

# Tilinpäätös 2018

## Tekninen lautakunta

6.3.2019



**TEKNINEN LAUTAKUNTA, ML. TILALAITOS JA VESIHUOLTO** (toimielimen informaatio sivu)

	TP2017	TA2018	TA-MUUTOS	TOTEUTUNUT	EROTUS	KÄYTTÖ %
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
Tulot	27 983 190,61	28 408 435		28 784 195,31	375 760,31	101,3
Menot	26 753 833,51	27 584 481	587 000	27 890 854,69	280 626,31	99,0
Toimintakate	1 229 357,10	823 954	-587 000	893 340,62	656 386,62	377,0
<b>INVESTOINNIT</b>						
Menot	8 311 209,63	8 409 000	577 000	7 065 846,84	1 920 153,16	78,6
Tulot	123 400,00	50 000	105 000	296 929,41	141 929,41	191,6
Nettomeno	8 187 809,63	8 359 000	472 000	6 768 917,43	2 062 082,57	76,6

Puheenjohtaja *Martti Jaanto*  
 Varapuheenjohtaja *Eliisa Ansamaa*  
*Mikko Laaksonen*  
 Jäsenet *Heikki Lindgren*  
*Janne Muikkula*  
*Elina Mälkiä*  
*Mika Ratilainen*  
*Kari Salo*  
*Kaisa Suovanen*  
*Anne Tirkkonen*  
*Kaisa Vallavuori*  
 Esittelijä *Kimmo Suonpää, 1.3. alkaen vs. Mika Hirvi ja 1.8. alkaen Reima Ojala*  
 Pöytäkirjanpitäjä *Pirjo Kankaristo*

**TEHTÄVÄT**

Teknisen lautakunnan tehtävänä on vastata yhdyskuntatekniikan ja toimitilojen toteutuksesta ja hoidosta sekä osaltaan huolehtia kaupungin maa- ja vesialueista sekä luoda edellytyksiä hyvän ympäristön toteuttamiselle huolehtimalla kartoitus-, mittaus- ja paikkatietotehtävistä kaupungin alueella ja kiinteistöjen muodostamisesta.

Tekninen lautakunta seuraa ja valvoo haja-asutusalueiden yksityistieverkon suunnitelmallista kehittymistä, valmistele asemaakaavat ja asemaakaavojen muutokset sekä joukkoliikenteen palveluihin liittyvät asiat ja koordinoi toimitilojen toteutukseen ja hoitoon liittyvät asiat sekä siivous ja ateriapalveluihin kuuluvia suunnitelmia, ohjelmia ja hankkeita.

**ORGANISAATIO**

Tekninen johtaja *Kimmo Suonpää/ Reima Ojala* vastaa palvelukeskuksen, pelastustoimen, kaukolämpölaitoksen tulosalueiden ja vesihuoltolaitoksen taseyksikön toiminnasta.

Yhdyskuntatekniikan päällikkö *Mika Hirvi* vastaa liikenneväylien ja venesatamien, viheryksikön, liikuntapaikkojen, joukkoliikenteen ja konevarikon tulosalueiden toiminnasta.

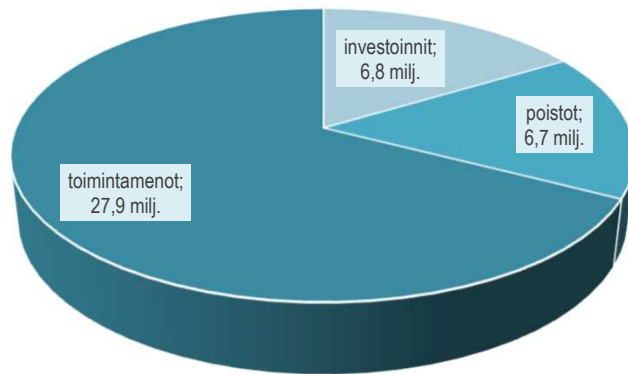
Kiinteistöpäällikkö *Pekka Alm* vastaa ateriapalveluiden ja siivouspalveluiden tulosalueiden sekä tilalaitoksen taseyksikön toiminnasta.

Kaupunginarkkitehti *Oscu Uurasmaa* vastaa asemakaavoituksen- ja maankäyttöpäällikkö *Elise Lehikoinen* maanmittauksen tulosalueiden toiminnasta.

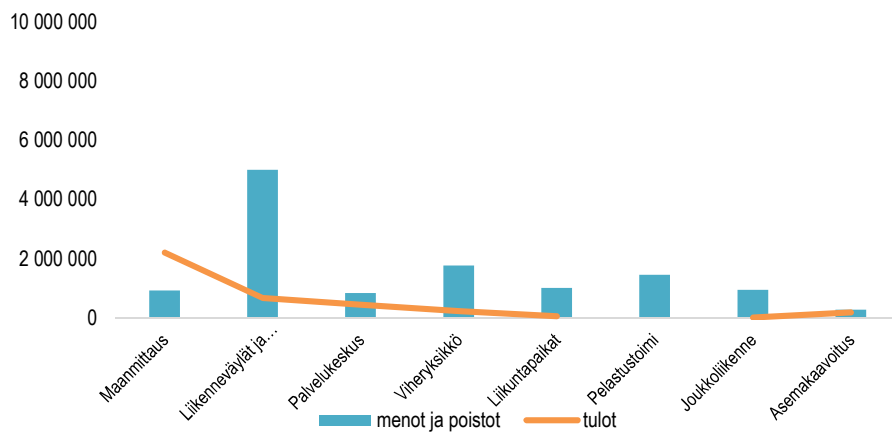
**TOIMINTA**

Tekninen lautakunta kokoontui vuoden aikana 11 kertaa ja käsitteli 150 pykälää. Tekninen lautakunta käsitteli talousarvion, tilinpäätöksen ja käyttösuunnitelmien lisäksi mm: asemakaavoja, osayleiskaavojen ja asemakaavojen muutoksia, katualueiden ja yleisten alueiden suunnitelmaehdotuksia, urakoitsijoiden valintoja, puitesopimuksia ja muita hankintoja, valmistuneiden investointihankkeiden loppuselvityksiä, hyväksyi maanvuokrasopimuksia, päätti yksityistieavustusten jaosta jakatujen päällystysohjelmasta. Lisäksi lautakunta teki toimialaansa kuuluvia sopimuksia ja vastasi kuntalais- ja valtuustoaloitteisiin.

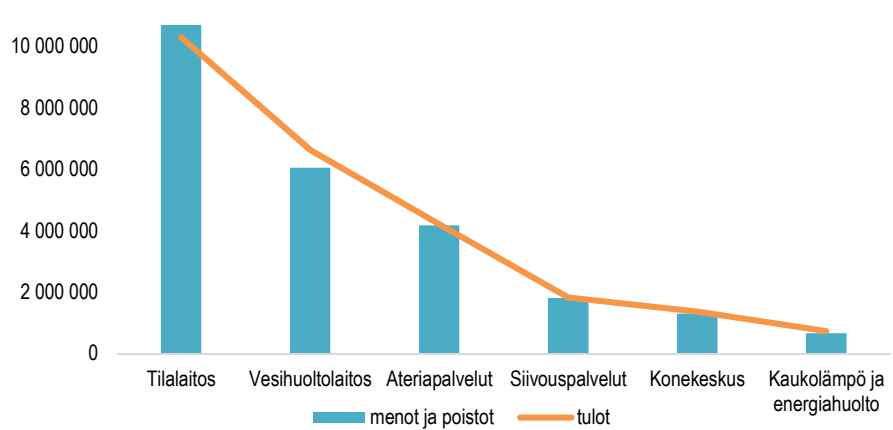
**TEKNINEN LAUTAKUNTA, ML. TILALAITOS JA VESIHUOLTO** (toimielimen informaationsivu)



Budjettirahoitteiset tulosalueet



Kohderahoitteiset tulosalueet ja taseyksiköt



Toimielin:	TEKNINEN LAUTAKUNTA
Tulosalue:	Asemakaavoitus
Vastuhenkilö:	Kaupunginarkkitehti (Oscu Uurasmaa)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto <span style="float: right;">Budjettirahoitteinen</span>
Tulosalueen kuvaus:	Kaavoitusyksikkö vastaa kaupunginhallituksen vuosittain hyväksymän kaavoitusohjelman toteuttamisesta asemakaavojen osalta. Yksikkö huolehtii siitä, että kaavoituksessa ja muussa suunnittelussa luodaan edellytykset korkeatasoisen kaupunkiympäristön syntymiselle.

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Alueiden käytön ja rakentamisen suunnittelulla luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle toteuttaen ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävä kehitystä.	Edistetään hyvän kaupunkiympäristön sekä kaavoitus- ja rakennushankkeiden toteuttamista yhdessä ympäristönsuojelun, rakennusvalvonnan ja yhdyskuntatekniikan kanssa.	Pääosa kullekin vuodelle kaupunginvaltuuston käsitelyyn tarkoitettuista asemakaavoista hyväksytyt	Ei toteutunut. Kaudella aloitettiin kaksi uutta strategisesti merkittävää kaavahanketta, jotka osaltaan veivät kaavoituksen resursseja. Kaksi muuta strategisesti merkittävää asemakaavaa valmistui heti vuodenvaihteen jälkeen.
Monipuolisesta asemakaavatonttivarannosta huolehtiminen	Toteutetaan kaupunginhallituksen päättämää kaavoitusohjelmaa.	Asemakaavatonttivaranto pidetään vähintään kolminkertaisena tontinluovutustasoon ja – tavoitteisiin verrattuna ydinkaupunkialueella ja kaksinkertaisena muilla alueilla.	Toteutui. Kaavavaranto on riittävä, mutta jatkossa tonttitarjontaa on kaavoituksella lisättävä. Käynnissä olevat asemakaavahankkeet tukevat tonttivarannon riittävyyttä.
Kaupallisten palvelujen monipuolistaminen	Edistetään aktiivisesti Ruonan Yhdystien asemakaavan laatimista.	Ruonan Yhdystien uuden kauppapaikan asemakaava valmistuu valtuuston käsitelyyn vuonna 2018.	Ei toteutunut. Ruonan Yhdystien asemakaava on edennyt ehdotusvaiheen käsittelyyn (Tekla helmikuu 2019).
Väestön kasvu ja asuontonttien monipuolinen tarjonta	Uuden kaavahankkeen aloittaminen jossa kaavoitetaan monipuolisia tontteja erityyppisiin asumismuotoihin myös lapsiperheille.	Soinistentien loppuosan tai jonkin muun vastaavan uuden kaavahankkeen aloittaminen ja kaavaehdotuksen saaminen nähtäville vuoden 2018 aikana.	Toteutui.

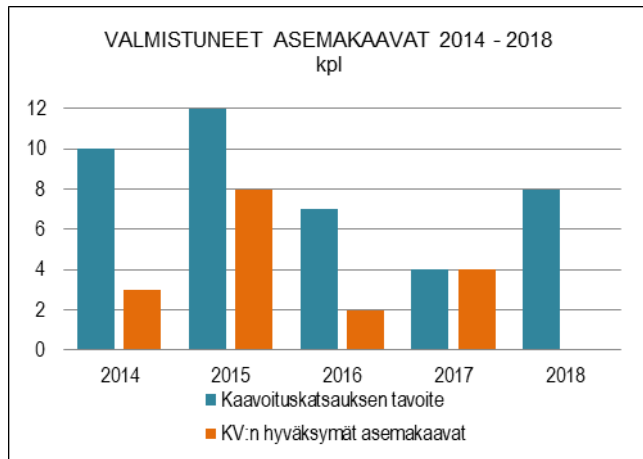
	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	6,14	250 000		250 000	174 264,00	-75 736,00	69,7	69,7
Myyntituotot	6,14							
Maksutuotot		50 000		50 000	13 220,00	-36 780,00	26,4	26,4
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot		200 000		200 000	161 044,00	-38 956,00	80,5	80,5
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	213 470,27	293 840		293 840	248 086,80	45 753,20	84,4	84,4
Henkilöstökulut	170 160,37	179 000		179 000	193 797,98	-14 797,98	108,3	108,3
Palvelujen ostot	31 204,37	99 136		99 136	33 411,44	65 724,56	33,7	33,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 645,53	2 043		2 043	7 571,38	-5 528,38	370,6	370,6
Avustukset								
Vuokratulot	8 910,00	12 761		12 761	12 756,00	5,00	100,0	100,0
Muut toimintakulut	550,00	900		900	550,00	350,00	61,1	61,1
<b>TOIMINTAKATE</b>	-213 464,13	-43 840		-43 840	-73 822,80	-29 982,80	168,4	168,4
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-18 082,23	-16 111		-16 111	-16 100,41	10,59	99,9	99,9
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	-231 546,36	-59 951		-59 951	-89 923,21	-29 972,21	150,0	150,0

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	6,14	250 000,00		250 000,00	174 264,00	-75 736,00	69,7	69,7
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>6,14</b>	<b>250 000</b>		<b>250 000</b>	<b>174 264,00</b>	<b>-75 736,00</b>	<b>69,7</b>	<b>69,7</b>
Ulkoiset toimintamenot	190 459,40	268 320		268 320	220 435,04	47 884,96	82,2	82,2
Sisäiset toimintamenot	14 430,87	12 759		12 759	14 895,76	-2 136,76	116,7	116,7
Keskinäiset toimintamenot	8 580,00	12 761		12 761	12 756,00	5,00	100,0	100,0
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>213 470,27</b>	<b>293 840</b>		<b>293 840</b>	<b>248 086,80</b>	<b>45 753,20</b>	<b>84,4</b>	<b>84,4</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-213 464,13</b>	<b>-43 840</b>		<b>-43 840</b>	<b>-73 822,80</b>	<b>-29 982,80</b>	<b>168,4</b>	<b>168,4</b>

## HENKILÖSTÖRESURSSIT

kaupunginarkkitehti	1
kaavoitusarkkitehti	1
Asemakaavoittaja (ma)	1
harjoittelija	0,1

## TUNNUSLUVUT



## TOIMINTAKATSAUS

Vuoden 2018 aikana käynnistyi asemakaavaohjelman ulkopuolelta kaksi kiireistä ja strategisesti merkittävää asemakaavahanketta (Kailon ja Rymättyläntien eteläpuoli / perhetalo), jotka osaltaan veivät loppuvuonna merkittävän osan asemakaavoituksen resursseista.

Strategisesti merkittävimmistä kaavahankkeista asuttomessualueen ja Soinisten pientaloalueen kaavat etenevät hieman aikataulusta perässä siten että niiden kaavaehdotukset olivat vuoden vaihteessa nähtävillä ja asemakaavat hyväksyttiin valtuustossa helmikuussa 2019.

Asemakaavahankkeista Merimaskun rannan asia on ratkaistu poikkeusluvalla ja Prikitan talon laajennus on myös poikkeuslupakäsittelyssä.

Maanomistusjärjestelyt tai maankäyttösopimus ovat viivyttäneet aikataulua seuraavissa kaavahankkeissa: Naantalin Aurinkoinen ja Kylpylän kerrostalot.

Muita aikatauluun vaikuttaneita tekijöitä:

Ruonan Yhdystien asemakaavasta tuli runsaasti mielenkiintoa, joka osaltaan pitkitti aikataulua. Luolalan Viestintien alueesta laadittiin luontoselvitys. Isosuontien asemakaavahanke on edennyt samaa tahtia alueen YVA-selvityksen kanssa, joka osaltaan on jäljessä omasta aikataulustaan.

Asemakaavatyön lisäksi asemakaavoitus on osallistunut muun muassa:

- vanhakaupungin yleissuunnitelman laatimiseen
- asunto-ohjelman 2019-2022 laatimiseen
- Luonnonmaan visio 2070:n laatimiseen
- rakennusvalvonnan työhön, jossa on ollut runsaasti lupahakemuksia käsittelyssä.
- kaupungin pienien rakennushankkeitten suunnitteluun, mm. Ringbomin huvilan väriyysuunnitelma
- nimistötoimikunnan ja vanhakaupungin toimikunnan työskentelyyn

Kaavahankkeita ei valmistunut odotetusti joten maankäyttökorvaukset ja kaavoituskorvaukset jäivät suunnitellusta.

Henkilöstökulut hieman ylittyivät kesäkauden harjoittelijan takia, mutta samalla säästettiin ostopalveluista harjoittelijan tekemän selvitystyön verran. Aineiden ja tarvikkeiden kulut ylittyivät koska toimistolle hankittiin ergonomian kannalta tärkeitä säädettävät työpöydät.

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**Tulosalue: **Maanmittaus**Vastuuhenkilö: **Maankäyttöpäällikkö (Elise Lehikoinen)**Toiminnan luonne: **Palvelutoiminto****Budjettirahoitteinen**

Tulosalueen kuvaus:

Tehtävälueeseen kuuluvat kiinteistönmuodostus, mittaus- ja kartastopalvelut, maankäytön sopimukset, yksityistieasiat sekä kaavoitus ja kaupungin maapolitiikan valmistelu. Huolehditaan kaupungin tonttitarjonnasta yhdessä asemakaavoituksen ja yhdyskuntatekniikan kanssa.

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Mahdollistetaan ja edesautetaan tavoiteltu väestönkasvu ja vetovoimaisuus	Luonnonmaan osayleiskaavan muutoksen käynnistäminen.	Luonnonmaan pitkän tähtäimen kehittämissio työstetty	Syksyn 2018 aikana Luonnonmaan visio 2070 työstä järjestettiin useita työpajoja ja visiotyöryhmän kokouksia, työn on tarkoitus valmistua keväällä 2019.
Mahdollistetaan maankäytöllä tavoiteltu väestönkasvu ja vetovoimaisuus	Huolehditaan uusien asuintonttien kiinteistönmuodostuksesta ja hinnoittelusta.	Kukolanvainion kakkosvaiheen asuintonttien hinnoittelu ja esittelymateriaalit tehty, kun tontit ovat luovutettavissa.	Toteutui.

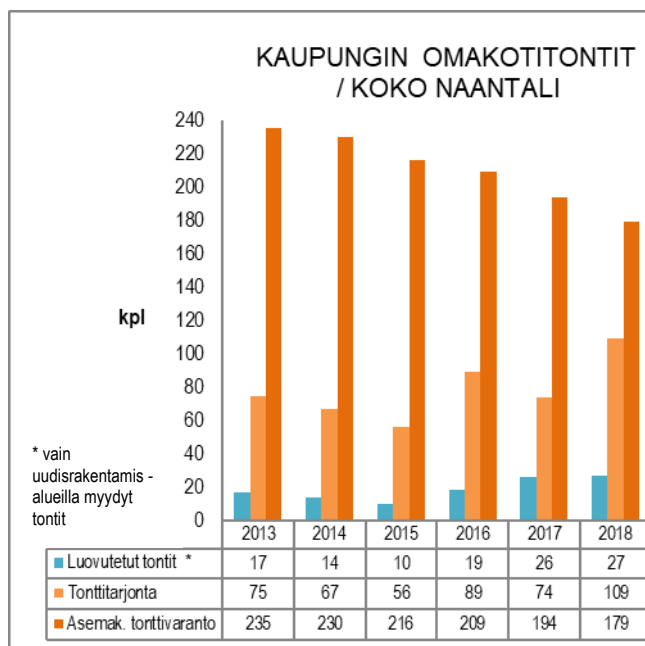
	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	<b>2 191 046,98</b>	<b>2 166 311</b>		<b>2 166 311</b>	<b>2 201 563,43</b>	<b>35 252,43</b>	<b>101,6</b>	<b>101,6</b>
Myyntituotot	19 898,98	22 000		22 000	21 491,46	-508,54	97,7	97,7
Maksutuotot	116 664,74	108 000		108 000	146 290,05	38 290,05	135,5	135,5
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	2 054 483,26	2 036 311		2 036 311	2 033 540,12	-2 770,88	99,9	99,9
Muut toimintatuotot					241,80	241,80		
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	<b>939 414,77</b>	<b>938 328</b>	<b>5 000</b>	<b>943 328</b>	<b>943 271,05</b>	<b>56,95</b>	<b>100,5</b>	<b>100,0</b>
Henkilöstökulut	719 158,81	701 520		701 520	700 409,18	1 110,82	99,8	99,8
Palvelujen ostot	130 467,86	136 290		136 290	122 276,76	14 013,24	89,7	89,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	10 418,58	25 880	5 000	30 880	35 505,74	-4 625,74	137,2	115,0
Avustukset								
Vuokratulot	79 194,75	74 428		74 428	75 779,04	-1 351,04	101,8	101,8
Muut toimintakulut	174,77	210		210	9 300,33	-9 090,33	4428,7	4428,7
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 251 632,21</b>	<b>1 227 983</b>	<b>-5 000</b>	<b>1 222 983</b>	<b>1 258 292,38</b>	<b>35 309,38</b>	<b>102,5</b>	<b>102,9</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-28 400,46	-20 045		-20 045	-20 427,29	-382,29	101,9	101,9
Laskennalliset erät	44 346,51	46 544		46 544	45 202,95	-1 341,05	97,1	97,1
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>1 267 578,26</b>	<b>1 254 482</b>	<b>-5 000</b>	<b>1 249 482</b>	<b>1 283 068,04</b>	<b>33 586,04</b>	<b>102,3</b>	<b>102,7</b>

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	1 358 708,09	1 330 000,00		1 330 000,00	1 397 837,29	67 837,29	105,1	105,1
Sisäiset toimintatulot	390,89				943,70	943,70		
Keskinäiset toimintatulot	831 948,00	836 311,00		836 311,00	802 782,44	-33 528,56	96,0	96,0
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>2 191 046,98</b>	<b>2 166 311</b>		<b>2 166 311</b>	<b>2 201 563,43</b>	<b>35 252,43</b>	<b>101,6</b>	<b>101,6</b>
Ulkoiset toimintamenot	802 138,88	805 950	5 000	810 950	808 733,35	2 216,65	100,3	99,7
Sisäiset toimintamenot	87 655,89	85 530		85 530	86 279,70	-749,70	100,9	100,9
Keskinäiset toimintamenot	49 620,00	46 848		46 848	48 258,00	-1 410,00	103,0	103,0
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>939 414,77</b>	<b>938 328</b>	<b>5 000</b>	<b>943 328</b>	<b>943 271,05</b>	<b>56,95</b>	<b>100,5</b>	<b>100,0</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 251 632,21</b>	<b>1 227 983</b>	<b>-5 000</b>	<b>1 222 983</b>	<b>1 258 292,38</b>	<b>35 309,38</b>	<b>102,5</b>	<b>102,9</b>

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



Maankäyttöosasto osallistuu kaupungin asuin- ja yritystonttien markkinointiin. Tonttitarjonnan tavoite on, että kaupungilla on omakotitalotontteja tarjolla eri osa-alueilla seuraavasti: Naantali 30, Merimasku 10, Rymättylä 5, Velkua 3.

