

2.2.1.5 TEKNISET PALVELUT

Toimialajohtaja: Tekninen johtaja (Reima Ojala)

Palvelukuvaus

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

Käyttötalous ulkoinen (ml. vesihuolto)	TP 2024	TA 2025	TAM 2025	MTA 2025	TP 2025	Poik. € 2025	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATUOTOT	18 023 123	18 052 855	0	18 052 855	18 589 411	536 556	103,0 %	103,0 %
Myyntituotot	7 824 931	8 287 335	0	8 287 335	8 001 547	-285 788	96,6 %	96,6 %
Maksutuotot	1 746 121	854 000	0	854 000	1 677 781	823 781	196,5 %	196,5 %
Tuet ja avustukset	120 390	194 740	0	194 740	166 130	-28 610	85,3 %	85,3 %
Muut toimintatuotot	7 641 876	8 213 280	0	8 213 280	7 945 075	-268 205	96,7 %	96,7 %
Vuokratuotot	7 484 311	7 336 480	0	7 336 480	7 882 915	546 435	107,4 %	107,4 %
Muut tuotot	157 566	876 800	0	876 800	62 160	-814 640	7,1 %	7,1 %
Valmistus omaan käyttöön	689 805	503 500	0	503 500	798 878	295 378	158,7 %	158,7 %
TOIMINTAKULUT	-26 194 628	-28 913 467	-300 000	-29 213 467	-26 902 099	2 311 368	92,1 %	92,1 %
Henkilöstökulut	-10 012 902	-10 867 900	0	-10 867 900	-10 236 278	631 622	94,2 %	94,2 %
Palvelujen ostot	-8 468 284	-9 588 621	20 000	-9 568 621	-8 545 986	1 022 635	89,3 %	89,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 474 046	-7 439 736	-320 000	-7 759 736	-6 891 106	868 630	88,8 %	88,8 %
Avustukset	-146 502	-163 000	0	-163 000	-179 691	-16 691	110,2 %	110,2 %
Muut toimintakulut	-1 092 894	-854 210	0	-854 210	-1 049 038	-194 828	122,8 %	122,8 %
TOIMINTAKATE	-8 171 504	-10 860 612	-300 000	-11 160 612	-8 312 688	2 847 924	74,5 %	74,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-10 956 942	-9 942 865	0	-9 942 865	-10 452 429	-509 564	105,1 %	105,1 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-19 128 447	-20 803 477	-300 000	-21 103 477	-18 765 117	2 338 360	88,9 %	88,9 %

Käyttötalous sisäinen (ml. vesihuolto)	TP 2024	TA 2025	TAM 2025	MTA 2025	TP 2025	Poik. € 2025	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATUOTOT	21 071 830	21 580 324	0	21 580 324	21 512 125	-68 199	99,7 %	99,7 %
TOIMINTAKULUT	-4 678 171	-4 908 774	0	-4 908 774	-4 766 018	142 756	97,1 %	97,1 %
TOIMINTAKATE	16 393 659	16 671 550	0	16 671 550	16 746 107	74 557	100,4 %	100,4 %

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen (ml. vesihuolto)	TP 2024	TA 2025	TAM 2025	MTA 2025	TP 2025	Poik. € 2025	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATUOTOT	39 713 388	40 351 586	0	40 351 586	40 886 813	535 227	101,3 %	101,3 %
TOIMINTAKULUT	-31 537 178	-34 592 874	-300 000	-34 892 874	-32 505 630	2 387 244	93,2 %	93,2 %
TOIMINTAKATE	8 176 210	5 758 712	-300 000	5 458 712	8 381 183	2 922 472	153,5 %	153,5 %

Käyttötalous ulkoinen (pl.vesihuolto)	TP 2024	TA 2025	TAM 2025	MTA 2025	TP 2025	Poik. € 2025	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	11 521 987	11 469 685	0	11 469 685	12 160 473	690 788	106,0 %	106,0 %
Myyntituotot	1 385 660	1 808 165	0	1 808 165	1 632 335	-175 830	90,3 %	90,3 %
Maksutuotot	1 746 121	854 000	0	854 000	1 677 781	823 781	196,5 %	196,5 %
Tuet ja avustukset	120 390	190 740	0	190 740	158 430	-32 310	83,1 %	83,1 %
Muut toimintatuotot	7 641 872	8 213 280	0	8 213 280	7 945 074	-268 206	96,7 %	96,7 %
Vuokratuotot	7 484 311	7 336 480	0	7 336 480	7 882 915	546 435	107,4 %	107,4 %
Muut tuotot	157 562	876 800	0	876 800	62 158	-814 642	7,1 %	7,1 %
Valmistus omaan käyttöön	627 945	403 500	0	403 500	746 853	343 353	185,1 %	185,1 %
TOIMINTAMENOT	-22 212 714	-24 233 602	-300 000	-24 533 602	-22 571 377	1 962 225	92,0 %	92,0 %
Henkilöstökulut	-9 391 329	-10 134 757	0	-10 134 757	-9 539 044	595 714	94,1 %	94,1 %
Palvelujen ostot	-6 901 013	-7 961 345	20 000	-7 941 345	-6 993 816	947 529	88,1 %	88,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 694 152	-5 137 610	-320 000	-5 457 610	-4 830 147	627 463	88,5 %	88,5 %
Avustukset	-146 502	-163 000	0	-163 000	-179 691	-16 691	110,2 %	110,2 %
Muut toimintakulut	-1 079 718	-836 890	0	-836 890	-1 028 679	-191 789	122,9 %	122,9 %
Vuokrakulut	-1 028 789	-820 230	0	-820 230	-901 019	-80 789	109,8 %	109,8 %
Muut kulut	-50 929	-16 660	0	-16 660	-127 660	-111 000	766,3 %	766,3 %
TOIMINTAKATE	-10 690 727	-12 763 917	-300 000	-13 063 917	-10 410 904	2 653 013	79,7 %	79,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	-9 642 718	-8 593 906	0	-8 593 906	-9 109 679	-515 773	106,0 %	106,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-20 333 445	-21 357 823	-300 000	-21 657 823	-19 520 583	2 137 240	90,1 %	90,1 %

Käyttötalous sisäinen (pl.vesihuolto)	TP 2024	TA 2025	TAM 2025	MTA 2025	TP 2025	Poik. € 2025	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	21 449 157	22 031 402	0	22 031 402	21 931 714	-99 688	99,5 %	99,5 %
TOIMINTAMENOT	-4 919 278	-5 176 103	0	-5 176 103	-5 131 706	44 397	99,1 %	99,1 %
TOIMINTAKATE	16 529 879	16 855 299	0	16 855 299	16 800 008	-55 291	99,7 %	99,7 %

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen (pl.vesihuolto)	TP 2024	TA 2025	TAM 2025	MTA 2025	TP 2025	Poik. € 2025	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	32 971 145	33 501 087	0	33 501 087	34 092 187	591 100	101,8 %	101,8 %
TOIMINTAMENOT	-27 131 992	-29 409 705	-300 000	-29 709 705	-27 703 083	2 006 622	93,2 %	93,2 %
TOIMINTAKATE	5 839 152	4 091 382	-300 000	3 791 382	6 389 104	2 597 722	168,5 %	168,5 %

Perustelut poikkeamille

Teknisten palveluiden vuoden 2025 toimintakatteen (ulkoiset ja sisäiset) toteutuma on 2,9 milj. euroa arvioitua parempi. Tulot ylittivät 240 000 euroa, valmistus omaan käyttöön ylittyi 295 000 euroa ja menot alittuvat 2 387 000 euroa. Suurimmat poikkeamat aiheutuivat kaukolämpö ja energiatuotanto -tulosalueen tulojen alittumisesta 530 000 eurolla ja menojen alittumisesta 750 000 eurolla sekä maankäytön tulosalueen 450 000 euroa talousarviota suuremmista maanvuokratuloista. Lisäksi viheryksikön tulot ylittivät 300 000, johtuen kertaluonteisista puunmyyntituloista. Liikenneväylät ja venesatamat -tulosalueella tulot ylittivät 230 000 euroa, koostuen kaivuulupamaksuista, joita ei oltu budjetoitu. Tilalaitoksen toimintamenot alittuivat lämmityssähkön osalta 396 000 euroa, johtuen lämpimästä syksystä. Vesihuollon myyntitulot toteutuivat talousarvion mukaisesti. Tuloista on vähennetty Nesteeltä mittarin toimintavirheen vuoksi vuonna 2024 liikaa laskutettu vettä arvioidusti 200 000 euroa. Teollisuuden käyttöön ostetun veden määrä on vähentynyt, mikä näkyy arvioitua pienempinä menoina. Vesihuollon toimintamenot alittuvat 380 000 euroa. Ympäristönsuojelun toimintamenot alittuivat 123 000 euroa. Vaarjoen kosteikon rakentamiselle varattu 70 000 euroa ei toteutunut, koska sen tilalta on päätetty vuoden

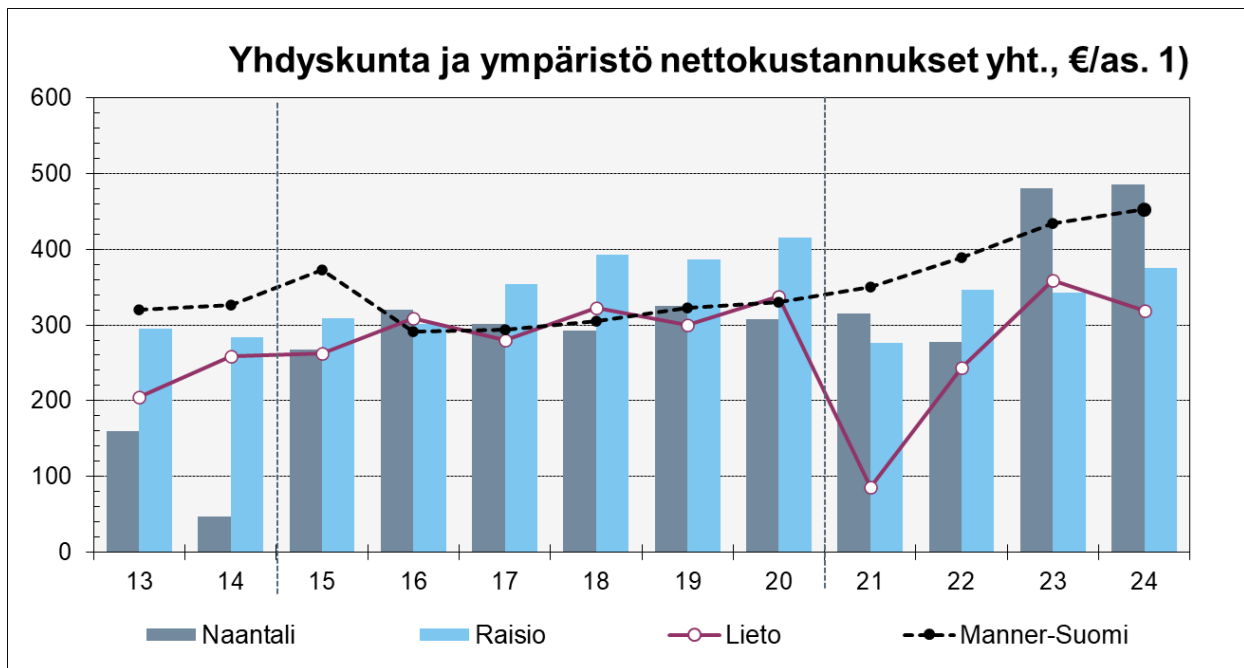
2026 puolella toteuttaa tulvaniitty.

Teknisten palveluiden henkilöstökulut alittuivat 5 prosenttia, johtuen vuodelle 2025 kohdistuvien palkkojen yleiskorotusten myöhentymisestä loppuvuoteen. Suurimmat henkilöstökulujen alitukset ovat ateriapalveluissa 153 000 euroa ja siivouspalveluissa 185 000 euroa. Henkilöstökulujen alittumiseen vaikuttavat myös vuodelle 2025 ajoittuneet rekrytoinnit rakennusvalvonnassa, yhdyskuntatekniikassa ja kaavoituksessa, joiden osalta henkilöstökulut jäivät puolen vuoden ajalta toteutumatta.

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

Merkittävät toiminnalliset muutokset

TieraCity maankäytön toiminnanohjausjärjestelmän kehittäminen yhdessä muiden TieraCity-kuntien kanssa jatkui. Järjestelmän käyttöönottoa jatkettiin yhdyskuntatekniikan osalta. Vuonna 2025 alkoi Ryhti-hanke, jossa luodaan ja testataan liittymäpintaa kaavoituksen tietojen siirtämiselle TieraCity-järjestelmästä valtion järjestelmään. Hanke jatkuu vuonna 2026.



Yhdyskunta ja ympäristö nettokustannukset yht., €/as. 1)												
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Naantali	160	47	267	320	302	293	325	308	315	277	480	486
Raisio	295	283	308	301	353	392	387	415	276	346	343	376
Lieto	205	258	263	308	280	322	300	338	85	244	359	319
Manner-Suomi	320	327	372	291	293	305	323	331	350	389	434	452

1) Vuosina 2012–2020 kokonaisuus sisältää tehtäväluokat: liikenneväylät, puistot ja yleiset alueet, rakennusvalvonta, yhdyskuntasuunnittelu ja ympäristön huolto. Vuoden 2021 tilastouudistus aiheutti merkittäviä muutoksia raportoinnin rakenteeseen. Vuosina 2021–2023 kokonaisuus sisältää tehtäväluokat: asuntojen vuokrauspalvelut, kunnallinen rakennuttaminen, kadut ja yleiset alueet, pysäköinnin järjestäminen ja valvonta, puistot ja yleiset alueet, rakennusvalvonta, vesihuollon järjestäminen ja kehittäminen, asemakaavoitus, asumisen kehittämisen koordinointi, asumisen viranomaispalvelut, kiinteistön muodostaminen, paikkatietopalvelut, yleiskaavoitus, ympäristönsuojelun kehittämis- ja edistämistehtävät sekä ympäristönsuojelun lupa- ja valvontatehtävät. Työkirjan aiemmissa versioissa kokonaisuuteen on kuulunut myös palo- ja pelastustoimen kustannukset. Koska vuonna 2023 palo- ja pelastustoimen kustannukset siirtyivät hyvinvointialueille, on palo- ja pelastustoimen kustannukset poistettu aikasarjasta kaikkien vuosien osalta.

HTV	TP2023	TP2024	TA2025	TP2025
Ateriapalvelut	44,05	44,04	44,04	42,59
Joukkoliikenne				
Kaavoitus	5	4,4	4,16	4,22
Kaukolämpö ja energiatuotanto				
Keskusvarasto	2,17	2	2	2
Konekeskus	9,14	8,78	9,4	7,8
Liikenneväylät	9,07	9,21	10	10
Liikuntapaikat	10,19	10,79	10,18	10,07
Maankäyttö	15,9	16,31	17,27	17,06
Rakentamisen valvonta ja neuvonta	3,9	3,75	3,75	3,08
Siivouspalvelut	39,14	38,85	38,86	35,95
Teknisten palveluiden hallinto	9,93	10,2	9,2	9,2
Tilalaitos	24,84	26,45	26,46	26,46
Vesihuoltolaitos	10,16	9,79	10,96	10,96
Viheryksikkö	20,3	21,1	21,5	20,8
Ympäristönsuojelu	2,76	2,8	3	3
Ympäristöterveydenhuolto				
Yhteensä	206,55	208,47	210,78	203,19

Tekninen lautakunta

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	TA 2025	TAM 2025	MTA 2025	TP 2025	Poik. € 2025	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATUOTOT	39 258 306	39 792 346	0	39 792 346	40 347 144	554 798	101,4 %	101,4 %
Myyntituotot	15 045 080	15 940 538	0	15 940 538	15 580 457	-360 081	97,7 %	97,7 %
Maksutuotot	1 368 452	342 000	0	342 000	1 215 881	873 881	355,5 %	355,5 %
Tuet ja avustukset	66 154	156 000	0	156 000	158 306	2 306	101,5 %	101,5 %
Muut toimintatuotot	22 104 144	22 853 808	0	22 853 808	22 654 910	-198 898	99,1 %	99,1 %
Vuokratuotot	21 946 579	21 977 008	0	21 977 008	22 592 750	615 742	102,8 %	102,8 %
Muut tuotot	157 566	876 800	0	876 800	62 160	-814 640	7,1 %	7,1 %
Valmistus omaan käyttöön	674 475	500 000	0	500 000	737 588	237 588	147,5 %	147,5 %
TOIMINTAKULUT	-30 425 217	-33 221 111	-300 000	-33 521 111	-31 373 254	2 147 857	93,6 %	93,6 %
Henkilöstökulut	-9 550 304	-10 351 018	0	-10 351 018	-9 755 981	595 037	94,3 %	94,3 %
Palvelujen ostot	-10 312 672	-11 510 118	20 000	-11 490 118	-10 481 057	1 009 061	91,2 %	91,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 647 909	-7 620 900	-320 000	-7 940 900	-7 084 736	856 164	89,2 %	89,2 %
Avustukset	-141 502	-160 000	0	-160 000	-165 001	-5 001	103,1 %	103,1 %
Muut toimintakulut	-3 772 830	-3 579 075	0	-3 579 075	-3 886 479	-307 404	108,6 %	108,6 %
Vuokratulut	-3 706 352	-3 552 285	0	-3 552 285	-3 647 308	-95 023	102,7 %	102,7 %
Muut kulut	-66 478	-26 790	0	-26 790	-239 170	-212 380	892,8 %	892,8 %
TOIMINTAKATE	8 833 089	6 571 235	-300 000	6 271 235	8 973 890	2 702 655	143,1 %	143,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-10 956 942	-9 942 865	0	-9 942 865	-10 452 429	-509 564	105,1 %	105,1 %
Laskennalliset erät	-232 669	-298 474	0	-298 474	-249 933	48 541	83,7 %	83,7 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 356 523	-3 670 104	-300 000	-3 970 104	-1 728 472	2 241 632	43,5 %	43,5 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAM 2025	MTA 2025	TP 2025	Poik. € 2025	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATUOTOT	17 572 351	17 493 615	0	17 493 615	18 055 887	562 272	103,2 %	103,2 %
TOIMINTAKULUT	-25 260 521	-27 730 450	-300 000	-28 030 450	-25 961 138	2 069 312	92,6 %	92,6 %
TOIMINTAKATE	-7 688 170	-10 236 835	-300 000	-10 536 835	-7 905 251	2 631 584	75,0 %	75,0 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAM 2025	MTA 2025	TP 2025	Poik. € 2025	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATUOTOT	21 685 955	22 298 731	0	22 298 731	22 291 257	-7 474	100,0 %	100,0 %
TOIMINTAKULUT	-5 164 696	-5 490 661	0	-5 490 661	-5 412 116	78 545	98,6 %	98,6 %
TOIMINTAKATE	16 521 259	16 808 070	0	16 808 070	16 879 141	71 071	100,4 %	100,4 %

HTV	TP2023	TP2024	TA2025	TP2025
Ateriapalvelut	44,05	44,04	44,04	42,59
Joukkoliikenne				
Kaavoitus	5	4,4	4,16	4,22
Kaukolämpö ja energiatuotanto				
Keskusvarasto	2,17	2	2	2
Konekeskus	9,14	8,78	9,4	7,8
Liikenneväylät	9,07	9,21	10	10
Liikuntapaikat	10,19	10,79	10,18	10,07
Maankäyttö	15,9	16,31	17,27	17,06
Siivouspalvelut	39,14	38,85	38,86	35,95
Teknisten palveluiden hallinto	9,93	10,2	9,2	9,2
Tilalaitos	24,84	26,45	26,46	26,46
Vesihuoltolaitos	10,16	9,79	10,96	10,96
Viheryksikkö	20,3	21,1	21,5	20,8
Yhteensä	199,89	201,92	204,03	197,11

Teknisten palveluiden hallinto

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

Tulosalueen kuvaus

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

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

HTV	TP2023	TP2024	TA2025	TP2025
Teknisten palveluiden hallinto	9,93	10,2	9,2	9,2

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	TA 2025	TAM 2025	MTA 2025	TP 2025	Poik. € 2025	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	527 036	591 570	0	591 570	592 686	1 116	100,2 %	100,2 %
Myyntituotot	527 036	591 570	0	591 570	592 686	1 116	100,2 %	100,2 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-767 142	-913 320	0	-913 320	-777 462	135 858	85,1 %	85,1 %
Henkilöstökulut	-588 570	-637 866	0	-637 866	-577 146	60 720	90,5 %	90,5 %
Palvelujen ostot	-59 600	-160 020	0	-160 020	-82 145	77 875	51,3 %	51,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 985	-8 572	0	-8 572	-10 533	-1 961	122,9 %	122,9 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	-107 986	-106 862	0	-106 862	-107 637	-775	100,7 %	100,7 %
Vuokratulot	-107 860	-106 522	0	-106 522	-107 513	-991	100,9 %	100,9 %
Muut kulut	-126	-340	0	-340	-124	216	36,6 %	36,6 %
TOIMINTAKATE	-240 105	-321 750	0	-321 750	-184 775	136 975	57,4 %	57,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	-5 733	-5 733	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	-65 101	-74 959	0	-74 959	-21 450	53 509	28,6 %	28,6 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-305 207	-396 709	0	-396 709	-211 958	184 751	53,4 %	53,4 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAM 2025	MTA 2025	TP 2025	Poik. € 2025	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	1 477	0	0	0	1 115	1 115	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-633 297	-776 511	0	-776 511	-624 799	151 711	80,5 %	80,5 %
TOIMINTAKATE	-631 820	-776 511	0	-776 511	-623 684	152 826	80,3 %	80,3 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAM 2025	MTA 2025	TP 2025	Poik. € 2025	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	525 559	591 570	0	591 570	591 571	1	100,0 %	100,0 %
TOIMINTAMENOT	-133 845	-136 809	0	-136 809	-152 662	-15 853	111,6 %	111,6 %
TOIMINTAKATE	391 714	454 761	0	454 761	438 909	-15 852	96,5 %	96,5 %

Toimintakatsaus

Menot muodostuvat teknisen toimialan hallinnon, toimistopalveluiden ja lautakuntien toimintamenoista.

