

TEKNISET PALVELUT

Toimialajohtaja: Tekninen johtaja (Reima Ojala)

Käyttötalous ulkoinen	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATUOTOT	18 023 123	18 052 855	8 629 529	47,8 %	8 310 745	18 342 238	101,6 %
Myyntituotot	7 824 931	8 287 335	3 891 731	47,0 %	4 116 120	7 832 719	94,5 %
Maksutuotot	1 746 121	854 000	372 165	43,6 %	333 984	1 597 509	187,1 %
Tuet ja avustukset	120 390	194 740	59 249	30,4 %	17 348	150 619	77,3 %
Vuokratuotot	7 484 311	7 336 480	3 884 047	52,9 %	3 585 216	3 884 047	52,9 %
Muut tuotot	157 566	876 800	24 113	2,8 %	24 391	24 113	2,8 %
Valmistus omaan käyttöön	689 805	503 500	398 223	79,1 %	233 686	666 845	132,4 %
TOIMINTAKULUT	-26 194 628	-28 913 467	-13 281 544	45,9 %	-13 041 969	-27 922 152	96,6 %
Henkilöstökulut	-10 012 902	-10 867 900	-4 808 370	44,2 %	-4 710 588	-10 557 906	97,1 %
Palvelujen ostot	-8 468 284	-9 588 621	-4 271 081	44,5 %	-4 257 451	-8 826 655	92,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 474 046	-7 439 736	-3 626 788	48,7 %	-3 514 243	-7 276 207	97,8 %
Avustukset	-146 502	-163 000	-4 956	3,0 %	0	-167 099	102,5 %
Vuokrakulut	-1 031 665	-824 690	-512 456	62,1 %	-526 204	-512 456	62,1 %
Muut kulut	-61 228	-29 520	-57 893	196,1 %	-33 483	-57 893	196,1 %
TOIMINTAKATE	-8 171 504	-10 860 612	-4 652 015	42,8 %	-4 731 224	-9 579 914	88,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	-10 956 942	-9 946 593	-4 952 546	49,8 %	-4 902 662	-9 925 843	99,8 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-19 128 447	-20 807 205	-9 604 561	46,2 %	-9 633 886	-19 505 757	93,7 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATUOTOT	21 690 265	22 299 770	11 097 925	49,8 %	10 916 244	22 247 810	99,8 %
TOIMINTAKULUT	-5 342 550	-5 680 466	-2 783 772	49,0 %	-2 736 882	-5 624 005	99,0 %
TOIMINTAKATE	16 347 715	16 619 304	8 314 153	50,0 %	8 179 362	16 623 805	100,0 %

Ulkoiset ja sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATUOTOT	39 713 388	40 352 625	19 727 455	48,9 %	19 226 989	40 590 048	100,6 %
TOIMINTAKULUT	-31 537 178	-34 593 933	-16 065 316	46,4 %	-15 778 851	-33 546 157	97,0 %
TOIMINTAKATE	8 176 210	5 758 692	3 662 139	63,6 %	3 448 138	7 043 892	122,3 %

Käyttötalous ulkoinen (pl. vesihuoltolaitos)	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	11 521 987	11 469 685	5 437 040	47,4 %	5 098 057	15 149 749	132,1 %
Myyntituotot	1 385 660	1 808 165	730 154	40,4 %	919 381	4 671 142	258,3 %
Maksutuotot	1 746 121	854 000	372 165	43,6 %	333 984	1 597 509	187,1 %
Tuet ja avustukset	120 390	190 740	54 249	28,4 %	17 348	145 619	76,3 %
Muut toimintatuotot	7 641 872	8 213 280	3 904 485	47,5 %	3 606 073	8 090 870	98,5 %
TOIMINTAMENOT	-22 212 714	-24 233 602	-11 116 140	45,9 %	-11 035 089	-25 756 748	106,3 %
Henkilöstökulut	-9 391 329	-10 134 757	-4 505 295	44,5 %	-4 428 375	-10 254 830	101,2 %
Palvelujen ostot	-6 901 013	-7 961 345	-3 478 928	43,7 %	-3 491 792	-8 034 502	100,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 694 152	-5 137 610	-2 573 660	50,1 %	-2 567 980	-6 223 079	121,1 %
Avustukset	-146 502	-163 000	-4 956	3,0 %	0	-167 099	102,5 %
Muut toimintakulut	-1 079 718	-836 890	-553 301	66,1 %	-546 941	-1 077 238	128,7 %
TOIMINTAKATE	-10 690 727	-12 763 917	-5 679 100	44,5 %	-5 937 031	-10 606 999	83,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-9 642 718	-8 597 634	-4 284 957	49,8 %	-4 254 338	-9 258 253	107,7 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-20 333 445	-21 361 551	-9 964 056	46,6 %	-10 191 370	-19 865 252	93,0 %

Sisäiset toimintatulot ja menot (pl vesihuolto)	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	21 449 157	22 032 441	10 891 020	49,43 %	10 798 202	22 040 905	100,04 %
TOIMINTAMENOT	-4 919 278	-5 177 162	-2 561 324	49,47 %	-2 529 624	-5 401 557	104,33 %
TOIMINTAKATE	16 529 879	16 855 279	8 329 696	49,42 %	8 268 578	16 639 348	98,72 %

Ulkoiset ja sisäiset toimintatulot ja menot (pl vesihuolto)	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	32 971 145	33 502 126	16 328 060	48,74 %	15 896 259	37 190 654	111,01 %
TOIMINTAMENOT	-27 131 992	-29 410 764	-13 677 464	46,50 %	-13 564 712	-31 158 305	105,94 %
TOIMINTAKATE	5 839 152	4 091 362	2 650 596	64,79 %	2 331 547	6 032 349	147,44 %

Toimintakatsaus 1-6/2025

Strategisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Teknisten palveluiden strategiset toimenpiteet toteutuvat pääosin hyvin.

Operatiivisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Teknisten palveluiden operatiiviset tavoitteet toteutuvat pääosin hyvin.

Käyttötalouden toteutuminen

Käyttötalous toteutuu pääosin talousarvion mukaisesti. Henkilöstökulut toteutuvat arviolta 2 prosenttia talousarviota pienempinä. Vuoden 2025 talousarvion laadinnan yhteydessä otettiin käyttöön henkilöstösuunnittelujärjestelmä, mikä muutti talousarvion suunnittelukäytäntöjä henkilöstökulujen osalta. Vuoden 2026 talousarvion laadinnan yhteydessä suunnittelukäytännöt tarkentuvat.

Konekeskuksen leasing-vuokrat toteutuvat uudesta kilpailutuksesta johtuen arviolta 170 000 euroa talousarviota suurempina. Vesihuoltolaitoksen toimintamenojen arvioidaan toteutuvan 250 000 euroa talousarviota pienempinä, johtuen teollisuuden käyttöön ostetun veden määrän vähenemisestä. Sähköväilytyksen nettokustannukset ovat toteutuneet hieman budjetoitua pienempinä.

Investointien toteutuminen

Investoinnit toteutuvat pääosin talousarvion mukaisesti. Kaupunginvaltuusto on myöntänyt monivuotisten hankkeiden määrärahojen jaksottumiseen liittyviä määrärahamuutoksia yhdyskuntatekniikan osalta 850 000 euroa ja tilalaitoksen osalta 1 523 000 euroa.

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

Tilinpäätösennuste

Käyttötalouden tilinpäätösennuste näkyy raportin Enn. 2025 -sarakkeella.

Investointien tilinpäätösennuste:

	TA 2025	tilinpäätösennuste	muutos
tulot	50 000	50 000	-
menot	- 19 924 175	- 22 127 175	- 2 203 000
netto	- 19 874 175	- 22 077 175	- 2 203 000

Investointien hankekohtainen toteutumaraportti on liitetty talousraportin loppuun. Raportilla on näkyvissä investointihankkeille myönnettyt lisämäärärahat. Tilalaitoksen osalta arvioidaan, että hankkeiden investointimäärärahoista jää vuonna 2025 käyttämättä 170 000 euroa. Kalevanniemen monivuotisten hankkeiden osalta ennustaminen on epävarmaa ja urakoitsijan toteutusaikatauluista riippuvaista. Hankkeiden toteutumista seurataan tarkasti ja ennustetta tarkennetaan ajantasaisesti vuoden edetessä.

Tekninen lautakunta

Käyttötalous ulkoinen	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATUOTOT	17 572 351	17 493 615	8 270 309	47,3 %	8 049 667	17 701 239	101,2 %
Myyntituotot	7 821 393	8 282 335	3 890 480	47,0 %	4 114 626	7 828 968	94,5 %
Maksutuotot	1 368 452	342 000	85 585	25,0 %	89 380	1 052 771	307,8 %
Tuet ja avustukset	66 154	156 000	48 499	31,1 %	17 348	120 499	77,2 %
Vuokratuotot	7 484 311	7 336 480	3 884 047	52,9 %	3 585 216	3 884 047	52,9 %
Muut tuotot	157 566	876 800	24 113	2,8 %	24 391	24 113	2,8 %
Valmistus omaan käyttöön	674 475	500 000	337 584	67,5 %	218 706	604 456	120,9 %
TOIMINTAKULUT	-25 260 521	-27 730 450	-12 818 498	46,2 %	-12 602 114	-26 851 175	96,8 %
Henkilöstökulut	-9 550 304	-10 351 018	-4 571 725	44,2 %	-4 493 892	-10 050 083	97,1 %
Palvelujen ostot	-8 018 708	-8 937 066	-4 052 979	45,4 %	-4 038 249	-8 281 326	92,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 459 678	-7 430 886	-3 622 022	48,7 %	-3 510 349	-7 266 671	97,8 %
Avustukset	-141 502	-160 000	-1 500	0,9 %	0	-161 500	100,9 %
Vuokratulot	-1 031 654	-824 690	-512 456	62,1 %	-526 204	-512 456	62,1 %
Muut kulut	-58 674	-26 790	-57 816	215,8 %	-33 419	-57 816	215,8 %
TOIMINTAKATE	-7 688 170	-10 236 835	-4 548 189	44,4 %	-4 552 447	-9 149 935	89,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	-10 956 942	-9 946 593	-4 952 546	49,8 %	-4 902 662	-9 925 843	99,8 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-18 645 112	-20 183 428	-9 500 735	47,1 %	-9 455 109	-19 075 778	94,5 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATUOTOT	17 572 351	17 493 615	8 270 309	47,3 %	8 049 667	17 701 239	101,2 %
TOIMINTAKULUT	-25 260 521	-27 730 450	-12 818 498	46,2 %	-12 602 114	-26 851 175	96,8 %
TOIMINTAKATE	-7 688 170	-10 236 835	-4 548 189	44,4 %	-4 552 447	-9 149 935	89,4 %

Ulkoiset ja sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATUOTOT	39 258 306	39 793 385	19 366 884	48,7 %	18 963 600	39 947 700	100,4 %
TOIMINTAKULUT	-30 425 217	-33 222 170	-15 506 828	46,7 %	-15 250 849	-32 285 365	97,2 %
TOIMINTAKATE	8 833 089	6 571 215	3 860 056	58,7 %	3 712 752	7 662 335	116,6 %

Teknisten palveluiden hallinto

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja (Reima Ojala)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	527 036	591 570	296 413	50,1 %	263 546	592 198	100,1 %
Myyntituotot	527 036	591 570	296 413	50,1 %	263 546	592 198	100,1 %
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Vuokratuotot	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Muut tuotot	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-767 142	-913 320	-375 009	41,1 %	-370 813	-812 734	89,0 %
Henkilöstökulut	-588 570	-637 866	-265 734	41,7 %	-281 499	-602 824	94,5 %
Palvelujen ostot	-59 600	-160 020	-47 642	29,8 %	-30 745	-90 837	56,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 985	-8 572	-7 394	86,3 %	-4 768	-11 503	134,2 %
Avustukset	0	0	-500	0,0 %	0	-500	0,0 %
Vuokratulot	-107 860	-106 522	-53 676	50,4 %	-53 744	-53 676	50,4 %
Muut kulut	-126	-340	-63	18,6 %	-58	-63	18,6 %
TOIMINTAKATE	-240 105	-321 750	-78 596	24,4 %	-107 267	-220 536	68,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	-2 866	0,0 %	0	-2 866	0,0 %
Laskennalliset erät	-65 101	-74 959	-11 739	15,7 %	-29 042	-49 219	65,7 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-305 207	-396 709	-93 202	23,5 %	-136 309	-272 621	68,7 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	525 559	591 570	295 786	50,0 %	262 779	591 571	100,0 %
TOIMINTAMENOT	-133 845	-136 809	-84 003	61,4 %	-66 659	-152 407	111,4 %
TOIMINTAKATE	391 714	454 761	211 783	46,6 %	196 120	439 163	96,6 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	1 477	0	628	0,0 %	766	628	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-633 297	-776 511	-291 007	37,5 %	-304 154	-660 327	85,0 %
TOIMINTAKATE	-631 820	-776 511	-290 379	37,4 %	-303 387	-659 699	85,0 %

Tulot ovat tavoitteen mukaisia ja menot ovat toteutuneet hieman alle tavoitteen.