Omakotitontit

Vuoden 2018 alussa omakotitalotontteja oli tarjolla: Naantali 13 kpl, Merimasku 16 kpl, Rymättylä 9 kpl, Velkua 4 kpl. Lisäksi AO-tontteja on tarjolla yksityisten alueella erityisesti Itä-Tammistossa ja Vengassa.

Vuoden 2018 aikana myytiin saatiin Yli-Kaivolán, Kukolanvainion ja Kemmolán alueilta yhteensä 58 uutta omakotitonttia. Lisäksi Lyhdetieltä tuli myytiin 2 omakotitonttia.

Vuoden 2018 aikana annettiin 11 pientalotonttia vuokralle ja myytiin 16 tonttia. Vuokratontteja lunastettiin 14 kpl.

Muut tontit

AP-tontteja on ollut myynnissä Soinisten alueella, Kukolanvainiossa ja Merimaskussa sekä 2 uutta rivitalotonttia Yli-Kaivolassa. Vuoden aikana vuokrattiin yksi rivitalotontti Kukolanvainiossa ja myytiin yksi AP-tontti Yli-Kaivolassa.

AK kaavavarantoa on keskustan alueella, mutta ne vaativat kadunrakentamista myytiin saattamiseksi.

Vuoden aikana luovutettiin yksi teollisuustontti (liitettiin toiseen) sekä luovutettiin 3 liike- ja toimistorakennustonttia, joista 1 oli vuokratontin lunastus.

Tonttijaot:

- erillisiä tonttijaokoja tehtiin 11 kpl
- asemakaavojen yhteydessä vahvistuneita 0 kpl

Kiinteistötoimitukset:

- tontin lohkomisia: 32 kpl
- yleisen alueen lohkomisia: 15 kpl
- rasitetoimituksia 1 kpl
- kiinteistörekisterin pitäjän päätöksiä: 10 kpl
- tontinosan lunastustoimituksia (mml) 3 kpl
- tiejaoston toimituksia 4 kpl

TOIMINTAKATSAUS

Osastolla ylläpidetään ja kehitetään kaupungin kartastoja eri suunnitelmien ja tehtävien pohjaksi ja hoideaan kaupungin maaomaisuutta, osoiteasioita ja yksityistieasioita.

Maankäyttöosastolla valmistellaan kaupungin maapolitiikkaa mm. maanhankintaa, maankäyttösopimuksia, tontinluovutusehtoja.

Maankäyttöosasto vastaa myös kaavoituksesta. Mittauksen vastuulla on yleiskaavojen ja ranta-asemakaavojen valmistelu konsernijaostolle. Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavamuutos I on valmistunut ehdotusvaiheeseen 2018 syksyllä ja se on tehty omana työnä. Ranta-asemakaavoja vahvistui kolme kappaletta. Asemakaavoituksen toiminta on esitelty asemakaavoituksen tulosalueen tekstissä.

Maankäyttöosasto huolehtii rakennettävien asemakaava-alueiden haltuunotosta, rasitesopimuksista ja niihin liittyvistä muista toimenpiteistä yhdessä yhdyskuntatekniikan osaston kanssa.

Toiminta toteutui talousarvion määrärahojen mukaisesti. Maanvuokratuotot, yhteensä 2 033 540 euroa, jakaantuvat tilalaitoksen maanvuokriin (802 633) ja muihin maanvuokratuottoihin (1 230 907).

Vuoden aikana maata on ostettu asuunomessualueelta, Kukolanvainion eteläpuolelta, Humaliston ranta-alueelta sekä Kuparivuorenrinteestä.

Uudet ilmakuvat kuvattiin suunnitellusti vuoden 2018 kesän aikana ja ne saatiin syksyllä käyttöön. Työ tehtiin yhteishankintana ympäristökuntien kanssa.

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**Tulosalue: **Palvelukeskus**

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja (Kimmo Suonpää, vs. Mika Hirvi, Reima Ojala)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus: Palvelukeskus johtaa, valvoo ja luo edellytykset järjestettäessä palveluja teknisellä toimialalla ja huolehtii kaupungin paikkatietopalveluista.

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Seutuyhteistyön hyödyntämisen ja koordinointi	Toimialan tulosalueet osallistuvat aktiivisesti seudullisiin yhteistyöhankkeisiin	Seutuyhteistyökokonaisuuden päivittäminen vastuuhenkilöineen teknisten palveluiden osalta talousarviovuoden aikana	Teknisen toimialan seutuhankkeet ja niiden vastuuhenkilöt on selvitetty. Selvitys on käsitelty teknisessä lautakunnassa 7.2.2018. Osallistumista seudulliseen toimintaan on lisätty.

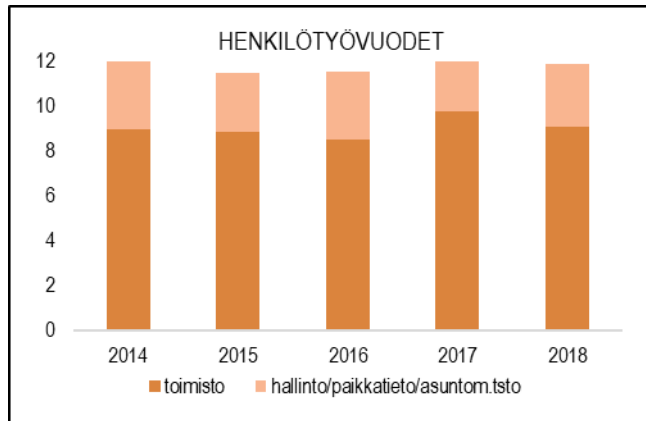
OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Parannamme paikkatietojärjestelmän toimivuutta, luotettavuutta ja käytettävyyttä	Oracle tietokanta-palvelimen päivitys uusimpaan versioon	Tietokantapäivitys on tehty vuoden loppuun mennessä	Tietokantapalvelimen päivitystä ei ole tehty. Päivityksen mukanaan tuomia lisäpäivitysvaatimuksia selvitetään. Tavoitteena on tehdä päivitys kevään 2019 aikana.

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+/-MRM
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	437 073,92	441 170		441 170	443 190,57	2 020,57	100,5	100,5
Myyntituotot	437 073,92	441 170		441 170	443 190,57	2 020,57	100,5	100,5
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	782 443,15	783 517	42 000	825 517	785 268,16	40 248,84	100,2	95,1
Henkilöstökulut	639 616,72	618 150	41 000	659 150	645 819,77	13 330,23	104,5	98,0
Palvelujen ostot	72 174,78	94 722		94 722	74 587,94	20 134,06	78,7	78,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	13 501,48	6 965	1 000	7 965	12 448,07	-4 483,07	178,7	156,3
Avustukset								
Vuokratulot	56 215,93	62 830		62 830	51 419,41	11 410,59	81,8	81,8
Muut toimintakulut	934,24	850		850	992,97	-142,97	116,8	116,8
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-345 369,23</b>	<b>-342 347</b>	<b>-42 000</b>	<b>-384 347</b>	<b>-342 077,59</b>	<b>42 269,41</b>	<b>99,9</b>	<b>89,0</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-115,17	-100		-100	-94,05	5,95	94,1	94,1
Laskennalliset erät	-55 466,45	-51 705		-51 705	-49 091,14	2 613,86	94,9	94,9
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-400 950,85</b>	<b>-394 152</b>	<b>-42 000</b>	<b>-436 152</b>	<b>-391 262,78</b>	<b>44 889,22</b>	<b>99,3</b>	<b>89,7</b>

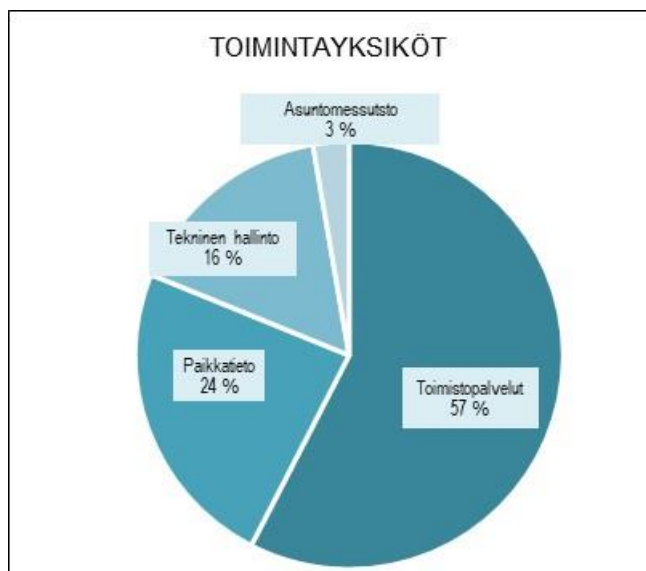
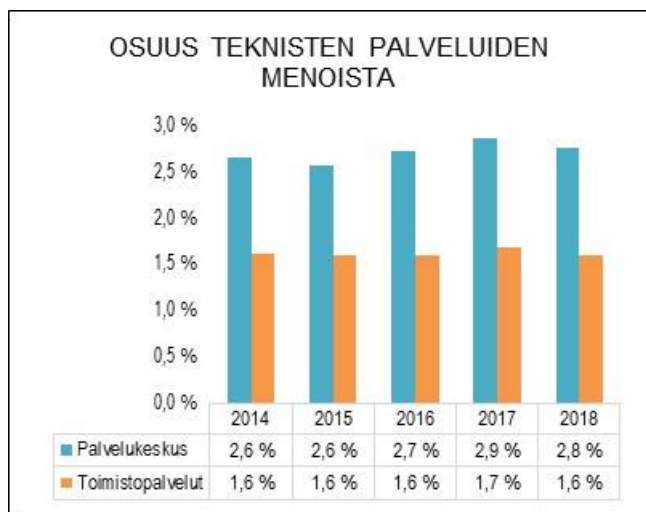
	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+/-MRM
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot	243 073,28	247 120		247 120	247 728,39	608,39	100,2	100,2
Keskinäiset toimintatulot	194 000,64	194 050,00		194 050,00	195 462,18	1 412,18	100,7	100,7
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>437 073,92</b>	<b>441 170</b>		<b>441 170</b>	<b>443 190,57</b>	<b>2 020,57</b>	<b>100,5</b>	<b>100,5</b>
Ulkoiset toimintamenot	726 224,78	725 280	42 000	767 280	727 904,27	39 375,73	100,4	94,9
Sisäiset toimintamenot	29 791,33	31 567		31 567	30 263,55	1 303,45	95,9	95,9
Keskinäiset toimintamenot	26 427,04	26 670		26 670	27 100,34	-430,34	101,6	101,6
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>782 443,15</b>	<b>783 517</b>	<b>42 000</b>	<b>825 517</b>	<b>785 268,16</b>	<b>40 248,84</b>	<b>100,2</b>	<b>95,1</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-345 369,23</b>	<b>-342 347</b>	<b>-42 000</b>	<b>-384 347</b>	<b>-342 077,59</b>	<b>42 269,41</b>	<b>99,9</b>	<b>89,0</b>



HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Menot muodostuvat teknisen lautakunnan, teknisen hallinnon, toimistopalveluiden, paikkatiedon ja asuntomessutoimiston toimintamenoista. Tuloissa on hallinnon, taloushallinnon ja toimistopalveluiden osuus toimialan tulosalueille ja taseyksiköille annetuista palveluista

Tekninen hallinto vastaa toimialan talouden hallinnasta, koordinoi ja valvoo toimialan toiminnan suunnitelman mukaista toteutumista ja sovittaa yhteen eri tulosaluiden yhteisprojektit ja kehittämishankkeet. Tekninen hallinto varmistaa, että toimialan seutuyhteistyöhankkeissa ollaan aktiivisesti mukana ja että niissä tulee kaupungin etu huomioon. Seutuyhteistyöhankkeita on mm. vesihuollossa, maankäytössä, joukkoliikenteessä, pelastuslaitostoiminnassa, jätehuollossa, kaukolämpö- ja energiahuollossa ja rakennusvalvonnassa.

Toimistopalvelut hoitaa teknisten palveluiden vesi-, venepaikka-, maavuokra-, kiinteistövuokra-, konevuokra-, ateria- ja siivouspalveluiden laskutuksen sekä yleislaskutuksen päätöksistä ja muuta yleislaskutusta. Lisäksi toimistopalvelut hoitaa palvelualan arkisto- ja sihteeripalvelut, kokoaa toimialan lautakuntien, jaostojen ja eri toimikuntien ym. esityslistat liitteineen ja laatii näistä pöytäkirjat.

Paikkatiedot vastaa paikkatietoaineistojen hallinnasta ja kehittämisestä sekä ohjelmistojen käyttöön liittyvästä tiedottamisesta ja kouluttamisesta. Kehityshankkeissa paikkatietosuunnittelija toimii linkkinä toimialan eri osastojen sekä tietohallinnon välillä. Yhdessä tietohallinnon kanssa se vastaa teknisten palveluiden tietojärjestelmien kehityksestä. Lisäksi paikkatiedot vastaa paikkatietojärjestelmien toimivuudesta sekä ohjaa tiedon tuottajia.

Naantalinvuoden 2022 asuntomessujen organisaatio on aloittanut toimintansa. Projektipäällikkö aloitti tehtävässään marraskuussa 2018.

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**Tulosalue: **Pelastustoimi**

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja (Kimmo Suonpää, vs. Mika Hirvi, Reima Ojala)

Toiminnan luonne: **Palvelutoiminto** **Budjettirahoitteinen**

**Tulosalueen kuvaus:** Pelastustoimi huolehtii palo- ja pelastustoimesta sekä väestönsuojelusta. Palvelut tuotetaan Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen toimesta. Tehtäväalue ohjaa valmiussuunnittelua ja poikkeusoloihin ja häiriötilanteisiin varautumista.

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE		MITTARI			TOTEUTUMINEN		
Turvallisuuden edistäminen	Huolehditaan valmiussuunnittelusta ja siihen liittyvästä osaamisesta		Toimialakohtainen valmiussuunnitelma on ajan tasalla			Toimialakohtaisten valmiussuunnitelmien laadinta on käynnissä.		
	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	<b>1 408 120,84</b>	<b>1 458 205</b>	<b>-5 000</b>	<b>1 453 205</b>	<b>1 445 313,34</b>	<b>7 891,66</b>	<b>99,1</b>	<b>99,5</b>
Henkilöstökulut	70 559,72	74 400	-5 000	69 400	71 111,03	-1 711,03	95,6	102,5
Palvelujen ostot	1 318 445,12	1 364 236		1 364 236	1 354 630,31	9 605,69	99,3	99,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokratulot	19 116,00	19 569		19 569	19 572,00	-3,00	100,0	100,0
181Muut toimintakulut								
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 408 120,84</b>	<b>-1 458 205</b>	<b>5 000</b>	<b>-1 453 205</b>	<b>-1 445 313,34</b>	<b>7 891,66</b>	<b>99,1</b>	<b>99,5</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-58,85	-41		-41	-48,60	-7,60	118,5	118,5
Laskennalliset erät	-13,32	-6		-6	-8,40	-2,40	140,0	140,0
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 408 193,01</b>	<b>-1 458 252</b>	<b>5 000</b>	<b>-1 453 252</b>	<b>-1 445 370,34</b>	<b>7 881,66</b>	<b>99,1</b>	<b>99,5</b>
	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>								
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 383 418,84</b>	<b>1 432 900</b>	<b>-5 000</b>	<b>1 427 900</b>	<b>1 420 004,14</b>	<b>7 895,86</b>	<b>99,1</b>	<b>99,4</b>
Ulkoiset toimintamenot	5 586,00	5 736		5 736	5 737,20	-1,20	100,0	100,0
Sisäiset toimintamenot	19 116,00	19 569		19 569	19 572,00	-3,00	100,0	100,0
Keskinäiset toimintamenot								
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 408 120,84</b>	<b>1 458 205</b>	<b>-5 000</b>	<b>1 453 205</b>	<b>1 445 313,34</b>	<b>7 891,66</b>	<b>99,1</b>	<b>99,5</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 408 120,84</b>	<b>-1 458 205</b>	<b>5 000</b>	<b>-1 453 205</b>	<b>-1 445 313,34</b>	<b>7 891,66</b>	<b>99,1</b>	<b>99,5</b>

## HENKILÖSTÖRESURSSIT

Henkilöstökulut ovat eläkemenoperusteisia maksuja.

## TUNNUSLUVUT



## TOIMINTAKATSAUS

Palvelukeskus ohjasi ja koordinoi kaupungin valmiussuunnittelua sekä omatoimista varautumista.

Pelastustoimen talousarviomäärärahalla suoritettiin kaupungille kuuluvat maksuosuudet aluepelastuslaitokselle ja vastineeksi aluepelastuslaitos huolehti naantalilaisten perusturvallisuudesta henkilöturvallisuuden, paloturvallisuuden ja sairaankuljetusten osalta. Lisäksi aluepelastuslaitos suoritti tarvittavat palotarkastukset, valistuksen ja neuvonnan, rakenteellisen palonehkäisyn sekä pelastustoimilain asettamat velvoitteet.

Aluepelastuslaitos laskutti asukaslukuperusteisesti työn suorittamisesta ja siitä aiheutuvat laskut kohdistuvat tähän tulosalueeseen.

Naantalin kaupungilla ei ole edustusta aluepelastuslaitoksen toimielimissä.

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**Tulosalue: **Liikenneväylät ja venesatamat**

Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

Toiminnan luonne: **Palvelutoiminto****Budjettirahoitteinen**

Tulosalueen kuvaus:

Liikenneväylät tehtäväalue vastaa yhdyskuntatekniikan suunnittelusta ja rakentamisesta, katu- ja kunnossapidosta, venesatamien, matonpesupaikkojen ja maankaatopaikan hoidosta.

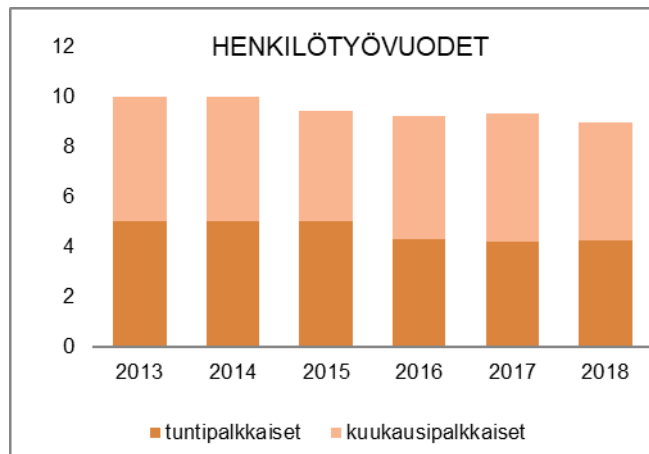
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Asukkaiden turvallisuuden edistäminen	Toteutetaan turvallisuutta edistäviä rakenteellisia tai muita toimenpiteitä	Turvallisuutta edistäviä toimenpiteitä toteutetaan vähintään 3 kpl vuoden 2018 aikana	Liikenneturvallisuustyöryhmä käsittelee liikenneturvallisuuteen liittyviä seikkoja. Järjestettiin varhaiskasvatuksen kanssa raskaan kaluston esittelypäivät. Naantali palkittiin Varsinais-Suomen ja Satakunnan kunnista parhaimpana liikenneturvallisuustyössä.

