

## Teknisten palveluiden talous- ja toimintaraportti tammi-kesäkuu 2024

Tekninen johtaja Reima Ojala:

### Strategisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Teknisten palveluiden strategiset toimenpiteet toteutuvat pääosin hyvin.

### Operatiivisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Teknisten palveluiden operatiiviset tavoitteet toteutuvat pääosin hyvin.

### Käyttötalouden toteutuminen

Tilinpäätösennusteen mukaan teknisten palveluiden nettomuutos on noin -182 000 euroa (tulot ylittyvät 608 000 euroa ja menot ylittyvät 790 000 euroa). Vesihuoltolaitoksen tilinpäätösennuste on talousarvion mukainen. Käyttötalouden tilinpäätösennusteen toimintakate yhteensä on näin ollen hieman arvioitua heikompi.

Joukkoliikenne toteutuu arviolta 90 000 euroa talousarviota suurempana. Sähköväliytksen tulot toteutuvat näillä näkymin 200 000 arvioitua pienempinä. Tämän lisäksi energiyhtiön päättämät alaskirjaukset aiheuttavat kaukolämmön ja energiahuollon tulosalueelle 700 000 euron edestä ennakoimatonta kustannusta. Aiemmin aktivoituja maankäyttökorvauksia tuloutuu vuoden 2024 aikana 900 000 euroa arvioitua enemmän. Rakennusvalvonnan tulot toteutuvat rakentamisen hiljennyttyä arviolta 25 000 euroa pienempinä. Konekeskuksen tulot jäivät arviolta 100 000 euroa alle talousarvion.

### Investointien toteutuminen

Ennusteen mukaan teknisen lautakunnan investointien nettomuutos on arviolta 1 043 000 euroa, josta menojen lisäystä on 1 068 000 euroa ja tulojen lisäystä 25 000 euroa. Valtuusto on vuonna 2024 myöntänyt seuraavat lisämäärärahat: 123 000 euroa Asemapäällikön puisto, 55 000 euroa Ruonan yhdystien ja Rautakadun liittymä, 290 000 euroa Merisali, 5 000 euroa maankäytön tulostin ja 30 000 euroa vesihuollon suunnittelumääräraha. Valtuustolta haetaan syksyllä lisämäärärahaa Merisalille aiemmin haetun lisäksi 350 000 euroa, Kalevanniemen liikuntahallille 100 000 euroa, varikon peruskorjaushankkeelle 50 000 euroa sekä Rymättylän perhetalolle nettona 35 000 euroa.

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

### Tilinpäätösennuste:

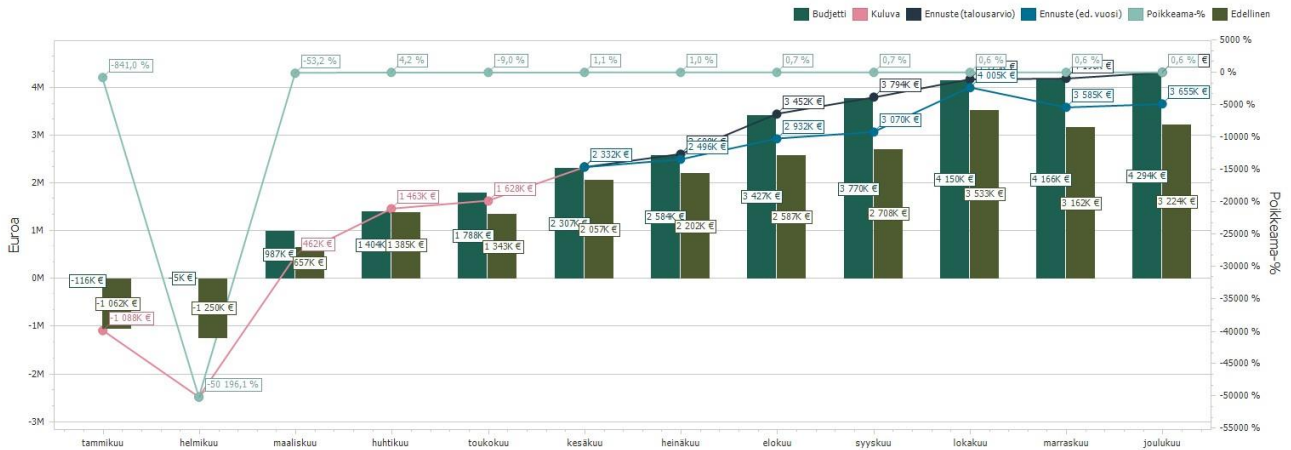
Käyttötalous: tekniset palvelut ml. taseyksikkö

	TA 2024	tilinpäätösennuste	muutos
tulot	39 092 000	39 700 000	608 000
menot	-32 889 000	-33 679 000	-790 000
netto	6 203 000	6 021 000	-182 000

Investoinnit: tekniset palvelut ml. taseyksikkö

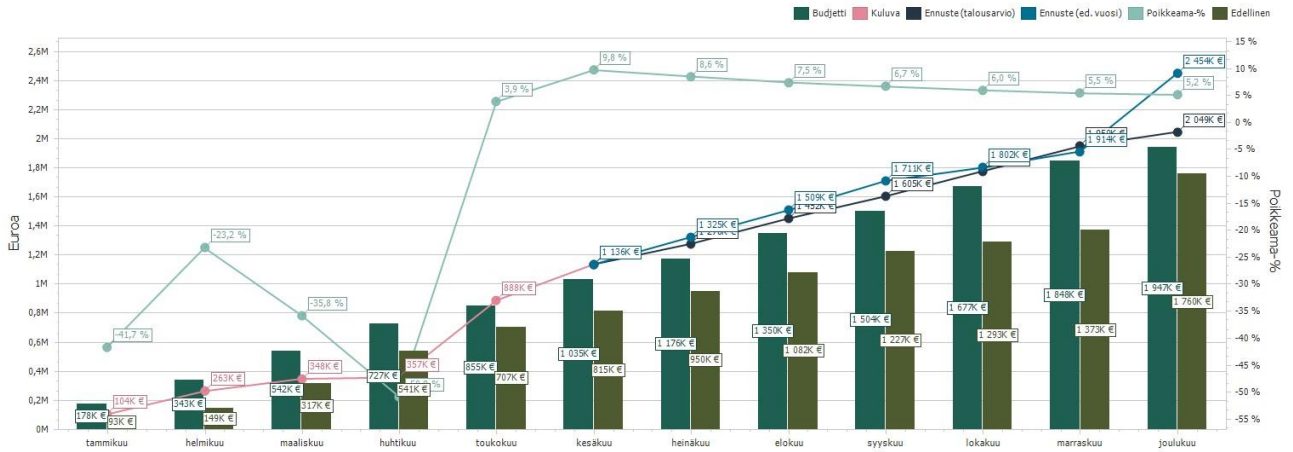
	TA 2024	tilinpäätösennuste	muutos
tulot	50 000	75 000	-25 000
menot	-15 645 000	-16 713 000	1 068 000
netto	-15 595 000	-16 638 000	1 043 000

TEKNISET PALVELUT 2023- » Toimintakate



	Toteutuma 2024 01-06	TA+MRM yht 2024	Poikkeama 2024	Käyttö% 2024	Toteutuma 2023 01-06	Tot-% edVTP
<b>TEKNISET PALVELUT pi VHL</b>						
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
Myyntituotot	4 478 709,84	9 110 397	4 631 687,16	49,2	4 424 911,72	52,9
Maksutuotot	333 983,62	776 200	442 216,38	43	370 740,22	46,2
Tuet ja avustukset	17 347,90	82 950	65 602,10	20,9	23 675,87	27,8
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	10 824 089,13	21 544 701	10 720 611,87	50,2	9 817 927,19	54,8
Muut tuotot	20 857,17	176 800	155 942,83	11,8	23 256,48	35,1
Muut toimintatuotot	10 844 946,30	21 721 501	10 876 554,70	49,9	9 841 183,67	54,8
Toimintatuotot	15 674 987,66	31 691 048	16 016 060,34	49,5	14 660 511,48	54
Valmistus omaan käyttöön	221 271,67	499 500	278 228,33	44,3	135 523,11	57,2
Henkilöstökulut	-4 428 375,32	-9 489 948	-5 061 572,68	46,7	-4 194 661,23	49,2
Palvelujen ostot	-4 654 641,92	-9 468 264	-4 813 622,08	49,2	-4 323 382,06	54,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 651 186,83	-5 335 615	-2 684 428,17	49,7	-2 536 229,39	52,2
Avustukset	0	-163 000	-163 000,00		-2 000,00	
Muut toimintakulut						
Vuokratulut	-1 805 154,98	-3 423 002	-1 617 847,02	52,7	-1 656 878,87	52,5
Muut kulut	-25 353,30	-16 460	8 893,30	154	-26 253,84	50,4
Muut toimintakulut	-1 830 508,28	-3 439 462	-1 608 953,72	53,2	-1 683 132,71	52,5
Toimintakulut	-13 564 712,35	-27 896 289	-14 331 576,65	48,6	-12 739 405,39	51,7
Toimintakate	2 331 546,98	4 294 259	1 962 712,02	54,3	2 056 629,20	72,3

