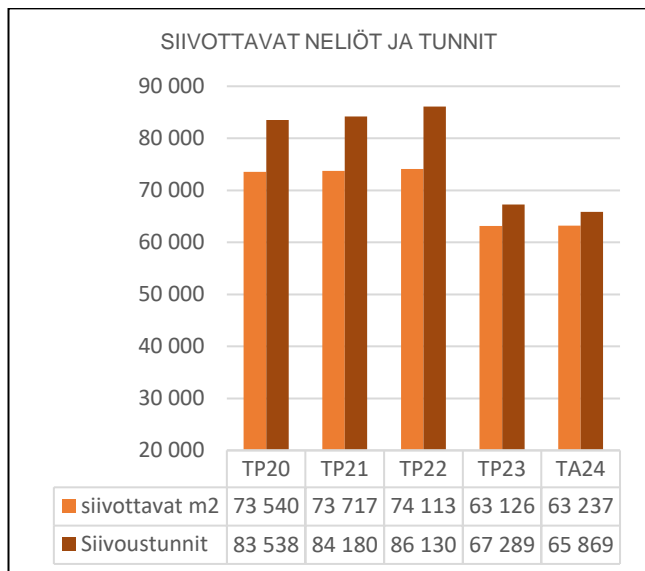
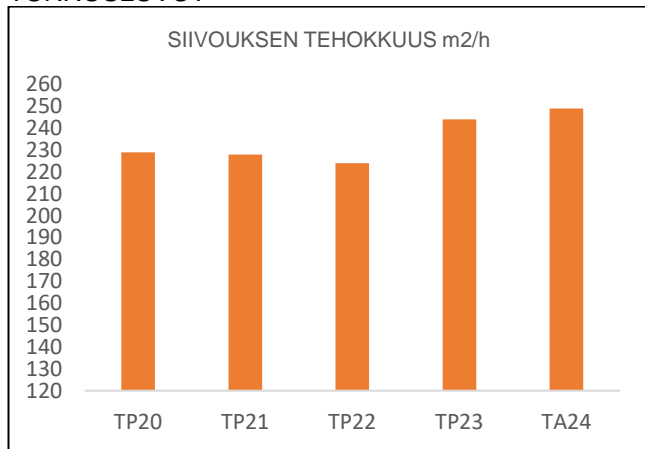
	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	2 087 210,56	1 780 753		1 780 753	1 759 499,04	-21 253,96	98,8	98,8
Myyntituotot	2 082 149,59	1 772 953		1 772 953	1 755 380,94	-17 572,06	99,0	99,0
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	3 610,97	6 800		6 800	4 118,10	-2 681,90	60,6	60,6
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön	1 450,00	1 000		1 000		-1 000,00		
TOIMINTAMENOT YHT.	2 059 269,45	1 769 852		1 769 852	1 788 201,19	-18 349,19	101,0	101,0
Henkilöstökulut	1 661 526,50	1 310 553		1 310 553	1 366 673,33	-56 120,33	104,3	104,3
Palvelujen ostot	244 147,45	291 287		291 287	276 408,25	14 878,75	94,9	94,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	129 406,26	140 734		140 734	113 920,93	26 813,07	80,9	80,9
Avustukset								
Vuokratulut	23 731,17	26 878		26 878	30 758,91	-3 880,91	114,4	114,4
Muut toimintakulut	458,07	400		400	439,77	-39,77	109,9	109,9
TOIMINTAKATE	27 941,11	10 901		10 901	-28 702,15	-39 603,15	-263,3	-263,3
Poistot ja arvonalentumiset	-8 494,80	-5 097		-5 097	-5 096,88	0,12	100,0	100,0
Laskennalliset erät	-7 808,60	-11 945		-11 945	-15 084,28	-3 139,28	126,3	126,3
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	11 637,71	-6 141		-6 141	-48 883,31	-42 742,31	796,0	796,0

	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	40 463,41	19 800		19 800	15 821,29	-3 978,71	79,9	79,9
Sisäiset toimintatulot	2 040 098,19	1 753 772		1 753 772	1 736 496,71	-17 275,29	99,0	99,0
Keskinäiset toimintatulot	6 648,96	7 181		7 181	7 181,04	0,04	100,0	100,0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	2 087 210,56	1 780 753		1 780 753	1 759 499,04	-21 253,96	98,8	98,8
Ulkoiset toimintamenot	1 947 939,85	1 631 203		1 631 203	1 655 207,66	-24 004,66	101,5	101,5
Sisäiset toimintamenot	111 329,60	138 649		138 649	132 993,53	5 655,47	95,9	95,9
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 059 269,45	1 769 852		1 769 852	1 788 201,19	-18 349,19	101,0	101,0
TOIMINTAKATE	27 941,11	10 901		10 901	-28 702,15	-39 603,15	-263,3	-263,3

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



SIIVOUKSEN ULKOISET KUSTANNUKSET e/m²

TP20	TP21	TP22	TP23	TA24
24,74	26,47	26,28	26,29	26,79

TOIMINTAKATSAUS

Siivouspalvelut keskittyvät sisäiseen palvelutuotantoon ja ulkoisten asiakkaiden osuus siivoustunneista on alle 1 %, nämä ovat kaupunkikonsernin kiinteistöjä. Kiinteistöistä suurin osa on koulusiivousta n. 62%. Toiseksi suurin osuus koostuu varhaiskasvatuksen tiloista, n. 20%. Loput ovat virastoja sekä erilaisia vapaa-ajantiloja.

Siivouspalvelut hoidetaan pääsääntöisesti omana työnä. Puitekumppanisopimuksilla hoidetaan kesäkohteita sekä eri puolilla kaupunkia olevia pieniä siivouskohteita sekä tarvittavia ilta- ja viikonloppusiivouksia ja erilaisia sijaisuuksia. Muilta palveluntuottajilta ostetaan palveluja, joihin ei ole omaa kalustoa (kivilattioiden kristallointi, korkeiden/vaikeasti pestävien ikkunoiden pesu). Tilojen puhtaustasovaatimukset on määritelty kiinteistöjen käyttötarkoituksen mukaan. Siivouskohteiden tasoluokitukset ovat KiinteistöRYL:n mukaisia ja siivousmitoitukset on laadittu niiden pohjalta.

Velkuan koulun palveluvastaavan tehtävät (ateria- ja siivouspalvelu) kilpailutettiin kesäkuussa. Kilpailutuksen voittanut palveluntuottaja vetäytyi tehtävästä (puitesopimus) vajaan kahden kuukauden jälkeen ennensopimuksen tekoa. Alun vaikeuksien jälkeen palveluntuottajana syksyllä jatkoi ensin puitesopimuksella yhteistyökumppanimme, jonka tarjous oli kilpailutuksessa toiseksi edullisin. Varsinainen palvelusopimus saatiin voimaan joulukuun alusta.

Siivouskustannukset muodostuvat pääosin henkilöstökuluista, joiden osuus on n. 76 % toimintakuluista. Toisen suuremman kuluerän muodostavat palvelujen ostot mukaan lukien sisäiset palvelut. Näiden osuus on n. 15 %. Kolmantena suurempana kulueränä ovat aineet ja tarvikkeet, joiden osuus on n. 6 %. Siivouskustannukset on jaettu 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 pyyhkerullat sekä saippuat. Myös kaikki siivoukseen kohdistuvat sisäiset kustannukset ja vyörytyserät sisältyvät hintaan.

Pintapuhtaustäytteitä otettiin päiväkodeista ja kouluista 114 kpl, joista 89% täytti hyvän tason kriteerit. Osassa päiväkoteja näytteitä otettiin keskellä päivää, jolloin toimintaa oli ollut jo useampi tunti. Tämä näkyy näytteiden tuloksissa välttävän ja hylätyn määrissä.

Kemikaaliton siivous otettiin käyttöön Luonnonmaan perhetalossa ja siivousvälineiden valinnoissa pyritään valitsemaan kierrätysmateriaalista valmistettuja laadukkaita tuotteita kestävä kehitys huomioiden.

Henkilöstöresurssit vähenivät 8,6 htv lähinnä hyvinvointialueelle siirtyneiden sotekiinteistöjen laitoshuoltajien mukana. Luonnonmaan perhetaloon taas tarvittiin

elokuusta alkaen enemmän työtunteja mitä Kultaran-
nan koulussa oli aiemmin ollut.

