

**Talousarvio 2018,
toiminnan raportointi
Tammi-huhtikuu**



TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä

Laati JH 18.5.2018

	TP16	TP17	TA18*	TA18 ^{4kk}	Muutos
TOIMINTATUOTOT	44 885 454,59	44 309 786,10	42 780 977	42 946 977	166 000
Myyntituotot	18 698 204,60	18 325 951,27	18 149 432	18 165 432	16 000
Maksutuotot	6 200 888,25	6 705 180,36	6 533 950	6 583 950	50 000
Tuet ja avustukset	1 726 190,88	1 032 612,46	796 000	896 000	100 000
Muut tuotot	18 260 170,86	18 246 042,01	17 301 595	17 301 595	0
VALM. OMAAN KÄYTTÖÖN	221 915,07	244 532,28	183 500	183 500	0
TOIMINTAKULUT	136 347 654,28	133 656 586,67	137 314 384	137 976 959	-662 575
Henkilöstökulut	51 747 942,98	50 727 608,81	52 084 925	51 900 000	184 925
Palvelujen ostot	56 839 507,77	57 192 895,13	58 548 333	59 398 833	-850 500
Aineet, tarvikkeet	9 560 606,46	9 550 192,16	9 731 365	9 728 365	3 000
Avustukset	6 465 854,73	4 628 100,31	4 869 916	4 869 916	0
Muut kulut	11 733 742,34	11 557 790,26	12 079 845	12 079 845	0
TOIMINTAKATE	-91 240 284,62	-89 102 268,29	-94 349 907	-94 846 482	-496 575
VEROTULOT	83 015 243,56	86 305 394,70	86 258 000	92 258 000	6 000 000
VALTIONOSUUDET	17 429 844,00	16 027 616,00	14 215 000	14 396 000	181 000
KÄYTTÖKATE	9 204 802,94	13 230 742,41	6 123 093	11 807 518	5 684 425
RAHOITUSERÄT					
Korkotuotot	632 505,82	780 796,44	689 100	689 100	0
Muut rahoitustuotot	1 185 663,20	1 293 259,50	1 450 000	1 450 000	0
Korkokulut	-471 876,74	-5 818,73	-470 000	-470 000	0
Muut rahoituskulut	-18 007,61	-486 892,62	-30 000	-30 000	0
VUOSIKATE	10 533 087,61	14 812 087,00	7 762 193	13 446 618	5 684 425
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
Suunnitelmapoistot	-7 931 641,67	-7 884 605,94	-7 500 000	-7 700 000	-200 000
Kertaluonteiset poistot					
Arvonalentumiset					
SATUNNAISET ERÄT					
Satunnaiset tuotot	336 163,15				
Satunnaiset kulut					
TILIKAUDEN TULOS	2 937 609,09	6 927 481,06	262 193	5 746 618	5 484 425
POISTOERO LIS-/VÄH+	70 451,52	70 451,52	70 452	70 452	0
VARAUKSET LIS-/VÄH+	1 000 000,00	1 000 000,00	300 000	300 000	0
RAHASTOT LIS-/VÄH+					
TILIK. YLI-/ALIJÄÄMÄ	4 008 060,61	7 997 932,58	632 645	6 117 070	5 484 425
Lainakanta 31.12***	27 849 282,00	22 735 909	26 018 516	19 684 091	
Lainakanta eur / asukas	1 461	1 188	1 352	1 018	

Henkilöstömenot

Henkilöstömenojen arvioin kokonaisuutena toteutuvan lähes talousarvion mukaan, vaikka 1.5.2018 alkaen toteutetaan sopimuskorotuksia. Ennuste sisältää oletuksen, että lomapalkkavelan muutos ”Kaupunki yhteensä”-tasolla on lähellä nollaa (2017 muutos oli noin 25 000 euroa). Se voi kasvaa hieman, koska sosiaali ja terveys avasi uusia hoitoyksiköjä 2017, mutta arvion mukaan vaikutus olisi vähäinen.

Henkilöstömenoarvio perustuu talousarvioon 2018, talousarvion 2017 toteutumaan (noin 800 000 euroa alle alkuperäisen talousarvion) sekä 2018 tammi-huhtikuun toteutumaan. Toimialoitain / tulosalueittain voi esiintyä poikkeamia.