Vesihuoltolaitoksen taseyksikkö » Toimintakate



	Toteutuma 2024 01-06	TA+MRM yht 2024	Poikkeama 2024	Käyttö% 2024	Toteutuma 2023 01-06	Tot-% edVTP
<b>VESIHUOLTOLAITOS</b>						
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
Myyntituotot	3 314 780,52	6 796 810	3 482 029,48	48,8	3 162 195,15	52
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	0	4 000	4 000,00		0	
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	0	0	0		0	
Muut tuotot	3 534,02	0	-3 534,02	-100	3 345,00	384132,6
Muut toimintatuotot	3 534,02	0	-3 534,02	-100	3 345,00	384132,6
Toimintatuotot	3 318 314,54	6 800 810	3 482 495,46	48,8	3 165 540,15	52
Valmistus omaan käyttöön	12 414,78	100 000	87 585,22	12,4	26 172,00	40,9
Henkilöstökulut	-282 212,22	-630 442	-348 229,78	44,8	-264 717,67	45,9
Palvelujen ostot	-897 127,20	-1 861 567	-964 439,80	48,2	-901 535,71	48,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-954 846,82	-2 348 926	-1 394 079,18	40,7	-1 157 769,85	46,4
Avustukset	0,00	0	0,00		0,00	
Muut toimintakulut						
Vuokratulut	-69 512,19	-138 872	-69 359,81	50,1	-41 139,99	75,3
Muut kulut	-10 440,16	-12 860	-2 419,84	81,2	-9 329,68	55,2
Muut toimintakulut	-79 952,35	-151 732	-71 779,65	52,7	-50 469,67	71,9
Toimintakulut	-2 214 138,59	-4 992 667	-2 778 528,41	44,3	-2 374 492,90	47,7
Toimintakate	1 116 590,73	1 908 143	791 552,27	58,5	817 219,25	63,3

	Toteutuma 2024 01-06	TA+MRM yht 2024	Poikkeama 2024	Käyttö% 2024	Toteutuma 2023 01-06	Tot-% edvTP
TEKNISET PALVELUT ml VHL						
KÄYTTÖTALOUS						
Myyntituotot	7 793 490,36	15 907 207,00	8 113 716,64	48,99	7 587 106,87	52,52
Maksutuotot	333 983,62	776 200,00	442 216,38	43,03	370 740,22	46,19
Tuet ja avustukset	17 347,90	86 950,00	69 602,10	19,95	23 675,87	26,75
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	10 824 089,13	21 544 701,00	10 720 611,87	50,24	9 817 927,19	54,83
Muut tuotot	24 391,19	176 800,00	152 408,81	13,80	26 601,48	41,02
Muut toimintatuotot	10 848 480,32	21 721 501,00	10 873 020,68	49,94	9 844 528,67	54,79
Toimintatuotot	18 993 302,20	38 491 858,00	19 498 555,80	49,34	17 826 051,63	53,61
Valmistus omaan käyttöön	233 686,45	599 500,00	365 813,55	38,98	161 695,11	56,05
Henkilöstökulut	-4 710 587,54	-10 120 390,00	-5 409 802,46	46,55	-4 459 378,90	49,00
Palvelujen ostot	-5 551 769,12	-11 329 831,00	-5 778 061,88	49,00	-5 224 917,77	53,58
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 606 033,65	-7 684 541,00	-4 078 507,35	46,93	-3 693 999,24	50,55
Avustukset	0,00	-163 000,00	-163 000,00	0,00	-2 000,00	0,00
Muut toimintakulut						
Vuokrakulut	-1 874 667,17	-3 561 874,00	-1 687 206,83	52,63	-1 698 018,86	53,13
Muut kulut	-35 793,46	-29 320,00	6 473,46	122,08	-35 583,52	51,71
Muut toimintakulut	-1 910 460,63	-3 591 194,00	-1 680 733,37	53,20	-1 733 602,38	53,10
Toimintakulut	-15 778 850,94	-32 888 956,00	-17 110 105,06	47,98	-15 113 898,29	51,14
Toimintakate	3 448 137,71	6 202 402,00	2 754 264,29	55,59	2 873 848,45	69,14

	Toteutuma 2024 01-06	TA+MRM yht 2024	Poikkeam: 2024	Käyttö% 2024	Toteutuma 2023 01-06	Tot-% edvTP
<b>T e k n i s t e n palveluiden hallinto</b>						
Toimintatuotot	263 545,97	525 559	262 013,03	50,1	258 729,75	50,8
Toimintakulut	-370 812,99	-928 031	-557 218,01	40	-360 961,83	49
Toimintakate	-107 267,02	-402 472	-295 204,98	26,7	-102 232,08	45
<b>L i i k e n n e v ä y l ä t</b>						
Toimintatuotot	300 433,60	648 493	348 059,40	46,3	309 631,35	54,8
Valmistus omaan käyttöön	10 075,13	40 000	29 924,87	25,2	24 240,41	21,8
Toimintakulut	-1 411 788,60	-2 660 865	-1 249 076,40	53,1	-1 158 144,03	61,7
Toimintakate	-1 101 279,87	-1 972 372	-871 092,13	55,8	-824 272,27	65
<b>V i h e r y k s i k k ö</b>						
Toimintatuotot	123 201,36	166 000	42 798,64	74,2	95 641,22	54,7
Valmistus omaan käyttöön	12 188,42	45 000	32 811,58	27,1	12 605,67	29,2
Toimintakulut	-827 134,33	-1 937 286	-1 110 151,67	42,7	-776 706,78	46,4
Toimintakate	-691 744,55	-1 726 286	-1 034 541,45	40,1	-668 459,89	45,6
<b>L i i k u n t a p a i k a t</b>						
Toimintatuotot	41 276,39	12 000	-29 276,39	344	52 080,20	60,2
Valmistus omaan käyttöön	3 838,35	10 000	6 161,65	38,4	412,22	122,4
Toimintakulut	-519 083,53	-1 099 277	-580 193,47	47,2	-496 548,42	47,6
Toimintakate	-473 968,79	-1 077 277	-603 308,21	44	-444 056,00	46,5
<b>J o u k k o l i i k e n n e</b>						
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-621 077,27	-1 238 528	-617 450,73	50,1	-567 228,72	54,3
Toimintakate	-621 077,27	-1 238 528	-617 450,73	50,1	-567 228,72	54,6
<b>K a a v o i t u s</b>						
Toimintatuotot	58 720,00	30 000	-28 720,00	195,7	1 600,00	1418,7
Toimintakulut	-209 702,76	-545 084	-335 381,24	38,5	-176 536,63	49,1
Toimintakate	-150 982,76	-515 084	-364 101,24	29,3	-174 936,63	35,7
<b>M a a n k ä y t t ö</b>						
Toimintatuotot	1 333 397,02	2 430 471	1 097 073,98	54,9	1 291 640,90	51,8
Valmistus omaan käyttöön	26 241,29	50 000	23 758,71	52,5	23 967,42	58,9
Toimintakulut	-685 155,67	-1 450 936	-765 780,33	47,2	-664 570,64	52,4
Toimintakate	674 482,64	1 029 535	355 052,36	65,5	651 037,68	51,5
<b>K a u k o l ä m p ö ja energiantuotanto</b>						
Toimintatuotot	743 411,42	1 922 000	1 178 588,58	38,7	1 098 754,91	40,8
Toimintakulut	-949 423,61	-1 772 136	-822 712,39	53,6	-944 683,13	55,5
Toimintakate	-206 012,19	149 864	355 876,19	-137,5	154 071,78	-184
<b>K o n e k e s k u s</b>						
Toimintatuotot	724 153,71	1 500 118	775 964,29	48,3	520 956,84	64,1
Valmistus omaan käyttöön	57 767,80	200 000	142 232,20	28,9	29 562,10	65,5
Toimintakulut	-698 344,76	-1 507 210	-808 865,24	46,3	-689 024,89	52,1
Toimintakate	83 576,75	192 908	109 331,25	43,3	-138 505,95	-67,3
<b>K e s k u s v a r a s t o</b>						
Toimintatuotot	72 842,47	187 150	114 307,53	38,9	127 188,81	33,9
Valmistus omaan käyttöön	36 157,08	95 000	58 842,92	38,1	36 609,89	40,4
Toimintakulut	-132 650,83	-304 507	-171 856,17	43,6	-170 994,99	45,9
Toimintakate	-23 651,28	-22 357	1 294,28	105,8	-7 196,29	-157,7