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**

Tulosalue: **Tilalaitos**

Vastuuhenkilö: **Kiinteistöpäällikkö (Pekka Alm)**

Toiminnan luonne: **Tukitoiminto**

Kohderahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
*) Kaupungin KETS-sopimuksen mukaisten energiatehokkuustavoitteiden toteuttaminen vuoteen 2025 mennessä	KETS-sopimuksen vuotta 2023 koskevien osatavoitteiden saavuttaminen	Kaupungin energiatehokkuustilanne on raportoitu KETS-sopimuksen mukaisesti ja tehostamishankkeista on tehty toteutussuunnitelma siten, että tehostamistavoitteet saavutetaan vuoteen 2025 mennessä. Varsinaiset toteutuskohteet tehdään 2024-2025.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Laaditaan vuonna 2020 uusittuun PTS-järjestelmään palvelutilojen kunnossapidon tietopäivitys	Päivitys valmistuu vuonna 2023	PTS-tietopäivitys on valmistunut tilapalveluohjelmistoon.
Kaupungin tilatietokanta siirretään Maakuntien Tilakeskuksen valtakunnalliseen Skenarios-tietojärjestelmään	Päivitys valmistuu vuonna 2024	Vuokrajärjestelmä on viety 2023 Skenarios-järjestelmään. Hanke jatkuu vuonna 2024.

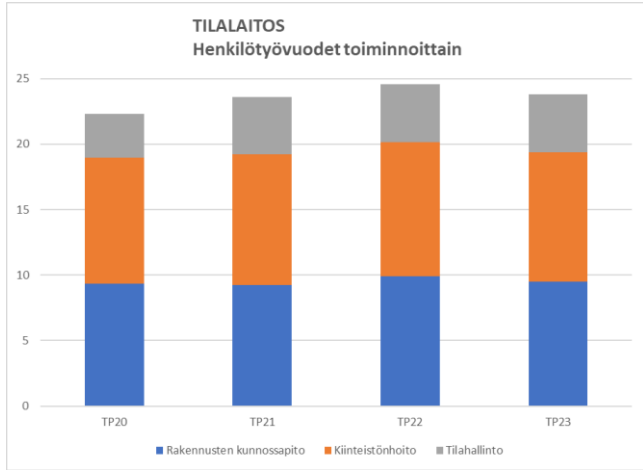
*) Ympäristöohjelmasta johdettu toimenpide

	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	11 706 233,24	16 366 730	0	16 366 730	16 222 838,67	-143 891,33	99,1	99,1
Myyntituotot	215 278,30	143 260	0	143 260	158 691,62	15 431,62	110,8	110,8
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Tuet ja avustukset	0,00	3 000	0	3 000	16 000,00	13 000,00	533,3	533,3
Vuokratuotot	11 432 112,31	16 115 470	0	16 115 470	15 982 277,71	-133 192,29	99,2	99,2
Muut toimintatuotot	393,90	50 000	0	50 000	762,53	-49 237,47	1,5	1,5
Valmistus omaan käyttöön	58 448,73	55 000	0	55 000	65 106,81	10 106,81	118,4	118,4
TOIMINTAMENOT YHT.	7 443 634,38	7 447 347	0	7 447 347	7 794 804,68	-347 457,68	104,7	104,7
Henkilöstökulut	1 226 718,76	1 299 299	0	1 299 299	1 238 391,38	60 907,62	95,3	95,3
Palvelujen ostot	1 820 465,14	1 881 538	0	1 881 538	2 047 279,54	-165 741,54	108,8	108,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 444 639,54	2 711 230	0	2 711 230	2 709 693,79	1 536,21	99,9	99,9
Avustukset	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Vuokrakulut	1 938 910,56	1 554 840	0	1 554 840	1 789 390,15	-234 550,15	115,1	115,1
Muut toimintakulut	12 900,38	440	0	440	10 049,82	-9 609,82	2284,1	2284,1
TOIMINTAKATE	4 262 598,86	8 919 383	0	8 919 383	8 428 033,99	-491 349,01	94,5	94,5
Poistot ja arvonalentumiset	-7 792 591,28	-3 584 550	0	-3 584 550	-4 504 685,76	-920 135,76	125,7	125,7
Laskennalliset erät	-2 470 840,33	-2 623 873	0	-2 623 873	-2 804 713,15	-180 840,15	106,9	106,9
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-6 000 832,75	2 710 960	0	2 710 960	1 118 635,08	-1 592 324,92	41,3	41,3

	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	1 490 645,38	4 861 346	0	4 861 346	4 843 226,63	-18 119,37	99,6	99,6
Sisäiset toimintatulot	10 175 199,86	11 449 887	0	11 449 887	11 360 421,16	-89 465,84	99,2	99,2
Keskinäiset toimintatulot	40 388,00	55 497	0	55 497	19 190,88	-36 306,12	34,6	34,6
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	11 706 233,24	16 366 730	0	16 366 730	16 222 838,67	-143 891,33	99,1	99,1
Ulkoiset toimintamenot	5 872 255,80	5 766 929	0	5 766 929	6 061 017,26	-294 088,26	105,1	105,1

Sisäiset toimintamenot	1 374 220,64	1 482 918	0	1 482 918	1 539 431,03	-56 513,03	103,8	103,8
Keskinäiset toimintamenot	197 157,94	197 500	0	197 500	194 356,39	3 143,61	98,4	98,4
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	7 443 634,38	7 447 347	0	7 447 347	7 794 804,68	-347 457,68	104,7	104,7
TOIMINTAKATE	4 262 598,86	8 919 383	0	8 919 383	8 428 033,99	-491 349,01	94,5	94,5

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT

Rakennuskanta

	kpl	m ²
PALVELUTOIMINNAN RAKENNUKSET:	62	83 535
Hallintorakennukset	4	12 486
Päiväkodit ja muut varhaiskasvatusilat	15,0	7 806
Koulut	11	45 467
Varastot, varikot ym.	3,0	2 821
Liikunta- ja urheilutilat	11	7 753
Kulttuuritilat, museot, kirjastot	9	3 645
Nuorisotilat, monitoimitilat ym.	9	2 670
VUOKRALLE ANNETUT RAKENNUKSET:	35,0	24 857
Soten rakennukset	7	14 078
Ravintolakiinteistöt, muut liiketilat	15,0	5 744
Laitokset	2	2 942
Asuinrakennukset ja -huoneistot	11	2 093
MUUT RAKENNUKSET:	21,0	4 890
YHTEENSÄ	118,0	113 281

Vuokra vaikutus

Tilalaitos	TP2020	TP2021	TP2022	TA2023	TP2023
Rakennukset [m ²]	110 951	109 914	108 304	107 881	113 391
Toimintamenot [€]	7 063 712	7 119 508	7 443 634	7 447 347	7 794 805
Vuokratarve toimintamenoista [€/m ² /kk]	5,31	5,40	5,73	5,75	5,73
Elinkustannusindeksi	1 974	2 017	2 161	2 296	2 296

Ulkoiset toimintatulot [€]	1 517 956	1 517 956	1 490 645	4 861 346	4 875 108
Toimintatulot yhteensä [€]	11 190 401	11 190 401	11 706 233	16 366 730	16 222 839

Rakennuksien pinta-ala kohtaiset toimintamenot ovat kasvaneet suunnitelmakaudella vain 7,3 %, kun elinkustannusindeksi on noussut 16,3 %.

Ulkoiset toimintatulot ovat kasvaneet suunnitelmakaudella 221% ja toimintatulot yhteensä 45%.

Kulutusperusteiset erät

	TP2020	TP2021	TP2022	TA2023	TP2023
Huoneistoala	110 951	109 914	108 304	107 881	113 391
Kulutusperusteiset erät:					
Vesi	74 905	76 086	81 464	82 500	80 302
Jätevesi	102 162	109 428	113 738	110 000	113 371
Jätehuolto	158 968	132 216	139 574	111 580	140 752
Lämmitys	997 171	1 191 491	1 335 325	1 574 410	1 488 658
Sähkö	707 365	739 130	740 239	719 990	824 649
Yhteensä	2 040 571	2 248 351	2 410 340	2 598 480	2 647 732
Lämmitystarveluku (Turku) *)	3 180	4 030	3 772	3 737	3 823

*) Lähde Ilmatieteellinenlaitos

TOIMINTAKATSAUS

Tilalaitoksen henkilömäärä on ollut viimeisen 10 vuoden aikana keskimäärin 22,8 henkeä. Tilalaitokseen on tänä aikana perustettu uudet aulapalvelutyöntekijän ja LVI-insinöörin (0,5 htv/v) vakanssit. Vuoden 2023 tilinpäätökseen sisältyy yhteensä 23,8 henkilötyövuoden työpanos.