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

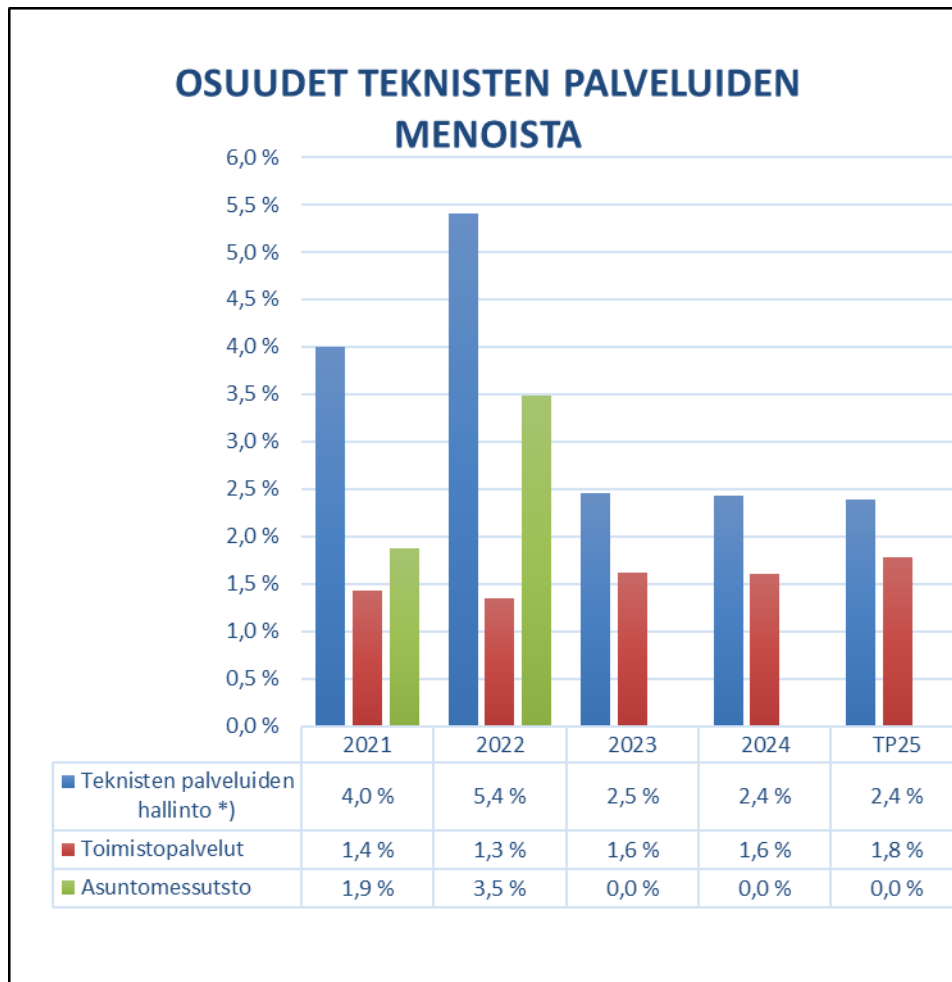
Teknisten palveluiden hallinto varmistaa, että teknisen toimialan seutuyhteistyöhankkeissa ollaan aktiivisesti mukana ja että niissä huomioidaan Naantalin kaupungin etu. Seutuyhteistyöhankkeita on mm. vesihuollossa, maankäytössä, joukkoliikenteessä, jätehuollossa, kaukolämpö- ja energiahuollossa, ympäristöterveydenhuollossa,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

Teknisten palveluiden hallinnon toimistopalvelut hoitaa teknisen toimialan vesihuollon laskutuksen, venepaikkalaskutuksen, maavuokralaskutuksen, kiinteistövuokralaskutuksen sekä konevuokrien,

ateriapalveluiden ja siivouspalveluiden laskutuksen ja muun yleislaskutuksen. Lisäksi toimistopalvelut hoitaa teknisen toimialan arkisto- ja sihteeripalvelut.

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

Tunnusluvut



Liikenneväylät ja venesatamat

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

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

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Kävelyn ja pyöräilyn edistämishjelman toimenpiteiden toteuttaminen	Vähintään kolme edistämishjelman toimenpidettä toteutettu	Kävelyn ja pyöräilyohjelma edistämishjelman toimenpiteitä on toteutettu mm. pyöräpysäköintipaikkoja rakentamalla ja pyörätieverkostoa rakentamalla mm. Kaivokadulle sekä uudelleen päällystämällä Aurinkotien jk+pp-tietä Ripikadun kohdalla.

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Turvallisen liikkumisen edistäminen	Nopeusrajoitusten inventointi ja toimintalinjojen laatiminen katuverkolle	Nopeusrajoitusinventointi on tehty ja suunnitelma nopeusrajoitusmuutoksista on laadittu ja hyväksytty teknisessä lautakunnassa 13.8.2025. Nopeusrajoitusmuutosten maaston merkintä on käynnistynyt ja valmistuu 2026.

HTV	TP2023	TP2024	TA2025	TP2025
Liikenneväylät	9,07	9,21	10	10

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	TA 2025	TAM 2025	MTA 2025	TP 2025	Poik. € 2025	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	643 426	683 590	0	683 590	913 137	229 547	133,6 %	133,6 %
Myyntituotot	305 157	406 200	0	406 200	484 742	78 542	119,3 %	119,3 %
Maksutuotot	162 291	171 000	0	171 000	177 205	6 205	103,6 %	103,6 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	463	463	0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	112 113	66 390	0	66 390	180 251	113 861	271,5 %	271,5 %
Vuokratuotot	53 469	39 590	0	39 590	163 813	124 223	413,8 %	413,8 %
Muut tuotot	58 644	26 800	0	26 800	16 438	-10 362	61,3 %	61,3 %
Valmistus omaan käyttöön	63 865	40 000	0	40 000	70 475	30 475	176,2 %	176,2 %
TOIMINTAMENOT	-2 612 088	-2 731 578	0	-2 731 578	-2 828 044	-96 466	103,5 %	103,5 %
Henkilöstökulut	-595 918	-662 686	0	-662 686	-602 320	60 366	90,9 %	90,9 %
Palvelujen ostot	-1 352 675	-1 370 068	0	-1 370 068	-1 535 811	-165 743	112,1 %	112,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-454 843	-465 968	0	-465 968	-450 005	15 963	96,6 %	96,6 %
Avustukset	-140 002	-160 000	0	-160 000	-160 001	-1	100,0 %	100,0 %
Muut toimintakulut	-68 651	-72 856	0	-72 856	-79 906	-7 050	109,7 %	109,7 %
Vuokrakulut	-66 389	-71 216	0	-71 216	-72 242	-1 026	101,4 %	101,4 %
Muut kulut	-2 261	-1 640	0	-1 640	-7 664	-6 024	467,3 %	467,3 %
TOIMINTAKATE	-1 968 662	-2 047 988	0	-2 047 988	-1 914 907	133 081	93,5 %	93,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-3 626 238	-3 490 335	0	-3 490 335	-3 597 015	-106 680	103,1 %	103,1 %
Laskennalliset erät	-9 852	-17 011	0	-17 011	-18 793	-1 782	110,5 %	110,5 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-5 604 752	-5 555 334	0	-5 555 334	-5 530 715	24 619	99,6 %	99,6 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAM 2025	MTA 2025	TP 2025	Poik. € 2025	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	579 923	612 990	0	612 990	854 537	241 547	139,4 %	139,4 %
TOIMINTAMENOT	-1 876 586	-1 896 001	0	-1 896 001	-2 133 627	-237 626	112,5 %	112,5 %
TOIMINTAKATE	-1 296 663	-1 283 011	0	-1 283 011	-1 279 090	3 921	99,7 %	99,7 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAM 2025	MTA 2025	TP 2025	Poik. € 2025	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	63 503	70 600	0	70 600	58 600	-12 000	83,0 %	83,0 %
TOIMINTAMENOT	-735 502	-835 577	0	-835 577	-694 417	141 160	83,1 %	83,1 %
TOIMINTAKATE	-671 999	-764 977	0	-764 977	-635 817	129 160	83,1 %	83,1 %

Toimintakatsaus

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

Vuonna 2025 toteutui kunnallistekniikan hankkeita seuraavasti:

- Kunnallistekniikan suunnitteluhankkeita 22 kpl
- omajohtaisia kunnallistekniikan rakentamishankkeita 10 kpl
- urakalla toteutettuja kunnallistekniikan rakentamishankkeita 8 kpl

Tehtäväkenttään kuuluvat katujen ja taitorakenteiden kunnossapidotyöt. Kunnossapidettävien väylien kokonaispituus on 31.12.2025 222,5 km jakaantuen seuraavasti:

km m2

TOIMINTAKERTOMUS
Käyttötalousosan toteutumisvertailu
11(66)

Pääkadut	17,8	159 638
Kokoojakadut	36,2	361 745
Asuntokadut	90,7	536 924
Kevyen liik. väylät	77,8	249 832
Torit ja P-alueet		20 468
yht.	222,5	1 338 507 = noin 133 hehtaaria

Yksityistieavustuksia jaettiin 116 tiekunnalle yhteensä 160 000 euroa. Avustusta kohdentui 235 tiekilometrille ollen keskimäärin 680 €/km

Vuokrattavia venepaikkojen käyttöaste oli seuraava:

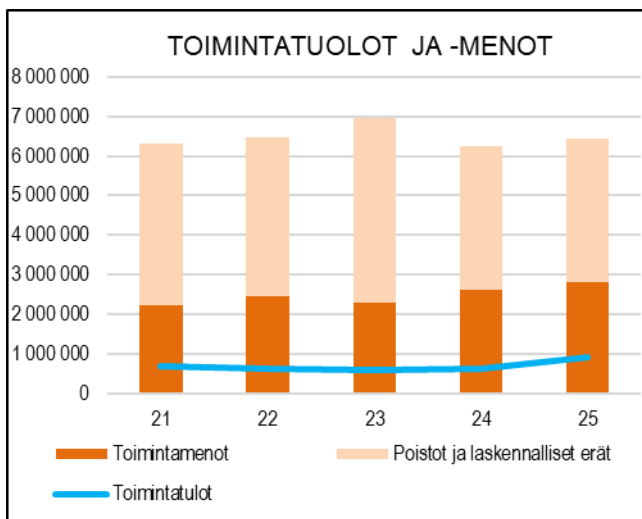
paikkojen määrä		käyttöaste
venepaikat	975 kpl	75%
pienvenealtaat	71 kpl	42 %
soutuvene, maapaikat	50 kpl	82 %
talvisäilytyspaikat	184 kpl	24 %

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

Matonpesupaikkoja ylläpidetään Taimossa, Viialassa, Velkualla, Merimaskussa ja Rymättylässä

Sijoitus ja kaivulupien taksat uudistettiin. Operaattorit jatkoivat vuonna 2024 alkanutta valokuituverkkojen rakentamista, josta kaivumaksuina kertyi tuloja noin 120 0000 euroa. Arvioitua enemmän tuloja kertoi maankaatopaikalta sekä omana työnä tehdyistä investoinneista. Palvelujen ostot ylittivät lähinnä päällysteenkorjausten ja laiturireiden kunnostuksen vuoksi

Tunnusluvut



Viheryksikkö

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

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

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Edistetään luonnon monimuotoisuutta	Perustetaan rakennetuille alueille niittyjä ja ketoja	Niittyjä on perustettu Immasentien ja Lamminkedontien liittymän ympäristöön sekä Soikallion puistoon.

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Keskustan puistojen hoito korkealla laatutasolla	Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus 2025: keskustan puistot hoitotason tyytyväisyysmittauksessa sijoitus parhaassa kolmanneksessa	Keskustan puisto sijoittuvat kyselytutkimuksen vertailujoukossa sijalle 1/22.

HTV	TP2023	TP2024	TA2025	TP2025
Viheryksikkö	20,3	21,1	21,5	20,8

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	TA 2025	TAM 2025	MTA 2025	TP 2025	Poik. € 2025	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	320 729	226 000	0	226 000	534 312	308 312	236,4 %	236,4 %
Myyntituotot	248 331	163 000	0	163 000	421 549	258 549	258,6 %	258,6 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	39 227	39 227	0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	25 550	18 000	0	18 000	20 606	2 606	114,5 %	114,5 %
Vuokratuotot	23 984	18 000	0	18 000	20 606	2 606	114,5 %	114,5 %
Muut tuotot	1 566	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	46 849	45 000	0	45 000	52 931	7 931	117,6 %	117,6 %
TOIMINTAMENOT	-1 904 898	-2 035 691	20 000	-2 015 691	-1 971 845	43 846	97,8 %	97,8 %
Henkilöstökulut	-1 117 596	-1 137 565	0	-1 137 565	-1 140 243	-2 678	100,2 %	100,2 %
Palvelujen ostot	-333 483	-418 839	20 000	-398 839	-346 036	52 803	86,8 %	86,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-127 177	-142 327	0	-142 327	-137 500	4 827	96,6 %	96,6 %
Avustukset	0	0	0	0	-3 000	-3 000	0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	-326 642	-336 960	0	-336 960	-345 066	-8 106	102,4 %	102,4 %
Vuokrakulut	-326 161	-336 140	0	-336 140	-344 632	-8 492	102,5 %	102,5 %
Muut kulut	-481	-820	0	-820	-435	385	53,0 %	53,0 %
TOIMINTAKATE	-1 584 169	-1 809 691	20 000	-1 789 691	-1 437 533	352 158	80,3 %	80,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	-347 856	-393 060	0	-393 060	-515 993	-122 933	131,3 %	131,3 %
Laskennalliset erät	-13 007	-24 591	0	-24 591	-29 699	-5 108	120,8 %	120,8 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 945 032	-2 227 342	20 000	-2 207 342	-1 983 225	224 117	89,8 %	89,8 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAM 2025	MTA 2025	TP 2025	Poik. € 2025	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	168 073	117 000	0	117 000	391 463	274 463	334,6 %	334,6 %
TOIMINTAMENOT	-1 415 193	-1 533 015	20 000	-1 513 015	-1 470 670	42 345	97,2 %	97,2 %
TOIMINTAKATE	-1 247 119	-1 416 015	20 000	-1 396 015	-1 079 207	316 808	77,3 %	77,3 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAM 2025	MTA 2025	TP 2025	Poik. € 2025	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	152 656	109 000	0	109 000	142 849	33 849	131,1 %	131,1 %
TOIMINTAMENOT	-489 706	-502 676	0	-502 676	-501 175	1 501	99,7 %	99,7 %
TOIMINTAKATE	-337 050	-393 676	0	-393 676	-358 326	35 350	91,0 %	91,0 %

Toimintakatsaus

Viheryksikön tehtäville on yhteistä niiden välitön vaikutus asukkaiden viihtyvyyteen. Tehtäväalue pitää kunnossa ulkoilualueet, puistot ja muut yleiset alueet, tekee tilauksesta mm. tilapalveluille kiinteistöjen pihojen ja nurmikoiden ja istutusten hoito- ja puhtaanapitotöitä sekä tekee ja teettää kaupungin metsien hoito- ja hakkuutöitä sekä vuokraa ja pitää kunnossa kasvitarhapaalstat sekä torit.

Viherluokituksen mukaisia puisto- ja liikennevihreäalueita on ylläpidettävänä 31.12.2024 seuraavasti:

A1 arvoniitty	2,5 ha
A2 käyttöniitty	10,0 ha
A3 maisemaniitty	3,7 ha
A4 avoin alue	0,7 ha
niityt yhteensä	16.9 ha

M1 arvometsä	15,2 ha
--------------	---------

M2 lähimetsä	250,0 ha
M3 ulkoilu- ja virkistysmetsä	225,5 ha
M4 suojametsä	70,7 ha
M5 talousmetsä	781,4 ha
metsät yhteensä	1342,8

R1 rakennettu arvoviheralue	1,6 ha
R2 toimintaviheralue	11,7 ha
R3 käyttöviheralue	43,8 ha
R4 suoja- ja vaihettumisviheralue	9,4 ha
viheralueet yhteensä	66,5 ha

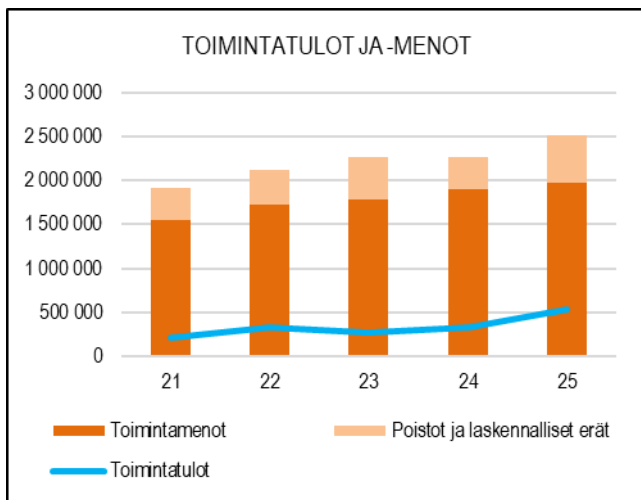
Leikkialueet 40 kpl

Kaupunginpuutarhuri toimii myös konekeskuksen esimiehenä. Kaupunginpuutarhurin työajasta vuositasolla kohdistuu noin 40 % konekeskukseen. Osa viheryksikön henkilökunnan työpanoksesta kohdistuu konekeskuksen konekaluston käyttöön ja katujen kunnossapitotehtäviin.

Vuonna 2025 tulot ylittyivät poikkeuksellisten suurten metsänmyyntitulojen vuoksi, joista pääosa muodostui Luolalan teollisuusalueen laajennusalueelta.

Naantalinsalmen öljyvahingon jälkitorjunnasta aiheutui noin 25 000 euron menot. Vahingon aiheuttaja korvaa aiheutuneet kustannukset, mutta ne tuloutuvat vuodelle 2026.

Tunnusluvut



Liikuntapaikat

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

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

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Ulkoliikuntapaikkojen kehittäminen	Ulkoilureitin perustaminen Villan alueelle osaksi Aurinkopolkua	Villan alueelle viitoitettiin ulkoilureitti ja rakennettiin laavu.

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Monipuolisen ulkoliikunnan mahdollistaminen korkealla laatutasolla	Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus 2025: liikuntapaikkojen tyytyväisyysmittauksessa sijoitus parhaassa kolmanneksessa	Liikuntapaikat sijoittuvat kyselytutkimuksen vertailujoukossa sijalle 4/22.

