

2.2.1.3 TEKNISET PALVELUT

Toimialajohtaja: Tekninen johtaja (Reima Ojala)

Palvelukuvaus

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

Käyttötalous ulkoinen (ml. vesihuolto)	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATUOTOT	16 368 808	17 187 630	0	17 187 630	18 023 123	835 493	104,9 %	104,9 %
Myyntituotot	7 998 004	8 447 800	0	8 447 800	7 824 931	-622 869	92,6 %	92,6 %
Maksutuotot	723 058	776 200	0	776 200	1 746 121	969 921	225,0 %	225,0 %
Tuet ja avustukset	64 858	86 950	0	86 950	120 390	33 440	138,5 %	138,5 %
Muut toimintatuotot	7 165 993	7 277 180	0	7 277 180	7 641 876	364 696	105,0 %	105,0 %
Vuokratuotot	7 106 534	7 100 380	0	7 100 380	7 484 311	383 931	105,4 %	105,4 %
Muut tuotot	59 459	176 800	0	176 800	157 566	-19 234	89,1 %	89,1 %
Valmistus omaan käyttöön	416 895	599 500	0	599 500	689 805	90 305	115,1 %	115,1 %
TOIMINTAKULUT	-25 967 027	-27 311 156	0	-27 311 156	-26 194 628	1 116 528	95,9 %	95,9 %
Henkilöstökulut	-9 612 715	-10 120 390	0	-10 120 390	-10 012 902	107 488	98,9 %	98,9 %
Palvelujen ostot	-8 141 998	-8 650 640	0	-8 650 640	-8 468 284	182 356	97,9 %	97,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 942 276	-7 509 716	0	-7 509 716	-6 474 046	1 035 671	86,2 %	86,2 %
Avustukset	-151 866	-163 000	0	-163 000	-146 502	16 498	89,9 %	89,9 %
Muut toimintakulut	-1 118 173	-867 410	0	-867 410	-1 092 894	-225 484	126,0 %	126,0 %
TOIMINTAKATE	-9 598 219	-10 123 526	0	-10 123 526	-8 171 504	1 952 022	80,7 %	80,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	-10 447 810	-9 777 858	0	-9 777 858	-10 956 942	-1 179 084	112,1 %	112,1 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-20 046 029	-19 901 384	0	-19 901 384	-19 128 447	772 937	96,1 %	96,1 %

Käyttötalous sisäinen (ml. vesihuolto)	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATUOTOT	18 837 087	21 197 788	0	21 197 788	21 071 830	-125 958	99,4 %	99,4 %
TOIMINTAKULUT	-4 199 571	-4 825 887	0	-4 825 887	-4 678 171	147 716	96,9 %	96,9 %
TOIMINTAKATE	14 637 516	16 371 901	0	16 371 901	16 393 659	21 758	100,1 %	100,1 %

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen (ml. vesihuolto)	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATUOTOT	35 843 510	39 091 358	0	39 091 358	39 713 388	622 030	101,6 %	101,6 %
TOIMINTAKULUT	-30 856 659	-32 888 956	0	-32 888 956	-31 537 178	1 351 778	95,9 %	95,9 %
TOIMINTAKATE	4 986 851	6 202 402	0	6 202 402	8 176 210	1 973 808	131,8 %	131,8 %

Käyttötalous ulkoinen (pl.vesihuolto)	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	10 212 575	10 535 630	0	10 535 630	11 521 987	986 357	109,4 %	109,4 %
Myyntituotot	1 874 494	1 899 800	0	1 899 800	1 385 660	-514 140	72,9 %	72,9 %
Maksutuotot	723 058	776 200	0	776 200	1 746 121	969 921	225,0 %	225,0 %
Tuet ja avustukset	62 458	82 950	0	82 950	120 390	37 440	145,1 %	145,1 %
Muut toimintatuotot	7 165 992	7 277 180	0	7 277 180	7 641 872	364 692	105,0 %	105,0 %
Vuokratuotot	7 106 534	7 100 380	0	7 100 380	7 484 311	383 931	105,4 %	105,4 %
Muut tuotot	59 458	176 800	0	176 800	157 562	-19 238	89,1 %	89,1 %
Valmistus omaan käyttöön	386 574	499 500	0	499 500	627 945	128 445	125,7 %	125,7 %
TOIMINTAMENOT	-21 761 788	-22 821 592	0	-22 821 592	-22 212 714	608 878	97,3 %	97,3 %
Henkilöstökulut	-8 997 725	-9 489 948	0	-9 489 948	-9 391 329	98 619	99,0 %	99,0 %
Palvelujen ostot	-6 609 179	-7 137 764	0	-7 137 764	-6 901 013	236 751	96,7 %	96,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 906 630	-5 180 790	0	-5 180 790	-4 694 152	486 638	90,6 %	90,6 %
Avustukset	-151 866	-163 000	0	-163 000	-146 502	16 498	89,9 %	89,9 %
Muut toimintakulut	-1 096 388	-850 090	0	-850 090	-1 079 718	-229 628	127,0 %	127,0 %
Vuokrakulut	-1 052 557	-833 630	0	-833 630	-1 028 789	-195 159	123,4 %	123,4 %
Muut kulut	-43 832	-16 460	0	-16 460	-50 929	-34 469	309,4 %	309,4 %
TOIMINTAKATE	-11 549 213	-12 285 962	0	-12 285 962	-10 690 727	1 595 235	87,0 %	87,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-9 150 974	-8 454 559	0	-8 454 559	-9 642 718	-1 188 159	114,1 %	114,1 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-20 700 187	-20 740 521	0	-20 740 521	-20 333 445	407 076	98,0 %	98,0 %

Käyttötalous sisäinen (pl.vesihuolto)	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	19 223 845	21 654 918	0	21 654 918	21 449 157	-205 761	99,0 %	99,0 %
TOIMINTAMENOT	-4 450 429	-5 074 697	0	-5 074 697	-4 919 278	155 419	96,9 %	96,9 %
TOIMINTAKATE	14 773 415	16 580 221	0	16 580 221	16 529 879	-50 342	99,7 %	99,7 %

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen (pl.vesihuolto)	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	29 436 420	32 190 548	0	32 190 548	32 971 145	780 597	102,4 %	102,4 %
TOIMINTAMENOT	-26 212 217	-27 896 289	0	-27 896 289	-27 131 992	764 297	97,3 %	97,3 %
TOIMINTAKATE	3 224 203	4 294 259	0	4 294 259	5 839 152	1 544 893	136,0 %	136,0 %

Perustelut poikkeamille

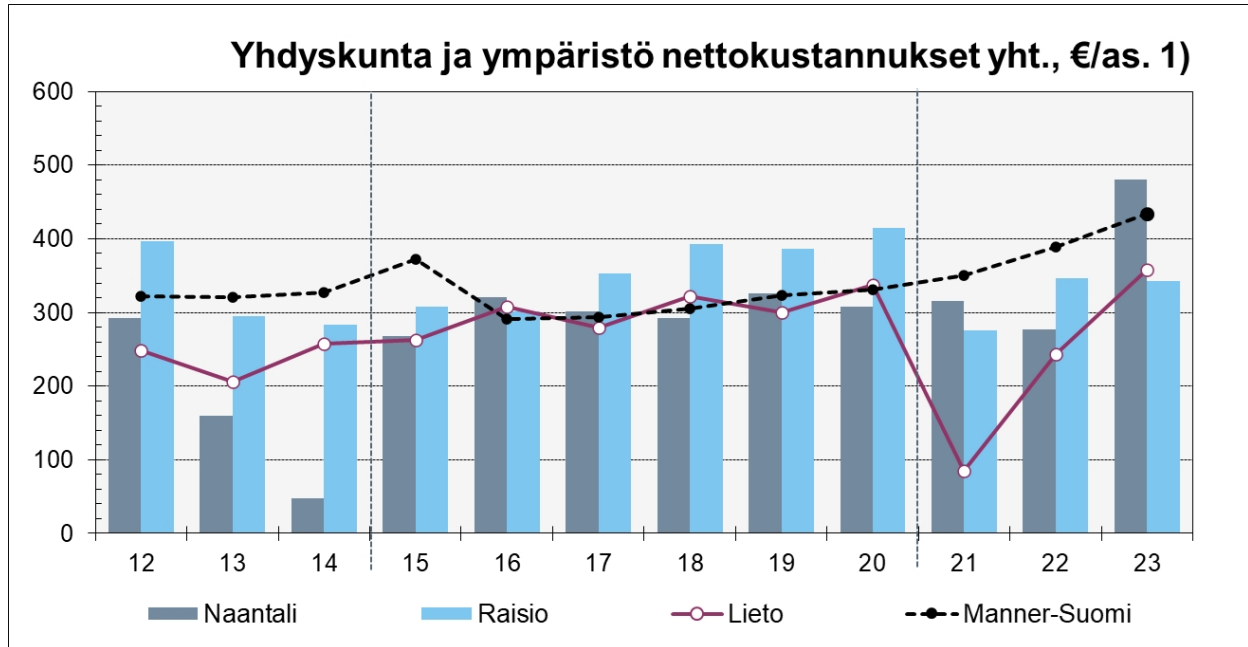
Teknisten palveluiden vuoden 2024 toimintakatteen toteutuma on 1,95 milj. euroa arvioitua parempi, johtuen mm. 0,5 milj. euroa talousarviota suuremmista maanvuokratuloista ja 1,0 milj. euron maankäyttökorvausten tuloutuksista. Energiatuotannon sähkövälitys toteutui 0,3 milj. euroa arvioitua pienempänä. Tilalaitoksen toimintakate toteutui 257 000 euroa arvioitua heikompana, johtuen vuoden mittaan tapahtuneista vuokraohteiden muutoksista. Rakennusvalvonnan tulot alittivat arvioidun 67 000 euroa. Rakennusvalvonnassa näkyy edelleen yleinen rakentamisen taantuma. Vesihuolto alittui sekä tulojen että menojen osalta siten, että toimintakatteen toteutuma oli 0,36 milj. euroa talousarviota parempi. Vettä sekä ostettiin että myytiin arvioitua vähemmän.

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

Merkittävät toiminnalliset muutokset

Vesihuollon ennakkoliittymismaksuista luovuttiin. Samalla veden ja jäteveden liittymismaksut muutettiin palautuskelvottomiksi, arvonlisäverollisiksi ja tulosvaikutteisiksi.

TieraCity maankäytön toiminnanohjausjärjestelmä otettiin käyttöön ja samalla luovuttiin vanhoista järjestelmistä. Järjestelmää otetaan tulevana vuosina laajemmin käyttöön myös yhdyskuntatekniikan ja ympäristönsuojelun osalta. Järjestelmän kehittäminen jatkuu yhdessä muiden TieraCity kuntien kanssa vuonna 2025.



Yhdyskunta ja ympäristö nettokustannukset yht., €/as. 1)												
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Naantali	292	160	47	267	320	302	293	325	308	315	277	480
Raisio	397	295	283	308	301	353	392	387	415	276	346	343
Lieto	249	205	258	263	308	280	322	300	338	85	244	359
Manner-Suomi	322	320	327	372	291	293	305	323	331	350	389	434

1) Vuosina 2012–2020 kokonaisuus sisältää tehtäväluokat: liikenneväylät, puistot ja yleiset alueet, rakennusvalvonta, yhdyskuntasuunnittelu ja ympäristön huolto.

Vuoden 2021 tilastouudistus aiheutti merkittäviä muutoksia raportointiin rakenteeseen. Vuosina 2021–2023 kokonaisuus sisältää tehtäväluokat asuntojen vuokrauspalvelut, kunnallinen rakennuttaminen, kadut ja yleiset alueet, pysäköinnin järjestäminen ja valvonta, puistot ja yleiset alueet, rakennusvalvonta, vesihuollon järjestäminen ja kehittäminen, asemakaavoitus, asumisen kehittämisen koordinaatio, asumisen viranomaispalvelut, kiinteistön muodostaminen, paikkatietopalvelut, yleiskaavoitus, ympäristönsuojelun kehittämis- ja edistämistehtävät sekä ympäristönsuojelun lupa- ja valvontatehtävät.

Työkirjan aiemmissa versioissa kokonaisuuteen on kuulunut myös palo- ja pelastustoimen kustannukset. Koska vuonna 2023 palo- ja pelastustoimen kustannukset siirtyivät hyvinvointialueille, on palo- ja pelastustoimen kustannukset poistettu aikasarjasta kaikkien vuosien osalta.

HTV	TP2022	TP2023	TA2024	TP2024
Ateriapalvelut	58,969	44,051	43,429	44,04
Joukkoliikenne				
Kaavoitus	3,851	4,986	4,425	4,43
Kaukolämpö ja energiatuotanto				
Keskusvarasto	2,367	2,167	2	2
Konekeskus	8,77	9,137	9,4	8,78
Liikenneväylät	9,027	9,071	9,21	9,21
Liikuntapaikat	9,362	10,192	10,744	10,79
Maankäyttö	15,925	15,897	16,309	16,31
Rakentamisen valvonta ja neuvonta	3,63	3,9	3,75	3,75
Siivouspalvelut	51,292	39,136	38,331	38,85
Teknisten palveluiden hallinto	16,044	9,927	10,202	10,2
Tilalaitos	25,211	24,842	25,935	26,45
Vesihuoltolaitos	10,196	10,156	9,536	9,79
Viheryksikkö	21,507	20,345	21,112	21,1
Ympäristönsuojelu	2,98	2,76	2,8	2,8
Ympäristöterveydenhuolto				
Yhteensä	239,131	206,567	207,183	208,5

Tekninen lautakunta

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATUOTOT	35 369 619	38 590 508	0	38 590 508	39 258 306	667 798	101,7 %	101,7 %
Myyntituotot	14 830 037	15 902 207	0	15 902 207	15 045 080	-857 127	94,6 %	94,6 %
Maksutuotot	275 088	342 000	0	342 000	1 368 452	1 026 452	400,1 %	400,1 %
Tuet ja avustukset	53 726	28 800	0	28 800	66 154	37 354	229,7 %	229,7 %
Muut toimintatuotot	19 799 900	21 721 501	0	21 721 501	22 104 144	382 643	101,8 %	101,8 %
Vuokratuotot	19 740 441	21 544 701	0	21 544 701	21 946 579	401 878	101,9 %	101,9 %
Muut tuotot	59 459	176 800	0	176 800	157 566	-19 234	89,1 %	89,1 %
Valmistus omaan käyttöön	410 868	596 000	0	596 000	674 475	78 475	113,2 %	113,2 %
TOIMINTAKULUT	-29 777 953	-31 635 983	0	-31 635 983	-30 425 217	1 210 766	96,2 %	96,2 %
Henkilöstökulut	-9 161 453	-9 677 312	0	-9 677 312	-9 550 304	127 008	98,7 %	98,7 %
Palvelujen ostot	-9 783 938	-10 574 175	0	-10 574 175	-10 312 672	261 503	97,5 %	97,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 127 102	-7 675 397	0	-7 675 397	-6 647 909	1 027 488	86,6 %	86,6 %
Avustukset	-144 866	-160 000	0	-160 000	-141 502	18 498	88,4 %	88,4 %
Muut toimintakulut	-3 560 595	-3 549 099	0	-3 549 099	-3 772 830	-223 731	106,3 %	106,3 %
Vuokratulut	-3 493 949	-3 522 509	0	-3 522 509	-3 706 352	-183 843	105,2 %	105,2 %
Muut kulut	-66 645	-26 590	0	-26 590	-66 478	-39 888	250,0 %	250,0 %
TOIMINTAKATE	5 591 666	6 954 525	0	6 954 525	8 833 089	1 878 564	127,0 %	127,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-10 447 810	-9 777 858	0	-9 777 858	-10 956 942	-1 179 084	112,1 %	112,1 %
Laskennalliset erät	-4 189 330	-194 076	0	-194 076	-232 669	-38 593	119,9 %	119,9 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-9 045 473	-3 017 409	0	-3 017 409	-2 356 523	660 886	78,1 %	78,1 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATUOTOT	15 901 396	16 686 780	0	16 686 780	17 572 351	885 571	105,3 %	105,3 %
TOIMINTAKULUT	-25 059 080	-26 241 723	0	-26 241 723	-25 260 521	981 202	96,3 %	96,3 %
TOIMINTAKATE	-9 157 683	-9 554 943	0	-9 554 943	-7 688 170	1 866 773	80,5 %	80,5 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATUOTOT	19 468 223	21 903 728	0	21 903 728	21 685 955	-217 773	99,0 %	99,0 %
TOIMINTAKULUT	-4 718 873	-5 394 260	0	-5 394 260	-5 164 696	229 564	95,7 %	95,7 %
TOIMINTAKATE	14 749 350	16 509 468	0	16 509 468	16 521 259	11 791	100,1 %	100,1 %

HTV	TP2022	TP2023	TA2024	TP2024
Ateriapalvelut	58,969	44,051	43,429	44,04
Joukkoliikenne				
Kaavoitus	3,851	4,986	4,425	4,43
Kaukolämpö ja energiatuotanto				
Keskusvarasto	2,367	2,167	2	2
Konekeskus	8,77	9,137	9,4	8,78
Liikenneväylät	9,027	9,071	9,21	9,21
Liikuntapaikat	9,362	10,192	10,744	10,79
Maankäyttö	15,925	15,897	16,309	16,31
Siivouspalvelut	51,292	39,136	38,331	38,85
Teknisten palveluiden hallinto	16,044	9,927	10,202	10,2
Tilalaitos	25,211	24,842	25,935	26,45
Vesihuoltolaitos	10,196	10,156	9,536	9,79
Viheryksikkö	21,507	20,345	21,112	21,1
Yhteensä	232,521	199,907	200,633	201,95

Teknisten palveluiden hallinto

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA**Vastuhenkilö:** Tekninen johtaja (Reima Ojala)**Toiminnan luonne:** Palvelutoiminto**Rahoitus:** Budjettirahoitteinen**Tulosalueen kuvaus**

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

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Seutuyhteistyöhön osallistutaan aktiivisesti ja seutuyhteistyötä hyödynnetään toimialan toiminnassa.	Toimiala osallistuu aktiivisesti seudullisiin yhteistyöhankkeisiin ja -toimintaan.	Toimialan edustajat ovat osallistuneet aktiivisesti seudullisiin yhteistyöhankkeisiin ja -toimintaan.

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Toimialan johto ja esimiehet noudattavat hyvää johtamista päivittäisessä toiminnassaan.	Kunta10-tutkimuksen kohta: "Lähiesihenkilöltä saa tukea työhön" vähintään 60 % "Työyhteisö on yhteistyökykyinen" vähintään 68 % "Työpaikan ilmapiiri" vähintään 65 %.	"Lähiesihenkilöltä saa tukea työhön" vähintään 60 % • 2018: 67,7 % • 2020: 70,7 % • 2022: 69,1 % • 2024: 62,2 % "Työyhteisö on yhteistyökykyinen" vähintään 68 % • 2018: 60,5 % • 2020: 59,5 % • 2022: 63,1 % • 2024: 64,2 % "Työpaikan ilmapiiri" (2022 alkaen "Työpaikan psykologinen turvallisuus") vähintään 65 %. • 2018: 60,4 % • 2020: 62,8 % • 2022: 63,2 % • 2024: 63,6 % Lähiesihenkilötyön kehittämistä jatketaan.

HTV	TP2022	TP2023	TA2024	TP2024
Teknisten palveluiden hallinto	16,044	9,927	10,202	10,2

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	518 569	525 559	0	525 559	527 036	1 477	100,3 %	100,3 %
Myyntituotot	517 464	525 559	0	525 559	527 036	1 477	100,3 %	100,3 %
Maksutuotot	1 106	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-757 161	-928 031	0	-928 031	-767 142	160 889	82,7 %	82,7 %
Henkilöstökulut	-561 474	-650 940	0	-650 940	-588 570	62 370	90,4 %	90,4 %
Palvelujen ostot	-73 785	-162 569	0	-162 569	-59 600	102 969	36,7 %	36,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 128	-8 869	0	-8 869	-10 985	-2 116	123,9 %	123,9 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	-118 774	-105 653	0	-105 653	-107 986	-2 333	102,2 %	102,2 %
Vuokrakulut	-118 309	-105 313	0	-105 313	-107 860	-2 547	102,4 %	102,4 %
Muut kulut	-465	-340	0	-340	-126	214	36,9 %	36,9 %
TOIMINTAKATE	-238 592	-402 472	0	-402 472	-240 105	162 367	59,7 %	59,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	-53 079	-56 587	0	-56 587	-65 101	-8 514	115,0 %	115,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-291 671	-459 059	0	-459 059	-305 207	153 852	66,5 %	66,5 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	1 953	0	0	0	1 477	1 477	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-603 910	-789 585	0	-789 585	-633 297	156 288	80,2 %	80,2 %
TOIMINTAKATE	-601 957	-789 585	0	-789 585	-631 820	157 765	80,0 %	80,0 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	516 616	525 559	0	525 559	525 559	0	100,0 %	100,0 %
TOIMINTAMENOT	-153 251	-138 446	0	-138 446	-133 845	4 601	96,7 %	96,7 %
TOIMINTAKATE	363 365	387 113	0	387 113	391 714	4 601	101,2 %	101,2 %

Toimintakatsaus

Menot muodostuvat teknisen toimialan hallinnon, toimistopalveluiden ja lautakuntien toimintamenoista.