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Seutuyhteistyöhön osallistutaan aktiivisesti ja seutuyhteistyötä hyödynnetään toimialan toiminnassa.	Toimiala osallistuu aktiivisesti seudullisiin yhteistyöhankkeisiin ja -toimintaan.	Toimittu tavoitteen mukaisesti.

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

Toimialan johto ja esimiehet noudattavat hyvää johtamista päivittäisessä toiminnassaan.	Kunta10-tutkimuksen kohta: "Lähiesihenkilöltä saa tukea työhön" vähintään 60 % "Työyhteisö on yhteistyökykyinen" vähintään 68 % "Työpaikan ilmapiiri" vähintään 65 %.	Toteumat: Lähiesihenkilöltä saa tukea työhön: 62,2% Työyhteisö on yhteistyökykyinen: 64,2% Työpaikan ilmapiiri: 63,6%
---	---	--

Liikenneväylät ja venesatamat

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	643 426	683 590	372 186	54,4 %	310 509	699 597	102,3 %
Myyntituotot	305 157	406 200	249 818	61,5 %	221 549	470 418	115,8 %
Maksutuotot	162 291	171 000	22 745	13,3 %	24 947	108 245	63,3 %
Tuet ja avustukset	0	0	34 313	0,0 %	0	34 313	0,0 %
Vuokratuotot	53 469	39 590	43 799	110,6 %	43 570	43 799	110,6 %
Muut tuotot	58 644	26 800	6 778	25,3 %	10 367	6 778	25,3 %
TOIMINTAMENOT	-2 612 088	-2 731 578	-1 412 486	51,7 %	-1 411 789	-2 840 643	104,0 %
Henkilöstökulut	-595 918	-662 686	-283 345	42,8 %	-284 049	-632 857	95,5 %
Palvelujen ostot	-1 352 675	-1 370 068	-850 515	62,1 %	-850 415	-1 495 639	109,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-454 843	-465 968	-241 159	51,8 %	-241 368	-477 935	102,6 %
Avustukset	-140 002	-160 000	0	0,0 %	0	-160 000	100,0 %
Vuokratulot	-66 389	-71 216	-30 907	43,4 %	-35 848	-30 907	43,4 %
Muut kulut	-2 261	-1 640	-6 560	400,0 %	-109	-6 560	400,0 %
TOIMINTAKATE	-1 968 662	-2 047 988	-1 040 300	50,8 %	-1 101 280	-2 141 046	104,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-3 626 238	-3 490 335	-1 757 216	50,3 %	-1 805 848	-3 502 383	100,3 %
Laskennalliset erät	-9 852	-17 011	-10 170	59,8 %	-4 557	-18 676	109,8 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-5 604 752	-5 555 334	-2 807 686	50,5 %	-2 911 684	-5 662 106	101,9 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	63 503	70 600	29 300	41,5 %	31 752	64 600	91,5 %
TOIMINTAMENOT	-735 502	-835 577	-375 753	45,0 %	-456 962	-793 541	95,0 %
TOIMINTAKATE	-671 999	-764 977	-346 453	45,3 %	-425 211	-728 941	95,3 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	579 923	612 990	342 886	55,9 %	278 757	634 997	103,6 %
TOIMINTAMENOT	-1 876 586	-1 896 001	-1 036 734	54,7 %	-954 826	-2 047 102	108,0 %
TOIMINTAKATE	-1 296 663	-1 283 011	-693 848	54,1 %	-676 069	-1 412 105	110,1 %

Käyttötalous on toteutumassa talousarvion mukaisesti. Vuoden jälkipuoliskon kustannusten kehittymiseen vaikuttaa talvikunnosapitotehtävien määrä.

Investoinnit etenevät pääosin talousarvion mukaisesti. Valmistuneita tai valmistumassa olevia suu-

rimpia investointeja ovat mm. Rantakadun rantamuurin korjaus, Vanhan kaupungin ranta, Porhokallion ja Virpin asemakaava ja Opintien parantaminen. Kaivokadun saneeraus käynnistyy elo-syyskuussa ja Ruonan yhdystien ja Rautakadun liittymäjärjestelyiden urakkatarjouskilpailu on elo-syyskuussa.

Nimeämätön uusi alue määrähalla mahdollistettiin Noutokadun uuden tontin rakentamiskelpoisuus siirtämällä hulevesilinja ja rakentamalla vesihuollon tonttiliittymät sekä rakennettiin pysäköintialue Noutokadulle. Määräraha ylittyi noin 70 000 euroa rakennustöiden laajuuden vuoksi.

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Kävelyn ja pyöräilyn edistämishjelman toimenpiteiden toteuttaminen	Vähintään kolme edistämishjelman toimenpidettä toteutettu	Toimenpiteiden toteuttaminen on käynnissä, kuten pyöräpysäköinnin kehittäminen ja jk+pp-verkon kehittäminen

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Turvallisen liikkumisen edistäminen	Nopeusrajoitusten inventointi ja toimintalinjojen laatiminen katuverkolle	Nopeusrajoitus inventointi on tehty ja suunnitelma nopeusrajoitusmuutoksista on laadittu ja valmisteltu teknisen lautakunnan elokuun kokouksen esityslistalle.

Viheryksikkö

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	320 729	226 000	105 977	46,9 %	135 390	223 595	98,9 %
Myyntituotot	248 331	163 000	85 142	52,2 %	111 535	163 345	100,2 %
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Vuokratuotot	23 984	18 000	9 501	52,8 %	10 100	9 501	52,8 %
Muut tuotot	1 566	0	0	0,0 %	1 566	0	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 904 898	-2 035 691	-873 244	42,9 %	-827 134	-1 925 241	94,6 %
Henkilöstökulut	-1 117 596	-1 137 565	-486 899	42,8 %	-469 428	-1 089 136	95,7 %
Palvelujen ostot	-333 483	-418 839	-164 534	39,3 %	-135 329	-374 119	89,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-127 177	-142 327	-65 852	46,3 %	-59 575	-137 172	96,4 %
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Vuokratulot	-326 161	-336 140	-155 700	46,3 %	-162 329	-155 700	46,3 %
Muut kulut	-481	-820	-259	31,5 %	-473	-259	31,5 %
TOIMINTAKATE	-1 584 169	-1 809 691	-767 267	42,4 %	-691 745	-1 701 646	94,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-347 856	-393 060	-233 428	59,4 %	-173 928	-429 958	109,4 %
Laskennalliset erät	-13 007	-24 591	-17 931	72,9 %	-6 573	-30 227	122,9 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 945 032	-2 227 342	-1 018 626	45,7 %	-872 245	-2 161 831	97,1 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	152 656	109 000	70 556	64,7 %	63 161	125 056	114,7 %
TOIMINTAMENOT	-489 706	-502 676	-227 738	45,3 %	-230 074	-479 076	95,3 %
TOIMINTAKATE	-337 050	-393 676	-157 183	39,9 %	-166 913	-354 020	89,9 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	168 073	117 000	35 421	30,3 %	72 229	98 540	84,2 %
TOIMINTAMENOT	-1 415 193	-1 533 015	-645 506	42,1 %	-597 060	-1 446 165	94,3 %
TOIMINTAKATE	-1 247 119	-1 416 015	-610 085	43,1 %	-524 831	-1 347 625	95,2 %

Käyttötalous on toteutumassa talousarvion mukaisesti.

Investoinnit etenevät pääosin talousarvion mukaisesti. Viheralueet määrärahasta on käytetty noin 80 %. Lisäksi tehdään investointikohteessa viherrakentamista.

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Edistetään luonnon monimuotoisuutta	Perustetaan rakennetuille alueille niittyjä ja ketoja	Niittyjä on perustettu Immasentien ja Lamminkedontien liittymän ympäristöön sekä Soikkalio puistoon. Työ jatkuu syksyn aikana mm. Kartanonttiellä

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

Keskustan puistojen hoito korkealla laatuolosolla	Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus 2025: keskustan puistot hoitotason tyytyväisyysmittauksessa sijoitus parhaassa kolmanneksessa	Asukaskysely yhdyskuntateknisistä palveluista oli avoinna 6.6.2025 saakka. Kyselyn tulokset saadaan käyttöön syyskuudella.
---	--	--

Liikuntapaikat

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	58 501	22 000	42 194	191,8 %	45 115	54 881	249,5 %
Myyntituotot	430	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Maksutuotot	335	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	5 268	0	0	0,0 %	5 268	0	0,0 %
Vuokratuotot	46 962	12 000	34 201	285,0 %	36 008	34 201	285,0 %
Muut tuotot	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 043 508	-1 229 327	-517 969	42,1 %	-519 084	-1 165 697	94,8 %
Henkilöstökulut	-512 105	-592 323	-245 382	41,4 %	-236 776	-560 237	94,6 %
Palvelujen ostot	-146 008	-200 450	-65 714	32,8 %	-79 855	-166 109	82,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-267 931	-323 933	-148 397	45,8 %	-149 318	-324 439	100,2 %
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Vuokratulot	-117 164	-112 621	-58 104	51,6 %	-52 834	-58 104	51,6 %
Muut kulut	-300	0	-374	0,0 %	-300	-374	0,0 %
TOIMINTAKATE	-985 007	-1 207 327	-475 776	39,4 %	-473 969	-1 110 816	92,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-367 635	-379 518	-208 346	54,9 %	-183 817	-398 105	104,9 %
Laskennalliset erät	-4 370	-5 570	-5 796	104,1 %	-2 550	-8 581	154,1 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 357 012	-1 592 415	-689 917	43,3 %	-660 337	-1 517 502	95,3 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-196 451	-209 949	-87 649	41,7 %	-96 685	-192 623	91,7 %
TOIMINTAKATE	-196 451	-209 949	-87 649	41,7 %	-96 685	-192 623	91,7 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	58 501	22 000	42 194	191,8 %	45 115	54 881	249,5 %
TOIMINTAMENOT	-847 057	-1 019 378	-430 321	42,2 %	-422 399	-973 074	95,5 %
TOIMINTAKATE	-788 556	-997 378	-388 127	38,9 %	-377 284	-918 193	92,1 %

Käyttötalous on toteutumassa talousarvion mukaisesti.