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Toimintatapojen selkeyttäminen yleisillä alueilla	Mainostaminen katu- ja yleisillä alueilla – ohjeen laatiminen	Ohje käsiteltävänä teknisessä lautakunnassa kesäkuuhun mennessä	Ohje hyväksyttiin teknisessä lautakunnassa 16.5.2018

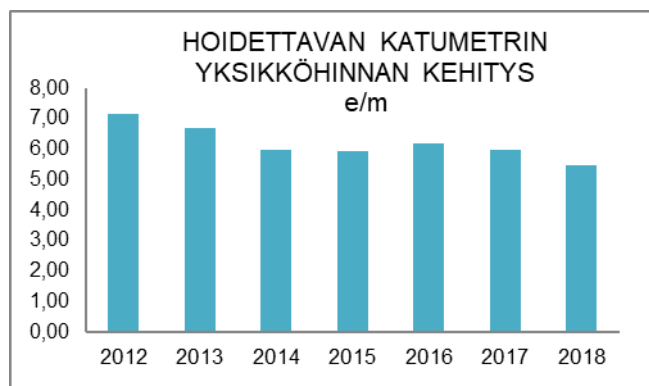
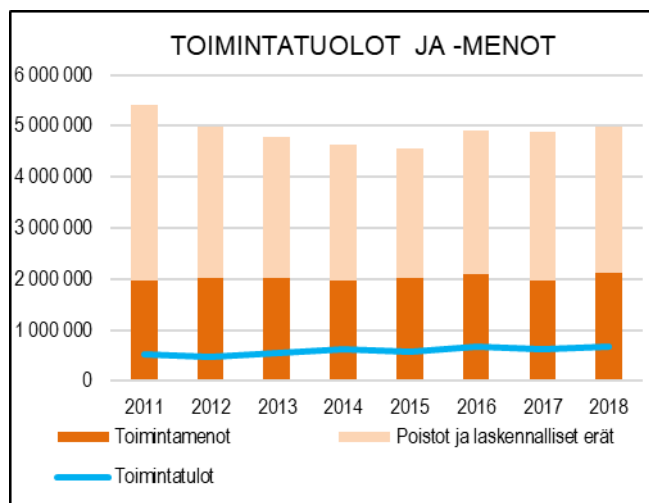
	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	<b>619 025,50</b>	<b>586 100</b>		<b>586 100</b>	<b>665 223,16</b>	<b>79 123,16</b>	<b>113,5</b>	<b>113,5</b>
Myyntituotot	383 430,72	349 800		349 800	459 838,75	110 038,75	131,5	131,5
Maksutuotot	149 791,21	150 000		150 000	144 376,17	-5 623,83	96,3	96,3
Tuet ja avustukset	8 736,85							
Vuokratuotot	38 781,78	45 300		45 300	38 066,62	-7 233,38	84,0	84,0
Muut toimintatuotot	38 284,94	41 000		41 000	22 941,62	-18 058,38	56,0	56,0
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	<b>1 976 756,53</b>	<b>2 166 999</b>		<b>2 166 999</b>	<b>2 127 828,06</b>	<b>39 170,94</b>	<b>98,2</b>	<b>98,2</b>
Henkilöstökulut	512 666,44	475 490		475 490	476 667,22	-1 177,22	100,2	100,2
Palvelujen ostot	929 169,28	1 052 693		1 052 693	1 059 929,56	-7 236,56	100,7	100,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	364 224,69	440 617		440 617	409 564,25	31 052,75	93,0	93,0
Avustukset	130 000,00	140 000		140 000	140 000,00		100,0	100,0
Vuokratulot	38 810,18	57 859		57 859	37 040,23	20 818,77	64,0	64,0
Muut toimintakulut	1 885,94	340		340	4 626,80	-4 286,80	1360,8	1360,8
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 357 731,03</b>	<b>-1 580 899</b>		<b>-1 580 899</b>	<b>-1 462 604,90</b>	<b>118 294,10</b>	<b>92,5</b>	<b>92,5</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-2 326 102,55	-2 242 200	-90 000	-2 332 200	-2 252 380,48	79 819,52	100,5	96,6
Laskennalliset erät	-590 148,86	-526 082		-526 082	-616 599,14	-90 517,14	117,2	117,2
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-4 273 982,44</b>	<b>-4 349 181</b>	<b>-90 000</b>	<b>-4 439 181</b>	<b>-4 331 584,52</b>	<b>107 596,48</b>	<b>99,6</b>	<b>97,6</b>

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	564 317,50	557 300		557 300	624 868,16	67 568,16	112,1	112,1
Sisäiset toimintatulot	28 800,00	28 800		28 800	30 125,00	1 325,00	104,6	104,6
Keskinäiset toimintatulot	25 908,00				10 230,00	10 230,00		
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>619 025,50</b>	<b>586 100</b>		<b>586 100</b>	<b>665 223,16</b>	<b>79 123,16</b>	<b>113,5</b>	<b>113,5</b>
Ulkoiset toimintamenot	1 445 668,45	1 550 240		1 550 240	1 598 834,86	-48 594,86	103,1	103,1
Sisäiset toimintamenot	499 984,23	575 580		575 580	485 954,87	89 625,13	84,4	84,4
Keskinäiset toimintamenot	31 103,85	41 179		41 179	43 038,33	-1 859,33	104,5	104,5
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 976 756,53</b>	<b>2 166 999</b>		<b>2 166 999</b>	<b>2 127 828,06</b>	<b>39 170,94</b>	<b>98,2</b>	<b>98,2</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 357 731,03</b>	<b>-1 580 899</b>		<b>-1 580 899</b>	<b>-1 462 604,90</b>	<b>118 294,10</b>	<b>92,5</b>	<b>92,5</b>

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Tulosalueeseen kuuluu yhdyskuntateknisen osaston hallinto, suunnittelu, rakennuttaminen, liikenneväylien kunnossapito, venesatamien hoito, yksityistieavustukset, maankaatopaikka sekä konevarikolle kerääntyvän metalliromun ja ongelmajätteiden keräys

Vuonna 2018 toteutui rakennushankkeita seuraavasti:

- omajohteisia kunnallistekniikan rakentamishankkeita 14 kpl
- urakalla toteutettuja kunnallistekniikan rakentamishankkeita 6 kpl

Tehtäväkenttään kuuluvat katujen kunnossapitotyöt. Kunnossapidettävien väylien kokonaispituus on 31.12.2018 185 km jakaantuen seuraavasti:

	km	m2
Pääkadut	17,8	152 363
Kokoojakadut	31,2	230 827
Asuntokadut	86,2	511 143
Kevyen liik. väylät	66,8	159 911
Torit ja P-alueet		18 108
yht.	202,1	1 114 892

Yksityistieavustuksia jaettiin 108 tiekunnalle yhteensä 140 000 euroa. Avustusta kohdentui 222 tiekilometrille ollen keskimäärin 0,6 €/m

Vuokrattavia venepaikkojen käyttöaste oli seuraava:

paikkojen määrä	käyttöaste	
venepaikat	973 kpl	86 %
pienvenealtaat	93 kpl	27 %
soutuvene, maapaikat	39 kpl	67 %
talvisäilytyspaikat	188 kpl	40 %

Kiinteitä ja kelluvia laitureita on ylläpidettävänä yhteensä 3,22 kilometriä.

Matonpesupaikkoja ylläpidetään Taimossa, Viialassa, Velkualla, Merimaskussa ja Rymättylässä.

Laadittiin Vanhakaupungin rannan kehittämissuunnitelma sekä Särkäsalmen ns. läppäsiltselvityksen päivitys yhdessä Varsinais-Suomen liiton ja ELY-keskuksen kanssa.

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**

Tulosalue: **Viheryksikkö**

Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

Toiminnan luonne: **Palvelutoiminto**

**Budjettirahoitteinen**

Tulosalueen kuvaus: Tehtäväalue suunnittelee, rakentaa ja pitää kunnossa asemakaavan mukaiset viheralueet käytössä olevan viheralueiden hoitoluokituksen mukaan

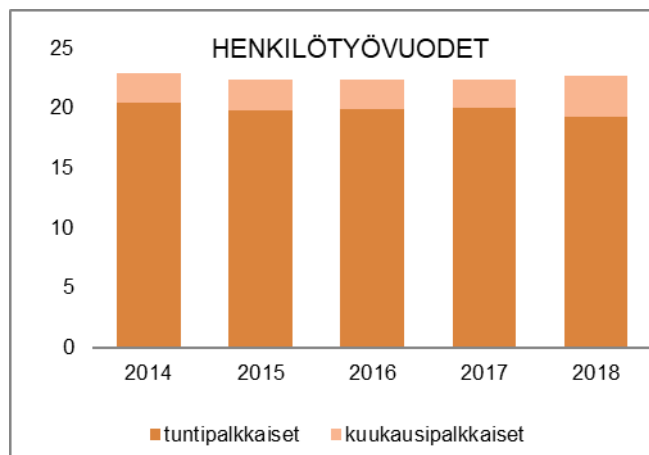
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Toiminnan taloudellisuus kehitty	Toiminta sopeutetaan talousarvion määrittämään tasoon, kuitenkin säilyttämällä ylläpidon korkea laatutaso viherluokituksen A1- ja A2-alueilla	Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus 2018: Keskustan puistot hoitotason tyytyväisyysmittauksessa sijoitus parhaassa kolmanneksessa	Kyselytutkimuksessa keskustan puistojen hoitomittarissa sijoitus 5/23 (tekla 28.11.2018)
Naantalin vetovoiman vahvistaminen asuinpaikkana	Laaditaan Rantaraitin kehittämissuunnitelma	Suunnitelma käsitellään teknisessä lautakunnassa vuoden 2018 aikana	Rantaraitin kehittämissideat hyväksyttiin teknisessä lautakunnassa 28.11.2018

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Omaisuuksien hallintajärjestelmän kehittäminen	Viherekisterin hyödyntäminen omaisuuksien hallinnassa	Puistokalusteiden inventointi ja vieminen rekisteriin	Puistokalusteet talletettu rekisteriin

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	<b>211 374,50</b>	<b>192 000</b>		<b>192 000</b>	<b>227 054,01</b>	<b>35 054,01</b>	<b>118,3</b>	<b>118,3</b>
Myyntituotot	195 940,33	172 000		172 000	212 287,39	40 287,39	123,4	123,4
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	17 297,17	20 000		20 000	14 766,62	-5 233,38	73,8	73,8
Muut toimintatuotot	-1 863,00							
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	<b>1 447 781,75</b>	<b>1 500 939</b>		<b>1 500 939</b>	<b>1 492 243,35</b>	<b>8 695,65</b>	<b>99,4</b>	<b>99,4</b>
Henkilöstökulut	850 199,91	893 790		893 790	863 576,82	30 213,18	96,6	96,6
Palvelujen ostot	239 801,79	247 267		247 267	261 055,03	-13 788,03	105,6	105,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	107 619,88	109 196		109 196	106 285,95	2 910,05	97,3	97,3
Avustukset								
Vuokratulot	249 842,38	248 896		248 896	261 122,95	-12 226,95	104,9	104,9
Muut toimintakulut	317,79	1 790		1 790	202,60	1 587,40	11,3	11,3
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 236 407,25</b>	<b>-1 308 939</b>		<b>-1 308 939</b>	<b>-1 265 189,34</b>	<b>43 749,66</b>	<b>96,7</b>	<b>96,7</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-187 416,03	-176 741	-40 000	-216 741	-205 719,26	11 021,74	116,4	94,9
Laskennalliset erät	-74 271,29	-67 452		-67 452	-68 164,31	-712,31	101,1	101,1
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 498 094,57</b>	<b>-1 553 132</b>	<b>-40 000</b>	<b>-1 593 132</b>	<b>-1 539 072,91</b>	<b>54 059,09</b>	<b>99,1</b>	<b>96,6</b>

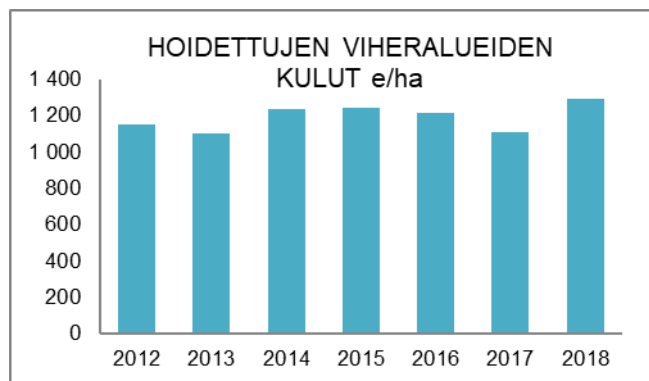
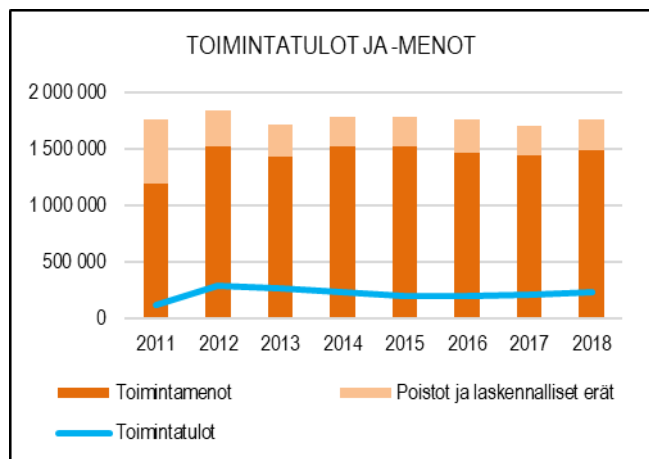
	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	90 747,06	105 000,00		105 000,00	110 270,18	5 270,18	105,0	105,0
Sisäiset toimintatulot	1 342,03				291,81	291,81		
Keskinäiset toimintatulot	119 285,41	87 000		87 000	116 492,02	29 492,02	133,9	133,9
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>211 374,50</b>	<b>192 000</b>		<b>192 000</b>	<b>227 054,01</b>	<b>35 054,01</b>	<b>118,3</b>	<b>118,3</b>
Ulkoiset toimintamenot	1 086 368,00	1 141 800		1 141 800	1 102 584,14	39 215,86	96,6	96,6
Sisäiset toimintamenot	234 727,12	224 791		224 791	248 809,78	-24 018,78	110,7	110,7
Keskinäiset toimintamenot	126 686,63	134 348		134 348	140 849,43	-6 501,43	104,8	104,8
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 447 781,75</b>	<b>1 500 939</b>		<b>1 500 939</b>	<b>1 492 243,35</b>	<b>8 695,65</b>	<b>99,4</b>	<b>99,4</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 236 407,25</b>	<b>-1 308 939</b>		<b>-1 308 939</b>	<b>-1 265 189,34</b>	<b>43 749,66</b>	<b>96,7</b>	<b>96,7</b>

HENKILÖSTÖRESURSSIT



Tuntipalkkaisten henkilöstön työstä arvioidaan kohdistuvan investointeihin 2,5 henkilötyövuotta.

TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Viheryksikön hoitamille sektoreille 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 kasvitarhapolstat sekä torit.

Kaupungin metsiä hoidetaan vuosiksi 2012–2021 laadittua metsätaloussuunnitelmaa noudattaen

Viherluokituksen mukaisia puisto- ja liikennevihreäaluita on ylläpidettävänä 31.12.2018 seuraavasti:

A1 edustusviheralue	2,6 ha
A2 käyttöviheralue	8,9 ha
A3 Käyttö- ja suojaviheralue	36,4 ha
C1 Lähimetsä	16,0 ha
C2 Ulkoilu- ja virkistysmetsä	411 ha
A2 Liikennevihreä	7,4 ha
A3 Liikennevihreä	19 ha
Leikkialueet	38 kpl

Puistometsissä tehtiin raivaus- ja harvennustöitä vuoden 2018 aikana noin 40 hehtaarin alueella.

Laadittiin viherrekisteriä sekä tehtiin kasvi- ja kalusteinventointia.

Kasvatettiin omalla kasvihuoneella noin 8 000 kesäkukkaa puistojen, katualueiden ja kiinteistöjen istutuksiin.

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**Tulosalue: **Liikuntapaikat**

Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

Toiminnan luonne: **Palvelutoiminto****Budjettirahoitteinen**

Tulosalueen kuvaus:

Liikuntapaikkojen tehtäväalue hoitaa ja kunnossapitää ulkoliikuntapaikat ja – alueet, jäähallit, lämmitettävät jalkapallokentät, uimarannat ja Kailon saaren liikunta-alueet

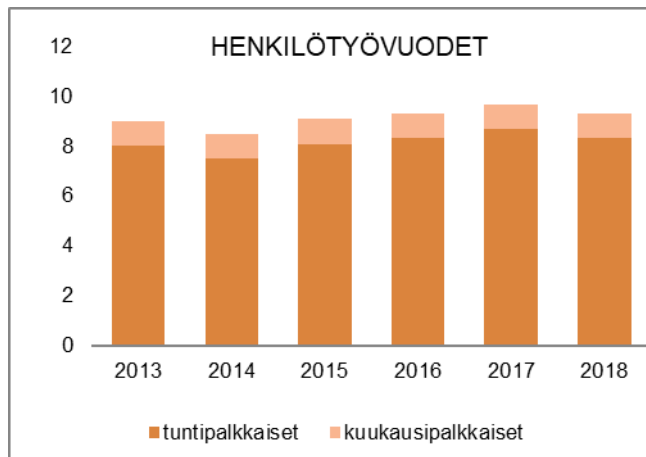
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Luonnonmaan vetovoimatekijöiden vahvistaminen	Villan uimapaikan toiminnan turvaaminen ja kehittäminen vetovoimaisena merenranta-alueena ja reitittäminen osaksi Haijaisten ulkoilualuetta	Uimapaikka käytössä kesällä 2018 ja viitoituksen parantaminen toteutettu	Uimapaikka oli yleisessä käytössä avovesikauden. Viitoituksen parantaminen alueella aloitettu. Työ jatkuu 2019.

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Ulkoliikuntapaikkojen ylläpitäminen tehokkaasti vuodenaikavaihtelut huomioiden	Suoritetaan hoitotoimenpiteet oikea-aikaisesti ottaen huomioon sääolosuhteiden vaihtelut	Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus 2018: liikuntapaikkojen tyytyväisyysmittauksessa sijoitus parhaassa kolmanneksessa	Kyselytutkimuksessa liikuntapaikkojen hoitotilarissa sijoitus 1/23 (tekla 28.11.2018)

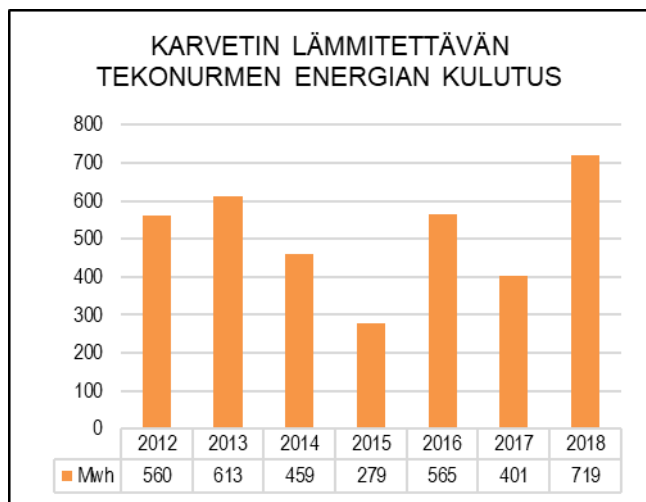
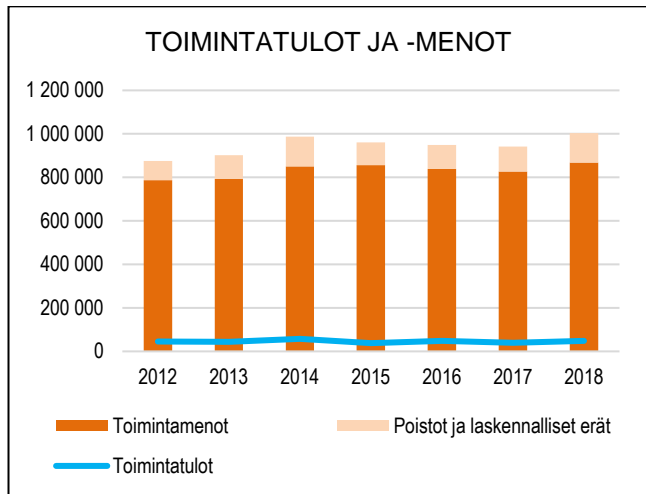
	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	<b>38 938,30</b>	<b>60 000</b>		<b>60 000</b>	<b>47 650,60</b>	<b>-12 349,40</b>	<b>79,4</b>	<b>79,4</b>
Myyntituotot								
Maksutuotot	363,39				562,51	562,51		
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	38 574,91	60 000		60 000	47 088,09	-12 911,91	78,5	78,5
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	<b>826 851,63</b>	<b>868 614</b>		<b>868 614</b>	<b>867 461,91</b>	<b>1 152,09</b>	<b>99,9</b>	<b>99,9</b>
Henkilöstökulut	386 165,88	403 950		403 950	413 223,29	-9 273,29	102,3	102,3
Palvelujen ostot	131 073,19	152 794		152 794	121 867,29	30 926,71	79,8	79,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	236 162,31	245 841		245 841	265 873,14	-20 032,14	108,1	108,1
Avustukset								
Vuokratulot	73 450,25	66 029		66 029	66 441,74	-412,74	100,6	100,6
Muut toimintakulut					56,45	-56,45		
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-787 913,33</b>	<b>-808 614</b>		<b>-808 614</b>	<b>-819 811,31</b>	<b>-11 197,31</b>	<b>101,4</b>	<b>101,4</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-91 700,63	-111 246		-111 246	-100 972,99	10 273,01	90,8	90,8
Laskennalliset erät	-23 565,00	-24 729		-24 729	-35 934,27	-11 205,27	145,3	145,3
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-903 178,96</b>	<b>-944 589</b>		<b>-944 589</b>	<b>-956 718,57</b>	<b>-12 129,57</b>	<b>101,3</b>	<b>101,3</b>
	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	38 938,30	60 000		60 000	47 650,60	-12 349,40	79,4	79,4
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>38 938,30</b>	<b>60 000</b>		<b>60 000</b>	<b>47 650,60</b>	<b>-12 349,40</b>	<b>79,4</b>	<b>79,4</b>
Ulkoiset toimintamenot	699 566,99	730 130		730 130	723 169,83	6 960,17	99,0	99,0
Sisäiset toimintamenot	101 592,92	113 725		113 725	107 243,02	6 481,98	94,3	94,3
Keskinäiset toimintamenot	25 691,72	24 759		24 759	37 049,06	-12 290,06	149,6	149,6
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>826 851,63</b>	<b>868 614</b>		<b>868 614</b>	<b>867 461,91</b>	<b>1 152,09</b>	<b>99,9</b>	<b>99,9</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-787 913,33</b>	<b>-808 614</b>		<b>-808 614</b>	<b>-819 811,31</b>	<b>-11 197,31</b>	<b>101,4</b>	<b>101,4</b>



HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Liikuntapaikat yksikkö vastaa Naantalin monipuolisten ulkoliikuntapaikkojen sekä jäähallien ylläpidosta

Kesäliikuntapaikat:

- Kuparivuoren ja Rymättylän urheilukentät
- Karvetin jalkapallonurmikenttä
- Merimaskun hiekkatekonurmikenttä,
- Suopellon hiekkatekonurmikenttä
- Nurmikentät 10 kpl
- Hiekkakentät 4 kpl
- Tenniskentät 4 kpl
- Suopellon monitoimikenttä
- Kuparivuoren skeittialue
- Kuntoradat 5 kpl
- Uimarannat 12 kpl
- Frisbee-golfradat Suopelossa ja Haijaisissa

Talviliikuntapaikat:

- Kuparivuoren jäähallit 2 kpl
- Luistinradat 8 kpl, joista kolmessa on kaukalo
- Karvetin lämmitettävä jalkapallonurmi
- Hiihtoladut 6 eri kohdetta: Suovuori, Haijainen, Merimasku, Rymättylä, Kultaranta Golf, Heinäinen; lisäksi ladut tehdään koulujen ja päiväkotien läheisyyteen
- Retkiluisteluradat jäälle, 2 kpl
- Pulkkamäet 2 kpl
- Talviuintipaikat 2 kpl

Jäähallit olivat kesätauolla seuraavasti:

- Aurinkoareena 2.4. – 5.8.2018
- Kuparivuorihalli 25.3. – 14.9.2018

Hiihtoladuilla suoritettiin koneellista kunnossapittoa seuraavasti:

Suovuori 1,1 km	24.1.– 30.3.
Suovuori 2,2 km	1.2.– 30.3.
Suovuori 4,2 km	10.2. – 30.3.
Haijainen 1,6 km	5.2. – 23.2.