HTV	TP2023	TP2024	TA2025	TP2025
Liikuntapaikat	10,19	10,79	10,18	10,07

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	TA 2025	TAM 2025	MTA 2025	TP 2025	Poik. € 2025	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	58 501	22 000	0	22 000	68 395	46 395	310,9 %	310,9 %
Myyntituotot	430	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Maksutuotot	335	0	0	0	232	232	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	5 268	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	46 962	12 000	0	12 000	47 253	35 253	393,8 %	393,8 %
Vuokratuotot	46 962	12 000	0	12 000	47 253	35 253	393,8 %	393,8 %
Muut tuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	5 507	10 000	0	10 000	20 909	10 909	209,1 %	209,1 %
TOIMINTAMENOT	-1 043 508	-1 229 327	0	-1 229 327	-1 175 116	54 212	95,6 %	95,6 %
Henkilöstökulut	-512 105	-592 323	0	-592 323	-533 243	59 080	90,0 %	90,0 %
Palvelujen ostot	-146 008	-200 450	0	-200 450	-183 668	16 782	91,6 %	91,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-267 931	-323 933	0	-323 933	-323 495	438	99,9 %	99,9 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	-117 464	-112 621	0	-112 621	-134 710	-22 089	119,6 %	119,6 %
Vuokrakulut	-117 164	-112 621	0	-112 621	-134 336	-21 715	119,3 %	119,3 %
Muut kulut	-300	0	0	0	-374	-374	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	-985 007	-1 207 327	0	-1 207 327	-1 106 721	100 607	91,7 %	91,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	-367 635	-379 518	0	-379 518	-420 870	-41 352	110,9 %	110,9 %
Laskennalliset erät	-4 370	-5 570	0	-5 570	-8 266	-2 696	148,4 %	148,4 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 357 012	-1 592 415	0	-1 592 415	-1 535 857	56 558	96,4 %	96,4 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAM 2025	MTA 2025	TP 2025	Poik. € 2025	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	58 501	22 000	0	22 000	68 395	46 395	310,9 %	310,9 %
TOIMINTAMENOT	-847 057	-1 019 378	0	-1 019 378	-955 103	64 275	93,7 %	93,7 %
TOIMINTAKATE	-788 556	-997 378	0	-997 378	-886 708	110 670	88,9 %	88,9 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAM 2025	MTA 2025	TP 2025	Poik. € 2025	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-196 451	-209 949	0	-209 949	-220 012	-10 063	104,8 %	104,8 %
TOIMINTAKATE	-196 451	-209 949	0	-209 949	-220 012	-10 063	104,8 %	104,8 %

Toimintakatsaus

Liikuntapaikat -tulosalue vastaa Naantalin monipuolisten ulkoliikuntapaikkojen sekä jäähallien ylläpidosta

Kesäliikuntapaikat:

- Kuparivuoren ja Rymättylän urheilukentät
- Karvetin jalkapallonurmi- ja monitoimikenttä
- Merimaskun hiekkatekonurmikenttä,
- Suopellon hiekkatekonurmikenttä
- Viialan hiekkatekonurmikenttä
- Perhetalon ja Matalahden lähiliikuntapaikat
- Rymättylän, Suopellon Maijamäen lähiliikuntapaikat
- Nurmikentät 10 kpl
- Hiekkakentät 4 kpl
- Tenniskentät 2 kpl
- Suopellon monitoimikenttä
- Kuparivuoren skeittialue

- Kuntoradat 5 kpl
- Uimarannat 14 kpl
- Frisbee-golfradat Suopellossa ja Haijaisissa
- Ruonan kuntoportaat
- ulkoilureitit 4 kpl ja laavut Haijainen, Vaarjoki, Merimasku sekä Villa
- Maastopyöräreitti
- Beach volley kentät 8 kpl
- Ulkokuntoiluvälineitä 9 kohteessa

Talviliikuntapaikat:

- Kuparivuoren jäähallit 2 kpl
- Luistinradat 9 kpl, joista neljässä on kaukalo
- Karvetin lämmitettävä jalkapallonurmi
- Hiihtoladut 6 eri kohdetta: Suovuori, Haijainen, Kuparivuoren urheilukenttä, Merimasku, Rymättylä, Heinäinen; lisäksi ladut tehdään koulujen ja päiväkotien läheisyyteen
- Retkiluisteluradat ja ladut jäälle, 2 kpl
- Pulkkamäet 2 kpl
- Talviuintipaikat 2 kpl

Karvetin lämmitettävän tekonurmen lämmityskausi oli 1.1 -23.3.2025 ja 15.11.2025 alkaen.

Lämmitysenergiaa kului 635 MWh.

Karvetin tekonurmen lämmitys aloitettiin ensi kertaa loppuvuodesta ennen ensimmäisten pakkasten alkamista.

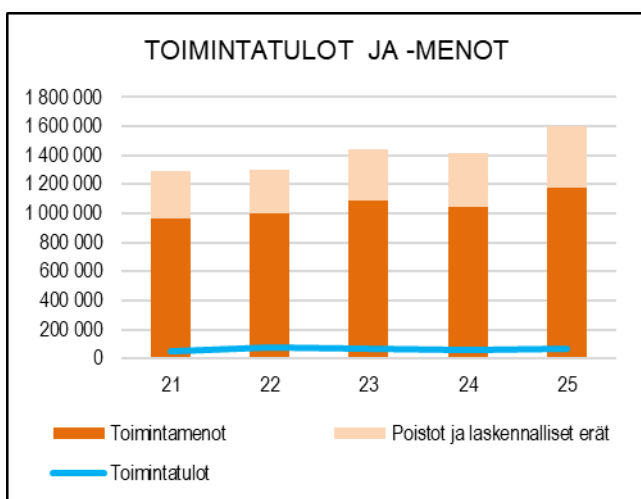
Hiihtolatuja ja luisteluareitit ylläpidettiin seuraavasti:

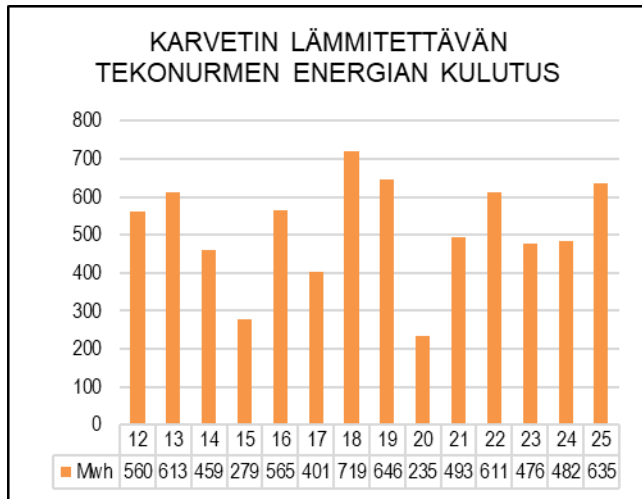
- Suovuori
 - harjoituslatu 3.2 - 26.2.205
 - ns. pikkulenkki 1.1 km 18.2. - 21.2.2025
- Luisteluareitit Luolanjärvellä 13.2. - 25.2.2025

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

Tulot ylittivät sivistyspalveluista saatavien käyttömaksujen rytmityksestä johtuen.

Tunnusluvut





Joukkoliikenne

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

Seudullinen ja kaupungin sisäinen joukkoliikenne on järjestetty osana joukkoliikenteen seudullista yhteistyötä eli Föliä. Tulosalue vastaa joukkoliikenteen palvelutasomäärittelystä Naantalin kaupungin osalta.

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Sisäisen joukkoliikenteen palvelutason sopeuttaminen kysyntää vastaavaksi	Sisäisen joukkoliikenteen linjojen käyttäjämäärien kartoittaminen ja reittien sekä vuorojen muutossuunnittelu	Sisäisten joukkoliikennevuorojen suunnittelu on käynnistetty Turun joukkoliikennetoimiston kanssa. Tavoitteena on muuttaa osa saariston alueella pääasiassa koululaisia kuljettava joukkoliikenne tilausperusteiseksi liikenteeksi. Muutokset on mahdollista toteuttaa nykyisen sopimuskauden päättyessä syksystä 2027 alkaen.

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Parannetaan linja-autopysäkkien palvelutasoa uudistamalla pysäkki-infraa ja rakentamalla mm. pyöräkatoksia	Vähintään yksi pysäkipari parannettu vuoden aikana	Aurinkotien Karvetin pysäkipari parannettiin ja uusia linja-autokatoksia asennetaan yhteensä 4 kpl.

HTV	TP2023	TP2024	TA2025	TP2025
Joukkoliikenne				

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	TA 2025	TAM 2025	MTA 2025	TP 2025	Poik. € 2025	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	5 000	0	0	0	5 000	5 000	0,0 %	0,0 %
Myyntituotot	5 000	0	0	0	5 000	5 000	0,0 %	0,0 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 356 809	-1 417 556	0	-1 417 556	-1 412 427	5 129	99,6 %	99,6 %
Henkilöstökulut	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Palvelujen ostot	-1 356 809	-1 417 556	0	-1 417 556	-1 412 427	5 129	99,6 %	99,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Vuokrakulut	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut kulut	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	-1 351 809	-1 417 556	0	-1 417 556	-1 407 427	10 129	99,3 %	99,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	-32 992	-24 247	0	-24 247	-21 472	2 775	88,6 %	88,6 %
Laskennalliset erät	-14 099	-29 524	0	-29 524	-27 848	1 676	94,3 %	94,3 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 398 900	-1 471 327	0	-1 471 327	-1 456 747	14 580	99,0 %	99,0 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAM 2025	MTA 2025	TP 2025	Poik. € 2025	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 337 873	-1 400 000	0	-1 400 000	-1 394 156	5 844	99,6 %	99,6 %
TOIMINTAKATE	-1 337 873	-1 400 000	0	-1 400 000	-1 394 156	5 844	99,6 %	99,6 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAM 2025	MTA 2025	TP 2025	Poik. € 2025	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	5 000	0	0	0	5 000	5 000	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-18 936	-17 556	0	-17 556	-18 271	-715	104,1 %	104,1 %
TOIMINTAKATE	-13 936	-17 556	0	-17 556	-13 271	4 285	75,6 %	75,6 %

Toimintakatsaus

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

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

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

Föli-lipputuotteita myydään Naantalissa kaupungintalon palvelupisteessä.

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

	menot	tulot
sisäinen liikenne	1 162 335	61 806
muiden kuntien liikenne	110 285	9 368
seudullinen liikenne	1 260 253	410 362
kausikortit		179 510
kela ja koululaiskortit		565 781
muut tuotot		
yhteensä	2 532 873	1 226 827
nettokustannukset		1 306 046

Oheiset luvut eivät sisällä valtionavustusta ja joukkoliikennetoimiston hallintokustannuksia.

Vertailtaessa vuoden 2019 (ennen koronaa) nousumääriä vuoden 2025 nousumääriin nousut ovat edelleen alhaisemmalla tasolla:

- seudulliset linjat	-21 871	- 5 %
- sisäiset linjat	-15 059	-11 %
- Yhteensä	-36 930	- 7 %

Naantalin alueella Fölin linjoihin kertyi vuoden 2025 aikana yhteensä 505 958 nousua, joista kaupungin sisäisillä linjoilla oli 117 018. Vuoteen 2024 verrattuna nousut kokonaisuutena lisääntyivät kolme prosenttia.

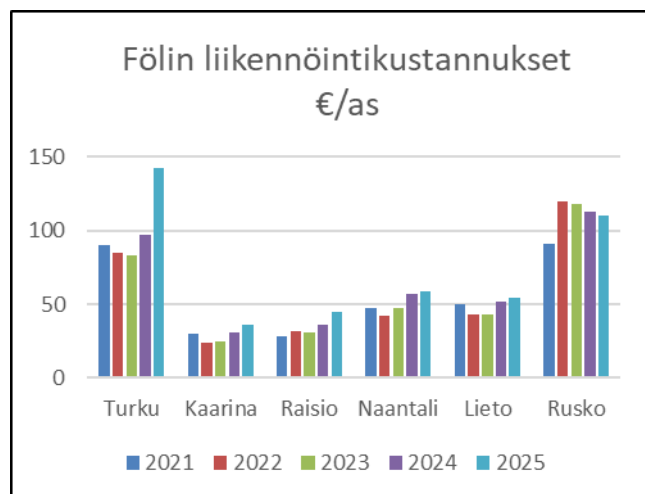
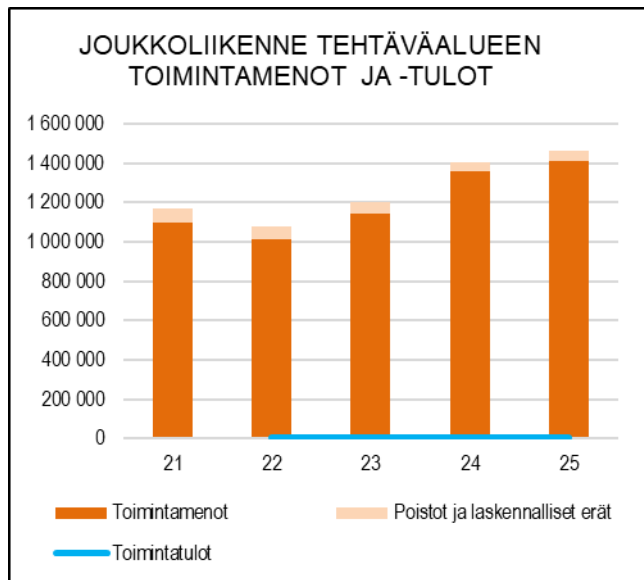
Linjojen nousumäärät Naantalin alueella vuonna 2025 ja muutosprosentti verrattuna vuoteen 2024 muodostuivat seuraavaksi:

6 Naantali-Turku-Lieto	193 359	
6A Naantali -Turku - Kaarina (1.7. alkaen)	96 392	
7 Naantali-Turku-Kaarina (30.6. asti)	91 341	
Linjat 6 ja 7 yhteensä	381 092	3 %
201 Naantali - Kaanaa-Turku	3 909	3 %
203 Velkua-Naantali-Kaanaa-Turku	3 939	6 %
N1 Kanta-Naantali	12 328	20 %
N2 Naantali-Rymättylä	51 537	- 1 %
N3 Naantali-Merimasku-Rymättylä (koulujen lomapäivinä ja lauantaisin)	1 334	30 %
N4 Naantali-Merimasku - Lieranta	3 861	40 %
N5 Naantali-Merimasku-Velkua	8 047	- 6 %
N6 Velkua-Merimasku- Naantali (tekee poikkeamia Velkualla ja Merimaskussa)	3 065	4 %
N7 Luonnonmaa	7 162	- 24 %
N8 Merimaskun alue	6 742	- 17 %
N9 Velkua - Livonsaari (-Merimasku)	8 840	4 %
N10 Rymättylä pohjoinen	4 820	7 %
N11 Rymättylä keskialueet	3 579	- 7 %
N12 Rymättylä etelä	4 208	5 %
N13 Haapala - Nli (koulujen lomapäivät)	106	-23 %
N14 Naantali – Naantalin satama	1 389	-11 %

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

Runkolinjasto aloitti liikennöinnin 1.7.2025. Naantalissa linjatunnukset muuttuivat osin ja palvelutaso parani vähäisesti. Linjojen 201 ja 203 reitti Luonnonmaalla muutettiin 1.1.2025 alkaen.

Tunnusluvut



Kaavoitus

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA**Vastuhenkilö:** Kaupunginarkkitehti (Henri Raitio)**Toiminnan luonne:** Palvelutoiminto**Rahoitus:** Budjettirahoitteinen**Tulosalueen kuvaus**

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

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Edistetään kaupungin strategisesti merkittäviä kaupunkikehityshankkeita.	Kaavoitusohjelmassa on jatkuvuutta Manner-Naantalin täydennysrakentamista, Luonnonmaan luonnonläheistä ja saarten merenläheistä asumista toteuttavien kaavahankkeiden osalta.	Strategisesti merkittävien asemakaavojen valmistelu on edennyt pääsääntöisesti suunnitellusti.
Huolehditaan, että kaavoitusohjelmassa on tasapainoisesti eri kaupunginosien kehittämiseen, niiden ominaispiirteet huomioivalla tavalla tähtääviä hankkeita.	Kaavoitusohjelmassa strategisesti merkittäviksi määritelyt kaavahankkeet etenevät asetetussa aikataulussa	Strategisesti merkittävistä asemakaavoista Asemaseudun asemakaavamuutos hyväksyttiin marraskuussa ja Maarianrinteen asemakaavamuutos joulukuussa 2025. Lisäksi syksyllä 2025 hyväksyttiin Puhdistamontien asemakaavamuutos ja Vanton eritasoliittymän alueen asemakaavamuutos. Resortin Luonnonmaan hotellin, Hallipolun ja Aholankadun asemakaavamuutokset etenevät vuoden 2025 aikana ehdotusvaiheeseen.
Lisätään ilmastokestävyyttä kaavoituksen, maankäytön ja rakentamisen avulla.	Kaikkiin kaavoihin sisältyy ilmastovaikutusten arviointi.	Kaavoitusohjelma ottaa monipuolisesti huomioon erilaiset kehitystarpeet. Kaikkiin valmistelussa oleviin asemakaavoihin on laadittu ilmastovaikutusten arviointi. Luonnonmaan osayleiskaavamuutosta koskeva valmistelutyö aloitettiin 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 testausta RYHTI-hankkeeseen liittyen on tehty vuoden 2025 aikana.

HTV	TP2023	TP2024	TA2025	TP2025
Kaavoitus	5	4,4	4,16	4,22

Entinen kaupunginarkkitehti vaihtoi työnantajaa kesällä 2025. Uuden kaupunginarkkitehdin rekrytointi aloitettiin syksyllä 2025 ja virkaa koskeva valintapäätös tehtiin ennen vuoden loppua. Yleiskaavoittajan rekrytointi aloitettiin keväällä 2025 ja uusi yleiskaavoittaja aloitti tehtävässään kesällä 2025.

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

Kaavoituksessa valmistelun edistymistä varmistettiin solmimalla vuoden 2025 lopulla määrä- ja osa-aikainen kaavoitusarkkitehdin virkasuhde vuodelle 2026.

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	TA 2025	TAM 2025	MTA 2025	TP 2025	Poik. € 2025	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	32 134	30 000	0	30 000	6 312	-23 688	21,0 %	21,0 %
Myyntituotot	600	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Maksutuotot	31 534	30 000	0	30 000	6 312	-23 688	21,0 %	21,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-424 263	-555 186	0	-555 186	-431 007	124 179	77,6 %	77,6 %
Henkilöstökulut	-302 391	-354 213	0	-354 213	-291 219	62 994	82,2 %	82,2 %
Palvelujen ostot	-90 613	-166 285	0	-166 285	-105 231	61 054	63,3 %	63,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 721	-4 109	0	-4 109	-3 633	476	88,4 %	88,4 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	-29 538	-30 579	0	-30 579	-30 924	-345	101,1 %	101,1 %
Vuokratulot	-28 293	-29 679	0	-29 679	-29 679	0	100,0 %	100,0 %
Muut kulut	-1 245	-900	0	-900	-1 245	-345	138,3 %	138,3 %
TOIMINTAKATE	-392 129	-525 186	0	-525 186	-424 695	100 491	80,9 %	80,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	-19 944	-17 693	0	-17 693	-4 509	13 184	25,5 %	25,5 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-412 073	-542 879	0	-542 879	-429 204	113 675	79,1 %	79,1 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAM 2025	MTA 2025	TP 2025	Poik. € 2025	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	32 134	30 000	0	30 000	6 312	-23 688	21,0 %	21,0 %
TOIMINTAMENOT	-370 442	-499 148	0	-499 148	-375 406	123 742	75,2 %	75,2 %
TOIMINTAKATE	-338 308	-469 148	0	-469 148	-369 094	100 054	78,7 %	78,7 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAM 2025	MTA 2025	TP 2025	Poik. € 2025	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-53 821	-56 038	0	-56 038	-55 601	437	99,2 %	99,2 %
TOIMINTAKATE	-53 821	-56 038	0	-56 038	-55 601	437	99,2 %	99,2 %

Toimintakatsaus

Kaavoituksen työohjelma on määrittynyt vuoden 2025 kaavoitusohjelmassa, josta päättää kaupunginhallitus.

Yleiskaavoituksessa painopiste on Luonnonmaan osayleiskaavan valmistelussa. Yleiskaavatyötä käynnistettiin syksyllä 2025. Velkuan yleiskaavan tarkistamistyötä on jatkettu rakentamistietojen tarkistuksella. Työtä tehdään rakennusvalvontavetoisesti yhdessä maankäytön ja kaavoituksen kanssa.