Investoinnit etenevät pääosin talousarvion mukaisesti. Liikuntapaikat määrärahasta on käytetty noin 50 %.

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Ulkoliikuntapaikkojen kehittäminen	Ulkoilureitin perustaminen Villan alueelle osaksi Aurinkopolkua	Villan alueen ulkoilureitin sijaintikartoitus on tehty ja alueelle tuleva laavu on rakenteilla.

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Monipuolisen ulkoliikunnan mahdollistaminen korkealla laatusalla	Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus 2025: liikuntapaikkojen tyytyväisyyssmittauksessa sijoitus parhaassa kolmanneksessa	Asukaskysely yhdyskuntateknisistä palveluista oli avoinna 6.6.2025 asti. Kyselyn tulokset saadaan käyttöön syyskaudella.

Joukkoliikenne

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	5 000	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Myyntituotot	5 000	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Vuokratuotot	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Muut tuotot	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 356 809	-1 417 556	-707 804	49,9 %	-621 077	-1 416 582	99,9 %
Henkilöstökulut	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Palvelujen ostot	-1 356 809	-1 417 556	-707 804	49,9 %	-621 077	-1 416 582	99,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Vuokratulot	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Muut kulut	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
TOIMINTAKATE	-1 351 809	-1 417 556	-707 804	49,9 %	-621 077	-1 416 582	99,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	-32 992	-24 247	-10 736	44,3 %	-16 496	-22 859	94,3 %
Laskennalliset erät	-14 099	-29 524	-14 104	47,8 %	-5 692	-28 866	97,8 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 398 900	-1 471 327	-732 644	49,8 %	-643 265	-1 468 307	99,8 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	5 000	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-18 936	-17 556	-9 108	51,9 %	-9 495	-17 886	101,9 %
TOIMINTAKATE	-13 936	-17 556	-9 108	51,9 %	-9 495	-17 886	101,9 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 337 873	-1 400 000	-698 696	49,9 %	-611 582	-1 398 696	99,9 %
TOIMINTAKATE	-1 337 873	-1 400 000	-698 696	49,9 %	-611 582	-1 398 696	99,9 %

Käyttötalous on toteutumassa talousarvion mukaisesti.

Investoinnit etenevät pääosin talousarvion mukaisesti. Investoinnit toteuttaa Turun joukkoliikennetoimisto.

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Sisäisen joukkoliikenteen palvelutason sopeuttaminen kysyntää vastaavaksi	Sisäisen joukkoliikenteen linjojen käyttäjämäärien kartoittaminen ja reittien sekä vuorojen muutossuunnittelu	Sisäisten joukkoliikennevuorojen suunnittelu on käynnistetty Turun joukkoliikennetoimiston kanssa. Tavoitteena on muuttaa saariston alueella pääasiassa koululaisia kuljettava joukkoliikenne tilausperusteiseksi liikenteeksi. Pilottikohteena on linja N10.

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Parannetaan linja-autopysäkkien palvelutasoa uudistamalla pysäkki-infraa ja rakentamalla mm. pyöräkatoksia	Vähintään yksi pysäkkipari parannettu vuoden aikana	Aurinkotien pysäkkipari parannetaan ja uusia linja-autokatoksia asennetaan syyskaudella.

Kaavoitus

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Kaupunginarkkitehti (Kaisa Äijö)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	32 134	30 000	6 312	21,0 %	58 720	36 312	121,0 %
Myyntituotot	600	0	0	0,0 %	600	0	0,0 %
Maksutuotot	31 534	30 000	6 312	21,0 %	58 120	36 312	121,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Vuokratuotot	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Muut tuotot	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-424 263	-555 186	-217 512	39,2 %	-209 703	-531 841	95,8 %
Henkilöstökulut	-302 391	-354 213	-145 991	41,2 %	-168 391	-329 502	93,0 %
Palvelujen ostot	-90 613	-166 285	-53 112	31,9 %	-25 470	-167 394	100,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 721	-4 109	-2 575	62,7 %	-814	-3 944	96,0 %
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Vuokratulot	-28 293	-29 679	-14 839	50,0 %	-14 034	-14 839	50,0 %
Muut kulut	-1 245	-900	-995	110,6 %	-995	-995	110,6 %
TOIMINTAKATE	-392 129	-525 186	-211 200	40,2 %	-150 983	-495 529	94,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Laskennalliset erät	-19 944	-17 693	-3 161	17,9 %	-8 484	-12 008	67,9 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-412 073	-542 879	-214 362	39,5 %	-159 467	-507 537	93,5 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-53 821	-56 038	-27 848	49,7 %	-26 587	-55 867	99,7 %
TOIMINTAKATE	-53 821	-56 038	-27 848	49,7 %	-26 587	-55 867	99,7 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	32 134	30 000	6 312	21,0 %	58 720	36 312	121,0 %
TOIMINTAMENOT	-370 442	-499 148	-189 664	38,0 %	-183 116	-475 974	95,4 %
TOIMINTAKATE	-338 308	-469 148	-183 352	39,1 %	-124 396	-439 662	93,7 %

Toimintatulot ja toimintamenot ovat toteutuneet talousarvion mukaisina. Uusi yleiskaavoittaja on saatu rekrytoitua. Yleiskaavoittaja on aloittanut työnsä 1.8.2025.

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
------------------------	---------	-----------

Edistetään kaupungin strategisesti merkittäviä kaupunkikehityshankkeita. Huolehditaan, että kaavoitusohjelmassa on tasapainoisesti eri kaupunginosien kehittämiseen, niiden ominaispiirteet huomioon ottaen tavalla tähtääviä hankkeita. Lisätään ilmastokestävyyttä kaavoituksen, maankäytön ja rakentamisen avulla.	Kaavoitusohjelmassa strategisesti merkittäviksi määritellyt kaavahankkeet etenevät asetetussa aikataulussa Kaavoitusohjelmassa on jatkuvuutta Manner-Naantalin täydennysrakentamista, Luonnonmaan luonnonläheistä ja saarten merenläheistä asumista toteuttavien kaavahankkeiden osalta. Kaikkiin kaavoihin sisältyy ilmastovaikutusten arviointi.	Maarianrinteen asemakaavamuutoksen ehdotus asetettiin nähtäville kesän 2025 ajaksi. Asemakaavan hyväksymiskäsittelyn on tarkoitus tapahtua syksyllä 2025. Asemaseudun asemakaavamuutosta laaditaan rinnan ratasuunnitelman kanssa. Kaupunki antoi ratasuunnitelmasta lausunnon Väylävirastolle keväällä 2025. Neuvottelut Väyläviraston kanssa kustannusjaosta jatkuvat. Kaavaehdotus on tarkoitus saada hyväksymiskäsittelyyn syksyllä 2025.
--	---	---

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Varmistetaan sujuvat prosessit uudessa toiminnanohjausjärjestelmässä ja tietomallipohjaisen kaavan laadinnassa ottaen huomioon RYHTI -tavoitteet (valtakunnallinen rakennetun ympäristön tietojärjestelmä).	Kaavoituksen aineistojen siirto uuteen järjestelmään jatkuu ja käynnissä olevat kaavahankkeet valmistellaan kokonaan järjestelmässä tietomallimuodossa.	Kaavaprosessien testaus RYHTI-hankeeseen liittyen on aloitettu keväällä 2025.

Maankäyttö

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Maankäyttöpäällikkö (Tuomas Lindholm)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	3 991 074	3 522 867	1 495 974	42,5 %	1 359 638	4 039 057	114,7 %
Myyntituotot	959	22 000	79	0,4 %	110	11 543	52,5 %
Maksutuotot	1 174 293	141 000	56 529	40,1 %	6 312	908 214	644,1 %
Tuet ja avustukset	19 473	120 000	0	0,0 %	0	60 000	50,0 %
Vuokratuotot	2 647 086	2 389 867	1 395 930	58,4 %	1 318 415	1 395 930	58,4 %
Muut tuotot	96 401	800 000	12 350	1,5 %	8 559	12 350	1,5 %
TOIMINTAMENOT	-1 414 037	-1 591 217	-719 362	45,2 %	-685 156	-1 551 329	97,5 %
Henkilöstökulut	-808 267	-888 631	-410 120	46,2 %	-364 945	-881 106	99,2 %
Palvelujen ostot	-459 774	-553 551	-246 738	44,6 %	-249 707	-535 092	96,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 173	-28 473	-5 325	18,7 %	-8 165	-17 539	61,6 %
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Vuokratulot	-117 495	-119 952	-56 636	47,2 %	-60 056	-56 636	47,2 %
Muut kulut	-7 328	-610	-542	88,8 %	-2 283	-542	88,8 %
TOIMINTAKATE	2 577 037	1 931 650	776 611	40,2 %	674 483	2 487 728	128,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	-160 693	-163 103	-81 864	50,2 %	-80 346	-163 415	100,2 %
Laskennalliset erät	-30 461	-32 247	-10 517	32,6 %	-13 540	-26 641	82,6 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	2 385 884	1 736 300	684 230	39,4 %	580 596	2 297 671	132,3 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	907 743	929 867	464 944	50,0 %	453 736	929 877	100,0 %
TOIMINTAMENOT	-181 873	-191 776	-93 309	48,7 %	-91 038	-189 197	98,7 %
TOIMINTAKATE	725 871	738 091	371 634	50,4 %	362 698	740 680	100,4 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	3 083 331	2 593 000	1 031 030	39,8 %	905 903	3 109 180	119,9 %
TOIMINTAMENOT	-1 232 164	-1 399 441	-626 053	44,7 %	-594 118	-1 362 132	97,3 %
TOIMINTAKATE	1 851 166	1 193 559	404 977	33,9 %	311 785	1 747 048	146,4 %

Toimintatulot ja toimintamenot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Maankäyttösopimuskorvauksia ei ole vielä tuloutettu vuoden 2025 osalta. Maankäyttösopimuskorvausten kirjauskäytäntöjä on muutettu vuoden 2024 tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä. Aiemmin ne on kirjattu muihin tuottoihin ja jatkossa ne kirjataan maksutuottoihin. Talousarviossa 2025 maankäyttösopimuskorvaukset on varattu vielä muihin tuottoihin, kun toteutumassa niiden eurot näkyvät maksutuotoissa. Talousarvio 2025 laadittiin ennen vuoden 2024 tilinpäätöksen yhteydessä toteutettua kirjauskäytännön muutosta.

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Huolehditaan asunto- ja maapoliittisen ohjelman mukaisesta tonttitarjonnasta sekä edistetään ohjelmakauden mukaisia muita toimenpiteitä	Asunto- ja maapoliittisen ohjelman 2023–2026 mukaiset tonttitarjonnan mittarit ja ohjelmassa esitettyjen toimenpiteiden toteutuminen	Asumisen vyöhykehinnoittelu asunto- ja maapoliittisen ohjelman toimenpiteenä on tilattu. Vyöhykehinnoittelu tarkennusten jälkeen tullaan hyväksymään käyttöön syksyllä 2025.

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Uuden paikkatieto- ja toiminnan-ohjausjärjestelmän tuotannollinen käyttö ja kehittäminen	Tuotannollisesti toimiva järjestelmä ja sen jatkuvan kehitystyön onnistuminen	Uuden paikkatieto- ja toiminnan-ohjausjärjestelmän tuotannollista käyttöä ja kehittämistä on jatkettu vuoden 2025 aikana.
Rakennetun ympäristön tiedonhallinnan toimintamallien kehittämiseen tähtäävä Ryhti-hanke (v. 2024-2026)	Ryhti-hankkeen onnistunut hallinnointi päähakijana ja kumppanuustestauksen onnistuminen	Ryhti-hankkeen osalta testaustyö on aloitettu keväällä 2025.