Kuntaliitto on 15.5.2018 toimittanut kunnille kuntajaoston lausunnon no 117. Lausunto käsittelee lomarahaleikkauksen päättymisen vaikutusten huomioonottamista budjetoinnissa. Lisäksi lausunnossa todetaan, että voimaan astuneiden virka- ja työehtosopimusten mukainen, tammikuussa 2019 maksettava ns. tuloksellisuuserä on kirjattava kokonaan vuoden 2018 menoksi. Kertaerä on Kuntatyöntantajien mukaan prosentuaalinen erä. Arvioinnissa on käytetty keskimääräisenä euromääränä 260 euroa / saaja.

Kuluvan vuoden talousarviossa henkilöstömenoja on budjetoitu 52,1 miljoonaa euroa. Tämänhetkinen arvio kokonaistoteutumaksi on, ottaen huomioon kuntajaoston lausunto tuloksellisuuserän kirjaamisesta vuoteen 2018, noin 51,9 miljoonaa euroa.

Toimialat lyhyesti

Hallintopalveluissa on arvioitu eräitä muutostarpeita, joiden nettovaikutus tässä vaiheessa on noin 100 000 euroa. Omaisuuden luovutustulojen arvio pidetään tässä raportissa talousarvion mukaisena (1,1 milj. eur).

Sosiaali- ja terveyspalvelut ennustaa noin 700 000 euron ylitysriski koko toimialalla, josta erikoissairaanhoidon osuus 250 000 euroa.

Sivistyspalvelut arvioi nettona pysyvänsä talousarviossa. Hankerahoitukset vaikuttavat tulojen ja menojen toteutumiseen

Tekniset palvelut ei ole esittänyt jo käsitellyn osakassähkön lisäksi merkittäviä muutostarpeita.

Verorahoitus

Vuoden 2017 verotulotilitysten kokonaismäärä oli 86,3 miljoonaa euroa (= tilinpäätösluku), kun 2018 talousarviossa on 86,3 miljoonaa euroa. Yhteisöveron jako-osuus 2018 nousi noin 29 % vuodesta 2017. Koko maan kertymäennusteen mukaan se tuottaa noin 1,6 miljoonaa euroa enemmän kuin talousarviota varten arvioitiin. Kunnallisveron jako-osuus on hyvin lähellä ennustetta, mutta koko maan kertymäarviot ovat nousseet merkittävästi talousarvion hyväksymisen jälkeen. Kiinteistöverotuksen jako-osuus ja kertymät ovat hyvin vakiot vuositasolla, joten kiinteistövero ei aiheuta merkittävää tulopoikkeamaa.

Huhtikuussa julkaistiin verovuoden 2017 ansiotulotiedoista ennakkotiedot. Niiden mukaan ansiotuloa saaneiden kpl-määrä kasvoi + 1,2 % (koko maa + 0,7 %). Naantalin ansiotulot kasvoivat 3,4 % koko maan luvun ollessa + 1,8 %.

Kuntaliitto päivitti koko maan ja kuntakohtaiset verotuloennusteet huhtikuun lopulla. Koko maan kuntien verotuloennuste 2018 on talousarviomme hyväksymisen jälkeen noussut noin 410 miljoonaa euroa. Viimeisimpien ennusteiden mukaan Naantalin verotulot nousisivat noin 6 miljoonaa euroa talousarviota suuremmiksi. Ennuste ei perustu tapahtuneeseen kassakertymään vaan kuntakohtaiseen laskennalliseen ennusteeseen.

Alla kaavio 2018 verotilityskertymistä yhteensä-tasolla. Lajikohtainen on kaupungin internetsivuilla (toiminta, talous ja raportit). Osa alkuvuoden kertymäkasvusta johtuu yhteisöveron lisämaksujen (täydennysmaksujen) aikaistumisesta kolmella kuukaudella.



Valtionosuuden määrä 2018 päätösten mukaan on noin 181 000 euroa suurempi kuin talousarviossa.

Rahoituserät

Kahden kuukauden taloudellisessa katsauksessa esitetty näkemys muiden rahoitustuottojen budjetoitua suuremmasta toteutumasta poistetaan tässä ennusteessa. TSE:n maksama ”lisäosinko” 650 000 euroa on kirjattava taseeseen, koska se on päätetty maksaa pääoman palautuksena eikä sillä ole siten tulosvaikutusta. Summa näkyy rahoituslaskelmassa.

Poistot

Poistomäärän ennuste ei perustu kirjauksiin, koska käyttöomaisuuden sovellusvaihto on kesken eikä poistolaskentaa ole päästy suorittamaan uudella versiolla.