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

Palvelutilojen ylläpito on tilalaitoksen keskeisin tehtävä. Ylläpito pitää sisällään kiinteistöhoito- ja kunnossapitotoimenpiteitä. Määrärahojen ja henkilöstöressurssien käytöstä kuluu noin 92 % palvelutilojen ylläpitoon. Palvelutilojen asiakkaita ovat kaupungin palveluyksiköt. Tilat on luovutettu vuokrasopimuksin palvelutoiminnoista vastaavien lautakuntien käyttöön. Keskeisimpiä käyttäjäryhmiä ovat koulut ja päiväkodit. Palvelutilojen osuutta laski 2023 hyvinvointialueelle ulkoisella vuokrauksella siirtyvät tilat.

Ulkoisen vuokrauksen määräraha- ja henkilöstöressurssien käyttöosuus on noin 5 %. Ulkoisen vuokrauksen kohteet luovutetaan ulkoisille toimijoille liiketaloudellisiin ja elinkeinopoliittisiin perusteisiin. Muiden tilojen määrärahojen ja henkilöstöressurssien käyttöosuus on noin 3 %. Tilojen määrä vähenee suunnitelmakauden aikana kohteiden myynti- ja purkutoimenpiteiden takia.

Tilinpäätöksen 2023 toimintamenoissa on kulutusperusteisten erien (vesi, jätevesi, jätehuolto, lämmitys ja sähkö) osuus noin 34,0 %. Kulutusperusteiset erät ovat tilalaitoksen taloudessa kokonsa ja muutosherkyytensä takia merkittävä menoerä. Kulutusperusteiset erät ovat kasvaneet vuodessa 9,8%. Kasvussa on mukana arvioitua kylmemmän vuoden, pinta-alakasvun ja inflaation vaikutuksia. Kulutusperusteiset kustannuserät ovat kasvaneet noin 50 000 euroa. Niihin vaikuttaminen on vaikeaa.

Vuoden 2023 aikana valmistui Luonnonmaan perhetalo. Perhetalo on huoneistoalaltaan 4 714 neliömetriä. Rakennuskannasta purettiin Pirttiniemen rakennukset ja Virpin tilan rakennukset. Kultarannan päivä-

kodin ja koulun rakennuksien käyttö minimoitiin koulu-käytön loppumisen jälkeen. Rakennusten jatkokäytöstä neuvotellaan.

Saariston rivitalojen siirtämisestä Naantalin Vuokrataloille aloitettiin neuvottelut. Kehitysvammaisten palvelusäätiön Tukena Suovuoren asuntoyksikön ja Aurinkosäätiön Myllykiventien ryhmäkodin rakennuksien vuokrasopimukset siirrettiin hyvinvointialueelle.

Tilalaitoksen toimintakate alittui 491.000 eurolla. Alittumisen syinä oli muun muassa

- Ulkoiset vuokratulot jäivät ennakoidusta 122.000 eurolla, koska vuokrasuoritukset eivät ehtineet kaikista kohteista täysimääräisesti kirjautumaan talousarviovuoteen. Viialan

ryhmäkodin vuokrasopimuksen loppuminen oli toinen merkittävä syy.

- Vuonna 2023 aloittaneen perhetalon sisäisen vuokratulon osuus kirjautui järjestelmään 101.000 euroa tavoiteltua pienempänä.
- Sisäisissä vuokramenoissa oli 72.000 euron kirjausvirhe.
- Ulkoisien vuokramenojen osalta kustannukset olivat nousseet vuokranantajayhtiöiden vuokrorotusten takia yhteensä 146.000 eurolla.
- Ruonan kerhotila ja jäähalliin ilmankuivain jouduttiin vuokraamaan ilman määräraharauksia. Näiden kustannus oli yhteensä 17.000 euroa

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
Vesihuollon toiminta-alueiden päivitys.	Vesihuollon toiminta-alueet päivitytetään vuoden 2023 aikana.	Vesihuollon toiminta-alue päivityttiin

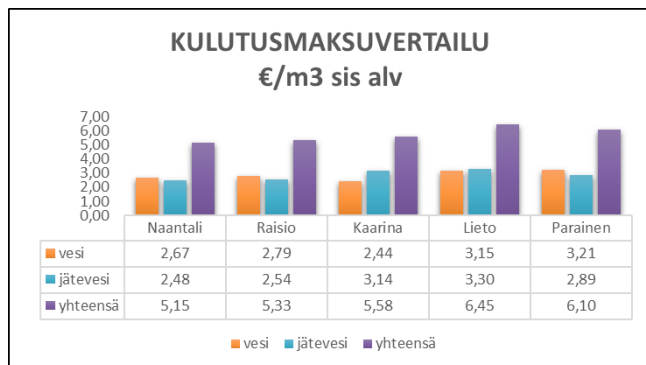
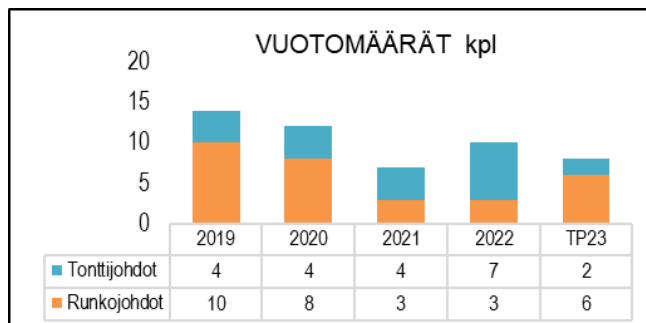
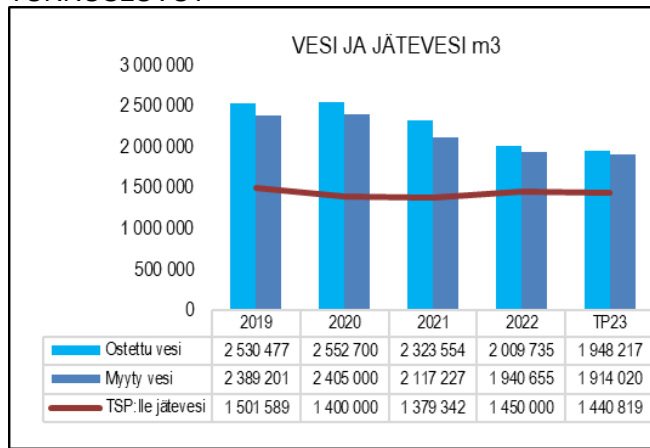
	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
TOIMINTATULOT YHT.	6 689 641,64	6 412 301		6 412 301	6 407 090,35	-5 210,65	99,9	99,9
Myyntituotot	6 581 242,12	6 308 301		6 308 301	6 374 367,93	66 066,93	101,0	101,0
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	3 000,00	4 000		4 000	2 400,00	-1 600,00	60,0	60,0
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	16 289,85				0,92	0,92		
Valmistus omaan käyttöön	89 109,67	100 000		100 000	30 321,50	-69 678,50	30,3	30,3
TOIMINTAMENOT YHT.	4 503 640,48	4 744 491		4 744 491	4 644 441,80	100 049,20	97,9	97,9
Henkilöstökulut	590 611,09	629 292		629 292	614 989,45	14 302,55	97,7	97,7
Palvelujen ostot	1 677 092,48	1 713 461		1 713 461	1 860 787,89	-147 326,89	108,6	108,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 115 965,24	2 258 661		2 258 661	2 057 429,27	201 231,73	91,1	91,1
Avustukset								
Vuokratulot	113 638,68	130 217		130 217	92 331,98	37 885,02	70,9	70,9
Muut toimintakulut	6 332,99	12 860		12 860	18 903,21	-6 043,21	147,0	147,0
TOIMINTAKATE	2 186 001,16	1 667 810		1 667 810	1 762 648,55	94 838,55	105,7	105,7
Poistot ja arvonalentumiset	-1 218 165,34	-1 322 762		-1 322 762	-1 296 836,00	25 926,00	98,0	98,0
Laskennalliset erät								
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	967 835,82	345 048		345 048	465 812,55	120 764,55	135,0	135,0