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

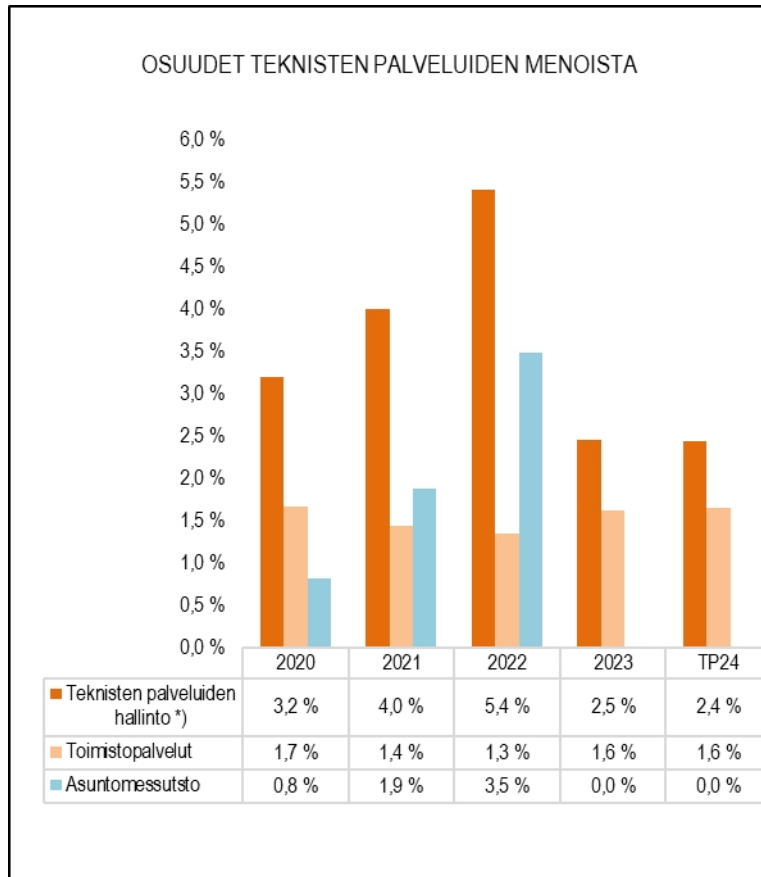
Teknisten palveluiden hallinto varmistaa, että teknisen toimialan seutuyhteistyöhankkeissa ollaan aktiivisesti mukana ja että niissä huomioidaan Naantalin kaupungin etu. Seutuyhteistyöhankkeita on mm. vesihuollossa, maankäytössä, joukkoliikenteessä, jätehuollossa, kaukolämpö- ja energihuollossa, ympäristöterveydenhuollossa,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

Teknisten palveluiden hallinnon toimistopalvelut hoitaa teknisen toimialan vesihuollon laskutuksen, venepaikkalaskutuksen, maavuokralaskutuksen, kiinteistövuokralaskutuksen sekä konevuokrien, ateriapalveluiden ja siivouspalveluiden laskutuksen ja muun yleislaskutuksen. Lisäksi

toimistopalvelut hoitaa teknisen toimialan arkisto- ja sihteeripalvelut. Teknisten palveluiden hallinnon toimistopalvelut kokoa teknisen toimialan lautakuntien ja eri toimikuntien ym. esityslistat ja pöytäkirjat liitteineen vuoden 2024 loppuun asti.

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

Tunnusluvut



Liikenneväylät ja venesatamat

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA**Vastuhenkilö:** Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)**Toiminnan luonne:** Palvelutoiminto**Rahoitus:** Budjettirahoitteinen**Tulosalueen kuvaus**

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

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Matkailun ja kevyen liikenteen edellytysten parantaminen saaristossa	Jalankulku- ja polkupyörätien tiesuunnitelma laadittu ELY-keskuksen kanssa yhteistyössä vuoden 2024 lop- puun mennessä.	Jalankulku- ja polkupyörätien tiesuunnittelu on valmistunut. ELY-keskus asettaa tiesuunnitelman yleisesti nähtäville vuonna 2025

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Kävelyn ja pyöräilyn edistämishjelman toimenpiteiden toteuttaminen	Edistämishjelman seuranta raportoitu vuosittain tekniselle lautakunnalle	Kävelyn ja pyöräilyn edistämishjelman toimenpiteiden toteutusvaihe esiteltiin lautakunnalle 12.6.2024

HTV	TP2022	TP2023	TA2024	TP2024
Liikenneväylät	9,027	9,071	9,21	9,21

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	594 468	688 493	0	688 493	643 426	-45 067	93,5 %	93,5 %
Myyntituotot	345 327	411 103	0	411 103	305 157	-105 946	74,2 %	74,2 %
Maksutuotot	130 605	171 000	0	171 000	162 291	-8 709	94,9 %	94,9 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	72 283	66 390	0	66 390	112 113	45 723	168,9 %	168,9 %
Vuokratuotot	50 782	39 590	0	39 590	53 469	13 879	135,1 %	135,1 %
Muut tuotot	21 501	26 800	0	26 800	58 644	31 844	218,8 %	218,8 %
Valmistus omaan käyttöön	46 253	40 000	0	40 000	63 865	23 865	159,7 %	159,7 %
TOIMINTAMENOT	-2 289 162	-2 660 865	0	-2 660 865	-2 612 088	48 777	98,2 %	98,2 %
Henkilöstökulut	-598 554	-580 730	0	-580 730	-595 918	-15 188	102,6 %	102,6 %
Palvelujen ostot	-1 050 404	-1 386 361	0	-1 386 361	-1 352 675	33 686	97,6 %	97,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-420 271	-462 765	0	-462 765	-454 843	7 922	98,3 %	98,3 %
Avustukset	-144 866	-160 000	0	-160 000	-140 002	19 998	87,5 %	87,5 %
Muut toimintakulut	-75 066	-71 009	0	-71 009	-68 651	2 358	96,7 %	96,7 %
Vuokrakulut	-66 564	-69 369	0	-69 369	-66 389	2 980	95,7 %	95,7 %
Muut kulut	-8 502	-1 640	0	-1 640	-2 261	-621	137,9 %	137,9 %
TOIMINTAKATE	-1 694 694	-1 972 372	0	-1 972 372	-1 968 662	3 710	99,8 %	99,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	-3 639 137	-3 604 302	0	-3 604 302	-3 626 238	-21 936	100,6 %	100,6 %
Laskennalliset erät	-1 013 043	-8 239	0	-8 239	-9 852	-1 613	119,6 %	119,6 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-6 346 874	-5 584 913	0	-5 584 913	-5 604 752	-19 839	100,4 %	100,4 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	528 208	612 990	0	612 990	579 923	-33 067	94,6 %	94,6 %
TOIMINTAMENOT	-1 753 544	-1 830 745	0	-1 830 745	-1 876 586	-45 841	102,5 %	102,5 %
TOIMINTAKATE	-1 225 336	-1 217 755	0	-1 217 755	-1 296 663	-78 908	106,5 %	106,5 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	66 260	75 503	0	75 503	63 503	-12 000	84,1 %	84,1 %
TOIMINTAMENOT	-535 618	-830 120	0	-830 120	-735 502	94 618	88,6 %	88,6 %
TOIMINTAKATE	-469 358	-754 617	0	-754 617	-671 999	82 618	89,1 %	89,1 %

Toimintakatsaus

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

Vuonna 2024 toteutui kunnallistekniikan hankkeita seuraavasti:

- Kunnallistekniikan suunnitteluhankkeita 22 kpl
- omajohteisia kunnallistekniikan rakentamishankkeita 8 kpl
- urakalla toteutettuja kunnallistekniikan rakentamishankkeita 6 kpl

Tehtäväkenttään kuuluvat katujen ja taitorakenteiden kunnossapitotyöt. Kunnossapidettävien väylien kokonaispituus on 31.12.2024 219,7 km jakaantuen seuraavasti:

km m2

Pääkadut	17,8	159 638
Kokoojakadut	35,5	357 200
Asuntokadut	90,0	532 954
Kevyen liik. väylät	75,0	245 860
Torit ja P-alueet		18 108
yht.	219,7	1 232 532

Yksityistieavustuksia jaettiin 118 tiekunnalle yhteensä 140 000 euroa. Avustusta kohdentui 230 tiekilometrille ollen keskimäärin 610 €/km

Vuokrattavia venepaikkojen käyttöaste oli seuraava:

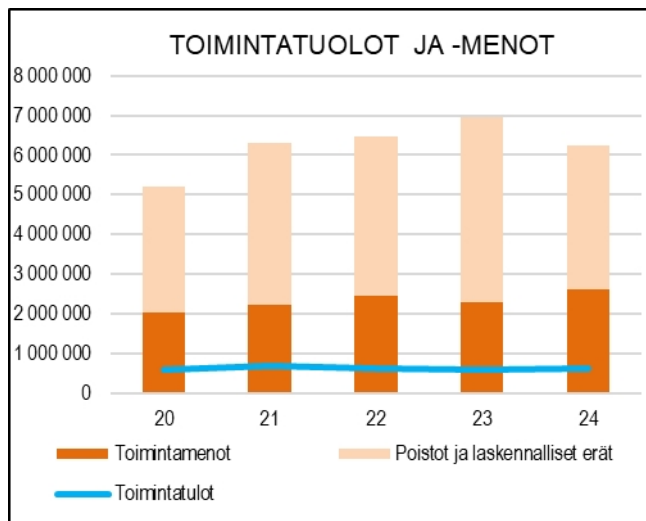
paikkojen määrä		käyttöaste
venepaikat	1001 kpl	72%
pienvenealtaat	71 kpl	45 %
soutuvene, maapaikat	50 kpl	92 %
talvisäilytyspaikat	184 kpl	23 %

Kiinteitä ja kelluvia laitureita on ylläpidettävänä yhteensä 3,5 kilometriä.

Matonpesupaikkoja ylläpidetään Taimossa, Vialassa, Velkualla, Merimaskussa ja Rymättylässä

Toimintatulot alittuivat mm. budjetoitua alhaisempien venepaikkojen vuokratulojen takia.

Tunnusluvut



Viheryksikkö

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA**Vastuhenkilö:** Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)**Toiminnan luonne:** Palvelutoiminto**Rahoitus:** Budjettirahoitteinen**Tulosalueen kuvaus**

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

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Valtakunnallisen uudistetun viheralueiden kunnossapitoluokituksen käyttöönotto.	Luokitus otettu käyttöön osana omaisuusrekisteriä vuoden 2024 aikana.	Uudistettu viheralueiden luokitus on otettu käyttöön ja tietoja päivitetään omaisuusrekisteriin jatkuvasti

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Keskustan puistojen hoito korkealla laatutasolla	Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus 2024: keskustan puistot hoitotason tyytyväisyysmittauksessa sijoitus parhaassa kolmanneksessa	Sijoitus kyselytutkimuksessa 1/28

HTV	TP2022	TP2023	TA2024	TP2024
Viheryksikkö	21,507	20,345	21,112	21,1

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	266 962	211 000	0	211 000	320 729	109 729	152,0 %	152,0 %
Myyntituotot	202 678	148 000	0	148 000	248 331	100 331	167,8 %	167,8 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	22 529	18 000	0	18 000	25 550	7 550	141,9 %	141,9 %
Vuokratuotot	22 529	18 000	0	18 000	23 984	5 984	133,2 %	133,2 %
Muut tuotot	0	0	0	0	1 566	1 566	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	41 756	45 000	0	45 000	46 849	1 849	104,1 %	104,1 %
TOIMINTAMENOT	-1 783 504	-1 937 286	0	-1 937 286	-1 904 898	32 388	98,3 %	98,3 %
Henkilöstökulut	-980 637	-1 051 810	0	-1 051 810	-1 117 596	-65 786	106,3 %	106,3 %
Palvelujen ostot	-366 261	-395 344	0	-395 344	-333 483	61 861	84,4 %	84,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-124 453	-150 924	0	-150 924	-127 177	23 747	84,3 %	84,3 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	-312 152	-339 208	0	-339 208	-326 642	12 566	96,3 %	96,3 %
Vuokrakulut	-309 729	-338 388	0	-338 388	-326 161	12 227	96,4 %	96,4 %
Muut kulut	-2 424	-820	0	-820	-481	339	58,7 %	58,7 %
TOIMINTAKATE	-1 516 541	-1 726 286	0	-1 726 286	-1 584 169	142 117	91,8 %	91,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	-386 950	-460 139	0	-460 139	-347 856	112 283	75,6 %	75,6 %
Laskennalliset erät	-96 404	-10 634	0	-10 634	-13 007	-2 373	122,3 %	122,3 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 999 895	-2 197 059	0	-2 197 059	-1 945 032	252 027	88,5 %	88,5 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	160 211	117 000	0	117 000	168 073	51 073	143,7 %	143,7 %
TOIMINTAMENOT	-1 326 411	-1 439 740	0	-1 439 740	-1 415 193	24 548	98,3 %	98,3 %
TOIMINTAKATE	-1 166 201	-1 322 740	0	-1 322 740	-1 247 119	75 621	94,3 %	94,3 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	106 752	94 000	0	94 000	152 656	58 656	162,4 %	162,4 %
TOIMINTAMENOT	-457 093	-497 546	0	-497 546	-489 706	7 840	98,4 %	98,4 %
TOIMINTAKATE	-350 341	-403 546	0	-403 546	-337 050	66 496	83,5 %	83,5 %

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 hakkuutöitä sekä vuokraa ja pitää kunnossa kasvitarhapalstat sekä torit.

Viherluokituksen mukaisia puisto- ja liikennevihreäalueita on ylläpidettävänä 31.12.2024 seuraavasti:

A1 edustusviheralue 2,1 ha
A2 käyttöviheralue 8,9 ha
A3 Käyttö- ja suojaviheralue 51,2 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	19,9 ha

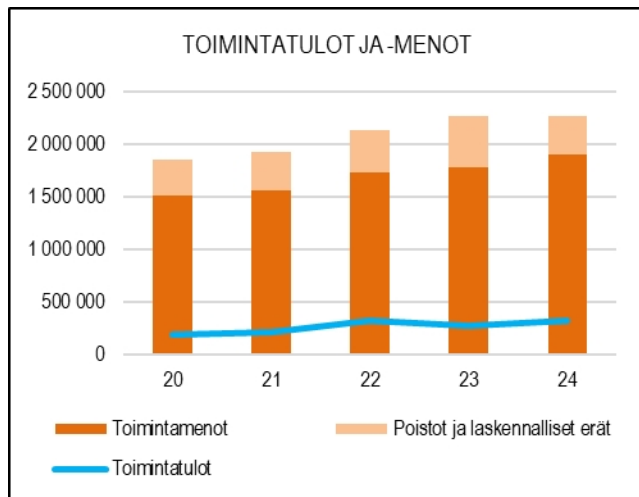
Viherluokituksen luokittelutyö on parhaillaan käynnissä

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 kunnossapitotehtäviin.

Tulot ylittivät mm. arvioitua suuremmista sisäisistä toimintatuotoista.

Tunnusluvut



Liikuntapaikat

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA**Vastuhenkilö:** Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)**Toiminnan luonne:** Palvelutoiminto**Rahoitus:** Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus

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

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Monipuolisen ulkoliikunnan mahdollistaminen korkealla laatutasolla	Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus 2024: liikuntapaikkojen tyytyväisyysmittauksessa sijoitus parhaassa kolmanneksessa	Sijoitus 5/28

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Digitaalisen sijaintiedon jakaminen liikuntapaikoista	Maastopyöräreitin sijaintitiedon digitalosointi tehty vuoden aikana	Luonnonmaan maastopyöräreitti sekä Haijaisten, Vaarjoen ja Luolanjärven polut ladattavissa myös mobiilisovellukseen

HTV	TP2022	TP2023	TA2024	TP2024
Liikuntapaikat	9,362	10,192	10,744	10,79

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	71 740	22 000	0	22 000	58 501	36 501	265,9 %	265,9 %
Myyntituotot	0	0	0	0	430	430	0,0 %	0,0 %
Maksutuotot	811	0	0	0	335	335	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	5 268	5 268	0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	67 792	12 000	0	12 000	46 962	34 962	391,3 %	391,3 %
Vuokratuotot	67 792	12 000	0	12 000	46 962	34 962	391,3 %	391,3 %
Muut tuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	3 137	10 000	0	10 000	5 507	-4 493	55,1 %	55,1 %
TOIMINTAMENOT	-1 090 249	-1 099 277	0	-1 099 277	-1 043 508	55 769	94,9 %	94,9 %
Henkilöstökulut	-510 506	-523 540	0	-523 540	-512 105	11 435	97,8 %	97,8 %
Palvelujen ostot	-164 989	-180 767	0	-180 767	-146 008	34 759	80,8 %	80,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-308 661	-292 343	0	-292 343	-267 931	24 412	91,6 %	91,6 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	-106 093	-102 627	0	-102 627	-117 464	-14 837	114,5 %	114,5 %
Vuokratulut	-105 073	-102 627	0	-102 627	-117 164	-14 537	114,2 %	114,2 %
Muut kulut	-1 020	0	0	0	-300	-300	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	-1 018 508	-1 077 277	0	-1 077 277	-985 007	92 270	91,4 %	91,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	-284 107	-327 827	0	-327 827	-367 635	-39 808	112,1 %	112,1 %
Laskennalliset erät	-64 104	-3 170	0	-3 170	-4 370	-1 200	137,8 %	137,8 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 366 719	-1 408 274	0	-1 408 274	-1 357 012	51 262	96,4 %	96,4 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	71 740	22 000	0	22 000	58 501	36 501	265,9 %	265,9 %
TOIMINTAMENOT	-897 508	-903 595	0	-903 595	-847 057	56 538	93,7 %	93,7 %
TOIMINTAKATE	-825 767	-881 595	0	-881 595	-788 556	93 039	89,4 %	89,4 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-192 741	-195 682	0	-195 682	-196 451	-769	100,4 %	100,4 %
TOIMINTAKATE	-192 741	-195 682	0	-195 682	-196 451	-769	100,4 %	100,4 %

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 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

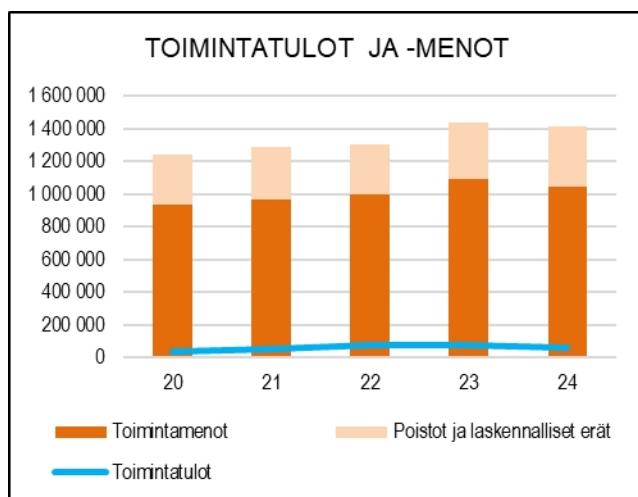
Karvetin lämmitettävän tekonurmen lämmityskausi oli 8.1.2024 - 27.3.2024. Lämmitysenergiaa kului 483 MWh.

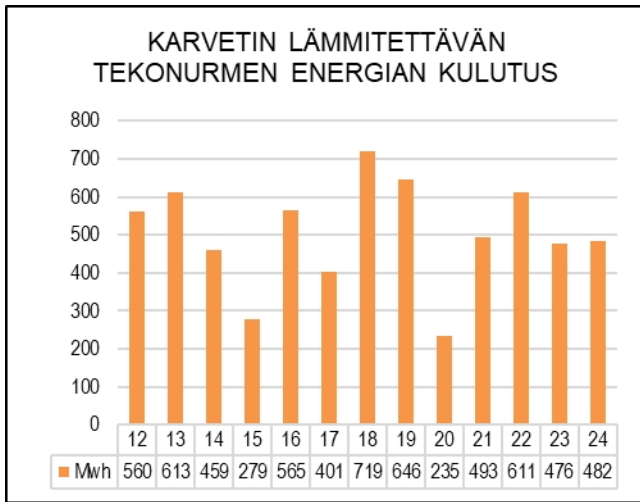
Hiihtolatuja ja luisteluaitteja ylläpidettiin seuraavasti:

- Suovuori 1.1.2024 – 21.2.2024 (kierroslaskurissa 27 218 ohitusta)
- Haijainen, Rymättylä, Merimasku sekä koulujen ja päiväkotien lähiladut vaihtelevasti käyttökunnossa.
- Luisteluaitteit Luolanjärvellä 3.1.2024 - 22.1.2024 sekä 6.2. - 1.3.2024
- Luisteluaitteit merenjäällä 10.1.2024 - 12.1.2024 sekä 7.2 - 28.2.2024

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

Tunnusluvut





Joukkoliikenne

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA**Vastuhenkilö:** Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)**Toiminnan luonne:** Palvelutoiminto**Rahoitus:** Palvelutoiminto**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	Arviointi
Sisäisen joukkoliikenteen palvelutason parantaminen	Sisäisen joukkoliikenteen linjojen käyttäjämäärien kartoittaminen ja reittien ja vuorojen muutossuunnittelu vuoden aikana	Sisäisen joukkoliikenteen käyttäjämäärä laski 7 %:ia verrattuna vuoteen 2023. Lakkautettu muutamia erityisen vähäisen käyttäjämäärän vuoroja. Luonnonmaan Joukkoliikenteen reitit muutettu linjalla N7 huomioiden uudistunut katuverkko ja jatkettu linja 201 Kuostanon alueelle

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Parannetaan linja-autopysäkkien palvelutasoa rakentamalla mm. pyöräkatoksia	Vähintään yksi pysäkipari parannettu vuoden aikana	Rakennettu uusia Pysäkkejä Kaivolan alueelle ja hankittu pysäkkikatoksia.

HTV	TP2022	TP2023	TA2024	TP2024
Joukkoliikenne				

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	5 000	0	0	0	5 000	5 000	0,0 %	0,0 %
Myyntituotot	5 000	0	0	0	5 000	5 000	0,0 %	0,0 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 142 892	-1 238 528	0	-1 238 528	-1 356 809	-118 281	109,6 %	109,6 %
Henkilöstökulut	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Palvelujen ostot	-1 142 892	-1 238 528	0	-1 238 528	-1 356 809	-118 281	109,6 %	109,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Vuokrakulut	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut kulut	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	-1 137 892	-1 238 528	0	-1 238 528	-1 351 809	-113 281	109,1 %	109,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-43 685	-32 669	0	-32 669	-32 992	-323	101,0 %	101,0 %
Laskennalliset erät	-17 835	-16 842	0	-16 842	-14 099	2 743	83,7 %	83,7 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 199 413	-1 288 039	0	-1 288 039	-1 398 900	-110 861	108,6 %	108,6 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 126 028	-1 220 194	0	-1 220 194	-1 337 873	-117 679	109,6 %	109,6 %
TOIMINTAKATE	-1 126 028	-1 220 194	0	-1 220 194	-1 337 873	-117 679	109,6 %	109,6 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	5 000	0	0	0	5 000	5 000	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-16 864	-18 334	0	-18 334	-18 936	-602	103,3 %	103,3 %
TOIMINTAKATE	-11 864	-18 334	0	-18 334	-13 936	4 398	76,0 %	76,0 %

Toimintakatsaus

Tulosalue vastaa Naantalin kuntarajojen ulkopuolelle ns. seudullisen liikenteen ja sisäisen liikenteen järjestämisestä. Seudullista joukkoliikennettä ohjaa joukkoliikenneviranomaisena Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta. Joukkoliikenneviranomaisen tekee päätökset kuntarajojen ylittävän liikenteen toteuttamisesta.