	Toteutuma 2024 01-06	TA+MRM yht 2024	Poikkeam: 2024	Käyttö% 2024	Toteutuma 2023 01-06	Tot-% edvTP
<b>A t e r i a p a l v e l u t</b>						
Toimintatuotot	1 795 140,06	3 626 083	1 830 942,94	49,5	1 744 277,81	50,5
Valmistus omaan käyttöön					2 019,77	
Toimintakulut	-1 786 891,24	-3 724 414	-1 937 522,76	48	-1 641 568,84	52,4
Toimintakate	8 248,82	-98 331	-106 579,82	-8,4	104 728,74	5,6
<b>S i i v o u s p a l v e l u t</b>						
Toimintatuotot	953 628,48	1 891 213	937 584,52	50,4	860 426,96	54,2
Valmistus omaan käyttöön		1 000	1 000,00			
Toimintakulut	-902 565,06	-1 859 736	-957 170,94	48,5	-877 574,73	50,5
Toimintakate	51 063,42	32 477	-18 586,42	157,2	-17 147,77	-177,9
<b>T i l a l a i t o s</b>						
Toimintatuotot	9 016 829,52	18 254 611	9 237 781,48	49,4	8 025 076,53	55,8
Valmistus omaan käyttöön	60 023,00	55 000	-5 023,00	109,1	3 955,63	92,2
Toimintakulut	-3 922 079,43	-7 615 306	-3 693 226,57	51,5	-3 748 254,63	50,3
Toimintakate	5 154 773,09	10 694 305	5 539 531,91	48,2	4 280 777,53	61,2
<b>TEKNINEN LAUTAKUNTA pl VHL</b>						
Toimintatuotot	15 426 580,00	31 193 698	15 767 118,00	49,5	14 386 005,28	54
Valmistus omaan käyttöön	206 291,07	496 000	289 708,93	41,6	133 373,11	54,2
Toimintakulut	-13 036 710,08	-26 643 316	-13 606 605,92	48,9	-12 272 798,26	51,9
Toimintakate	2 596 160,99	5 046 382	2 450 221,01	51,4	2 246 580,13	67,8
<b>VESIHUOLTOLAITOS</b>						
Toimintatuotot	3 318 314,54	6 800 810	3 482 495,46	48,8	3 165 540,15	52
Valmistus omaan käyttöön	12 414,78	100 000	87 585,22	12,4	26 172,00	40,9
Toimintakulut	-2 214 138,59	-4 992 667	-2 778 528,41	44,3	-2 374 492,90	47,7
Toimintakate	1 116 590,73	1 908 143	791 552,27	58,5	817 219,25	63,3
<b>TEKNINEN LAUTAKUNTA ml VHL</b>						
Toimintatuotot	18 744 894,54	37 994 508,00	19 249 613,46	49,34	17 551 545,43	53,62
Valmistus omaan käyttöön	218 705,85	596 000,00	377 294,15	36,70	159 545,11	53,23
Toimintakulut	-15 250 848,67	-31 635 983,00	-16 385 134,33	48,21	-14 647 291,16	51,22
Toimintakate	3 712 751,72	6 954 525,00	3 241 773,28	53,39	3 063 799,38	66,40
<b>Rakentamisen va l v o n t a j a n e u v o n t a</b>						
Toimintatuotot	231 532,66	424 200	192 667,34	54,6	265 289,95	54,1
Valmistus omaan käyttöön	14 980,60	3 500	-11 480,60	428	2 150,00	248,6
Toimintakulut	-246 713,07	-531 770	-285 056,93	46,4	-248 280,35	48,3
Toimintakate	-199,81	-104 070	-103 870,19	0,2	19 159,60	0,3
<b>Y m p ä r i s t ö n s u o j e l u</b>						
Toimintatuotot	16 875,00	73 150	56 275,00	23,1	9 216,25	42,3
Toimintakulut	-166 665,20	-441 858	-275 192,80	37,7	-130 139,80	45,1
Toimintakate	-149 790,20	-368 708	-218 917,80	40,6	-120 923,55	45,4
<b>Y m p ä r i s t ö t e r v e y d e n h u o l t o</b>						
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-114 624,00	-279 345	-164 721,00	41	-88 186,98	57,8
Toimintakate	-114 624,00	-279 345	-164 721,00	41	-88 186,98	57,8
<b>YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA</b>						
Toimintatuotot	248 407,66	497 350	248 942,34	49,9	274 506,20	53,1
Valmistus omaan käyttöön	14 980,60	3 500	-11 480,60	428	2 150,00	248,6
Toimintakulut	-528 002,27	-1 252 973	-724 970,73	42,1	-466 607,13	48,9
Toimintakate	-264 614,01	-752 123	-487 508,99	35,2	-189 950,93	43,8

	Toteutuma 2024 01-06	TA+MRM yht 2024	Poikkeam: 2024	Käyttö% 2024	Toteutuma 2023 01-06	Tot-% edVTP
<b>TEKNISET PALVELUT pl VHL</b>						
Toimintatuotot	15 674 987,66	31 691 048	16 016 060,34	49,5	14 660 511,48	54
Valmistus omaan käyttöön	221 271,67	499 500	278 228,33	44,3	135 523,11	57,2
Toimintakulut	-13 564 712,35	-27 896 289	-14 331 576,65	48,6	-12 739 405,39	51,7
Toimintakate	2 331 546,98	4 294 259	1 962 712,02	54,3	2 056 629,20	72,3
<b>TEKNISET PALVELUT ml VHL</b>						
Toimintatuotot	18 993 302,20	38 491 858,00	19 498 555,80	49,34	17 826 051,63	53,61
Valmistus omaan käyttöön	233 686,45	599 500,00	365 813,55	38,98	161 695,11	56,05
Toimintakulut	-15 778 850,94	-32 888 956,00	-17 110 105,06	47,98	-15 113 898,29	51,14
Toimintakate	3 448 137,71	6 202 402,00	2 754 264,29	55,59	2 873 848,45	69,14

## Kaavoitus

### Strategisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Kaavoitusohjelman strategisesti merkittävien asemakaavojen valmistelu on edennyt pääsääntöisesti suunnitellusti hankkeiden osalta, joille on asetettu tavoitteellinen hyväksymiskäsittely vuosille 2024-2027. (Rautakatu, Taimonranta, Asemanseutu, Maarianrinne, Luolala – Viestitie sis. Aholankadun akm). Vanhankaupungin suojeluasemakaavan päivittämistä edellyttävien lähtötietojen koontityö on aloitettu. Luonnonmaan yleiskaavatyön ohjelmointi ja selvitystarpeiden kartoitus on edennyt suunniteltua hitaammin. Luonnonmaan kehityskuva 2050 -työn käynnistämistä on valmisteltu.

Kaavoitusohjelma sisältää hankkeita, joilla Naantalia voidaan kehittää tasapainoisesti. Muiden kaavahankkeiden osalta valmistelu on edennyt pääosin kaavoitusohjelman mukaisesti siten, että valmistelussa on painotettu Herrankukkaron, Muurila-Hellemaan ja Puhdistamontien kaavahankkeita.

Kaikkiin valmistelussa oleviin kaavoihin on laadittu ilmastovaikutusten arviointi. Kaavoituksen henkilöstö on koulutautunut ja osaamista on syvennetty ilmastokysymyksiin liittyvissä teemoissa.

Henkilöstöressurssin vakiintumattomuus yleiskaavoituksessa näyttäytyy edelleen epävarmuustekijänä, jolla voi olla vaikutuksia mm. kaavoituksen työohjelman toteutumiseen. Asemakaavoituksen resurssia on varmistettu määräaikaisten työsuhteiden avulla.

### Operatiivisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Kaavoituksen aineistojen siirto uuteen järjestelmään on käynnissä. Prosessien mukauttaminen Naantalin kaupungin ja kaavoituksen toimintamallin mukaiseksi on kestänyt arvioitua pidempään, mikä on hidastanut käynnissä olevien kaavahankkeiden viemistä järjestelmään. Naantalin kaupunki sai ympäristöministeriön myöntämän avustuksen, jonka avulla järjestelmätoimittajan kanssa tullaan tekemään tarvittavia parannuksia ohjelmistoihin ja testataan järjestelmää, jotta kaavojen tietomallimuotoinen tuottaminen ja toimittaminen Ryhti -järjestelmään on sujuvaa (valtakunnallinen rakennetun ympäristön tietojärjestelmä).

### Käyttötalouden toteutuminen

Ennuste on jonkin verran ylijäämäinen.

### Investointien toteutuminen

Tulosalueella ei ole investointeja.

## Maankäyttö

### Strategisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Rakentamisen ja tonttimarkkinoiden tilanne on vuoden 2024 kuluessa osoittanut merkkejä hienoisesta kohentumisesta. Epävarmuus on kuitenkin näkynyt syksyn 2022 ja edeltävän vuoden 2023 tavoin asuntorakentamisen puolella ja erityisesti pientalotonttien tavanomaista alhaisemmissa luovutusmäärissä, toisaalta yleisemmin mm.

tonttivarauksen peruuntumisena, maanvuokrien maksuvaikeuksina ja rakentamisen velvoiteaikojen pitkittymisenä. Kaavoittaminen on jatkunut vilkkaana ja kaupan alan, matkailun sekä teollisuuden toimijat hankkeineen ovat olleet aktiivisia.

Vuoden 2024 ensimmäisellä puoliskolla yksittäisiä asuinpientalotonttien (AO ja AP) luovutuksia on toteutunut eri puolilla kaupunkia, lähinnä Luonnonmaalla ja Manner-Naantalissa. Murikosta Vihnetieltä jatkuvaan hakuun asetetuista AO-tonteista valtaosa on yhä luovuttamatta. Luonnonmaan Perhetalon alueen ensimmäisen vaiheen AO-tonteista Hiukkaskujalla sitä vastoin valtaosa on jo luovutettu. Yhtiömuotoisen asuntotuotannon saralla kaupunki luovutti keskustakorttelien alueelta kerrostalotontin Naantalin Vuokratalot Oy:lle. Luonnonmaan Perhetalon alueen palvelutalon rakentaminen on alkanut keväällä 2024 ja alueen ensimmäinen kerrostalokohde valmistui kesällä 2024.

Yritystonttipuolella kaupunki on tehnyt keväällä ja kesällä 2024 luovutuspäätökset kahden liikerakennus-/kauppapaikatontin luovuttamisesta vuokraamalla Luolalassa sekä myynyt ja vuokrannut yksittäisiä alueita yrityskäyttöön Velkuan Teersalossa sekä Luonnonmaalla. Neuvottelut suunnitteilla olevan vety- ja ammoniakkilaitoshankkeen osalta entisen öljynjalostamoalueen pohjoispuolella Tupavuorella ovat edenneet tiiviisti.

Seuraavat asuinpientalotonttien haut syksyllä 2024 tulevat kohdistumaan Perhetalon alueen toiseen vaiheeseen (AO-tontteja). Alueen kunnallistekniikan toteuttamisen ensimmäinen osuus on saatu päätökseen ja alueen hinnoittelusta on päätetty kesällä 2024. Lisäksi tontinluovutuskilpailua on harkittu järjestettäväksi Aurinkotien varrelta Ruotupihan alueelta (2 kpl AP-tontteja) syksyllä 2024. Heikon markkinatilanteen vuoksi yhtiömuotoisten asuintonttien kilpailutuksia on muilta osin lykätty. Kaupungin jatkuvassa haussa olevien asuin- ja erillissipientalokohteiden aktiivista markkinointia sekä neuvotteluita yhtiömuotoisista kohteista on tarkoitus jatkaa aktiivisesti.