Kaavoitusohjelmassa 2025–2028 oli vireillä yhteensä 18 asemakaavahanketta, joista 6 oli strategisesti merkittäviä. Aktiivisin valmistelu vuoden 2025 aikana kohdistui strategisesti merkittävimpiin asemakaavoihin sekä asemakaavoihin, joissa tavoitteeksi oli asetettu hyväksyminen vuosina 2025–2026. Suunnittelun painopiste on ollut erityisesti Manner-Naantalissa tie- ja liikennehankkeissa sekä Manner-Naantalissa ja Luonnonmaalla matkailun toimintaedellytysten parantamisessa. Asuinalueiden kaavoittamista on jatkettu Merimaskussa ja Luonnonmaalla, ja työpaikka-alueiden kaavoitusta Luonnonmaalla. Lisäksi valmisteltiin tietoaineistoja ja selvityksiä Vanhankaupungin asemakaavan päivittämiseen liittyen.

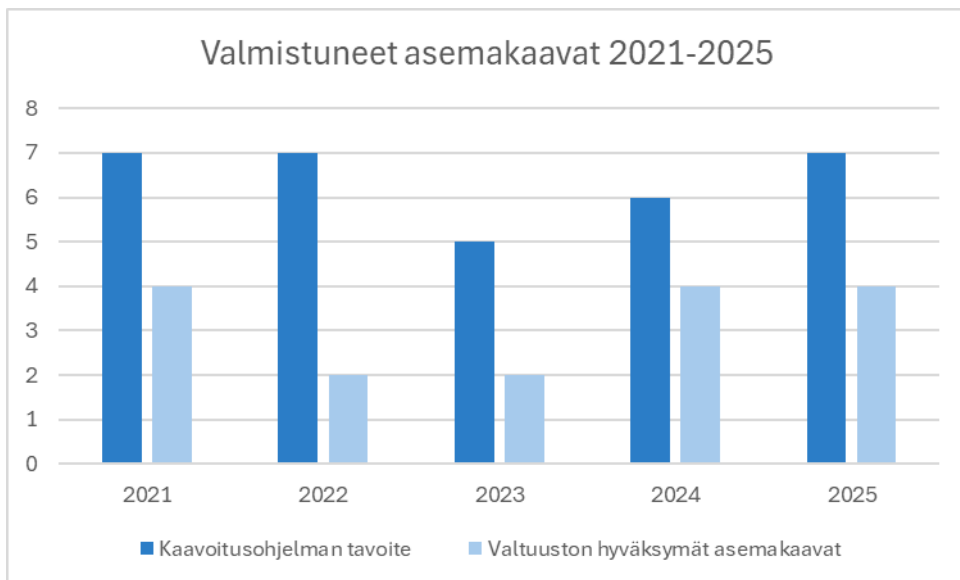
Vuoden aikana hyväksyttiin neljä asemakaavaa (Asemaseudun asemakaavamuutos/liikenne, Maarianrinteen asemakaavamuutos/matkailu, Puhdistamontien asemakaavamuutos/teollisuus ja Vanton eritasoliittymän alueen asemakaavamuutos), joista kaksi oli strategisesti merkittäviä. Useampia muita kaavoja, kuten Resortin Luonnonmaan hotellin, Hallipolun ja Aholankadun asemakaavamuutokset, saatiin valmisteltua vuoden 2025 aikana ehdotusvaiheeseen.

Asema- ja yleiskaavoituksen lisäksi tulosalueen työhön ovat kuuluneet rakennusvalvonnan avustaminen kaupunkikuvaan liittyvissä asioissa, poikkeus- ja suunnittelutarvelupien valmisteluun osallistuminen, yleisten alueiden suunnitteluun ja kaupunkikehityshankkeisiin osallistuminen, nimistötoimikunnan ja Vanhankaupungin toimikunnan organisointi sekä kaupungin omien rakennushankkeitten pienet suunnittelutehtävät ja hankesuunnitteluvaiheeseen osallistuminen. Vuoden 2025 hallintosäännön muutoksella Vanhankaupungintoimikunnan tehtävät siirrettiin Tekniselle lautakunnalle. Koska lautakunnassa ei ole museoviranomaisen edustajaa, tulee museoviranomaista kuulla erikseen asemakaavan edellyttämällä tavalla. Nimistötoimikunnan tehtävät ovat siirtyneet kaavoitukselle.

Kaavoitusmaksut eivät vuonna 2025 toteutuneet ennustetulla tavalla, sillä osa kaavoista ei edennyt suunnitellusti hyväksymiskäsittelyyn ja kaikkiin kaavoihin ei liittynyt ulkopuoliselta perittäviä kaavoituskustannuksia. Palveluiden ostot eivät myöskään toteutuneet ennakoidusti. Palveluiden ostaminen on sidoksissa kaavatyön etenemiseen, minkä lisäksi osa ostopalveluista on toteutunut omana työnä.

Avoinna olevia vakansseja kaavoituksessa on saatu täytettyä vuoden 2025 aikana. Resurssia on varmistettu myös määräaikaisten työsuhteiden avulla. Avoinna olleet vakanssit selittävät henkilöstökulujen alittumista.

Tunnusluvut



Maankäyttö

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

Tulosalueen kuvaus

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

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Huolehditaan asunto- ja maapoliittisen ohjelman mukaisesta tonttitarjonnasta sekä edistetään ohjelmakauden mukaisia muita toimenpiteitä	Asunto- ja maapoliittisen ohjelman 2023–2026 mukaiset tonttitarjonnan mittarit ja ohjelmassa esitettyjen toimenpiteiden toteutuminen	Asumisen vyöhykehinnoittelu asunto- ja maapoliittisen ohjelman toimenpiteenä hyväksyttiin käyttöön syksyllä 2025. Tonttitarjonnan mittareiden toteutumista vuoden 2025 osalta arvioidaan asunto- ja maapoliittisen ohjelman seurantaraportin yhteydessä keväällä 2026.

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Uuden paikkatieto- ja toiminnanohjausjärjestelmän tuotannollinen käyttö ja kehittäminen	Ryhti-hankkeen onnistunut hallinnointi päähakijana ja kumppanuustestauksen onnistuminen	Uuden paikkatieto- ja toiminnanohjausjärjestelmän tuotannollista käyttöä ja kehittämistä on jatkettu vuoden 2025 aikana.
Rakennetun ympäristön tiedonhallinnan toimintamallien kehittämiseen tähtäävä Ryhti-hanke (v. 2024-2026)	Tuotannollisesti toimiva järjestelmä ja sen jatkuvan kehitystyön onnistuminen	Ryhti-hankkeen osalta testaustyö aloitettiin keväällä 2025. Testausta jatkettiin aktiivisesti koko vuoden 2025 ajan. Hankkeen väliraportointi 6/2024-10/2025 väliseltä kaudelta sis. tukien maksatushakemuksen suoritettiin ympäristöministeriölle marraskuussa 2025. Kustannuksista hankkeelle toteutui noin 70 % vuodelle 2025 budjetoidusta.

HTV	TP2023	TP2024	TA2025	TP2025
Maankäyttö	15,9	16,31	17,27	17,06

Yksi uusi suunnitteluavustaja rekrytoitiin avoinna olevaan vakanssiin keväällä 2025.

Maastokartoittaja (maastoryhmän tiiminvetäjä) irtisanoutui kesällä 2025. Maastokartoittajan avoin vakanssi laitettiin hakuun syksyllä 2025 ja tehtävään valittiin yksi kartoittajista. Avoin kartoittajan vakanssi päätettiin laittaa hakuun alkuvuodesta 2026; vakanssi pyritään täyttämään viipymättä.

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	TA 2025	TAM 2025	MTA 2025	TP 2025	Poik. € 2025	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	3 991 074	3 522 867	0	3 522 867	4 056 815	533 948	115,2 %	115,2 %
Myyntituotot	959	22 000	0	22 000	3 284	-18 716	14,9 %	14,9 %
Maksutuotot	1 174 293	141 000	0	141 000	1 032 132	891 132	732,0 %	732,0 %
Tuet ja avustukset	19 473	120 000	0	120 000	82 362	-37 638	68,6 %	68,6 %
Muut toimintatuotot	2 743 487	3 189 867	0	3 189 867	2 880 432	-309 435	90,3 %	90,3 %
Vuokratuotot	2 647 086	2 389 867	0	2 389 867	2 836 022	446 155	118,7 %	118,7 %
Muut tuotot	96 401	800 000	0	800 000	44 410	-755 590	5,6 %	5,6 %
Valmistus omaan käyttöön	52 863	50 000	0	50 000	58 605	8 605	117,2 %	117,2 %
TOIMINTAMENOT	-1 414 037	-1 591 217	0	-1 591 217	-1 535 799	55 418	96,5 %	96,5 %
Henkilöstökulut	-808 267	-888 631	0	-888 631	-879 883	8 749	99,0 %	99,0 %
Palvelujen ostot	-459 774	-553 551	0	-553 551	-497 587	55 964	89,9 %	89,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 173	-28 473	0	-28 473	-11 258	17 215	39,5 %	39,5 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	-124 823	-120 562	0	-120 562	-147 071	-26 509	122,0 %	122,0 %
Vuokratulut	-117 495	-119 952	0	-119 952	-117 955	1 997	98,3 %	98,3 %
Muut kulut	-7 328	-610	0	-610	-29 116	-28 506	4 773,2 %	4 773,2 %
TOIMINTAKATE	2 577 037	1 931 650	0	1 931 650	2 521 015	589 366	130,5 %	130,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-160 693	-163 103	0	-163 103	-169 490	-6 387	103,9 %	103,9 %
Laskennalliset erät	-30 461	-32 247	0	-32 247	-16 429	15 818	50,9 %	50,9 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	2 385 884	1 736 300	0	1 736 300	2 335 097	598 797	134,5 %	134,5 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAM 2025	MTA 2025	TP 2025	Poik. € 2025	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	3 083 331	2 593 000	0	2 593 000	3 126 817	533 817	120,6 %	120,6 %
TOIMINTAMENOT	-1 232 164	-1 399 441	0	-1 399 441	-1 341 784	57 657	95,9 %	95,9 %
TOIMINTAKATE	1 851 166	1 193 559	0	1 193 559	1 785 033	591 474	149,6 %	149,6 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAM 2025	MTA 2025	TP 2025	Poik. € 2025	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	907 743	929 867	0	929 867	929 997	130	100,0 %	100,0 %
TOIMINTAMENOT	-181 873	-191 776	0	-191 776	-194 015	-2 239	101,2 %	101,2 %
TOIMINTAKATE	725 871	738 091	0	738 091	735 982	-2 109	99,7 %	99,7 %

Toimintakatsaus

Kaavoitus on jatkunut aktiivisena, mutta rakentamisen heikko suhdannetilanne erityisesti yhtiömuotoisten asuntorakentamiskohteiden osalta ei ole vuoden 2025 aikana taittunut. Vallitseva markkinatilanne näkyy alhaisina tontinluovutusmäärinä yhtiömuotoisen asuntorakentamisen puolella, vaikka aiempaan nähden rakentamisen hintataso on elpynyt, korot ovat laskeneet ja markkinoilla olevien jo valmistuneiden kohteiden varausasteet ovat kasvaneet. Vuoden 2025 aikana ei esimerkiksi luovutettu lainkaan rivitalotontteja. Lisäksi kaupunki myönsi rakentamisen velvoiteaikoihin jatkoja AK-tonttikohteissa sekä keskustakorttelien alueella että Sokerirannassa/Humalistossa. Pientalorakentamisen puolella sitä vastoin tonttien luovuttaminen on ollut edeltäviä vuosia vilkkaampaa ja luovutusmäärät ovat kasvaneet suhdannekäännettä edeltävälle tasolle. Vuonna 2025 erillispientalotonttien tonttitarjouskilpailut herättivät runsasta kiinnostusta ja kaikki tarjolla olleet kohteet on päädytty luovuttamaan joko kilpailuiden päätteeksi tai nopeasti kilpailujen jälkeen jatkuvassa haussa.

Syksyllä 2025 kaupunki kilpailutti asuintontteja Luonnonmaan Perhetalo II -alueelta, josta kilpailun perusteella tehtiin päätös useamman AO-tontin luovuttamisesta. Vuoden 2025 aikana useampia AO-tontteja luovutettiin alueelta myös jatkuvassa tonttihaussa ja viime vuonna käydyn

tonttitarjouskilpailun luovutuspäätösten perusteella. Kaupunki myös luovutti Perhetalo I -alueelta viimeiset haussa olleet AO-tontit.

Yhtiömuotoisten asuintonttien osalta kaupunki asetti loppuvuodesta 2025 kaksivaiheiseen huutokauppaan 2 AP-tonttia Ruotupihan alueelta Aurinkotien varresta. Huutokaupan tarjosu aika jatkui kevään 2026 puolelle. Perhetalo I -alueella kaupunki vuokrasi AK-tontin Vestera Oy:lle yhteisölliseen asumiseen. Vestera toimi Luonnonmaan palvelutalon urakoitsijana ja vuokraus liittyi Suomen Hoiva ja Asunto Oy:n palvelutalotontin maanvuokrasopimuksen muutokseen. Yhtiömuotoisten asuintonttien (AP ja AK) osalta merkittävämpiä kilpailutuksia on toistaiseksi lykätty, joskin markkinointia eri kohteista on harjoitettu aktiivisesti.

Yritystonttien osalta kaupunki myi Luolalasta Noutokadulta liikerakennustontin Kaune Oy:n ja KMR Installation Oy:n uusia tuotanto-, kokoontumis- ja toimistotiloja varten sekä Naviresta Puhdistamontieltä maa-alueita VG-Port Oy:lle osaksi muodostettavaa satama- ja teollisuustoimintojen tonttia. Murikosta Putkikadulta vuokrattiin lähipalvelurakennusten tontti Jehovantodistajille uutta valtakunnansalia varten. Isosuolla kaupunki vuokrasi yhdessä Raision kaupungin ja Maskun kunnan kanssa omistetuilta alueilta jätteidenkäsittelyalueeksi osoitettua maa- aluetta Varsinais-Suomen Puutarhamulta Oy:lle maa- ja kiviainesten varastointi-, käsittely- ja myyntitoimintaan. Kyse oli Lounais-Suomen jätehuolto Oy:ltä maanvuokrasopimuksen muutoksen johdosta vapautuneista alueista, joilla yrityksellä osin oli toimintaa entuudestaan. Luolalasta Noutokadulta tehtiin huutokaupan perusteella tontinluovutuspäätös kauppapaikkatontista.

Kaupunki on jatkanut erinäisten maankäytön hankkeiden edistämistä sekä maanhankintaa ja siihen liittyviä neuvotteluja useilla eri alueilla. Nesteen entisen jalostamoalueen maista Tupavuorella laadittiin maanvuokrauksen esisopimus Green North Energy Oy:n kanssa keväällä 2025. Keskustassa Maarianrinteen asemakaavamuutosalueella Kurland GmbH:n kanssa laadittiin maanvuokrauksen esisopimus tulevasta kylpylähotellin tontista. Naantalin Vuokratalot Oy:n uusi vuokrakerrostalo Maarianrinteen asukkaille valmistui Keskustakorttelien alueelle Presidentinkadulle. Kohteeseen ilmoittautuneet asukkaat siirtyivät uusiin asuntoihinsa vuoden 2025 lopulla. Luonnonmaalla Kultaranta Resortin alueella asemakaavamuutosta ja maankäyttösopimusta valmisteltiin tiiviisti, minkä lisäksi Asemaseudun asemakaavamuutokseen liittyen laadittiin maankäyttösopimus Turun Osuuskaupan kanssa. Kaupunki hankki maata vuonna 2025 Luonnonmaan pohjoisosista, Merimaskusta Helteenahon alueella ja Rymättylästä läheltä kirkonkylää. Yksittäisenä merkittävimpänä kohteena mainittakoon yhteensä noin 134 ha maa-alueet, jotka kaupunki osti yksityisiltä maanomistajilta pohjoisella Luonnonmaalla.

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

Seuraavat pientalotonttien haut vuonna 2026 tulevat kohdistumaan Luonnonmaalle rakenteilla olevaan Perhetalo II-alueeseen (AO- ja AP-tontteja) sekä Virpi-Porhon alueeseen (AO-tontteja). Asuinkerrostalotonttien (AK) osalta vuoden 2026 aikana on määrä aloittaa liikekeskustasta tulevan linja-autoaseman alueen korttelin kilpailutuksen valmistelu. Muilta osin tarkoituksena on jatkaa kaupungin jatkuvassa haussa olevien asuin- ja erillispientalokohteiden sekä asuinkerrostalokohteiden markkinointia.

Maankäyttösopimuksiin liittyviä maankäyttömaksuja, joiden osalta kirjauskäytäntöjä on muutettu vuoden 2024 tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä, tuloutui vuonna 2025 tavanomaista enemmän. Suurin erä liittyi Virpi-Porhosta vuonna 2022 laadittuun sopimukseen. Lisäksi pienempiä määriä korvauksia tuloutettiin Taimonrannasta vuonna 2024 laadittujen sopimusten perusteella.

Maanvuokratulot ylittyivät vuonna 2025 arvioidusta selvästi siitä huolimatta, että talousarviossa -25 (jota verrattu TP23:een) arviota vuokratuloista kasvatettiin. Taustalla vaikuttavat ainakin merkittävämmät uudet vuokrakohteet ja vuokrauksen suosion yleinen kasvu tontinluovutusmuotona viimeisen parin vuoden aikana.

Asunto- ja maapoliittisen ohjelman 2023-2026 ohjelmakauden toimenpiteitä edistettiin vuoden 2025 aikana. Naantalin asuinalueita koskeva alue-/vyöhykehinnointelu hyväksyttiin käyttöön syksyllä 2025.

Tuotannolliseen käyttöön vuonna 2024 otetun uuden paikkatieto- ja toiminnanohjausjärjestelmän kehitystyö on jatkunut aktiivisena vuoden 2025 aikana.

Naantalin kaupunki otti keväällä 2024 osaa ympäristöministeriön avustushakuun kuntien ja maakuntien liiton rakennetun ympäristön tiedonhallinnan uudistamisesta (ns. RYHTI-hanke). Avustuksia ja -hakemus koskivat lain ja kansallisten määräysten mukaisia tuotantoprosesseja Tiera City -ohjelmistolla. Ministeriö myönsi kesäkuussa 2024 tekemällään päätöksellä hankkeelle harkinnanvaraisen erityisavustuksen (enintään 230 000 €). Vuosille 2024-2026 ajoittuva kumppanuustestaushanke yhdessä Kirkkonummen kunnan kanssa käynnistettiin loppuvuodesta 2024 ja hankkeeseen liittyvää testaustyötä on jatkettu vuoden 2025 aikana. Hankkeen väliraportointi 6/2024-10/2025 väliseltä kaudelta sis. tukien maksatushakemuksen suoritettiin ympäristöministeriölle marraskuussa 2025. Hankkeelle vuodelle 2025 budjetoiduista tuista, 120 000 euroa, toteutui runsaat 82 000 euroa.

Maanmittauksen irtaimen omaisuuteen on osoitettu vuotuinen 30 000 euron määräraha kohdentui vuonna 2025 GPS-laitekaluston uudistuksiin.