Kaukolämpö ja energiatuotanto

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja (Reima Ojala)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	1 520 552	1 854 365	741 628	40,0 %	743 411	1 568 811	84,6 %
Myyntituotot	790 552	1 124 365	376 628	33,5 %	560 911	838 811	74,6 %
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Vuokratuotot	730 000	730 000	365 000	50,0 %	182 500	365 000	50,0 %
Muut tuotot	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 710 636	-2 275 765	-610 852	26,8 %	-949 424	-1 449 934	63,7 %
Henkilöstökulut	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Palvelujen ostot	-1 710 636	-2 275 765	-610 852	26,8 %	-949 424	-1 449 934	63,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Vuokratulot	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Muut kulut	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
TOIMINTAKATE	-190 085	-421 400	130 776	-31,0 %	-206 012	118 876	-28,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	-29 955	-25 421	-12 711	50,0 %	-14 977	-25 421	100,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-220 039	-446 821	118 066	-26,4 %	-220 990	93 455	-20,9 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-17 634	-21 265	-10 632	50,0 %	-8 817	-21 264	100,0 %
TOIMINTAKATE	-17 634	-21 265	-10 632	50,0 %	-8 817	-21 264	100,0 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	1 520 552	1 854 365	741 628	40,0 %	743 411	1 568 811	84,6 %
TOIMINTAMENOT	-1 693 002	-2 254 500	-600 220	26,6 %	-940 607	-1 428 670	63,4 %
TOIMINTAKATE	-172 451	-400 135	141 408	-35,3 %	-197 195	140 141	-35,0 %

Kaukolämpöverkon vuokratulot toteutuvat tavoitteen mukaisina. Sähkönvälityksen nettokiustannukset ovat toteutuneet edellistä vuotta ja ja budjetoitua pienempänä. Sähkönvälityskustannusten arvioidaan toteutuvan budjetoidin mukaisina, vaikka sähkömarkkinoiden kehitystä on vaikea ennakoita.

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Työpaikka-alueille on sijoittunut energia-, bio-, clean-, tech-, ja kiertotalousalan yrityksiä.	Tuemme bio-, energia-, clean-tech- ja kiertotalousklusterin syntymistä alueellisessa yhteistyössä.	Toteutuu tavoitteen mukaisena.

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Yhteistyön kehittämistä jatketaan Turun Seudun Kaukolämpö Oy:n ja Turun Seudun Energia-tuotanto Oy:n kanssa ja toimiala valvoo osaltaan Naantalin etua niiden päätöksenteossa ja toiminnassa.	Toimiala osallistuu aktiivisesti Turun Seudun Kaukolämpö Oy:n ja Turun Seudun Energia-tuotanto Oy:n toimintaan.	Toteutuu tavoitteen mukaisena.

Konekeskus

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	1 489 565	1 507 218	658 857	43,7 %	781 922	1 412 965	93,7 %
Myyntituotot	751 909	899 000	348 490	38,8 %	477 139	798 489	88,8 %
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Vuokratuotot	511 662	508 218	210 800	41,5 %	246 980	210 800	41,5 %
Muut tuotot	35	0	997	0,0 %	35	997	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 303 742	-1 444 774	-787 961	54,5 %	-698 345	-1 614 976	111,8 %
Henkilöstökulut	-542 344	-493 655	-260 212	52,7 %	-291 581	-523 228	106,0 %
Palvelujen ostot	-160 227	-230 243	-157 075	68,2 %	-90 400	-264 445	114,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-146 232	-236 191	-75 152	31,8 %	-84 165	-191 603	81,1 %
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Vuokratulot	-450 325	-482 805	-277 823	57,5 %	-231 367	-277 823	57,5 %
Muut kulut	-4 614	-1 880	-17 698	941,4 %	-832	-17 698	941,4 %
TOIMINTAKATE	185 823	62 444	-129 103	-206,7 %	83 577	-202 011	-323,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-130 707	-120 615	-60 307	50,0 %	-50 947	-120 615	100,0 %
Laskennalliset erät	-3 496	-4 051	-4 215	104,1 %	-2 041	-6 241	154,1 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	51 620	-62 222	-193 626	311,2 %	30 589	-328 866	528,5 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	1 249 745	1 386 218	549 386	39,6 %	714 835	1 242 495	89,6 %
TOIMINTAMENOT	-165 603	-186 994	-81 797	43,7 %	-82 560	-175 294	93,7 %
TOIMINTAKATE	1 084 142	1 199 224	467 590	39,0 %	632 274	1 067 202	89,0 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	239 820	121 000	109 471	90,5 %	67 087	170 470	140,9 %
TOIMINTAMENOT	-1 138 139	-1 257 780	-706 164	56,1 %	-615 784	-1 439 682	114,5 %
TOIMINTAKATE	-898 318	-1 136 780	-596 693	52,5 %	-548 698	-1 269 212	111,6 %

Käyttötalouden menot ovat ylittymässä noin 170 000 euroa. Ylitys johtuu pääasiassa vuoden 2025 alussa uusitun leasing-ajoneuvojen suuremmista kustannuksista, joihin ei oltu varauduttu talousarviossa.

Irtaimen omaisuuden investoinnit toteutetaan syyskaudella.

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Yhteistyön lisääminen eri tulosyksiköiden välillä	Palvelun tarjoaminen eri tulosyksiköille sekä henkilöstön liikkuminen tulosyksiköiden välillä tehtäväperusteisesti	Liikennevälien ja konekeskusten henkilöstön liikkumista tulosyksiköiden välillä pyritään lisäämään syyskaudella tulevan rekrytointin yhteydessä.

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Pääkatujen ja kevyen liikenteen väylien tehokas ylläpito	Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus 2025: Lumen auras keskustaan johtavien pääkatujen ja kevyen liikenteen väylien tyytyväisyysmittauksessa sijoitus parhaassa kolmanneksessa	Asukaskysely yhdyskuntateknisistä palveluista oli avoinna 6.6.2025 asti. Kyselyn tulokset saadaan käyttöön syyskaudella.

Keskusvarasto

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	239 647	253 132	103 310	40,8 %	109 000	235 111	92,9 %
Myyntituotot	149 903	153 132	76 898	50,2 %	72 512	153 464	100,2 %
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Vuokratuotot	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Muut tuotot	522	0	0	0,0 %	330	0	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-250 124	-274 690	-128 293	46,7 %	-132 651	-268 047	97,6 %
Henkilöstökulut	-91 684	-96 998	-43 806	45,2 %	-41 909	-95 050	98,0 %
Palvelujen ostot	-65 480	-69 731	-34 064	48,8 %	-42 090	-68 319	98,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 077	-31 558	-12 802	40,6 %	-11 154	-28 855	91,4 %
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Vuokratulot	-74 883	-76 403	-37 621	49,2 %	-37 497	-37 621	49,2 %
Muut kulut	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
TOIMINTAKATE	-10 477	-21 558	-24 982	115,9 %	-23 651	-32 936	152,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Laskennalliset erät	-1 312	-1 013	-1 054	104,0 %	-765	-1 560	154,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-11 789	-22 571	-26 036	115,4 %	-24 417	-34 496	152,8 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	127 218	123 132	66 849	54,3 %	63 154	128 415	104,3 %
TOIMINTAMENOT	-128 917	-133 962	-59 349	44,3 %	-68 627	-126 330	94,3 %
TOIMINTAKATE	-1 698	-10 830	7 500	-69,2 %	-5 473	2 085	-19,2 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	112 428	130 000	36 462	28,0 %	45 845	106 696	82,1 %
TOIMINTAMENOT	-121 207	-140 728	-68 943	49,0 %	-64 024	-141 717	100,7 %
TOIMINTAKATE	-8 779	-10 728	-32 482	302,8 %	-18 179	-35 021	326,4 %

Käyttötalous on toteutumassa talousarvion mukaisesti.
Tulosalueella ei ole investointihankkeita.

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Selvitys hankintojen ja keskusvaraston uudelleenorganisointivaihtoehtoista	Vuonna 2024 aloitetun selvityksen valmiiksi saattaminen yhdessä hankintapäällikön kanssa	Selvityksen laatimiseksi on kerätty tausta-aineistoa. Selvityksen laadinnasta ei saatu yhtään tarjousta ja selvitys pyritään laatimaan omajohteisesti syyskuudella.

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Varastotuotteiden toimitus tilausta seuraavana toimituspäivänä	Toimitusvarmuus vähintään 90 %	Toimitusvarmuus arvioidaan vuoden lopussa.

Ateriapalvelut

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö (Pekka Alm)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	3 585 662	3 734 569	1 885 869	50,5 %	1 795 140	3 746 153	100,3 %
Myyntituotot	3 563 717	3 715 569	1 876 370	50,5 %	1 787 692	3 734 155	100,5 %
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	21 551	19 000	9 186	48,3 %	7 448	11 686	61,5 %
Vuokratuotot	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Muut tuotot	394	0	313	0,0 %	0	313	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-3 577 328	-3 864 521	-1 760 245	45,5 %	-1 786 891	-3 767 311	97,5 %
Henkilöstökulut	-1 608 672	-1 798 891	-784 351	43,6 %	-774 890	-1 730 032	96,2 %
Palvelujen ostot	-380 714	-387 047	-178 509	46,1 %	-194 016	-394 180	101,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 091 437	-1 178 550	-547 932	46,5 %	-567 472	-1 143 850	97,1 %
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Vuokratulot	-485 807	-493 133	-245 066	49,7 %	-242 941	-245 066	49,7 %
Muut kulut	-10 699	-6 900	-4 387	63,6 %	-7 572	-4 387	63,6 %
TOIMINTAKATE	8 333	-129 952	125 624	-96,7 %	8 249	-21 157	16,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	-60 623	-38 177	-19 088	50,0 %	-30 312	-38 177	100,0 %
Laskennalliset erät	-29 362	-33 103	-27 175	82,1 %	-15 043	-43 726	132,1 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-81 652	-201 232	79 361	-39,4 %	-37 106	-103 061	51,2 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	3 427 790	3 571 569	1 810 926	50,7 %	1 713 287	3 596 711	100,7 %
TOIMINTAMENOT	-667 016	-689 780	-335 228	48,6 %	-332 989	-680 118	98,6 %
TOIMINTAKATE	2 760 775	2 881 789	1 475 698	51,2 %	1 380 298	2 916 592	101,2 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	157 871	163 000	74 942	46,0 %	81 853	149 442	91,7 %
TOIMINTAMENOT	-2 910 313	-3 174 741	-1 425 016	44,9 %	-1 453 902	-3 087 192	97,2 %
TOIMINTAKATE	-2 752 441	-3 011 741	-1 350 074	44,8 %	-1 372 049	-2 937 750	97,5 %

Ateriapalveluiden talousarvio toteutuu suunnitelman mukaisena toimintatulojen ja toimintamenojen osalta. Investointien osalta akuuteista hankinnoista on toistaiseksi uusittu tunnelikoneiden lauhdutin-patterita, näin saadaan pidennettyä koneiden käyttöikää.