Pääomamenot

Pääomamenot toteutunevat saatujen arvioiden mukaan talousarvion tasolla. Jonkin verran on jo esiintynyt lisätarpeita (esim. Kailon sillan korjaus). Toisaalta Kalevanniemen koulun peruskorjausmäärärahaa 2018 kevennettiin vastapainona 2017 lisämäärärahalle. Tässä ennusteessa käytetään arviona varsinaisen talousarvion investointimäärää.

Lainanotto

Tulosennusteen mukaan korollisten lainojen määrä olisi alle 20 miljoonaa euroa 31.12.2018.

Hallintopalveluiden tammi – huhtikuun toimintaraportti

Keskusviraston tehtävääalueitten toimintakate muodostunee 77 000 € heikommaksi ennakoitua. Keskusviraston toimintatulot ylittynevät 16 000 €. Tämä muodostuu Ely:n tuesta Saaristo Areenalle. Toimintamenot uhkaavat ylittyä 93 000 €. Ylityksistä 72 000 € on henkilöstökuluja ja 23 000 € palvelujen ostoa. Työterveyshuollon kulut ovat olleet ennakoitua korkeammat. Rahatoimeen ja Asiahallintoon on palkattu lisätyövoimaa. Uudelleensijoitustoiminnassa alkuvuoden menokehitys on ollut etupainotteinen. Loppuvuoden menojen kehitys riippuu uudelleensijoitustarpeista ja niihin liittyvistä päätöksistä. Hallintopalvelujen menojen ylityksiä pyritään hillitsemään tiukalla menokurilla.

Aikaan suhteutettuna menot ovat kehittyneet etupainotteisesti tietotekniikan, rahatoimen, KOM-myyntivoittojen /-tappioiden, sataman, henkilöstöhallinnon, henkilöstön uudelleen sijoituksen, konsernijaoston ja saaristoasioiden tulosalueilla. Etupainotteisuus aiheutuu mm. alkuvuodesta maksuun tulevista lisenssikuluista, jäsenmakuista ja työterveyshuollon kustannuksista. Toteumat tasoittuvat loppuvuodesta.

Henkilöstömenot

Keskusviraston henkilöstökulut ovat n. 4 % (40 000 €) suuremmat verrattuna vastaaviin menoihin vuonna 2017. Palkat ja palkkiot ovat noin 10 % (78 000 €) suuremmat kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna. Luottamustoimipalkkiot ovat kasvaneet 22 000 €. Vakituisen henkilökunnan palkkakustannukset ovat alkuvuoden aikana olleet 37 000 € viime vuotta suuremmat. Eläkekulut ovat ennallaan (117 000 €). Palkoissa ja palkkioissa erilliskorvausten määrä on jonkin verran kasvanut.

Investointimenot

Investointimenot ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Valtuustosalin kokous- ja esitystekniikkaa koskevassa investoinnissa on toteutettu kilpailutus.

VAALIT

Toiminta ja talous on talousarvion mukaista.

KAUPUNGINVALTUUSTO

Toiminta ja talous on talousarvion mukaista. Palvelujen ostot ovat kehittyneet lievästi etupainotteisesti, mutta tasaantunevat loppuvuonna.

TARKASTUSLAUTAKUNTA

Toiminta ja talous on talousarvion mukaista.

KAUPUNGINHALLITUS

Hallinto

Talous toteutunee talousarvion mukaisesti. Muissa toimintakuluissa on virheellinen kirjaus, joka on oikaistu palvelumenoksi kirjanpitoon.

”Naantali soten jälkeen” -raportit on käsitelty kaupunginhallituksessa asetettuun aikatauluun nähden myöhään, vasta toukokuussa 2018. Asiaa käsittelevä iltakoulu järjestettiin kuitenkin 4.12.2017. Raporttien valmistelussa otettiin tietoisesti aikalisä lainsäädäntötyön viivästymisen johdosta.

Asiahallinto

Toiminta on talousarvion mukaista. Henkilöstökuluissa (sijaisuusmäärärahoissa) on ylityspainetta. Ylityspainetta hillitään menokurilla muissa menoissa.

Sisäiset toimistopalvelut

Talous on kehittynyt arvioidun mukaisesti.

Pitkäaikaisiin sijaisuuksiin on jouduttu palkkaamaan ulkopuolinen sijainen.

Sisäisten toimistopalvelujen kehittämiseksi on asetettu työryhmä, jonka raportti valmistunee touko-kesäkuun vaihteessa.