Tonttien luovutus vuoden 2025 aikana:

- Omakotitontteja myytiin 4 kpl ja vuokrattiin 19 kpl
- Aiemmin luovutetuista omakotitontteista haltija lunasti 13 kpl
- Rivitalotontteja ei luovutettu
- Kerrostalotontteja vuokrattiin 1 kpl
- Yritystontteja myytiin 2 kpl ja vuokrattiin 1 kpl

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

Omakotitonttitarjonta (jatkuva haku) vuoden 2025 lopussa:

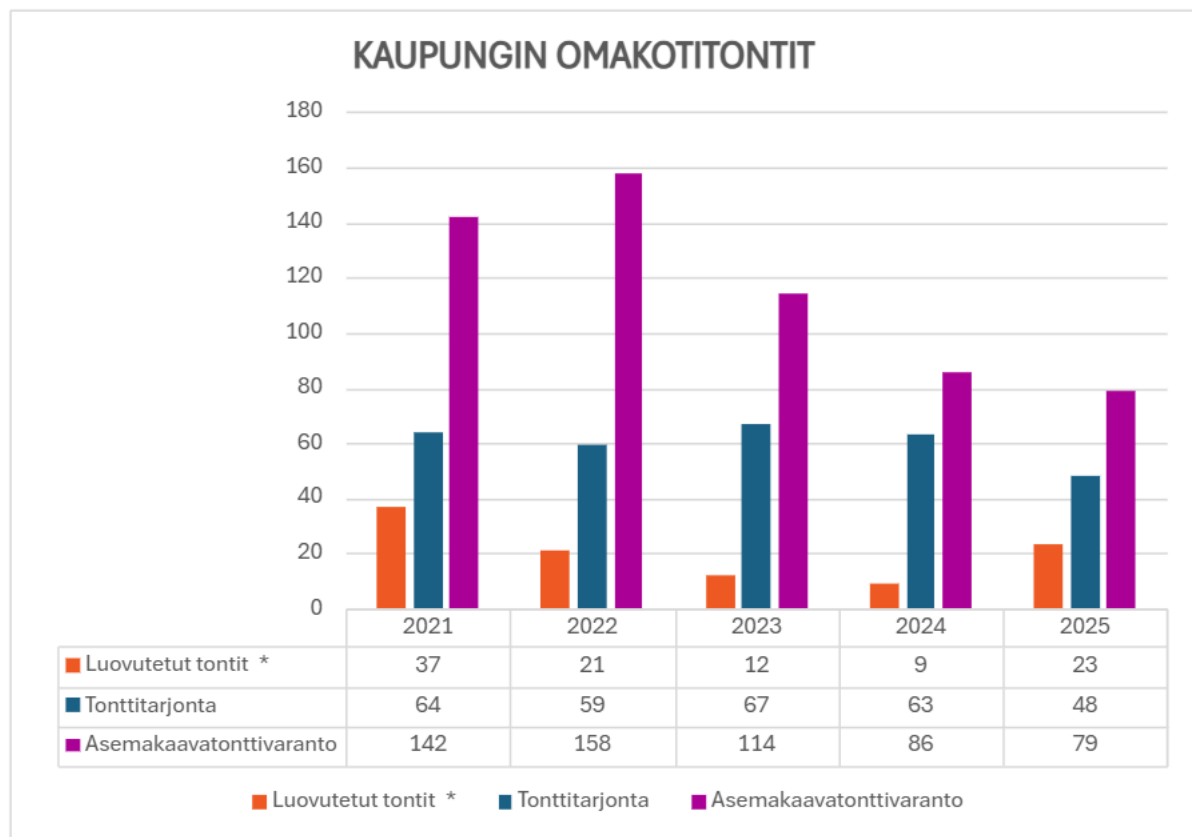
- Manner-Naantali, 1 tontti
- Luonnonmaa, 0 tonttia
- Merimasku, 7 tonttia
- Rymättylä, 7 tonttia
- Velkua, 4 tonttia

Kiinteistötoimitukset, rekisterinpitäjän päätökset ja muut toimenpiteet vuoden 2025 aikana:

- Tontin lohkomiset, 17 kpl
- Yleisten alueiden lohkomiset, 23 kpl
- Tilaksi lohkomiset, 3 kpl
- Osuuden siirto, 1 kpl
- Kiinteistön laadun muuttamiset, 8 kpl
- Tonttijaot / tonttijaon muutokset, 12 kpl

Mittauspalvelut vuoden 2025 aikana:

- Rakennuspaikan merkinnät, 42 kpl
- Sijaintikatselmukset, 43 kpl
- Rajannäytöt, 4 kpl
- Rakennus- ja poikkeamisluvan liitekarttapaketit, 72 kpl
- Muut aineistot, 141 kpl

Tunnusluvut

*Ei sisällä vuokratonttien omaksi lunastamisia

Kaukolämpö ja energiatuotanto

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

Tulosalueen kuvaus

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

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Työpaikka-alueille on sijoittunut energia-, bio-, clean-, tech-, ja kiertotalousalan yrityksiä.	Tuemme bio-, energia-, cleantech- ja kiertotalousklusterin syntymistä alueellisessa yhteistyössä.: Lähtö 1, Tavoite 1	Toteutuu tavoitteen mukaisena.

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Yhteistyön kehittämistä jatketaan Turun Seudun Kaukolämpö Oy:n ja Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n kanssa ja toimiala valvoo osaltaan Naantalin etua niiden päätöksenteossa ja toiminnassa.	Toimiala osallistuu aktiivisesti Turun Seudun Kaukolämpö Oy:n ja Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n toimintaan.: Lähtö 1, Tavoite 1	Toteutui tavoitteen mukaisena.

HTV	TP2022	TP2023	TA2024	TP2024
Kaukolämpö ja energiatuotanto				

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	TA 2025	TAM 2025	MTA 2025	TP 2025	Poik. € 2025	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	1 520 552	1 854 365	0	1 854 365	1 323 598	-530 767	71,4 %	71,4 %
Myyntituotot	790 552	1 124 365	0	1 124 365	593 598	-530 767	52,8 %	52,8 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	730 000	730 000	0	730 000	730 000	0	100,0 %	100,0 %
Vuokratuotot	730 000	730 000	0	730 000	730 000	0	100,0 %	100,0 %
Muut tuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 710 636	-2 275 765	0	-2 275 765	-1 526 415	749 350	67,1 %	67,1 %
Henkilöstökulut	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Palvelujen ostot	-1 710 636	-2 275 765	0	-2 275 765	-1 526 415	749 350	67,1 %	67,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Vuokratulot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut kulut	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	-190 085	-421 400	0	-421 400	-202 816	218 584	48,1 %	48,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-29 955	-25 421	0	-25 421	-33 806	-8 385	133,0 %	133,0 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-220 039	-446 821	0	-446 821	-236 622	210 199	53,0 %	53,0 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAM 2025	MTA 2025	TP 2025	Poik. € 2025	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	1 520 552	1 854 365	0	1 854 365	1 323 598	-530 767	71,4 %	71,4 %
TOIMINTAMENOT	-1 693 002	-2 254 500	0	-2 254 500	-1 505 151	749 349	66,8 %	66,8 %
TOIMINTAKATE	-172 451	-400 135	0	-400 135	-181 552	218 583	45,4 %	45,4 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAM 2025	MTA 2025	TP 2025	Poik. € 2025	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-17 634	-21 265	0	-21 265	-21 264	1	100,0 %	100,0 %
TOIMINTAKATE	-17 634	-21 265	0	-21 265	-21 264	1	100,0 %	100,0 %

Toimintakatsaus

Tällä tehtäväalueella hoidetaan maksuliikenne Turku Energia Oy:n kaukolämpöliiketoiminnan ja Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n sähköliiketoiminnan hoitamisen osalta. Talousarviossa esitetyissä tuotoissa on Turku Energia Oy:ltä kaukolämpötoiminnasta saatavat vuokratuotot sekä sähkön välittämisestä markkinoille saadut tuotot ja kuluissa on sähkön välittämisestä markkinoille aiheutuvat kustannukset.

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

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

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

Sähkömarkkinoiden muutos ja sähkön markkinahinnan suuri vaihtelu johtivat sähkönvälityksen osalta noin 218 000 euroa budjetoitua parempaan tulokseen.

Tunnusluvut



Konekeskus

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

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

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Yhteistyön lisääminen eri tulosyksiköiden välillä	Palvelun tarjoaminen eri tulosyksiköille sekä henkilöstön liikkuminen tulosyksiköiden välillä tehtäväperusteisesti	Henkilöstön liikkumista eri tulosalueiden välillä on toteutunut erityisesti viheryksikön ja konekeskuksen välillä mm. talvikunnossapidon ja ns. jakeluauton tehtävissä.

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Pääkatujen ja kevyen liikenteen väylien tehokas ylläpito	Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus 2025: Lumen auraus keskustaan johtavien pääkatujen ja kevyen liikenteen väylien tyytyväisyysmittauksessa sijoitus parhaassa kolmanneksessa	Lumenauraus pääkaduilla sijoittuivat kyselytutkimuksen vertailujoukossa sijalle 2/22 sekä jk+pp-tie sijalle 2/22

HTV	TP2023	TP2024	TA2025	TP2025
Konekeskus	9,14	8,78	9,4	7,8

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	TA 2025	TAM 2025	MTA 2025	TP 2025	Poik. € 2025	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	1 489 565	1 507 218	0	1 507 218	1 433 153	-74 065	95,1 %	95,1 %
Myyntituotot	751 909	899 000	0	899 000	686 029	-212 971	76,3 %	76,3 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	511 697	508 218	0	508 218	527 011	18 793	103,7 %	103,7 %
Vuokratuotot	511 662	508 218	0	508 218	526 014	17 796	103,5 %	103,5 %
Muut tuotot	35	0	0	0	997	997	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	225 959	100 000	0	100 000	220 113	120 113	220,1 %	220,1 %
TOIMINTAMENOT	-1 303 742	-1 444 774	0	-1 444 774	-1 387 338	57 435	96,0 %	96,0 %
Henkilöstökulut	-542 344	-493 655	0	-493 655	-494 043	-388	100,1 %	100,1 %
Palvelujen ostot	-160 227	-230 243	0	-230 243	-227 329	2 914	98,7 %	98,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-146 232	-236 191	0	-236 191	-171 657	64 534	72,7 %	72,7 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	-454 939	-484 685	0	-484 685	-494 310	-9 625	102,0 %	102,0 %
Vuokratulot	-450 325	-482 805	0	-482 805	-475 329	7 476	98,5 %	98,5 %
Muut kulut	-4 614	-1 880	0	-1 880	-18 981	-17 101	1 009,6 %	1 009,6 %
TOIMINTAKATE	185 823	62 444	0	62 444	45 815	-16 630	73,4 %	73,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	-130 707	-120 615	0	-120 615	-123 492	-2 877	102,4 %	102,4 %
Laskennalliset erät	-3 496	-4 051	0	-4 051	-6 012	-1 961	148,4 %	148,4 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	51 620	-62 222	0	-62 222	-83 689	-21 467	134,5 %	134,5 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAM 2025	MTA 2025	TP 2025	Poik. € 2025	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	239 820	121 000	0	121 000	244 104	123 104	201,7 %	201,7 %
TOIMINTAMENOT	-1 138 139	-1 257 780	0	-1 257 780	-1 217 792	39 988	96,8 %	96,8 %
TOIMINTAKATE	-898 318	-1 136 780	0	-1 136 780	-973 688	163 092	85,7 %	85,7 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAM 2025	MTA 2025	TP 2025	Poik. € 2025	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	1 249 745	1 386 218	0	1 386 218	1 189 049	-197 169	85,8 %	85,8 %
TOIMINTAMENOT	-165 603	-186 994	0	-186 994	-169 546	17 448	90,7 %	90,7 %
TOIMINTAKATE	1 084 142	1 199 224	0	1 199 224	1 019 503	-179 721	85,0 %	85,0 %

Toimintakatsaus

Konekeskus suorittaa oman ja ulkopuolisen kone- ja kuljetuskaluston hankinnan ja vuokrauksen eri hallintokuntien käyttöön sekä tekee kaluston korjaukset ja huollon. Konekeskus vuokraa työkoneita suorittaen niiden korjaukset ja kunnossapidon sekä erilaisia teräsrakennetöitä muiden hallintokuntien tilauksesta. Konekeskus huolehtii sorapintaisista kaduista, katujen puhtaanapidosta ja romuajoneuvoista yhdessä liikenneväylien tehtävälueen kanssa sekä katujen kunnossapidosta liikenneväylät tulosalueen tilauksesta. Konekeskus toimii myös ongelmajätteiden keräyspisteenä.

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

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

- kuorma-auto 2 kpl (aurat, hiekoittimet, katupesurit, vaihtolavalaitteet)
- traktori 5 kpl (aurat, hiekoitin 1 kpl, maansiirtokärry 2 kpl, avoharja)

- tiehöylä
- pyöräkuormaaja (aura ja harjalaite)
- Kaivinkone
- hinattava höyrynkehitin

Konekeskus on hankkinut henkilö- ja pakettiautot leasing-sopimuksilla. Leasing- sopimuksia on solmittu 30 kpl.

Vuoden 2025 aikana katujen talvikunnossapitotehtäviä suoritettiin seuraavasti:

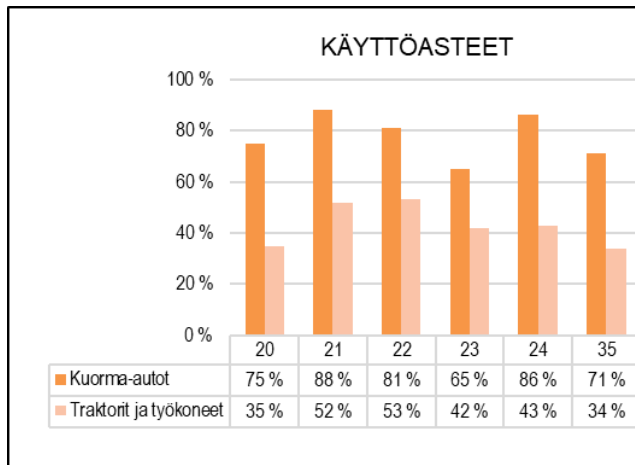
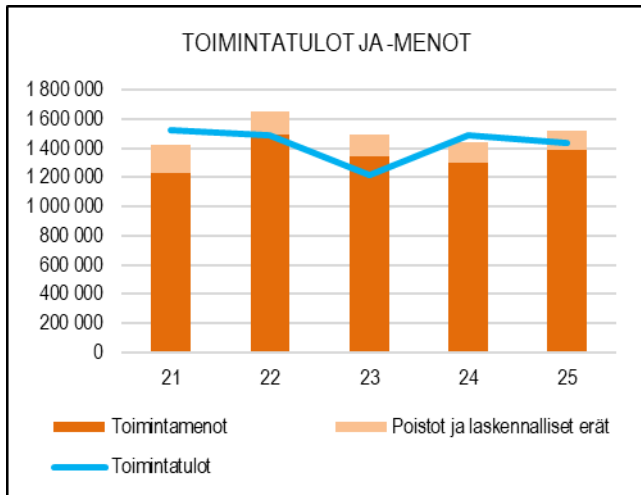
- liukkaudentorjuntaa 48 päivänä yhteensä 483 tuntia
- aurausta 12 päivänä yhteensä 270 tuntia
- lumenajoa lumenkaatopaikalle ei tehty

Vuonna 2025 talvikunnossapitotehtäviä suoritettiin vain yhteensä 753 tuntia. Vuosina 2021 - 2024 vaihteluväli talvikunnossapitotehtävissä on ollut 2393 - 3792 tuntia eli vuonna 2025 tehtiin merkittävästi vähemmän talvikunnossapitotehtäviä verrattuna aikaisempiin lähivuosiin

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

Toimintatuotot alittuivat kokonaisuutena johtuen vähäisistä talvikunnossapitotehtävien määrästä. Tulojen vähenemää paikkasi osin arviotua suurempi investoinneille tehdyt tehtävät.

Tunnusluvut



Keskusvarasto

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

Tulosalueen kuvaus

Keskusvaraston tehtävänä on hankkia kaupungin tarvitsemat tavarat taloudellisesti järkevästi. Keskusvarasto hoitaa tuotteiden logistiset toimet; tavaroiden tilauksen, varastoinnin, kuljetuksen eli koko toimitusketjun hallinnoinnin.

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

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Varastotuotteiden toimitus tilausta seuraavana toimituspäivänä	Toimitusvarmuus vähintään 90 %	Järjestelmä ei anna luotettavaa arviota toimitusvarmuudesta johtuen tilausketjun eri vaiheiden mahdollisista viiveistä

HTV	TP2023	TP2024	TA2025	TP2025
Keskusvarasto	2,17	2	2	2

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	TA 2025	TAM 2025	MTA 2025	TP 2025	Poik. € 2025	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	239 647	253 132	0	253 132	267 928	14 796	105,8 %	105,8 %
Myyntituotot	149 903	153 132	0	153 132	155 667	2 535	101,7 %	101,7 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	522	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	522	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	89 222	100 000	0	100 000	112 260	12 260	112,3 %	112,3 %
TOIMINTAMENOT	-250 124	-274 690	0	-274 690	-254 029	20 661	92,5 %	92,5 %
Henkilöstökulut	-91 684	-96 998	0	-96 998	-95 599	1 399	98,6 %	98,6 %
Palvelujen ostot	-65 480	-69 731	0	-69 731	-58 544	11 187	84,0 %	84,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 077	-31 558	0	-31 558	-23 984	7 574	76,0 %	76,0 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	-74 883	-76 403	0	-76 403	-75 903	500	99,3 %	99,3 %
Vuokrakulut	-74 883	-76 403	0	-76 403	-75 903	500	99,3 %	99,3 %
Muut kulut	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAKATE	-10 477	-21 558	0	-21 558	13 898	35 456	-64,5 %	-64,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Laskennalliset erät	-1 312	-1 013	0	-1 013	-1 503	-490	148,4 %	148,4 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-11 789	-22 571	0	-22 571	12 395	34 967	-54,9 %	-54,9 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAM 2025	MTA 2025	TP 2025	Poik. € 2025	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	112 428	130 000	0	130 000	134 024	4 024	103,1 %	103,1 %
TOIMINTAMENOT	-121 207	-140 728	0	-140 728	-132 197	8 531	93,9 %	93,9 %
TOIMINTAKATE	-8 779	-10 728	0	-10 728	1 827	12 555	-17,0 %	-17,0 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAM 2025	MTA 2025	TP 2025	Poik. € 2025	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	127 218	123 132	0	123 132	133 903	10 771	108,7 %	108,7 %
TOIMINTAMENOT	-128 917	-133 962	0	-133 962	-121 832	12 130	90,9 %	90,9 %
TOIMINTAKATE	-1 698	-10 830	0	-10 830	12 071	22 901	-111,5 %	-111,5 %

Toimintakatsaus

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

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

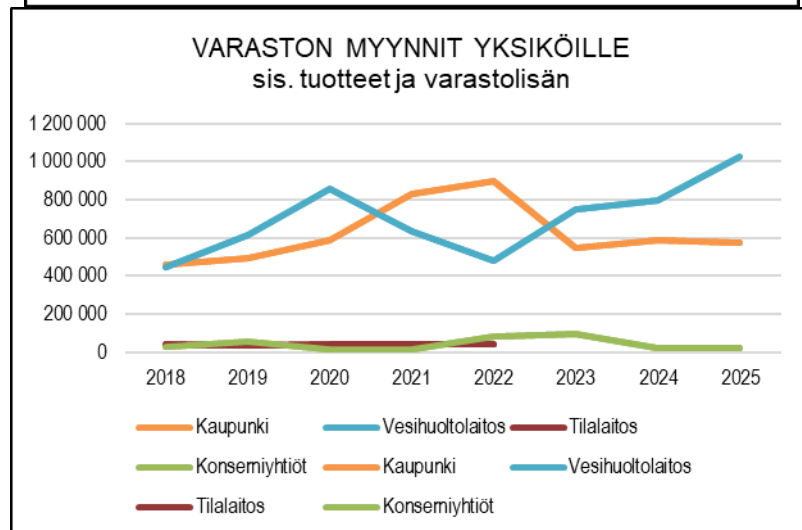
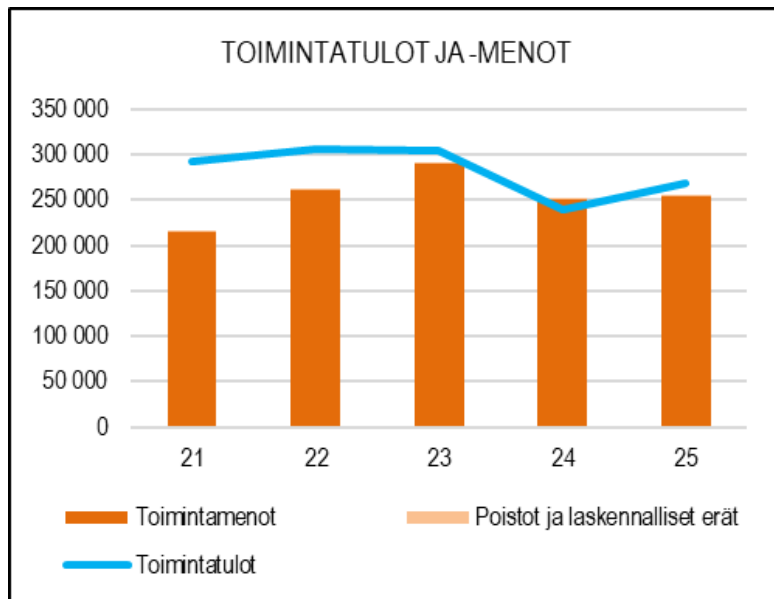
Kiertonopeuksia seurataan varastolla 4. Varasto 9 on vesihuollon valmiusvarasto, joten sen kiertonopeuksia ei ole järkevää seurata. Lisäksi seurataan varaston arvoa.