Seudullinen joukkoliikenneviranomaisen hankkii Naantalin sisäisen joukkoliikenteen Naantalin kaupungin päättämän palvelutason perustella.

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

Föli-lipputuotteita myydään Naantalissa kaupungintalon palvelupisteessä

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

	menot	tulot
sisäinen liikenne	1 155 205	62 592
muiden kuntien liikenne	104 933	10 693
seudullinen liikenne	1 089 516	375 644
kausikorfit		160 497
kela ja koululaiskorfit		582 804
muut tuotot		45
yhteensä	2 349 654	1 192 275
nettokustannukset		1 157 379

Oheiset luvut eivät sisällä valtionavustusta ja joukkoliikennetoimiston hallintokustannuksia.

Vertailtaessa vuoden 2019 (ennen koronaa) nousumääriä vuoden 2024 nousumääriin nousut ovat edelleen alhaisemmalla tasolla:

- seudulliset linjat	-35 073	-9 %
- sisäiset linjat	-14 369	-11 %
- Yhteensä	-49 442	-9 %

Naantalin alueella Fölin linjoihin kertyi vuoden 2024 aikana yhteensä 493 446 nousua, joista kaupungin sisäisillä linjoilla oli 117 708. Vuoteen 2023 verrattuna nousut kokonaisuutena lisääntyivät kaksi prosenttia.

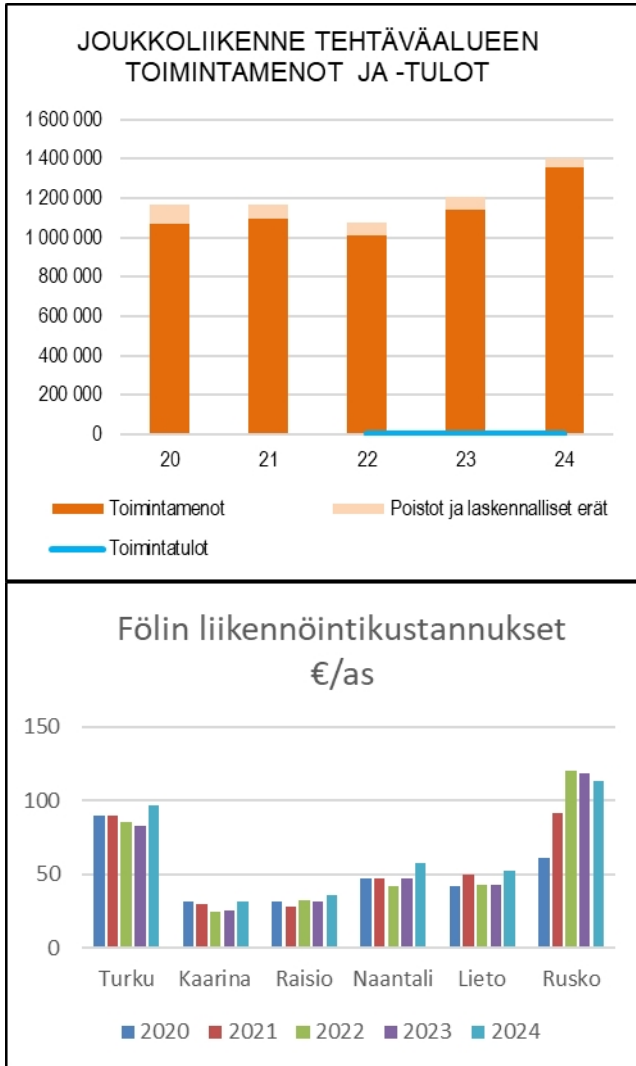
Linjojen nousumäärät Naantalin alueella vuonna 2024 ja muutosprosentti verrattuna vuoteen 2022 muodostuivat seuraavaksi:

6 Naantali-Turku-Lieto	189 700	4 %
7 Naantali-Turku-Kaarina	178 516	6 %
201 Naantali - Kaanaa-Turku	3 811	9 %
203 Velkua-Naantali-Kaanaa-Turku	3 711	18 %
N1 Kanta-Naantali	10 297	- 5 %
N2 Naantali-Rymättylä	52 094	- 3 %
N3 Naantali-Merimasku-Rymättylä (koulujen lomapäivinä ja lauantaisin)	1 027	22 %
N4 Naantali-Merimasku - Lieranta	2 758	- 29 %
N5 Naantali-Merimasku-Velkua	8 518	- 21 %
N6 Velkua-Merimasku- Naantali (tekee poikkeamia Velkualla ja Merimaskussa)	2 950	4 %
N7 Luonnonmaa	9 440	- 31 %
N8 Merimaskun alue	8 099	16 %
N9 Velkua - Livonsaari (-Merimasku)	8 474	3 %
N10 Rymättylä pohjoinen	4 495	- 12 %
N11 Rymättylä keskialueet	3 839	- 22 %
N12 Rymättylä etelä	4 018	-11 %
N13 Haapala - Nli (koulujen lomapäivät)	138	21 %
N14 Naantali – Naantalin satama	1 561	

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

Joukkoliikenteen nettokustannukset ylittyivät mm. arviotua pienempien Kela -koulumatkatuen ja koululaislipputulojen johdosta.

Tunnusluvut



Kaavoitus

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Kaupunginarkkitehti (Kaisa Äijö)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Rahoitus: Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus

Kaavoitus vastaa yleis- ja asemakaavojen valmistelusta. Kaavoitus huolehtii osaltaan kaupunkikuvasta ja laadukkaasta kaupunkiympäristöstä. Kaavoitus avustaa rakennusvalvontaa kaupunkikuvaan liittyvissä asioissa sekä valmistelee Vanhakaupungin toimikunnan ja nimistötoimikunnan asiat. Kaavoitus osallistuu kaupunkikehityshankkeisiin ja lausuu poikkeamis- ja suunnittelutarveluvista.

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Edistetään kaupungin strategisesti merkittäviä kaupunkikehityshankkeita. Huolehditaan, että kaavoitusohjelmassa on tasapainoisesti eri kaupunginosien kehittämiseen, niiden ominaispiirteet huomioivalla tavalla tähtääviä hankkeita.	<p>Kaavoitusohjelmassa strategisesti merkittäviksi määritetyt kaavahankkeet etenevät asetetussa aikataulussa</p> <p>Kaavoitusohjelmassa on jatkuvuutta Manner-Naantalin täydennysrakentamista, Luonnonmaan luonnonläheistä ja saarten merenläheistä asumista toteuttavien kaavahankkeiden osalta.</p> <p>Kaikkiin kaavoihin sisältyy ilmastovaikutusten arviointi.</p>	<p>Strategisesti merkittävien asemakaavojen valmistelu on edennyt pääsääntöisesti suunnitellusti. Pääpaino on ollut liikenteen ja matkailun kaavahankkeissa.</p> <p>Kaavoitusohjelman mukaisia asuinaluekaavoja oli aktiivisessa valmistelussa Manner-Naantalissa ja Merimaskussa. Kaavoitusohjelmaan on sisällytetty useita vireillä olevia ja ohjelmakauden aikana käynnistyviä, monipuolista asuntotuotantoa mahdollistavia kaava-hankkeita Manner-Naantalissa, Luonnonmaalla ja Rymättylässä.</p> <p>Kaikkiin valmistelussa oleviin kaavoihin on laadittu ilmastovaikutusten arviointi.</p>

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
--------------------------	---------	-----------

<p>Varmistetaan sujuvat prosessit uudessa toiminnanohjausjärjestelmässä ja tietomallipohjaisen kaavan laadinnassa ottaen huomioon RYHTI -tavoitteet (valtakunnallinen rakennetun ympäristön tietojärjestelmä).</p>	<p>Kaavoituksen aineistojen siirto uuteen järjestelmään on aloitettu ja käynnissä olevat kaavahankkeet on viety järjestelmään tietomallimuodossa.</p>	<p>Aineistojen parantamis- ja kehittämistyö jatkuu. Asemakaavat laaditaan tietomalliyhteensopivassa muodossa.</p> <p>Prosessien mukauttaminen Naantalin kaupungin ja kaavoituksen toimintamallin mukaiseksi on kestänyt arvioitua pidempään, mikä on hidastanut käynnissä olevien kaavahankkeiden viemistä toiminnanohjausjärjestelmään. Naantalin kaupunki sai ympäristöministeriön myöntämän avustuksen, jonka avulla järjestelmätoimittajan kanssa tehdään tarvittavia parannuksia ohjelmistoihin ja testataan järjestelmää, jotta kaavojen tieto-mallimuotoinen tuottaminen ja toimittaminen Ryhti -järjestelmään on sujuvaa (valtakunnallinen rakennetun ympäristön tietojärjestelmä).</p>
--	---	---

HTV	TP2022	TP2023	TA2024	TP2024
Kaavoitus	3,851	4,986	4,425	4,43

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

Kaavoituksessa valmistelun edistymistä varmistetaan tarvittaessa määräaikaisten työsuhteiden avulla.

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	4 139	30 000	0	30 000	32 134	2 134	107,1 %	107,1 %
Myyntituotot	3 000	0	0	0	600	600	0,0 %	0,0 %
Maksutuotot	339	30 000	0	30 000	31 534	1 534	105,1 %	105,1 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	800	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	800	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-427 426	-545 084	0	-545 084	-424 263	120 821	77,8 %	77,8 %
Henkilöstökulut	-307 889	-348 020	0	-348 020	-302 391	45 629	86,9 %	86,9 %
Palvelujen ostot	-95 006	-163 965	0	-163 965	-90 613	73 352	55,3 %	55,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 058	-4 132	0	-4 132	-1 721	2 411	41,7 %	41,7 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	-22 473	-28 967	0	-28 967	-29 538	-571	102,0 %	102,0 %
Vuokrakulut	-21 260	-28 067	0	-28 067	-28 293	-226	100,8 %	100,8 %
Muut kulut	-1 212	-900	0	-900	-1 245	-345	138,3 %	138,3 %
TOIMINTAKATE	-423 287	-515 084	0	-515 084	-392 129	122 955	76,1 %	76,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	-16 084	-14 928	0	-14 928	-19 944	-5 016	133,6 %	133,6 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-439 371	-530 012	0	-530 012	-412 073	117 939	77,7 %	77,7 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	4 139	30 000	0	30 000	32 134	2 134	107,1 %	107,1 %
TOIMINTAMENOT	-387 502	-492 955	0	-492 955	-370 442	122 513	75,1 %	75,1 %
TOIMINTAKATE	-383 363	-462 955	0	-462 955	-338 308	124 647	73,1 %	73,1 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-39 924	-52 129	0	-52 129	-53 821	-1 692	103,2 %	103,2 %
TOIMINTAKATE	-39 924	-52 129	0	-52 129	-53 821	-1 692	103,2 %	103,2 %

Toimintakatsaus

Kaavoituksen työohjelma on määrittynyt vuoden 2024 kaavoitusohjelmassa, josta päättää kaupunginhallitus.

Yleiskaavoituksessa painopiste on Luonnonmaan yleiskaavan valmistelussa. Luonnonmaan yleiskaavatyötä on käynnistetty. Tavoitteiden asettamiseen tarkoitettua Luonnonmaan kehityskuva 2050-työtä on aloitettu. Lisäksi toteutettiin Aalto Yliopiston maisema-arkkitehtipiskelijöiden kanssa yhteistyössä kurssi, jossa opiskelijat laativat Luonnonmaan maisemälähtöisiä kehittämissuunnitelmia, jotka tuottivat materiaalia tavoitteiden asettamiselle. Velkuan yleiskaavan tarkistamistyö on aloitettu rakentamistietojen tarkistuksella. Työtä tehdään rakennusvalvontavetoisesti yhdessä maankäytön ja kaavoituksen kanssa. Lisäksi on valmisteltu kaksi saariston yleiskaavoihin kohdistuvaa yleiskaavamuutosanomusta.

Kaavoitusohjelmassa 2024–2027 on vireillä 17 asemakaavahanketta, joista 7 on strategisesti merkittävää. Vuoden aikana käynnistettiin lisäksi ohjelmasta poiketen strategisesti merkittävänä

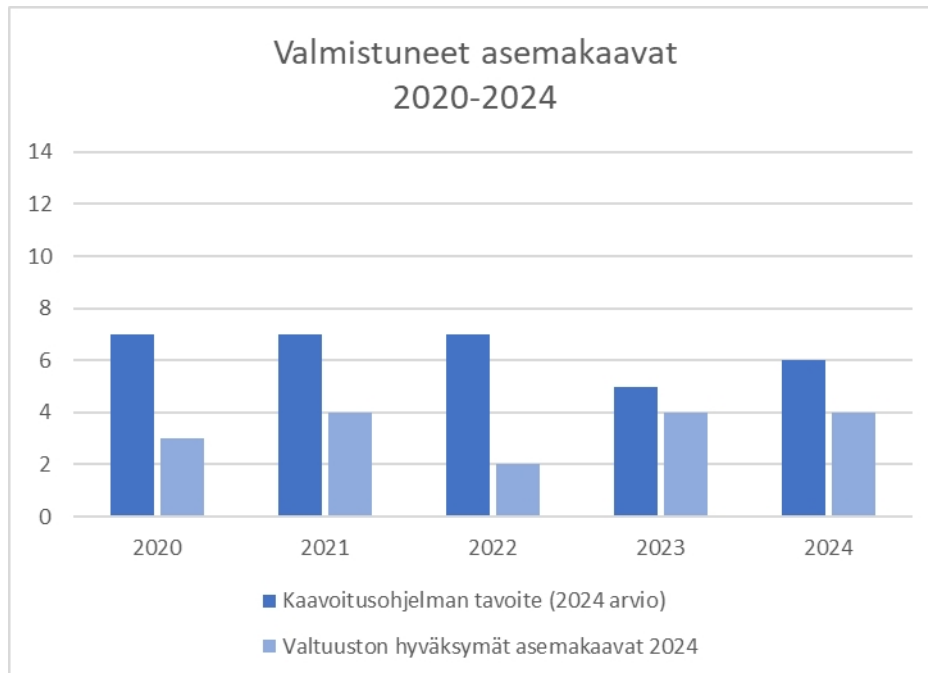
kaavahankkeena Luonnonmaan hotellihanke. Aktiivinen valmistelu on kohdistunut noin kymmeneen asemakaavaan, joissa tavoitteeksi on asetettu hyväksyminen vuosina 2024–2025. Suunnittelun painopiste on ollut Manner-Naantalissa tie- ja liikennehankkeisiin, kaupan palveluiden monipuolistamiseen, matkailun toimintaedellytysten parantamiseen sekä asumiseen liittyvissä strategisissa kaavahankkeissa. Asuinalueiden kaavoittamista on jatkettu Merimaskussa, työpaikka-alueiden kaavoitusta Luonnonmaalla ja matkailua edistävää kaavoitusta Rymättylässä. Lisäksi valmisteltiin tietoaineistoja ja selvityksiä Vanhankaupungin asemakaavan päivittämiseen liittyen.

Vuoden aikana on hyväksytty neljä asemakaavaa (Tullikatu 10/asuminen, Rautakatu/vähittäiskauppa, Herrankukkaro/matkailu ja Taimonranta/asuminen), joista kaksi on strategisesti merkittäviä. Ranta-asemakaavoja on hyväksytty yksi (Livonsaaren ranta-asemakaavan I muutos 2).

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

Yleiskaavoittajan rekrytointia on jouduttu jatkamaan. Henkilöstöressurssin vakiintumattomuus on edelleen epävarmuustekijä, jolla on ollut vaikutuksia mm. kaavoituksen työohjelman toteutumiseen. Resurssia on varmistettu määräaikaisten työsuhteiden avulla. Resurssi on kohdistettu asemakaavoitukseen.

Tunnusluvut



Maankäyttö

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA**Vastuhenkilö:** Maankäyttöpäällikkö (Tuomas Lindholm)**Toiminnan luonne:** Palvelutoiminto**Rahoitus:** Palvelutoiminto

Tulosalueen kuvaus

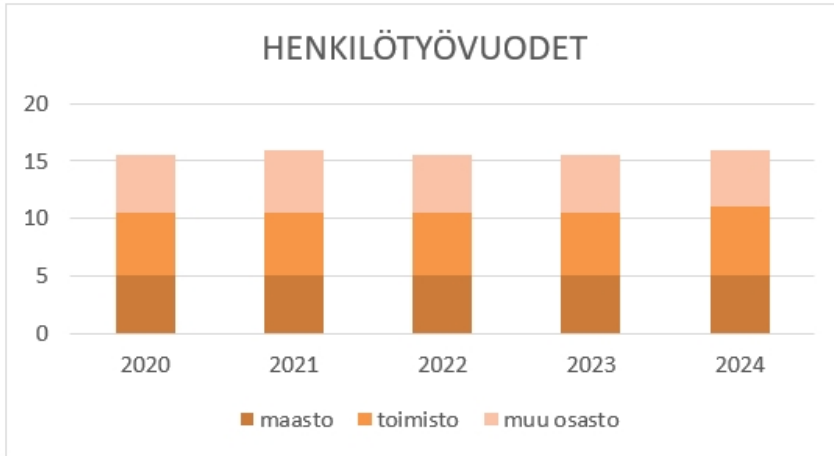
Huolehditaan kaupungin tonttitarjonnasta yhdessä kaavoituksen ja yhdyskuntatekniikan kanssa. Tulosalueeseen kuuluvat kiinteistönmuodostus, mittaus- ja kartastopalvelut, maankäytön sopimukset, kaupungin maapolitiikan valmistelu sekä paikkatietoasiat.

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Huolehditaan asunto- ja maapoliittisen ohjelman mukaisesta tonttitarjonnasta sekä edistetään ohjelmakauden mukaisia muita toimenpiteitä	Asunto- ja maapoliittisen ohjelman 2023-2026 mukaiset tonttitarjonnan mittarit ja ohjelmassa esitettyjen toimenpiteiden toteutuminen	Vuoden 2024 toteumaseuranta ajoittuu keväälle 2025. Uuden ohjelmakauden osalta tavoitteet ovat toteutuneet toistaiseksi eli edeltävän vuoden 2023 osalta pääosin hyvin. Ohjelmakauden toimenpiteitä on edistetty vuoden 2024 aikana. Yritysalueiden hinnoittelu hyväksyttiin käyttöön keväällä. Vuoden alusta alkaen ei ole peritty vesihuollon ennakkoliittymismaksuja.

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Uuden paikkatieto- ja toiminnanohjausjärjestelmän tuotannollinen käyttö ja kehittäminen	Tuotannollisesti toimiva järjestelmä ja sen jatkuvan kehitystyön onnistuminen	Uusi paikkatieto- ja toiminnanohjausjärjestelmä otettiin tuotannolliseen käyttöön kokonaisuudessaan. Järjestelmän kehitystyö on jatkunut aktiivisena vuoden 2024 aikana. Kaupunki on luopunut vanhoista järjestelmistä ja irtisanonut niitä koskevia sopimuksia. Rakennetun ympäristön tiedonhallinnan toimintamallien kehittämiseen tähtäävä Ryhtikumppanitestaushanke (tuotantoprosessien kehittäminen Tiera City -ohjelmistolla) käynnistettiin syksyllä 2024.

HTV	TP2022	TP2023	TA2024	TP2024
Maankäyttö	15,925	15,897	16,309	16,31

Yksi suunnitteluavustaja eläköityi vuoden lopussa, yksi suunnitteluavustaja rekrytoitiin. Yksi suunnitteluavustajista siirtyi paikkatietoasiantuntijan toimeen.



Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	2 617 708	2 480 471	0	2 480 471	3 991 074	1 510 603	160,9 %	160,9 %
Myyntituotot	1 382	22 000	0	22 000	959	-21 041	4,4 %	4,4 %
Maksutuotot	142 228	141 000	0	141 000	1 174 293	1 033 293	832,8 %	832,8 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	19 473	19 473	0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	2 429 582	2 267 471	0	2 267 471	2 743 487	476 016	121,0 %	121,0 %
Vuokratuotot	2 399 038	2 167 471	0	2 167 471	2 647 086	479 615	122,1 %	122,1 %
Muut tuotot	30 544	100 000	0	100 000	96 401	-3 599	96,4 %	96,4 %
Valmistus omaan käyttöön	44 516	50 000	0	50 000	52 863	2 863	105,7 %	105,7 %
TOIMINTAMENOT	-1 308 485	-1 450 936	0	-1 450 936	-1 414 037	36 899	97,5 %	97,5 %
Henkilöstökulut	-788 421	-899 480	0	-899 480	-808 267	91 213	89,9 %	89,9 %
Palvelujen ostot	-377 941	-406 796	0	-406 796	-459 774	-52 978	113,0 %	113,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 533	-28 413	0	-28 413	-21 173	7 240	74,5 %	74,5 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	-126 590	-116 247	0	-116 247	-124 823	-8 576	107,4 %	107,4 %
Vuokrakulut	-113 879	-115 637	0	-115 637	-117 495	-1 858	101,6 %	101,6 %
Muut kulut	-12 711	-610	0	-610	-7 328	-6 718	1 201,3 %	1 201,3 %
TOIMINTAKATE	1 309 223	1 029 535	0	1 029 535	2 577 037	1 547 502	250,3 %	250,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	-26 353	-156 440	0	-156 440	-160 693	-4 253	102,7 %	102,7 %
Laskennalliset erät	-43 374	-21 839	0	-21 839	-30 461	-8 622	139,5 %	139,5 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	1 239 496	851 256	0	851 256	2 385 884	1 534 628	280,3 %	280,3 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	1 803 554	1 573 000	0	1 573 000	3 083 331	1 510 331	196,0 %	196,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 125 206	-1 260 290	0	-1 260 290	-1 232 164	28 126	97,8 %	97,8 %
TOIMINTAKATE	678 348	312 710	0	312 710	1 851 166	1 538 456	592,0 %	592,0 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	814 154	907 471	0	907 471	907 743	272	100,0 %	100,0 %
TOIMINTAMENOT	-183 279	-190 646	0	-190 646	-181 873	8 773	95,4 %	95,4 %
TOIMINTAKATE	630 875	716 825	0	716 825	725 871	9 046	101,3 %	101,3 %

Toimintakatsaus

Kaavoitus on jatkunut aktiivisena, mutta rakentamisen heikko suhdanne ei ole vuoden 2024 aikana taittunut. Tonttien luovutusmäärä on vähentynyt jo aiemmin hiljaisemmiksi todetuista vuosista 2022 ja 2023. Vallitseva markkinatilanne näkyy laskeneissa tontinluovutusmäärissä, eritoten yhtiömuotoisen asuntorakentamisen puolella, vaikka rakentamisen hintataso onkin jo aiempaan nähden elpynyt ja korot ovat laskeneet. Tonttimarkkinan hienoista pristymistä on ollut nähtävissä vuoden 2024 lopulla, mistä merkinä voidaan pitää tonttitarjouskilpailuihin ja niissä tarjolla olleisiin erillispientalotontteihin kohdistunutta kiinnostusta.