	TP2022	TA2023	MRM	TA2023+MRM	TOT2023	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	6 444 338,44	6 164 701		6 164 701	6 156 232,35	-8 468,65	99,9	99,9
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot	245 303,20	247 600		247 600	250 858,00	3 258,00	101,3	101,3
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	6 689 641,64	6 412 301		6 412 301	6 407 090,35	-5 210,65	99,9	99,9
Ulkoiset toimintamenot	4 120 046,00	4 336 181		4 336 181	4 205 238,88	130 942,12	97,0	97,0
Sisäiset toimintamenot								
Keskinäiset toimintamenot	383 594,48	408 310		408 310	439 202,92	-30 892,92	107,6	107,6
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	4 503 640,48	4 744 491		4 744 491	4 644 441,80	100 049,20	97,9	97,9
TOIMINTAKATE	2 186 001,16	1 667 810		1 667 810	1 762 648,55	94 838,55	105,7	105,7

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Vesihuoltolaitoksesta huolehtii vesihuoltopäällikkö, vesihuoltoinsinööri ja keskimäärin kahdeksan asentajaa. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueeseen ja haja-asutusalueen vesihuoltoverkoston kuuluu käyttövesi-

verkosto, jätevesiverkosto ja hulevesijärjestelmä. Lisäksi vesihuoltolaitoksen omistuksessa ja hoidossa on alavesisäiliöitä, ilmanpoistokaivoja, jätevesi- ja 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.

Runkoverkoston kuuluu noin 318 km vesi-, 214 km jätevesi- ja 117 km hulevesiverkosta.

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

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

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

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

Vuotovesiprocentin tavoitteiden mukaisella tasolla pitäminen edellyttää verkoston suunnitelmallista kunnossapitoa ja saneerausohjelman toteuttamista.

Toimintavuonna 2023 rakennettiin uutta verkostoa ja saneerattiin vanhaa verkostoa saneerausohjelman mukaisesti. Uutta vesijohtoverkosta rakennettiin 877 metriä ja jätevesiverkosta 650 metriä. Ruonan yhdystien rakentamisurakan yhteydessä uusittiin vanhaa runkovesijohtoa n. 150 metriä ja Taimontien saneerauksen yhteydessä 150 metriä. Taimontien saneerauksen yhteydessä uusittiin myös jätevesiviemärit ja parannettiin kadun kuivatusta. Perhetalon alueelle rakennettiin uusi vesijohtoverkostonmittauskaivo uuden runkovesijohdon vesimäärien mittaamiseen. Uusi runkovesiyhteys parantaa saariston vedenjakelun varmuutta. Lisäksi jätevesipumppaamoiden kaukovalvontaa parannettiin kolmen jätevesipumppaamon osalta ja saneerattiin kahden jätevesipumppaamon sisäpuoliset putkistot.

Vesihuoltolaitokseen liittyneiden (asiakkaiden) määrä oli vuoden lopussa 4 376 kappaletta. Uusien etäluettavien vesimittareiden asennus jatkui vuonna 2023 ja etäluennassa olevien kulutusasteiden kokonaismäärä oli vuoden lopussa 3026 kappaletta, joka on 69 prosenttia kaikista asiakkaista.

Vettä ostettiin 1 948 217 m³ ja myytiin 1 914 020 m³. Jätevettä johdettiin Turun Seudun Puhdistamo Oy:lle 1 440 819 m³. Jätevesiverkoston vuotovesimäärä oli vuonna 2023 38 prosenttia TSP:lle pumpatusta jätevedestä ja 27,5 prosenttia Teersalon puhdistamon alueella.

Hulevesiverkosto

Hulevesiverkostoa saneerattiin n. 770 metriä ja kunnossapitotöihin panostettiin lähinnä keskusta- ja kanta-

kaupunkialueen verkostopesuilla ja avo-ojien ruopauksella. Suurin hulevesihanke oli luonnonmaan satama-alueen huleveden purkuputken uusiminen. Uutta hulevesiverkostoa rakennettiin yhteensä 1 740 metriä mukaan luettuna saneeraukset.

INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	YLI -/ALLE +
TEKNINEN LAUTAKUNTA, pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos				
MENOT	4 923 000	509 200	5 259 067,39	173 132,61
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00
MUUT TULOT	0	0	84 971,77	-84 971,77
TULOT YHTEENSÄ	0	0	84 971,77	-84 971,77
NETTOMENO	4 923 000	509 200	5 174 095,62	258 104,38

INVESTOINNIT YHTEENSÄ, pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos

MENOT	6 848 000	1 552 800	8 013 319,05	387 480,95
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00
MUUT TULOT	200 000	0	247 291,73	-47 291,73
TULOT YHTEENSÄ	200 000	0	247 291,73	-47 291,73
NETTOMENO	6 648 000	1 552 800	7 766 027,32	434 772,68

TILALAITOS

MENOT	8 663 891	-3 120 000	5 233 029,08	310 861,92
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00
MUUT TULOT	0	0	28 150,00	-28 150,00
TULOT YHTEENSÄ	0	0	28 150,00	-28 150,00
NETTOMENO	8 663 891	-3 120 000	5 204 879,08	339 011,92

VESIHUOLTOLAITOS

MENOT	2 090 000	250 000	1 851 063,75	488 936,25
VALTIONOSUUDET	-	-	-	-
MUUT TULOT	0	0	0,00	0,00
TULOT YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00
NETTOMENO	2 090 000	250 000	1 851 063,75	488 936,25

KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ

MENOT	17 601 891	-1 317 200	15 097 411,88	1 187 279,12
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00
MUUT TULOT	200 000	0	275 441,73	-75 441,73
TULOT YHTEENSÄ	200 000	0	275 441,73	-75 441,73
NETTOMENO	17 401 891	-1 317 200	14 821 970,15	1 262 720,85

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö **nimetty kohteittain**

kunnallistekniikka, ateriapalvelut, maanmittaus

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %	Määrärahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
MENOT	4 923 000	509 200	5 259 067,39	173 132,61	96,8 %	27 400 303	7 225 303	15 974 897
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00		0	0	0
MUUT TULOT	0	0	84 971,77	-84 971,77		128 635	128 635	-54 518
TULOT YHTEENSÄ	0	0	84 971,77	-84 971,77		128 635	128 635	-54 518
NETTOMENO	4 923 000	509 200	5 174 095,62	258 104,38	95,2 %	27 271 668	7 096 668	16 029 415

						Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
SIIRTO YHTEISHANKKEISTA								
Katualueet, menot	2 820 000	311 200	3 189 314,32	-58 114,32	101,9 %	17 205 878	6 035 878	8 086 973
Puistot ja leikkialueet, menot	500 000	180 000	533 496,26	146 503,74	78,5 %	1 949 838	619 838	796 504
Katualueet, tulot	0	0	-84 971,77	84 971,77	-	-128 635	-128 635	54 518
Puistot ja leikkialueet, tulot	0	0	0,00	0,00	-	0	0	0
	3 320 000	491 200	3 637 838,81	173 361,19		19 027 081	6 527 081	8 937 994

IRTAIN OMAISUUS

Hankittiin viheryksikköön imukuormain ja kantojyrsin

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö

Toteutusaika: Vuosikohde

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	50 000	0	46 928	3 072,00	93,9 %	-	-	-
Yleinen, menot	50 000	0	46 928	3 072,00	93,9 %	-	-	-

MAANMITTAUKSEN IRTAIN OMAISUUS

Osallistuttiin Turun sedun ilmakuvaukseen. Tekla 26.4.2023

Vastuuhenkilö: Maankäyttöpäällikkö

Toteutusaika: Vuosikohde

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	30 000	0	33 158	-3 158,00	110,5 %	-	-	-
Yleinen, menot	30 000	0	33 158	-3 158,00	110,5 %	-	-	-

PAIKKATIETO-OHJELMISTOHANKINNAT

Hankittiin teknisiin palveluihin paikkatieto-ohjelmisto.