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
------------------------	---------	-----------

Ruokien kotimaisuusasteen nostaminen	Elintarvikeostojen kotimaisuusaste: Tavoite 77	Elintarvikeostojen kotimaisuusaste (€) oli 74 % eli jää alle tavoitteen johtuen esim. keväällä vallinneesta kotimaisten marja- ja hedelmäpakasteiden saatavuudesta. Liha ja lihajalosteet, maitovalmisteet, muna ja muunvalmisteet sekä valmisruoka ovat lähes 100% kotimaisia.
Työturvallisuuden kehittäminen	Työtapaturmista aiheutuneet poissaolopäivät	Aivan nollatulokseen ei päästä kuluvanakaan vuotena, toteutunut 24 kalenteripäivää eli 16 työpäivää. Varsinaisten työtapaturmien osalta kuitenkin nolla työtaturmaa -tavoitteessa ollaan edelleen. Kirjautuneet tapahtumat ovat olleet työmatkatapaturmia.

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Erityisruokavalioiden ilmoituskäytännön kehittäminen	Ilmoitukset tarvittavista erityisruokavalioiden tehty keittiöihin toukokuun loppuun mennessä ennen uuden toimintakauden alkua: Tavoite 95	Ilmoitukset terveydenhoitajilta ja varhaiskasvatuksen johtajilta pyydettiin (mittarista poiketen) heinäkuun loppuun mennessä. Ilmoituksia saatiin 20/27 eli 74 % kouluista ja päiväkodeista ilmoitti tarvittavat tiedot pyydettyssä aikataulussa. Tämä on huomattava parannus aiempiin vuosiin ja helpottaa keittiöiden suunnittelutyötä. Kehittämistyötä jatkamalla tavoite saavutetaan kahden seuraavan vuoden aikana.
Yhteistyön lisääminen ruokahävikin vähentämisessä	Ennakkoon tiedettyjen poissaolojen ilmoittaminen päiväkodeista ja kouluista keittiöön viikkoa aikaisemmin: Tavoite 100	Tavoite ei ole toteutunut, suurin ongelma edelleen yläkoulujen osalta. Kaikkien asiakasryhmien osalta poissaoloista muistuttaa ilmoittaa ajoissa n. 80 %, joten turhaa hävikkiä aiheutuu näistä edelleen liian paljon.

Siivouspalvelut

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö (Pekka Alm)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	1 913 006	1 984 107	988 546	49,8 %	953 628	1 979 599	99,8 %
Myyntituotot	1 897 878	1 974 107	988 546	50,1 %	948 997	1 974 599	100,0 %
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	15 128	10 000	0	0,0 %	4 632	5 000	50,0 %
Vuokratuotot	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Muut tuotot	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 857 371	-1 984 102	-884 198	44,6 %	-902 565	-1 931 372	97,3 %
Henkilöstökulut	-1 435 353	-1 540 773	-667 251	43,3 %	-690 587	-1 489 665	96,7 %
Palvelujen ostot	-275 419	-292 115	-140 872	48,2 %	-132 570	-290 405	99,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-113 981	-118 350	-61 173	51,7 %	-63 294	-119 970	101,4 %
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Vuokratulot	-32 143	-32 274	-14 686	45,5 %	-15 896	-14 686	45,5 %
Muut kulut	-475	-590	-215	36,5 %	-218	-215	36,5 %
TOIMINTAKATE	55 634	5	104 348		51 063	48 227	
Poistot ja arvonalentumiset	-3 058	-1 835	-917	50,0 %	-1 529	-1 835	100,0 %
Laskennalliset erät	-21 848	-25 323	-26 359	104,1 %	-12 751	-39 020	154,1 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	30 728	-27 153	77 072	-283,8 %	36 783	7 372	-27,2 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	1 885 312	1 960 107	982 644	50,1 %	942 416	1 962 697	100,1 %
TOIMINTAMENOT	-134 151	-156 389	-72 161	46,1 %	-67 287	-150 356	96,1 %
TOIMINTAKATE	1 751 161	1 803 718	910 483	50,5 %	875 129	1 812 342	100,5 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	27 693	24 000	5 902	24,6 %	11 212	16 902	70,4 %
TOIMINTAMENOT	-1 723 220	-1 827 713	-812 036	44,4 %	-835 278	-1 781 016	97,4 %
TOIMINTAKATE	-1 695 527	-1 803 713	-806 134	44,7 %	-824 066	-1 764 114	97,8 %

Siivouspalveluiden talousarvio toteutunee suunnitelman mukaisena toimintatulojen ja toimintamenojen osalta. Kalevanniemen kampuksen tilojen valmistuminen/käyttöönotto voivat aiheuttaa vielä loppuvuodesta jotain akuutteja hankintoja, joita ei ole osattu ennakoida.

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
------------------------	---------	-----------

Kestävät hankinnat puhdistusaine- ja siivousvälinehankinnoissa	Kertakäyttöisten tuotteiden osuus tarvikkehankinnoista: Tavoite 5 Ympäristömerkittyjen tuotteiden osuus puhdistusaineissa: Tavoite 85	Kertakäyttöisten tuotteiden osuus on vähennetty minimiin. Päivittäisessä siivouksessa käytetään kestävämpiä tuotteita, kertakäyttöisiä tuotteita käytetään lähinnä eritesivouksissa ym. Ympäristömerkittyjen tuotteiden osuus puhdistusaineissa ei ole vielä tavoitetasossa, kuluvan vuoden aikana puhdistusainevälikoima uusiutuu ja loppuvuodesta tavoite saavutetaan.
--	---	--

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Laadunvalvonnan kehittäminen	Pintapuhtausnäytteistä hyvän tason kriteerit täyttävien osuus otetuista näytteistä: Tavoite 95	Tammi-kesäkuussa otetuista pintapuhtausnäytteistä 96,43% täytti hyvän tason kriteerit. Suurin osa pintapuhtausnäytteistä on otettu päiväkodeista ja lisäksi muutamasta koulusta.
Henkilöstön osaamisen vahvistaminen	Alalle soveltuvan tutkinnon suorittaneiden osuus vakituisesta henkilöstöstä: Tavoite 100	Koko siivouspalvelun henkilöstölle on suoritettu kevään aikana osaamiskartoitus. Sen pohjalta on suunniteltu täsmäkoulutusta toteutettavaksi syksyn 2025 ja kevään 2026 aikana. Alalle soveltuva koulutus puuttuu alle 5% henkilöstöstä, mutta sen korvaa pitkä työkokemus.

Tilalaitos

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö (Pekka Alm)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	18 189 731	18 533 468	9 270 223	50,0 %	9 076 853	18 653 971	100,7 %
Myyntituotot	123 231	145 096	39 752	27,4 %	30 314	115 650	79,7 %
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	4 735	3 000	0	0,0 %	0	1 500	50,0 %
Vuokratuotot	17 933 416	18 280 372	9 105 253	49,8 %	8 986 515	9 105 253	49,8 %
Muut tuotot	0	50 000	0	0,0 %	0	0	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-7 798 085	-7 721 273	-4 124 041	53,4 %	-3 922 079	-8 073 465	104,6 %
Henkilöstökulut	-1 325 833	-1 414 273	-675 557	47,8 %	-607 626	-1 425 650	100,8 %
Palvelujen ostot	-2 096 478	-1 993 432	-1 024 992	51,4 %	-965 654	-2 052 523	103,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 593 307	-2 760 743	-1 492 286	54,1 %	-1 456 939	-2 886 653	104,6 %
Avustukset	-1 500	0	-1 000	0,0 %	0	-1 000	0,0 %
Vuokratulot	-1 752 317	-1 552 575	-824 163	53,1 %	-879 411	-824 163	53,1 %
Muut kulut	-28 650	-250	-106 043		-12 449	-106 043	
TOIMINTAKATE	10 391 646	10 812 195	5 146 182	47,6 %	5 154 773	10 580 507	97,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	-4 882 961	-3 961 323	-1 897 477	47,9 %	-1 896 138	-3 878 138	97,9 %
Laskennalliset erät	-19 818	-33 389	-22 678	67,9 %	-10 496	-39 372	117,9 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	5 488 867	6 817 483	3 226 028	47,3 %	3 248 139	6 662 996	97,7 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	13 100 320	13 290 378	6 619 279	49,8 %	6 550 772	13 264 468	99,8 %
TOIMINTAMENOT	-1 817 970	-1 849 645	-1 001 307	54,1 %	-903 696	-1 926 129	104,1 %
TOIMINTAKATE	11 282 350	11 440 733	5 617 973	49,1 %	5 647 076	11 338 339	99,1 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	5 089 411	5 243 090	2 650 944	50,6 %	2 526 080	5 389 503	102,8 %
TOIMINTAMENOT	-5 980 115	-5 871 628	-3 122 734	53,2 %	-3 018 383	-6 147 335	104,7 %
TOIMINTAKATE	-890 704	-628 538	-471 790	75,1 %	-492 303	-757 832	120,6 %

Tilalaitoksen toimintakatteen ennustetaan alittuvan 91.000 eurolla, joka on noin 2,3% talousarviota-voitetta matalampi. Toimintakatteen alittuminen johtuu Koy Katariinanpuiston vuokrien kasvusta ja leirintäalueen rakennusten ennakoitua isommista kustannuksista.

Tilalaitoksen investointien osalta talousarvion ennustetaan toteutuvan pääosin talousarvion mukaisina. Investointien osalta voi kuitenkin todeta seuraavaa raportoitavaa:

Kalevanniemen ylivuotisten rakennushankkeiden osalta ennustaminen on epävarmaa ja urakoitsijan toteutusaikatauluista riippuvaa. Hankkeet ovat kuitenkin suuruusluokaltaan isoja. Ennustetta seurataan tarkasti ja siitä raportoidaan tarpeen mukaan nopeasti.

Birgittakodin rakennushankkeen rakennustyöt venyvät pidemmälle jaksolle käytön vaatimusten takia. Kuluvana vuonna jää käyttämättä 100.000 euroa talousarvion varatusta 200.000 euron määrärahasta.

Kaupungintalon viemäriverkon peruskorjaustöitä siirrettiin osittain vuoden 2026 kesälomakauteen rakennuksen käytölle aiheutuvien häiriöiden minimoimiseksi. Kuluvana vuonna jää käyttämättä muutoksen takia 70.000 euroa varatusta 220.000 euron talousarviomäärärahasta.

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Kaupungin KETS-sopimuksen 2017 - 2025 energiatehokkuustavoitteiden toteuttaminen	KETS-sopimuksen energiatehokkuustavoitteiden saavuttaminen 2025	KETS-sopimukseen asetettuja energiatehokkuustavoitteita ei saavutettane kaudella 2017 - 2025. Naantali päätti osallistua tehokkuushaasteeseen kesken kauden. Naantalissa kohteiden lähtötietoja tarkennettiin kauden aikana siten, että tehostamistulos ei pysynyt vertailukelpoisena.

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Vapautuvien tilojen toimenpideohjelman vuoden 2025 osatavoitteiden toteuttaminen	Suunniteltujen toteutuskohteiden valmistuminen	Vuoden 2025 osatavoitteet ovat pääosin toteutuneet. Tavoitteet ovat osittain päivittyneet. Naantalissa Suojatyökeskusta ei ole laitettu myyntiin. Rakennukseen on otettu uusia vuokralaisia. Karvetin aluesuunnitelmaa ollaan viimeistelemässä. Karvetin rakennusten tuleva käyttö määrittyy suunnitelman valmistumisen jälkeen. Kummeli ja Viialan ryhmäkoti ollaan laittamassa myyntiin syksyn 2025 aikana. Rakennusten purut ovat toteutuksessa suunnitelman mukaisesti.
Vuokrasopimusjärjestelmän muuttaminen	Järjestelmä otetaan käyttöön 2026	Naantalissa palvelutilavuokrajärjestelmä päivitetään 2025. Uuden laskennan mukaisia vuokria aletaan perimään vuoden 2026 alusta lukien.