Raakamaahankintaa on vuonna 2024 toteutettu Merimaskussa Muurila-Hellemaan alueella, minkä lisäksi yksittäisiä kohteita on hankittu ja aktiivisia neuvotteluita on käyty erityisesti Luonnonmaalla.

Asunto- ja maapolitiikan seuranta toteutetaan vuosille 2023–2026 hyväksytyin ohjelman mukaisesti. Ohjelmakauden toimenpiteiden osalta kaupunki luopui 1.1.2024 alkaen vesihuollon ennakkoliittymismaksujen perimisestä tontinluovutusten ja maankäyttösopimusten yhteydessä. Kaupungin yritysalueista vuonna 2023 teetetty alue-/vyöhykehinnoittelu hyväksyttiin käyttöön keväällä 2024.

### **Operatiivisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi**

Uuden paikkatieto- ja toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto on saatu likipitäen päätökseen: viimeisten moduulien osalta ulkoinen karttapalvelu otettiin käyttöön alkuvuodesta 2024 ja kaupungin yhteinen palautepalvelu keväällä 2024; vanhoista järjestelmistä pyritään luopumaan mahdollisuuksien mukaan vuoden 2024 aikana. Järjestelmän kehitystyö, jota on tehty käyttöönoton rinnalla, tulee jatkumaan.

### **Käyttötalouden toteutuminen**

Käyttötalous on toteutunut talousarvion 2024 mukaisissa raameissa. Aiemmin aktivoituja maankäyttökorvauksia tuloutuu vuoden 2024 aikana 900 000 euroa arvioitua enemmän.

### **Investointien toteutuminen**

Talousarvion 2024 investointiosassa maanmittauksen irtaimen omaisuuteen osoitettu määräraha, 30.000 euroa, oli kohdennettu vuonna 2024 OCE-suurtulostimen hankintaan. Koska tulostimen hankintakustannus oli kasvanut eikä määräraha ollut riittävä, maankäyttö anoi ja sai alkuvuodesta 2024 lisämäärärahaa hankintaan 15.000 €. Hankinta kilpailutettiin keväällä 2024. Kilpailutuksen päätyttyä tuloksettomana, tarjouspyyntö esitettiin kaupungin hankintatoimen ohjeiden mukaisesti suoraan yhdelle tunnetulle laitetoimittajalle. Kyseiseltä toimijalta saatu tarjous, vajaat 40.000 €, alitti lisämäärärahan mukaisesti budjetoidun summan ja hankintapäätös tulostimesta tehtiin kesällä 2024.

## **Teknisten palveluiden hallinto**

### **Strategisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi**

**Toimenpide:** Seutuyhteistyöhön osallistutaan aktiivisesti ja seutuyhteistyötä hyödynnetään toimialan toiminnassa.

**Mittari:** Toimiala osallistuu aktiivisesti seudullisiin yhteistyöhankkeisiin ja -toimintaan.



---

**Toteuma:** Toimialan edustajat ovat osallistuneet aktiivisesti seudullisiin yhteistyöhankkeisiin ja –toimintaan.

### Operatiivisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

**Toimenpide:** Toimialan johto ja esimiehet noudattavat hyvää johtamista päivittäisessä toiminnassaan.

#### Mittari:

Kunta10-tutkimuksen kohta:

”Lähiesihenkilöltä saa tukea työhön” vähintään 60 %

”Työyhteisö on yhteistyökykyinen” vähintään 68 %

”Työpaikan ilmapiiri” vähintään 65 %.

#### Toteuma:

”Lähiesihenkilöltä saa tukea työhön” vähintään 60 %

- 2018: 67,7 %
- 2020: 70,7 %
- 2022: 69,1 %

”Työyhteisö on yhteistyökykyinen” vähintään 68 %

- 2018: 60,5 %
- 2020: 59,5 %
- 2022: 63,1 %

”Työpaikan ilmapiiri” vähintään 65 %.

- 2018: 60,4 %
- 2020: 62,8 %
- 2022: 63,2 %

Lähiesihenkilötyön kehittämistä jatketaan.

### Käyttötalouden toteutuminen

**Tulotavoite:** 525 559 €

**Tulototeuma 30.6.2024:** 263 545 € (50,1 %)

**Kulutavoite:** -928 031 €

**Kulutoteuma 30.6.2024:** -370 812 € (40 %)

**Katetavoite:** -402 472 €

**Katetoteuma 30.6.2024:** -107267 € (26,7 %)

**Ennuste:** Toteutuu budjetoidun mukaisesti.

### Investointien toteutuminen

Tulosalueella ei ole investointeja.

## Liikenneväylät ja venesatamat

### Strategisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Matkailua sekä jalankulun ja pyöräilyn edellytyksiä parantavan jalankulku ja pyöräväylän tiesuunnittelu on edennyt tiesuunnitelman esitarkastus vaiheeseen. Suunnitelma asetetaan julkisesti nähtäville syksyllä.

### Operatiivisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Kävelyn ja pyöräilyn edistämishojelman toteutumisen etenemistä esiteltiin tekniselle lautakunnalle 12.6.2024

### Käyttötalouden toteutuminen

Kuluista on toteutunut n. 53 %. Toimintatuotoista on toteutunut n. 46 %:ia. Tämänhetkisen arvion mukaan menot ja tulot toteutuvat talousarvion mukaisesti.

### **Investointien toteutuminen**

Käynnissä olevia rakentamishankkeita ovat mm.

- Porhonkallio ja Virpin asemakaava
- Luonnonmaan Perhetalon asemakaava, vaihe 2
- Keskustakorttelit, Asemapäällikönpuisto

Käynnissä olevia suunnitteluhankkeita ovat mm:

- Yleisten alueiden kameravalvonta
- Rymättylätien jk+pp-tie
- Kirkkopuiston yleissuunnitelman laatiminen
- Aurinkotien jatkeen ja bussiterminaalin rakennussuunnittelu
- Asemanseutu, ratapihan suunnittelu
- Opintien parantaminen
- Ruonan yhdystien ja Rautakadun järjestelyt
- Maariankadun liikennesuunnittelu

Investoinnit toteutuvat pääosin talousarvion mukaisesti

## **Viheryksikkö**

### **Strategisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi**

Siirtyminen valtakunnallisen viheralueiden kunnossapitoluokitukseen on käynnissä.

### **Operatiivisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi**

Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimuksen tulokset ovat käytettävissä syksyllä 2024.

### **Käyttötalouden toteutuminen**

Kuluista on toteutunut noin 43 % ja toimintatuotoista 74%. Kulujen ja menojen kertyminen ei ole lineaarista vuoden aikana. Tämänhetkisen arvion mukaan käyttötalous toteutuu talousarvion mukaisesti.

### **Investointien toteutuminen**

Investoinnit toteutetaan pääosin syyskaudella. Ennen kesäkautta on tehty Maskulaisen leikkikentän ja Beach-kentän järjestelyt.

## **Liikuntapaikat**

### **Strategisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi**

Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimuksen tulokset ovat käytettävissä syksyllä.

### **Operatiivisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi**

Maastopyöräreitin sijaintitiedon digitalisointi on tehty. Reitti julkaistaan koeluontoisesti syksyllä.

### **Käyttötalouden toteutuminen**

Toimintakuluista on toteutunut 47 %. Tuotot muodostuvat jäähallin käyttömaksuista.

### **Investointien toteutuminen**

Valmistuneita investointeja ovat mm:

- Karvetin monitoimikentän kuntoiluvälineet
- Rymättylän kuntoradan laavu
- Nunnalahden uimaranta grillipaikkaa lukuun ottamatta

- 
- Suovuoren monitoimikenttä

Investointien arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti

## Joukkoliikenne

### Strategisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Joukkoliikenteen eri linjojen matkustajamääriä on selvitetty joukkoliikennetoimiston kanssa. Sisäinen joukkoliikenne määräytyy pääosin koululaiskuljetusten perusteella, johon selvityksen perusteella ei voida tässä vaiheessa tehdä merkittäviä muutoksia. Luonnonmaalla otetaan syysloman jälkeen käyttöön uusi reitti katuyhteyden valmistuttua Kaivolaan perhetalon alueelta.

### Operatiivisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Aurinkotien pysäkkejä parannetaan syksyllä. Luonnonmaan pysäkkien parantamissuunnittelu on käynnissä.

### Käyttötalouden toteutuminen

Joukkoliikenteen menoista on toteutunut 50 %. Turun joukkoliikennetoimiston liikenteen järjestämisen kuluseurannan mukaan Naantalin joukkoliikenteen kustannukset ovat toukokuun lopun tilanteessa noin 90 000 euroa yli budjetoidun kustannuksen.

### Investointien toteutuminen

Investoinnit toteutetaan Turun joukkoliikennetoimiston kautta ja etenevät suunnitellusti.

## Kaukolämpö ja energiantuotanto

### Strategisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

**Toimenpide:** Työpaikka-alueille on sijoittunut energia-, bio-, cleantech-, ja kiertotalousalan yrityksiä.

**Mittari:** Tuemme bio-, energia-, cleantech- ja kiertotalousklusterin syntymistä alueellisessa yhteistyössä.

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

### Operatiivisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

**Toimenpide:** 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.

**Mittari:** Toimiala osallistuu aktiivisesti Turun Seudun Kaukolämpö Oy:n ja Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n toimintaan.

**Toteuma:** Tekninen johtaja osallistuu TSE:n käyttötoimikunnan toimintaan. Yhdyskuntatekniikan päällikkö osallistuu TSK:n käyttötoimikunnan toimintaan.