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

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**

Tulosalue: **Joukkoliikenne**

Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

Toiminnan luonne: **Palvelutoiminto**

**Budjettirahoitteinen**

**Tulosalueen kuvaus:** Seudullinen ja kaupungin sisäinen joukkoliikenne on järjestetty osana joukkoliikenteen seudullista yhteistyötä eli Föliä. Tehtäväalue vastaa joukkoliikenteen palvelutasomäärittelystä Naantalın kaupungin osalta.

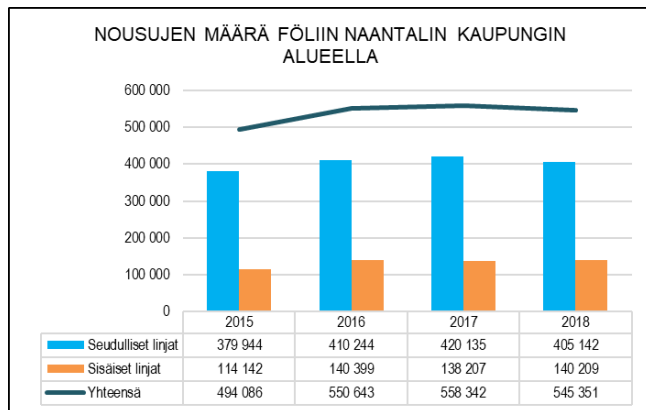
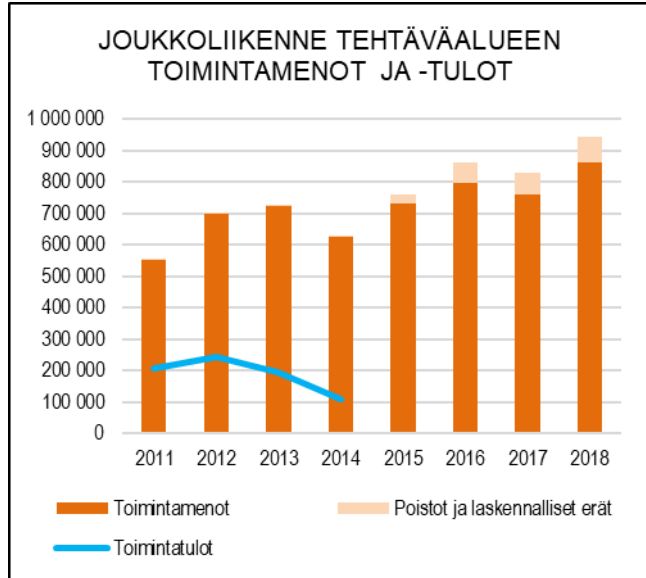
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Toimiva julkinen liikenne	Joukkoliikenteen reittien ja aikataulujen kohdentaminen kysynnän mukaan	Joukkoliikenteen matkamäärät kasvavat vähintään 2 % vuodessa	Joukkoliikenteen matkamäärät vähenivät 2 % vuonna 2018

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Joukkoliikenteen toimintaedellytysten turvaaminen kehittyvässä keskustassa	Keskustan väliaikaisten linja-auto- pysäkkijärjestelyiden käyttöönotto	Joukkoliikenne siirretään ns. bunkkerin alueelta Aurinkotielle keskustan rakentumisen edellyttämässä aikataulussa	Joukkoliikenne siirtyi käyttämään keskustassa Aurinkotien pysäkkejä 4.6.2018

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+MRM
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>					3 900,00	3 900,00		
Myyntituotot					3 900,00	3 900,00		
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	759 869,49	876 060	-60 000	816 060	859 789,29	-43 729,29	98,1	105,4
Henkilöstökulut								
Palvelujen ostot	759 789,49	876 060	-60 000	816 060	859 757,29	-43 697,29	98,1	105,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	80,00				32,00	-32,00		
Avustukset								
Vuokratulot								
Muut toimintakulut								
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-759 869,49</b>	<b>-876 060</b>	<b>60 000</b>	<b>-816 060</b>	<b>-855 889,29</b>	<b>-39 829,29</b>	<b>97,7</b>	<b>104,9</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-43 430,79	-53 644		-53 644	-57 616,44	-3 972,44	107,4	107,4
Laskennalliset erät	-25 799,01	-27 438		-27 438	-25 678,33	1 759,67	93,6	93,6
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-829 099,29</b>	<b>-957 142</b>	<b>60 000</b>	<b>-897 142</b>	<b>-939 184,06</b>	<b>-42 042,06</b>	<b>98,1</b>	<b>104,7</b>

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot					3 900,00	3 900,00		
Keskinäiset toimintatulot								
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>					<b>3 900,00</b>	<b>3 900,00</b>		
Ulkoiset toimintamenot	748 908,49	865 000	-60 000	805 000	848 804,49	-43 804,49	98,1	105,4
Sisäiset toimintamenot	10 961,00	11 060		11 060	10 984,80	75,20	99,3	99,3
Keskinäiset toimintamenot								
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>759 869,49</b>	<b>876 060</b>	<b>-60 000</b>	<b>816 060</b>	<b>859 789,29</b>	<b>-43 729,29</b>	<b>98,1</b>	<b>105,4</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-759 869,49</b>	<b>-876 060</b>	<b>60 000</b>	<b>-816 060</b>	<b>-855 889,29</b>	<b>-39 829,29</b>	<b>97,7</b>	<b>104,9</b>

TUNNUSLUVUT



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 vastaa Naantalin sisäisen ja kuntien välisen joukkoliikenteen järjestämisestä Naantalin kaupungin päättämän joukkoliikenteen palvelutasomäärittelyn perusteella.

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

Seutulippuja myytiin vuoden aikana yhteensä 39 kappaletta, joilla tehtiin yhteensä 3 237 matkaa.

Naantalin alueella Fölin linjoihin kertyi vuoden aikana yhteensä 545 351 nousua, eli matkaa. Vuoteen 2017 verrattuna nousut vähentyivät 2,3 %:ia.

Linjojen nousumäärät vuonna 2018 ja muutosprosentti verrattuna vuoteen 2017 muodostuivat seuraavaksi:

6 Naantali-Turku-Lieto	198 406	- 4 %
7 Naantali-Turku-Kaarina	198 831	- 2 %
201 Naantali - Kaanaa-Turku	4 223	-34 %
203 Velkua-Naantali-Kaanaa-Turku	3 682	-24 %
N1 Kanta-Naantali	14 603	-1 %
N2 Naantali-Rymättylä	58 159	+10 %
N3 Naantali-Merimasku-Rymättylä (koulujen lomapäivinä ja lauantaisin)	2 085	-24 %
N4 Naantali-Merimasku - Lieranta	4 329	+12 %
N5 Naantali-Merimasku-Velkua	10 503	-6 %
N6 Velkua-Merimasku- Naantali (tekee poikkeamia Velkualla ja Merimaskussa)	2 724	+11%
N7 Luonnonmaa	11 140	- 3%
N8 Merimaskun alue	6 722	-9 %
N9 Velkua - Livonsaari (-Merimasku)	9 773	+1 %
N10 Rymättylä pohjoinen	7 410	-8 %
N11 Rymättylä keskialueet	6 055	-14 %
N12 Rymättylä etelä	6 598	+2 %
N13 Haapala - Nli (koulujen lomapäivät)	108	-12 %

Pelkästään Naantalin kaupungin alueilla kulkevissa linjoissa tehtiin noin 140 000 matkaa eli noin viidennes matkoista.

Linjalle N2 lisättiin kolme vuoroparia arki-iltoihin. Linjan N2 nousut lisääntyivät 5 200 eli 10 %:lla

Joukkoliikenteen määrärahoissa arvioitiin joukkoliikennetoimistosta saadun viestin perusteella syntyvän säästöä 60 000 euroa, josta syystä tehtiin määrärahan muutos. Tilannearvio ei kuitenkaan ollut oikea ja joukkoliikenteen kustannukset toteutuivat lähes alkuperäisen talousarvion mukaan, eli muutettuun talousarvioon nähden määrärahat ylittivät 44 000 euroa.

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**

Tulosalue: **Kaukolämpö ja energiatuotanto**

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja (Kimmo Suonpää, vs. Mika Hirvi, Reima Ojala)

Toiminnan luonne: **Palvelutoiminto**

**Kohderahoitteinen**

Tulosalueen kuvaus:

Tehtäväalue käsittää Turku Energia Oy:Itä saatavan kaukolämpöliiketoiminnan vuokratuoton ja sähköliiketoiminnan järjestämisen sitä osin, kun kaupunki on mukana Turun Seudun Energiatuotanto Oy:ssä.

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Huolehdimme talouden tasapainosta	Optimoidaan sähköliiketoiminnasta aiheutuva taloudellinen vaikutus	Sähköliiketoiminnan nettotuotto	Tavoite ei toteutunut.

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	730 000,00	730 000		730 000	730 000,00		100,0	100,0
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	730 000,00	730 000		730 000	730 000,00		100,0	100,0
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	407 301,00	236 730	315 000	551 730	554 893,80	-3 163,80	234,4	100,6
Henkilöstökulut	2 875,48	3 000		3 000	2 893,05	106,95	96,4	96,4
Palvelujen ostot	404 425,52	233 730	315 000	548 730	552 000,75	-3 270,75	236,2	100,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokratulut								
Muut toimintakulut								
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>322 699,00</b>	<b>493 270</b>	<b>-315 000</b>	<b>178 270</b>	<b>175 106,20</b>	<b>-3 163,80</b>	<b>35,5</b>	<b>98,2</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-88 747,77	-92 807		-92 807	-82 574,52	10 232,48	89,0	89,0
Laskennalliset erät	-28 533,12	-16 836		-16 836	-24 534,12	-7 698,12	145,7	145,7
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>205 418,11</b>	<b>383 627</b>	<b>-315 000</b>	<b>68 627</b>	<b>67 997,56</b>	<b>-629,44</b>	<b>17,7</b>	<b>99,1</b>

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
Ulkoiset toimintatulot	730 000,00	730 000,00		730 000,00	730 000,00		100,0	100,0
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>730 000,00</b>	<b>730 000</b>		<b>730 000</b>	<b>730 000,00</b>		<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
Ulkoiset toimintamenot	399 562,20	229 050	315 000	544 050	547 213,80	-3 163,80	238,9	100,6
Sisäiset toimintamenot	7 738,80	7 680		7 680	7 680,00		100,0	100,0
Keskinäiset toimintamenot								
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>407 301,00</b>	<b>236 730</b>	<b>315 000</b>	<b>551 730</b>	<b>554 893,80</b>	<b>-3 163,80</b>	<b>234,4</b>	<b>100,6</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>322 699,00</b>	<b>493 270</b>	<b>-315 000</b>	<b>178 270</b>	<b>175 106,20</b>	<b>-3 163,80</b>	<b>35,5</b>	<b>98,2</b>

## TUNNUSLUVUT



## TOIMINTAKATSAUS

Tällä tehtäväalueella hoidettiin maksuliikenne Turku Energia Oy:n ja Naantalin Energia Oy:n kanssa kaukolämpöliiketoiminnan ja Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n sähköliiketoiminnan hoitamisen osalta. Tulosalueen tulot muodostuivat Turku Energia Oy:ltä saatavan kaukolämpöliiketoiminnan vuokrasta. Tulosalueen kustannukset muodostuivat Naantalin Energia Oy:n ja Naantalin kaupungin välisen palvelusopimuksen mukaisista menoista ja palvelumaksuista.

Naantalin kaupungin ja Turku Energian välinen kaukolämpöliiketoiminnan vuokrasopimuskausi alkoi vuoden 2012 alusta ja vuokra-aika on 15 vuotta.

Naantalin Energia Oy:n kanssa on vuonna 2017 tehty palvelusopimus, jonka perusteella yhtiö hoitaa kaupungin puolesta Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n sähköliiketoimintaa. Sopimus on voimassa vuoden 2019 loppuun asti ja sitä voidaan jatkaa yhdessä sopimalla vuoden 2020 loppuun asti. Palvelusopimuksen mukaiset kustannukset kasvoivat merkittävästi, (n. 143 %) verrattuna alkuperäiseen talousarvioon. Kustannusten kasvu syynä oli välitettävän sähköliiketoiminnan tuotannon vähäisyys. Tulosalueen määrärahaa kasvatettiin 315 000 euroa, mutta siitä huolimatta määrärahat ylittivät noin 3 200 euroa. Kaupunki ei voi omalla toiminnallaan vaikuttaa tulosalueen kustannuksiin.

Naantalin kaupungin osuus TSE Oy:ssä on 3 %. Fortum Oyj:n osuus on 49,5 %, Turku Energia Oy:n 39,5 %, Raision kaupungin 5 % ja Kaarinan kaupungin 3 %.

Kaupunki on mukana myös Turun Seudun Kaukolämpö Oy:n (TSK) toiminnassa. TSK hallinnoi Naantalista Kaarinaan johtavaa kaukolämpöenergian siirtoyhteyttä. Teknisten palveluiden edustus on TSK:n teknisessä toimikunnassa.

Kaupungin kaukolämpö- ja sähköliiketoimintaan kohdistuva edunvalvontaresurssi sisältyy palveluiden osalta palvelukeskuksen tulosalueeseen.

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**Tulosalue: **Konekeskus**

Vastuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Kohderahotteinen

Tulosalueen kuvaus: Konekeskus suorittaa oman ja ulkopuolisen kone- ja kuljetuskaluston hankinnan sekä vuokrauksen eri hallintokuntien käyttöön ja tekee konekaluston korjaukset ja huollot

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Sujuva liikennöinti kaupungin alueella läpi vuoden	Toteutetaan katualueiden hoitoluokituksen laatutasoa	Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus 2018: Lumen auraus keskustaan johtavien pääkatujen tyytyväisyysmittauksessa sijoitus parhaassa kolmanneksessa	Kyselytutkimuksessa Lumenauraus keskustaan johtavilla pääkatujen hoitomittarissa sijoitus 1/23 (tekla 28.11.2018)
Kaluston tehokas käyttö	Tarjotaan kuljetus- ja konepalveluja kaupungin eri yksiköille	Kuorma-autojen käyttöaste vähintään 88 %	Kuorma-autojen käyttöaste oli 87 %
Toimintamallien kehittäminen	Kysely toimintamallin kehittämiseksi.	Asiakastyytyväisyyskysely toteutettu syyskuuhun mennessä	Tekninen lautakunta merkitsi kyselytutkimuksen tiedoksi 24.10.2018

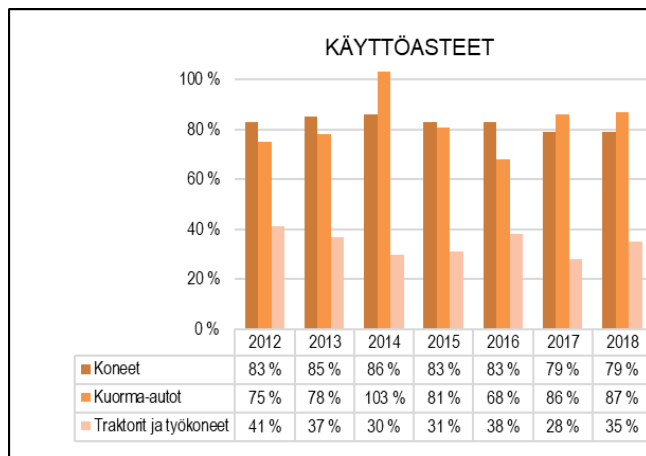
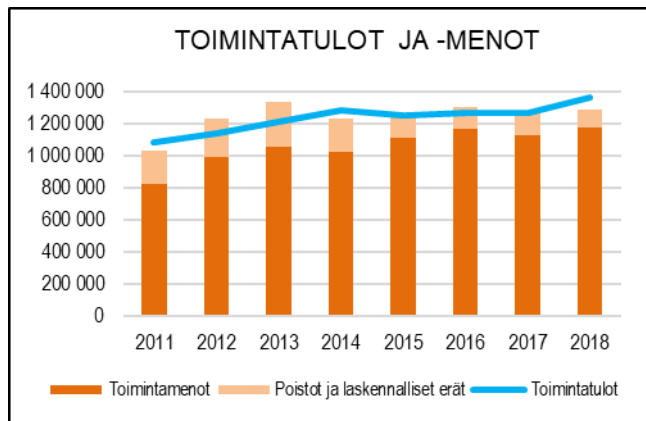
	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	<b>1 273 575,38</b>	<b>1 316 770</b>		<b>1 316 770</b>	<b>1 362 268,60</b>	<b>45 498,60</b>	<b>103,5</b>	<b>103,5</b>
Myyntituotot	638 927,93	712 700		712 700	692 352,13	-20 347,87	97,1	97,1
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	1 127,95							
Vuokratuotot	436 978,39	474 070		474 070	446 178,73	-27 891,27	94,1	94,1
Muut toimintatuotot	54,48				47 054,52	47 054,52		
Valmistus omaan käyttöön	196 486,63	130 000		130 000	176 683,22	46 683,22	135,9	135,9
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	<b>1 128 425,58</b>	<b>1 186 236</b>		<b>1 186 236</b>	<b>1 174 442,19</b>	<b>11 793,81</b>	<b>99,0</b>	<b>99,0</b>
Henkilöstökulut	434 034,90	449 010		449 010	424 603,57	-24 406,43	94,6	94,6
Palvelujen ostot	181 634,40	177 160		177 160	161 795,99	-15 364,01	91,3	91,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	140 630,50	159 813		159 813	161 813,66	-2 000,66	101,3	101,3
Avustukset								
Vuokratulot	368 747,97	398 373		398 373	417 636,66	-19 263,66	104,8	104,8
Muut toimintakulut	3 377,81	1 880		1 880	8 592,31	-6 712,31	457,0	457,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>145 149,80</b>	<b>130 534</b>		<b>130 534</b>	<b>187 826,41</b>	<b>57 292,41</b>	<b>143,9</b>	<b>143,9</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-124 008,46	-99 000		-99 000	-100 161,81	-1 161,81	101,2	101,2
Laskennalliset erät	-21 294,17	-16 670		-16 670	-16 225,09	444,91	97,3	97,3
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-152,83</b>	<b>14 864</b>		<b>14 864</b>	<b>71 439,51</b>	<b>56 575,51</b>	<b>480,6</b>	<b>480,6</b>

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE	TOT %	
						EUR	/ TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	251 244,44	221 000,00		221 000,00	271 450,61	50 450,61	122,8	122,8
Sisäiset toimintatulot	802 213,79	878 050		878 050	835 292,87	-42 757,13	95,1	95,1
Keskinäiset toimintatulot	220 117,15	217 720,00		217 720,00	255 525,12	37 805,12	117,4	117,4
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 273 575,38</b>	<b>1 316 770</b>		<b>1 316 770</b>	<b>1 362 268,60</b>	<b>45 498,60</b>	<b>103,5</b>	<b>103,5</b>
Ulkoiset toimintamenot	991 082,94	1 040 000		1 040 000	1 042 971,46	-2 971,46	100,3	100,3
Sisäiset toimintamenot	85 214,64	91 863		91 863	78 094,73	-13 768,27	85,0	85,0
Keskinäiset toimintamenot	52 128,00	54 373		54 373	53 376,00	-997,00	98,2	98,2
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 128 425,58</b>	<b>1 186 236</b>		<b>1 186 236</b>	<b>1 174 442,19</b>	<b>11 793,81</b>	<b>99,0</b>	<b>99,0</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>145 149,80</b>	<b>130 534</b>		<b>130 534</b>	<b>187 826,41</b>	<b>57 292,41</b>	<b>143,9</b>	<b>143,9</b>

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

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

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

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

Konekeskuksesta huolehtii varikkopäällikkö yhdessä seitsemän kuljettajan/asentajan kanssa.