Vesihuoltolaitos

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja (Reima Ojala)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
Toimintatuotot	6 680 383	6 750 499	3 377 158	50,0 %	3 318 315	6 633 212	98,3 %
Myyntituotot	6 680 379	6 746 499	3 368 483	49,9 %	3 314 781	6 621 537	98,1 %
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	4 000	5 000	125,0 %	0	8 000	200,0 %
Vuokratuotot	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Muut tuotot	4	0	3 675	0,0 %	3 534	3 675	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	61 861	100 000	22 237	22,2 %	12 415	72 237	72,2 %
Toimintakulut	-4 405 185	-5 183 169	-2 387 852	46,1 %	-2 214 139	-4 936 193	95,2 %
Henkilöstökulut	-621 572	-733 143	-303 075	41,3 %	-282 212	-690 797	94,2 %
Palvelujen ostot	-1 824 754	-1 975 016	-943 525	47,8 %	-897 127	-1 975 242	100,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 801 045	-2 322 126	-1 062 628	45,8 %	-954 847	-2 118 869	91,2 %
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Vuokratulot	-147 515	-140 024	-64 398	46,0 %	-69 512	-64 398	46,0 %
Muut kulut	-10 299	-12 860	-14 225	110,6 %	-10 440	-14 225	110,6 %
TOIMINTAKATE	2 337 058	1 667 330	1 011 542	60,7 %	1 116 591	1 769 256	106,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 314 224	-1 348 959	-667 590	49,5 %	-648 323	-1 342 069	99,5 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1 022 834	318 371	343 952	108,0 %	468 268	427 186	134,2 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
Toimintatuotot	241 108	267 329	206 906	77,4 %	118 042	340 570	127,4 %
Toimintakulut	-423 272	-503 304	-222 448	44,2 %	-207 258	-474 100	94,2 %
TOIMINTAKATE	-182 164	-235 975	-15 543	6,6 %	-89 216	-133 530	56,6 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	MTA 2025	Tot. 1-6/2025	Tot. %	Tot. 1-6/2024	Enn. 2025	Tot % Enn./MTA
Toimintatuotot	6 439 275	6 483 170	3 170 252	48,9 %	3 200 273	6 292 642	97,1 %
Toimintakulut	-3 981 914	-4 679 865	-2 165 404	46,3 %	-2 006 881	-4 462 093	95,3 %
TOIMINTAKATE	2 519 222	1 903 305	1 027 085	54,0 %	1 205 807	1 902 786	100,0 %

Puolen vuoden osavuositarkastuksen perusteella vesihuoltolaitoksen tulot tulevat toteutumaan talousarvion mukaisesti.

Vesihuoltolaitoksen kuluissa muutoksena talousarviosta on veden ostot Turun Seudun Vedeltä, joka tulee alittumaan talousarviosta. Puolen vuoden osavuositarkastuksen mukaan veden ostot on alennettu viime vuodesta noin 150 000 m³. Suurimpana muutoksena on teollisuuden vedenkäytön vähentyminen.

Vesihuoltolaitoksen vuoden 2025 investoinnit tulevat pysymään talousarvion mukaisena.

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Vesihuoltolaitoksen taksarakenne ja taksat pidetään tasolla, joka mahdollistaa verkostojen riittävän kunnossapidon ja saneerauksen sekä tarvittavat investoinnit.	Riittävä saneeraustaso budjetoidaan talousarvioissa vuosittain.	

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Verkoston saneeraustoiminnan jatkuminen keskeytyksettä.	Verkoston saneeraus toteutetaan saneerausohjelman mukaisesti Saneerausohjelma päivitetään vuosille 2026-2030	Taimontien verkostonsaneeraus on saatu päätökseen ja saneeraus jatkuu viluluodon alueella. Venekujan verkoston saneerauksesta on tehty rakennussuunnitelma ja kustannusarvio. Rakennustyöt on tarkoitus aloittaa kuluvana vuonna. Saneeraus suunnitelman laadinta on aloitettu vuosille 2026-2030

TEKNINEN LAUTAKUNTA INVESTOINNIT 2025

KUNNALLISTEKNIikka, ATERIA- JA SIIVOUSPALVELUT, MAANKÄYTTÖ	KP	LUOKKA	VASTUUHÖ	TA	MRM	TOTEUTUNUT	JÄLJELLÄ	TOT-%
TULOT								
YLEINEN				0	0	0,00	0,00	-
KATUALUEET				0	0	0,00	0,00	-
PUISTOT JA LEIKKIALUEET				0	0	0,00	0,00	-
MENOT								
YLEINEN				785 000	60 000	495 043,50	349 956,50	58,6 %
KATUALUEET				2 870 000	150 000	1 540 724,01	1 479 275,99	51,0 %
PUISTOT JA LEIKKIALUEET				540 000	150 000	445 988,07	244 011,93	64,6 %
NETTO				4 195 000	360 000	2 481 755,58	2 073 244,42	54,5 %
SIIRTO YHTEISHANKKEISTA								
KATUALUEET				2 220 000	150 000	1 273 574,92	1 096 425,08	53,7 %
PUISTOT JA LEIKKIALUEET				390 000	150 000	294 886,59	245 113,41	54,6 %
IRTAIN OMAISUUS				<u>100 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>100 000,00</u>	0,0 %
Taloudellinen loppuselvitys:							0,00	-
Taajamatraktori viheryksikköön	951111	Yleinen	Hirvi	50 000	0	0,00	50 000,00	0,0 %
Suurteholeikkuri keräysäiliöllä	951111	Yleinen	Hirvi	50 000	0	0,00	50 000,00	0,0 %
MAANMITTAUKSEN IRTAIN OMAISUUS				<u>30 000</u>	<u>0</u>	<u>24 970,00</u>	<u>5 030,00</u>	83,2 %
Taloudellinen loppuselvitys:							0,00	-
Mittauskalusto ja ilmakuvaukset	951190	Yleinen	Keva	30 000	0	24 970,00	5 030,00	83,2 %
ASUKASBUDJETOINTI					<u>0</u>	<u>46 457,55</u>	<u>-46 457,55</u>	-
Taloudellinen loppuselvitys:							0,00	-
	951193	Yleinen		0	0	46 457,55	-46 457,55	-
SEUDULLINEN JOUKKOLIIKENNE				<u>45 000</u>	<u>0</u>	<u>11 129,01</u>	<u>33 870,99</u>	24,7 %
Taloudellinen loppuselvitys:							0,00	-
Naantalın kaupungin osuus Fölin joukkoliikenteen investoinneista	952010	Yleinen	Hirvi	45 000	0	11 129,01	33 870,99	24,7 %
SUUNNITTELU				<u>60 000</u>	<u>0</u>	<u>38 764,91</u>	<u>21 235,09</u>	64,6 %
Taloudellinen loppuselvitys:							0,00	-
Etukäteen nimeämättömät suunnittelukohteet ja selvitykset	952114	Yleinen	Ojanen	60 000	0	38 764,91	21 235,09	64,6 %
VIESTITIEEN MUUTTAMINEN MAANTIEKSI				<u>80 000</u>	<u>0</u>	<u>12 034,02</u>	<u>67 965,98</u>	15,0 %
Taloudellinen loppuselvitys:							0,00	-
Tiesuunnitelman laatiminen ja liittyvät selvitykset	952121	Yleinen	Ojanen	80 000	0	12 034,02	67 965,98	15,0 %
PÄÄLLYSTYS				<u>250 000</u>	<u>0</u>	<u>234 057,74</u>	<u>15 942,26</u>	93,6 %
Taloudellinen loppuselvitys:							0,00	-
Teklan hyväksymän päällystysohjelman mukaiset kohteet	952209	Katu	Vänni	250 000	0	234 057,74	15 942,26	93,6 %
UUSIEN KAAVA-ALUEIDEN PÄÄLLYSTYS JA VIIMEISTELYTYÖT				<u>120 000</u>	<u>0</u>	<u>19 379,23</u>	<u>100 620,77</u>	16,1 %
Taloudellinen loppuselvitys:							0,00	-
katualueiden viimeistelyt, mm. Lounatuulenalue	952226	Katu	Vänni	120 000	0	19 379,23	100 620,77	16,1 %
KATUVALAISTUS				<u>60 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>60 000,00</u>	0,0 %
Taloudellinen loppuselvitys:							0,00	-
Huonokuntoisten pylväiden vaihto sekä ledivaihdot	952270	Katu	Hirvi	60 000	0	0,00	60 000,00	0,0 %
RANTAKADUN TUKIMUURIN KORJAUS				<u>150 000</u>	<u>60 000</u>	<u>186 402,16</u>	<u>23 597,84</u>	88,8 %
Taloudellinen loppuselvitys:							0,00	-
Hanke käynnitety syksyllä 2024	952311	Yleinen	Voutilainen	150 000	60 000	186 402,16	23 597,84	88,8 %
SAARISTON RANTA-ALUEIDEN KEHITTÄMINEN				<u>60 000</u>	<u>0</u>	<u>35 585,48</u>	<u>24 414,52</u>	59,3 %
Taloudellinen loppuselvitys:							0,00	-
Kirkkolahden ranta-alueiden kehittäminen, mm. valaistuksen lisääminen	952354	Puisto		0	0	35 585,48	-35 585,48	-
	952354	Katu	Vänni	60 000	0	0,00	60 000,00	0,0 %
KUPARIVUOREN URHEILUKENTÄN PINTARAKENTEIDEN SANEERAUS				<u>65 000</u>	<u>0</u>	<u>8 791,00</u>	<u>56 209,00</u>	13,5 %
Taloudellinen loppuselvitys:							0,00	-
Akuutit korjaukset	953413	Yleinen	Holmberg	0	0	8 791,00	-8 791,00	-
Kentän peruskorjauksen suunnittelu	953413	Yleinen	Ojanen	65 000	0	0,00	65 000,00	0,0 %
NUNNALAHDEN UIMARANNAN KEHITTÄMINEN				<u>50 000</u>	<u>0</u>	<u>27 888,08</u>	<u>22 111,92</u>	55,8 %
Taloudellinen loppuselvitys:							0,00	-
mm. grillikatos, kalusteet ja ulkosuiku	953419	Yleinen	Holmberg	50 000	0	27 888,08	22 111,92	55,8 %
KARVETIN LIIKUNTA-ALUE				<u>30 000</u>	<u>0</u>	<u>27 256,30</u>	<u>2 743,70</u>	90,9 %
Taloudellinen loppuselvitys:							0,00	-
Pysäköintialueen suunnittelu	953426	Yleinen	Ojanen	30 000	0	27 256,30	2 743,70	90,9 %
PERUSKORJAUKSET JA LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN				<u>160 000</u>	<u>0</u>	<u>13 712,12</u>	<u>146 287,88</u>	8,6 %
Taloudellinen loppuselvitys:							0,00	-
Vanhojen asemakaava-alueiden saneeraus, Prikitantadun ja Luostarinkadun kulmaus	952225	Katu	Vänni	40 000	0	0,00	40 000,00	0,0 %
Linja-autopysäkkien pysäkkien saneeraus, Käköläntien ja Emmankujan liittymä	952290	Katu	Vänni	60 000	0	13 527,37	46 472,63	22,5 %
Liikenneturvallisuuden ja esteettömyyden parantamistoimenpiteet; mm. Linnavuoren alue, nopea	952287	Katu	Vänni	40 000	0	184,75	39 815,25	0,5 %
Kävely- ja pyöräilyohjelman toimenpiteet: pyöräpysäköinnin kehittäminen	952294	Katu	Vänni	20 000	0	0,00	20 000,00	0,0 %
LAITURIT				<u>60 000</u>	<u>0</u>	<u>55 241,36</u>	<u>4 758,64</u>	92,1 %
Taloudellinen loppuselvitys:							0,00	-
Laituripaalu ja ankkuroinnit	952610	Yleinen	Vänni	10 000	0	3 305,00	6 695,00	33,1 %