### Käyttötalouden toteutuminen

**Tulotavoite:** 1 922 000 €

**Tulototeuma 30.6.2024:** 743 411 € (39 %)

**Kulutavoite:** -1 772 136 €

**Kulutoteuma 30.6.2024:** -949 424 € (53,6 %)

**Katetavoite:** 149 864 €

**Katetoteuma 30.6.2024:** -206 012 €

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

Tulosalueen tulos on vuoden lopussa -200 000 € huonompi kuin tavoite. Tämän lisäksi energiayhtiön päättämät

---

alaskirjaukset aiheuttavat kaukolämmön ja energiahuollon tulosalueelle 700 000 euron edestä ennakoimatonta kustannusta.

### **Investointien toteutuminen**

Tulosalueella ei ole investointeja.

## **Konekeskus**

### **Strategisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi**

Pakettiautojen hankinnasta tehtiin päätös teknisessä lautakunnassa 12.6.2024. Hankituista 24 ajoneuvosta kahdeksalla on käyttövoimana sähkö.

### **Operatiivisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi**

Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimuksen tulokset ovat käytettävissä syksyllä

### **Käyttötalouden toteutuminen**

Toimintakuluista on toteutunut noin 46 %. Toimintatuotoista on toteutunut noin 48 % ja valmistuksesta omaan käyttöön on toteutunut noin 28 %. Saneerausinvestoinnit käynnistyivät pitkälle jatkuneen talven jälkeen oletettua myöhemmin. Todennäköisesti tuotoissa ei päästä talousarviossa arvioituun tasoon vaan tuotot alittuvat luokkaa 100 000 euroa.

### **Investointien toteutuminen**

Taajamatraktori on hankittu. E-suurteholeikkurin sijaan hankitaan kenttien hoitoon soveltuva traktori liikuntapaikoille (tekla 22.5.2024).

## **Keskusvarasto**

### **Strategisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi**

Keskusvaraston ja Hankintatoimen uudelleen organisoinnin selvitys laaditaan vuoden loppuun mennessä.

### **Operatiivisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi**

Varastotuotteiden toimitusvarmuus raportoidaan tilinpäätöksessä.

### **Käyttötalouden toteutuminen**

Toimintakuluista on toteutunut 44 % ja tuotoista 35 %. Käyttötalouden arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

### **Investointien toteutuminen**

Keskusvarastolla ei ole omia investointeja vuonna 2024.

## **Ateriapalvelut**

### **Strategisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi**

Palvelutason vahvistaminen – Varhaiskasvatuksen asiakastytyväisyyskyselyn keskiarvo keväällä 3,56 (syksyllä 2023 keskiarvo 3,25). Koulujen ja henkilöstöravintolan asiakastytyväisyyskyselyt toteutetaan syksyllä.

Logistiikan kehittäminen - Viikoittaiset tavaratoimitukset (pudotuskerrat) ovat vähentyneet 30–50 % kohteen mukaan. Palvelukeittiöihin toimitukset 1–2 kertaa viikossa ja valmistuskeittiöihin 3–5 kertaa viikossa. Helmikuun alusta tapahtui sopimustoimittajien vaihdoksia, jolloin myös kuljetukset yhdistyivät. Aiemmin joka toimittajalla oli omat kuljetuksensa joka keittiöön useita kertoja viikossa. Muutoksilla on positiivista vaikutusta kuljetusten hiilijalanjälkeen.

### **Operatiivisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi**

---

Toiminnanohjausjärjestelmä PoweRestan haltuunotto – Reseptiikka on siirretty uuteen järjestelmään ja sitä päivitetään tarpeen mukaan sekä lisätään uusia reseptejä ruokalistojen muutosten myötä. PoweRestan uusimpana tuotteena on hiilijalanjälkilaskuri, jonka tarvetta ja käytettävyyttä parhaillaan arvioidaan.

### **Käyttötalouden toteutuminen**

Myyntituotot toteutuvat pääosin arvioidun mukaisina. EU-tuet (koulujakelutuet eli maitotuki ja hedelmätuki) tulevat jäämään jonkin verran alle arvion tukuotteiden vähentymisestä johtuen.

Henkilöstökulut toteutuvat kokonaisuutena arvioidun mukaisina. Sijaisten palkat tulevat ylittymään useiden määräaikaisten työsuhteiden / pitkien sijaisuuksien vuoksi, mutta vastaavasti vakituisten palkat tulevat jäämään alle arvion.

Palvelujen ostot toteutuvat kokonaisuutena arvioidun mukaisina. Ateriakuljetusten kustannukset tulevat ylittymään Saariston aluekeittiön osalta, koska kuljetuksia Velkualle jouduttiin lisäämään suunnitellusta Kummelin päiväkodin ruokapalvelun muutosten takia.

Aineet ja tarvikkeet toteutuvat arvioidun mukaisina, ellei elintarvikkeiden osalta tapahdu yllättäviä muutoksia loppu vuoden aikana.

Vuokrat toteutuvat arvioidun mukaisina

### **Investointien toteutuminen**

Suunnitelluista investoinneista on toteutunut ison monitoimiuunin hankinta Maijamäen aluekeittiöön sekä Merimaskun koulun tarjoilulinjasto. Rymättylän koulun tarjoilulinjasto on tilattu, sen asennus todennäköisesti koulujen syysloman aikana. Kalevanniemen aluekeittiön astianpesukoneen tilausta on siirretty loppuvuoteen, mahdollisesti investointia joudutaan vieläkin siirtämään.

## **Siivouspalvelut**

### **Strategisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi**

Kestävät hankinnat puhdistusaine- ja siivousvälinehankinnoissa - Päiväkodeissa ja kouluissa materiaalit ovat nykyään pitkälti sellaisia, jotka eivät vaadi enää vahanpoistoja ja vahauksia. Tämä vähentää huomattavasti kemikaalikuormaa. Kertakäyttöisiä tuotteita käytetään vain eritesivouksissa ja näiden tarve on koronaepidemian laantumisen myötä vähentynyt. Pilottikohteissa Velkuan koulussa ja Luonnonmaan perhetalossa pyritään mahdollisimman pitkälle kemikaalittomaan siivoukseen (käytössä Aktiivivesi) ja näiden kohteiden pintapuhtausnäytteet ovat olleet erittäin hyviä.

### **Operatiivisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi**

Laadunvalvonnan kehittäminen - Koulujen kevään pintapuhtausnäytteistä 96,15 % täyttää hyvän tason kriteerit. Päiväkotien pintapuhtausnäytteistä 87,50 % täyttää hyvän tason kriteerit, mutta osa näytteistä on otettu toiminnan ollessa käynnissä eli pintoja ei ole juuri puhdistettu. Pintapuhtausnäytteillä arvioidaan siivouksen laatua eli näytteet tulisi ottaa aina heti siivouksen jälkeen, mutta päiväkodeissa se ei aina onnistu. Syksyn aikana näytteet otetaan virastoita/laitoksista.

Henkilöstön työkuoron vahvistaminen – Syksyn aikana järjestään vielä Buusti 360 –hankkeeseen liittyen uusi seurantamittaus. Henkilöstöä kannustetaan edelleen liikkumaan vapaa-aikanaan ja osallistumaan työporukan järjestämiin liikuntavuoroihin (kuntosali, keilaus ym.)

### **Käyttötalouden toteutuminen**

Toimintatuotot toteutuvat arvioidun mukaisina

Henkilöstökulut toteutuvat arvioidun mukaisina, ellei syyskaudella tule pitkiä poissaoloja tai esim. uutta epidemia-aaltoa. Aineet ja tarvikkeet toteutuvat arvioidun mukaisina. Uuteen sopimukseen siirtyminen nostaa hieman hintoja, mutta se ei todennäköisesti näy vielä tämän vuoden toteutumassa, koska vanhat varastot käytetään ensin loppuun. Vuokrat toteutuvat kokonaisuutena suunnitelman mukaisina.

### **Investointien toteutuminen**

Siivouspalvelulla ei suunniteltuja investointeja kuluvalle vuodelle

## Tilalaitos

### Strategisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Kunta-alan energiatehokkuussopimuksen 2017 – 2025 Naantalin tavoitteiden saavuttaminen on haasteellista, koska Naantali liittyi sopimukseen mukaan sopimuskauden lopulla vuonna 2022. Kauden tavoite pyritään silti saavuttamaan. Vuoden 2024 tärkeimpänä hankkeena on Merimaskun koulukompleksin kytkeminen maalämpöön. Hanke on toteutumassa, mutta koko sopimuskauden tavoitteen saavuttaminen vaatii arvioitua suurempia lisäpanostuksia vuonna 2025.

### Operatiivisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Vapautuvien tilojen vuoden 2024 tavoitteet arvioidaan saavutettavan pääosin.

Karvetin ja Haijaisten alueiden osalta laaditaan esisuunnitelmatasoinen kehittämissuunnitelma. Varsinaista aluesuunnittelua jatketaan tulevina vuosina.

### Käyttötalouden toteutuminen

Toimintatuotot ja toimintakulut arvioidaan toteutuvan talousarviossa suunnitellun mukaisena.

### Investointien toteutuminen

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

- Rymättylän perhetalon varhaiskasvatustilan peruskorjaushankkeessa piharakentamisen kustannus on kasvamassa 60.000 eurolla toteutusalueen laajentumisen takia. Pihalle toteutetaan liikenneturvallinen jättöalue ja koululaisten odotuskatos. Toisaalta pihan liikunnallisten järjestelyiden parantamiseen haettiin ja saatiin 25.000 euron avustus. Kohteen kokonaismäärärahallistarve on näin ollen nettona 35.000 euroa.
- Varikon peruskorjauksen vuoden 2024 määräraha 100.000 euroa on ylittymässä 50.000 eurolla tavoitellun toteutusalueen laajentumisen takia. Hankemääräraha on 200.000 euroa. Ylitys vähentää vuoden 2025 toteutuksen osuutta vastaavalla summalla.
- Kalevanniemen liikuntahallin KVR-urakka on alkamassa vuoden 2024 lopulla. Alkavan urakan liikkeellelähtökustannusten osuus kasvaa vuoden 2024 osalta 100.000 eurolla mm. osallistujien välisen suunnittelukilpailun palkkioiden takia.
- Merisalin peruskorjaus valmistui kesäkuussa. Hankkeen määräraha tulee ylittymään keväällä myönnetyn 290.000 euron lisämäärärahan lisäksi 350.000 eurolla. Ylitys johtui kustannusarvion ja valvonnan haasteellisuuksista.