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

- kuorma-auto 2 kpl (aurat, hiekoittimet, katupeurit, vaihtolavalaitteet)
- traktori 5 kpl (aurat, hiekoitin 1 kpl, maansiirtokärry 2 kpl, avoharja)
- tiehöylä
- pyöräkuormaaja (aura ja harjalaite)
- kaivinkone
- hinattava höyrykehitin

Konekeskus on hankkinut henkilö- ja pakettiautot huoltoleasing-sopimuksilla. Huoltoleasing sopimuksia on solmittu 37 kpl.

Vuoden 2018 aikana katujen talvikunnossapitotehtäviä suoritettiin seuraavasti:

- liukkaudentorjuntaa 83 päivänä
- aurausta 13 päivänä
- katujen pesua 20 päivänä

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

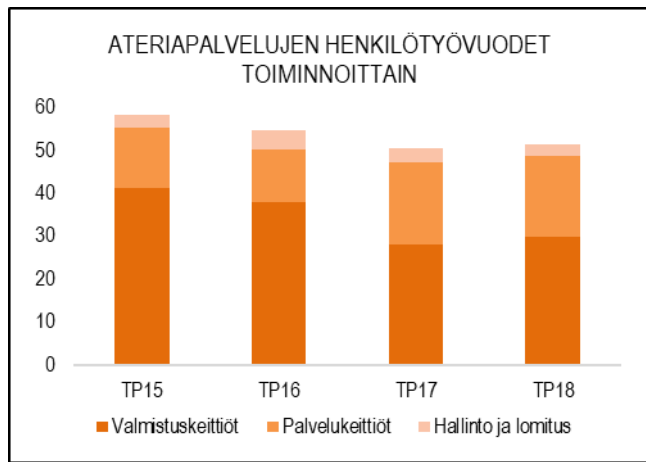
**Tulosalueen kuvaus:** Tehtäväalue tuottaa ateriapalveluja eri-ikäisille asiakkaille päiväkodeissa, kouluissa, hoivalaitoksissa ja työpaikkaruokailussa sekä erilaisia tilaustarjoiluja kokouksiin ja edustustilaisuuksiin.

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Palvelutason ja palvelukulttuurin suunnitelmallinen uudistaminen tavoitteellisesti	Ammattikeittiöiden tuotannonohjausjärjestelmä Jamixin monipuolinen käyttö	Suoritteen hinta ulkoiset kulut / suorite	Tavoitehintana oli 2,77 €/suorite, joka alittui. Toteutunut hinta 2,64 €/suorite.
Keittiöiden työprosessien kehittäminen	Tiimityömallin kehittämisen ja koulutus	Asiakaspalautteen tavoitetaso yli 3 asteikolla 1-5	Asiakastytyväisyyskysely toteutettiin kouluilla ja henkilöstöravintolassa. Koulujen asiakastytyväisyyden tulos 3,22 ja henkilöstöravintolan 3,62.
Omavalvonnan kehittämisen	Raportointi ja reagointi poikkeamiin	OIVA-hymiö / keittiö. OIVA-huomiot ilmoittavat elintarviketurvallisuuden tason	Vuoden aikana tarkastettiin 19 keittiötä, joista 17 sai arvosanan "oivallinen" ja 2 arvosanan "hyvä".

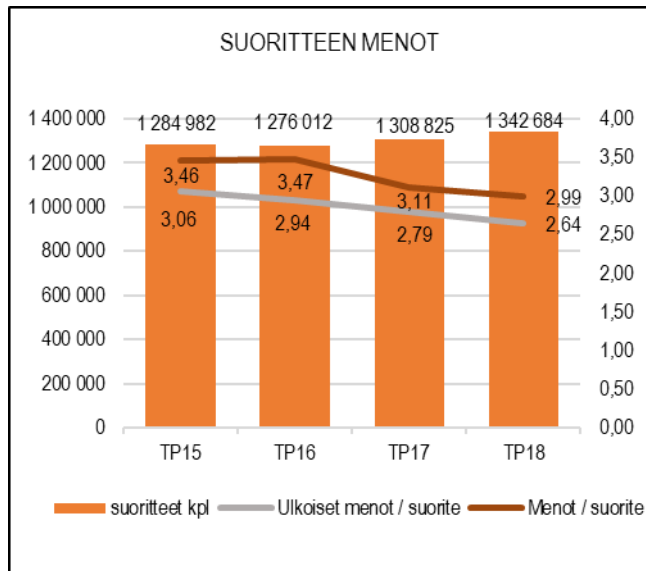
	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	<b>4 252 197,92</b>	<b>4 283 020</b>	<b>0</b>	<b>4 283 020</b>	<b>4 203 237,45</b>	<b>-79 782,55</b>	<b>98,1</b>	<b>98,1</b>
Myyntituotot	4 249 009,55	4 280 020	0	4 280 020	4 198 410,20	-81 609,80	98,1	98,1
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Tuet ja avustukset	455,98	0	0	0	3 149,38	3 149,38		
Vuokratuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Muut toimintatuotot	550,45	0	0	0	0,00	0,00		
Valmistus omaan käyttöön	2 181,94	3 000	0	3 000	1 677,87	-1 322,13	55,9	55,9
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	<b>4 127 229,66</b>	<b>4 109 315</b>	<b>-10 000</b>	<b>4 099 315</b>	<b>4 011 147,95</b>	<b>88 167,05</b>	<b>97,6</b>	<b>97,8</b>
Henkilöstökulut	1 875 261,53	1 828 200	0	1 828 200	1 878 581,63	-50 381,63	102,8	102,8
Palvelujen ostot	526 581,52	538 472	-10 000	528 472	462 946,76	65 525,24	86,0	87,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 414 390,89	1 427 481	0	1 427 481	1 357 048,66	70 432,34	95,1	95,1
Avustukset	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Vuokratulot	304 465,14	307 012	0	307 012	305 509,00	1 503,00	99,5	99,5
Muut toimintakulut	6 530,58	8 150	0	8 150	7 061,90	1 088,10	86,6	86,6
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>124 968,26</b>	<b>173 705</b>	<b>10 000</b>	<b>183 705</b>	<b>192 089,50</b>	<b>8 384,50</b>	<b>110,6</b>	<b>104,6</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-47 732,51	-127 562	0	-127 562	-116 772,48	10 789,52	91,5	91,5
Laskennalliset erät	-33 280,11	-40 942	0	-40 942	-34 361,10	6 580,90	83,9	83,9
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>43 955,64</b>	<b>5 201</b>	<b>10 000</b>	<b>15 201</b>	<b>40 955,92</b>	<b>25 754,92</b>	<b>787,5</b>	<b>269,4</b>
						0,00		
	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	220 421,92	176 500,00	0,00	176 500,00	209 730,03	33 230,03	118,8	118,8
Sisäiset toimintatulot	4 027 562,97	4 103 820	0	4 103 820	3 989 913,98	-113 906,02	97,2	97,2
Keskinäiset toimintatulot	4 213,03	2 700,00	0,00	2 700,00	3 593,44	893,44	133,1	133,1
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>4 252 197,92</b>	<b>4 283 020</b>	<b>0</b>	<b>4 283 020</b>	<b>4 203 237,45</b>	<b>-79 782,55</b>	<b>98,1</b>	<b>98,1</b>
Ulkoiset toimintamenot	3 658 073,35	3 656 500	-10 000	3 646 500	3 554 128,90	92 371,10	97,2	97,5
Sisäiset toimintamenot	147 016,89	128 403	0	128 403	136 335,82	-7 932,82	106,2	106,2
Keskinäiset toimintamenot	322 139,42	324 412	0	324 412	320 683,23	3 728,77	98,9	98,9
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>4 127 229,66</b>	<b>4 109 315</b>	<b>-10 000</b>	<b>4 099 315</b>	<b>4 011 147,95</b>	<b>88 167,05</b>	<b>97,6</b>	<b>97,8</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>124 968,26</b>	<b>173 705</b>	<b>10 000</b>	<b>183 705</b>	<b>192 089,50</b>	<b>8 384,50</b>	<b>110,6</b>	<b>104,6</b>



HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Henkilöstö

Henkilöstömäärä on mitoitettu uuden keittiöverkoston tarpeiden mukaiseksi. Ateriapalveluissa on eri nimikkeillä vakansseja käytössä yhteensä 47 ja täyttämättä olevia kaksi. Käytössä olevista vakansseista kaksi on vielä toistaiseksi avoimia, joita on hoidettu määräaika-sopimuksilla. Osa-aikaista työtä (pääasiassa osa-aikaeläke tai kuntoutustuki) on tehnyt seitsemän henkilöä. Vuoden aikana eläköityi / irtisanoutui kolme henkilöä ja yksi aloitti uudelleen koulutuksen oppisopimuksella KEVA:n tukemana toisen työnantajan ja kaupungin yhteistyönä. Pitkät, lähes koko vuoden kestäneet poissaolot on hoidettu sijaisjärjestelyin sekä sisäisin järjestelyin.

Suoritteet

Ateriapalvelut keskittyi sisäiseen palvelutuotantoon asiakkaina päiväkodit, koulut, kokopäivälaitokset,

kotipalvelun asiakkaat sekä henkilöstöruokailu. Henkilöstöresursseissa on hyödynnetty aiempaa enemmän yhteistyötä Siivouspalvelujen kanssa tehtäviä yhdistämällä sekä sijaisjärjestelyissä. Asiakasmäärät kasvoivat lähinnä henkilöstöruokailussa sekä erilaisten kesäleirien ja tapahtumien ruokailujen osalta.

Ateriapalvelut tuottivat eri keittiöissä asiakkaan tarpeiden mukaan aamupalat, lounaat, välipalat, päivälliset ja iltapalat sekä erilaiset tilaustarjoilut. Erilaiset ateriat yhteismitallisetään suoritekertoimilla suoritteiksi. 1 lounas = 1 suorite, muille tuotteille on määritelty lukuarvo sen suhteellisenä osuutena lounaasta esim. kahvi ja kahvileipä = 0,2 suoritetta. Erityisruokavalioiden osalta käytetään suoritekertoimena 1,5. Toteutunut suoritemäärä kasvoi arvioidusta n. 3 %.

Haasteet ja kehittämiskohteet

Aterioiden valmistus on keskitetty neljään aluekeittiöön sekä kolmeen pienempään valmistuskeittiöön, muut keittiöt toimivat palvelukeittiöinä. Joka päivä toiminnassa olevia keittiöitä on kolme ja kesäaikaan ja koulujen loma-aikoina päiväkotien ja muiden tarvittavien aterioiden valmistus keskitetään päivystävään keittiöön. Näin turvataan parhaiten häiriötön toiminta mahdollisten poissaolojen kohdatessa. Ensimmäisen keran Ateriapalvelujen toiminnassa koettiin myös lakkotilanne, jolloin lähes koko henkilöstö jäi pois töistä lakon ulkopuolelle rajattuja kohteita lukuun ottamatta. Vastaavien tilanteiden varalle on jo suunnitelmassa uusi toimintamalli.

Ruokalistien kehittäminen kaikille maistuvaksi on edelleen haasteena, vaikka lounaat Naantalissa koululaisillekin maistuvat pääsääntöisesti hyvin, toisin kun valtakunnallisesta uutisoinnista voisi päätellä. Hävikkiruokakin on kouluilla hyvin vähäistä. Jatkovaa uudistumista kuitenkin kaivataan ruokalistoihin. Kasvisvaihtoehdon tarjoamiselle kaikille myös alakouluissa pilottina toimi Kuparivuoren koulu hyvin tuloksin. Kokeilun pohjalta kasvisruokavaihtoehto tulee kaikkiin alakouluihin kevään 2019 aikana.

Kesän aikana uudistettiin kaupungintalon henkilöstöravintolan alkuperäinen tarjoilulinjasto, joka oli jo elinkaarensa päässä. Lopputulos on toimiva ja tilaan sopiva. Linjasto suunniteltiin useamman valmistajan yhteistyönä mittatilaustyönä. Kesällä uusittiin myös Kuparivuoren koulun tarjoilulinjasto. Vuoden aikana vaihdettiin myös kaupungintalon keittiön ja Merimaskun koulun vanhat monitoimiuunit vaunutäyttöisiksi uuneiksi. Kuumien kesän johdosta kylmälaitteet olivat kovalla koetuksella ja jääkaappeja ja pakastimia uusittiinkin useampia.

Palvelustrategian mukaiset Ateriapalvelulle asetetut säästötavoitteet 320 000 e ulkoisista menoista vuosille 2017-2019 on saavutettu etupainotteisesti ja jatkossa keskitytään ylläpitämään saavutettua tasoa. Oman haasteensa tähän tuovat osatyökykyisten henkilöiden tehtävien uudelleen järjestelyt.

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**

Tulosalue: **Siivouspalvelut**

Vastuhenkilö: **Kiinteistöpäällikkö (Pekka Alm)**

Toiminnan luonne: **Tukitoiminto**

**Kohderahoitteinen**

Tulosalueen kuvaus:

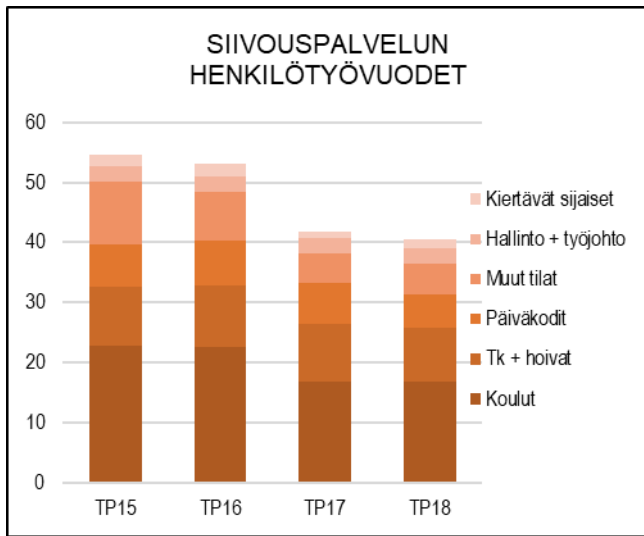
Siivouspalvelut vastaa kaupungin kiinteistöjen sisätilojen puhtaanapidosta siivousmitoitusten mukaisesti

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Siivouspalvelujen toiminnan tehokkuuden parantaminen	Julkisen sektorin ja yritysten kumppanuuden hyödyntäminen palvelutuotannossa	Siivouskustannukset ulkoiset kulut /m2	Tavoite 23,97 €/m2, toteutunut 23,17 €/m2
Kokonaistaloudellisesti tuotettu edullinen siivouspalvelu	Siivousmitoitusten päivitykset, henkilöstökoulutukset, tiimityön kehittäminen	Tehokkuus siivottavat m2/tunti	Tavoite 229 m2/h, toteutunut 236 m2/h

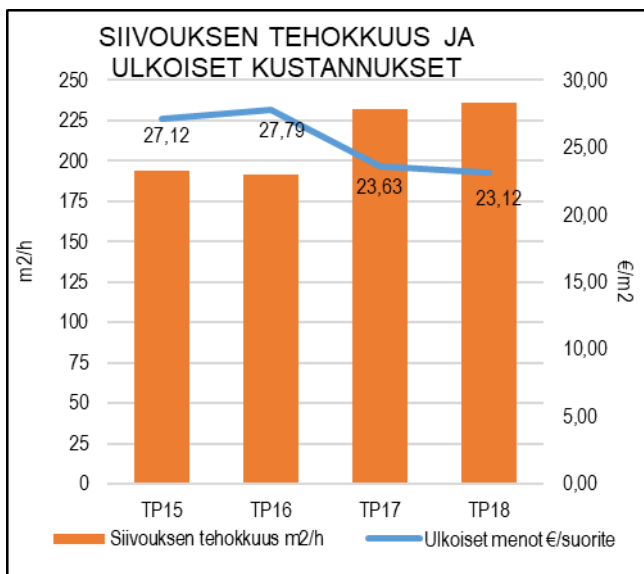
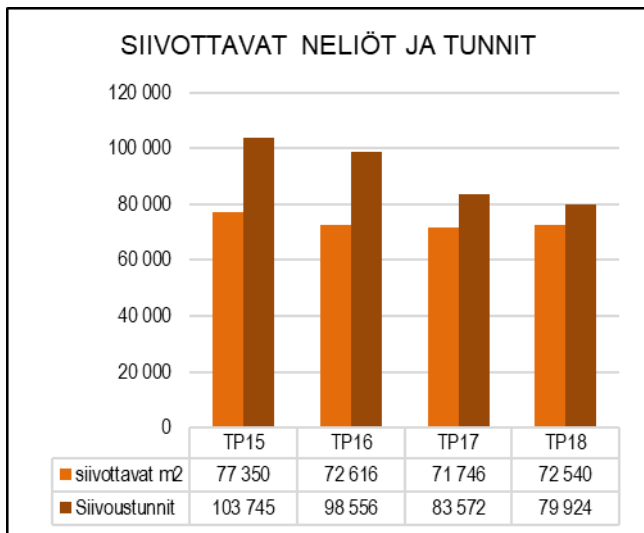
	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM /+MRM
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	1 911 742,27	1 858 380		1 858 380	1 819 762,97	-38 617,03	97,9	97,9
Myyntituotot	1 911 742,27	1 857 380		1 857 380	1 819 516,47	-37 863,53	98,0	98,0
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön		1 000		1 000	246,50	-753,50	24,7	24,7
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	1 816 936,57	1 837 723		1 837 723	1 796 400,73	41 322,27	97,8	97,8
Henkilöstökulut	1 512 793,69	1 512 300		1 512 300	1 458 022,24	54 277,76	96,4	96,4
Palvelujen ostot	189 811,61	206 029		206 029	225 985,38	-19 956,38	109,7	109,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	92 446,65	98 099		98 099	92 988,06	5 110,94	94,8	94,8
Avustukset								
Vuokratulot	21 592,47	21 065		21 065	18 941,05	2 123,95	89,9	89,9
Muut toimintakulut	292,15	230		230	464,00	-234,00	201,7	201,7
<b>TOIMINTAKATE</b>	94 805,70	20 657		20 657	23 362,24	2 705,24	113,1	113,1
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-15 962,67	-12 186		-12 186	-8 357,39	3 828,61	68,6	68,6
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	78 843,03	8 471		8 471	15 004,85	6 533,85	177,1	177,1

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM /+MRM
Ulkoiset toimintatulot	44 183,31	44 000,00		44 000,00	43 147,10	-852,90	98,1	98,1
Sisäiset toimintatulot	1 831 753,71	1 785 865		1 785 865	1 745 883,13	-39 981,87	97,8	97,8
Keskinäiset toimintatulot	35 805,25	28 515,00		28 515,00	30 732,74	2 217,74	107,8	107,8
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	1 911 742,27	1 858 380		1 858 380	1 819 762,97	-38 617,03	97,9	97,9
Ulkoiset toimintamenot	1 695 088,84	1 726 030		1 726 030	1 687 154,26	38 875,74	97,7	97,7
Sisäiset toimintamenot	106 728,70	96 368		96 368	92 882,47	3 485,53	96,4	96,4
Keskinäiset toimintamenot	15 119,03	15 325		15 325	16 364,00	-1 039,00	106,8	106,8
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	1 816 936,57	1 837 723		1 837 723	1 796 400,73	41 322,27	97,8	97,8
<b>TOIMINTAKATE</b>	94 805,70	20 657		20 657	23 362,24	2 705,24	113,1	113,1

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TOIMINTAKATSAUS

Kaupungin kiinteistöjen puhtaanapito hoidettiin pääsääntöisesti omana työnä. Puitesopimuskumppaneilta ostettiin hajakohteiden ja kausiluonteisten kohteiden siivouksia sekä tarvittavia viikonloppusiivouksia. Velkuan kohteet sekä Merimaskun päiväkotit siivotaan ulkopuolisen palveluntuottajan toimesta. Siivouspalvelut kilpailutettiin näiltä osin kesällä 2017. Syksyllä sopimuksista otettiin optiovuosi käyttöön. Kilpailutettujen kohteiden sekä puitesopimuskumppanien hoitamien siivousten osuudet ovat n. 5 % koko vuoden siivoustunneista. Lisäksi muilta palvelun tuottajilta ostettiin palveluja, joihin ei ole omaa kalustoa.

Siivousmitoituksia päivitettiin edelleen mm. varhaiskasvatuksen siivoustarpeiden muuttuessa kevään lakkimutoksen myötä. Koulujen ja päiväkotien osalta jatkettiin työhönjausta tarkistettujen siivousmenetelmien mukaisesti. Näin varmistetaan oikeiden työmenetelmien ja ergonomian hallinta.