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja

Toteutusaika: Vuosikohde

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	50 000	0	78 862	-28 861,83	157,7 %	369 429	319 429	-28 862
Yleinen, menot	50 000	0	78 862	-28 861,83	157,7 %	369 429	319 429	-28 862

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	34 615	-1 614,73	104,9 %	-	-	-
Yleinen, menot	33 000	0	34 615	-1 614,73	104,9 %	-	-	-

SUUNNITTELU

Laadittiin mm. Opintieltä liikenneselvitys, Rantaruonankadun yleissuunnitelma ja päivitettiin Taimonrannan kunnallistekniikan yleissuunnitelma

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö

Toteutusaika: Vuosikohde

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	50 000	0	52 805	-2 804,79	105,6 %	-	-	-
Yleinen, menot	50 000	0	52 805	-2 804,79	105,6 %	-	-	-

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

Laadittiin suunnitelmia osana E18 Turun kehätien tiesuunnitelmaa ja selvityksiä Viestitien maantieksi muuttamisen edellytyksistä.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö

Toteutusaika: 2020-

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	80 000	0	38 856	41 144,25	48,6 %	4 213 105	83 105	4 091 144
Katualueet, menot	80 000	0	38 856	41 144,25	48,6 %	4 213 105	83 105	4 091 144

PÄÄLLYSTYS

Teknisen lautakunnan 26.4.2023 hyväksymä päällystysohjelma toteutettiin.

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö **nimetty kohteittain**
kunnallistekniikka, ateriapalvelut, maanmittaus

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %	Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö								
Toteutusaika: Vuosikohde								
Yhteensä	150 000	18 000	166 672	1 328,35	99,2 %	-	-	-
Katualueet, menot	150 000	18 000	166 672	1 328,35	99,2 %	-	-	-

KALEVANLAHDEN RANTOJEN JA RANTARAITIN YMPÄRISTÖN PARANTAMINEN

Parannettiin yhteyksiä Vaarjoen ulkoilureitille rakentamalla kolmet portaat osudelle Metsäluukio - Soiniementie

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Toteutusaika: Vuosikohde								
Yhteensä	50 000	0	28 222	21 778,01	56,4 %	-	-	-
Katualueet, menot	50 000	0	28 222	21 778,01	56,4 %	-	-	-

TAIPALEENTIEN PARANTAMINEN

Parannettiin Taipaleentie muodostamalla kylätieosuudelle Koivistontie - Vanhatie

Vastuuhenkilö:						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Toteutusaika: 2023-2024								
Yhteensä	100 000	0	102 999	-2 999,49	103,0 %	100 000	0	-2 999
Katualueet, menot	100 000	0	102 999	-2 999,49	103,0 %	100 000		-2 999

LIUKKAUDENTORJUNTA MATERIAALIEN VARASTOKATOS

Laadittiin suunnitelma varastokatoksesta liukkaudentorjunta materiaaleja varten

Vastuuhenkilö:						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Toteutusaika:								
Yhteensä	30 000	0	14 543	15 456,79	48,5 %	280 000	0	265 457
Yleinen, menot	30 000	0	14 543	15 456,79	48,5 %	280 000		265 457

KATUVALAISTUS

Korvattiin suurpainenatriumvalaisimia LED-valaisimilla teknisen lautakunnan 14.3.2023 hyväksymän katuvalaistusohjelman mukaisesti.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Toteutusaika: Vuosikohde								
Yhteensä	60 000	0	59 968	32,50	99,9 %	-	-	-
Katualueet, menot	60 000	0	59 968	32,50	99,9 %	-	-	-

RYMÄTTYLÄNTIEN JK+PP-TIE JA VALAISTUS

Käynnistettiin Rymättylätien jk+pp-tien tiesuunnitelman laatiminen osuudella Merimaskuntien - Taipaleentie. Tiesuunnitelma valmistuu vuonna 2024.

Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Toteutusaika:								
Yhteensä	40 000	0	39 135	864,58	97,8 %	1 180 000	0	1 140 865
Katualueet, menot	40 000	0	39 135	864,58	97,8 %	1 180 000		1 140 865

TULLIKADUN KAUSI- JA JOULUVALAISTUS

Uusittiin Tullikadun jouluvalaistus sekä toteutettiin kausivalaistus torille ja Tullikadulle.

Vastuuhenkilö:						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Toteutusaika:								
Yhteensä	120 000	0	119 484	515,76	99,6 %	120 000	0	516
Katualueet, menot	120 000	0	119 484	515,76	99,6 %	120 000		516

MATKAILIJAN PUISTON SANEERAUS

Jatkettiin Matkailijanpuiston suunnittelua tekemällä yleissuunnitelma minigolf-radasta.

Vastuuhenkilö:						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Toteutusaika:								
Yhteensä	40 000	0	21 964	18 036,00	54,9 %	640 000	0	618 036
Yleinen, menot	40 000	0	21 964	18 036,00	54,9 %	640 000		618 036

KUPARIVUOREN URHEILUKENTÄN PINTARAKENTEIDEN SANEERAUS

Pintarakenteiden saneeraus olisi edellyttänyt rakenteen nykyisten sidottujen rakenteiden poistamista, johon varattu määräraha ei olisi riittänyt. Jatkossa pienimuotoisten halkeamien korjaus tehdään käyttötalousvaroista. Hankittiin uudet seiväshyppypatjat suojarakenteineen.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Toteutusaika: 2022-2023								
Yhteensä	50 000	0	46 240	3 760,00	92,5 %	916 862	116 862	753 760
Yleinen, menot	50 000	0	46 240	3 760,00	92,5 %	916 862	116 862	753 760

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö nimetty kohteittain

kunnallistekniikka, ateriapalvelut, maanmittaus

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %			
--	----	-----	------------	----------	-------	--	--	--

NUNNALAHDEN UIMARANNAN KEHITTÄMINEN

Aloitettiin Nunnalahden uimarannan parantaminen rakentamalla uusi kiinteä laituri. Rakennustyöt jatkuvat vuonna 2024 kesään asti.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Toteutusaika: 2021-								
Yhteensä	100 000	0	100 541	-540,89	100,5 %	300 190	50 190	149 459
Yleinen, menot	100 000	0	100 541	-540,89	100,5 %	300 190	50 190	149 459

LÄHILIIKUNTAPAIKAT

Laadittiin rakennussuunnitelma Velkuan lähiliikuntapaikan parantamisesta.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Toteutusaika:								
Yhteensä	15 000	0	12 751	2 249,00	85,0 %	115 000	0	102 249
Yleinen, menot	15 000	0	12 751	2 249,00	85,0 %	115 000		102 249

PERUSKORJAUKSET JA LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN

Parannettiin Mannerheiminkatuun liittyvien kujien kuivatusjärjestelyjä kiveyksin, saneerattiin Aurinkotien Opintien liittymän pysäkit ja rakennettiin ajohidasteita Vengantielle ja Pirttiluodontielle.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Toteutusaika: Vuosikohde								
Yhteensä	160 000	0	130 775	29 224,97	81,7 %	-	-	-
Katualueet, menot	160 000	0	130 775	29 224,97	81,7 %	-	-	-

LAITURIT

Uusittiin Presidentinlaiturin maanpuoleiset laituriosat sekä matalat laiturilevikkeet. Hankittiin Röölään uusi massiivibetoninen kelluva laituri. Rakentamiskustannukset ylittyivät Presidentinlaiturin korjauksessa, jossa matalilla laiturilevikkeillä jouduttiin uusimaan tukirakenteet kokonaan, aiheuttaen kustannusten ylittymisen.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Toteutusaika: Vuosikohde								
Yhteensä	150 000	0	171 726	-21 725,62	114,5 %	-	-	-
Yleinen, menot	150 000	0	171 726	-21 725,62	114,5 %	-	-	-

VIHERALUEET

Katualueen vihertöitä tehtiin Kukolanvainiossa ja Pirttiluodossa. Hankittiin leikkikentille uusia välineitä Kielokujalle, Hellemaalle, Rymättylän keskustan leikkipaikalle ja Isotalonpuistoon. Hankittiin uusia roska-astiota ja kalusteita puistoalueille ja rantaraitille. Hankittiin leikkikenttien aitaamismateriaalit Maskulaisiin ja Luostarinkadulle.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Toteutusaika: Vuosikohde								
Yhteensä	110 000	0	104 174	5 826,27	94,7 %	-	-	-
Puistot ja leikkialueet, menot	110 000	0	104 174	5 826,27	94,7 %	-	-	-

LIIKUNTAPAIKAT

Hankittiin lumentekoon matalapainetykki, uusittiin Suopellon kentän valaistus, hankittiin kuntoiluvälineitä Karvettiin ja rakennettiin Merimaskun kuntoradalle laavu.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Toteutusaika: Vuosikohde								
Yhteensä	125 000	0	123 637	1 363,15	98,9 %	-	-	-
Yleinen, menot	125 000	0	123 637	1 363,15	98,9 %	-	-	-

SUOJATIEN RAKENTAMINEN APILATIE-METSÄVIRNANKATU

Tehtiin suojatie Luikkotielle Apilatie-Metsävirnankadun liittymään.