Kiertonopeudet

Kiertonopeus kertoo, kuinka monta kertaa tavara vaihtuu varastossa vuoden aikana (myytyjen tavaroiden hankintameno jaettuna varaston hankintahinnalla). Kiertonopeus lasketaan Sonet-tietojärjestelmällä. Kiertonopeuteen ei ole laskettu varastoa 9, joka on vesihuollon valmiusvarasto. Valmiusvarastossa säilytetään materiaalia, mitä ei saa normaalioloissa markkinoilta. Tarkoituksena on, että vesihuolto pystyy korjaamaan kaupungin vesivahingot kaikissa olosuhteissa.

Vilkaasta investointitahdista johtuen varaston myynti oli ennätystasolla eli noin 1,6 M€. Erityisesti vesihuollon vuotuisten investointien määrä vaikuttaa varaston myynnin määrään.

Tunnusluvut



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

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

Ateriapalvelut

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

Tulosalueen kuvaus

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

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Ruokien kotimaisuusasteen nostaminen	Elintarvikeostojen kotimaisuusaste: Tavoite 77	Elintarvikeostojen kotimaisuusaste (kg) oli 76,4 % eli jäi hieman alle tavoitteen johtuen esim. kotimaisten marjapakasteiden saatavuudesta sekä tuoreiden kotimaisten kasvien saatavuudesta ympäri vuoden. Liha ja lihajalosteet, maitovalmisteet, perunat, ravintorasvat, muna ja munavalmisteet sekä valmisruoat (mm. kypsät lihat) ovat lähes 100% kotimaisia. Kotimaisuusasteen vertailu kiloina elintarvikeostoista eurojen sijaan kertoo selkeämmin lopputuotteen kotimaisuusasteesta eikä vääristy hintatasoeroista.
Työturvallisuuden kehittäminen	Työtapaturmista aiheutuneet poissaolopäivät	Tavoitteena oli nolla työtapaturmaa. Vuoden aikana tapahtui yksi työtapaturma, josta aiheutui 24 kalenteripäivää eli 16 työpäivää kestänyt poissaolo.

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) syyslukukauden alkuun mennessä. Ilmoituksia saatiin 22/27 eli 82 % kouluista ja päiväkodeista ilmoitti tarvittavat tiedot pyydetyssä 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 asiakaskohteiden osalta poissaoloista muistaa ilmoittaa ajoissa n. 80 %, joten turhaa hävikkiä aiheutuu näistä edelleen liian paljon.

HTV	TP2023	TP2024	TA2025	TP2025
Ateriapalvelut	44,05	44,04	44,04	42,59

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	TA 2025	TAM 2025	MTA 2025	TP 2025	Poik. € 2025	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	3 585 662	3 734 569	0	3 734 569	3 740 580	6 011	100,2 %	100,2 %
Myyntituotot	3 563 717	3 715 569	0	3 715 569	3 716 572	1 003	100,0 %	100,0 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	21 551	19 000	0	19 000	20 133	1 133	106,0 %	106,0 %
Muut toimintatuotot	394	0	0	0	313	313	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	394	0	0	0	313	313	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	3 562	3 562	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-3 577 328	-3 864 521	0	-3 864 521	-3 584 151	280 371	92,7 %	92,7 %
Henkilöstökulut	-1 608 672	-1 798 891	0	-1 798 891	-1 646 421	152 470	91,5 %	91,5 %
Palvelujen ostot	-380 714	-387 047	0	-387 047	-371 380	15 667	96,0 %	96,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 091 437	-1 178 550	0	-1 178 550	-1 066 997	111 553	90,5 %	90,5 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	-496 505	-500 033	0	-500 033	-499 353	680	99,9 %	99,9 %
Vuokratulot	-485 807	-493 133	0	-493 133	-491 691	1 442	99,7 %	99,7 %
Muut kulut	-10 699	-6 900	0	-6 900	-7 662	-762	111,0 %	111,0 %
TOIMINTAKATE	8 333	-129 952	0	-129 952	156 429	286 381	-120,4 %	-120,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	-60 623	-38 177	0	-38 177	-41 833	-3 656	109,6 %	109,6 %
Laskennalliset erät	-29 362	-33 103	0	-33 103	-42 650	-9 547	128,8 %	128,8 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-81 652	-201 232	0	-201 232	71 946	273 179	-35,8 %	-35,8 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAM 2025	MTA 2025	TP 2025	Poik. € 2025	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	157 871	163 000	0	163 000	150 722	-12 278	92,5 %	92,5 %
TOIMINTAMENOT	-2 910 313	-3 174 741	0	-3 174 741	-2 914 522	260 220	91,8 %	91,8 %
TOIMINTAKATE	-2 752 441	-3 011 741	0	-3 011 741	-2 763 800	247 941	91,8 %	91,8 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAM 2025	MTA 2025	TP 2025	Poik. € 2025	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	3 427 790	3 571 569	0	3 571 569	3 589 858	18 289	100,5 %	100,5 %
TOIMINTAMENOT	-667 016	-689 780	0	-689 780	-669 629	20 151	97,1 %	97,1 %
TOIMINTAKATE	2 760 775	2 881 789	0	2 881 789	2 920 229	38 440	101,3 %	101,3 %

Toimintakatsaus

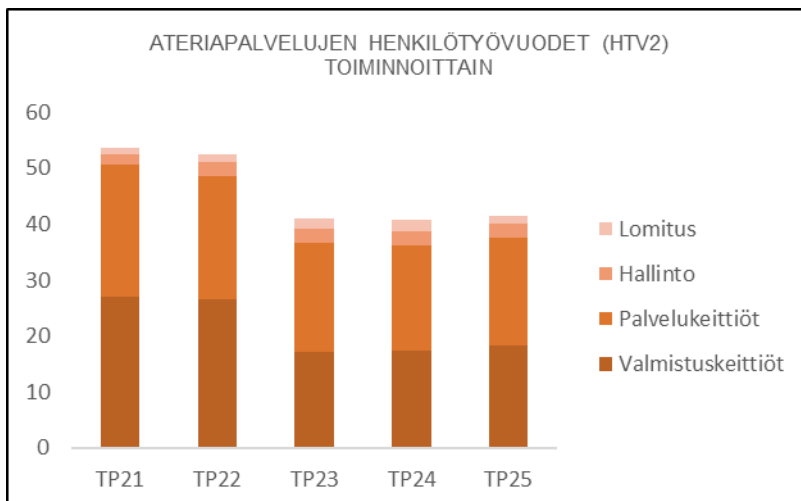
Ateriapalvelut keskittyy sisäiseen palvelutuotantoon asiakkaina päiväkodit ja koulut sekä henkilöstöruokailijat. Ulkoisia asiakkaita voi satunnaisesti käydä kaupungintalon henkilöstöravintolassa. Vuoden aikana eri keittiöissä valmistettiin ja tarjoiltiin 1 164 572 erilaista annosta, joka suoritteina laskettuna on 994 121 kpl. Kokonaissuoritteiden lasku johtuu arvioitua pienemmästä ruokailijamäärästä sekä yläkoulujen maksullisten välipalojen toteutuneen myynnin jäämisestä ennakoitua vähäisemmäksi. Ulkoisen suoritehinnan kasvu saatiin kuitenkin pysymään kohtuullisena pienillä ruokalistamuutoksilla sekä uusien hankintasopimusten tasaantuneiden elintarvikkeiden hintojen myötä. Ulkoiset menot kasvoivat n. 0,15 % ja sisäiset menot n. 0,40 % vuodesta 2024.

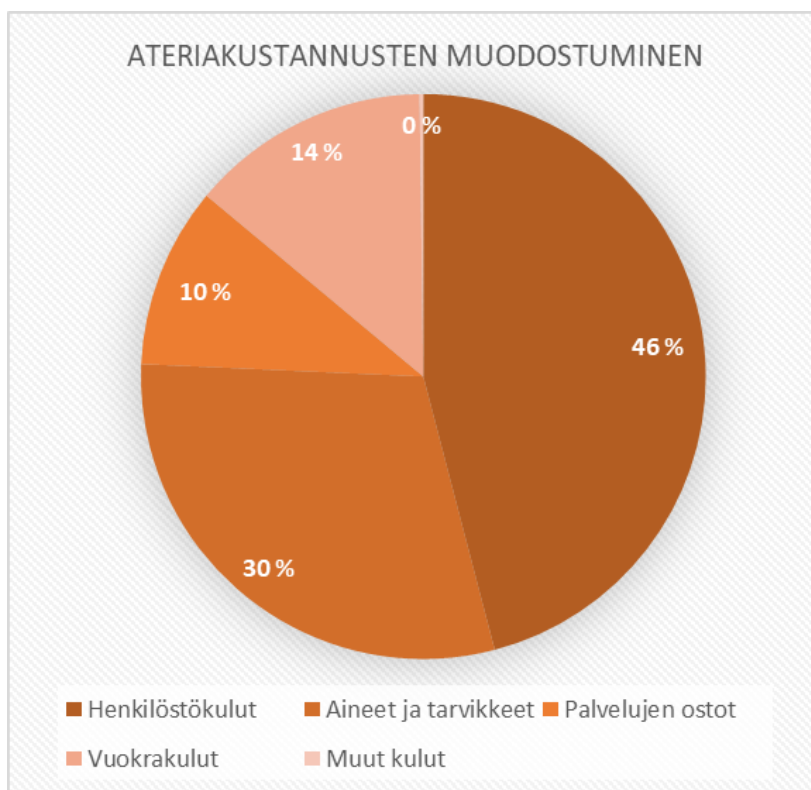
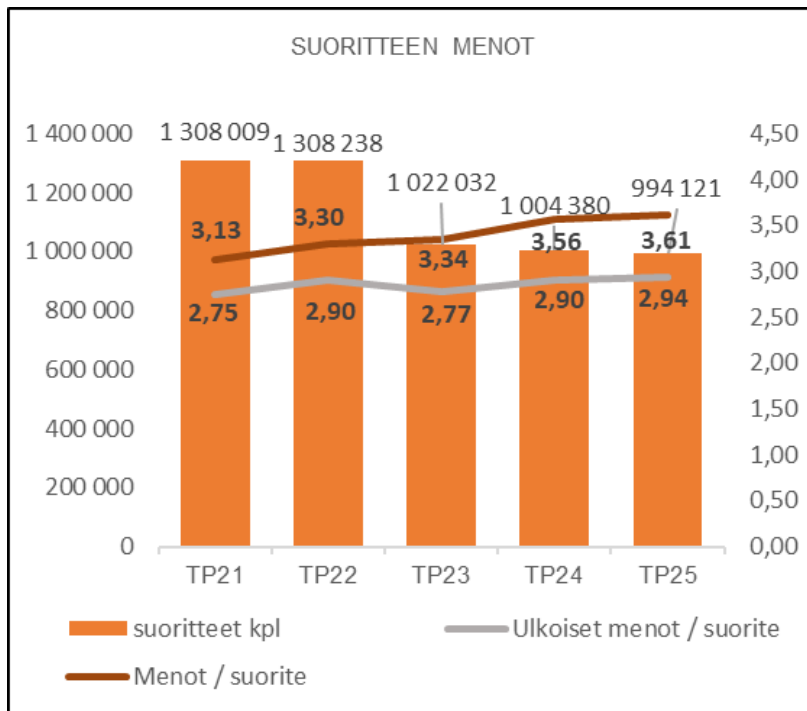
Kaikissa kouluissa sekä henkilöstöravintolassa tarjottiin päivittäin kasvisvaihtoehto peruslounaan lisäksi. Kasvisvaihtoehdon näkyvyyttä lisättiin niissä linjastoissa, joissa se on mahdollista, mm. muuttamalla tarjolla olevien ruokien järjestystä. Päiväkotien sijoittuminen aluekeittiöiden yhteyteen (Aurinkometsän päiväkotikalevanniemessä, Luonnonmaan päiväkotiperhetalossa) sekä Rymättylän päiväkotiperhetalossa tarjoaa myös päiväkotien lapsille mahdollisuuden tutustua erilaisiin kasvisruokiin. Näissä kohteissa opetellaan linjastoruokailua myös päiväkotien osalta.

Kouluissa ja henkilöstöravintolassa myytiin henkilöstölle edullisesti linjastoon tarjolle jääneet ruoat heti ruokailun päätyttyä ruokahävikin vähentämiseksi. Ruokahävikkiä pienennettiin myös yhteistyössä SPR:n kanssa, joka jakoi koulujen hävikkiruokaa yhteensä koko vuonna 10 500 annosta. Syksyllä otettiin käyttöön myös ruokahävikin päivittäinen mittaaminen ja kirjaaminen, minkä tavoitteena on mahdollistaa hävikin seurannan ja toimenpiteiden kohdentaminen.

Ruokalistoissa huomioitiin erilaiset juhlapyhät ja teemapäivät. Näin ylläpidimme osaltamme suomalaista ruokakulttuuria. Lisäksi järjestettiin neljä lähiruokapäivää eri teemoilla. Lähiruokapäivän kaikki raaka-aineet ovat mahdollisimman lähellä tuotettuja ja tuottajat kerrottiin myös ruokailijoille. Yleisesti Ateriapalveluissa suositaan suomalaisia raaka-aineita, lähi- ja luomuruokaa käytetään mahdollisuuksien mukaan. Ruuan kotimaisuusaste oli kaikki elintarvikehankinnat huomioiden 76,4 %. Tuoretuotteiden (liha, leipä, maitotuotteet, ravintorasvat ym.) osalta kotimaisuusaste oli 85,7 % ja juuresten ja vihannesten osalta 82,5 %, joista perunat 100 %. Ruokalistasuunnitelun pohjana käytetään Valtion Ravitsemusneuvottelukunnan vuonna 2024 julkaisemia kansallisia ravitsemussuosituksia.

Tunnusluvut





Siivouspalvelut

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

Siivouspalvelut vastaa kaupungin kiinteistöjen sisätilojen puhtaanapidosta siivousmitoitusten mukaisesti

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Kestävät hankinnat puhdistusaine- ja siivousvälinehankinnoissa	Kertakäyttöisten tuotteiden osuus tarvikehankinnoista: Tavoite 5 Ympäristömerkittyjen tuotteiden osuus puhdistusaineissa: Tavoite 85	Kertakäyttöisten tuotteiden osuus on vähennetty minimiin, toteutuneista ostoista n. 3%. Päivittäisessä siivouksessa käytetään kestokäyttöisiä tuotteita, kertakäyttöisiä tuotteita käytetään lähinnä eritesiivouksissa ym. Ympäristömerkittyjen tuotteiden osuus käytettävistä puhdistusaineista oli loppuvuodesta 75 %.

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Laadunvalvonnan kehittäminen	Pintapuhtausnäytteistä hyvän tason kriteerit täyttävien osuus otetuista näytteistä: Tavoite 95	Vuoden aikana otetuista pintapuhtausnäytteistä 96,35 % täytti hyvän tason kriteerit. Suurin osa pintapuhtausnäytteistä on otettu päiväkodeista ja kouluista.
Henkilöstön osaamisen vahvistaminen	Alalle soveltuvan tutkinnon suorittaneiden osuus vakituisesta henkilöstöstä: Tavoite 100	Siivouspalvelun henkilöstölle on järjestetty täsmäkoulutusta osaamiskartoituksen pohjalta syksyllä 2025 ja koulutus jatkuu keväällä 2026. Kaikille toteutuu kolme osakoulutuspäivää. Alalle soveltuva koulutus puuttuu alle 3 % henkilöstöstä, mutta sen korvaa pitkä työkokemus.

HTV	TP2023	TP2024	TA2025	TP2025
Siivouspalvelut	39,14	38,85	38,86	35,95

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	TA 2025	TAM 2025	MTA 2025	TP 2025	Poik. € 2025	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	1 913 006	1 984 107	0	1 984 107	1 991 209	7 102	100,4 %	100,4 %
Myyntituotot	1 897 878	1 974 107	0	1 974 107	1 982 788	8 681	100,4 %	100,4 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	15 128	10 000	0	10 000	8 421	-1 579	84,2 %	84,2 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 857 371	-1 984 102	0	-1 984 102	-1 788 381	195 721	90,1 %	90,1 %
Henkilöstökulut	-1 435 353	-1 540 773	0	-1 540 773	-1 355 231	185 542	88,0 %	88,0 %
Palvelujen ostot	-275 419	-292 115	0	-292 115	-290 257	1 858	99,4 %	99,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-113 981	-118 350	0	-118 350	-110 909	7 441	93,7 %	93,7 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	-32 618	-32 864	0	-32 864	-31 984	880	97,3 %	97,3 %
Vuokrakulut	-32 143	-32 274	0	-32 274	-31 589	685	97,9 %	97,9 %
Muut kulut	-475	-590	0	-590	-396	194	67,0 %	67,0 %
TOIMINTAKATE	55 634	5	0	5	202 828	202 823		
Poistot ja arvonalentumiset	-3 058	-1 835	0	-1 835	-1 835	0	100,0 %	100,0 %
Laskennalliset erät	-21 848	-25 323	0	-25 323	-37 593	-12 270	148,5 %	148,5 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	30 728	-27 153	0	-27 153	163 400	190 553	-601,8 %	-601,8 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAM 2025	MTA 2025	TP 2025	Poik. € 2025	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	27 693	24 000	0	24 000	21 062	-2 938	87,8 %	87,8 %
TOIMINTAMENOT	-1 723 220	-1 827 713	0	-1 827 713	-1 642 623	185 090	89,9 %	89,9 %
TOIMINTAKATE	-1 695 527	-1 803 713	0	-1 803 713	-1 621 561	182 152	89,9 %	89,9 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAM 2025	MTA 2025	TP 2025	Poik. € 2025	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	1 885 312	1 960 107	0	1 960 107	1 970 147	10 040	100,5 %	100,5 %
TOIMINTAMENOT	-134 151	-156 389	0	-156 389	-145 758	10 631	93,2 %	93,2 %
TOIMINTAKATE	1 751 161	1 803 718	0	1 803 718	1 824 389	20 671	101,1 %	101,1 %

Toimintakatsaus

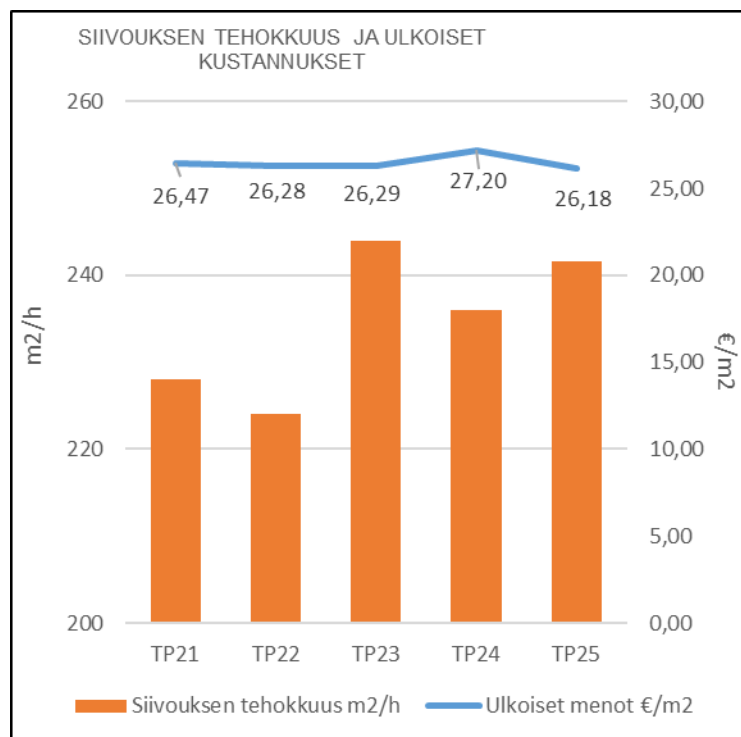
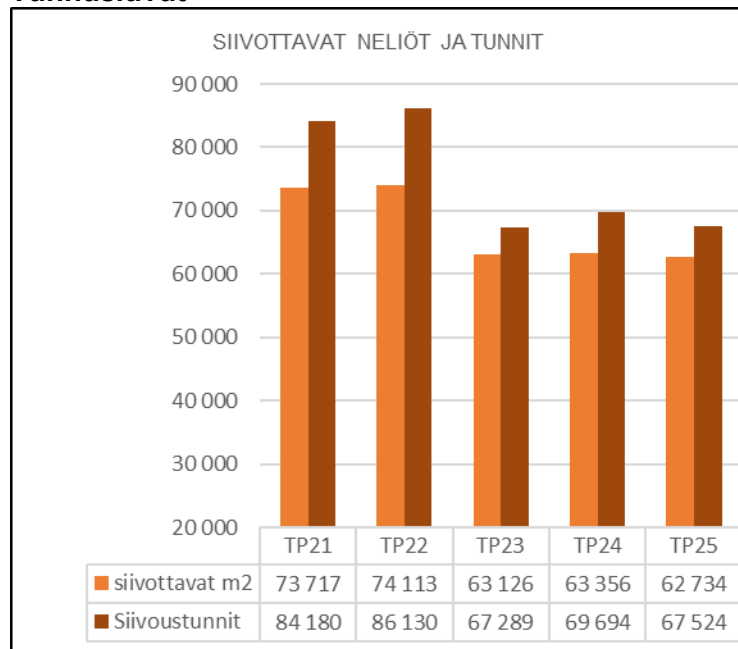
Siivouspalvelut keskittyy sisäiseen palvelutuotantoon ja ulkoisten asiakkaiden osuus siivoustunneista on alle prosentin, nämä ovat kaupunkikonsernin kiinteistöjä. Kiinteistöistä suurin osa on koulusiivousta n. 65%. Toiseksi suurin osuus koostuu varhaiskasvatuksen tiloista, n. 26 %. Loput ovat virastoja sekä erilaisia vapaa-ajantiloja. Siivouspalvelut hoidettiin pääsääntöisesti omana työnä. Puitekumppanisopimuksilla hoidettiin kesäkohteita, eri puolilla kaupunkia olevia pieniä siivouskohteita sekä tarvittavia ilta- ja viikonloppusiivouksia ja erilaisia sijaisuuksia. Näiden osuus on n. 8 % kaikista siivoustunneista. Muilta palveluntuottajilta ostettiin palveluja, joihin ei ole omaa kalustoa. Tilojen puhtaustasovaatimukset on määritelty kiinteistöjen käyttötarkoituksen mukaan. Siivouskohteiden tasoluokitukset ovat KiinteistöRYL:n mukaisia ja siivousmitoitukset on laadittu niiden pohjalta.