Siivouspalvelut keskittyi sisäiseen palvelutuotantoon, ulkoisten asiakkaiden osuus siivouspinta-alasta oli alle 3 %. Näitä olivat lähinnä kaupunkikonsernin kiinteistöt. Siivoustunneista lähes puolet tehdään koulukiinteistöissä. Toiseksi suurin osuus, n. 25 %, kuluu hoivalaistosten ja terveydenhuollon tilojen siivoukseen ja kolmanneksi eniten työllistää varhaiskasvatuksen tilojen siivous 15 % osuudella. Lopuista siivoustunneista n. 5 % kuluu toimistotilojen siivoukseen ja loput tunnit sekalaisiin kohteisiin; liikunta- ja kulttuuritiloihin, verstaasiin, porrassiivoukseen.

Siivouskustannukset muodostuvat pääosin henkilöstökuluista, joiden osuus oli hiukan yli 80 % kokonaismenoista. Toiseksi suurimman menoerän muodostivat palvelujen ostot mukaan lukien sisäiset palvelut. Näiden osuus oli n. 13 %. Kolmantena suurempana menoeränä olivat aineet ja tarvikkeet, joiden osuus oli n. 5 %. Henkilöstön osalta haastetta tuovat osatyökykyisten henkilöiden työjärjestelyt. Näitä on ollut vuoden aikana lähes 30% henkilöstöstä. Vuoden aikana eläköityi kaksi henkilöä ja erilaisia osa-aikatyö ratkaisuja oli 9 henkilön osalla ja muiden kohdalla sitten räätälöitiin työalueita tarpeen mukaan työkykyä vastaavaksi.

Siivouskustannukset on laskettu eri kiinteistöille siivoustuntien mukaisesti. Siivouspalvelu sisältää kiinteistöjen ylläpitosiivouksen lisäksi myös tarvittavat perussiivoustyöt. Tuntihinta sisältää varsinaisen siivouksen lisäksi myös kiinteästi siivoukseen liittyviä kustannuksia, kuten vaihtomatot, saniteettipaperit ja pyyherrullat sekä saippuat. Myös kaikki siivoukseen kohdistuvat sisäiset kustannukset ja vyörytyserät sisältyvät hintaan.

Palvelustrategian mukainen Siivouspalveluille asetettu säästö tavoite ulkoisista menoista vuosille 2017-2019 oli 210 000 e. Tavoite saavutettiin etupainotteisesti ja jatkossa keskitytään ylläpitämään saavutettua tasoa. Tiimityön kehittämistä jatketaan edelleen viiden tiimin voimin.

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**Tulosalue: **Tilalaitos**Vastuuhenkilö: **Kiinteistöpäällikkö (Pekka Alm)**Toiminnan luonne: **Tukitoiminto****Kohderahoitteinen**Tulosalueen  
kuvaus:

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

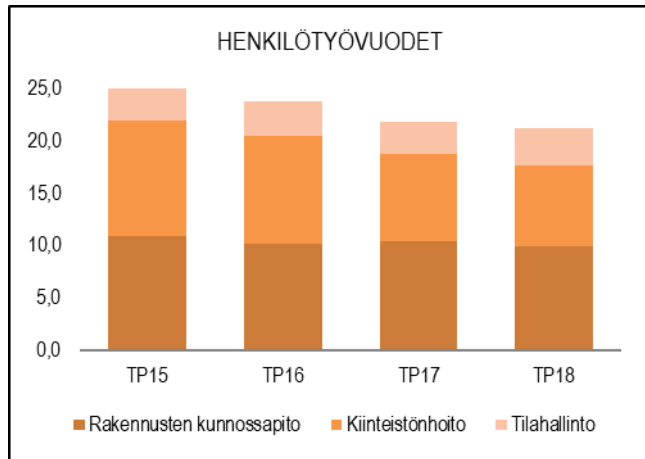
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Kiinteistöhoitopalvelujen toiminnan tehokkuuden parantaminen	Kiinteistöhoitotyön tehokkuuden parantaminen	Kiinteistöhoitotyön vuoden 2018 toimintamenojen aleneminen toiminnan laajentuminen huomioon ottaen	Tavoite 555 780 e, (5,87 e/m <sup>2</sup> ). Toteuma 416 619 e (4,40 e/m <sup>2</sup> ).

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Elinkaaritaloudellinen kiinteistöomaisuuden hoito	Palvelutilojen vuokraus-toiminnan kustannustietoisuuden parantaminen	Palvelutoiminnan vuokrasopimusjärjestelmän päivittäminen	Sopimusjärjestelmän päivittäminen on pääosin tehty, mutta käyttöönotto jatkuu keväällä 2019.

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	<b>9 908 921,85</b>	<b>10 211 124</b>	<b>0</b>	<b>10 211 124</b>	<b>10 284 367,21</b>	<b>73 243,21</b>	<b>100,7</b>	<b>100,7</b>
Myyntituotot	140 293,56	141 800	0	141 800	265 595,63	123 795,63	187,3	187,3
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Tuet ja avustukset	2 400,00	4 000	0	4 000	4 000,00	0,00	100,0	100,0
Vuokratuotot	9 726 960,79	10 006 934	0	10 006 934	9 932 857,03	-74 076,97	99,3	99,3
Muut toimintatuotot	38 523,97	58 390	0	58 390	81 914,55	23 524,55	140,3	140,3
Valmistus omaan käyttöön	743,53	0	0	0	0,00	0,00		
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	<b>6 531 324,15</b>	<b>6 586 904</b>	<b>300 000</b>	<b>6 886 904</b>	<b>6 852 711,74</b>	<b>34 192,26</b>	<b>104,0</b>	<b>99,5</b>
Henkilöstökulut	942 728,93	1 014 230	0	1 014 230	985 880,23	28 349,77	97,2	97,2
Palvelujen ostot	1 517 488,76	1 487 247	0	1 487 247	1 513 644,12	-26 397,12	101,8	101,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 201 121,53	2 106 500	100 000	2 206 500	2 219 936,90	-13 436,90	105,4	100,6
Avustukset	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
Vuokratulot	1 860 753,64	1 978 487	100 000	2 078 487	2 010 008,12	68 478,88	101,6	96,7
Muut toimintakulut	9 231,29	440	100 000	100 440	123 242,37	-22 802,37	28009,6	122,7
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>3 377 597,70</b>	<b>3 624 220</b>	<b>-300 000</b>	<b>3 324 220</b>	<b>3 431 655,47</b>	<b>107 435,47</b>	<b>94,7</b>	<b>103,2</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-2 965 595,52	-2 922 230	0	-2 922 230	-2 722 522,64	199 707,36	93,2	93,2
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 016 642,38	-1 179 300		-1 179 300	-1 172 729,99	6 570,01	99,4	99,4
Poistoeron muutos	66 717,72	66 718		66 718	66 717,72	-0,28	100,0	100,0
Vapaaehtoisten varausten vähennys	1 000 000,00	0	0	0	0,00	0,00		
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>462 077,52</b>	<b>-410 592,00</b>	<b>-300 000,00</b>	<b>-710 592,00</b>	<b>-396 879,44</b>	<b>313 712,56</b>	<b>96,7</b>	<b>55,9</b>

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	1 596 517,86	1 580 760	0	1 580 760	1 588 621,40	7 861,40	100,5	100,5
Sisäiset toimintatulot	63 900,00	65 449	0	65 449	59 641,96	-5 807,04	91,1	91,1
Keskinäiset toimintatulot	8 248 503,99	8 564 915	0	8 564 915	8 636 103,85	71 188,85	100,8	100,8
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>9 908 921,85</b>	<b>10 211 124</b>	<b>0</b>	<b>10 211 124</b>	<b>10 284 367,21</b>	<b>73 243,21</b>	<b>100,7</b>	<b>100,7</b>
Ulkoiset toimintamenot	4 964 489,05	5 042 760	300 000	5 342 760	5 295 463,72	47 296,28	105,0	99,1
Sisäiset toimintamenot	63 900,00	65 449	0	65 449	59 641,96	5 807,04	91,1	91,1
Keskinäiset toimintamenot	1 502 935,10	1 478 695	0	1 478 695	1 497 606,06	-18 911,06	101,3	101,3
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>6 531 324,15</b>	<b>6 586 904</b>	<b>300 000</b>	<b>6 886 904</b>	<b>6 852 711,74</b>	<b>34 192,26</b>	<b>104,0</b>	<b>99,5</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>3 377 597,70</b>	<b>3 624 220</b>	<b>-300 000</b>	<b>3 324 220</b>	<b>3 431 655,47</b>	<b>107 435,47</b>	<b>94,7</b>	<b>103,2</b>

HENKILÖSTÖRESURSSIT



Tilalaitoksen henkilötyövuosiresurssi on pienentynyt viimevuosina tilalaitoksen tehostusratkaisujen takia.

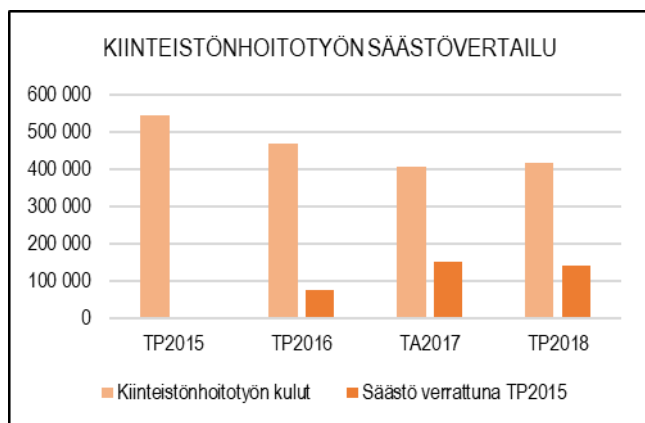
TUNNUSLUVUT

Vuosi	2015	2016	2017	2018
Huoneistoala h-m <sup>2</sup>	112 551	113 403	115 357	114 577
Kulutuserusteiset erät:				
Vesi €	87 998	87 818	83 157	80 561
Jätevesi €	90 862	94 983	100 614	110 668
Puhtaanapito- ja siivoukset €	184 302	165 453	144 219	144 568
Lämmitys €	950 054	1 025 545	1 082 188	1 136 282
Sähkö €	704 430	754 438	745 665	734 812
Lämmitystarveluku (Turku *)	3 284	3 772	3 725	3 737

\*) Lähde Ilmatieteenlaitos

Kiinteistönhoitotyö:	2015	2016	2017	2018
laajuus [m <sup>2</sup> , palvelutoiminta rakennukset]	92 740	92 736	95 128	94 756
henkilöstökulut €	471 030	415 610	369 735	376 228
alueiden kunnossapito- ja siivoukset €	72 925	51 987	37 586	40 391
kiinteistönhoitotyön kulut yht.	543 955	467 597	407 321	416 619
Säästö [€] vuoteen 2015 *)	0	76 335	150 641	139 161

\*) laajuusmuutos huomioon ottaen



	kpl	m <sup>2</sup>
<b>PALVELUTOIMINNAN RAKENNUKSET:</b>	<b>71</b>	<b>94 756</b>
Hallintorakennukset	4	12 571
Soten rakennukset	8	16 863
Päiväkodit ja muut varhaiskasvatustilat	18	9 718
Koulut	11	40 183
Varastot, varikot ym.	3	2 781
Liikunta- ja urheilutilat	12	7 648
Kulttuuritilat, museot, kirjastot	8	2 017
Nuorisotilat, monitoimitilat ym.	7	2 976

	kpl	m <sup>2</sup>
<b>VUOKRALLE ANNETUT RAKENNUKSET:</b>	<b>31</b>	<b>14 803</b>
Ravintolakiinteistöt, muut liiketilat	16	5 792
Laitokset	4	4 330
Asuinrakennukset ja -huoneistot	11	4 681
<b>MUUT RAKENNUKSET:</b>	<b>23</b>	<b>5 019</b>
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>125</b>	<b>114 577</b>

TOIMINTAKATSAUS

Vuoden 2018 tilinpäätöksen mukaan toimintamenojen toteutuma oli 6,9 milj. e. Toimintamenoissa keskeinen merkitys on kulutusperusteisilla erillä, joita olivat jätehuolto-, sähkö-, vesihuolto- ja lämmityskustannukset. Tilalaitoksen kulutusperusteisten erien kustannukset ovat kasvaneet vertailuvuoteen 2015 verrattuna 9,4 %:lla. Kasvu selittyy pääosin vuosien lämmitystarpeen eroilla.

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

Palvelutilojen ylläpito on toiminnoista keskeisin. Sen osuus määräraha- ja henkilöstöresurssien käytöstä oli noin 78,5 %. Palvelutilojen asiakkaita ovat kaupungin palveluyksiköt. Tilat on luovutettu vuokrasopimuksin palvelutoiminnoista vastaaville lautakunnille. Ulkoisen vuokrauksen määräraha- ja henkilöstöresurssien käyttöosuus on noin 8,2 %. Ulkoisen vuokrauksen kohteet on vuokrattu ulos liiketaloudellisiin ja elinkeinopoliittisiin perustein. Muiden tilojen määräraha- ja henkilöstöresurssien käyttöosuus on noin 3 %.

Palvelutilojen ylläpidon kannalta merkittävä koulu- ja päiväkotiverkkoratkaisu tehtiin 10.9.2018 (KH 66 §). Päätös vaikuttaa ylläpidon tehtävien priorisointiin.

Kahden matkailulle tärkeän kohteen peruskorjaustyöt aloitettiin kohteiden vuokrasopimuksien uudistamisen jälkeen: Ringbomin huvila/Kaivokatu 5 ja Laurila / Amandis.

Talousarviovuoden aikana realisoituivat asunto-osakeyhtiö Rymättylän Koivistonkulman, asunto-osakeyhtiö Rymättylän Kirkkolahden osakehuoneistojen ja Rymättylän entisen kunnantalon myynnit.

Kiinteistönhoitotyön osalta saavutettiin noin 139 000 euron suhteellinen säästö vuoden 2015 tilinpäätöksen verrattuna. Säästöjen toteutumista varten on perustettu seurantaryhmä. Vuoden 2018 säästöt oikeuttavat säästöhankkeeseen osallistuneen henkilökunnan saamaan kannustuspalkkion.

Tilalaitoksen operatiivisena tavoitteena oli palvelutoiminnan vuokrasopimusjärjestelmän päivittäminen. Vuokrasopimusjärjestelmä hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 17.9.2018 (305 §). Uusitun mallin mukaiset vuokrat saadaan käyttöön kohteissa vuoden 2020 alusta lukien.

Toimielin:	TEKNINEN LAUTAKUNTA
Tulosalue:	Vesihuoltolaitos
Vastuhenkilö:	Tekninen johtaja (Kimmo Suonpää, vs. Mika Hirvi, Reima Ojala)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto Kohderahoitteinen

Tulosalueen kuvaus: Vesihuoltolaitos huolehtii talousveden jakelusta sekä sadevesien ja jätevesien pois johtamisesta. Vesihuoltolaitos huolehtii kaupungin hulevesien hallinnasta ja hulevesien viemäröinnistä.

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Toimintatuottojen pitäminen ajan tasalla ja vuosikate kattaa investointimenot pitkällä tähtäimellä	Taksat pidetään talousarviotavoitteen saavuttamisen edellyttämällä tasolla.	Toiminnan ylijäämätavoite saavutetaan	Tavoite saavutettiin.

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI	TOTEUTUMINEN
Verkoston toimivuus	Verkostoa saneerataan ja kunnossapidetään siten, että vuotovesien määrä verkostossa pysyy maltillisena	Vuotovesi- % jää vesijohtoverkoston osalta alle 11 % ja jätevesiverkoston osalta alle 28 %.  Vesijohto-, hulevesi -ja jätevesirunkoverkoston vuotojen, häiriöiden ja tukkeutumien määrä pyritään pitämään vuositasolla 0,08 kpl/verkostokilometri.	Vuoden 2018 vesijohtoverkoston vuotovesiprosentti oli 5,1% ja jätevesiverkoston 25 %  Verkostohäiriöiden lukumäärä verkostokilometriä kohti oli 0,02 kpl/km
Kriisiviestintäohjeen ja valmiussuunnitelman päivittäminen.	Kriisiviestintäohje ja valmius- ja varautumissuunnitelma ajanmukaistetaan.	Asiaan liittyvät hallintomenettelyn vaatimat päätökset ovat tehty vuoden 2018 aikana.	Valmius- ja varautumissuunnitelma kriisiviestintäohjeella on valmistunut vuoden 2018 aikana. Suunnitelma on lausuntokierroksella.

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	+MRM
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	6 409 287,85	6 313 560		6 313 560	6 621 713,31	308 153,31	104,9	104,9
Myyntituotot	6 405 608,38	6 308 470		6 308 470	6 579 644,95	271 174,95	104,3	104,3
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	2 100,00	4 000		4 000	1 800,00	-2 200,00	45,0	45,0
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	1 579,47	1 090		1 090	40 268,36	39 178,36	3694,3	3694,3
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	4 387 908,12	4 741 071		4 741 071	4 731 996,32	9 074,68	99,8	99,8
Henkilöstökulut	483 267,92	499 420		499 420	533 554,62	-34 134,62	106,8	106,8
Palvelujen ostot	1 557 265,04	1 632 860		1 632 860	1 636 280,92	-3 420,92	100,2	100,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 212 349,65	2 453 663		2 453 663	2 359 350,72	94 312,28	96,2	96,2
Avustukset								
Vuokratulot	122 287,74	111 268		111 268	113 845,80	-2 577,80	102,3	102,3
Muut toimintakulut	12 737,77	43 860		43 860	88 964,26	-45 104,26	202,8	202,8
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>2 021 379,73</b>	<b>1 572 489</b>		<b>1 572 489</b>	<b>1 889 716,99</b>	<b>317 227,99</b>	<b>120,2</b>	<b>120,2</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-1 024 689,37	-1 068 900		-1 068 900	-1 062 472,68	6 427,32	99,4	99,4
Rahoitustuotot ja -kulut	-255 867,34	-272 000		-272 000	-250 406,59	21 593,41	92,1	92,1
Poistoeron muutos	3 733,80	3 734		3 734	2 358,29	-1 375,71	63,2	63,2
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>744 556,82</b>	<b>235 323,00</b>		<b>235 323,00</b>	<b>579 196,01</b>	<b>343 873,01</b>	<b>246,1</b>	<b>246,1</b>

	TP2017	TA2018	MRM	TA2018+MRM	TOT2018	YLI/ALLE EUR	TOT % / TA	/+MRM
Ulkoiset toimintatulot	6 188 019,52	6 081 390		6 081 390	6 433 106,35	351 716,35	105,8	105,8
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot	221 268,33	232 170		232 170	188 606,96	-43 563,04	81,2	81,2
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>6 409 287,85</b>	<b>6 313 560</b>		<b>6 313 560</b>	<b>6 621 713,31</b>	<b>308 153,31</b>	<b>104,9</b>	<b>104,9</b>
Ulkoiset toimintamenot	3 981 041,06	4 370 040		4 370 040	4 306 660,08	63 379,92	98,5	98,5
Sisäiset toimintamenot								
Keskinäiset toimintamenot	406 867,06	371 031		371 031	425 336,24	-54 305,24	114,6	114,6
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>4 387 908,12</b>	<b>4 741 071</b>		<b>4 741 071</b>	<b>4 731 996,32</b>	<b>9 074,68</b>	<b>99,8</b>	<b>99,8</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>2 021 379,73</b>	<b>1 572 489</b>		<b>1 572 489</b>	<b>1 889 716,99</b>	<b>317 227,99</b>	<b>120,2</b>	<b>120,2</b>

HULEVESI

Huleveden viemärointi on eriytetty vesihuoltolaitoksen taseyksikön toiminnasta laskennallisesti 2015 alkaen. Vesihuoltolaitos on tehnyt kaupungin kanssa sopimuksen yleisten alueiden hulevesien hoitamisesta ja kaupunginvaltuuston päätöksellä vesihuoltolaitos perii yleisten alueiden hulevesijärjestelmän hoidosta aiheutuvat kustannukset vesilaskutuksen yhteydessä.