TEKNINEN LAUTAKUNTA INVESTOINNIT 2025

KUNNALLISTEKNIikka, ATERIA- JA SIIVOUSPALVELUT, MAANKÄYTTÖ	KP	LUOKKA	VASTUUHLÖ	TA	MRM	TOTEUTUNUT	JÄLJELLÄ	TOT-%
Kultarannan laituri kiinteän osan korjaus	952622	Yleinen	Vänni	50 000	0	51 936,36	-1 936,36	103,9 %
VIHERALUEET				150 000	0	115 516,00	34 484,00	77,0 %
Taloudellinen loppuselvitys:							0,00	-
Katualueiden vihertyöt: mm. osin Soinistentien ja Kartanontien välikaistojen muuttaminen niityk-	952205	Puisto	Saarin	30 000	0	25 035,89	4 964,11	83,5 %
Leikkikenttien välineiden uusinta; mm. keinurunkojen ja hiekkalaatikkojen uusintaa	953311	Puisto	Saarin	40 000	0	24 492,07	15 507,93	61,2 %
Rakennettujen puistojen saneeraminen: korvauspuiistikset ja käytäväalueet	953305	Puisto	Saarin	20 000	0	16 460,04	3 539,96	82,3 %
Leikkikenttien aitaaminen: Hellemaa ja Myllärinmäki	953308	Puisto	Saarin	20 000	0	30 146,14	-10 146,14	150,7 %
Uuselinympäristöjen perustaminen	953399	Puisto	Saarin	0	0	19 381,86	-19 381,86	-
Puisto- ja katukalusteiden hankinta; Aurinkotien jk+pp-tien penkit ja roska-astiata	953309	Puisto	Saarin	40 000	0	0,00	40 000,00	0,0 %
LIIKUNTAPAIKAT				115 000	0	56 109,11	58 890,89	48,8 %
Taloudellinen loppuselvitys:							0,00	-
Ulkoilureitti ja kuntoradat; Suovuoren valaistusmuutokset ja Suovuoren ja Haijaisen pintarakente	953412	Yleinen	Holmberg	30 000	0	0,00	30 000,00	0,0 %
Karvetti WC-kontti	953427	Yleinen	Holmberg	25 000	0	16 932,97	8 067,03	67,7 %
Välineistö, uimarannat, kentät ja kuntoradat: mm. Villan ja Taimon uimalaitureiden korjaus, jalka	953437	Yleinen	Holmberg	60 000	0	39 176,14	20 823,86	65,3 %

TEKNINEN LAUTAKUNTA INVESTOINNIT 2025

TILALAITOS	KP	LUOKKA	VASTUUHLÖ	TA	MRM	TOTEUTUNUT	JÄLJELLÄ	TOT-%
TULOT				0	0	0,00	0,00	-
YLEINEN MENOT				12 699 175	1 523 000	4 755 862,31	9 466 312,69	33,4 %
YLEINEN NETTO				12 699 175	1 523 000	4 755 862,31	9 466 312,69	33,4 %
RAKENNUKSET, OSAKKEET, KALUSTO LUNASTUS					0	11 129,35	-11 129,35	-
Taloudellinen loppuselvitys:							0,00	-
	961101	Yleinen		0	0	11 129,35	-11 129,35	-
ATERIA- JA SIIVOUSPALVELUT				80 000	0	15 300,38	64 699,62	19,1 %
Taloudellinen loppuselvitys:							0,00	-
Akuutit hankinnat	951112	Yleinen	Alm	40 000	0	15 300,38	24 699,62	38,3 %
Karvetin koulun tarjoilulinjasto (-25)	951112	Yleinen	Rantala	20 000	0	0,00	20 000,00	0,0 %
Maijamäen monitoimiuuni (-25)	951112	Yleinen	Rantala	20 000	0	0,00	20 000,00	0,0 %
MYYDYN TAI MUUTEN POISTETUN OMAISUUDEN KIRJANPITOARVOJEN TULOUTUS				-50 000	0	0,00	-50 000,00	0,0 %
Taloudellinen loppuselvitys:							0,00	-
Rakennusten ja osakkeiden myynnin kirjanpitoarvon tuloutus	961100	Yleinen	Alm	-50 000	0	0,00	-50 000,00	0,0 %
KAUPUNGINTALO				150 000	0	29 313,10	120 686,90	19,5 %
Taloudellinen loppuselvitys:							0,00	-
	961201	Yleinen		0	0	29 313,10	-29 313,10	-
Kaupungintalon viemäriverkoston peruskorjaus	961201	Yleinen	Laaksonen	220 000	0	0,00	220 000,00	0,0 %
KALEVANNIEMEN OPPIMISKYLÄT				6 729 175	1 428 000	3 554 638,66	4 602 536,34	43,6 %
Taloudellinen loppuselvitys:							0,00	-
Urakointivaihe 2025: Vaihe 1, vaihe 2 ja vaihe 3	961405	Yleinen	Alm	6 729 175	1 428 000	3 554 638,66	4 602 536,34	43,6 %
KALEVANNIEMEN LIIKUNTAHALLI				4 500 000	78 000	616 681,44	3 961 318,56	13,5 %
Taloudellinen loppuselvitys:							0,00	-
Suunnittelu	961605	Yleinen	Alm	0	0	616 681,44	-616 681,44	-
Urakkavaihe 2025 - 2026	961605	Yleinen	Alm	4 500 000	78 000	0,00	4 578 000,00	0,0 %
ASEMAPÄÄLLIKÖN TALO				40 000	0	66,80	39 933,20	0,2 %
Taloudellinen loppuselvitys:							0,00	-
Ulkoseinäpinnoitteiden uusiminen.	977319	Yleinen	Viitala	40 000	0	66,80	39 933,20	0,2 %
VARIKKO				50 000	-27 000	737,43	22 262,57	3,2 %
Taloudellinen loppuselvitys:							0,00	-
Peruskorjaus 2024 - 2025	961501	Yleinen	Rakennuttajainsii	50 000	-27 000	737,43	22 262,57	3,2 %
KAIVOHUONE				200 000	0	100 947,52	99 052,48	50,5 %
Taloudellinen loppuselvitys:							0,00	-
Ulkoseinäpinnoitteiden uusiminen	965904	Yleinen	Viitala	200 000	0	100 947,52	99 052,48	50,5 %
PÄIVÄKODIT JA KOULUT				235 000	0	96 571,79	138 428,21	41,1 %
Taloudellinen loppuselvitys:							0,00	-
Akuutit hankinnat	977300	Yleinen	Alm	40 000	0	30 602,26	9 397,74	76,5 %
Pihaperuskorjaukset	985300	Yleinen	Viitala	40 000	0	39 863,76	136,24	99,7 %
Päiväkotien aidat	985400	Yleinen	Viitala	20 000	0	8 923,95	11 076,05	44,6 %
Velkuan koulun aurinkokeräimet	986419	Yleinen	Laaksonen	45 000	0	0,00	45 000,00	0,0 %
Luonnonmaan perhetalon haljenneet lattiat	961416	Yleinen	Rakennuttajainsii	40 000	0	3 283,93	36 716,07	8,2 %
Suopellon koulun ilmanvaihtoPK	961402	Yleinen	Laaksonen	50 000	0	13 897,89	36 102,11	27,8 %
MUUT KIINTEISTÖT				270 000	44 000	222 215,07	91 784,93	70,8 %
Taloudellinen loppuselvitys:							0,00	-
Akuutit korjaushankkeet	977100	Yleinen	Alm	40 000	0	0,00	40 000,00	0,0 %
Tavastin Killan peruskorjaukset	965906	Yleinen	Rakennuttajainsii	90 000	44 000	157 983,29	-23 983,29	117,9 %
Museoiden korjaukset	977711	Yleinen	Viitala	60 000	0	29 532,33	30 467,67	49,2 %
Ulkokuorenperuskorjaukset	969900	Yleinen	Viitala	80 000	0	34 699,45	45 300,55	43,4 %
SOTETILAT				220 000	0	18 496,86	201 503,14	8,4 %
Taloudellinen loppuselvitys:							0,00	-
Akuutit hankinnat	965800	Yleinen	Alm	20 000	0	0,00	20 000,00	0,0 %
Birgittakodin palopellit	977371	Yleinen	Laaksonen	200 000	0	18 496,86	181 503,14	9,2 %
LAITEHANKINNAT JA IRTAIMISTO				205 000	0	89 763,91	115 236,09	43,8 %
Taloudellinen loppuselvitys:							0,00	-
Akuutit hankinnat	986800	Yleinen	Alm	50 000	0	0,00	50 000,00	0,0 %
Lukitusjärjestelmät	986200	Yleinen	Riippi	35 000	0	35 423,42	-423,42	101,2 %
Lämpö- ja kylmälaitteistot	986600	Yleinen	Laaksonen	70 000	0	41 603,33	28 396,67	59,4 %
Taloautomaatio- ja valvontajärjestelmät	986700	Yleinen	Riippi	30 000	0	4 939,49	25 060,51	16,5 %
Autolatauspisteet	986900	Yleinen	Rakennuttajainsii	20 000	0	7 797,67	12 202,33	39,0 %

TEKNINEN LAUTAKUNTA INVESTOINNIT 2025

VESIHUOLTOLAITOS	KP	LUOKKA	VASTUUHLÖ	TA	MRM	TOTEUTUNUT	JÄLJELLÄ	TOT-%
TULOT								
VESI JA JÄTEVESI				0	0	0,00	0,00	-
HULEVESI				0	0	0,00	0,00	-
MENOT								
VESI JA JÄTEVESI				1 535 000	100 000	461 448,57	1 173 551,43	28,2 %
HULEVESI				1 495 000	390 000	742 868,95	1 142 131,05	39,4 %
NETTO				3 030 000	490 000	1 204 317,52	2 315 682,48	34,2 %
SIIRTO YHTEISHANKKEISTA								
VESI JA JÄTEVESI				1 105 000	100 000	340 281,29	864 718,71	28,2 %
HULEVESI				1 265 000	390 000	707 869,43	947 130,57	42,8 %
VESIHUOLLON SANEERAUSOHJELMAN MUKAISET HANKKEET				400 000	0	90 276,19	309 723,81	22,6 %
Taloudellinen loppuselvitys:							0,00	-
Viluluodon alue, saneeraus Vj	956205	Vesi ja jv	Pirkola	200 000	0	32 049,14	167 950,86	16,0 %
Viludon alue, saneeraus Jv	957205	Vesi ja jv	Pirkola	100 000	0	35 728,98	64 271,02	35,7 %
Viluluodon alue, saneeraus Hv	958205	Hulevesi	Pirkola	50 000	0	15 132,89	34 867,11	30,3 %
Viluluodon alue, saneeraus yleinen Hv	959205	Hulevesi	Pirkola	50 000	0	7 365,18	42 634,82	14,7 %
SUUNNITTELU				60 000	0	48 740,17	11 259,83	81,2 %
Taloudellinen loppuselvitys:							0,00	-
Saneerauskohteiden suunnittelu ja kapasiteettiselvitykset	956114	Vesi ja jv	Pirkola	20 000	0	38 238,13	-18 238,13	191,2 %
	957114	Vesi ja jv	Pirkola	20 000	0	5 251,02	14 748,98	26,3 %
	958114	Hulevesi	Pirkola	20 000	0	5 251,02	14 748,98	26,3 %
VERKOSTO				100 000	0	9 900,01	90 099,99	9,9 %
Taloudellinen loppuselvitys:							0,00	-
Kaukovalvonta	957292	Vesi ja jv	Pirkola	15 000	0	0,00	15 000,00	0,0 %
Toiminta-alueen verkoston täydennykset vesijohto	956289	Vesi ja jv	Pirkola	30 000	0	0,00	30 000,00	0,0 %
Verkon huolto- ja mittauskaivojen saneeraus, jätevesi	957202	Vesi ja jv	Pirkola	10 000	0	9 900,01	99,99	99,0 %
Pumppaamojen saneeraus	957267	Vesi ja jv	Pirkola	15 000	0	0,00	15 000,00	0,0 %
Toiminta-alueen verkoston täydennykset jätevesi	957289	Vesi ja jv	Pirkola	10 000	0	0,00	10 000,00	0,0 %
Hulevesiverkoston täydentäminen	958289	Hulevesi	Pirkola	10 000	0	0,00	10 000,00	0,0 %
Verkon huolto- ja mittauskaivojen saneeraus, vesi	956202	Vesi ja jv	Pirkola	10 000	0	0,00	10 000,00	0,0 %
VILULUODONJAN KUNNOSTAMINEN				100 000	0	7 250,43	92 749,57	7,3 %
Taloudellinen loppuselvitys:							0,00	-
laskuajan perkaus ja Viluodontien rummut	958270	Hulevesi	Pirkola	100 000	0	7 250,43	92 749,57	7,3 %