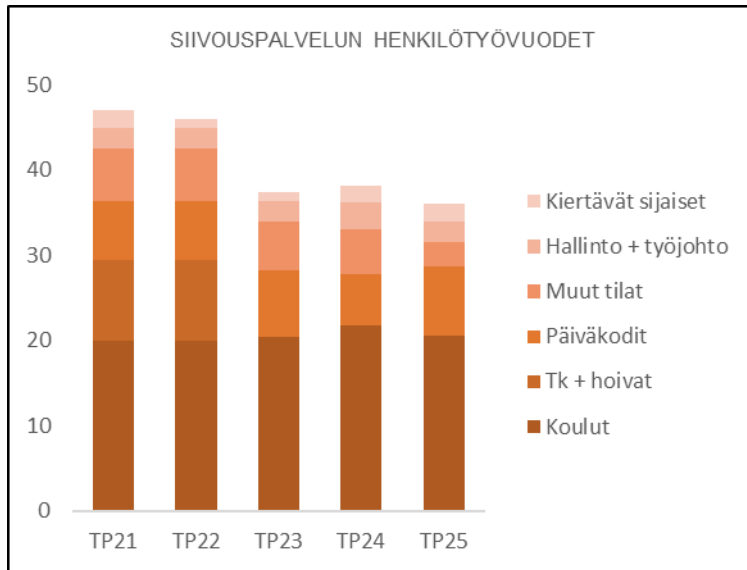
Siivouskustannukset muodostuivat pääosin henkilöstökuluista, joiden osuus oli n. 76% toimintakuluista. Toisen suuremman kuluerän muodostivat palvelujen ostot mukaan lukien sisäiset palvelut. Näiden osuus oli n. 16%. Kolmantena suurempana kulueränä olivat aineet ja tarvikkeet, joiden osuus oli n. 6%. Henkilöstökulut vähenivät yli 5% vuoden 2024 toteutumasta. Tähän vaikutti pitkien poissaolojen väheneminen sekä tiimityön kehittyminen. Siivouskustannukset on jaettu eri kiinteistöille siivoustuntien mukaisesti. Siivouspalvelu sisältää kiinteistöjen

ylläpitosiivouksen lisäksi myös tarvittavat perussiivoukset. Tuntihinta sisältää varsinaisen siivouksen lisäksi myös kiinteästi siivoukseen liittyviä kustannuksia, kuten vaihtomatot, saniteettipaperit ja pyyherullat sekä saippuat.

Myös kaikki siivoukseen kohdistuvat sisäiset kustannukset ja vyörytyserät sisältyvät hintaan.

Tunnusluvut





Tilalaitos

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

Tulosalueen kuvaus

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

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Kaupungin KETS-sopimuksen 2017 - 2025 energiatehokkuustavoitteiden toteuttaminen	KETS-sopimuksen energiatehokkuustavoitteiden saavuttaminen 2025	KETS-sopimukseen asetettuja energiatehokkuustavoitteita ei saavutettu kaudella 2017 - 2025, koska lähtötaso osoittautui virheelliseksi ja tehokkuusmuutos mittauskelvottomaksi. Haasteelliseksi tavoite muodostui, koska Naantali osallistui sopimukseen vasta sopimuskauden puolivälissä. Tehokkuus parani kuitenkin kauden aikana selvästi. Seurannan yhteydessä muodostettiin hyvät lähtötiedot seuraavalle vuonna 2026 alkavalle JETS-sopimuskaudelle.

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

Vapautuvien tilojen toimenpideohjelman vuoden 2025 osatavoitteiden toteuttaminen	Suunniteltujen toteutuskohteiden valmistuminen	Vuoden 2025 osatavoitteet ovat pääosin toteutuneet. Tavoitteet ovat osittain päivittyneet. Naantalin Suojatyökeskusta ei ole laitettu myyntiin. Rakennukseen on otettu uusia vuokralaisia. Karvetin aluesuunnitelmaa ollaan viimeistelemässä. Karvetin rakennusten tuleva käyttö määräytyy suunnitelman valmistumisen jälkeen. Kummelin myynnin neuvottelut etenevät saadun ostotarjouksen pohjalta. Viialan ryhmäkodin vuotavaa kattoa peruskorjataan, että talo saadaan myyntiin keväällä 2025. Rakennusten purut toteutuivat suunnitelman mukaisesti.
Vuokrasopimusjärjestelmän muuttaminen	Järjestelmä otetaan käyttöön 2026	Naantalin palvelutilavuokrajärjestelmä päivitettiin 2025. Uusia vuokria alettiin perimään vuoden 2026 alusta lukien.

HTV	TP2023	TP2024	TA2025	TP2025
Tilalaitos	24,84	26,45	26,46	26,46

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	TA 2025	TAM 2025	MTA 2025	TP 2025	Poik. € 2025	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	18 189 731	18 532 429	0	18 532 429	18 619 393	86 964	100,5 %	100,5 %
Myyntituotot	123 231	145 096	0	145 096	203 642	58 546	140,3 %	140,3 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	4 735	3 000	0	3 000	0	-3 000	0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	17 933 416	18 329 333	0	18 329 333	18 269 043	-60 290	99,7 %	99,7 %
Vuokratuotot	17 933 416	18 279 333	0	18 279 333	18 269 043	-10 290	99,9 %	99,9 %
Muut tuotot	0	50 000	0	50 000	0	-50 000	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	128 349	55 000	0	55 000	146 709	91 709	266,7 %	266,7 %
TOIMINTAMENOT	-7 798 085	-7 720 214	-320 000	-8 040 214	-7 898 694	141 520	98,2 %	98,2 %
Henkilöstökulut	-1 325 833	-1 414 273	0	-1 414 273	-1 443 398	-29 125	102,1 %	102,1 %
Palvelujen ostot	-2 096 478	-1 993 432	0	-1 993 432	-1 984 908	8 524	99,6 %	99,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 593 307	-2 760 743	-320 000	-3 080 743	-2 684 700	396 043	87,1 %	87,1 %
Avustukset	-1 500	0	0	0	-2 000	-2 000	0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	-1 780 967	-1 551 766	0	-1 551 766	-1 783 689	-231 923	114,9 %	114,9 %
Vuokratulot	-1 752 317	-1 551 516	0	-1 551 516	-1 626 870	-75 354	104,9 %	104,9 %
Muut kulut	-28 650	-250	0	-250	-156 819	-156 569		
TOIMINTAKATE	10 391 646	10 812 215	-320 000	10 492 215	10 720 699	228 484	102,2 %	102,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	-4 882 961	-3 957 595	0	-3 957 595	-4 178 141	-220 546	105,6 %	105,6 %
Laskennalliset erät	-19 818	-33 389	0	-33 389	-35 180	-1 791	105,4 %	105,4 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	5 488 867	6 821 231	-320 000	6 501 231	6 507 378	6 147	100,1 %	100,1 %

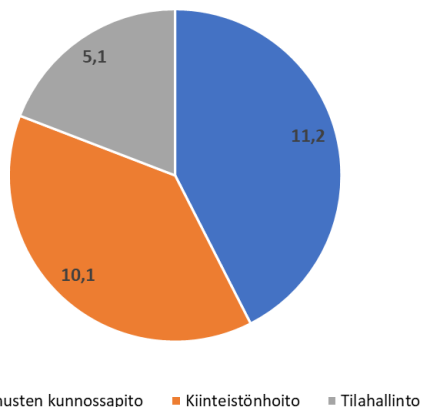
Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAM 2025	MTA 2025	TP 2025	Poik. € 2025	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	5 089 411	5 243 090	0	5 243 090	5 304 798	61 708	101,2 %	101,2 %
TOIMINTAMENOT	-5 980 115	-5 871 628	-320 000	-6 191 628	-5 922 584	269 044	95,7 %	95,7 %
TOIMINTAKATE	-890 704	-628 538	-320 000	-948 538	-617 786	330 752	65,1 %	65,1 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAM 2025	MTA 2025	TP 2025	Poik. € 2025	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
TOIMINTATULOT	13 100 320	13 289 339	0	13 289 339	13 314 595	25 256	100,2 %	100,2 %
TOIMINTAMENOT	-1 817 970	-1 848 586	0	-1 848 586	-1 976 110	-127 524	106,9 %	106,9 %
TOIMINTAKATE	11 282 350	11 440 753	0	11 440 753	11 338 485	-102 268	99,1 %	99,1 %

Toimintakatsaus

Tunnusluvut Henkilöstö

Henkilötyövuodet TP2025 [htv-lukumäärä]



Tilalaitoksen vuotuisien henkilötyövuosien määrä on pysynyt varsin vakaana. Palveluverkon suurten rakennushankkeiden kauden aikana on lisätty henkilöstöön yksi rakennuttajainsinööri.

Rakennuskanta

	<i>kpl</i>	<i>m2</i>
PALVELUTOIMINNAN RAKENNUKSET:	61	82 361
Hallintorakennukset	4	12 486
Päiväkodit ja muut varhaiskasvatustilat	14	7 529
Koulut	11	45 467
Varastot, varikot ym.	3,0	2 821
Liikunta- ja urheilutilat	11	7 753
Kulttuuritilat, museot, kirjastot	9	3 635
Nuorisotilat, monitoimitilat ym.	9	2 670
VUOKRALLE ANNETUT RAKENNUKSET:	34	24 592
Soten rakennukset	7	14 078
Ravintolakiinteistöt, muut liiketilat	14	5 504
Laitokset	2	2 942
Asuinrakennukset ja -huoneistot	11	2 068
MUUT RAKENNUKSET:	19	4 568
YHTEENSÄ	114	111 521

Vuokravaikutus

Tilalaitos	TP2022	TP2023	TP2024	TA2025	TP2025
Rakennukset [m2]	108 304	113 391	111 808	111 771	111 521

Toimintamenot [€]	7 443 634	7 794 805	7 798 085	8 040 214	7 898 610
Vuokra toimintamenoista [€/m ² /kk]	5,73	5,73	5,81	5,99	5,90
Elinkustannusindeksi	2 161	2 296	2 332	2 340	2 339

Toimintatulot (ulk) [€]	1 490 645	4 778 120	5 151 990	5 243 090	5 304 798
Toimintatulot (ulk + sis) [€]	11 706 233	16 157 732	18 189 731	18 532 429	18 619 939

Rakennuksien pinta-alakohtaiset toimintamenot ovat kasvaneet vuodesta 2022 vuoteen 2025 3,05 %. Elinkustannusindeksi kasvoi samana aikana 8,24 %. Ulkoiset toimintatulot ovat kasvaneet suunnitelmakaudella noin 350 % ja toimintatulokokonaisuus yhteensä noin 60 %.

Kulutusperusteiset erät

	TP2022	TP2023	TP2024	TA2025	TP2025
Huoneistoala	108 304	113 281	111 808	111 771	111 521
Kulutusperusteiset erät:					
Vesi	81 464	80 302	82 632	87 303	93 844
Jätevesi	113 738	113 371	111 253	124 652	123 742
Jätehuolto	139 574	140 752	150 760	120 190	133 999
Lämmitys	1 335 325	1 488 658	1 432 902	1 638 000	1 289 836
Sähkö	740 239	824 649	807 695	729 480	1 011 287
Yhteensä	2 410 340	2 647 732	2 585 242	2 699 625	2 652 708
Lämmitystarveluku (Turku)	3 772	3 823	3 604	3 737	3 346

*) Lähde Ilmatieteenlaitos

TOIMINTAKATSAUS

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

Palvelutilojen ylläpito on tilalaitoksen keskeisin tehtävä. Ylläpito pitää sisällään kiinteistönhoito- ja kunnossapitotoimenpiteitä. Määrärahojen ja henkilöstöresurssien käytöstä kuluu noin 92 % palvelutilojen ylläpitoon. Palvelutilojen asiakkaita ovat kaupungin palveluyksiköt. Tilat on luovutettu vuokrasopimuksin palvelutoiminnoista vastaavien lautakuntien käyttöön. Keskeisimpiä käyttäjäryhmiä ovat koulut ja päiväkodit. Palvelutilojen osuutta laski 2023 hyvinvointialueelle ulkoisella vuokrauksella siirtyneet tilat.

Ulkoisen vuokrauksen määräraha- ja henkilöstöresurssien käyttöosuus on noin 5 %. Ulkoisen vuokrauksen kohteet luovutetaan ulkoisille toimijoille liiketaloudellisin ja elinkeinopoliittisin perustein.

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

Tilinpäätöksen 2024 toimintamenoissa on kulutusperusteisten erien (vesi, jätevesi, jätehuolto, lämmitys ja sähkö) osuus noin 34,0 %. Kulutusperusteiset erät ovat tilalaitoksen taloudessa kokonsa ja muutosherkkyytensä takia merkittävä menoerä.

Vuoden 2025 aikana toteutettiin Kalevanniemen kiinteistön isoja rakennushankkeita. Oppimiskylä- ja liikuntahallihankkeet valmistuvat 2026. Jatkuvia ylivuotisia hankkeita ovat myös Tavastin Killan ja teknisen varikon hankkeet. Valmistuneita hankkeita olivat Kaivuhuoneen, Asemapäällikön ja Raatihuoneen julkisivuperuskorjaukset. Rakennuskannasta purettiin Kultarannan päiväkotit.

Tilalaitoksen toimintakate ylittyi 228.000 eurolla. Tilalaitoksen toiminta muodostui kokonaisuutena

6.000 euroa ylijäämäiseksi.

Toimintatulot ylittyivät 86.000 eurolla. Ylitys johtyi ulkoisten myyntien kasvusta ja ennakoitua suuremmasta kunnossapitotyövoiman käytöstä investointikohteissa. Toimintamenojen käyttö alittui 141.000 eurolla arviosta johtuen kulutusperusteisten menojen ennakoiduttomien muutosten takia.

Vesihuoltolaitos

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

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

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Vesihuoltolaitoksen taksarakenne ja taksat pidetään tasolla, joka mahdollistaa verkostojen riittävän kunnossapidon ja saneerauksen sekä tarvittavat investoinnit.	Riittävä saneeraustaso budjetoidaan talousarvioissa vuosittain.	Vesihuoltolaitoksen taksoja korotettiin taloussuunnitelman mukaisesti. Taksojen korotuksen perusteena oli veden ostohinnan pääomakustannusten kasvu tulevaisuuden suurten hankkeiden johdosta.

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Verkoston saneeraustoiminnan jatkuminen keskeytyksettä.	Saneerausohjelma päivitetään vuosille 2026-2030 Verkoston saneeraus toteutetaan saneerausohjelman mukaisesti	Verkoston saneeraustoimia jatkettiin Viluluodossa Ruuhitie-Venekujalla, joka jatkuu vuonna 2026. Rymättylässä saneerattiin vanhoja jätevesikaivoja vuotovesien hillitsemiseksi. Saneeraussuunnitelma laadittiin vuosiksi 2026-2035.

HTV	TP2023	TP2024	TA2025	TP2025
Vesihuoltolaitos	10,16	9,79	10,96	10,96

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	TA 2025	TAM 2025	MTA 2025	TP 2025	Poik. € 2025	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
Toimintatuotot	6 680 383	6 750 499	0	6 750 499	6 742 601	-7 898	99,9 %	99,9 %
Myyntituotot	6 680 379	6 746 499	0	6 746 499	6 734 900	-11 599	99,8 %	99,8 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	4 000	0	4 000	7 700	3 700	192,5 %	192,5 %
Muut toimintatuotot	4	0	0	0	2	2	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut tuotot	4	0	0	0	2	2	0,0 %	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	61 861	100 000	0	100 000	52 025	-47 975	52,0 %	52,0 %
Toimintakulut	-4 405 185	-5 183 169	0	-5 183 169	-4 802 547	380 622	92,7 %	92,7 %
Henkilöstökulut	-621 572	-733 143	0	-733 143	-697 235	35 909	95,1 %	95,1 %
Palvelujen ostot	-1 824 754	-1 975 016	0	-1 975 016	-1 859 321	115 695	94,1 %	94,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 801 045	-2 322 126	0	-2 322 126	-2 090 065	232 061	90,0 %	90,0 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	-157 814	-152 884	0	-152 884	-155 926	-3 042	102,0 %	102,0 %
Vuokrakulut	-147 515	-140 024	0	-140 024	-139 572	452	99,7 %	99,7 %
Muut kulut	-10 299	-12 860	0	-12 860	-16 355	-3 495	127,2 %	127,2 %
TOIMINTAKATE	2 337 058	1 667 330	0	1 667 330	1 992 080	324 750	119,5 %	119,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 314 224	-1 348 959	0	-1 348 959	-1 342 750	6 209	99,5 %	99,5 %
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1 022 834	318 371	0	318 371	649 330	330 959	204,0 %	204,0 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAM 2025	MTA 2025	TP 2025	Poik. € 2025	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
Toimintatuotot	6 439 275	6 483 170	0	6 483 170	6 376 913	-106 257	98,4 %	98,4 %
Toimintakulut	-3 981 914	-4 679 865	0	-4 679 865	-4 330 722	349 143	92,5 %	92,5 %
TOIMINTAKATE	2 519 222	1 903 305	0	1 903 305	2 098 216	194 911	110,2 %	110,2 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAM 2025	MTA 2025	TP 2025	Poik. € 2025	Tot. % / TA	Tot. % / MTA
Toimintatuotot	241 108	267 329	0	267 329	365 688	98 359	136,8 %	136,8 %
Toimintakulut	-423 272	-503 304	0	-503 304	-471 825	31 479	93,7 %	93,7 %
TOIMINTAKATE	-182 164	-235 975	0	-235 975	-106 137	129 838	45,0 %	45,0 %

Toimintakatsaus

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

Runkoverkostoon kuuluu noin 300 km vesi-, 213 km jätevesi- ja 143 km hulevesiverkostoa.

Vesihuoltolaitos tekee vesi-, jätevesi- ja hulevesijärjestelmän asennus-, korjaus- ja kunnossapitotyöt.

Jätevedet johdetaan Turun Seudun Puhdistamo Oy:n Kakolan jätevesipuhdistamolle Raision

yhdyspotken ja pumppaamoiden kautta. Jätevesimäärät mitataan ja likaisuusnäytteet otetaan Luolalan pumppaamolla.