Investointihankkeiden määrärahojen muutostarpeet:

• Rymättylän perhetalon peruskorjaus	menomääräraha	-60.000 euroa
	tulomääräraha	25.000 euroa
• Varikon peruskorjaus	menomääräraha	-50.000 euroa
• Kalevanniemen liikuntahalli	menomääräraha	-100.000 euroa
• <u>Merisalin peruskorjaus</u>	<u>menomääräraha</u>	<u>-350.000 euroa</u>
Yhteensä		-535.000 euroa

## Vesihuoltolaitos

### Strategisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet saavutetaan talousarvion mukaisesti

### Operatiivisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Verkoston saneeraustoimet on aloitettu ja jatketaan kesälomien jälkeen. Taimontien saneeraus valmistuu vuoden 2024 aikana

### Käyttötalouden toteutuminen

#### Käyttövesi, toimintatuotot ja -kulut

---

Toimintatuotot 1,93 milj. euroa mikä on 48 % budjetoidusta. Toimintakulut 1,11 milj. euroa mikä on 37 % budjetoidusta. Alkuvuoden vedenkulutus on pysynyt vuoden 2024 tasolla.

**Jätevesi, toimintatuotot ja -kulut**

Toimintatulot 0,99 milj. euroa mikä on 44 % budjetoidusta, Toimintakulut 0,85 milj. euroa, mikä on 48 % budjetoidusta. Toimintakate on 30 % budjetoidusta. Laskutetun jäteveden määrä on pysynyt vuoden 2023 tasolla.

**Hulevesi, toimintatuotot ja kulut**

Toimintatulot 0,233 milj. euroa mikä on 48 % budjetoidusta. Toimintakulut 27 % budjetoidusta.

Laskutetut vesi-, hulevesi- ja jätevesi- sekä perusmaksut.

**Vuosi 2024, 1.1.2024 - 30.6.2024**

**Vuosi 2023, 1.1.2023 – 30.6. 2023**

vesi	895 807 m3	1 789 352 €	954 487 m3	1 800 482 €
jätevesi	436 462 m3	896 082 €	441 997 m3	905 530 €
hulevesi		268 543 €		223 209 €
perusmaksut vesi		110 005 €		113 005 €
perusmaksut jätevesi		96 086 €		84 748 €
Liittymämaksut vesi		131 776€		
Liittymämaksut jätevesi		104 893€		

## Teknisten palveluiden investointien toteutuminen (pl. tilalaitos ja vesihuolto)

### TEKNINEN LAUTAKUNTA INVESTOINNIT 2024

KUNNALLISTEKNIikka, ATERIA- JA SIVOUSPALVELUT, MAANKÄYTTÖ	TA	MRM	TOTEUTUNUT	JÄLJELLÄ	TOT-%
<b>TULOT</b>					
YLEINEN	0	0	0,00	0,00	-
KATUALUEET	0	0	0,00	0,00	-
PUISTOT JA LEIKKIALUEET	0	0	0,00	0,00	-
<b>MENOT</b>					
YLEINEN	1 500 000	0	635 977,89	864 022,11	42,4 %
KATUALUEET	4 655 000	0	1 516 109,55	3 138 890,45	32,6 %
PUISTOT JA LEIKKIALUEET	460 000	0	314 716,16	145 283,84	68,4 %
<b>NETTO</b>	<b>6 615 000</b>	<b>0</b>	<b>2 466 803,60</b>	<b>4 148 196,40</b>	<b>37,3 %</b>
<b>SIIRTO YHTEISHANKKEISTA</b>					
KATUALUEET	3 805 000	0	1 313 838,18	2 491 161,82	34,5 %
PUISTOT JA LEIKKIALUEET	260 000	0	224 549,48	35 450,52	86,4 %
<b>IRTAIN OMAISUUS</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>230 500,00</b>	<b>69 500,00</b>	<b>76,8 %</b>
Taajamatraktori	250 000	0	230 500,00	19 500,00	92,2 %
E-Suurteholeikkuri	50 000	0	0,00	50 000,00	0,0 %
<b>MAANMITTAUKSEN IRTAIN OMAISUUS</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,0 %</b>
OCE-suurtulostin	30 000	0	0,00	30 000,00	0,0 %
<b>SEUDULLINEN JOUKKOLIKENNE</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>54 842,30</b>	<b>-9 842,30</b>	<b>121,9 %</b>
Naantaln kaupungin osuus Fölin joukkoliikenteen investoinneista	45 000	0	54 842,30	-9 842,30	121,9 %
<b>YLEISTEN ALUEIDEN KAMERAVALVONTA</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,0 %</b>
kameravalvontapisteet	30 000	0	0,00	30 000,00	0,0 %
<b>SUUNNITTELU</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>33 486,20</b>	<b>26 513,80</b>	<b>55,8 %</b>
Etukäteen nimeämättömät suunnittelukohteet ja selvitykset	60 000	0	33 486,20	26 513,80	55,8 %
<b>VIESTITIEEN MUUTTAMINEN MAANTIEKSI</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>489,00</b>	<b>39 511,00</b>	<b>1,2 %</b>
Tiesuunnitelman laatiminen	40 000	0	489,00	39 511,00	1,2 %
<b>PÄÄLLYSTYS</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>135 835,27</b>	<b>64 164,73</b>	<b>67,9 %</b>
Teklan hyväksymän päällystysohjelman mukaiset kohteet	200 000	0	135 835,27	64 164,73	67,9 %
<b>SATAMATIEN JK+PP-TIEN RAKENTAMINEN JA KALLIOSEINÄMÄN PINNOITUS</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>2 415,35</b>	<b>197 584,65</b>	<b>1,2 %</b>
kallion lujitus ja jk+pp-tie	200 000	0	2 415,35	197 584,65	1,2 %
<b>KALEVANLAHDEN RANTOJEN JA RANTARAITIN YMPÄRISTÖN PARANTAMINEN</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>2 100,80</b>	<b>27 899,20</b>	<b>7,0 %</b>
Rantaraitin parantaminen, opastuksen kehittäminen	30 000	0	2 100,80	27 899,20	7,0 %
<b>UUSIEN KAAVA-ALUEIDEN PÄÄLLYSTYS JA VIIMEISTELYTYÖT</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>8 916,78</b>	<b>111 083,22</b>	<b>7,4 %</b>
katualueiden viimeistelyt, mm. Kivirampinpolku, Proventinpolku, Rinnekuja	120 000	0	8 916,78	111 083,22	7,4 %
<b>KATUVALAISTUS</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,0 %</b>
Huonokuntoisten pylväiden vaihto, mm. Nuhjalantie	40 000	0	0,00	40 000,00	0,0 %
<b>RYMÄTTYLÄNTIEN JK+PP-TIE JA VALAISTUS</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>30 481,18</b>	<b>69 518,82</b>	<b>30,5 %</b>
Tiesuunnitelman laatiminen yhdessä ELY-keskuksen kanssa	100 000	0	30 481,18	69 518,82	30,5 %
<b>RANTAKADUN TUKIMUURIN KORJAUS</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>1 606,40</b>	<b>248 393,60</b>	<b>0,6 %</b>
Rakentaminen vuosina 24 ja 25	250 000	0	1 606,40	248 393,60	0,6 %
<b>KIRKKOPUISTON SANEERAUS</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>23 502,03</b>	<b>26 497,97</b>	<b>47,0 %</b>
Yleissuunnitelman laatiminen	50 000	0	23 502,03	26 497,97	47,0 %
<b>NUNNALAHDEN UIMARANNAN KEHITTÄMINEN</b>	<b>220 000</b>	<b>0</b>	<b>187 676,11</b>	<b>32 323,89</b>	<b>85,3 %</b>
Rannan parannustyöt 2023-2024	220 000	0	187 676,11	32 323,89	85,3 %
<b>PERUSKORJAUKSET JA LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>22 521,99</b>	<b>137 478,01</b>	<b>14,1 %</b>
Vanhon asemakaava-alueiden saneeraus, Tuulensuunkatu 19 jalkakäytävä	80 000	0	0,00	80 000,00	0,0 %
Aurinkotien pysäkkien saneeraus	40 000	0	3 026,99	36 973,01	7,6 %
Liikenneturvallisuuden ja esteettömyyden parantamistoimenpiteet	40 000	0	19 495,00	20 505,00	48,7 %