Vuoden 2024 aikana kaupunki on kilpailuttanut asuintontteja Luonnonmaan Perhetalo II -alueelta, josta kilpailun perusteella tehtiin syksyllä päätös useamman AO-tontin luovuttamisesta. AP-tontteihin sen sijaan ei kohdistunut tarjouksia lainkaan. Yhtiömuotoisten asuintonttien (AP ja AK) osalta merkittävämpiä kilpailutuksia on toistaiseksi lykätty, joskin markkinointia eri kohteista on harjoitettu aktiivisesti. Yritystonttipuolelta asetettiin loppuvuodesta kaksivaiheiseen huutokauppaan Luolalasta Noutokadulta liikerakennustontti.

Vuoden 2024 aikana AO-tontteja on luovutettu erityisesti Perhetalo I -alueelta Hiukkaskujalta sekä

Manner-Naantalista Murikon Vihnetieltä, yksittäisiä tontteja myös mantereelta Immasista ja Merimaskusta Järvensuusta. Yhtiömuotoisten asuintonttien osalta yksittäisiä AP-tontteja luovutettiin sekä Perhetalon alueelta että Luonnonmaalta Asuntomessualueen pohjoispuolelta. Liikekeskustasta Keskustakorttelien alueelta Presidentinkadulta kaupunki luovutti AK-tontin Naantalın Vuokratalot Oy:lle. AK-tontille on rakenteilla uudiskohde Oy Maarianrinteen nykyisille asukkaille, joiden on määrä siirtyä kohteeseen vuoden 2025 loppuun mennessä. Yritystontteja luovutettiin eri puolilla kaupunkia. Suovuoren entinen ratsastuskeskus myytiin yksityiselle kehittäjälle, Velkuan Teersalon rannassa kalasatama-alue ja laituri myytiin rannan yrittäjille, Rautakadun uuden asemakaavan mukainen liikerakennustontti vuokrattiin Turun Osuuskaupalle kauppapaikkahanketta varten ja Luolalassa Kuormatiellä vuokrattiin yksi teollisuustontti.

Kaupunki on jatkanut erinäisten maankäytön hankkeiden edistämistä sekä maanhankintaa ja siihen liittyviä neuvotteluita useilla eri alueilla sekä asuin- että yritysalueiden kehittämiseen liittyen. Kaupat Nesteen entisen jalostamoalueen maista Tupavuoressa tehtiin helmikuussa 2024, ja neuvottelut maa-alueista muodostetun uuden tontin edelleen luovuttamiseksi vety- ja ammoniakkilaitosta varten ovat edenneet loppusuoralle. Yksittäisiä maa-alueita on hankittu Luonnonmaalla, Merimaskussa sekä Taimonrannassa. Vireillä on lisäksi useampia kaupungin elinvoimaan vaikuttavia maankäytön hankkeita, mm. Maarianrinteen ja Luonnonmaan hotellihankkeet sekä niihin liittyvä kaavamuutostyö.

Tulevien vuosien tontti- ja kaavavarantojen turvaamisen kannalta keskeistä on riittävä etupainotteisuus kaupungin maanhankinnassa sekä käynnissä olevien, strategisesti merkittävien asemakaavahankkeiden eteneminen. Tonttivarannossa olevien, heti luovutuskelpoisten omakotitonttien määrään tulee kiinnittää erityistä huomioita, mikä luo jatkossa painetta sekä uusien alueiden kaavoitukseen että yhdyskuntatekniikan suunniteltua nopeampaan toteuttamiseen.

Seuraavat pientalotonttien haut vuonna 2025 tulevat kohdistumaan rakenteilla olevaan Perhetalo II-alueeseen (AO-tontteja) sekä Aurinkotien varteen Ruotupihalle (AP-tontteja). Asuinkerrostalotonttien (AK) kilpailutuksia sen sijana ei ole tiedossa. Muilta osin tarkoituksena on jatkaa kaupungin jatkuvassa haussa olevien asuin- ja erillispientalokohteiden sekä asuinkerrostalokohteiden markkinointia.

Maanmittauksen irtaimen omaisuuteen on osoitettu vuotuinen 30 000 euron määräraha, joka kohdentui vuonna 2024 uuden OCE-suurtulostimen hankintaan. Kevään 2024 tarjouspyyntöjen perusteella hankintaa varten haettiin ja saatiin lisämäärärahaa 15 000 euroa. Suurtulostimen hankinta toteutui lisämäärärahan turvin budjetoidusti syksyllä 2024.

Maankäyttösopimukseen liittyviä maankäyttömaksuja tuloutui vuonna 2024 ennakoitua enemmän. Tuloja saatiin Luonnonmaan Virpi-Porhon alueen sekä keskustan Birgitan talon ja Rymättylän Herrankukkaron asemakaavamuutoksiin liittyvistä sopimuksista. Suurimmat yksittäiset erät liittyivät Virpi-Porhosta vuonna 2022 laadittuun sopimukseen.

Asunto- ja maapoliittisen ohjelman 2023-2026 ohjelmakauden toimenpiteitä edistettiin vuoden 2024 aikana. Naantalın yritysalueiden alue-/vyöhykehinnointelu hyväksyttiin käyttöön keväällä 2024, minkä lisäksi 1.1.2024 alkaen ei ole peritty vesihuollon ennakkoliittymismaksuja.

Uusi paikkatieto- ja toiminnanohjausjärjestelmä otettiin tuotannolliseen käyttöön kokonaisuudessaan vuonna 2024 uuden karttapalvelun ja karttapohjaisen palautepalvelun käyttöönoton myötä. Järjestelmän kehitystyö on jatkunut aktiivisena vuoden 2024 aikana. Kaupunki on luopunut vanhoista järjestelmistä ja irtisanonut niitä koskevia sopimuksia. Facta-kuntarekisterin irtisanomisen myötä Facta ja vanha WebGIS-karttapalvelu poistuivat käytöstä 31.12.2024.

Naantalın kaupunki otti keväällä 2024 osaa ympäristöministeriön avustushakuun kuntien ja maakuntien liiton rakennetun ympäristön tiedonhallinnan uudistamisesta (ns. RYHTI-hanke). Avustuksia ja -hakemus koskivat lain ja kansallisten määräysten mukaisia tuotantoprosesseja Tiera

City -ohjelmistolla. Ministeriö myönsi kesäkuussa 2024 tekemällään päätöksellä hankkeelle harkinnanvaraisen erityisavustuksen (enintään 230 000 €). Vuosille 2024-2026 ajoittuva kumppanuustestaushanke yhdessä Kirkkonummen kunnan kanssa käynnistettiin loppuvuodesta 2024.

Tonttien luovutus vuoden 2024 aikana:

- Omakotitontteja myytiin 3 kpl ja vuokrattiin 6 kpl
- Aiemmin luovutetuista omakotitonteista haltija lunasti 6 kpl
- Rivitalotontteja vuokrattiin 2 kpl
- Kerrostalotontteja vuokrattiin 1 kpl
- Yritystontteja myytiin 2 kpl ja vuokrattiin 2 kpl

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

Omakotitonttitarjonta (jatkuva haku) vuoden 2024 lopussa:

- Manner-Naantali, 4 tonttia
- Luonnonmaa, 10 tonttia
- Merimasku, 7 tonttia
- Rymättylä, 7 tonttia
- Velkua, 4 tonttia

Kiinteistötoimitukset vuoden 2024 aikana:

- Tontin lohkomiset, 16 kpl
- Yleisten alueiden lohkomiset, 40 kpl
- Tilaksi lohkomiset, 1 kpl
- Rajankäynnit, 1 kpl
- Rasitetoimitukset, 4 kpl

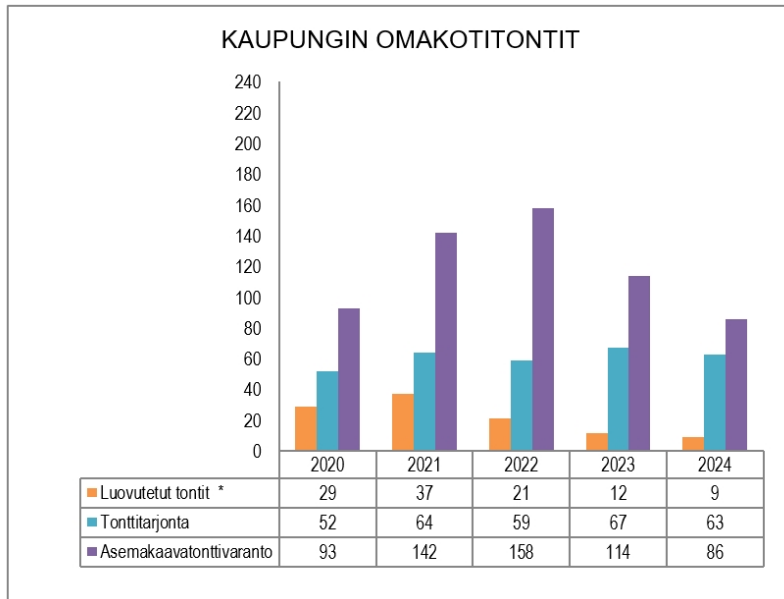
Kiinteistörekisterinpitäjän päätökset ja muut toimenpiteet vuoden 2024 aikana:

- Kiinteistön laadun muuttaminen, 1 kpl
- Kiinteistön tunnuksen muuttaminen, 1 kpl
- Kiinteistöjen yhdistäminen, 1 kpl
- Osuuden siirrot, 1 kpl
- Tonttijaot ja tonttijaon muutokset, 10 kpl
- Maanmittauslaitokselle siirretyt tontinosan lunastukset, 3 kpl

Mittauspalvelut vuoden 2024 aikana:

- Rakennuspaikan merkinnät, 50 kpl
- Sijaintikatselmukset, 50 kpl
- Rakennus- ja poikkeamisluvan liitekarttapaketit, 74 kpl
- Kantakartta-aineistot, 52 kpl

Tunnusluvut



* Ei sisällä vuokratonttien omaksi lunastamisia

Kaukolämpö ja energiatuotanto

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA**Vastuhenkilö:** Tekninen johtaja (Reima Ojala)**Toiminnan luonne:** Palvelutoiminto**Rahoitus:** 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	Arviointi
Työpaikka-alueille on sijoittunut energia-, bio-, clean-, tech-, 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	Arviointi
Yhteistyön kehittämistä jatketaan Turun Seudun Kaukolämpö Oy:n ja Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n kanssa ja toimiala valvoo osaltaan Naantalin etua niiden päätöksenteossa ja toiminnassa.	Toimiala osallistuu aktiivisesti Turun Seudun Kaukolämpö Oy:n ja Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n toimintaan.	Tekninen johtaja osallistuu TSE:n käyttötoimikunnan toimintaan. Yhdyskuntatekniikan päällikkö osallistuu TSK:n käyttötoimikunnan toimintaan.

HTV	TP2022	TP2023	TA2024	TP2024
Kaukolämpö ja energiatuotanto				

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	1 823 980	1 922 000	0	1 922 000	1 520 552	-401 448	79,1 %	79,1 %
Myyntituotot	1 093 980	1 192 000	0	1 192 000	790 552	-401 448	66,3 %	66,3 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	730 000	730 000	0	730 000	730 000	0	100,0 %	100,0 %
Vuokratuotot	730 000	730 000	0	730 000	730 000	0	100,0 %	100,0 %
Muut tuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 712 045	-1 772 136	0	-1 772 136	-1 710 636	61 500	96,5 %	96,5 %
Henkilöstökulut	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Palvelujen ostot	-1 712 045	-1 772 136	0	-1 772 136	-1 710 636	61 500	96,5 %	96,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Vuokrakulut	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut kulut	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	111 935	149 864	0	149 864	-190 085	-339 949	-126,8 %	-126,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	-35 300	-29 955	0	-29 955	-29 955	0	100,0 %	100,0 %
Laskennalliset erät	-10 515	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	66 120	119 909	0	119 909	-220 039	-339 948	-183,5 %	-183,5 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	1 823 980	1 922 000	0	1 922 000	1 520 552	-401 448	79,1 %	79,1 %
TOIMINTAMENOT	-1 701 011	-1 754 500	0	-1 754 500	-1 693 002	61 498	96,5 %	96,5 %
TOIMINTAKATE	122 969	167 500	0	167 500	-172 451	-339 951	-103,0 %	-103,0 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-11 034	-17 636	0	-17 636	-17 634	2	100,0 %	100,0 %
TOIMINTAKATE	-11 034	-17 636	0	-17 636	-17 634	2	100,0 %	100,0 %

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.

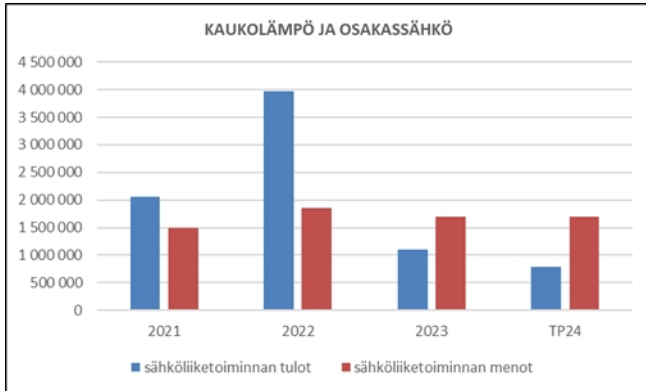
Naantalin kaupungin osuus TSE Oy:ssä on 3 %. Fortum Power and Heat Oy:n osuus on 53,5 % ja Turku Energia Oy:n osuus on 43,5 %. Raisio ja Kaarina myivät omistuksensa vuoden 2020 lopussa.

Naantalin kaupungin ja Turku Energian välinen kaukolämpöliiketoiminnan vuokrasopimuskausi alkoi vuonna 2012 ja vuokra-aika päättyy 31.12.2041.

Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n tuottaman sähkön Naantalin kaupungin osuuden välittää markkinoille Fortum Power and Heat Oy.

Sähkömarkkinoiden muutos ja sähkön markkinahinnan suuri vaihtelu johtivat sähkövälityksen osalta noin 340 000 euroa budjetoitua huonompaan tulokseen.

Tunnusluvut



Konekeskus

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA**Vastuhenkilö:** Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)**Toiminnan luonne:** Tukitoiminto**Rahoitus:** Kohderahoitteinen

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	Arviointi
Henkilöauto ja pakettiautohankinnoissa siirrytään vähäpäästöisiin ajoneuvoihin	"puhtaita ajoneuvoja" vähintään 38,5 %:ia hankittavista ajoneuvoista	Siirryttiin henkilö- ja pakettiautokalustossa rahoitusleasing malliin. Hankittiin 24 ajoneuvoa, joista 8 täyssähkökäyttöistä pakettiauto

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Pääkatujen ja kevyen liikenteen väylien tehokas ylläpito	Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus 2024: Lumen auraus keskustaan johtavien pääkatujen ja kevyen liikenteen väylien tyytyväisyysmittauksessa sijoitus parhaassa kolmanneksessa	sijoitus Lumeaurauksessa keskustaan johtavilla pääkaduilla 2/28 ja jk+pp väylillä 5/28

HTV	TP2022	TP2023	TA2024	TP2024
Konekeskus	8,77	9,137	9,4	8,78

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	1 217 309	1 700 118	0	1 700 118	1 489 565	-210 553	87,6 %	87,6 %
Myyntituotot	635 997	979 300	0	979 300	751 909	-227 391	76,8 %	76,8 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	493 062	520 818	0	520 818	511 697	-9 121	98,2 %	98,2 %
Vuokratuotot	488 022	520 818	0	520 818	511 662	-9 156	98,2 %	98,2 %
Muut tuotot	5 040	0	0	0	35	35	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	88 250	200 000	0	200 000	225 959	25 959	113,0 %	113,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 341 482	-1 507 210	0	-1 507 210	-1 303 742	203 468	86,5 %	86,5 %
Henkilöstökulut	-533 869	-569 920	0	-569 920	-542 344	27 576	95,2 %	95,2 %
Palvelujen ostot	-181 992	-233 593	0	-233 593	-160 227	73 366	68,6 %	68,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-218 896	-235 630	0	-235 630	-146 232	89 398	62,1 %	62,1 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	-406 725	-468 067	0	-468 067	-454 939	13 128	97,2 %	97,2 %
Vuokrakulut	-402 477	-466 187	0	-466 187	-450 325	15 862	96,6 %	96,6 %
Muut kulut	-4 247	-1 880	0	-1 880	-4 614	-2 734	245,4 %	245,4 %
TOIMINTAKATE	-124 173	192 908	0	192 908	185 823	-7 085	96,3 %	96,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	-128 514	-90 369	0	-90 369	-130 707	-40 338	144,6 %	144,6 %
Laskennalliset erät	-21 280	-2 537	0	-2 537	-3 496	-959	137,8 %	137,8 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-273 967	100 002	0	100 002	51 620	-48 382	51,6 %	51,6 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	134 964	221 000	0	221 000	239 820	18 820	108,5 %	108,5 %
TOIMINTAMENOT	-1 192 813	-1 319 045	0	-1 319 045	-1 138 139	180 906	86,3 %	86,3 %
TOIMINTAKATE	-1 057 849	-1 098 045	0	-1 098 045	-898 318	199 727	81,8 %	81,8 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	1 082 345	1 479 118	0	1 479 118	1 249 745	-229 373	84,5 %	84,5 %
TOIMINTAMENOT	-148 669	-188 165	0	-188 165	-165 603	22 562	88,0 %	88,0 %
TOIMINTAKATE	933 677	1 290 953	0	1 290 953	1 084 142	-206 811	84,0 %	84,0 %

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

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

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

- kuorma-auto 2 kpl (aurat, hiekoittimet, katupesurit, 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.

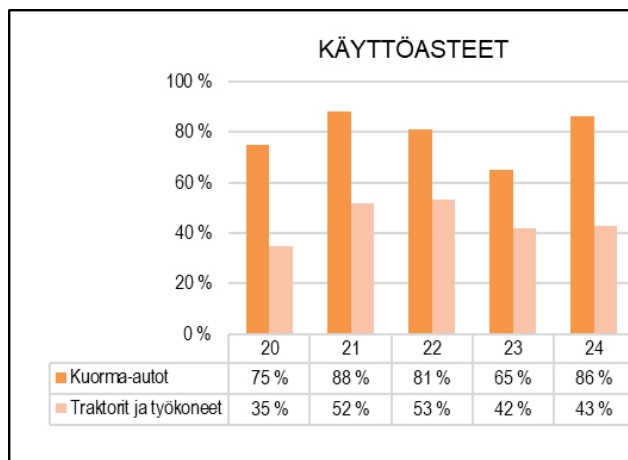
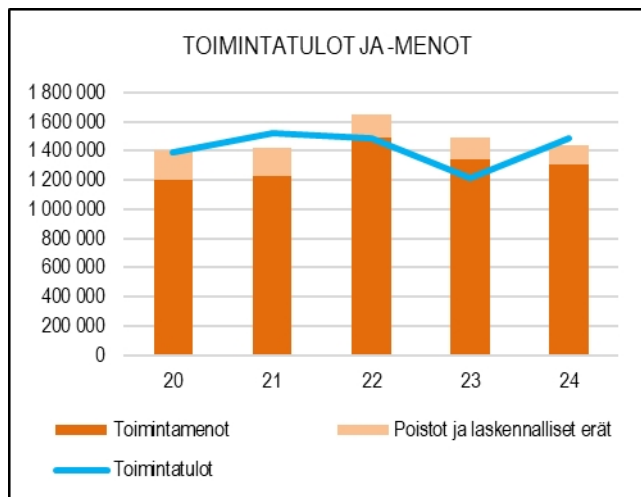
Vuoden 2024 aikana katujen talvikunnossapitotehtäviä suoritettiin seuraavasti:

- liukkaudentorjuntaa 70 päivänä yhteensä 965 tuntia
- auruusta 27 päivänä yhteensä 1379 tuntia
- lumenajoa lumenkaatopaikalle 8 päivänä yhteensä 50 tuntia

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

Toimintatuotot alittuivat erityisesti sisäisissä tuotoissa, myös menot alittuivat. Vuoden 2025 talousarviossa toimintatuotot on arvioitu alhaisemmalle tasolle.

Tunnusluvut



Keskusvarasto

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA**Vastuhenkilö:** Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)**Toiminnan luonne:** Tukitoiminto**Rahoitus:** 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.

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Selvitys hankintojen ja keskusvaraston uudelleenorganisointivaihtoehtoista	Selvitys laadittu vuoden 2024 aikana yhdessä hankintapäällikön kanssa	Selvityksen laatimisesta pyydettiin tarjoustta kolmelta eri toimijalta, mutta tarjouksia ei saatu. Selvitys pyritään käynnistämään vuonna 2025 suora hankintamenettelyn kautta.