Tietohallinto

Toiminta on ollut talousarvion mukaista, joskin kustannuksiltaan merkittävästi etupainotteista. Tämä on normaalia ja johtuu lisenssimaksujen painottumisesta alkuvuoteen.

Rahatoimi

Toiminta keskittyy sovellusvaihtoon. Sen suunnitellut kustannukset ovat joka tapauksessa siirtyneet vuodelta 2017 eteenpäin, mutta lopputulosta ei reklamaation takia ennusteta. Tammi-huhtikuussa oli KH:n luvalla tilapäinen toimistosihtööri.

Hankintatoimi ja keskusvarasto

Toiminta ja talous on talousarvion mukaista.

Omaisuuuden luovutusvoitto ja -tappio

Toiminta ja talous on talousarvion mukaista.

Järjestelyerät

Toiminta ja talous on talousarvion mukaista.

Satama

Toiminta ja talous on talousarvion mukaista.

KONSERNIJAOSTO

Konsernijaosto

Toiminta ja talous on talousarvion mukaista.

YLEISJAOSTO

Henkilöstöhallinto

Toiminta ja talous on talousarvion mukaista.

Palkkahallinto

Toiminta ja talous on talousarvion mukaista.

Henkilöstön uudelleen sijoittaminen

Toiminta ja talous on talousarvion mukaista.

SAARISTOLAUTAKUNTA

Saaristoasiat

Palvelujen ostoissa ylitys, koska Saaristo Areenan kulut 20 000 euroa maksetaan kokonaisuudessaan keväällä. (Hankkeen tulot 16 000 euroa Ely-maksaa jälkikäteen). Hanketta ei ole huomioitu talousarviossa, joten sekä menojen että tulojen ylitystä tulossa tälle vuodelle.

Sosiaali- ja terveystoimen tammi - huhtikuun toimintaraportti

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Talousarvion 4 kk:n toteutuman perusteella talousarvioon varattujen määrärahojen ennakoidaan ylittyvän omien peruspalvelujen tuottamisessa yhteensä noin 550 000 eurolla. Menoissa tulee säästöjä aikuissosiaalityössä noin 100 000 € ja nettomenoissa lähinnä suun terveydenhuollossa. Suurin osa ylityksistä johtuu palveluiden piiriin tulleista uusista asiakkaista ja kalliista hoitajaksoista (lapsiperheiden sosiaalityössä ja vammaispalveluissa). Hoito- ja vanhuspalveluissa Aurinkosäätiön laajennuksesta huolimatta pysyttäneen talousarviossa. Sairaanhoidopiiriin huhtikuun kuntakohtaisen talousarviokortin perusteella talousarvion ylitys jäisi n. 200 000 – 250 000 euroon. Alla tarkemmat selostukset tiedossa olevista poikkeamista tehtävälueittain.

Erikoissairaanhoito ja muut ostopalvelut sairaanhoidopiiriltä

Erikoissairaanhoito laskutetaan tasaerälaskutuksena. Todellinen käyttö on ollut huhtikuun lopussa 33,7 % mikä tasaisen toteuman periaatteella ennakoi sairaanhoidopiiriin antaman talousarvion ylittymistä n. 250 000 eurolla.

Lapsiperheiden sosiaalityö

Pitkäaikaisessa laitoshoidossa ja perhekotihoidossa on 18 lasta ja 5 lasta avohuollon sijoitukseksi. Perhehoitoon sijoitettujen lasten määrä huhtikuussa 2018 on 15 lasta. Erityisen hoidon ja tuen tarve on yhteensä kolmella nuorella, mikä lisää merkittävästi kustannuksia. Kustannukset ylittyvät ilman kiireellisiä uusia sijoituksia n. 250 000 euroa.

Aikuissosiaalityö

Tulot aikuissosiaalityön puolella eivät ole toteutuneet arvioiden mukaisesti, koska valtion maksutukset työllistämistuen ym. tukien osalta ovat useita kuukausia jäljessä.

Aikuissosiaalityön budjetti tulee alittumaan tämän hetken avion mukaan noin 100 000 eurolla. Säästöt syntyvät pääosin toimeentulotuesta ja mahdollisesti vähäisesti työllisyyspalvelun rahoista. Täydentävän ja ennaltaehkäisevän toimeentulotuen menot ovat olleet arvioitu vähäisempiä.

Työmarkkinatuen kuntaosuus on nousussa, johtuen työllisyysneuvonkuntakokeilun aiheuttamasta työmenetelmien muutoksesta.