Ohessa erittely vesihuoltolaitoksen tuloksen muodostumisesta:

KÄYTTÖVESI JA JÄTEVESI	2017	2018
Toimintatuotot	6 248 470	6 151 431
Toimintakulut	-4 350 609	-4 605 510
<b>Toimintakate</b>	<b>1 897 860</b>	<b>1 545 920</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-817 634	-846 398
Rahoitustuotot ja -kulut	-255 867	-250 407
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>824 359</b>	<b>449 115</b>

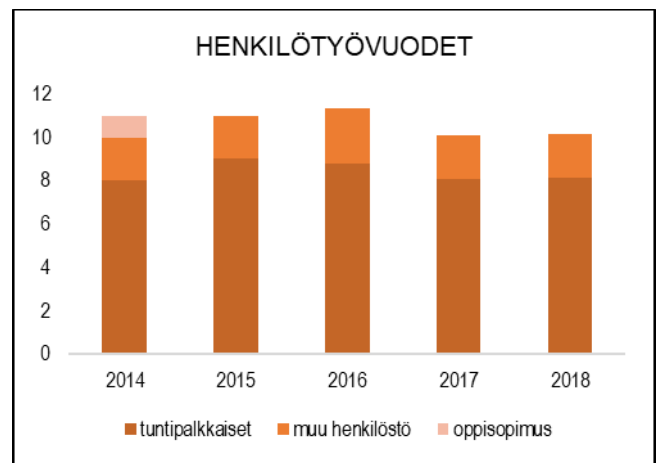
HULEVESI	2017	2018
Toimintatuotot	160 818	470 283
Toimintakulut	-37 299	-126 486
<b>Toimintakate</b>	<b>123 519</b>	<b>343 797</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-207 055	-216 075
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-83 536</b>	<b>127 722</b>

Huleveden viemäroinnin tietoja seurataan erikseen sekä vesihuoltolaitoksen hulevesiverkoston, että yleisten alueiden huleveden osalta:

HULEVESI 2018:		
	vesihuollon hulevesi	yleisten alueiden hulevesi
Toimintatuotot	362 662	107 620
Toimintakulut	-63 631	-62 855
<b>Toimintakate</b>	<b>299 031</b>	<b>44 766</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-127 939	-88 136
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>171 092</b>	<b>-43 370</b>

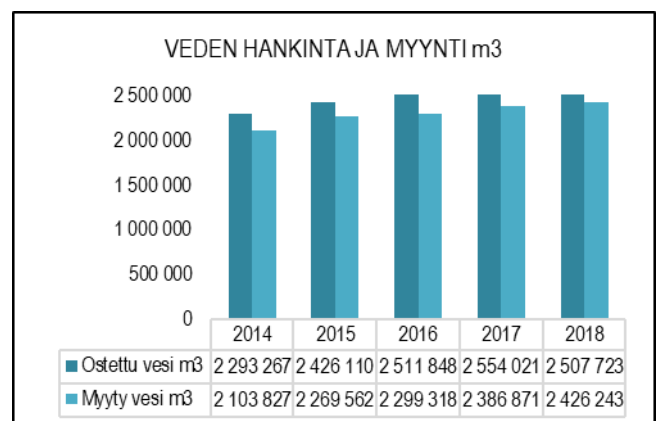
Vesihuoltolaitoksen ja huleveden viemäroinnin yksityiskohtaisemmat laskelmat löytyvät tilinpäätösaineiston lopusta, kohdasta eriytetty tilinpäätökset taseyksiköistä.

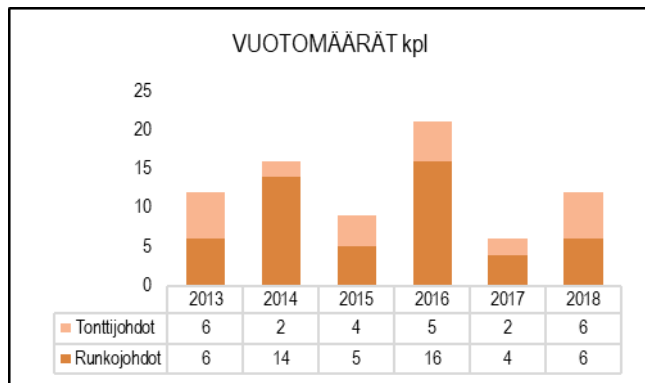
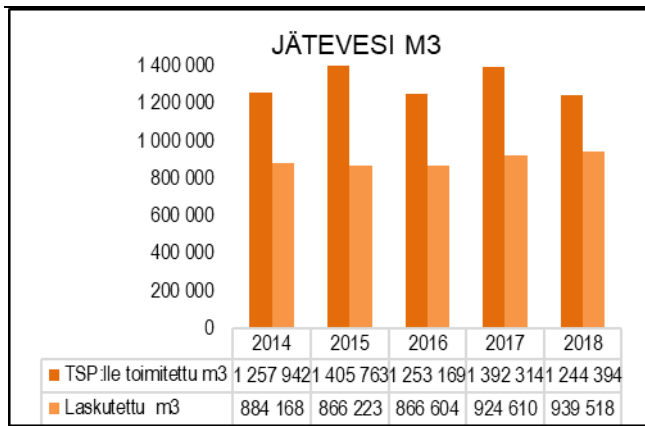
HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT

	2014	2015	2016	2017	2018
laskuttamattoman veden määrä	13,6 %	10,4 %	15,9 %	10,07 %	5,03 %
vuotovesimäärän suhde kokonaisjätevesimäärään	30,0 %	38,6 %	31,0 %	33,6 %	24,82 %
Vesijohtoverkoston pituus km	270,4	266,1	267,2	306,0	308,2
Jäte- ja sadevesiverkoston pituus km	271,0	248,1	255,6	-	-
jätevesiverkoston pituus km				202,1	203,5
sade/hulevesiverkoston pituus km				130,0	131,6





**TOIMINTAKATSAUS**

Vesihuollon alueellista toimintavuotta on leimannut kaksi vakavaa alueella sattunutta verkostojen toimintahäiriötä. Alkuvuodesta aiheutui Nousiaisten vesijakeluverkoston saastuminen vesijohdon ja jätevesiputken samanaikaisen rikkoutumisen yhteydessä, sekä Raisiossa tapahtui vakava putkirikko alueellisessa verkostossa. Molemmat sattumukset ovat koskettaneet myös Naantalin vesihuoltoa. Nousiaisten verkoston saastumistapauksessa Naantalin vesihuoltolaitos antoi virka-

apua Nousiaisten vedelle yhdessä muiden alueen vesilaitosten kanssa. Raisiossa verkostotyömaalla keski-kesällä sattunut vakava putkirikko taas aiheutti laajan verkostosaastumisriskin Raision ja Naantalin alueilla. Yli viikon ajan jouduimme jakelemaan tankkijakeluna talousvettä asukkaillemme. Tapahtumasta säästymme onneksi pienin ongelmin ja kustannuksin.

Toimintavuonna otettiin käyttöön uutta vesijohtoverkostoa 1 779 metriä, jätevesiverkostoa 1 586 metriä ja hulevesiverkostoa 1 640 metriä. Käytöstä poistui saneerausten seurauksena yhteensä 367 metriä vesi- ja jätevesiverkostoa. Uudiskohteina valmistui Kukolanvainio 2 alue, Hankekatu ja Kuparivuoren tunnelin vesijohto. Saneerauskohteina valmistuivat Piimätien vesihuolto, Kukolan pumppaamo ja Rymättylän alavesisäiliön peruskorjaus. Verkostoja täydennettiin Rymättylän Eskonttiellä ja Kirkkojärventiellä.

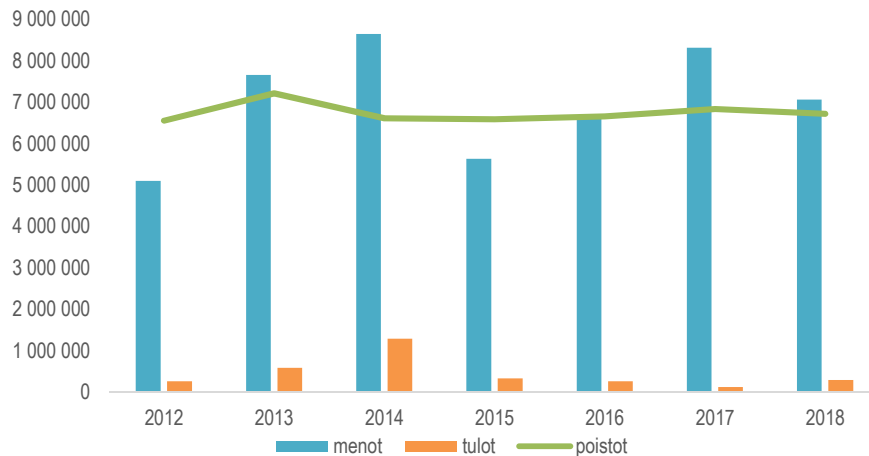
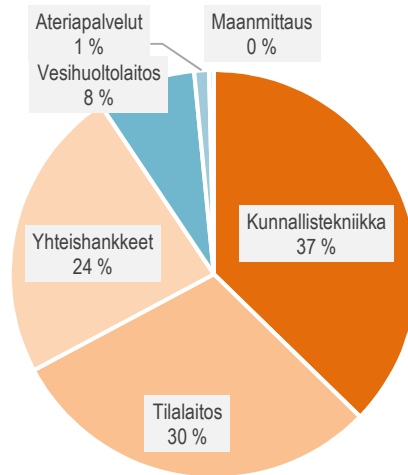
Vesihuoltolaitoksen asiakkaita (liittymispisteitä) oli vuoden lopulla 3 950 kappaletta, vedenkulutus oli 2,5 milj. m3 ja jäteveden laskutus 0,9 milj. m3. Teollisuus kulutti noin 49 % vedestä ja vain 14 % jäteveden laskutuksesta meni teollisuudelle. Vuotovesien määrät olivat kohtuullisen pienet. Vesijohtoverkoston vuotovesiprosentti oli 5,1 % ja jäteveden 25 %. Ne ovat hyvää valtakunnallista tasoa. Vesimittareita vaihdettiin noin 600 kpl kaukoluettaviksi. Kaukoluennan piirissä on jo yli 2000 liittymispistettä. Kaukoluennan myötä kuukausiluenta ja laskutus on otettu laajalti käyttöön Naantalissa.

Toimintavuonna laadittiin verkoston saneeraustarvearvio sekä saneeraussuunnitelma. Naantalin verkoston ikähaitari alkaa 60-luvun alkupuolelta ja saneerauksen tarve lisääntyy vuosi vuodelta tasaisesti kasvaen 0,3 milj. eurosta 2,2 milj. euroon vuoteen 2050 mennessä. Laskelma on laadittu keskinkertaisen saneeraustarpeen tason aikaan saavuttamiseksi.



**TEKNINEN LAUTAKUNTA  
INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO**

	TA18	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %
<b>TEKNINEN LAUTAKUNTA ml. Taseyksiköt</b>					
menot	8 409 000	577 000	7 065 846,49	1 920 153,51	79 %
tulot	50 000	105 000	296 929	141 929,41	192 %
nettomeno	8 359 000	472 000	6 768 917	2 062 082,92	77 %
<b>KUNNALLISTEKNIikka pl. Yhteishankkeet</b>					
menot	2 389 000	402 000	2 701 863,04	89 136,96	97 %
tulot	0	105 000	105 000,00	0,00	100 %
nettomeno	2 389 000	297 000	2 596 863,04	89 136,96	97 %
<b>VESIHUOLTOLAITOS pl. Yhteishankkeet</b>					
menot	695 000	0	544 688	150 311,78	78 %
<b>YHTEISHANKKEET</b>					
menot	2 425 000	65 000	1 628 938,69	861 061,31	65 %
<b>TILALAITOS</b>					
menot	2 770 000	110 000	2 081 420,56	798 579,44	72 %
tulot	50 000	0	191 929	141 929,41	384 %
nettomeno	2 720 000	110 000	1 889 491	656 650	
<b>ATERIAPALVELUT</b>					
menot	100 000	0	83 235,98	16 764,02	83 %
<b>MAANMITTAUS</b>					
menot	30 000	0	25 700,00	4 300,00	86 %



## TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö

nimetty kohteittain

	TA18	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %	infotiedot
						määrärahat aiempi MR jäljellä yhteensä käyttö 31.12.-18
MENOT	4 324 000	467 000	3 926 882,08	864 117,92	82,0 %	12 847 792 2 101 081 9 177 788
VALTIONOSUJEDET	0	105 000	105 000,00	0,00		
MUUT TULOT				0,00		
TULOT YHTEENSÄ	0	105 000	105 000,00	0,00	100,0 %	
NETTOMENO	4 324 000	362 000	3 821 882,08	864 117,92	81,6 %	
SIIRTO YHTEISHANKKEISTA						Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.-18
Katualueet	1 705 000	65 000	1 052 021,94	717 978,06	59,4 %	10 646 792 1 222 635 8 440 813
Puistot ja leikkialueet	100 000	0	64 061,12	35 938,88	64,1 %	800 000 0 735 939
	1 805 000	65 000	1 116 083,06	753 916,94		11 446 792 1 222 635 9 176 752

## KARVETIN LIIKUNTA-ALUE

## Yhdyskuntatekniikan päällikkö

Rakennettiin monitoimikenttä.

	Toteutusaika:	2016-2019				Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.-18
		96 000	86 103,89	9 896,11	89,7 %	586 000 219 678 280 218

## KAILON SILTA (KH)

## Yhdyskuntatekniikan päällikkö

Kailon sillan tukirakenteiden korjaus kaupunginvaltuuston 10.9.2018 myöntämällä lisämäärärahalla.

	Toteutusaika:	2016-2018				Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.-18
		185 000	184 972,36	27,64	100,0 %	550 000 644 786 -279 758
<i>Hankkeen kokonaiskustannukset: 2016-2018: 829 758</i>						

## PRESIDENTIN LAITURIN SANEERAUS

## Yhdyskuntatekniikan päällikkö

Rakennettiin tihtaalit/tukipaalut (3 kpl) nykyisen laiturin eteen risteilyalusten kiinnittymistä varten.

	Toteutusaika:	2015-2018				Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.-18
		250 000	246 347,78	3 652,22	98,5 %	370 000 79 819 43 833
<i>Hankkeen kokonaiskustannukset: 2015-2018: 326 167</i>						

## SUOVUOREN TILAN LIIKENNÄJÄRJESTELYT

## Yhdyskuntatekniikan päällikkö

Rakennettiin kuntoradalle alikulkukäytävä pumpaamoiheen Suovuoren tilan ajoyhteyteen ja pysäköintialue.

	Toteutusaika:	2017-2018				Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.-18
		250 000	250 442,38	-442,38	100,2 %	265 000 13 982 576
<i>Hankkeen kokonaiskustannukset: 2017-2018: 264 424</i>						

## TIEYHTEYDEN PARANTAMINEN VILLAN TILALLE

## Yhdyskuntatekniikan päällikkö

Laadittiin kevyen liikenteen väylän suunnitelma Haijastentielle välille Kukolanvainio - kuntokeskus. Selvitetiin tieyhteyden parantamisvaihtoehtoja Villan tilalle.

	Toteutusaika:	2018-2022			
		35 000	25 597,38	9 402,62	73,1 %

**TEKNINEN LAUTAKUNTA**

Vastuhenkilö

nimetty kohteittain

TA18 MRM TOTEUTUNUT YLI/ALLE TOT % infotiedot

**KALEVANLAHDEN RANTOJEN JA RANTARAITIN YMPÄRISTÖN****PARANTAMINEN**

Yhdyskuntatekniikan päällikkö

Laadittiin rantaraitin kehittämissuunnitelma (tekla 28.11.2018). Rakennettiin suotuveneraikoja Kalevanlahdelle ja poistettiin kaislaa ranta-alueilta välillä Nunnalahti - Pirttiluoto.

Toteutusaika:	vuosikohde				
	50 000	49 126,89	873,11	98,3 %	

**LÄHILIIKUNTAPAIKKOJEN RAKENTAMINEN**

Yhdyskuntatekniikan päällikkö

Rakennettiin lähiliikuntapaikka Rymättylän koulun pihalle, johon saatiin valtion liikuntapaikka-avustusta.

Toteutusaika:	vuosikohde				
	230 000	105 000	335 255,50	-255,50	100,1 %

Valtionosuudet		105 000	105 000,00	0,00	100,0 %
----------------	--	---------	------------	------	---------

**AURINKOTIEN ALIKULKUKÄYTTÄVIEN SANEERAUS**

Yhdyskuntatekniikan päällikkö

Laadittiin Aurinkotien alikulkukäytävien korjaussuunnitelmat sekä uusittiin ns. Ukkopekan alikulkukäytävän alapuoliset luiskakeilat. Parannettiin alikulkukäytävän valaistusta.

Toteutusaika:	vuosikohde				
	90 000	67 053,15	22 946,85	74,5 %	

**SEUDULLINEN JOUKKOLIIKENNE**

Yhdyskuntatekniikan päällikkö

Joukkoliikennetoimisto hankki laitteistoja ja ohjelmistoja matkustajainformaation parantamiseksi.

Toteutusaika:	vuosikohde				
	33 000	28 890,70	4 109,30	87,5 %	

**LIIKENNEVÄYLIEN PÄÄLLYSTYS**

Yhdyskuntatekniikan päällikkö

Toteutettiin teknisen lautakunnan 18.4.2018 hyväksymä vuoden 2018 päällystysohjelma.

Toteutusaika:	vuosikohde				
	200 000	195 755,89	4 244,11	97,9 %	

**KATUVALAISTUS**

Yhdyskuntatekniikan päällikkö

Toteutettiin teknisen lautakunnan 7.2.2018 hyväksymä vuoden 2018 katuvaistusohjelma

Toteutusaika:	vuosikohde				
	140 000	144 592,04	-4 592,04	103,3 %	

**PERUSKORJAUKSET JA LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN**

Yhdyskuntatekniikan päällikkö

Parannettiin Piimätie Rymättylän koulun kohdalla sekä osa Vanha Vantontiestä rakentamalla kevyen liikenteen väylä. Parannettiin Aurinkotien pysäkki Lietsalassa sekä madallettiin liittymissä reunakiviä estettömän liikkumisen mahdollistamiseksi Kaivokadulla. Uusittiin pysäköintimittarit.

Toteutusaika:	vuosikohde				
	225 000	224 478,61	521,39	99,8 %	

**SUUNNITTELU**

Yhdyskuntatekniikan päällikkö

Laadittiin mm. Prosessikadun jatkeen katu- rakennussuunnitelmat sekä Lossitien kunnallistekniikan yleissuunnitelma.

Toteutusaika:	vuosikohde				
	40 000	24 368,31	15 631,69	60,9 %	

**LAITURIT JA VENESATAMAT**

Yhdyskuntatekniikan päällikkö

Uusittiin Taimo B kotisatamalaituri ja sähkökeskus. Teersalon asiontilaituri ns. lossipenkereellä rakennettiin uudelleen. Hankittiin Luolanjärven ylittävä silta/laituri TSE:n kanssa yhteishankkeena, joka asennetaan paikoilleen keväällä 2019.

Toteutusaika:	vuosikohde				
	195 000	50 000	244 957,14	42,86	100,0 %

## TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuhenkilö

nimetty kohteittain

TA18

MRM

TOTEUTUNUT

YLI/ALLE

TOT % infotiedot

## VIHERALUEET

Yhdyskuntatekniikan päällikkö

Hankittiin leikkivälineitä vaihdettavaksi eri leikkialueille sekä suunniteltiin ja rakennettiin Parkinraitin leikkialue. Parannettiin Ansatie leikkialueen valaistusta ja tehtiin katualueen vihertöitä mm. Nunnakadulla

Toteutusaika:	vuosikohde			
	160 000	158 599,45	1 400,55	99,1 %

## LIIKUNTAPAIKAT

Yhdyskuntatekniikan päällikkö

Parannettiin Merimaskun kuntorataa ja uusittiin Kuparivuoren urheilukentän juoksuradan pinnoitteet. Rakennettiin skeittiparkkiin betoniramppikokonaisuus. Uusittiin jäähallien näyttötaulut.

Toteutusaika:	vuosikohde			
	160 000	62 000	218 373,67	3 626,33 98,4 %

## IRTAIN OMAISUUS

Yhdyskuntatekniikan päällikkö

Hankittiin traktori liikuntapaikkojen käyttöön sekä konekeskukselle kaivinkone

Toteutusaika:	vuosikohde			
	235 000	216 947,90	18 052,10	92,3 %

## ATERIAPALVELUT

Kiinteistöpäällikkö

Kesällä uusittiin kaupungintalon ja Kuparivuoren koulun tarjoilulinjat sekä vaihdettiin Merimaskun koulun ja kaupungintalon keittiöiden kaksi vanhaa uunia vaunutäyttöisiksi

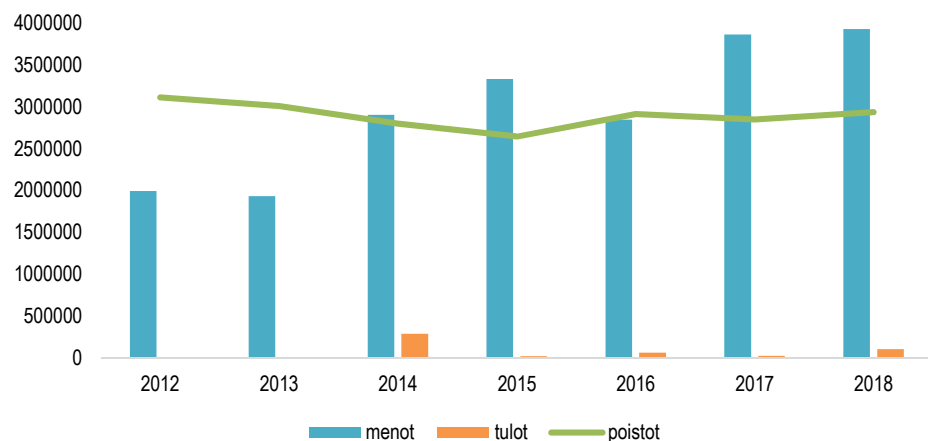
Toteutusaika:	vuosikohde			
	100 000	83 235,98	16 764,02	83,2 %

## MAANMITTAUKSEN IRTAIN OMAISUUS

Maankäyttöpäällikkö

Osallistuttiin Turun seudun yhteiseen ortokuvahankkeeseen, jonka tuloksena saatiin ortokuvat koko kaupungin alueelta.

Toteutusaika:	vuosikohde			
	30 000	25 700,00	4 300,00	85,7 %

TEKNISEN LAUTAKUNNAN, pl. ,taseyksiköt,  
INVESTOINNIT JA POISTOT

**TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS**

Vastuuhenkilö

Kiinteistöpäällikkö

	TA18	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %	infotiedot
						määrärahat aiempi MR jäljellä yhteensä käyttö 31.12.-18
MENOT	2 770 000	110 000	2 081 420,56	798 579,44	72,3 %	4 225 000 2 294 463 1 592 007
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00		
MUUT TULOT	50 000	0	191 929,41	-141 929,41	383,9 %	
TULOT YHTEENSÄ	50 000	0	191 929,41	-141 929,41	383,9 %	
NETTOMENO	2 720 000	110 000	1 889 491,15	940 508,85	66,8 %	

**KAUPUNGINTALO**

Osittaisessa peruskorjauksessa uusittiin kaupungintalon lämmönvaihtimet ja taloautomaattikajärjestelmä. Valtuustosalin peruskorjattiin ääniteknisesti ja rakennuksen pohjoisseinustan kuivatusjärjestelmä peruskorjattiin. Kaupungintalon peruskorjaushanketta jatketaan vuonna 2019.