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Varastotuotteiden toimitus tilausta seuraavana toimituspäivänä	Toimitusvarmuus vähintään 90 %	Toimitusvarmuus 54 %:ia.

HTV	TP2022	TP2023	TA2024	TP2024
Keskusvarasto	2,367	2,167	2	2

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	304 164	282 150	0	282 150	239 647	-42 503	84,9 %	84,9 %
Myyntituotot	211 564	187 150	0	187 150	149 903	-37 247	80,1 %	80,1 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	2 280	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	810	0	0	0	522	522	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	810	0	0	0	522	522	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	89 509	95 000	0	95 000	89 222	-5 778	93,9 %	93,9 %
TOIMINTAMENOT	-289 164	-304 507	0	-304 507	-250 124	54 383	82,1 %	82,1 %
Henkilöstökulut	-94 722	-95 330	0	-95 330	-91 684	3 646	96,2 %	96,2 %
Palvelujen ostot	-82 756	-74 257	0	-74 257	-65 480	8 777	88,2 %	88,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-70 972	-59 873	0	-59 873	-18 077	41 796	30,2 %	30,2 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	-40 715	-75 047	0	-75 047	-74 883	164	99,8 %	99,8 %
Vuokratulut	-40 715	-75 047	0	-75 047	-74 883	164	99,8 %	99,8 %
Muut kulut	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	15 000	-22 357	0	-22 357	-10 477	11 880	46,9 %	46,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	-879	-951	0	-951	-1 312	-361	137,9 %	137,9 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	14 121	-23 308	0	-23 308	-11 789	11 519	50,6 %	50,6 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	185 608	156 000	0	156 000	112 428	-43 572	72,1 %	72,1 %
TOIMINTAMENOT	-193 592	-167 060	0	-167 060	-121 207	45 853	72,6 %	72,6 %
TOIMINTAKATE	-7 984	-11 060	0	-11 060	-8 779	2 281	79,4 %	79,4 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	118 556	126 150	0	126 150	127 218	1 068	100,8 %	100,8 %
TOIMINTAMENOT	-95 572	-137 447	0	-137 447	-128 917	8 530	93,8 %	93,8 %
TOIMINTAKATE	22 984	-11 297	0	-11 297	-1 698	9 599	15,0 %	15,0 %

Toimintakatsaus

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

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

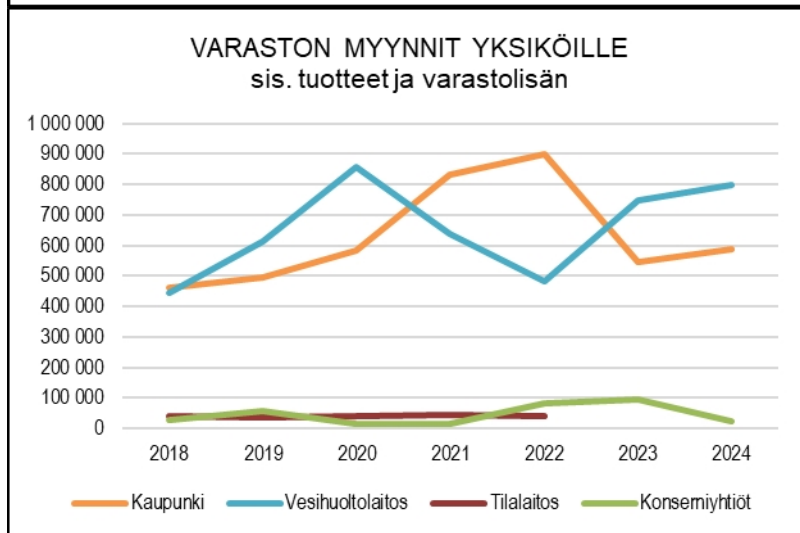
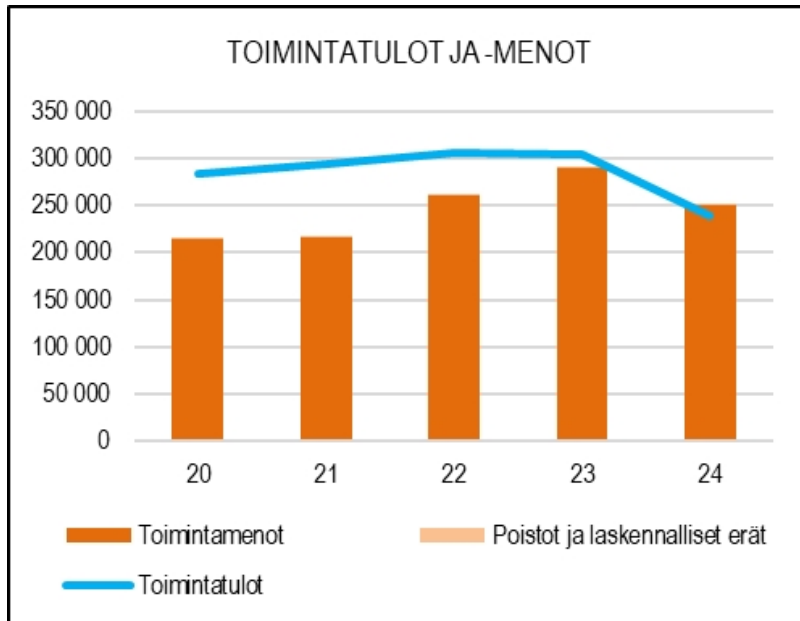
Kiertonopeuksia seurataan varastolla 4. Varasto 9 on vesihuollon valmiusvarasto, joten sen kiertonopeuksia ei ole järkevää seurata. Lisäksi seurataan varaston arvoa.

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.

Toimintatulot alittuivat arviotua pienempien konserniyhtiöiden ostojen takia.

Tunnusluvut



Varaston arvo	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4	166 897	169 498	172 725	187 690	197 986	235 060	243 656	276 630
9	10 515	12 182	23 129	34 078	33 209	34 691	36 143	34 560

Kiertonopeudet	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
A-Tuotteet	27,17	27,77	35,64	35,45	38,26	25,88	33,26	33,77
B-Tuotteet	7,73	11,05	11,3	10,47	5,23	3,91	4,82	4,84
C-Tuotteet	1,71	2,17	1,78	2,39	4,22	3,2	1,55	1,42
D-Tuotteet	1,36	1,37	1,68	0,91	1,08	1,99	1,17	1,11
			6,01	6,54	6,34	6,34	6,23	6,41

Ateriapalvelut

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA**Vastuhenkilö:** Kiinteistöpäällikkö (Pekka Alm)**Toiminnan luonne:** Tukitoiminto**Rahoitus:** Kohderahoitteinen

Tulosalueen kuvaus

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

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Palvelutason vahvistaminen	Asiakastyytyväisyyskyselyjen tulokset; asteikolla 1-5 vähintään 75% arvioi palvelun tasolle 3-4.: Lähtö 66,4, Tavoite 75	Varhaiskasvatuksen asiakaskyselyissä vuonna 2023 asiakastyytyväisyys arvioitiin tasolle 3-4 (asteikko 1-5) 66,4% vastauksista. Tavoitteeksi asetettiin 75%, joka saavutettiin. Vuoden 2024 kyselyssä 86,66% arvioi palvelun tasoksi 3-4 . Koululaisten asiakaskysely toteutettiin hieman eri tavalla ja kyselyn keskiarvoksi muodostui 3,34.
Logistiikan kehittäminen	Elintarvikekuljetusten toimituskertojen vähentäminen: Lähtö 6 001, Tavoite 3 000	Tavoite toteutui suunnitelman mukaisesti. Vuonna 2023 toimituskertoja yhteensä 6001 kpl eri keittiöihin, vuonna 2024 toimituskertoja 2513 kpl.

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Toiminnanohjausjärjestelmä PoweRestan haltuunotto	Reseptiikan siirto uuteen järjestelmään sekä järjestelmän muiden ominaisuuksien monipuolinen käyttö: Lähtö 75, Tavoite 100	Tavoitteena siirtää koko reseptiikka PoweRestaan vuoden 2024 aikana, joka toteutui. Järjestelmän muiden ominaisuuksien käyttöönotto on vielä kesken. Henkilöstöä koulutetaan kevään 2025 aikana järjestelmän laajempaan käyttöön.

HTV	TP2022	TP2023	TA2024	TP2024
Ateriapalvelut	58,969	44,051	43,429	44,04

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	3 556 150	3 626 083	0	3 626 083	3 585 662	-40 421	98,9 %	98,9 %
Myyntituotot	3 525 203	3 611 083	0	3 611 083	3 563 717	-47 366	98,7 %	98,7 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	28 927	15 000	0	15 000	21 551	6 551	143,7 %	143,7 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	394	394	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	0	0	0	0	394	394	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	2 020	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-3 408 934	-3 724 414	0	-3 724 414	-3 577 328	147 086	96,1 %	96,1 %
Henkilöstökulut	-1 565 327	-1 665 010	0	-1 665 010	-1 608 672	56 338	96,6 %	96,6 %
Palvelujen ostot	-351 390	-406 637	0	-406 637	-380 714	25 923	93,6 %	93,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 082 085	-1 161 202	0	-1 161 202	-1 091 437	69 765	94,0 %	94,0 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	-410 132	-491 565	0	-491 565	-496 505	-4 940	101,0 %	101,0 %
Vuokratulut	-403 462	-484 865	0	-484 865	-485 807	-942	100,2 %	100,2 %
Muut kulut	-6 670	-6 700	0	-6 700	-10 699	-3 999	159,7 %	159,7 %
TOIMINTAKATE	147 216	-98 331	0	-98 331	8 333	106 664	-8,5 %	-8,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-97 146	-108 624	0	-108 624	-60 623	48 001	55,8 %	55,8 %
Laskennalliset erät	-32 935	-25 716	0	-25 716	-29 362	-3 646	114,2 %	114,2 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	17 135	-232 671	0	-232 671	-81 652	151 019	35,1 %	35,1 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	171 759	152 000	0	152 000	157 871	5 871	103,9 %	103,9 %
TOIMINTAMENOT	-2 830 089	-3 039 785	0	-3 039 785	-2 910 313	129 472	95,7 %	95,7 %
TOIMINTAKATE	-2 658 330	-2 887 785	0	-2 887 785	-2 752 441	135 344	95,3 %	95,3 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	3 384 391	3 474 083	0	3 474 083	3 427 790	-46 293	98,7 %	98,7 %
TOIMINTAMENOT	-578 845	-684 629	0	-684 629	-667 016	17 613	97,4 %	97,4 %
TOIMINTAKATE	2 805 546	2 789 454	0	2 789 454	2 760 775	-28 679	99,0 %	99,0 %

Toimintakatsaus

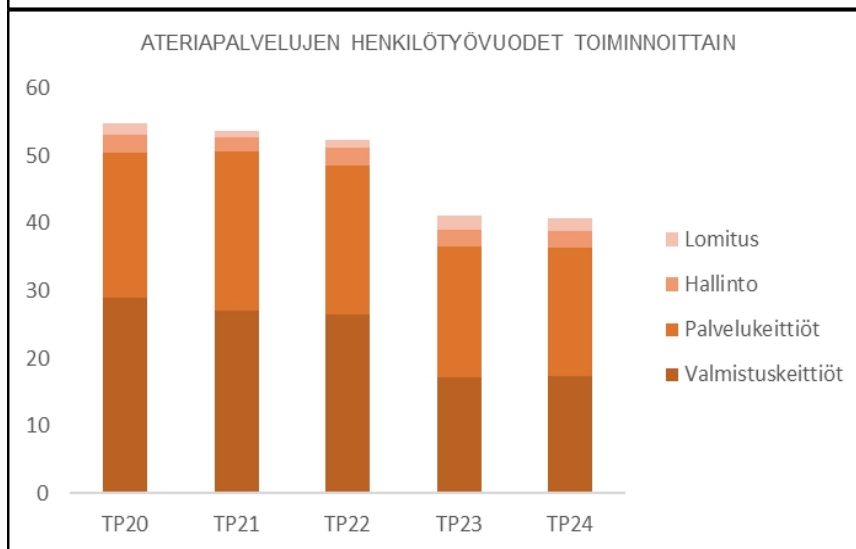
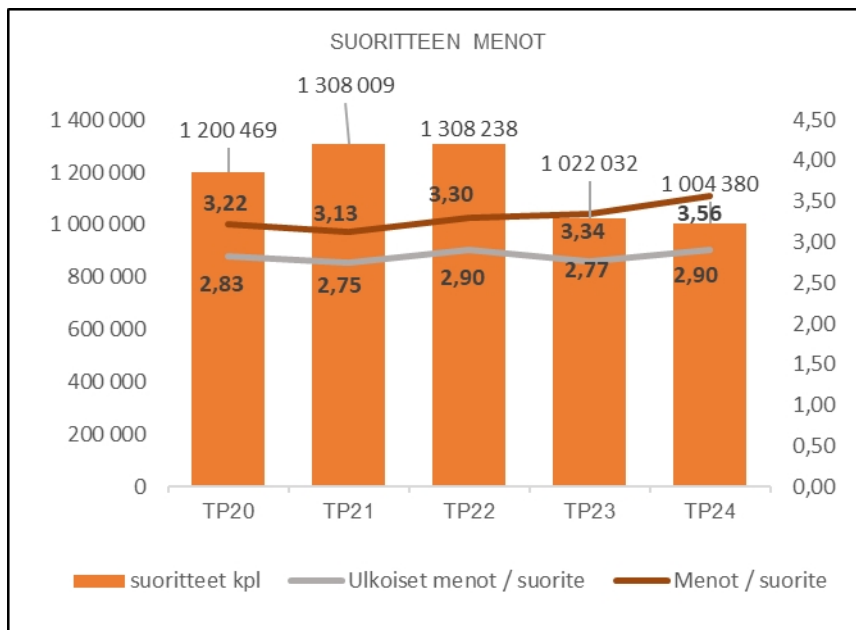
Ateriapalvelut keskittyi sisäiseen palvelutuotantoon asiakkaina päiväkodit ja koulut sekä henkilöstöruokailijat. Ulkoisia asiakkaita voi satunnaisesti käydä kaupungintalon henkilöstöravintolassa. Vuoden aikana eri keittiöissä valmistettiin ja tarjottiin 1 140 392 erilaista annosta, joka suoritteina laskettuna on 1 004 380 kpl. Kokonaissuoritteiden vähentymisessä näkyy mm. arvioitua pienempi tilaustarjoilujen määrä (kokoukset, leirit ym. tapahtumat). Ulkoisen suoritehinnan kasvu saatiin kuitenkin pysymään kohtuullisena pienillä ruokalistamuutoksilla sekä uusien hankintasopimusten myötä tasaantuneiden elintarvikkeiden hintojen myötä. Ulkoiset menot kasvoivat n. 3 %, sisäiset menot n. 15% vuodesta 2023.

Kaikissa kouluissa sekä henkilöstöravintolassa oli päivittäin tarjolla kasvisvaihtoehto peruslounaan lisäksi. Kasvisvaihtoehdon näkyvyyttä pyrittiin lisäämään linjastossa mm. muuttamalla tarjolla olevien ruokien järjestystä. Päiväkotien sijoittuminen aluekeittiöiden yhteyteen (Aurinkometsän päiväkotit Kalevanniemessä ja Luonnonmaan päiväkotit perhetalossa) tarjoaa myös päiväkotien lapsille mahdollisuuden tutustua erilaisiin kasvisruokiin. Näissä kohteissa opetellaan linjastoruokailua myös päiväkotien osalta.

Kouluissa ja henkilöstöravintolassa myytiin henkilöstölle edullisesti linjastoon tarjolle jääneet ruoat heti ruokailun päätyttyä ruokahävikin vähentämiseksi. Ruokahävikkiä pienennettiin myös yhteistyössä SPR:n kanssa, joka jakoi koulujen hävikkiruokaa 3 400 annosta ja välitti eteenpäin Sulle kans -yhdistykselle 1 050 annosta eteenpäin jaettavaksi. Ruokajakelussa oli syksyllä 2,5 kuukauden katkos Kalevanniemen rakennustyömaan takia, kunnes uusi jakelupaikka järjestyi seurakunnan tiloista marraskuussa.

Ruokalistoissa huomioitiin erilaiset juhlapyhät ja teemapäivät. Näin ylläpidimme osaltamme suomalaista ruokakulttuuria. Lisäksi järjestettiin neljä lähiruokapäivää eri teemoilla. Lähiruokapäivän kaikki raaka-aineet ovat mahdollisimman lähellä tuotettuja ja tuottajat kerrottiin myös ruokailijoille. Yleisesti Ateriapalveluissa suositaan suomalaisia raaka-aineita, lähi- ja luomuruokaa käytetään mahdollisuuksien mukaan. Ruuan kotimaisuusaste oli kaikki elintarvikehankinnat huomioiden 73%. Tuoretuotteiden (liha, kala, leipä, maitotuotteet, ravintorasvat) osalta kotimaisuusaste oli 88 % ja hedelmien ja vihannesten osalta 69 %. Ruokalistasuunnitelun pohjana ovat uudet suomalaiset ravitsemussuosituksiset, jotka julkaistiin marraskuussa.

Tunnusluvut



Siivouspalvelut

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

Siivouspalvelut vastaa kaupungin kiinteistöjen sisätilojen puhtaanapidosta siivousmitoitusten mukaisesti

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Kestävät hankinnat puhdistusaine- ja siivousvälinehankinnoissa	Puhdistusaineiden kulutuksen ja kertakäyttöisten tuotteiden vähentäminen sekä ympäristömerkittyjen tuotteiden osuuden lisääminen puhdistusaineissa	Kemikaalitonta siivousta toteutetaan Velkuan koulussa sekä Luonnonmaan perhetalossa hyvin tuloksin. Kertakäyttöisiä tuotteita käytetään pääsääntöisesti vain eritesiivouksissa. Siivousvälineistä mopit, mikrokuituliinat ja välinevarret ovat pääsääntöisesti kierrätysmateriaaleista valmistettuja. Puhdistusaineiden sopimustoimittaja vaihtui syksyllä ja uusista käytettävistä aineista suurin osa on ympäristömerkittyjä sekä n. 70% on avainlipputuotteita.

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Laadunvalvonnan kehittäminen	Pintapuhtausnäytteistä 95% täyttää hyvän tason kriteerit: Lähtö 89, Tavoite 95	Pintapuhtausnäytteitä otettiin vuoden aikana 104 kpl, joista 98 täytti hyvän tason kriteerit ja 6 näytettä jäi sen alle. Näytteistä 94,23% oli hyvää tasoa. Päiväkodeissa kaikkia näytteitä ei pystytty ottamaan heti siivouksen jälkeen, josta johtuu raja-arvon alle jääneiden näytteiden määrä.

Henkilöstön työkunnan vahvistaminen	Kuntomittausten tulosten koheneminen: Lähtö -0,7	Siivouspalvelujen henkilöstö oli mukana Buusti360 työhyvinvointihankkeessa, johon sisältyi kolme kuntomittauskertaa. Kehon kuntoindeksin keskiarvon vertailussa tapahtui pientä kehitystä lähtötilanteeseen verrattuna (-0,74 - - 0,54). Saavutettu tulos tarkoittaa ookoo kuntoa eli lähellä keskivertoa. 33%:lla kuntoindeksi jäi tätä heikommaksi ja 17% ylitti tämän eli kuntoindeksi oli erinomainen.
-------------------------------------	--	--

HTV	TP2022	TP2023	TA2024	TP2024
Siivouspalvelut	51,292	39,136	38,331	38,85

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	1 759 499	1 892 213	0	1 892 213	1 913 006	20 793	101,1 %	101,1 %
Myyntituotot	1 755 381	1 884 413	0	1 884 413	1 897 878	13 465	100,7 %	100,7 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	4 118	6 800	0	6 800	15 128	8 328	222,5 %	222,5 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	1 000	0	1 000	0	-1 000	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 788 201	-1 859 736	0	-1 859 736	-1 857 371	2 365	99,9 %	99,9 %
Henkilöstökulut	-1 366 673	-1 380 950	0	-1 380 950	-1 435 353	-54 403	103,9 %	103,9 %
Palvelujen ostot	-276 408	-302 920	0	-302 920	-275 419	27 501	90,9 %	90,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-113 921	-131 850	0	-131 850	-113 981	17 869	86,4 %	86,4 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	-31 199	-44 016	0	-44 016	-32 618	11 398	74,1 %	74,1 %
Vuokrakulut	-30 759	-43 616	0	-43 616	-32 143	11 473	73,7 %	73,7 %
Muut kulut	-440	-400	0	-400	-475	-75	118,6 %	118,6 %
TOIMINTAKATE	-28 702	32 477	0	32 477	55 634	23 157	171,3 %	171,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	-5 097	-3 058	0	-3 058	-3 058	0	100,0 %	100,0 %
Laskennalliset erät	-15 084	-15 856	0	-15 856	-21 848	-5 992	137,8 %	137,8 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-48 883	13 563	0	13 563	30 728	17 165	226,6 %	226,6 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	15 821	21 800	0	21 800	27 693	5 893	127,0 %	127,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 655 208	-1 694 000	0	-1 694 000	-1 723 220	-29 220	101,7 %	101,7 %
TOIMINTAKATE	-1 639 386	-1 672 200	0	-1 672 200	-1 695 527	-23 327	101,4 %	101,4 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	1 743 678	1 870 413	0	1 870 413	1 885 312	14 899	100,8 %	100,8 %
TOIMINTAMENOT	-132 994	-165 736	0	-165 736	-134 151	31 585	80,9 %	80,9 %
TOIMINTAKATE	1 610 684	1 704 677	0	1 704 677	1 751 161	46 484	102,7 %	102,7 %