Vammaispalvelut

Vammaispalvelu tulee muilta osin pysymään vuoden 2018 talousarviossa, mutta tehostettu palveluasuminen ylittää yli 300 000 euroa. Talousarviossa ei ole voitu ennakoida joulukuussa 2017 eskaloitunutta palvelutarvetta, joka jatkuu ainakin kesäkuuhun mutta mahdollisesti koko vuoden.

Hoito- ja vanhuspalvelut

Tehtävälueen tuottojen toteutuma on (24,92%) talousarvion mukainen, kun otetaan huomioon asiakaslaskutuksessa oleva viive. Myös kotihoidon tuottamien vammaispalvelujen sisäinen laskutus puuttuu alkuvuoden tuloista.

Toimintakulujen kokonaistoteuma on 32,67% ja henkilöstökulujen 31,99%. Lyhytaikaisia työntekijöiden sijaistuksia on kotihoidossa toiminnanohjaus -järjestelmän avulla onnistuttu järjestämään ilman lisärekrytointeja. Ryhmäkotien osalta on tavoitteena mitoituksen joustavuus. Joustavuus tarkoittaa sitä, että henkilöstöä voidaan tilapäisesti siirtää eri toimipisteisiin silloin,

kun asiakkaiden palvelutarpeen muutokset tai työntekijöiden lyhyet työstä poissaolot sitä edellyttävät. Edessä oleva kesälomakausi lisää henkilöstömenoja.

Yksikköjen joustavien toimintatapojen johdosta on siirtoviivepäiviä ajalla 1.1.-31.3.18 kertynyt vain 3 kappaletta. Jonotusajat ovat lyhentyneet. Jatkohoitopaikkojen jonotusajat olivat 1 kk 4 pv ajalla 1.1.-30.4.18. Hoitopaikan on ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana saanut yhteensä 18 asiakasta. Jonotilanne elää jatkuvasti, huhtikuun lopussa 24/7 hoito-/hoivapaikkaa jonotti 17 henkilöä.

Kotisairaalan kontakteja (kotikäynnit + vastaanotot osastolla) on tilastoitu yhteensä 1208 kpl:tta ja asiakkaina on ollut 339 henkilöä.

Kotikuntoutus toiminta käynnistettiin yhdessä kotisairaalan kanssa. Käyntejä on tilastoitu yhteensä 163 kpl:tta ja asiakkaina on ollut 82 eri henkilöä.

Hoito- ja vanhuspalveluissa ylityspaine kohdistuu lähinnä henkilöstömenoihin, sillä lomakaudella sijaistarve kasvaa.

Sivistyspalvelujen tammi-huhtikuun toimintaraportti

SIVISTYSPALVELUT

Sivistyspalvelujen henkilöstökulut ovat neljän ensimmäisen kuukauden osalta yhtä suuret kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Vuodelle 2018 henkilöstömäärärahaa korotettiin 0,25 %. Henkilöstökulut tulevat olemaan noin 300 000 euroa määrärahavarausta suuremmat. Tästä kasvusta noin 100 000 euroa tulee erillisrahoitusta saavista hankkeista ja se katetaan vastaavalla tulonlisäyksellä. Loppuosa noin 200 000 euroa aiheutuu päivähoitotarpeen kasvusta. Samanaikaisesti ovat koti- ja yksityisen hoidon tuen menot alentuneet vastaavasti eli siirtymä hoidontuilta päiväkotihoidon on ollut merkittävää.

Tilinpäätösennuste näyttää tässä vaiheessa siltä, että sivistystoimi kokonaisuudessaan tulee pysymään vuoden 2018 talousarviossaan sisältäen jo hyväksytyt muutokset ja tehdyt muutosesitykset. Hanketulot ja –menot ovat viime vuoden tasolla ja ne lisäävät tuloja ja menoja arviolta noin 100 000 euroa.

Tilinpäätösennuste:

	TA 2018 €	TP 2018 ENNUSTE €	MUUTOS €
tulot	2 298 910	2 398 910	100 000
menot	35 580 240	35 742 240	162 000
netto	-33 281 330	-33 343 330	-62 000

POIKKEAMAT:

KOULUTUSLAUTAKUNTA

Varhaiskasvatus ja Varhaiskasvatuksen tuki

Päivähoidon lapsimäärä on arvioitua suurempi, mikä lisää päivähoiton kustannuksia. Varhaiskasvatusikäisistä lapsista on yhä suurempi suhteellinen osuus ilmoitettu päivähoitoon kuin edellisenä vuonna. Tämä vähentää merkittävästi koti- ja yksityisen hoidon tuen menoja. Lisäksi henkilöstökulut ovat alkuvuonna olleet lisääntyneen sijaistarpeen vuoksi ennakoitua korkeammat.