TEKNINEN LAUTAKUNTA INVESTOINNIT 2024

KUNNALLISTEKNIikka, ATERIA- JA SIIVOUSPALVELUT, MAANKÄYTTÖ	TA	MRM	TOTEUTUNUT	JÄLJELLÄ	TOT-%
<b>LAITURIT</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>18 010,00</b>	<b>101 990,00</b>	<b>15,0 %</b>
Laituripaalut ja ankkuroinnit	20 000	0	13 260,00	6 740,00	66,3 %
Kirkkolahden kotisatamalaiturien B ja C uusinta	100 000	0	4 750,00	95 250,00	4,8 %
<b>VIHERALUEET</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>66 664,65</b>	<b>83 335,35</b>	<b>44,4 %</b>
Katualueiden vihertyöt	20 000	0	9 221,87	10 778,13	46,1 %
Leikkikenttien välineiden uusinta	40 000	0	5 458,65	34 541,35	13,6 %
Rakennettujen puistojen saneeraminen, 2024 mm. itsenäisyydenpuisto	30 000	0	14 350,76	15 649,24	47,8 %
Leikkikenttien aitaaminen	30 000	0	18 211,64	11 788,36	60,7 %
Maskulaisten leikkikentän Beach-kentän siirto	30 000	0	19 421,73	10 578,27	64,7 %
<b>LIIKUNTAPAIKAT</b>	<b>155 000</b>	<b>0</b>	<b>102 977,88</b>	<b>52 022,12</b>	<b>66,4 %</b>
Ulkouureiti ja kuntoradat	30 000	0	9 004,24	20 995,76	30,0 %
Kenttien kunnostus: Suopelto ja Palva	75 000	0	73 101,68	1 898,32	97,5 %
Karvetin monitoimikenttä, ulkokuuntoiluvälineet	15 000	0	14 245,00	755,00	95,0 %
Rymättylän kuntoradan laavu	15 000	0	6 626,96	8 373,04	44,2 %
Kenttien valaistuksen ohjaus	20 000	0	0,00	20 000,00	0,0 %
<b>VARIKON HIEKKASILO JA KULJETIN</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>6 390,00</b>	<b>243 610,00</b>	<b>2,6 %</b>
Siilon ja kuljettimen uusinta	250 000	0	6 390,00	243 610,00	2,6 %

## Tilalaitoksen investointien toteutuminen

TEKNINEN LAUTAKUNTA INVESTOINNIT 2024

TILALAITOS	TA	MRM	TOTEUTUNUT	JÄLJELLÄ	TOT-%
<b>TULOT</b>					
YLEINEN	0	0	0,00	0,00	-
<b>MENOT</b>					
YLEINEN	6 859 533	0	3 643 631,88	3 215 901,12	53,1 %
<b>NETTO</b>	<b>6 859 533</b>	<b>0</b>	<b>3 643 631,88</b>	<b>3 215 901,12</b>	<b>53,1 %</b>
<b>KESKUSTAN PÄIVÄKOTI</b>	<u>70 000</u>	<u>0</u>	<u>69 321,90</u>	<u>678,10</u>	99,0 %
	70 000	0	69 321,90	678,10	99,0 %
<b>KARVETIN KOULU SISÄILMAKORJAUKSET</b>	<u>110 000</u>	<u>0</u>	<u>28 250,32</u>	<u>81 749,68</u>	25,7 %
	110 000	0	28 250,32	81 749,68	25,7 %
<b>MERIMASKU MAALÄMPÖ</b>	<u>290 000</u>	<u>0</u>	<u>171 261,00</u>	<u>118 739,00</u>	59,1 %
	290 000	0	171 261,00	118 739,00	59,1 %
<b>RYMÄTTYLÄN PERHETALON VARHAISKASVATUSTILA</b>	<u>800 000</u>	<u>0</u>	<u>432 416,17</u>	<u>367 583,83</u>	54,1 %
	800 000	0	432 416,17	367 583,83	54,1 %
<b>JÄÄHALLI KUIVAUSJÄRJESTELMÄN PERUSPARANNUS</b>	<u>80 000</u>	<u>0</u>	<u>85 784,00</u>	<u>-5 784,00</u>	107,2 %
	80 000	0	85 784,00	-5 784,00	107,2 %
<b>NÄKÖTORNI PERUSKORJAUS</b>	<u>70 000</u>	<u>0</u>	<u>66 700,46</u>	<u>3 299,54</u>	95,3 %
	70 000	0	66 700,46	3 299,54	95,3 %
<b>RAATHUONE</b>	<u>80 000</u>	<u>0</u>	<u>17 241,98</u>	<u>62 758,02</u>	21,6 %
	80 000	0	17 241,98	62 758,02	21,6 %
<b>MERISALIN PERUSKORJAUS</b>	<u>800 000</u>	<u>0</u>	<u>1 502 442,16</u>	<u>-702 442,16</u>	187,8 %
Suunnittelu ja toteutus	800 000	0	1 502 442,16	-702 442,16	187,8 %
<b>TAVASTIN KILTA</b>	<u>300 000</u>	<u>0</u>	<u>224 619,25</u>	<u>75 380,75</u>	74,9 %
	300 000	0	224 619,25	75 380,75	74,9 %
<b>ATERIA- JA SIIVOUSPALVELUT</b>	<u>80 000</u>	<u>0</u>	<u>25 783,00</u>	<u>54 217,00</u>	32,2 %
Akuutit hankinnat	20 000	0	25 783,00	-5 783,00	128,9 %
Rymättylän koulun linjastousinta	20 000	0	0,00	20 000,00	0,0 %
Kalevanniemen aluekeittiön astianpesukone (-26) ja monitoimiuuni iso (-24)	20 000	0	0,00	20 000,00	0,0 %
Taimon koulun tarjoilulinjaston uusinta (-24)	20 000	0	0,00	20 000,00	0,0 %
<b>MYYDYN TAI MUUTEN POISTETUN OMAISUUDEN KIRJANPITOARVOJEN TULOUS</b>	<u>-50 000</u>	<u>0</u>	<u>-10 091,28</u>	<u>-39 908,72</u>	20,2 %
	-50 000	0	-10 091,28	-39 908,72	20,2 %
<b>KAUPUNGINTALO</b>	<u>50 000</u>	<u>0</u>	<u>23 343,15</u>	<u>26 656,85</u>	46,7 %
	50 000	0	23 343,15	26 656,85	46,7 %
<b>KALEVANNIEMEN OPPIMISKYLÄT</b>	<u>3 344 533</u>	<u>0</u>	<u>674 660,43</u>	<u>2 669 872,57</u>	20,2 %
Rakennussuunnitteluvaihe	3 344 533	0	674 660,43	2 669 872,57	20,2 %
<b>KALEVANNIEMEN LIIKUNTAHALLI</b>	<u>100 000</u>	<u>0</u>	<u>14 828,14</u>	<u>85 171,86</u>	14,8 %
Suunnittelu	100 000	0	14 828,14	85 171,86	14,8 %
<b>VARIKKO</b>	<u>100 000</u>	<u>0</u>	<u>145 162,05</u>	<u>-45 162,05</u>	145,2 %
	100 000	0	145 162,05	-45 162,05	145,2 %
<b>HAIJAISTEN TOIMINTAKESKUKSEN HUOLTORAKENNUS</b>	<u>70 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>70 000,00</u>	0,0 %
	70 000	0	0,00	70 000,00	0,0 %
<b>HUMPPI</b>	<u>30 000</u>	<u>0</u>	<u>173,97</u>	<u>29 826,03</u>	0,6 %
	30 000	0	173,97	29 826,03	0,6 %
<b>PÄIVÄKODIT JA KOULUT</b>	<u>160 000</u>	<u>0</u>	<u>86 144,49</u>	<u>73 855,51</u>	53,8 %
Akuutit hankinnat	40 000	0	70 644,49	-30 644,49	176,6 %
Pihaperuskorjaukset	40 000	0	15 500,00	24 500,00	38,8 %

TEKNINEN LAUTAKUNTA INVESTOINNIT 2024

TILALAITOS	TA	MRM	TOTEUTUNUT	JÄLJELLÄ	TOT-%
Kuparivuoren ilmanvaihtotyöt	70 000	0	0,00	70 000,00	0,0 %
Rymättylän koulu kylmäuoneusinta	10 000	0	0,00	10 000,00	0,0 %
<b>MUUT KIINTEISTÖT</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,0 %</b>
Akuutit korjaushankkeet	40 000	0	0,00	40 000,00	0,0 %
Museoiden korjaukset	30 000	0	0,00	30 000,00	0,0 %
Tolpon korjaushankkeet	20 000	0	0,00	20 000,00	0,0 %
Aahollin talotekninen korjaus	30 000	0	0,00	30 000,00	0,0 %
Jäähilaseaman korjaukset	10 000	0	0,00	10 000,00	0,0 %
<b>SOTETILAT</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>10 479,82</b>	<b>49 520,18</b>	<b>17,5 %</b>
Akuutit hankinnat	20 000	0	10 479,82	9 520,18	52,4 %
Työpajan muutostyö	20 000	0	0,00	20 000,00	0,0 %
Birgittakodin keittiöt	20 000	0	0,00	20 000,00	0,0 %
<b>LAITEHANKINNAT JA IRTAIMISTO</b>	<b>185 000</b>	<b>0</b>	<b>75 110,87</b>	<b>109 889,13</b>	<b>40,6 %</b>
Akuutit hankinnat	50 000	0	24 474,81	25 525,19	48,9 %
Lukitusjärjestelmät	35 000	0	49 587,00	-14 587,00	141,7 %
Lämpö- ja kylmälaitteistot	70 000	0	0,00	70 000,00	0,0 %
Taloautomaatio- ja valvontajärjestelmät	30 000	0	1 049,06	28 950,94	3,5 %