Vastuuhenkilö:						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Toteutusaika: 2023								
Yhteensä	10 000	0	8 203	1 796,91	82,0 %	10 000	0	1 797
Katualueet, menot	10 000	0	8 203	1 796,91	82,0 %	10 000		1 797

TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS

Vastuuhenkilö

Kiinteistöpäällikkö

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %	Määrärahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
MENOT	8 663 891	-3 120 000	5 233 029,08	310 861,92	94,4 %	41 350 668	13 321 490	23 617 668
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00	-			
MUUT TULOT	0	0	28 150,00	-28 150,00	-			
TULOT YHTEENSÄ	0	0	28 150,00	-28 150,00	-			
NETTOMENO	8 663 891	-3 120 000	5 204 879,08	339 011,92	93,9 %			

ATERIA- JA SIIVOUSPALVELUT

Lautakunnan päätösin kone- ja kalustohankinnat, linjastojen uusimiset ja kaluston asennustyöt

Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö

Toteutusaika: Jatkuva uusimishjelmaan perustuva kohde

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	120 000	0	81 827	38 172,76	68,2 %	-	-	-
Yleinen, menot	120 000	0	81 827	38 172,76	68,2 %	-	-	-

MYDYDYN TAI MUUTEN POISTETUN OMAISUUDEN KIRJANPITOARVOJEN TULOUTUS

Vuodelle 2023 ei tuloutunut määrärahoja rakennusten ja osakkeiden myynneistä.

Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö

Toteutusaika: Jatkuva kohde

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

KAUPUNGINTALO

Rakennuksen hissien sähkötekniinen uudistus toteutettiin. Rakennuksen sähkölaitteistoihin valmisteltiin automaattisen varavoiimakytken mahdollisuus. Rakennuksen varavoimlaite valmisteltiin automaattista varavoiman käyttötilannetta varten.

Hankkeeseen saadut määrärahat ylittivät noin 11.000 eurolla ennakoimattomien kustannusten takia.

Vastuuhenkilö:

Kiinteistöpäällikkö

Toteutusaika: Monivuotinen kohde

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	100 000	80 000	198 415	-18 415,04	110,2 %	-	-	-
Yleinen, menot	100 000	80 000	198 415	-18 415,04	110,2 %	-	-	-

KESKUSTAN PÄIVÄKOTI

Katon ensimmäinen osa uusittiin vuonna 2023. Hankkeen loppuosa toteutuu keväällä 2024.

Vastuuhenkilö: Rakennustyön valvoja

Toteutusaika: 2023-2024

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	70 000	0	63 038	6 961,98	90,1 %	70 000	0	6 962
Yleinen, menot	70 000	0	63 038	6 961,98	90,1 %	70 000		6 962

KALEVANNIEMEN OPPIMISKYLÄT

Kalevanniemen oppimiskylien hanketta suunniteltiin vuonna 2023. Toteutus alkaa vuonna 2024.

Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö

Toteutusaika: 2022-2026

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	200 000	-100 000	71 615	28 384,73	71,6 %	9 842 126	2 519 206	7 251 305
Yleinen, menot	200 000	-100 000	71 615	28 384,73	71,6 %	9 842 126	2 519 206	7 251 305

KALEVANNIEMEN LIIKUNTAHALLI

Kalevanniemen kampuksen yhteyteen suunniteltiin 2023 liikuntahallia, joka päätettiin toteuttaa 2024 - 2026 KVR-urakkamuodolla.

Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö

Toteutusaika: 2023 - 2026

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	65 000	0	23 020	41 979,89	35,4 %	8 600 000	0	8 576 980
Yleinen, menot	65 000	0	23 020	41 979,89	35,4 %	8 600 000		8 576 980

TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS

Vastuuhenkilö

Kiinteistöpäällikkö

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %			
MERISALIN PERUSKORJAUS								
Hanke toteutetaan 2023 -2024								
Korjauspartnerit Oy laati hankkeesta kustannusarvion 6.4.2023. Vuokrauskilpailun voittaneen vuokralaisen toteutusmalliin liittyvät pitkäaikaiset muutostarpeet otettiin arvioissa huomioon vuokranantajalle kuuluvina kuluina. Hankkeen kustannusarvio on noin 1 183 000 euroa.								
Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö						Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika: 2023 - 2024						määräraha	käyttö	31.12.
Yhteensä	381 000	0	327 569	53 430,81	86,0 %	781 000	0	453 431
Yleinen, menot	381 000	0	327 569	53 430,81	86,0 %	781 000		453 431

PÄIVÄKODIT JA KOULUT

Taimon koulun liikuntasali peruskorjattiin. Asemapäällikön päiväkodissa tehtiin kaavan edellyttämät piha-alueuutokset. Merimaskun päiväkodissa vuosikorjattiin kaksi luokkatilaa. Lietsalan puukoulun ilmanvaihtoa peruskorjattiin. Kaarnapaatin päiväkodin ja Taimon koulun pihat peruskorjattiin.

Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö						Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika: Jatkuva uusimishjelmaan perustuva kohde						määräraha	käyttö	31.12.
Yhteensä	180 000	160 000	297 970	42 029,93	87,6 %	-	-	-
Yleinen, menot	180 000	160 000	297 970	42 029,93	87,6 %	-	-	-

MUUT KIINTEISTÖT

Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö						Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika: Jatkuvat ohjelmointiin perustuvat pienhankinnat						määräraha	käyttö	31.12.
Yhteensä	130 000	90 000	229 224	-9 224,06	104,2 %	625 303	65 303	330 776
Yleinen, menot	130 000	90 000	229 224	-9 224,06	104,2 %	625 303	65 303	330 776

SOTETILAT

Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö						Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika: Ohjelmointiin perustuvat kohteet						määräraha	käyttö	31.12.
Yhteensä	40 000	0	28 841	11 158,60	72,1 %	-	-	-
Yleinen, menot	40 000	0	28 841	11 158,60	72,1 %	-	-	-

LAITEHANKINNAT JA IRTAIMISTO

Karvetin koulun ilmamääräsäätimien uusiminen. Majjamäen koulun ilmastovaihtolaitteiden hankinta. Kaupungintalon kulunvalvontaohjelmistohankinta. Humpin kulunvalvontalaitteet, Rymättylän kirjaston valvontalaitteiden hankinta ja Kaarnapaatin pihaleikkivälinehankinta.

Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö						Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika: Ohjelmointiin perustuvat vuosittaiset hankinnat						määräraha	käyttö	31.12.
Yhteensä	185 000	0	186 315	-1 315,10	100,7 %	-	-	-
Yleinen, menot	185 000	0	186 315	-1 315,10	100,7 %	-	-	-

LUONNONMAAN PERHETALO

Luonnonmaan perhetalon toteutusvaihe 2021 - 2023.
Toteutuman ylitys johtuu monivuotisen rakennusurakkavaiheen keskittymisestä arvioitua enemmän vuoteen 2022.

Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö						Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika: 2019 - 2023						määräraha	käyttö	31.12.
Yhteensä	7 092 891	-3 300 000	3 669 792	123 098,79	96,8 %	17 829 872	10 736 981	3 423 099
Yleinen, menot	7 092 891	-3 300 000	3 697 942	94 948,79	97,5 %	17 829 872	10 736 981	3 394 949
Yleinen, tulot	0	0	-28 150	28 150,00	-	0		28 150

KALEVANNIEMEN KÄDENTAITOJEN TILAT

Vastuuhenkilö:						Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
----------------	--	--	--	--	--	----------	--------	-------------

TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS

Vastuhenkilö

Kiinteistöpäällikkö

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %			
Toteutusaika: 2023 - 2025						määräraha	käyttö	31.12.
Yhteensä	150 000	-50 000	27 251	72 748,63	27,3 %	3 602 367	0	3 575 116
Yleinen, menot	150 000	-50 000	27 251	72 748,63	27,3 %	3 602 367		3 575 116

TEKNINEN LAUTAKUNTA / VESIHUOLTOLAITOS

Vastuuhenkilö Tekninen johtaja

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %	Määrärahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
MENOT	2 090 000	250 000	1 851 063,75	488 936,25	79,1 %	7 313 998	2 403 998	3 505 075
VALTIONOSUUDET	-	-	-	-				
MUUT TULOT	0	0	0,00	0,00				
TULOT YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00				
NETTOMENO	2 090 000	250 000	1 851 063,75	488 936,25	79,1 %			
SIIRTO YHTEISHANKKEISTA	1 250 000	0	843 961,00	406 039,00	67,5 %	6 913 998	2 403 998	3 680 849
Vesi ja jätevesi, menot	770 000	0	552 716,61	217 283,39	71,8 %	4 507 409	1 482 409	2 472 283
Hulevesi, menot	480 000	0	291 244,39	188 755,61	60,7 %	2 406 589	921 589	1 208 566
MUUT HANKKEET	840 000	250 000	1 007 102,75	82 897,25	92,4 %	400 000	0	-175 774
Vesi ja jätevesi	390 000	0	393 106,94	-3 106,94	100,8 %	100 000	0	69 152
Hulevesi	450 000	250 000	613 995,81	86 004,19	87,7 %	300 000	0	-244 926

KOPEN RANNAN VIEMÄRÖINTIJÄRJESTELYT

Rakennettiin jätevesiviemäri Kopenrantaan ja mahdollistettiin Kopen pumppaamon purku.

Vastuuhenkilö:						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Toteutusaika:								
Yhteensä	100 000	0	30 848	69 152,22	30,8 %	100 000	0	69 152
Vesi ja jätevesi, menot	100 000	0	30 848	69 152,22	30,8 %	100 000		69 152

LUONNONMAAN SATAMAN HULEVESIVIEMÄRIN UUSIMINEN

Rakennettiin sadevesiviemäri Luonnonmaan sataman ja korjaustelan rajalle. tekninen lautakunta esitti hankkeelle lisämäärärahaa 16.5.2023.

Vastuuhenkilö:						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Toteutusaika:								
Yhteensä	300 000	250 000	544 926	5 073,65	99,1 %	300 000	0	-244 926
Hulevesi, menot	300 000	250 000	544 926	5 073,65	99,1 %	300 000		-244 926

VESIHUOLLON SANEERAUSOHJELMAN MUKAISET HANKKEET

Rakennettiin valmiiksi Luonnonmaan perhetalon lähiliikuntapaikka. Viimeisteltiin Perhetalon edustan pysäköintialue sekä rakennettiin uusi kierrätyspiste Särkänsalmentien viereen. Tekninen lautakunta esitti hankkeelle lisämäärärahaa 22.3.2023. Määräraha ylittyi pysäköintialueen viimeistelyn edellyttämistä suunniteltua laajemmista rakennustöistä sekä kierrätyspisteen rakentamisesta johtuen. Lähiliikuntapaikan varustehankintamenot olivat arvioitua suuremmat.

Vastuuhenkilö:						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
vesihuoltopäällikkö								
Toteutusaika: Vuosikohde								
Yhteensä	300 000	0	351 541	-51 541,43	117,2 %	-	-	-
Vesi ja jätevesi, menot	150 000	0	319 789	-169 788,97	213,2 %	-	-	-
Hulevesi, menot	150 000	0	31 752	118 247,54	21,2 %	-	-	-

SUUNNITTELU

Jatkettiin ja laadittiin valmiiksi Taimontien vesihuollon saneeraussuunnitelma.

Vastuuhenkilö:						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
vesihuoltopäällikkö								
Toteutusaika: Vuosikohde								
Yhteensä	40 000	0	7 520	32 480,00	18,8 %	-	-	-
Vesi ja jätevesi, menot	40 000	0	7 016	32 984,00	17,5 %	-	-	-
Hulevesi, menot	0	0	504	-504,00	-	-	-	-

VERKOSTO

Liitettiin kaukovalvontajärjestelmään Sauniemenpolun ja lossirannan jätevedenpumppaamot. Rakennettiin perhetalon alueelle vesijohdon mittakaivo. Illijärven laskuoja kunnostettiin.

Vastuuhenkilö:						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
vesihuoltopäällikkö								
Toteutusaika:								
Yhteensä	100 000	0	72 267	27 732,81	72,3 %	-	-	-

TEKNINEN LAUTAKUNTA / VESIHUOLTOLAITOS

Vastuhenkilö

Tekninen johtaja

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %			
Vesi ja jätevesi, menot	100 000	0	35 454	64 545,81	35,5 %	-	-	-
Hulevesi, menot	0	0	36 813	-36 813,00	-	-	-	-

TEKNINEN LAUTAKUNTA / YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuuhenkilö Tekninen johtaja

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %	Määrärahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
MENOT	4 570 000	491 200	4 566 771,58	494 428,42	90,2 %	25 941 080	8 931 080	12 618 843
VALTIONOSUUDET	-	-	-	-	-			
MUUT TULOT	0	0	84 971,77	-84 971,77	-			
TULOT YHTEENSÄ	0	0	84 971,77	-84 971,77	-			
NETTOMENO	4 570 000	491 200	4 481 799,81	579 400,19	88,6 %			
TA-ehdotus lajeittain						Määrärahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Tulot								
Katualueet	0	0	84 972	-84 971,77	-	128 635	128 635	-54 518
Puistot ja leikkialueet	0	0	0	0,00	-	0	0	0
Vesi ja jätevesi	0	0	0	0,00	-	0	0	0
Hulevesi	0	0	0	0,00	-	0	0	0
Menot								
Katualueet	2 820 000	311 200	3 189 314	-58 114,32	101,9 %	17 205 878	6 035 878	8 086 973
Puistot ja leikkialueet	500 000	180 000	533 496	146 503,74	78,5 %	1 949 838	619 838	796 504
Vesi ja jätevesi	770 000	0	552 717	217 283,39	71,8 %	4 507 409	1 482 409	2 472 283
Hulevesi	480 000	0	291 244	188 755,61	60,7 %	2 406 589	921 589	1 208 566
Yhteensä	4 570 000	491 200	4 481 799,81	579 400,19	88,6 %	25 941 080	8 931 080	12 618 843

LUONNONMAAN PERHETALON ASEMAKAAVA-ALUE

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

Vastuuhenkilö:
yhdyskuntatekniikan päällikkö

Toteutusaika: 2019-20xx

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	350 000	180 000	625 549	-95 548,74	118,0 %	5 125 685	4 775 685	-275 549
Katualueet, menot	100 000	0	153 076	-53 076,00	153,1 %	3 591 502	3 491 502	-53 076
Katualueet, tulot	0	0	0	0,00	-	-71 862	-71 862	0
Puistot ja leikkialueet, menot	250 000	180 000	472 473	-42 472,74	109,9 %	314 444	64 444	-222 473
Vesi ja jätevesi, menot	0	0	0	0,00	-	700 332	700 332	0
Hulevesi, menot	0	0	0	0,00	-	591 268	591 268	0

KESKUSTAKORTTELIT

Asemapäällikön puiston rakentaminen keskeytyi aikaisen talven tulon vuoksi. Tekninen lautakunta esitti 17.1.20124 lisämäärähan myöntämistä hankkeen valmiiksi rakentamiselle vuodelle 2024.