TEKNINEN LAUTAKUNTA INVESTOINNIT 2025

YHTEISHANKKEET	KP	LUOKKA	VASTUUHÖ	TA	MRM	TOTEUTUNUT	JÄLJELLÄ	TOT-%
TULOT								
KATUALUEET				0	0	0,00	0,00	-
PUISTOT JA LEIKKIALUEET				0	0	0,00	0,00	-
VESI JA JÄTEVESI				0	0	0,00	0,00	-
HULEVESI				0	0	0,00	0,00	-
MENOT								
KATUALUEET				2 220 000	150 000	1 273 574,92	1 096 425,08	53,7 %
PUISTOT JA LEIKKIALUEET				390 000	150 000	294 886,59	245 113,41	54,6 %
VESI JA JÄTEVESI				1 105 000	100 000	340 281,29	864 718,71	28,2 %
HULEVESI				1 265 000	390 000	707 869,43	947 130,57	42,8 %
NETTO				4 980 000	790 000	2 616 612,23	3 153 387,77	45,3 %
KESKUSTAKORTTELIT				<u>30 000</u>	<u>0</u>	<u>10 755,68</u>	<u>19 244,32</u>	35,9 %
Taloudellinen loppuselvitys:							0,00	-
Aurinkotien ja bussiterminaalialueen rakennussuunnitelman laatiminen	952260	Katu	Ojanen	20 000	0	9 290,37	10 709,63	46,5 %
	956260	Vesi ja jv	Ojanen	5 000	0	811,15	4 188,85	16,2 %
	958260	Hulevesi	Ojanen	5 000	0	654,16	4 345,84	13,1 %
KAIVOKADUN SANEERAUS				<u>1 200 000</u>	<u>0</u>	<u>29 476,47</u>	<u>1 170 523,53</u>	2,5 %
Taloudellinen loppuselvitys:							0,00	-
Kadun saneeraus jatkuu vuodelle 2026	952116	Katu	Voutilainen	750 000	0	24 226,47	725 773,53	3,2 %
vesijohtoverkosto jatkuu vuodelle 2026	956116	Vesi ja jv	Voutilainen	50 000	0	0,00	50 000,00	0,0 %
Hulevesiverkosto jatkuu vuodelle 2026	958116	Hulevesi	Voutilainen	350 000	0	5 250,00	344 750,00	1,5 %
Jätevesiverkosto jatkuu vuodelle 2026	957116	Vesi ja jv	Voutilainen	50 000	0	0,00	50 000,00	0,0 %
NAVIREN MERITEOLLISUUSALUE				<u>150 000</u>	<u>0</u>	<u>11 428,19</u>	<u>138 571,81</u>	7,6 %
Taloudellinen loppuselvitys:							0,00	-
yhdyksuntatekniikan täydennysrakentaminen	952243	Katu	Hirvi	80 000	0	5 835,82	74 164,18	7,3 %
yhdyksuntatekniikan täydennysrakentaminen	956243	Vesi ja jv	Hirvi	50 000	0	1 091,09	48 908,91	2,2 %
yhdyksuntatekniikan täydennysrakentaminen	958243	Hulevesi	Hirvi	20 000	0	4 501,28	15 498,72	22,5 %
VILLAN TILAN JA HAIJAISTEN LIIKUNTAKESKUKSEN ALUEEN KEHITTÄMINEN				<u>30 000</u>	<u>0</u>	<u>7 600,77</u>	<u>22 399,23</u>	25,3 %
Taloudellinen loppuselvitys:							0,00	-
Ulkoilureitin jatkaminen villan alueelle	952248	Puisto	Holmberg	30 000	0	7 600,77	22 399,23	25,3 %
ASEMANSEUTU				<u>80 000</u>	<u>0</u>	<u>60 111,19</u>	<u>19 888,81</u>	75,1 %
Taloudellinen loppuselvitys:							0,00	-
Ratasuunnitelman laatiminen asemapihalle yhteishankkeena väyläviraston kanssa	952261	Katu	Hirvi	80 000	0	59 365,93	20 634,07	74,2 %
	958261	Hulevesi		0	0	745,26	-745,26	-
VANHAN KAUPUNGIN RANTA				<u>600 000</u>	<u>390 000</u>	<u>791 843,89</u>	<u>198 156,11</u>	80,0 %
Taloudellinen loppuselvitys:							0,00	-
	952216	Katu		0	0	254,00	-254,00	-
Puiston pintarakenteet, hanke alkanut 2024	953216	Puisto	Voutilainen	300 000	100 000	286 846,43	113 153,57	71,7 %
	956216	Vesi ja jv		0	0	10 677,40	-10 677,40	-
Hulevesien painelinjan rakentaminen Siltapuiston läpi vesialueelle, hanke alkanut 2024 käynnissä	958216	Hulevesi	Voutilainen	300 000	290 000	494 066,06	95 933,94	83,7 %
PORHONKALLIO JA VIRPIN ASEMAKAAVA				<u>1 000 000</u>	<u>400 000</u>	<u>831 977,32</u>	<u>568 022,68</u>	59,4 %
Taloudellinen loppuselvitys:							0,00	-
Sokon alue, hanke alkanut 2024	952245	Katu	Voutilainen	400 000	150 000	467 896,34	82 103,66	85,1 %
Sokon alueen puistot	953245	Puisto	Voutilainen	50 000	50 000	439,39	99 560,61	0,4 %
Sokon alueen vesijohdot	956245	Vesi ja jv	Voutilainen	150 000	0	79 637,04	70 362,96	53,1 %
Sokon alueen hulevedet	959245	Hulevesi	Voutilainen	250 000	100 000	37 715,65	312 284,35	10,8 %
Sokon alueen jätevedet	957245	Vesi ja jv	Voutilainen	150 000	100 000	58 835,08	191 164,92	23,5 %
Rymättylätien kanavointi ja alikulkukäytävä	954245	Katu		0	0	146 120,00	-146 120,00	-
Virven alueen kunnallistekniikka 2024-2025	958245	Hulevesi		0	0	41 333,82	-41 333,82	-
NIMEÄMÄTÖN UUSI ALUE				<u>60 000</u>	<u>0</u>	<u>132 510,09</u>	<u>-72 510,09</u>	220,9 %
Taloudellinen loppuselvitys:							0,00	-
	952200	Katu	Hirvi	40 000	0	54 653,04	-14 653,04	136,6 %
	956200	Vesi ja jv	Hirvi	10 000	0	35 188,71	-25 188,71	351,9 %
	958200	Hulevesi	Hirvi	10 000	0	42 668,34	-32 668,34	426,7 %
LUONNONMAAN PERHETALON ASEMAKAAVA, VAIHE 2				<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 274,56</u>	<u>-1 274,56</u>	-
Taloudellinen loppuselvitys:							0,00	-
Kunnallistekniikan rakentaminen aloittaminen 2023-2024	956258	Vesi ja jv	Voutilainen	0	0	1 274,56	-1 274,56	-
LUOLALAN ALUEEN TÄYDENNYSRAKENTAMINEN				<u>50 000</u>	<u>0</u>	<u>33 919,50</u>	<u>16 080,50</u>	67,8 %
Taloudellinen loppuselvitys:							0,00	-
Kunnallistekniikan selvitykset	952259	Katu	Ojanen	20 000	0	28 645,80	-8 645,80	143,2 %
	956259	Vesi ja jv	Ojanen	10 000	0	1 757,90	8 242,10	17,6 %
	958259	Hulevesi	Ojanen	10 000	0	1 757,90	8 242,10	17,6 %
	957259	Vesi ja jv	Ojanen	10 000	0	1 757,90	8 242,10	17,6 %
OPINTIEN PARANTAMINEN				<u>700 000</u>	<u>0</u>	<u>666 370,03</u>	<u>33 629,97</u>	95,2 %
Taloudellinen loppuselvitys:							0,00	-
kadunrakennus	952223	Katu	Voutilainen	400 000	0	447 772,13	-47 772,13	111,9 %
vesijohto	956223	Vesi ja jv	Voutilainen	100 000	0	75 637,79	24 362,21	75,6 %
hulevesi	958223	Hulevesi	Voutilainen	100 000	0	76 244,11	23 755,89	76,2 %
jätevesi	957223	Vesi ja jv	Voutilainen	100 000	0	66 716,00	33 284,00	66,7 %
RUONAN YHDYSTIEN JA RAUTAKADUN LIITTYMÄJÄRJESTELYT				<u>1 000 000</u>	<u>0</u>	<u>33 258,98</u>	<u>966 741,02</u>	3,3 %

TEKNINEN LAUTAKUNTA INVESTOINNIT 2025

YHTEISHANKKEET	KP	LUOKKA	VASTUUHLÖ	TA	MRM	TOTEUTUNUT	JÄLJELLÄ	TOT-%
Taloudellinen loppuselvitys:							0,00	-
kadut, hanke jatkuu vuodelle 2026	952265	Katu	Voutilainen	400 000	0	23 429,46	376 570,54	5,9 %
Vesijohto	956265	Vesi ja jv	Voutilainen	200 000	0	3 931,81	196 068,19	2,0 %
Hulevesi	958265	Hulevesi	Voutilainen	100 000	0	1 949,93	98 050,07	1,9 %
jätevesi	957265	Vesi ja jv	Voutilainen	200 000	0	2 964,86	197 035,14	1,5 %
Hulevesi	959265	Hulevesi	Voutilainen	100 000	0	982,92	99 017,08	1,0 %
MAARIANKADUN KUNNALLISTEKNIikka				80 000	0	6 085,56	73 914,44	7,6 %
Taloudellinen loppuselvitys:							0,00	-
Kunnallistekniikan yleissuunnitelman laatiminen asemakaavoituksen yhteydessä	952269	Katu	Ojanen	30 000	0	6 085,56	23 914,44	20,3 %
	956269	Vesi ja jv	Ojanen	20 000	0	0,00	20 000,00	0,0 %
	958269	Hulevesi	Ojanen	20 000	0	0,00	20 000,00	0,0 %
	953269	Puisto	Ojanen	10 000	0	0,00	10 000,00	0,0 %