## Vesihuoltolaitoksen investointien toteutuminen

TEKNINEN LAUTAKUNTA INVESTOINNIT 2024

VESIHUOLTOLAITOS	TA	MRM	TOTEUTUNUT	JÄLJELLÄ	TOT-%
<b>TULOT</b>					
VESI JA JÄTEVESI	0	0	0,00	0,00	-
HULEVESI	0	0	0,00	0,00	-
<b>MENOT</b>					
VESI JA JÄTEVESI	1 170 000	0	561 460,11	608 539,89	48,0 %
HULEVESI	950 000	0	286 441,69	663 558,31	30,2 %
<b>NETTO</b>	<b>2 120 000</b>	<b>0</b>	<b>847 901,80</b>	<b>1 272 098,20</b>	<b>40,0 %</b>
<b>SIIRTO YHTEISHANKKEISTA</b>					
VESI JA JÄTEVESI	670 000	0	454 627,58	215 372,42	67,9 %
HULEVESI	850 000	0	276 467,54	573 532,46	32,5 %
<b>VESIHUOLTOLINJA MERIMASKU LUKKARAINEN-TEERSALO</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>9 027,26</b>	<b>50 972,74</b>	<b>15,0 %</b>
Rakennussuunnitelman laatiminen	60 000	0	9 027,26	50 972,74	15,0 %
<b>VESIHUOLLON SANEERAUSOHJELMAN MUKAISET HANKKEET</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>55 029,62</b>	<b>344 970,38</b>	<b>13,8 %</b>
Taimontien vesihuollon saneeraus	150 000	0	26 639,71	123 360,29	17,8 %
Taimontien vesihuollon saneeraus	150 000	0	18 415,76	131 584,24	12,3 %
Taimontien vesihuollon saneeraus	50 000	0	5 807,87	44 192,13	11,6 %
Taimontien vesihuollon saneeraus	50 000	0	4 166,28	45 833,72	8,3 %
<b>SUUNNITTELU</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>27 738,99</b>	<b>12 261,01</b>	<b>69,3 %</b>
Saneerauskohteiden suunnittelu ja kapasiteettiselvitykset	40 000	0	27 738,99	12 261,01	69,3 %
<b>VERKOSTO</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>25 010,81</b>	<b>74 989,19</b>	<b>25,0 %</b>
Kaukovalvonta	20 000	0	1 650,00	18 350,00	8,3 %
Toiminta-alueen verkoston täydennykset	40 000	0	15 643,79	24 356,21	39,1 %
Verkoston huolto- ja mittauskaivojen rakentaminen	20 000	0	0,00	20 000,00	0,0 %
Pumppaamojen sähkökeskusten uusiminen	20 000	0	7 717,02	12 282,98	38,6 %

## Yhteishankeinvestointien toteutuminen

### TEKNINEN LAUTAKUNTA INVESTOINNIT 2024

YHTEISHANKKEET	TA	MRM	TOTEUTUNUT	JÄLJELLÄ	TOT-%
<b>TULOT</b>					
KATUALUEET	0	0	0,00	0,00	-
PUISTOT JA LEIKKIALUEET	0	0	0,00	0,00	-
VESI JA JÄTEVESI	0	0	0,00	0,00	-
HULEVESI	0	0	0,00	0,00	-
<b>MENOT</b>					
KATUALUEET	3 805 000	0	1 313 838,18	2 491 161,82	34,5 %
PUISTOT JA LEIKKIALUEET	260 000	0	224 549,48	35 450,52	86,4 %
VESI JA JÄTEVESI	670 000	0	454 627,58	215 372,42	67,9 %
HULEVESI	850 000	0	276 467,54	573 532,46	32,5 %
<b>NETTO</b>	<b>5 585 000</b>	<b>0</b>	<b>2 269 482,78</b>	<b>3 315 517,22</b>	<b>40,6 %</b>
<b>KESKUSTAKORTTELIT</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>142 237,84</b>	<b>-42 237,84</b>	<b>142,2 %</b>
Asemapäällikön puisto	0	0	102 860,00	-102 860,00	-
Aurinkotien jatkeen ja terminaalialueen rakennussuunnitelman laatiminen	70 000	0	29 261,41	40 738,59	41,8 %
	10 000	0	4 419,64	5 580,36	44,2 %
	20 000	0	2 381,13	17 618,87	11,9 %
	0	0	2 652,55	-2 652,55	-
	0	0	663,11	-663,11	-
<b>SANTALANTIE</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>1 433,45</b>	<b>118 566,55</b>	<b>1,2 %</b>
katujen viimeistely	120 000	0	1 433,45	118 566,55	1,2 %
<b>NAVIREN MERITEOLLISUUSALUE</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,0 %</b>
yhdyskuntatekniikan täydennysrakentaminen	65 000	0	0,00	65 000,00	0,0 %
yhdyskuntatekniikan täydennysrakentaminen	18 000	0	0,00	18 000,00	0,0 %
yhdyskuntatekniikan täydennysrakentaminen	20 000	0	0,00	20 000,00	0,0 %
yhdyskuntatekniikan täydennysrakentaminen	17 000	0	0,00	17 000,00	0,0 %
yhdyskuntatekniikan täydennysrakentaminen	10 000	0	0,00	10 000,00	0,0 %
<b>ASEMANSEUTU</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>100 087,51</b>	<b>199 912,49</b>	<b>33,4 %</b>
Ratasuunnitelman laatiminen asemapihalle yhteishankkeena väyläviraston kanssa	300 000	0	100 087,51	199 912,49	33,4 %
<b>VANHAN KAUPUNGIN RANTA</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>4 054,60</b>	<b>495 945,40</b>	<b>0,8 %</b>
Siltapuisto 2024-2025	100 000	0	4 054,60	95 945,40	4,1 %
Hulevesien painelinjan rakentaminen Siltapuiston läpi vesialueelle	400 000	0	0,00	400 000,00	0,0 %
<b>PORHONKALLIO JA VIRPIN ASEMAKAAVA</b>	<b>2 800 000</b>	<b>0</b>	<b>992 167,60</b>	<b>1 807 832,40</b>	<b>35,4 %</b>
Virven alueen kunnallistekniikka 2024-2025	450 000	0	318 015,99	131 984,01	70,7 %
Virven alueen kunnallistekniikka 2024-2025	120 000	0	62 974,19	57 025,81	52,5 %
Virven alueen kunnallistekniikka 2024-2025	200 000	0	3 648,39	196 351,61	1,8 %
Virven alueen kunnallistekniikka 2024-2025	130 000	0	30 510,37	99 489,63	23,5 %
Rymättylätien kanavointi ja alikukukäytävä	1 900 000	0	407 000,00	1 493 000,00	21,4 %
Virven alueen kunnallistekniikka 2024-2025	0	0	170 018,66	-170 018,66	-
<b>NIMEÄMÄTÖN UUSI ALUE</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>19 253,15</b>	<b>40 746,85</b>	<b>32,1 %</b>
	40 000	0	16 411,10	23 588,90	41,0 %
	10 000	0	1 421,03	8 578,97	14,2 %
	10 000	0	0,00	10 000,00	0,0 %
	0	0	1 421,02	-1 421,02	-
<b>LUONNONMAAN PERHETALON ASEMAKAAVA, VAIHE 2</b>	<b>1 300 000</b>	<b>0</b>	<b>930 587,19</b>	<b>369 412,81</b>	<b>71,6 %</b>
Kunnallistekniikan rakentaminen aloittaminen 2023-2024	700 000	0	381 217,27	318 782,73	54,5 %
Kunnallistekniikan rakentaminen aloittaminen 2023-2024	150 000	0	111 026,67	38 973,33	74,0 %
Kunnallistekniikan rakentaminen aloittaminen 2023-2024	150 000	0	188 009,06	-38 009,06	125,3 %
Kunnallistekniikan rakentaminen aloittaminen 2023-2024	100 000	0	60 478,74	39 521,26	60,5 %
Kunnallistekniikan rakentaminen aloittaminen 2023-2024	150 000	0	156 455,44	-6 455,44	104,3 %
Kunnallistekniikan rakentaminen aloittaminen 2023-2024	50 000	0	33 400,01	16 599,99	66,8 %
<b>LUOLALAN ALUEEN TÄYDENNYSRAKENTAMINEN</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>4 253,93</b>	<b>55 746,07</b>	<b>7,1 %</b>
Kunnallistekniikan selvitykset	30 000	0	3 193,13	26 806,87	10,6 %
	20 000	0	530,40	19 469,60	2,7 %
	10 000	0	530,40	9 469,60	5,3 %

TEKNINEN LAUTAKUNTA INVESTOINNIT 2024

YHTEISHANKKEET	TA	MRM	TOTEUTUNUT	JÄLJELLÄ	TOT-%
<b>OPINTIEN PARANTAMINEN</b>	<u>40 000</u>	<u>0</u>	<u>18 913,83</u>	<u>21 086,17</u>	47,3 %
Katusuunnitelman laatiminen	40 000	0	18 913,83	21 086,17	47,3 %
<b>VANTON TYÖPAIKKA-ALUE</b>	<u>60 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>60 000,00</u>	0,0 %
Kunnallistekniikan yleissuunnitelman laatiminen asemakaavoituksen yhteydessä	30 000	0	0,00	30 000,00	0,0 %
	20 000	0	0,00	20 000,00	0,0 %
	10 000	0	0,00	10 000,00	0,0 %
<b>RUONAN YHDYSTIEN JA RAUTAKADUN LIITTYMÄJÄRJESTELYT</b>	<u>65 000</u>	<u>0</u>	<u>28 215,27</u>	<u>36 784,73</u>	43,4 %
Katusuunnitelmien laatiminen	40 000	0	25 088,07	14 911,93	62,7 %
	15 000	0	1 415,80	13 584,20	9,4 %
	10 000	0	972,40	9 027,60	9,7 %
	0	0	147,80	-147,80	-
	0	0	591,20	-591,20	-
<b>MAARIANKADUN KUNNALLISTEKNIikka</b>	<u>50 000</u>	<u>0</u>	<u>28 278,41</u>	<u>21 721,59</u>	56,6 %
Kunnallistekniikan yleissuunnitelman laatiminen asemakaavoituksen yhteydessä	20 000	0	13 216,42	6 783,58	66,1 %
	10 000	0	4 226,88	5 773,12	42,3 %
	10 000	0	4 226,90	5 773,10	42,3 %
	10 000	0	6 608,21	3 391,79	66,1 %