Tavoitteena on kuitenkin edelleen pysyä talousarviossa asetetussa tavoitteessa

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Kulttuuripalvelut

Kreivin kiertoliittymän taideteoksen toteutuksen myöhentyminen vuodelle 2018 lisää kulttuuripalvelujen menoja 62 000 euroa.

Teknisten palveluiden tammi - huhtikuun 2018 toimintaraportti

Teknisten palveluiden toiminnalliset tavoitteiden toteutumisessa ei ole tässä vaiheessa tietoa poikkeamista. Talous on pääosin toteutumassa talousarvion mukaisesti joitakin poikkeamia lukuun ottamatta. Seuraavassa tiedossa olevat poikkeamat:

Rakentamisen valvonta- ja neuvonta

Hyvästä rakentamisen tilanteesta johtuen toimintatulot tulevat ylittymään talousarvioon näiden 50 000 euroa. Menomäärärahat ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti.

Kaukolämpö ja energiahuolto

Tulosalueen sähköliiketoimintaan liittyvä määrärahavaraus osoittautui liian pieneksi ja valtuusto on myöntänyt toimintaan 265 000 euron lisämäärärahan.

Lautakuntien muiden tulosalueiden ja taseyksikköjen talous on toteutumassa talousarvion mukaan.

Investointikohteet

Kailon sillan tukirakenteissa todettiin alkuvuoden tarkastuksessa ongelmia, josta syystä kaupunginhallitus velvoitti ryhtymään toimenpiteisiin sillan korjaamiseen. Korjaustyöt ovat käynnissä ja arvioitu lisäkustannus on noin 150 000 euroa. Hankkeen toteutuneet kustannukset ja määrärahan tarve käsitellään kesäkuun teknisessä lautakunnassa.

Kukolanvainion 2. vaiheen toteutukseen varatuista määrärahoista on säästymässä noin 200 000 euroa. Tilanne tarkentuu syksyn aikana.

Luonnonmaan asuntomessualueen toteutuksen eteneminen selviää tarkemmin syksyn aikana. On mahdollista, että osa kuluvalle vuodelle varatuista määrärahoista siirtyy käytettäväksi vuodelle 2019.

Tilalaitoksen investointisuunnitelmassa olevat eri hankkeiden suunnittelumäärärahojen käyttötarpeet tarkentuvat koulu- ja päiväkotiverkkoselvittelyn edetessä.

Kalevanniemen koulurakennuksen peruskorjaus eteni vuonna 2017 arvoitua nopeammin ja siitä syystä hankkeelle vuodelle 2018 varatusta investointimäärärahasta siirrettiin 150 000 euroa vuodelle 2017. Asia on käsitelty joulukuussa 2017 kaupunginvaltuustossa.

Tuulensuojan peruskorjaamisen kustannukset ovat ylittymässä 20 000 euroa, hankkeen lisämäärärahaesitys on käsitelty huhtikuun teknisessä lautakunnassa.

Naantalın Matkailun esityksestä leirintäalueen huoltorakennukseen ollaan toteuttamassa 20 000 euron pienperuskorjaus, joka nostaisi leirintäalueen tasoa. Hankkeen lisämäärärahaesitys on käsitelty huhtikuun teknisessä lautakunnassa.

Teersalon lastauslaituri on osoittautunut tarkastuksessa niin huonokuntoiseksi, että se tulee kokonaan rakentaa uudelleen, tähän tarvitaan 50 000 euron lisämäärärahaa investointiryhmään laiturit ja venesatamat. Asia on teknisen lautakunnan käsittelyssä toukokuussa.

Liikuntapaikat yksikön ylläpitämä Suovuoren hiihtoladun ylläpitokauden aikaistamiseksi on tullut tarve hankkia lumitykki ja vedenjäähdytystorni, hankinnan kustannusarvio on 50 000 euroa. Asia on teknisen lautakunnan käsittelyssä toukokuussa.

Kokonaisuudessaan teknisen lautakunnan vuoden 2018 investointimäärärahat noin 8.4 milj. euroa ovat tämän hetken tiedon mukaan toteutumassa.