Toimintakatsaus

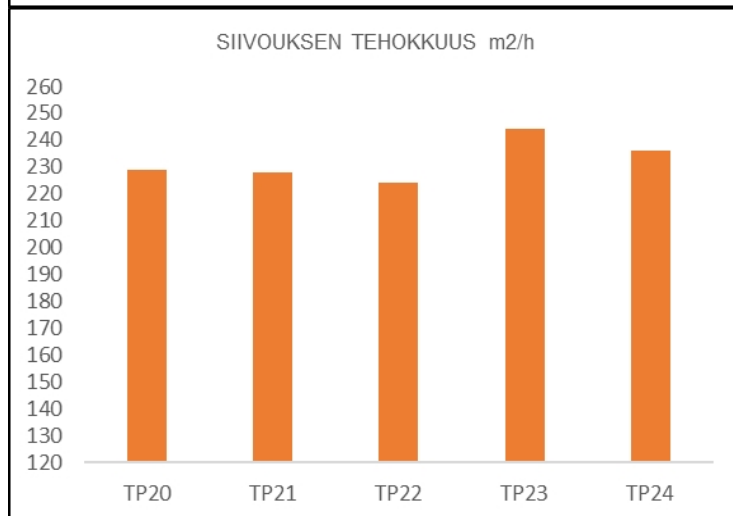
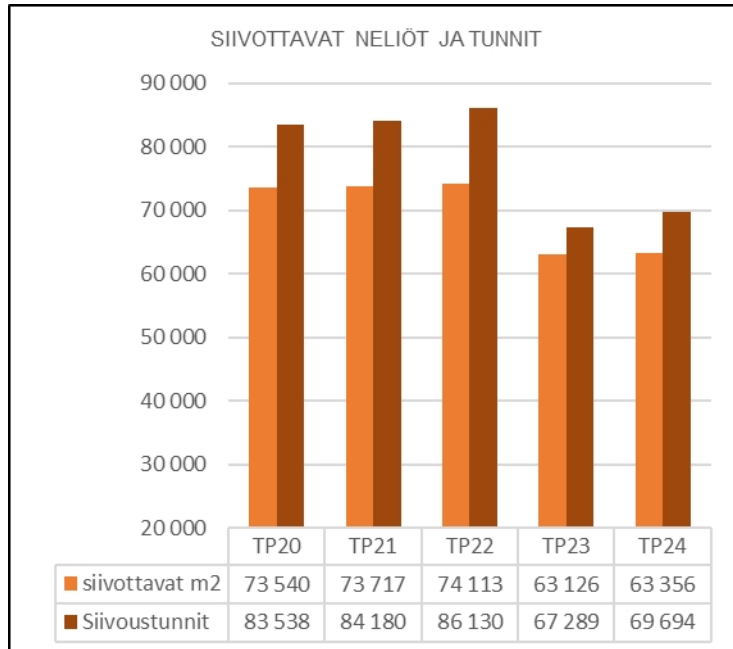
Siivouspalvelut keskittyvät sisäiseen palvelutuotantoon ja ulkoisten asiakkaiden osuus siivoustunneista on alle prosentin, nämä ovat kaupunkikonsernin kiinteistöjä. Kiinteistöistä suurin osa on koulusiivousta n. 66%. Toiseksi suurin osuus koostuu varhaiskasvatuksen tiloista, n. 20%. Loput ovat virastoja sekä erilaisia vapaa-ajantiloja. Siivouspalvelut hoidettiin pääsääntöisesti omana työnä. Puitekumppanisopimuksilla hoidettiin kesäkohteita, eri puolilla kaupunkia olevia pieniä siivouskohteita sekä tarvittavia ilta- ja viikonloppusiivouksia ja erilaisia sijaisuuksia. Muilta palveluntuottajilta ostettiin palveluja, joihin ei ole omaa kalustoa. Tilojen puhtaustasovaatimukset on määritelty kiinteistöjen käyttötarkoituksen mukaan. Siivouskohteiden tasoluokitukset ovat KiinteistöRYL:n mukaisia ja siivousmitoitukset on laadittu niiden pohjalta.

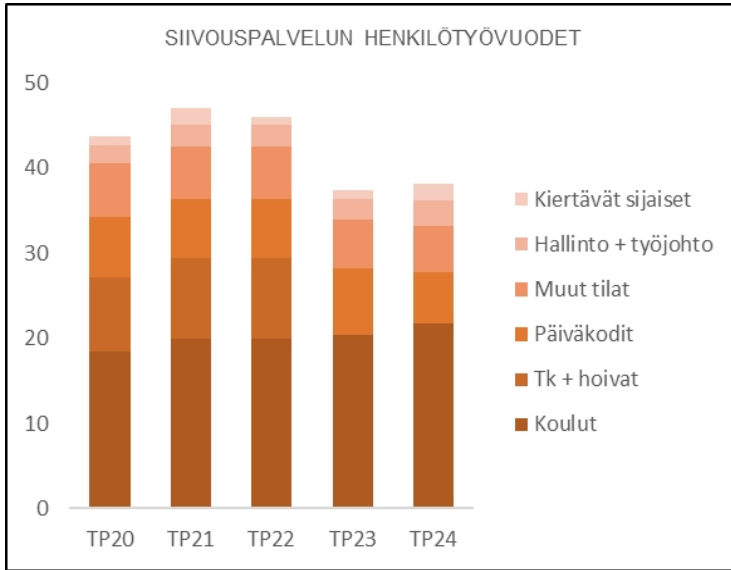
Siivouskustannukset muodostuivat pääosin henkilöstökuluista, joiden osuus oli n. 77% toimintakuluista. Toisen suuremman kuluerän muodostivat palvelujen ostot mukaan lukien sisäiset palvelut. Näiden osuus oli n. 15%. Kolmantena suurempana kulueränä olivat aineet ja tarvikkeet, joiden osuus oli n. 6%. Henkilöstökulut kasvoivat n. 5% muutamien pitkien poissaolojen takia. 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 pyyherullat sekä saippuat.

Myös kaikki siivoukseen kohdistuvat sisäiset kustannukset ja vyörytyserät sisältyvät hintaan.

Tunnusluvut





Tilalaitos

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA**Vastuhenkilö:** Kiinteistöpäällikkö (Pekka Alm)**Toiminnan luonne:** Tukitoiminto**Rahoitus:** 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	Arviointi
Kaupungin KETS-sopimuksen mukaisten energiatehokkuustavoitteiden toteuttaminen vuoteen 2025 mennessä	KETS-sopimuksen vuotta 2024 koskevien osatavoitteiden saavuttaminen	Kuntien energiatehokkuussopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi rakennettiin maalämpöjärjestelmä Merimaskun koululle. Rymättylän koulun ja jäähallin taloautomaatiojärjestelmiin tehtiin parannuksia, jotta kohteita voidaan käyttää energiatehokkaasti.

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Vapautuvien tilojen toimenpideohjelman vuoden 2024 osatavoitteiden toteuttaminen	Suunniteltujen toteutuskohteiden valmistuminen	Vapautuvien tilojen vuoden 2024 osatavoitteiden toteutumista ja päivitystarvetta on käyty sisäisesti toimialajohdon kanssa läpi viimeksi 22.10.2024. Päivitetyt tavoitteet ovat toteutuneet tai ovat toteutumassa.
Karvetin ja Haijaisten alueille laaditaan suunnitelma kiinteistöjen kehittämisestä	Suunnitelma valmistuu 2024	Karvetin alueen esisuunnitelma laadittiin. Suunnittelua jatketaan käyttäjien tilantarveselvitysten täsmennyttyä 2025. Haijaisten aluetta valmisteltiin siten, että alueen rakennukset ovat eriytettävissä. Toimintakeskukseen on mahdollista sijoittaa kokonaan kaupungin palvelutoiminnan ulkopuolista toimintaa. Kuntopolun käyttäjille toteutettiin erillinen WC-rakennus.

HTV	TP2022	TP2023	TA2024	TP2024
Tilalaitos	25,211	24,842	25,935	26,45

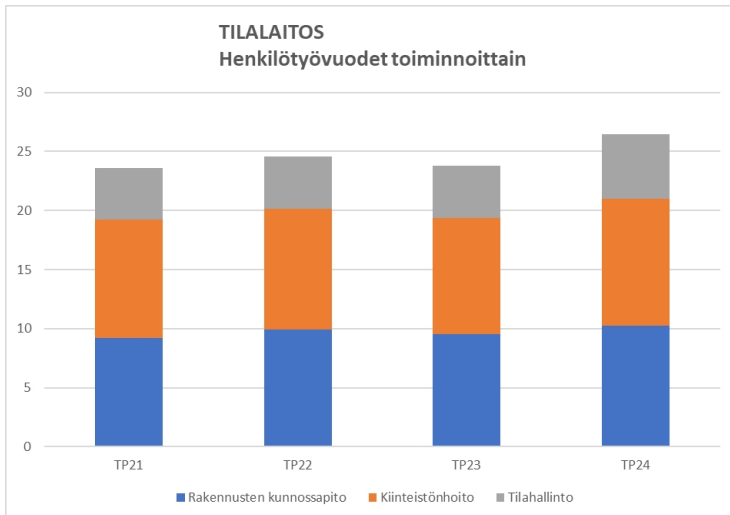
Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	16 222 839	18 309 611	0	18 309 611	18 189 731	-119 880	99,3 %	99,3 %
Myyntituotot	158 692	144 789	0	144 789	123 231	-21 558	85,1 %	85,1 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	16 000	3 000	0	3 000	4 735	1 735	157,8 %	157,8 %
Muut toimintatuotot	15 983 040	18 106 822	0	18 106 822	17 933 416	-173 406	99,0 %	99,0 %
Vuokratuotot	15 982 278	18 056 822	0	18 056 822	17 933 416	-123 406	99,3 %	99,3 %
Muut tuotot	763	50 000	0	50 000	0	-50 000	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	65 107	55 000	0	55 000	128 349	73 349	233,4 %	233,4 %
TOIMINTAMENOT	-7 794 805	-7 615 306	0	-7 615 306	-7 798 085	-182 779	102,4 %	102,4 %
Henkilöstökulut	-1 238 391	-1 281 140	0	-1 281 140	-1 325 833	-44 693	103,5 %	103,5 %
Palvelujen ostot	-2 047 280	-1 988 735	0	-1 988 735	-2 096 478	-107 743	105,4 %	105,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 709 694	-2 790 470	0	-2 790 470	-2 593 307	197 163	92,9 %	92,9 %
Avustukset	0	0	0	0	-1 500	-1 500	0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	-1 799 440	-1 554 961	0	-1 554 961	-1 780 967	-226 006	114,5 %	114,5 %
Vuokratulot	-1 789 390	-1 554 521	0	-1 554 521	-1 752 317	-197 796	112,7 %	112,7 %
Muut kulut	-10 050	-440	0	-440	-28 650	-28 210	6 511,4 %	6 511,4 %
TOIMINTAKATE	8 428 034	10 694 305	0	10 694 305	10 391 646	-302 659	97,2 %	97,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	-4 504 686	-3 641 176	0	-3 641 176	-4 882 961	-1 241 785	134,1 %	134,1 %
Laskennalliset erät	-2 804 713	-16 777	0	-16 777	-19 818	-3 041	118,1 %	118,1 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	1 118 635	7 036 352	0	7 036 352	5 488 867	-1 547 485	78,0 %	78,0 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	4 843 227	5 206 990	0	5 206 990	5 089 411	-117 579	97,7 %	97,7 %
TOIMINTAMENOT	-6 061 017	-5 840 665	0	-5 840 665	-5 980 115	-139 450	102,4 %	102,4 %
TOIMINTAKATE	-1 217 791	-633 675	0	-633 675	-890 704	-257 029	140,6 %	140,6 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	11 379 612	13 102 621	0	13 102 621	13 100 320	-2 301	100,0 %	100,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 733 787	-1 774 641	0	-1 774 641	-1 817 970	-43 329	102,4 %	102,4 %
TOIMINTAKATE	9 645 825	11 327 980	0	11 327 980	11 282 350	-45 630	99,6 %	99,6 %

Toimintakatsaus

Tunnusluvut Henkilöstö



Tilalaitoksen henkilötyövuodet ovat pysyneet varsin vakaana. Palveluverkon suuret rakennushankkeet näkyvät jonkin verran määräaikaisen työvoiman käytössä.

Rakennuskanta

	<i>kpl</i>	<i>m²</i>
PALVELUTOIMINNAN RAKENNUKSET:	62	82 648
Hallintorakennukset	4	12 486
Päiväkodit ja muut varhaiskasvatustilat	15	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:	34	24 592
Soten rakennukset	7	14 078
Ravintolakiinteistöt, muut liiketilat	14	5 504
Laitokset	2	2 942
Asuinrakennukset ja -huoneistot	11	2 068
MUUT RAKENNUKSET:	20	4 568
YHTEENSÄ	116	111 808

Vuokravaikutus

Tilalaitos	TP2021	TP2022	TP2023	TA2024	TP2024
Rakennukset [m ²]	109 914	108 304	113 391	113 391	111 808
Toimintamenot [€]	7 119 508	7 443 634	7 794 805	7 615 306	7 798 085
Vuokra toimintamenoista [€/m ² /kk]	5,40	5,73	5,73	5,60	5,81
Elinkustannusindeksi	2 017	2 161	2 296		2 332
Toimintatulot (ulk) [€]	1 517 956	1 490 645	4 778 120	5 206 990	5 151 990
Toimintatulot (ulk + sis) [€]	11 190 401	11 706 233	16 157 732	18 309 611	18 189 731

Rakennuksien pinta-alakohtaiset toimintamenot ovat kasvaneet vuodesta 2023 vuoteen 2024 1,46 %. Elinkustannusindeksi kasvoi samana aikana 1,56 %. Ulkoiset toimintatulot ovat kasvaneet suunnitelmakaudella 239 % ja toimintatulot yhteensä 63 %.

Kulutusperusteiset erät

	TP2021	TP2022	TP2023	TA2024	TP2024
Huoneistoala	109 914	108 304	113 281	113 391	111 808
Kulutusperusteiset erät:					
Vesi	76 086	81 464	80 302	81 660	82 632
Jätevesi	109 428	113 738	113 371	114 345	111 253
Jätehuolto	132 216	139 574	140 752	111 580	150 760
Lämmitys	1 191 491	1 335 325	1 488 658	1 574 410	1 432 902
Sähkö	739 130	740 239	824 649	719 990	807 695
Yhteensä	2 248 351	2 410 340	2 647 732	2 601 985	2 585 242
Lämmitystarveluku (Turku)	4 030	3 772	3 823	3 737	3 604
*) Lähde Ilmatieteenlaitos					

TOIMINTAKATSAUS

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

Palvelutilojen ylläpito on tilalaitoksen keskeisin tehtävä. Ylläpito pitää sisällään kiinteistönhoito- ja kunnossapitotoimenpiteitä. Määrärahojen ja henkilöstöresurssien 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 henkilöstöresurssien käyttöosuus on noin 5 %. Ulkoisen vuokrauksen kohteet luovutetaan ulkoisille toimijoille liiketaloudellisin ja elinkeinopoliittisin perustein.

Muiden tilojen määrärahojen ja henkilöstöresurssien käyttöosuus on noin 3 %. Tilojen määrä vähenee suunnitelmakauden aikana kohteiden myynti- ja purkutoimenpiteiden takia.

Tilinpäätöksen 2024 toimintamenoissa on kulutusperusteisten erien (vesi, jätevesi, jätehuolto, lämmitys ja sähkö) osuus noin 33,0 %. Kulutusperusteiset erät ovat tilalaitoksen taloudessa kokonsa ja muutosherkkyytensä takia merkittävä menoerä.

Vuoden 2024 aikana valmistui Rymättylän perhetalon varhaiskasvatustilojen ja Merisalin rakennushankkeet. Rakennuskannasta purettiin Emännänpolun asuinrakennus, Viialan ryhmäkodin piharakennus ja Kailon kokoustilat. Kielorinteen ja Pappilan puiston asuinrakennuksien purkutyöt ovat valmisteluvaiheessa.

Tilalaitoksen toimintakate alittui 303.000 eurolla. Alittuminen johtui vuokratuloista ja vuokramenoista.

Vuokratuloja jäi saamatta yhteensä noin 123.000 euroa. Suurimpia vuokravajeita tuli irtisanomisten ja lopetusjärjestelyjen takia mm. seuraavista kohteista: Naantalin Virastotalo (31.000 e), Naantalin Suojatyökeskus (18.000 e), Ruonan päiväkotit (15.000 e) ja Kuparivuoren leirintäalue (14.000 e). Lisäksi Kultarannan koulua ja Viialaan ryhmäkotia ei saatu vuokratuiksi suunnitellussa aikataulussa. Näiden vuokratulo-odotus oli 44.000 euroa ja 29.000 euroa.

Ulkoiset vuokrat kasvoivat lisäksi yli varattujen määrärahojen 187.000 eurolla. Kohteissa ei varauduttu riittäviin yhtiövuokratukustannuksiin. Katariinanpuiston Virastotalon vajeus oli 164.000 e ja Naantalin Suojatyökeskuksen vajeus 14.000 e.

Vesihuoltolaitos

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA**Vastuhenkilö:** Tekninen johtaja (Reima Ojala)**Toiminnan luonne:** Palvelutoiminto**Rahoitus:** Kohderahoitteinen**Tulosalueen kuvaus**

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

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Vesihuoltolaitoksen taksarakenne ja taksat pidetään tasolla, joka mahdollistaa verkostojen riittävän kunnossapidon ja saneerauksen sekä tarvittavat investoinnit.	Saneerausohjelman toteutus sekä investointiohjelman mukaiset investoinnit toteutetaan hallitusti suunnitelmien mukaan.	Vesihuoltolaitoksen taksoja korotettiin taloussuunnitelman mukaisesti.

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Verkoston saneeraustoiminnan jatkuminen keskeytyksettä.	Taimontien vesihuoltoverkoston saneerauksen valmistuminen vuoden 2024 aikana.	Taimontien vesijohtoverkoston saneeraus toteutui pääosin. Saneerattu vesijohtoverkosto saatiin käyttöön kokonaisuudessaan. Viimeistelytyöt joudutaan tekemään vuoden 2025 aikana. Saneeraushankkeessa viivytyksiä aiheutti vanhan verkoston ylläpito yhtäaikaan rakennettavan verkoston kanssa. Tämä aiheutti yllättäviä kustannuksia, koska jouduttiin järjestämään väliaikaisia rakenteita verkoston toimivuuden takia. Verkoston rakentamista viivästyttivät myös suuret liittotyöt jo vuonna 2023 rakennetussa vesijohtolinjassa, joka saatiin käyttöön vasta vuonna 2024, kun koko saneerattu osuus Taimontien osalta saatiin käyttöön.

HTV	TP2022	TP2023	TA2024	TP2024
Vesihuoltolaitos	10,196	10,156	9,536	9,79

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
Toimintatuotot	6 376 769	6 800 810	0	6 800 810	6 680 383	-120 427	98,2 %	98,2 %
Myyntituotot	6 374 368	6 796 810	0	6 796 810	6 680 379	-116 431	98,3 %	98,3 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	2 400	4 000	0	4 000	0	-4 000	0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	1	0	0	0	4	4	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	1	0	0	0	4	4	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	30 322	100 000	0	100 000	61 861	-38 139	61,9 %	61,9 %
Toimintakulut	-4 644 442	-4 992 667	0	-4 992 667	-4 405 185	587 482	88,2 %	88,2 %
Henkilöstökulut	-614 989	-630 442	0	-630 442	-621 572	8 870	98,6 %	98,6 %
Palvelujen ostot	-1 860 788	-1 861 567	0	-1 861 567	-1 824 754	36 813	98,0 %	98,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 057 429	-2 348 926	0	-2 348 926	-1 801 045	547 881	76,7 %	76,7 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	-111 235	-151 732	0	-151 732	-157 814	-6 082	104,0 %	104,0 %
Vuokrakulut	-92 332	-138 872	0	-138 872	-147 515	-8 643	106,2 %	106,2 %
Muut kulut	-18 903	-12 860	0	-12 860	-10 299	2 561	80,1 %	80,1 %
TOIMINTAKATE	1 762 649	1 908 143	0	1 908 143	2 337 058	428 915	122,5 %	122,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 296 836	-1 323 299	0	-1 323 299	-1 314 224	9 075	99,3 %	99,3 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	465 813	584 844	0	584 844	1 022 834	437 990	174,9 %	174,9 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
Toimintatuotot	6 125 911	6 552 000	0	6 552 000	6 439 275	-112 725	98,3 %	98,3 %
Toimintakulut	-4 205 239	-4 489 564	0	-4 489 564	-3 981 914	507 650	88,7 %	88,7 %
TOIMINTAKATE	1 950 993	2 162 436	0	2 162 436	2 519 222	356 786	116,5 %	116,5 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TP 2024	Poik. € 2024	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
Toimintatuotot	250 858	248 810	0	248 810	241 108	-7 702	96,9 %	96,9 %
Toimintakulut	-439 203	-503 103	0	-503 103	-423 272	79 831	84,1 %	84,1 %
TOIMINTAKATE	-188 345	-254 293	0	-254 293	-182 164	72 129	71,6 %	71,6 %

Toimintakatsaus

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

Runkoverkoston kuuluu noin 298 km vesi-, 211 km jätevesi- ja 140 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 likaisuusnäytteet otetaan

Luolalan pumppaamalla.

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

Vesihuoltolaitoksen tulot muodostuvat kuluttajilta perittävistä maksuista, jotka ovat vesijohdon- ja jäteveden liittymismaksut, perusmaksut, käyttöveden ja jäteveden kulutusmaksut, tonttijohtojen asennusmaksu, hulevesimaksu ja tilaustyöt. Vuotovesiprosentin tavoitteiden mukaisella tasolla pitäminen edellyttää verkoston suunnitelmallista kunnossapitämistä ja saneerausohjelman toteuttamista.

Toimintavuonna 2024 rakennettiin uutta verkostoa ja saneerattiin vanhaa verkostoa saneerausohjelman mukaisesti. Uutta vesijohtoverkosta rakennettiin 2705 metriä ja jätevesiverkosta 999 metriä. Taimontien saneerauksen yhteydessä saneerattiin vesijohto- ja jätevesiverkosta 400 metriä. Lisäksi parannettiin Taimontien kadun kuivatusta. Lisäksi kahden verkostomittauskaivon kaukovalvontaa parannettiin ja kahteen pumppaamoon uusittiin sähkökeskukset.