Toteutusaika:	vuosikohde				
	663 000		435 700,34	227 299,66	65,7 %

**KARVETIN PÄIVÄKODIN PIHA-ALUE**

Rakennettiin paikoitusalue Ripikadun päähän.

Toteutusaika:	2018-2020					Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.-18
	70 000		23 910,75	46 089,25	34,2 %	275 000 251 089

**KARVETIN PÄIVÄKOTI**

Karvetin päiväkodin hankesuunnitelmaa ei laadittu, koska se jäi tarpeettomaksi tehdyn koulu- ja päiväkotiverkkoratkaisun takia.

Toteutusaika:	2018-2020					Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.-18
	15 000		15 000,00	0,0 %		105 000 105 000

**KALEVANNIEMEN KOULURAKENNUS**

Koulurakennuksen 2. vaiheen peruskorjaustyöt tehtiin valmiiksi. Rakennuksen lämmönjakohuone ja Kristoffersalin vesikatto peruskorjattiin.

Toteutusaika:	2015-2020					Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.-18
	400 000	-75 000	309 283,22	15 716,78	95,2 %	3 600 000 2 294 463 996 254
						<i>Hankkeen kokonaiskustannukset</i>
						2015-2018: 2 603 746

**KALEVANNIEMEN KOULUN LAAJENTAMINEN / LIIKUNTAHALLI**

Liikuntahallin hankesuunnitelma laadittiin.

Toteutusaika:	2018-				
	25 000		10 680,21	14 319,79	42,7 %

**MAIJAMÄEN KOULU, osa -78**

Rakennuksen -78 osan valurautaviemäreitä ja lattiapinnoitteita peruskorjattiin.

Toteutusaika:	vuosikohde				
	150 000	80 000	229 487,06	512,94	99,8 %

**NAANTALIN AMMATTIOPPILAITOS / NAKSOLA**

Rakennuksen viemäri- ja lämmitysjärjestelmän peruskorjaus tehtiin.

Toteutusaika:	vuosikohde				
	400 000	-155 000	161 376,78	83 623,22	65,9 %

**TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS**

Vastuuhenkilö

Kiinteistöpäällikkö

TA18

MRM

TOTEUTUNUT

YLI/ALLE

TOT % infotiedot

**JÄÄHALLIT**

Jäähallien tulevaisuusratkaisu valmisteltiin. Jäähallien väliin suunniteltiin yhdyskäytävä, joka mahdollistaa vanhemman jäähallin peruskorjaamisen ja tehostaa samalla hallien käytettävyyttä ja turvallisuutta.

Toteutusaika:	2018-2019					Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä
	20 000	10 712,35	9 287,65	53,6 %		250 000		31.12.-18 239 288

**VARIKKO**

Ilmanvaihdon peruskorjaussuunnitelma valmistui. Suunnitelmalla parannetaan kohteen sisäilmastoa nykytarpeiden mukaiseksi.

Toteutusaika:	2018-2022					Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä
	20 000	5 336,00	14 664,00	26,7 %		350 000		31.12.-18 344 664

**KAIVOKATU 5 / MUUMIMAAILMA**

Rakennus pintakäsiteltiin uudelleen ja rakennuksessa tehtiin talotekninen peruskorjaus.

Toteutusaika:	vuosikohde							
	300 000	164 421,08	135 578,92	54,8 %				

**LAURILA / AMANDIS**

Kiinteistössä tehtiin rakenteellista ja taloteknistä peruskorjaustyötä. Hanke laajentui alkuperäisestä, kun rakenteiden laajemman avaamisen jälkeen peruskorjaustarpeen laajuus tarkentui. Työt valmistuvat keväällä 2019.

Toteutusaika:	2018-2019					Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä
	100 000	220 000	193 998,02	126 001,98	60,6 %	200 000		31.12.-18 6 002

**TUULENSUOJA / NLIN MATKAILU**

Rakennuksessa toteutettiin julkisivun peruskorjaus ja talotekniikan osittainen peruskorjaus.

Toteutusaika:	vuosikohde							
	100 000	20 000	111 918,31	8 081,69	93,3 %			

**LEIRINTÄALUEEN HUOLTORAKENNUS**

Huoltorakennuksen sisäpuolinen peruskunnostus toteutettiin.

Toteutusaika:	vuosikohde							
		20 000	20 000,00	0,00	100,0 %			

**SISÄILMAHANKE MÄÄRÄRAHA**

Vuonna 2018 tehtiin Karvetin ja Taimon koulun sekä vanhainkodin ilmanvaihtokanavistoselvitykset. Selvitysten perusteella tehtiin kohteissa tarvittavat muutostyöt. Naantalin virastotalossa tehtiin lisäksi sisäilmastotutkimuksia.

Toteutusaika:	vuosikohde							
	50 000		19 195,41	30 804,59	38,4 %			

**PÄIVÄKODIT JA KOULUT**

Päiväkotien ja koulujen vuosikorjausmäärärahalla toteutettiin Rymättylän koulun lämmitysjärjestelmän muutoshanke. Taimon koulussa uusittiin lisäksi ikkunoita ja luokkahuoneiden lattiamattoja.

Toteutusaika:	vuosikohde							
	155 000		146 960,38	8 039,62	94,8 %			

**KOULUJEN PIHAT**

Suopellon koulun pihan liikennejärjestelyjä parannettiin.

Toteutusaika:	vuosikohde							
	20 000		19 585,00	415,00	97,9 %			

**TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS**

Vastuuhenkilö

Kiinteistöpäällikkö

TA18

MRM

TOTEUTUNUT

YLI/ALLE

TOT % infotiedot

**PÄIVÄKOTIEN LEIKKIPIHAT**

Uusittiin Taimon päiväkodin leikkipiha

Toteutusaika: vuosikohde

20 000

19 950,69

49,31

99,8 %

**MUUT PALVELUKIINTEISTÖT**

Naantalin Virastotalon entiseen kirjakauppatilaan peruskorjattiin tilat uutta käyttötarkoitusta varten. Järvelän asuinrakennuksen rakennustyöt toteutettiin valmiiksi.

Toteutusaika: vuosikohde

117 000

83 695,82

33 304,18

71,5 %

**LAITEHANKINNAT JA IRTAIMISTO**

Työt tehtiin rakennuskohteissa teknisen lautakunnan vahvistaman käyttösuunnitelman mukaan. Eri kohteissa uusittiin muun muassa palovaroitin- ja -ilmoitinlaitteita, lämmönvaihtimia, jäähdytyslaitteita, sprinklerilaitteita sekä kulunvalvonta- ja työajanseurantalaitteita. Merkittävimpiä kohteita olivat Kaarnapaatin ilmavesipumppulaitteistojen sekä Lietsalan ja Taimon koulujen kulunvalvontalaitteistojen uusimiset.

Toteutusaika: vuosikohde

145 000

115 209,14

29 790,86

79,5 %

**MYYDYN TAI MUUTEN POISTETUN OMAISUUDEN KIRJANPITOARVOJEN TULOUTUS**

Toteutettujen As Oy Rymättylän Koivistonkulman, As Oy Rymättylän Kirkkolahden ja Rymättylän entisen kunnantalon myyntien perusteella tehtiin kirjanpitoarvojen tuloutus

Toteutusaika: vuosikohde

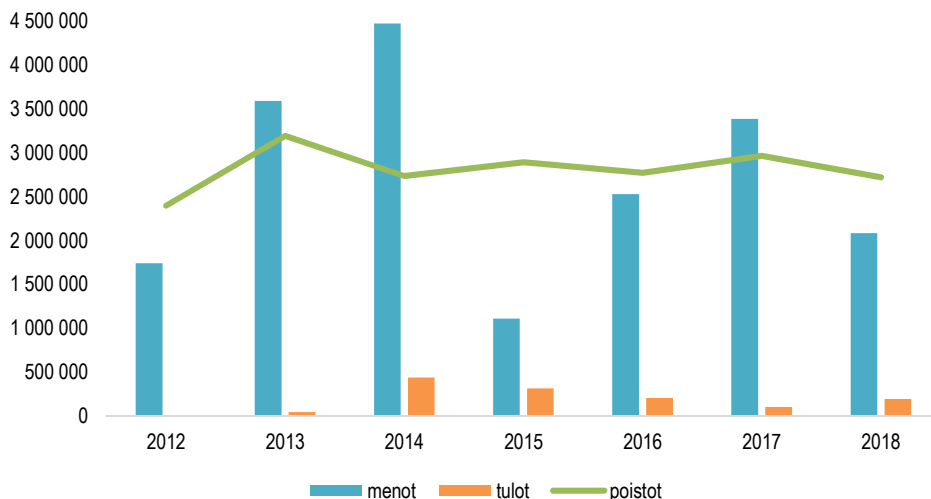
Menot

Tulot 50 000

191 929,41

-141 929,41

383,9 %

**TILALAITOKSEN INVESTOINNIT JA POISTOT**

**TEKNINEN LAUTAKUNTA / VESIHUOLTOLAITOS**

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

	TA18	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %	infotiedot
						määrärahat aiempi MR jäljellä yhteensä käyttö 31.12.-16
MENOT	1 315 000	0	1 057 543,85	257 456,15	80,4 %	3 872 208 661 913 2 710 221
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00		
MUUT TULOT	0	0	0,00	0,00		
TULOT YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00		
NETTOMENO	1 315 000	0	1 057 543,85	257 456,15	80,4 %	
SIIRTO YHTEISHANKKEISTA	620 000	0	512 855,63	107 144,37	83 %	Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.-18
Vesi ja jätevesi	493 000	0	336 230,66	156 769,34	68 %	3 322 208 661 913 2 329 770
Hulevesi	127 000	0	176 624,97	-49 624,97	139 %	550 000 0 380 451
						3 872 208 661 913 2 710 221
MUUT HANKKEET	695 000	0	544 688,22	150 311,78	78 %	
Vesi ja jätevesi	645 000	25 000	527 200,46	142 799,54	79 %	
Hulevesi	50 000	-25 000	17 487,76	7 512,24	70 %	

**METSÄPOIKON ASEMAKAAVA-ALUEEN JÄTEVESIVIEMÄRÖINTI**

Metsäpoikon asemakaava-alueen vesihuollon suunnittelu aloitettiin 2018

	Toteutusaika: 2018-2020					Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.-18
Talousarvio	15 000	0	1 980,00	13 020,00	13 %	350 000 348 020
Vesi ja jätevesi	15 000		1 980,00	13 020,00		
Hulevesi				0,00		

**VESIJOHDON RAKENTAMINEN KUPARIVUOREN TUNNELIIN JA UKKO-PEKAN SILLOILLE**

Vesijohto asennettiin Kuparivuoren tunneliin. Työt jatkuvat 2019 aikana sillan osalta.

	Toteutusaika: 2018-2020					Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.-18
Talousarvio	70 000	50 000	118 501,31	1 498,69	99 %	200 000 81 499
Vesi ja jätevesi	70 000	50 000	118 501,31	1 498,69	99 %	
Hulevesi				0,00		

**RYMÄTTYLÄN ALAVESILAITOKSEN SANEERAUS**

Rymättylän alavesisäiliön saneeraus toteutettiin vuoden 2018 aikana.

	Toteutusaika: vuosikohde					
Talousarvio	200 000	0	142 869,27	57 130,73	71 %	
Vesi ja jätevesi	200 000		142 869,27	57 130,73	71 %	
Hulevesi				0,00		

**KUKOLAN PUMPPAAMON SANEERAUS**

Kukolan uusi pumppaamo rakennettiin vuoden 2018 aikana . Pumppaamon käyttöönotto tehdään vuoden 2019 aikana.

	Toteutusaika: vuosikohde					
Talousarvio	120 000	0	84 678,56	35 321,44	71 %	
Vesi ja jätevesi	120 000		84 678,56	35 321,44	71 %	
Hulevesi				0,00		



**TEKNINEN LAUTAKUNTA / VESIHUOLTOLAITOS**

Vastuhenkilö

Tekninen johtaja

TA18

MRM

TOTEUTUNUT

YLI/ALLE

TOT % infotiedot

**SUUNNITTELU**

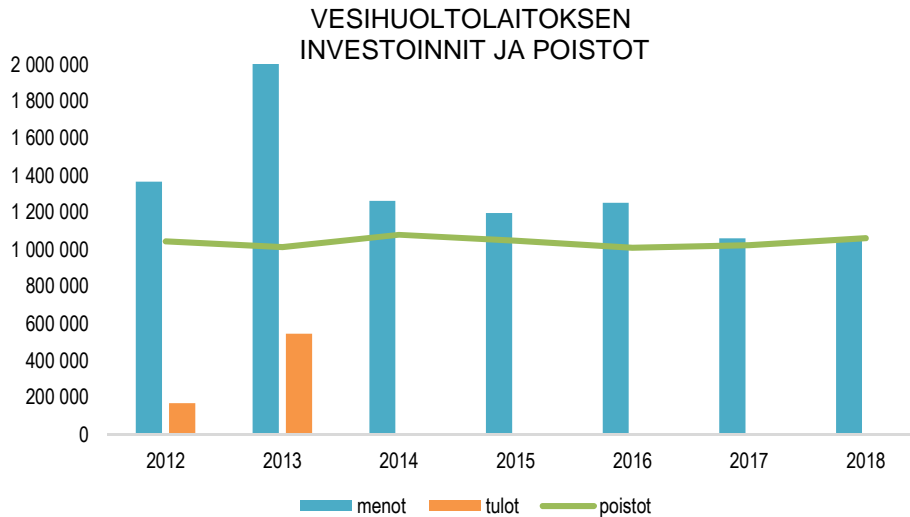
Vesihuollon saneerausohjelma laadittiin koko kaupungin osalta vuoden 2018 aikana.

	Toteutusaika:	vuosikohde				
Talousarvio		40 000	0	13 017,50	26 982,50	33 %
	Vesi ja jätevesi	30 000		13 017,50	16 982,50	43 %
	Hulevesi	10 000			10 000,00	0 %

**VERKOSTO**

Piimätien vesihuollon saneeraus toteutettiin toimintavuoden aikana.

	Toteutusaika:	vuosikohde				
Talousarvio		250 000	-50 000	183 641,58	16 358,42	92 %
	Vesi ja jätevesi	210 000	-25 000	166 153,82	18 846,18	90 %
	Hulevesi	40 000	-25 000	17 487,76	-2 487,76	117 %



## TEKNINEN LAUTAKUNTA

### YHDYSKUNTATEKNIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

	TA18	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %	infotiedot
						määrärahat aiempi MR jäljellä yhteensä käyttö 31.12.-18
MENOT	2 425 000	65 000	1 628 938,69	861 061,31	65,4 %	15 319 000 1 884 548 11 886 974
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00		
MUUT TULOT	0	0	0,00	0,00		
TULOT YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00		
NETTOMENO	2 425 000	65 000	1 628 938,69	861 061,31	65,4 %	

#### TA-ehdotus lajeittain

Katualueet	1 705 000	65 000	1 052 021,94	717 978,06	59,4 %	10 646 792 1 222 635 8 440 813
Puistot ja leikkialueet	100 000	0	64 061,12	35 938,88	64,1 %	800 000 0 735 939
Vesi ja jätevesi	493 000	0	336 230,66	156 769,34	68,2 %	3 322 208 661 913 2 329 770
Hulevesi	127 000	0	176 624,97	-49 624,97	139,1 %	550 000 0 380 451
Yhteensä	2 425 000	65 000	1 628 939	861 061,31	65,4 %	15 319 000 1 884 548 11 886 974

#### ITÄ-IMMANEN

Päällystettiin Kauristie, Peuratie ja Vasapolku

Toteutusaika: 2011-2018		Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-18		
Talousarvio	100 000	0	91 167,02	8 832,98	91,2 %	1 359 000 1 258 350 9 483
Katualueet	100 000		91 167,02	8 832,98		<i>Hankkeen kokonaiskustannukset:</i> 2011-2018: 1 349 517

#### KESKUSTAKORTTELIT

Viimeisteltiin Kreivin kiertoliittymän ja Aurinkotien uusien linja-auto pysäkkien pintarakenteet. Laadittiin keskustan asemakaava-alueen vesihuollon yleissuunnitelma sekä Tullikadun ja Luostarinkadun rakennussuunnitelmat.

Toteutusaika: 2011-201x		Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-18		
Talousarvio	135 000	210 000	325 519,58	19 480,42	94,4 %	4 000 000 582 278 3 092 202
Katualueet	100 000	210 000	296 296,95	13 703,05		
Vesi ja jätevesi	28 000		24 315,09	3 684,91		
Hulevesi	7 000		4 907,54	2 092,46		

#### KUKOLANVAINIO 2

Rakennettiin Kukolanvainion asemakaava-alueen 2.vaiheen sekä Yli-Kaivolän asemakaava-alueen kunnallistekniikka. Suunniteltiin ja rakennettiin Kukolanvainion leikkialue.

Toteutusaika: 2018-2020		Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-18		
Talousarvio	1 000 000	-145 000	802 940,12	52 059,88	93,9 %	1 030 000 227 060
Katualueet	500 000	-145 000	317 596,77	37 403,23	89,5 %	
Puistot ja leikkialueet	80 000		58 091,12	21 908,88		
Vesi ja jätevesi	340 000		276 175,64	63 824,36	81,2 %	
Hulevesi	80 000		151 076,59	-71 076,59		

#### KARJALUOTO-PIRTTILUOTO

Päällystettiin Pirttiluodontien loppuosa sekä Pitkääräntie

Toteutusaika: vuosikohde		Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-18		
Talousarvio	50 000	0	49 901,64	98,36	99,8 %	50 000 0 98
Katualueet	50 000		49 901,64	98,36		

## TEKNINEN LAUTAKUNTA

### YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

TA18 MRM TOTEUTUNUT YLI/ALLE TOT % infotiedot

#### NAVIREN MERITEOLLISUUSALUE

Laadittiin teollisuusalueen kortteleiden esirakentamisen suunnitelma maastotutkimuksineen.

Toteutusaika: 2018-xxxx				Hankkeen määräraha	aiempi MR jäljellä käyttö	31.12.-18
Talousarvio	40 000	0	32 300,00	7 700,00	80,8 %	
Katualueet	20 000		32 300,00	-12 300,00		1 767 700
Vesi ja jätevesi	15 000			15 000,00		
Hulevesi	5 000			5 000,00		

#### ISOSUON TEOLLISUUSALUE

Laadittiin kunnallistekniikan yleissuunnitelma asemakaavaluonnoksen pohjaksi.

Toteutusaika: 2018-2022						
Talousarvio	60 000	0	16 042,76	43 957,24	26,7 %	
Katualueet	30 000		6 530,27	23 469,73		
Vesi ja jätevesi	20 000		6 342,70	13 657,30		
Hulevesi	10 000		3 169,79	6 830,21		

#### NUHJALANTIEN ETELÄOSAN JA AURINKOTIEN LIITTYMÄN TÄYDENNYSRAKENTAMINEN

Laadittiin katu- ja kadunrakennussuunnitelmat

Toteutusaika: 2018-2021				Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä	31.12.-18
Talousarvio	30 000	0	9 747,00	20 253,00	32,5 %	710 000	0 700 253
Katualueet	15 000		9 747,00	5 253,00			
Vesi ja jätevesi	10 000			10 000,00			
Hulevesi	5 000			5 000,00			

#### HANKEKATU

Rakennettiin Hankekatu valmiiksi.

Toteutusaika: vuosikohde						
Talousarvio	100 000	0	91 482,26	8 517,74	91,5 %	
Katualueet	60 000		57 396,04	2 603,96		
Vesi ja jätevesi	30 000		23 691,13	6 308,87		
Hulevesi	10 000		10 395,09	-395,09		

#### LUONNONMAAN ASUNTOMESSUALUE

Laadittiin messualueen katusuunnitelmat sekä Matalahden ruoppauksen rakennussuunnitelmat. Käynnistettiin messualueen metsien harvennushakkuut ja rakennettiin tarvittavia työnaikaisia tieyhteyksiä.

Toteutusaika: 2017-2021				Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä	31.12.-18
Talousarvio	850 000	0	160 677,97	689 322,03	18,9 %	6 735 000	43 920 6 530 402
Katualueet	800 000		154 707,97	645 292,03			
Puistot ja leikkialueet	20 000		5 970,00	14 030,00			
Vesi ja jätevesi	30 000			30 000,00			

**TEKNINEN LAUTAKUNTA  
YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET**

TA18 MRM TOTEUTUNUT YLI/ALLE TOT % infotiedot

**NIMEÄMÄTÖN UUSI ALUE**

Rakennettiin mm. Orkonkuja

	Toteutusaika:	vuosikohde				
Talousarvio		60 000	0	49 160,34	10 839,66	81,9 %
	Katualueet	30 000		36 378,28	-6 378,28	
	Vesi ja jätevesi	20 000		5 706,10	14 293,90	
	Hulevesi	10 000		7 075,96	2 924,04	

YHTEISHANKKEET 2018  
1,63 milj.e