Vastuuhenkilö:
yhdyskuntatekniikan päällikkö

Toteutusaika: 2011-20xx

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	150 000	0	27 255	122 744,87	18,2 %	4 781 338	2 551 338	2 202 745
Katualueet, menot	0	0	0	0,00	-	2 701 071	1 651 071	1 050 000
Katualueet, tulot	0	0	0	0,00	-	-33 982	-33 982	0
Puistot ja leikkialueet, menot	150 000	0	27 255	122 744,87	18,2 %	847 303	497 303	322 745
Vesi ja jätevesi, menot	0	0	0	0,00	-	750 539	340 539	410 000
Hulevesi, menot	0	0	0	0,00	-	517 807	97 807	420 000

KUKOLANVAINIO 2

Viimeistelytyönä päällystettiin alueen katuja.

Vastuuhenkilö:
yhdyskuntatekniikan päällikkö

Toteutusaika: 2018-202x

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	70 000	0	55 636	14 363,68	79,5 %	1 060 054	990 054	14 364

TEKNINEN LAUTAKUNTA / YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuuhenkilö Tekninen johtaja

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %			
Katualueet, menot	70 000	0	55 636	14 363,68	79,5 %	597 503	527 503	14 364
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

Laadittiin liikenteen ja kunnallistekniikan selvitys alueen asemakaavan laatimisen lähtötiedoksi.

Vastuuhenkilö:

yhdyskuntatekniikan päällikkö

Toteutusaika: 2020-20xx

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	50 000	0	21 133	28 867,01	42,3 %	1 050 000	0	1 028 867
Katualueet, menot	30 000	0	15 350	14 649,51	51,2 %	630 000		614 650
Puistot ja leikkialueet, menot	0	0	0	0,00	-	80 000		80 000
Vesi ja jätevesi, menot	10 000	0	2 891	7 108,75	28,9 %	250 000		247 109
Hulevesi, menot	10 000	0	2 891	7 108,75	28,9 %	90 000		87 109

RUONAN YHDYSTIEN PARANTAMINEN

Parannettiin Ruonan yhdistie osuudella Aurinkotie - Rautakatu sekä rakennettiin kiertoliittymä Ripikadulle. Tekninen lautakunta esitti hankkeelle lisämäärärahaa 22.2.2023. kustannusylitys aiheutui mm. suunniteltua laajemmista kaukolämmön maanrakennustöistä sekä kiertoliittymään työnaikana suunnitelluista kiveysmuutoksista.

Vastuuhenkilö:

yhdyskuntatekniikan päällikkö

Toteutusaika: 2019-2021

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	1 100 000	160 000	1 277 242	-17 242,16	101,4 %	1 160 686	60 686	-177 242
Katualueet, menot	700 000	160 000	1 062 600	-202 599,98	123,6 %	760 686	60 686	-362 600
Katualueet, tulot	0	0	-23 908	23 907,50	-	0		23 908
Puistot ja leikkialueet, menot	100 000	0	33 768	66 231,61	33,8 %	100 000		66 232
Vesi ja jätevesi, menot	150 000	0	129 325	20 675,13	86,2 %	150 000		20 675
Hulevesi, menot	150 000	0	75 456	74 543,58	50,3 %	150 000		74 544

ASEMANSEUTU

Osallistuttiin Naantalın radan parantamisen meluselvitysten laatimiseen sekä aloitettiin ratasuunnitelman laatiminen yhteishankkeena Väyläviraston kanssa. Suunnitelman aloittamisen viivästymisen vuoksi määrärahan käyttö jäi vähäiseksi. Tavoitteena on, että ratasuunnitelma valmistuu vuonna 2024.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö

Toteutusaika: 2020-20xx

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	350 000	0	34 304	315 695,52	9,8 %	3 350 000	0	3 315 696
Katualueet, menot	350 000	0	34 304	315 695,52	9,8 %	3 350 000		3 315 696

PORHONKALLIO JA VIRPIN ASEMAKAAVA

Laadittiin asemakaava-alueelle kunnallistekniikan rakennussuunnitelma sekä Rymättyläntielle tie- ja rakennussuunnitelmat. Tekninen lautakunta esitti 13.9.2023 hankkeelle lisämäärärahaa.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö

Toteutusaika: Vuosikohde 2022 - 2024

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	80 000	90 000	172 105	-2 104,87	101,2 %	3 740 584	90 584	3 477 895
Katualueet, menot	50 000	90 000	153 406	-13 406,12	109,6 %	2 253 102	63 102	2 036 594
Vesi ja jätevesi, menot	20 000	0	13 531	6 468,59	67,7 %	1 100 739	15 739	1 071 469
Hulevesi, menot	10 000	0	5 167	4 832,66	51,7 %	386 744	11 744	369 833

MURIKON ALUEEN ASEMAKAAVA

Rakennettiin Murikon asemakaava-alueen kunnallistekniikka

Vastuuhenkilö:

yhdyskuntatekniikan päällikkö

Toteutusaika: Vuosikohde

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	460 000	0	461 246	-1 246,43	100,3 %	495 695	35 695	-1 246
Katualueet, menot	300 000	0	368 338	-68 337,99	122,8 %	324 336	24 336	-68 338
Katualueet, tulot	0	0	-16 875	16 875,00	-	0		16 875

TEKNINEN LAUTAKUNTA / YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %			
Vesi ja jätevesi, menot	120 000	0	54 346	65 653,68	45,3 %	128 681	8 681	65 654
Hulevesi, menot	40 000	0	55 437	-15 437,12	138,6 %	42 678	2 678	-15 437

NIMEÄMÄTÖN UUSI ALUE

Rakennettiin Luolanjärven kosteikko ja viimeisteltiin Matalahden laituri.

Vastuuhenkilö:

yhdyskuntatekniikan päällikkö

Toteutusaika: Vuosikohde

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	60 000	61 200	90 643	30 557,39	74,8 %	-	-	-
Katualueet, menot	40 000	61 200	106 287	-5 086,88	105,0 %	-	-	-
Katualueet, tulot	0	0	-30 454	30 454,27	-	-	-	-
Vesi ja jätevesi, menot	10 000	0	0	10 000,00	0,0 %	-	-	-
Hulevesi, menot	10 000	0	14 810	-4 810,00	148,1 %	-	-	-

TULLIKADUN SANEERAUS

Rakennettiin valmiiksi vuonna 2022 käynnistynyt Tullikadun saneeraus välillä tori - Tuulensuunkatu

Vastuuhenkilö:

Toteutusaika: 2022-2023

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	650 000	0	639 196	10 804,39	98,3 %	1 075 638	425 638	10 804
Katualueet, menot	450 000	0	576 063	-126 063,21	128,0 %	667 679	217 679	-126 063
Katualueet, tulot	0	0	-13 735	13 735,00	-	0	0	13 735
Vesi ja jätevesi, menot	150 000	0	56 012	93 988,33	37,3 %	290 943	140 943	93 988
Hulevesi, menot	50 000	0	20 856	29 144,27	41,7 %	117 016	67 016	29 144

LUONNONMAAN PERHETALON ASEMAKAAVA, VAIHE 2

Aloitettiin Luonnonmaan Perhetalon 2.vaiheen kunnallistekniikan rakentaminen. Hanke valmistuu vuonna 2024.

Vastuuhenkilö:

yhdyskuntatekniikan päällikkö

Toteutusaika:

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	1 200 000	0	1 043 464	156 536,31	87,0 %	4 050 000	0	3 006 536
Katualueet, menot	700 000	0	639 778	60 221,93	91,4 %	2 300 000	0	1 660 222
Puistot ja leikkialueet, menot	0	0	0	0,00	-	550 000	0	550 000
Vesi ja jätevesi, menot	300 000	0	291 835	8 164,91	97,3 %	850 000	0	558 165
Hulevesi, menot	200 000	0	111 851	88 149,47	55,9 %	350 000	0	238 149

LUOLALAN ALUEEN TÄYDENNYSRAKENTAMINEN

Laadittiin kunnallistekniikan maaperä- ja rakennettavuusselvityksiä Nesteeltä hankitun alueen pohjatiedoiksi.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö

Toteutusaika:

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	50 000	0	34 027	15 973,22	68,1 %	50 000	0	15 973
Katualueet, menot	30 000	0	24 475	5 525,22	81,6 %	30 000	0	5 525
Vesi ja jätevesi, menot	10 000	0	4 776	5 224,00	47,8 %	10 000	0	5 224
Hulevesi, menot	10 000	0	4 776	5 224,00	47,8 %	10 000	0	5 224