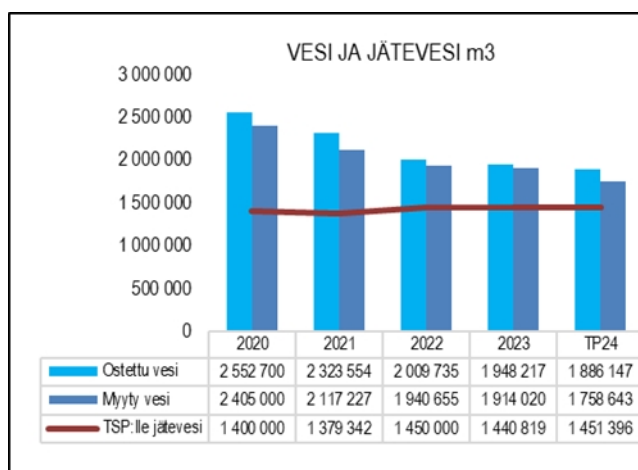
Vesihuoltolaitokseen liittyneiden (asiakkaiden) määrä oli vuoden lopussa 4293 kappaletta. Uusien kulutuspienien määrä kasvoi 2024 vuoden aikana 51 kappaleella. Etäluettavien vesimittareiden vaihtoa jatkettiin ja 2024 vuoden lopussa etäluettavien kulutuspienien määrä oli 3218 kappaletta, joka on 75 prosenttia kaikista asiakkaista.

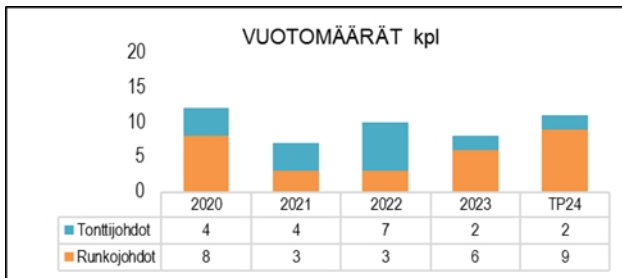
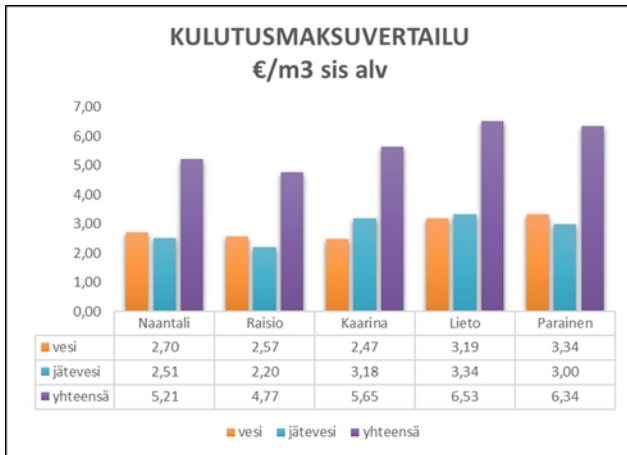
Vettä ostettiin 1 886 147 m³ ja myytiin 1 758 641 m³. Jätevettä johdettiin Turun Seudun Puhdistamo Oy:lle 1 451 396 m³. Jätevesiverkoston vuotovesimäärä oli vuonna 2024 38 prosenttia TSP:lle pumpatusta jätevedestä ja 35 % Teersalon puhdistamon alueella.

Hulevesiverkosto

Hulevesiverkosta saneerattiin n. 300m ja avo-ojien ruoppausta tehtiin osittain Merimaskun ja Soinisten alueella. Verkoston huuhtelua ja pesua suoritettiin koko kaupungin alueella. Kantakaupungin alueella asennettiin hulevesisuodattimia estämään roskien pääsy hulevesiverkoston.

Tunnusluvut





TEKNINEN LAUTAKUNTA

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

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %	Määrärahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
MENOT	6 665 000	98 000	5 959 685,68	803 314,32	88,1 %	19 086 175	4 371 175	10 107 423
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00		0	0	0
MUUT TULOT	0	0	121 960,01	-121 960,01		36 675	36 675	-53 885
TULOT YHTEENSÄ	0	0	121 960,01	-121 960,01		36 675	36 675	-53 885
NETTOMENO	6 665 000	98 000	5 837 725,67	925 274,33	86,3 %	19 049 500	4 334 500	10 161 307

						Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
SIIRTO YHTEISHANKKEISTA								
Katualueet, menot	3 805 000	-40 000	2 989 428,85	775 571,15	79,4 %	13 705 750	3 640 750	7 124 988
Puistot ja leikkialueet, menot	260 000	123 000	412 490,63	-29 490,63	107,7 %	1 885 254	525 254	947 509
Katualueet, tulot	0	0	-53 884,66	53 884,66	-	-36 675	-36 675	53 885
Puistot ja leikkialueet, tulot	0	0	0,00	0,00	-	0	0	0
	4 065 000	83 000	3 348 034,82	799 965,18		15 554 329	4 129 329	8 126 382

IRTAIN OMAISUUS

Hankittiin taajamatraktori konekeskukseen sekä liikuntapaikoille kiinteistötraktori Karvetin jalkapallonurmen hoitoon.

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö								
Toteutusaika: Vuosikohde								
Yhteensä	300 000	0	298 726	1 273,63	99,6 %	-	-	-
Yleinen, menot	300 000	0	298 726	1 273,63	99,6 %	-	-	-

MAANMITTAUKSEN IRTAIN OMAISUUS

Hankittiin OCE-suurtulostin teknisiin palveluihin. Tekninen lautakunta esitti määräraahan muutosta 21.2.2024.

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Vastuuhenkilö: Maankäyttöpäällikkö								
Toteutusaika: Vuosikohde								
Yhteensä	30 000	15 000	37 400	7 600,00	83,1 %	-	-	-
Yleinen, menot	30 000	15 000	37 400	7 600,00	83,1 %	-	-	-

ASUKASBUDJETOINTI

Lisättiin rantaraitille penkkejä ja roska-astiota, täydennettiin kuviovalovalaistausta Vanhakaupungin rannassa, asennettiin maatrampoliini Kirkkopuiston leikkipaikalle ja hankittiin opastaulut rantaraitille ja Vanhakaupungin rantaan.

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Vastuuhenkilö:								
Toteutusaika:								
Yhteensä	50 000	0	56 381	-6 380,72	112,8 %	50 000	0	-6 381
Yleinen, menot	50 000	0	56 381	-6 380,72	112,8 %	50 000		-6 381

SEUDULLINEN JOUKKOLIIKENNE

Turun joukkoliikennetoimiston toteuttamat investoinnit joukkoliikenteeseen mm. bussinformaatioon ja maksujärjestelmän kehittämiseen.

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö								
Toteutusaika: Vuosikohde								
Yhteensä	45 000	0	31 129	13 870,98	69,2 %	-	-	-
Yleinen, menot	45 000	0	65 354	-20 354,37	145,2 %	-	-	-
Yleinen, tulot	0	0	-34 225	34 225,35	-	-	-	-

YLEISTEN ALUEIDEN KAMERAVALVONTA

Hankittiin kuusi ensimmäistä kameraa ja tehtiin tarvittavat asennuksen valmistelutyöt. Kameran asennetaan keväällä, kun tarvittavat tietoliikenneyhteydet on luotu ja henkilöiden turvallisuus selvitykset laadittu.

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö								
Toteutusaika:								
Yhteensä	30 000	0	29 136	864,26	97,1 %	60 000	0	30 864
Yleinen, menot	30 000	0	29 136	864,26	97,1 %	60 000		30 864

SUUNNITTELU

Laadittiin suunnitelmat mm. Noutokadun vesihuoltojärjestelyistä ja pysäköintialueesta, Käsityöläiskadun jk+pp tiestä ja Asematorista sekä Luonnonmaan linja-autopysäkkijärjestelyistä.

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö								
Toteutusaika: Vuosikohde								
Yhteensä	60 000	0	60 512	-511,99	100,9 %	-	-	-

TEKNINEN LAUTAKUNTA

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

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %			
Yleinen, menot	60 000	0	60 512	-511,99	100,9 %	-	-	-

VIESTITIEEN MUUTTAMINEN MAANTIEKSI

Laadittiin liikenteellinen toimivuustarkastelu. Tiesuunnitelman laatiminen pyritään aloittamaan ELY-keskuksen kanssa asemakaavaluonnoksen laatimisen jälkeen.

Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö
Toteutusaika: 2024-

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	40 000	0	11 433	28 567,00	28,6 %	80 000	0	68 567
Yleinen, menot	40 000	0	11 433	28 567,00	28,6 %	80 000		68 567

PÄÄLLYSTYS

Teknisen lautakunnan 22.5.2024 hyväksymä päällystysohjelma toteutettiin, jossa kohteet sijoittuvat Aurinkotielle ja Käköläntielle.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö
Toteutusaika: Vuosikohde

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	200 000	0	200 000	0,03	100,0 %	-	-	-
Katualueet, menot	200 000	0	200 000	0,03	100,0 %	-	-	-

SATAMATIEN JK+PP-TIEN RAKENTAMINEN JA KALLIOSEINÄMÄN PINNOITUS

Rakennettiin JK+pp-tie Satamatielle välille Koppenkatu- sataman vuokra-alue. Kallion opinnoitusta ei tehty.

Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö
Toteutusaika:

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	200 000	0	67 320	132 680,41	33,7 %	200 000	0	132 680
Katualueet, menot	200 000	0	67 320	132 680,41	33,7 %	200 000		132 680

KALEVANLAHDEN RANTOJEN JA RANTARAITIN YMPÄRISTÖN PARANTAMINEN

Uusittiin ilkevaltaisesti rikottu kuntoportaiden valaistus.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö
Toteutusaika: Vuosikohde

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	30 000	0	18 197	11 803,50	60,7 %	-	-	-
Katualueet, menot	30 000	0	18 197	11 803,50	60,7 %	-	-	-

UUSIEN KAAVA-ALUEIDEN PÄÄLLYSTYS JA VIIMEISTELYTYÖT

Päällystettiin mm. Proventinpolun ja Kivirampinpolun ajoradat sekä tehtiin katualueiden vihertyöt. Rakennettiin valmiiksi Rinnekuja.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö
Toteutusaika: Vuosikohde

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	120 000	0	87 335	32 665,37	72,8 %	480 000	0	392 665
Katualueet, menot	120 000	0	87 335	32 665,37	72,8 %	480 000		392 665

KATUVALAISTUS

Uusittiin huonokuntoisia valaisinylväitä Nuhjalantiellä 24.4.2024 Teknisen lautakunnan hyväksymän katuvalaistusohjelman mukaisesti.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö
Toteutusaika: Vuosikohde

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	40 000	0	39 853	147,25	99,6 %	-	-	-
Katualueet, menot	40 000	0	39 853	147,25	99,6 %	-	-	-

RYMÄTTYLÄNTIEN JK+PP-TIE JA VALAISTUS

Tiesuunnittelu Rymättyläntien jk+pp-tiestä valmistui. ELY-keskus asettaa suunnitelman nähtäville keväällä 2025. Määräraha ylittyi arviotuja laajempien pohjatutkimusten takia sekä suunnittelutoimeksiannon laajennettua mm. päätien siirtoon muutamissa kohdissa.

Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö
Toteutusaika: 2024-

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	100 000	0	124 655	-24 655,10	124,7 %	1 439 135	39 135	1 275 345
Katualueet, menot	100 000	0	124 655	-24 655,10	124,7 %	1 439 135	39 135	1 275 345

RANTAKADUN TUKIMUURIN KORJAUS

Rantakadun tukimuurin korjaus käynnistyi syksyllä ja valmistuu keväällä 2025. Vuoden 2024 aikana hanke eteni arviotua nopeammin. Korjaustapaa joiuduttiin työn aikana muuttamaan ja suunnitellun paalulaatan sijaan toteutettiin paalutettu kulmatukimuuri. Hankkeen kokonaiskustannuksiksi vuosien 2024-2025 aikana muodostuu noin 550 000 euroa. Hankkeelle esitetään lisämäärähaa vuodelle 2025.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö
Toteutusaika: 2022-2025

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
--	--	--	--	--	--	--------------------	---------------	--------------------

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö nimetty kohteittain

kunnallistekniikka, ateriapalvelut, maanmittaus

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %			
Yhteensä	250 000	0	334 034	-84 034,07	133,6 %	515 304	15 304	165 966
Yleinen, menot	250 000	0	334 034	-84 034,07	133,6 %	515 304	15 304	165 966

KIRKKOPIUSTON SANEERAUS

Laadittiin yleissuunnitelma Kirkkopuistoon. Tekninen lautakunta vahvisti suunnitelman 18.12.2024.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö

Toteutusaika: 2024

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	50 000	0	51 754	-1 754,39	103,5 %	50 000	0	-1 754
Puistot ja leikkialueet, menot	50 000	0	51 754	-1 754,39	103,5 %	50 000		-1 754

NUNNALAHDEN UIMARANNAN KEHITTÄMINEN

Jatkettiin Nunnalahden uimarannan parantamista ja laajennettiin uimarantaa. Talviuimareiden uimaportaat uusittiin saadun palautteen perusteella hankkeen valmistuttua, joka johti määrärahan ylitykseen.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö

Toteutusaika: 2021-2025

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	220 000	0	225 355	-5 355,10	102,4 %	370 731	150 731	-5 355
Yleinen, menot	220 000	0	225 355	-5 355,10	102,4 %	370 731	150 731	-5 355

PERUSKORJAUKSET JA LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN

Rakennettiin uudelleen Tuulensuunkatu 19 kohdan jalkakäytävä, parannettiin kiveämällä Vanhakaupungin kujia. Rakennettiin Kaivolankadulle linja-autopysäkki. Hankittiin linja-autokatoksia ja nopeusnäyttöjä sekä jalankulun ja pyöräilyn laskuri Aurinkotielle. Laadittiin pyöräpysköintisuunnitelma ja esteettömyys selvitys.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö

Toteutusaika: Vuosikohde

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	160 000	0	128 912	31 087,73	80,6 %	-	-	-
Katualueet, menot	160 000	0	162 762	-2 762,27	101,7 %	-	-	-
Katualueet, tulot	0	0	-33 850	33 850,00	-	-	-	-

LAITURIT

Uusittiin Kirkkolahdessa B-laituri sekä Pappila A-laiturin peräpaalut.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö

Toteutusaika: Vuosikohde

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	120 000	0	113 519	6 481,33	94,6 %	-	-	-
Yleinen, menot	120 000	0	113 519	6 481,33	94,6 %	-	-	-

VIHERALUEET

Tehtiin katualueiden vihertöitä Santalantiellä, Meteorinkadulla ja Metsäluukiossa. Uusittiin leikkikenttien välineitä Luostarinkadulla, Metsäpoikossa, Kirkkopuistossa ja Isotalonpuistossa. Saneerattiin puistoalueita itsenäisydenpuistoosa, Lyyrapuistossa ja Kaveijanpuistossa. Siirrettiin ja aidattiin Maskulaisten leikkipuisto sekä aidattiin Luostainkadun leikkipuisto.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö

Toteutusaika: Vuosikohde

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	150 000	0	151 372	-1 371,88	100,9 %	-	-	-
Puistot ja leikkialueet, menot	150 000	0	151 372	-1 371,88	100,9 %	-	-	-

LIIKUNTAPAIKAT

Rymättylässä kuntorata kunnostettiin, valaistiin kuntoportaat sekä rakennettiin laavu. Siirrettiin ja salaojitettiin Palvan koulun kenttä ja kunnostettiin Suopellon monitoimikenttä. Hankittiin Karvetin kentälle ulkokuntoilulaitteet. Parannettiin kenttien valaistusohjauksia ja uusittiin Karvetin kentän live-kamera.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö

Toteutusaika: Vuosikohde

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	155 000	0	154 996	3,83	100,0 %	-	-	-
Yleinen, menot	155 000	0	154 996	3,83	100,0 %	-	-	-

VARIKON HIEKKASILO JA KULJETIN

Uusittiin varikon hiekkasiilo ja kuljetin. Määräraha ylittyi arviotua laajempien varikon alapihan kuivatusjärjestelyiden sekä silon, kuljettimen ja syöttösuppilon perustustustöiden takia.

Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö

Toteutusaika:

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	250 000	0	267 673	-17 672,92	107,1 %	250 000	0	-17 673
Yleinen, menot	250 000	0	267 673	-17 672,92	107,1 %	250 000		-17 673

TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS

Vastuuhenkilö

Kiinteistöpäällikkö

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %	Määrärahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
MENOT	6 909 533	807 000	6 116 841,37	1 599 691,63	79,3 %	36 099 922	7 108 557	23 143 088
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00	-			
MUUT TULOT	50 000	25 000	19 714,25	55 285,75	26,3 %			
TULOT YHTEENSÄ	50 000	25 000	19 714,25	55 285,75	26,3 %			
NETTOMENO	6 859 533	782 000	6 097 127,12	1 544 405,88	79,8 %			

RAKENNUKSET, OSAKKEET, KALUSTO LUNASTUS

Vastuuhenkilö:						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Toteutusaika:								
Yhteensä	0	0	58 232	-58 232,03	-	0		-58 232
Yleinen, menot	0	0	47 855	-47 855,00	-	0		-47 855
Yleinen, tulot	0	0	10 377	-10 377,03	-	0		-10 377

KESKUSTAN PÄIVÄKOTI

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

Vastuuhenkilö:						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Toteutusaika:								
Yhteensä	70 000	0	69 322	678,10	99,0 %	133 038	63 038	678
Yleinen, menot	70 000	0	69 322	678,10	99,0 %	133 038	63 038	678

KARVETIN KOULU SISÄILMAKORJAUKSET

Koulun erkkeriluokkien sisäilmakorjaukset saatiin valmiiksi. Kohteen ilmanvaihtojärjestelmän säätötyö jatkuu vuonna 2025.

Vastuuhenkilö:						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Toteutusaika:								
Yhteensä	110 000	0	88 795	21 204,64	80,7 %	117 198	7 198	21 205
Yleinen, menot	110 000	0	88 795	21 204,64	80,7 %	117 198	7 198	21 205

MERIMASKU MAALÄMPÖ

Hanke valmistui suunnitellusti.

Talousarviomääräraha ylittyi 5.900 eurolla (2 %) ennakoimattomien lisäkustannusten takia.

Vastuuhenkilö:						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Toteutusaika:								
Yhteensä	290 000	0	295 908	-5 907,52	102,0 %	720 129	430 129	-5 908
Yleinen, menot	290 000	0	295 908	-5 907,52	102,0 %	720 129	430 129	-5 908

RYMÄTTYLÄN PERHETALON VARHAISKASVATUSTILA

Poikon päivähoitotoiminta siirrettiin vuoden 2024 aikana rakennettuihin varhaiskasvatustiloihin Rymättylän koululle.

Rakennushankkeen talousarviomääräraha ylittyi nettomääräisesti 4.000 eurolla (0,5%), koska piha-alueen paikoitusalueetta parannettiin ennakoitua laajemmin.

Rakennushankkeeseen saatiin 35.000 euron valtionavustus.

Vastuuhenkilö:						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Toteutusaika:								
Yhteensä	800 000	35 000	838 771	-3 770,94	100,5 %	800 000	0	-38 771
Yleinen, menot	800 000	60 000	858 771	1 229,06	99,9 %	800 000		-58 771
Yleinen, tulot	0	-25 000	-20 000	-5 000,00	80,0 %	0		20 000

NÄKÖTORNI PERUSKORJAUS

Hanke valmistui suunnitelman mukaisesti.

Vastuuhenkilö:						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Toteutusaika:								
Yhteensä	70 000	0	66 882	3 117,79	95,5 %	70 000	0	3 118
Yleinen, menot	70 000	0	66 882	3 117,79	95,5 %	70 000		3 118

TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS

Vastuuhenkilö

Kiinteistöpäällikkö

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %			
RAATHUONE								
Rakennuksen vesikatto kunnostettiin ja pinnoitettiin.								
Rakennuksen sisätiloissa tehtiin sisäilmaperusteinen korjaushanke. Rakennus muutettiin soveltumaan sivistysviraston kulttuuritilakäyttöön. Muutustyöt jatkuivat alkuvuonna 2025.								
Vastuuhenkilö: Kunnossapitomestari						Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika: 2024						määräraha	käyttö	31.12.
Yhteensä	80 000	0	54 629	25 370,74	68,3 %	80 000	0	25 371
Yleinen, menot	80 000	0	54 629	25 370,74	68,3 %	80 000		25 371

MERISALIN PERUSKORJAUS

Peruskorjaushanke valmistui 2024.

Rakennuksen alapohja uusittiin vaurioitumisen takia. Hankkeen yhteydessä uudistettiin rakennuksen keittiö-, toimisto- ja sosiaalitilat.

Rakennuksen jätehuolto toteutettiin myös uusiksi. Rakennusta laajennettiin 55 kem2:llä.

Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö						Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika: 2023 - 2024						määräraha	käyttö	31.12.
Yhteensä	800 000	677 000	1 476 582	417,64	100,0 %	1 127 569	327 569	-676 582
Yleinen, menot	800 000	677 000	1 476 582	417,64	100,0 %	1 127 569	327 569	-676 582

TAVASTIN KILTA

Hanke jatkuu 2025 ravintolatoiminnan mahdollistamissa rajoissa.

Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö

Toteutusaika: 2024-2025

Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö						Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika: 2024-2025						määräraha	käyttö	31.12.
Yhteensä	300 000	0	255 911	44 088,55	85,3 %	300 000	0	44 089
Yleinen, menot	300 000	0	255 911	44 088,55	85,3 %	300 000		44 089

ATERIA- JA SIIVOUSPALVELUT

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

Talousaviomääräraha ylittyi 1.000 eurolla (0,8%). Määrärahalla hankittiin kalustohankintaohjelman kohteiden lisäksi soppatykki valmiushankintana.

Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö						Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika: Jatkuva uusimisohjelman perustuva kohde						määräraha	käyttö	31.12.
Yhteensä	80 000	0	80 666	-665,82	100,8 %	-	-	-
Yleinen, menot	80 000	0	80 666	-665,82	100,8 %	-	-	-

MYYDYN TAI MUUTEN POISTETUN OMAISUUDEN KIRJANPITOARVOJEN TULOUTUS

Osakehuoneisto myytiin As Oy Teersalo:sta.

Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö						Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika: Jatkuva kohde						määräraha	käyttö	31.12.
Yhteensä	-50 000	0	-10 091	-39 908,72	20,2 %	-	-	-
Yleinen, tulot	-50 000	0	-10 091	-39 908,72	20,2 %	-	-	-

KAUPUNGINTALO

Vuonna 2024 tehtiin suunnittelu- ja esivalmistustöitä vuonna 2025 tehtävään viemäriverkoston peruskorjaukseen sekä uusittiin arkiston ilmakehävainjärjestelmä. Suurikkunaseinien peruskorjausta selvitettiin.

Vastuuhenkilö:

Kiinteistöpäällikkö

Vastuuhenkilö:						Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika: Monivuotinen kohde						määräraha	käyttö	31.12.
Yhteensä	50 000	0	40 943	9 056,95	81,9 %	2 383 807	1 833 807	509 057
Yleinen, menot	50 000	0	40 943	9 056,95	81,9 %	2 383 807	1 833 807	509 057

KALEVANNIEMEN OPPIMISKYLÄT

Hankkeen rakennusvaihe menossa.

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

TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS

Vastuuhenkilö

Kiinteistöpäällikkö

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %	määräraha	käyttö	31.12.
Toteutusaika: 2022-2026								
Yhteensä	3 344 533	0	1 916 232	1 428 301,20	57,3 %	17 142 186	2 590 821	12 635 133
Yleinen, menot	3 344 533	0	1 916 232	1 428 301,20	57,3 %	17 142 186	2 590 821	12 635 133

KALEVANNIEMEN LIIKUNTAHALLI

Hankkeen valmistelu- ja kilpailutusvaihe menossa.

Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö

Toteutusaika: 2023 - 2026

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %	määräraha	käyttö	MR jäljellä
Yhteensä	100 000	0	21 320	78 679,86	21,3 %	8 623 020	23 020	8 578 680
Yleinen, menot	100 000	0	21 320	78 679,86	21,3 %	8 623 020	23 020	8 578 680

VARIKKO

Varikkorakennuksen peruskorjaustoimenpiteet aloitettiin 2024. Hanke jatkuu vuonna 2025.

Vastuuhenkilö:

Toteutusaika: 2020-2025

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %	määräraha	käyttö	MR jäljellä
Yhteensä	100 000	60 000	187 705	-27 705,27	117,3 %	213 743	13 743	12 295
Yleinen, menot	100 000	60 000	187 705	-27 705,27	117,3 %	213 743	13 743	12 295

HAJAJAISTEN TOIMINTAKESKUKSEN HUOLTORAKENNUS

Erillinen WC-rakennus rakennettiin liikunta-alueen käyttäjille.

Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö

Toteutusaika: 2024

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %	määräraha	käyttö	MR jäljellä
Yhteensä	70 000	0	60 548	9 451,88	86,5 %	70 000	0	9 452
Yleinen, menot	70 000	0	60 548	9 451,88	86,5 %	70 000	0	9 452

HUMPPI

Piha-alueen muotoilut ja esteettömyysjärjestelyt tehtiin 2024.

Vastuuhenkilö: Rakennuttajainsinööri

Toteutusaika: 2028

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %	määräraha	käyttö	MR jäljellä
Yhteensä	30 000	0	23 841	6 159,38	79,5 %	612 137	182 137	406 159
Yleinen, menot	30 000	0	23 841	6 159,38	79,5 %	612 137	182 137	406 159

PÄIVÄKODIT JA KOULUT

Majjamäen koulun ilmanvaihtolaitteiden peruskorjaustoimenpiteitä toteutettiin 2024. Velkuan koulun taloautomaatiolaitteita päivitettiin. Taimon koulun ja Viialan päiväkodin pihojen peruskorjauksia toteutettiin.

Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö

Toteutusaika: Jatkuva uusimisohjelmaan perustuva kohde

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %	määräraha	käyttö	MR jäljellä
Yhteensä	160 000	0	152 557	7 443,02	95,3 %	1 143 276	533 276	457 443
Yleinen, menot	160 000	0	152 557	7 443,02	95,3 %	1 143 276	533 276	457 443

MUUT KIINTEISTÖT

Muiden kiinteistöjen talousarviomääräraha ylittyi 25.000 eurolla (18,6%). Ylitys johtui Rymättylän museon vuotamaan alkaneen katon korjaustoimenpiteistä. Hanke tulee valmiiksi alkuvuonna 2025.

Muiden kiinteistöjen määrärahalta toteutettiin lisäksi paineviemäri Järveläntien kiinteistölle.

Vastuuhenkilö:

Kiinteistöpäällikkö

Toteutusaika: Jatkuvat ohjelmointiin perustuvat pienhankinnat

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %	määräraha	käyttö	MR jäljellä
Yhteensä	130 000	0	154 168	-24 168,46	118,6 %	835 959	255 959	425 832
Yleinen, menot	130 000	0	154 168	-24 168,46	118,6 %	835 959	255 959	425 832

SOTETILAT

Vuonna 2024 peruskorjattiin Birgittakodin jäähdysjärjestelmää.

Vastuuhenkilö:

Kiinteistöpäällikkö

Hankkeen määräraha käyttö MR jäljellä

TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS

Vastuhenkilö

Kiinteistöpäällikkö

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %	määräraha	käyttö	31.12.
Toteutusaika: Ohjelmointiin perustuvat kohteet								
Yhteensä	60 000	0	35 293	24 707,14	58,8 %	-	-	-
Yleinen, menot	60 000	0	35 293	24 707,14	58,8 %	-	-	-

LAITEHANKINNAT JA IRTAIMISTO

Varikon kulunvalvonta- ja rikosilmoitinlaitteisto uusittiin.
Majjamäen koulun lukitusjärjestelmä lukittiin.
Rymättylän koulun ja Karvetin Monitoimitalon taloautomaatiolaitteistot uudistettiin.
Autolatauspisteet toteutettiin Vihervarikolle.

Vastuhenkilö:

Kiinteistöpäällikkö

Toteutusaika: Ohjelmointiin perustuvat vuosittaiset hankinnat

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	185 000	0	142 983	42 017,02	77,3 %	-	-	-
Yleinen, menot	185 000	0	142 983	42 017,02	77,3 %	-	-	-

JÄÄHALLI

Vuonna 2024 rakennuksen ilmankuivain uusittiin ja taloautomaatiolaitteistoa peruskorjattiin.

Vastuhenkilö:

Toteutusaika: 2029

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	80 000	10 000	85 929	4 070,73	95,5 %	927 859	847 859	-5 929
Yleinen, menot	80 000	10 000	85 929	4 070,73	95,5 %	927 859	847 859	-5 929

TEKNINEN LAUTAKUNTA / VESIHUOLTOLAITOS

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %	Määrärahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
MENOT	2 120 000	-9 000	1 891 552,63	219 447,37	89,6 %	6 697 398	1 587 398	3 871 522
VALTIONOSUUDET	-	-	-	-				
MUUT TULOT	0	0	0,00	0,00				
TULOT YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00				
NETTOMENO	2 120 000	-9 000	1 891 552,63	219 447,37	89,6 %			
SIIRTO YHTEISHANKKEISTA	1 520 000	-39 000	1 232 647,96	248 352,04	83,2 %	5 296 463	1 346 463	2 760 235
Vesi ja jätevesi, menot	680 000	-9 000	732 278,47	-61 278,47	109,1 %	3 015 028	945 028	1 372 670
Hulevesi, menot	840 000	-30 000	500 369,49	309 630,51	61,8 %	2 281 435	401 435	1 387 564
MUUT HANKKEET	600 000	30 000	658 904,67	-28 904,67	104,6 %	1 400 935	240 935	1 111 287
Vesi ja jätevesi	500 000	30 000	570 539,75	-40 539,75	107,6 %	1 400 935	240 935	1 111 287
Hulevesi	100 000	0	88 364,92	11 635,08	88,4 %	0	0	0

VESIHUOLTOLINJA MERIMASKU LUKKARAINEN-TEERSALO

Laadittiin rakennussuunnitelma vesihuoltolinjan rakentamiseksi Lukkairaisesta Teersaloon.

Vastuuhenkilö:

vesihuoltopäällikkö

Toteutusaika: 2019-2027

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	60 000	0	48 713	11 287,28	81,2 %	1 400 935	240 935	1 111 287
Vesi ja jätevesi, menot	60 000	0	48 713	11 287,28	81,2 %	1 400 935	240 935	1 111 287

VESIHUOLLON SANEERAUSOHJELMAN MUKAISET HANKKEET

Jatkettiin Taimontien vesihuoltolinjan saneerausta välillä Soinistentie - Peltokuja. Vuonna 2025 tehdään alueen viimeistely. Vesihuoltolinjan rakentaminen vilkkaasti liikennöidyn kadun ajoradalle sekä nykyisen kunnallistekniikan toimintakuntoisena pitäminen rakentamisen aikana on aiheuttanut lisäkustannuksia. Saneerattu vesijohto otettiin käyttöön kokonaisuudessaan.

Vastuuhenkilö:

vesihuoltopäällikkö

Toteutusaika: Vuosikohde

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	400 000	0	495 514	-95 514,12	123,9 %	-	-	-
Vesi ja jätevesi, menot	300 000	0	407 149	-107 149,20	135,7 %	-	-	-
Hulevesi, menot	100 000	0	88 365	11 635,08	88,4 %	-	-	-

SUUNNITTELU

Laadittiin vesijohtoverkoston kapasiteettiselvitys Luolalan teollisuusalueen laajentamista varten sekä tehtiin hulevesimallinnus Viluluodon ojan valuma-alueesta. Tekninen lautakunta esitti määrärahamuutosta 12.6.2024.

Vastuuhenkilö: vesihuoltopäällikkö

Toteutusaika: Vuosikohde

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	40 000	30 000	61 772	8 227,71	88,2 %	-	-	-
Vesi ja jätevesi, menot	40 000	30 000	61 772	8 227,71	88,2 %	-	-	-

VERKOSTO

Verkoston kaukovalvonnassa siirryttiin radioverkosta GPRS-verkkoon neljässä seurantapisteessä. Vesihuoltoverkostoa täydennettiin Monolan alueella. Särkäsalmen pumppaamon sähkökeskus uusittiin.

Vastuuhenkilö:

vesihuoltopäällikkö

Toteutusaika: Vuosikohde

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	100 000	0	52 906	47 094,46	52,9 %	-	-	-
Vesi ja jätevesi, menot	100 000	0	52 906	47 094,46	52,9 %	-	-	-

TEKNINEN LAUTAKUNTA / YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuuhenkilö Tekninen johtaja

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %	Määrärahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
MENOT	5 585 000	44 000	4 634 567,44	994 432,56	82,3 %	20 850 792	5 475 792	10 886 617
VALTIONOSUUDET	-	-	-	-	-			
MUUT TULOT	0	0	53 884,66	-53 884,66	-			
TULOT YHTEENSÄ	0	0	53 884,66	-53 884,66	-			
NETTOMENO	5 585 000	44 000	4 580 682,78	1 048 317,22	81,4 %			
TA-ehdotus lajeittain						Määrärahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Tulot								
Katualueet	0	0	53 885	-53 884,66	-	36 675	36 675	-53 885
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	3 805 000	-40 000	2 989 429	775 571,15	79,4 %	13 705 750	3 640 750	7 124 988
Puistot ja leikkialueet	260 000	123 000	412 491	-29 490,63	107,7 %	1 885 254	525 254	947 509
Vesi ja jätevesi	680 000	-9 000	732 278	-61 278,47	109,1 %	3 015 028	945 028	1 372 670
Hulevesi	840 000	-30 000	500 369	309 630,51	61,8 %	2 281 435	401 435	1 387 564
Yhteensä	5 585 000	44 000	4 580 682,78	1 048 317,22	81,4 %	20 850 792	5 475 792	10 886 617

KESKUSTAKORTTELIT

Jatkettiin Asemapäällikön puiston rakentamista. Tekninen lautakunta esitti lisämäärärahaa 17.1.2024. Aurinkotien jatkeen ja bussiterminaalin rakennussuunnitelmat päivitettiin.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö

Toteutusaika: 2011-2027

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	100 000	148 000	231 750	16 249,69	93,4 %	4 728 593	2 578 593	1 918 250
Katualueet, menot	70 000	25 000	75 572	19 428,46	79,5 %	2 921 071	1 651 071	1 194 428
Katualueet, tulot	0	0	0	0,00	-	-33 982	-33 982	0
Puistot ja leikkialueet, menot	0	123 000	125 108	-2 107,50	101,7 %	824 558	524 558	174 893
Vesi ja jätevesi, menot	10 000	0	23 866	-13 865,93	238,7 %	700 539	340 539	336 134
Hulevesi, menot	20 000	0	7 205	12 794,66	36,0 %	317 807	97 807	212 795

SANTALANTIE

Päällystettiin Santalantien alueen katuja. Kaduilla jouduttiin uusimaan merkittävästi kaivojen teleskoopikansistoja, josta aiheutui määrärahan ylitys.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö

Toteutusaika: 2014-2024

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	120 000	0	127 216	-7 215,53	106,0 %	120 000	0	-7 216
Katualueet, menot	120 000	0	127 216	-7 215,53	106,0 %	120 000		-7 216

NAVIREN MERITEOLLISUUSALUE

Hanketta ei käynnistetty, koska alueen maankäyttösuunnitelmat eivät ole varmistuneet. Tekninen lautakunta esitti määrärahan poistoa 22.10.2024.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö

Toteutusaika: 2018-20xx

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	130 000	-130 000	0	0,00	-	1 338 055	708 055	630 000
Katualueet, menot	65 000	-65 000	0	0,00	-	691 376	326 376	365 000
Katualueet, tulot	0	0	0	0,00	-	-2 693	-2 693	0
Vesi ja jätevesi, menot	35 000	-35 000	0	0,00	-	402 857	267 857	135 000
Hulevesi, menot	30 000	-30 000	0	0,00	-	246 516	116 516	130 000

ASEMANSEUTU

TEKNINEN LAUTAKUNTA / YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuuhenkilö Tekninen johtaja

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %			
Jatkettiin ratasuunnitelmien laatimista yhteishankkeena väyläviraston kanssa Naantalin raiteen perusparantamiseksi ja asemapihan rakentamiseksi. Ratasuunnitelmat asetetaan julkisesti nähtäville kevään 2025 aikana.								
Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö						Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika: 2020-2028						määräraha	käyttö	31.12.
Yhteensä	300 000	0	297 607	2 392,67	99,2 %	2 384 304	34 304	2 052 933
Katualueet, menot	300 000	0	297 607	2 392,67	99,2 %	2 384 304	34 304	2 052 933

VANHAN KAUPUNGIN RANTA

Hulevesilinjan rakentaminen ja Siltapuiston saneeraus -hankkeen käynnistyminen viivästyi, koska ensimmäisenä valitun urakoitsijan kanssa uraakkasopimus purettiin (Tekninen lautakunta 27.11.2024). Vuonna 2024 käyttämättä jäänyt määräraha esitetään siirrettäväksi vuodelle 2025.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö						Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika: 2019-2025						määräraha	käyttö	31.12.
Yhteensä	500 000	0	103 177	396 822,72	20,6 %	1 910 406	810 406	996 823
Katualueet, menot	0	0	0	0,00	-	748 239	748 239	0
Puistot ja leikkialueet, menot	100 000	0	57 592	42 407,58	57,6 %	400 695	695	342 408
Vesi ja jätevesi, menot	0	0	27 000	-27 000,00	-	10 751	10 751	-27 000
Hulevesi, menot	400 000	0	18 585	381 415,14	4,6 %	753 574	53 574	681 415

PORHONKALLIO JA VIRPIN ASEMAKAAVA

Rakennettiin Rymättylän tien kanavavointi ja alikulkukäytävä Virventien liittymään. Kunnallistekniikan rakentaminen Rymättylän tien pohjoispuolelle Sokon alueelle jatkuu vuoden 2025 syksyyn asti. Vuonna 2024 käyttämättä jääneestä määrärahasta esitetään siirrettäväksi vuodelle 2025 pääosa.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö						Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika: Vuosikohde 2022 - 2025						määräraha	käyttö	31.12.
Yhteensä	2 800 000	0	2 114 655	685 344,64	75,5 %	4 462 689	262 689	2 085 345
Katualueet, menot	2 350 000	0	1 491 607	858 392,77	63,5 %	3 366 508	216 508	1 658 393
Puistot ja leikkialueet, menot	0	0	0	0,00	-	100 000		100 000
Vesi ja jätevesi, menot	250 000	0	262 103	-12 103,47	104,8 %	529 270	29 270	237 897
Hulevesi, menot	200 000	0	360 945	-160 944,66	180,5 %	466 911	16 911	89 055

NIMEÄMÄTÖN UUSI ALUE

Rakennettiin Rantakadun päähän sirottelualue sekä tehtiin tarvittavat muutokset kunnallistekniikkaan Presidentinkadulla kerrostalokorttelin rakentamisen mahdollistamiseksi. Tekninen lautakunta esitti määrämuutosta 22.10.2024.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö						Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika: Vuosikohde						määräraha	käyttö	31.12.
Yhteensä	60 000	31 000	92 300	-1 299,73	101,4 %	-	-	-
Katualueet, menot	40 000	0	49 417	-9 417,25	123,5 %	-	-	-
Vesi ja jätevesi, menot	10 000	31 000	34 949	6 051,32	85,2 %	-	-	-
Hulevesi, menot	10 000	0	7 934	2 066,20	79,3 %	-	-	-

LUONNONMAAN PERHETALON ASEMAKAAVA, VAIHE 2

Rakennettiin kunnallistekniikka valmiiksi ns. Perhetalon asemakaavan vaihe 2 sisältäen kadut Luode, Pyrstötähti ja Linnavuoreen Taivaankansi ja Kaivolaan Linnunrata. Hanke käynnistyi vuonna 2023, jolloin määrärahaa jäi käyttämättä noin 156 000 euroa.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö						Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika: 2028-2029						määräraha	käyttö	31.12.
Yhteensä	1 300 000	0	1 391 902	-91 902,35	107,1 %	3 893 464	1 043 464	1 458 098
Katualueet, menot	700 000	0	775 773	-75 772,50	110,8 %	2 239 778	639 778	824 228
Katualueet, tulot	0	0	-53 885	53 884,66	-	0		53 885
Puistot ja leikkialueet, menot	150 000	0	220 796	-70 795,79	147,2 %	550 000		329 204
Vesi ja jätevesi, menot	300 000	0	350 843	-50 842,63	116,9 %	841 835	291 835	199 157
Hulevesi, menot	150 000	0	98 376	51 623,91	65,6 %	261 851	111 851	51 624

TEKNINEN LAUTAKUNTA / YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuuhenkilö Tekninen johtaja

TA MRM TOTEUTUNUT YLI/ALLE TOT %

LUOLALAN ALUEEN TÄYDENNYSRAKENTAMINEN

Laadittiin kunnallistekniikan yleispiirteisiä selvityksiä Kuormatien jatkeelle alueen täydennysrakentamista varten.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö

Toteutusaika: 2024-2028

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %	Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	60 000	0	33 739	26 261,12	56,2 %	94 027	34 027	26 261
Katualueet, menot	30 000	0	23 896	6 103,93	79,7 %	54 475	24 475	6 104
Vesi ja jätevesi, menot	20 000	0	7 556	12 444,00	37,8 %	24 776	4 776	12 444
Hulevesi, menot	10 000	0	2 287	7 713,19	22,9 %	14 776	4 776	7 713

OPINTIEN PARANTAMINEN

Laadittiin Opintielle katu- ja kadunrakennussuunnitelmat. Tekninen lautakunta vahvisti katusuunnitelman 22.10.2024.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö

Toteutusaika: 2024-2025

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %	Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	40 000	0	37 239	2 760,55	93,1 %	40 000	0	2 761
Katualueet, menot	40 000	0	37 239	2 760,55	93,1 %	40 000	0	2 761

VANTON TYOPAIKKA-ALUE

Kunnallistekniikan suunnittelua ei käynnistetty, koska asemaakaavoitus ei ollut edennyt. Tekninen lautakunta esitti määrärahamuutosta 22.10.2024.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö

Toteutusaika: 2026-20xx

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %	Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	60 000	-60 000	0	0,00	-	1 060 000	0	1 060 000
Katualueet, menot	30 000	-30 000	0	0,00	-	630 000	0	630 000
Vesi ja jätevesi, menot	20 000	-20 000	0	0,00	-	320 000	0	320 000
Hulevesi, menot	10 000	-10 000	0	0,00	-	110 000	0	110 000

RUONAN YHDYSTIEN JA RAUTAKADUN LIITTYMÄJÄRJESTELYT

Laadittiin katusuunnitelma ja kunnallistekniikan rakennussuunnitelmat. Tekninen lautakunta vahvisti katusuunnitelmat 22.10.2024.

Tekninen lautakunta esitti lisämäärärahaa 12.6.2024 hankkeen laajentumisen vuoksi ja yksityiskohtaisten suunnitelmien laatimisen vuoksi.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö

Toteutusaika: 2024-2026

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %	Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	65 000	55 000	112 547	7 453,07	93,8 %	765 000	0	652 453
Katualueet, menot	40 000	30 000	93 112	-23 112,12	133,0 %	490 000	0	396 888
Vesi ja jätevesi, menot	15 000	15 000	15 053	14 946,92	50,2 %	165 000	0	149 947
Hulevesi, menot	10 000	10 000	4 382	15 618,27	21,9 %	110 000	0	105 618

MAARIANKADUN KUNNALLISTEKNIikka

Laadittiin liikenneselvitys Kesti-Maarian asemakaavoituksen tueksi ja yleissuunnitelma Abbedissankadun ja Noviisinkadun järjestelyistä.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö

Toteutusaika: 2024-2026

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %	Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	50 000	0	38 550	11 450,37	77,1 %	50 000	0	11 450
Katualueet, menot	20 000	0	17 990	2 010,17	89,9 %	20 000	0	2 010
Puistot ja leikkialueet, menot	10 000	0	8 995	1 005,08	89,9 %	10 000	0	1 005
Vesi ja jätevesi, menot	20 000	0	10 909	9 091,32	54,5 %	20 000	0	9 091
Hulevesi, menot	0	0	656	-656,20	-	0	0	-656