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

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

Toimintavuonna 2025 rakennettiin uutta verkostoa ja saneerattiin vanhaa verkostoa saneerausohjelman mukaisesti. Uutta vesijohtoverkostoa rakennettiin 1755 metriä ja jätevesiverkostoa noin 1600 metriä. Vesihuollon saneeraus aloitettiin Viluluodossa. Rymättylässä saneerattiin vuotavia jäteveden runkokaivoja vuotovesien hillitsemiseksi. Särkän jäteveden pumppaamon yhteyteen asennettiin hajunpoistokaivo rikkivetypäästöjen hallintaan ja viemäriinjan hajujen hillitsemiseksi. Hajunpoistokaivon on tarkoitus hillitä hajuhaittoja mm. luonnonmaan jätevesilinjassa

Vesihuollon verkoston saneerausohjelma valmistui vuosille 2026-2035.

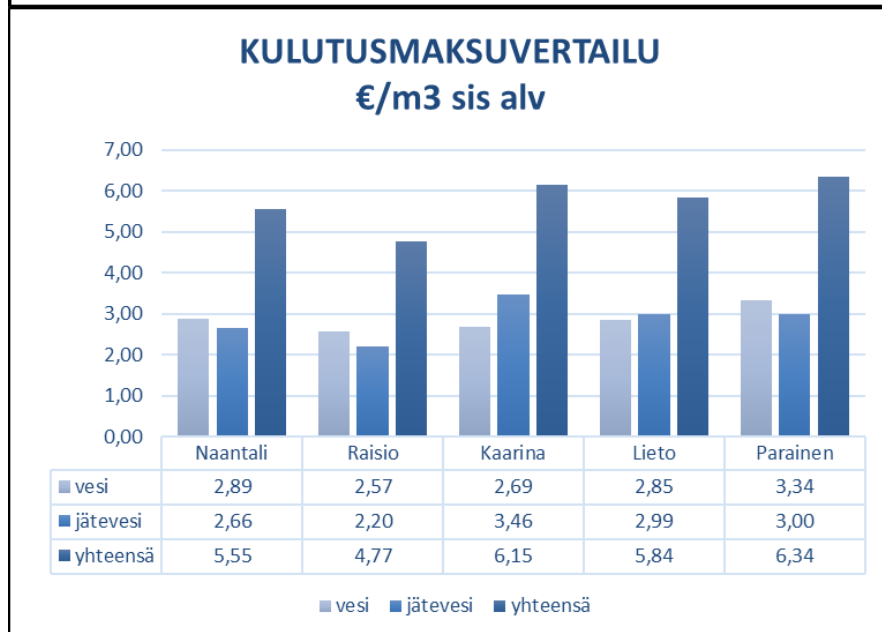
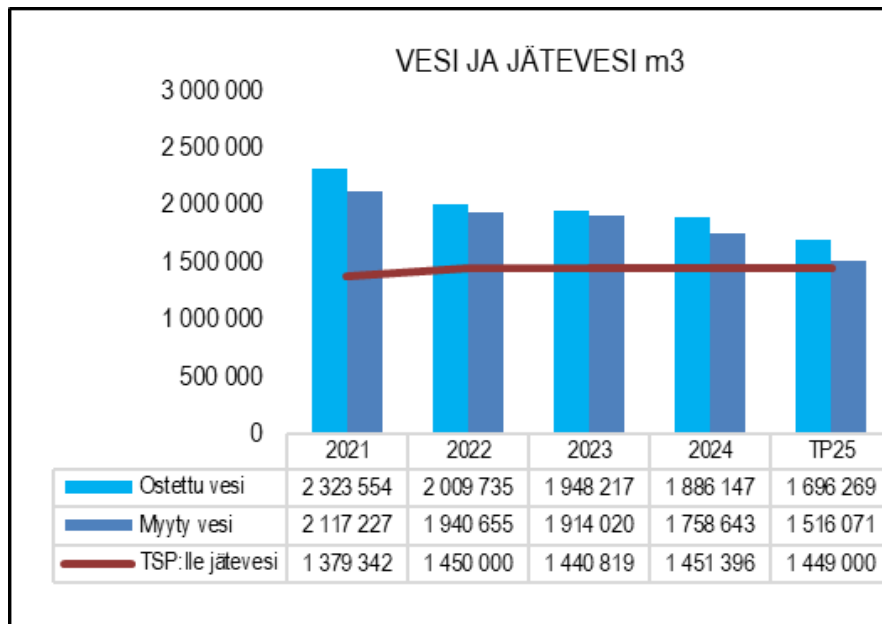
Vesihuoltolaitokseen liittyneiden (asiakkaiden) määrä oli vuoden lopussa 4255 kappaletta. Uusien kulutuspisteiden määrä kasvoi 2025 vuoden aikana 51 kappaleella. Etäluettavien vesimittareiden vaihtoa jatkettiin ja 2025 vuoden lopussa etäluettavien kulutuspisteiden määrä oli 3337 kappaletta, joka on 79 prosenttia kaikista asiakkaista.

Veden kulutus vähentyi vuonna 2025 noin 180 000 m³. Vettä ostettiin 1 696 269 m³ ja myytiin 1 517 071 m³. Jätevettä johdettiin Turun Seudun Puhdistamo Oy:lle 1 414 871 m³. Jätevesiverkoston vuotovesimäärä oli vuonna 2025 31 prosenttia TSP:lle pumpatusta jätevedestä ja 28 % Teersalon puhdistamon alueella.

Hulevesiverkosto

Hulevesiverkostoa rakennettiin noin 1850 metriä vuonna 2025. Kaivokadun hulevesipumppaamon saneeraus toteutettiin vanhan kaupungin rannan kunnallisteknisen urakan yhteydessä ja samalla suurennettiin hulevesipumppaamon purkuputkea. Avo-ojien ruoppausta tehtiin osittain Merimaskun ja Immasten alueella. Verkoston pintavesikaivojen tyhjennyksiä ja pesuja suoritettiin koko kaupungin alueella.

Tunnusluvut



TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö nimetty kohteittain
kunnallistekniikka, ateriapalvelut, maanmittaus

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %			
						Määrärahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
MENOT	4 195 000	495 000	5 117 634,53	-427 634,53	109,1 %	21 754 033	8 569 033	9 175 859
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00		0	0	0
MUUT TULOT	0	0	83 680,98	-83 680,98		36 675	36 675	-81 591
TULOT YHTEENSÄ	0	0	83 680,98	-83 680,98		36 675	36 675	-81 591
NETTOMENO	4 195 000	495 000	5 033 953,55	-343 953,55	107,3 %	21 717 359	8 532 359	9 257 450

SIIRTO YHTEISHANKKEISTA						Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Katualueet, menot	2 220 000	195 000	3 082 095,39	-667 095,39	127,6 %	14 891 366	5 611 366	6 252 558
Puistot ja leikkialueet, menot	390 000	150 000	415 808,26	124 191,74	77,0 %	1 851 155	1 061 155	374 192
Katualueet, tulot	0	0	-81 590,67	81 590,67	-	-36 675	-36 675	81 591
Puistot ja leikkialueet, tulot	0	0	0,00	0,00	-	0	0	0
	2 610 000	345 000	3 416 312,98	-461 312,98		16 705 846	6 635 846	6 708 340

IRTAIN OMAISUUS

Hankittiin viheryksikön käyttöön taajamatraktori ja suurteholeikkuri.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö

Toteutusaika: Vuosikohde						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	100 000	0	98 087	1 912,51	98,1 %	-	-	-
Yleinen, menot	100 000	0	98 087	1 912,51	98,1 %	-	-	-

MAANMITTAUKSEN IRTAIN OMAISUUS

Uusittiin GNSS laitepari eli mittalaite Trimble R12i ja maastotietokone

Vastuuhenkilö: Maankäyttöpäällikkö

Toteutusaika: Vuosikohde						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	30 000	0	24 970	5 030,00	83,2 %	-	-	-
Yleinen, menot	30 000	0	24 970	5 030,00	83,2 %	-	-	-

ASUKASBUDJETOINTI

Hankittiin kuntoiluvälineitä mm. Kirkkopuistoon.

Vastuuhenkilö:

Toteutusaika: Vuosikohde						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	0	50 000	48 594	1 406,02	97,2 %	0	-	-48 594
Yleinen, menot	0	50 000	48 594	1 406,02	97,2 %	56 381	56 381	-48 594

SEUDULLINEN JOUKKOLIIKENNE

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

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö

Toteutusaika: Vuosikohde						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	45 000	0	35 742	9 257,69	79,4 %	-	-	-
Yleinen, menot	45 000	0	37 833	7 167,38	84,1 %	-	-	-
Yleinen, tulot	0	0	-2 090	2 090,31	-	-	-	-

SUUNNITTELU

Laadittiin suunnitelmat mm. Aurinkotien jk+pp-tiestä, Venevalkamantien pysäköintijärjestelyistä sekä Nuhjalantien liikenneturvallisuuden parantamisesta. Määrärahamuutos Tekla 28.10.2025.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö

Toteutusaika: Vuosikohde						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	60 000	20 000	77 330	2 670,30	96,7 %	-	-	-
Yleinen, menot	60 000	20 000	77 330	2 670,30	96,7 %	-	-	-

VIESTITIEEN MUUTTAMINEN MAANTIEKSI

Tiesuunnitelman laatiminen Viestitieelle ELY-keskuksen kanssa yhteishankkeena ei käynnistynyt. Laadittiin Viestitieen ja kehätieen liittyviä liikenneselvityksiä.

Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö

Toteutusaika: 2024-						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	80 000	0	12 034	67 965,98	15,0 %	91 433	11 433	67 966
Yleinen, menot	80 000	0	12 034	67 965,98	15,0 %	91 433	11 433	67 966

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö nimetty kohteittain
kunnallistekniikka, ateriapalvelut, maanmittaus

TA MRM TOTEUTUNUT YLI/ALLE TOT %

PÄÄLLYSTYS

Teknisen lautakunnan 24.4.2025 hyväksymä päällystysohjelma toteutettiin, jossa kohteet sijoittuvat mm. Viestitiele ja Järveläntielle. Uudelleen päällyskohteisiin käytettiin tasausmaassaa arviotua enemmän ja Isosuontien jouduttiin päällystämään ennalta arviotua laajemmalla alueella.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö						Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika: Vuosikohde						määräraha	käyttö	31.12.
Taloudellinen loppuselvitys: Tekemättä								
Yhteensä	250 000	0	256 843	-6 843,14	102,7 %	-	-	-
Katualueet, menot	250 000	0	256 843	-6 843,14	102,7 %	-	-	-

UUSIEN KAAVA-ALUEIDEN PÄÄLLYSTYS JA VIIMEISTELYTYÖT

Tehtiin mm. Tilhon ajoradan pintakerrosten asfaltointi, reunakiviytyöt ja katujen reuna-alueiden vihertyöt.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö						Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika: Vuosikohde						määräraha	käyttö	31.12.
Taloudellinen loppuselvitys: Tekemättä								
Yhteensä	120 000	0	122 299	-2 299,17	101,9 %	1 317 335	87 335	1 107 701
Katualueet, menot	120 000	0	122 299	-2 299,17	101,9 %	1 317 335	87 335	1 107 701

KATUVALAISTUS

Uusittiin huonokuntoisia valaisinpylväitä mm. Nuhjalantiellä ja Kastovuorenkadulla. Tehtiin valaisinvaihtoja mm. Uolevi Raadenkadulla ja Merimaskunttiellä. Teknisen lautakunnan 26.2.2025 hyväksymän katuvalaistusohjelman mukaisesti.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö						Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika: Vuosikohde						määräraha	käyttö	31.12.
Taloudellinen loppuselvitys: Tekemättä								
Yhteensä	60 000	0	59 826	174,40	99,7 %	-	-	-
Katualueet, menot	60 000	0	59 826	174,40	99,7 %	-	-	-

RANTAKADUN TUKIMUURIN KORJAUS

Rantakadun tukimuurin korjaus käynnistyi syksyllä ja valmistui keväällä 2025. Hankkeen kokonaismääräraha ylittyi noin 130 000 euroa johtuen suunnitelmasta poikkeavasta kulmatukimuurin toteuttamisesta sekä Rantakadun suuntaisen puulaiturin uusimisesta aiheutuneista kustannuksista. Määrärahamuutos TEKLA 13.3.2025.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö						Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika: 2022-2025						määräraha	käyttö	31.12.
Taloudellinen loppuselvitys: Tekemättä								
Yhteensä	150 000	60 000	196 326	13 673,63	93,5 %	499 338	349 338	-46 326
Yleinen, menot	150 000	60 000	196 326	13 673,63	93,5 %	499 338	349 338	-46 326

SAARISTON RANTA-ALUEIDEN KEHITTÄMINEN

Valaistiin Rymättylän Kirkkolahden rantaraitti ja parannettiin venelaitureiden saavutettavuutta sekä avattiin Kirkkolahden länsipään maisema ruokoa niittämällä.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö						Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika: 2019-						määräraha	käyttö	31.12.
Taloudellinen loppuselvitys: Tekemättä								
Yhteensä	60 000	0	58 444	1 555,98	97,4 %	523 152	263 152	201 556
Katualueet, menot	60 000	0	58 444	1 555,98	97,4 %	343 152	263 152	21 556
Puistot ja leikkialueet, menot	0	0	0	0,00	-	180 000		180 000

KUPARIVUOREN URHEILUKENTÄN PINTARAKENTEIDEN SANEERAUS

Laadittiin rakennussuunnitelma urheilukentän pintarakenteiden saneerauksesta.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö						Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika: 2025						määräraha	käyttö	31.12.
Taloudellinen loppuselvitys: Tekemättä								
Yhteensä	65 000	0	48 222	16 777,63	74,2 %	1 278 102	213 102	1 016 778
Yleinen, menot	65 000	0	48 222	16 777,63	74,2 %	1 278 102	213 102	1 016 778

NUNNALAHDEN UIMARANNAN KEHITTÄMINEN

Rakennettiin uimarannalle grillausipaviljonki sekä hankittiin kalusteryhmät. Lisättiin penkkejä uimarannalle rantaraitin viereen.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö						Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika: 2021-2025						määräraha	käyttö	31.12.
Taloudellinen loppuselvitys: Tekemättä								
Yhteensä	50 000	0	47 924	2 076,50	95,8 %	526 086	476 086	2 077
Yleinen, menot	50 000	0	47 924	2 076,50	95,8 %	526 086	476 086	2 077

KARVETIN LIIKUNTA-ALUE

Laadittiin rakennussuunnitelma pysäköintialueesta.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö						Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika: 2016-2026						määräraha	käyttö	31.12.
Taloudellinen loppuselvitys: Tekemättä								
Yhteensä	30 000	0	32 047	-2 046,51	106,8 %	719 686	439 686	247 953
Yleinen, menot	30 000	0	32 047	-2 046,51	106,8 %	719 686	439 686	247 953

TEKNINEN LAUTAKUNTA

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

TA MRM TOTEUTUNUT YLI/ALLE TOT %

PERUSKORJAUKSET JA LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN

Korjattiin Luostarinkadun ja Prikitankadun liittymän painuma. Parannettiin Käköläntien ja Emmankujan liittymä sekä suojatiejärjestelyitä. Hankittiin nopeusnäyttöjä 4 kpl ja nopeusrajoitusmuutosten liikennemerkkejä sekä asennettiin pyöräpysäköintilaineita.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö						Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika: Vuosikohde						määräraha	käyttö	31.12.
Taloudellinen loppuselvitys: Tekemättä								
Yhteensä	160 000	0	157 131	2 869,33	98,2 %	-	-	-
Katualueet, menot	160 000	0	157 131	2 869,33	98,2 %	-	-	-

LAITURIT

Uusittin Kultarannan laiturin kiinteä osa

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö

Toteutusaika: Vuosikohde						Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Taloudellinen loppuselvitys: Tekemättä						määräraha	käyttö	31.12.
Yhteensä	60 000	0	51 936	8 063,64	86,6 %	-	-	-
Yleinen, menot	60 000	0	51 936	8 063,64	86,6 %	-	-	-

VIHERALUEET

Hankittiin puisto- ja katukalusteita mm. Aurinkotielle. Uusittiin Hellemaan ja Myllärinmäen leikkikenttien aidat. Aloitettiin Kartanontien ja Soinistentien viheralueiden muuttaminen niityiksi. Uusittiin leikkikenttien kalusteita. Leikkikenttien aitojen uusimistyöstä muodostui ennalta arviotua laajempi kokonaisuus.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö

Toteutusaika: Vuosikohde						Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Taloudellinen loppuselvitys: Tekemättä						määräraha	käyttö	31.12.
Yhteensä	150 000	20 000	175 256	-5 255,63	103,1 %	-	-	-
Puistot ja leikkialueet, menot	150 000	20 000	175 256	-5 255,63	103,1 %	-	-	-

LIIKUNTAPAIKAT

Uudistettiin Villan ja Taimon rannan laitureita. Hankittiin uusi WC-kontti Karvetin kentälle ja mm. jalkapallomaaleja. Uusittin Suovuoren kuntoradan sähkönsyöttö.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö

Toteutusaika: Vuosikohde						Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Taloudellinen loppuselvitys: Tekemättä						määräraha	käyttö	31.12.
Yhteensä	115 000	0	114 630	370,27	99,7 %	-	-	-
Yleinen, menot	115 000	0	114 630	370,27	99,7 %	-	-	-

TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS

Vastuuhenkilö

Kiinteistöpäällikkö

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %			
						Määrärahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
MENOT	12 749 175	1 673 000	12 036 034,68	2 386 140,32	83,5 %	51 027 275	26 905 443	12 362 283
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00	-			
MUUT TULOT	50 000	0	5 000,00	45 000,00	10,0 %			
TULOT YHTEENSÄ	50 000	0	5 000,00	45 000,00	10,0 %			
NETTOMENO	12 699 175	1 673 000	12 031 034,68	2 341 140,32	83,7 %			

RAKENNUKSET, OSAKKEET, KALUSTO LUNASTUS

Vastuuhenkilö:						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Toteutusaika:			Taloudellinen loppuselvitys: Tekemättä					
Yhteensä	0	0	11 129	-11 129,35	-	0		-11 129
Yleinen, menot	0	0	11 129	-11 129,35	-	47 855	47 855	-11 129

ATERIA- JA SIIVOUSPALVELUT

Ateria- ja siivouspalvelujen kone- ja kalustohankinnat. Karvetin koulun tarjoilulinjasto uusittiin. Majjamäen monitoimihuone uusittiin. Hankittiin robotti-imuri Kalevanniemen koululle.

Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Toteutusaika:			Taloudellinen loppuselvitys: Tehty					
Yhteensä	80 000	0	77 482	2 517,66	96,9 %	-	-	-
Yleinen, menot	80 000	0	77 482	2 517,66	96,9 %	-	-	-

MYYDYN TAI MUUTEN POISTETUN OMAISUUDEN KIRJANPITOARVOJEN TULOUTUS

Vuonna 2025 kaupunki ei myynyt rakennuksia tai osakehuoneistoja.

Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Toteutusaika: Jatkuva kohde			Taloudellinen loppuselvitys: Tehty					
Yhteensä	-50 000	0	0	-50 000,00	0,0 %	-	-	-
Yleinen, tulot	-50 000	0	0	-50 000,00	0,0 %	-	-	-

KAUPUNGINTALO

Kaupungintalon monivuotista peruskorjaushanketta jatkettiin 2025. Viemäriverkon peruskorjaustöitä tehtiin. Valaistusta myös uusittiin. Viemärihanketta siirrettiin osittain vuodelle 2026 kaupungintalon käytön haasteiden takia (MRM -30.000e KV 25/80\$). Hankkeen määrärahaa jäi käyttämättä noin 23.000 euroa.

Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Toteutusaika: Monivuotinen kohde			Taloudellinen loppuselvitys: Tekemättä					
Yhteensä	220 000	-30 000	166 284	23 715,85	87,5 %	2 974 750	2 054 750	753 716
Yleinen, menot	220 000	-30 000	166 284	23 715,85	87,5 %	2 974 750	2 054 750	753 716

KALEVANNIEMEN OPPIMISKYLÄT

Kalevanniemen koulurakennuksen peruskorjaus ja laajennus. Koulurakennuksen yhteyteen 2025 toteutettiin kädentaitojen tilojen laajennus. Hallintotilat peruskorjaattiin. Koulun yläpiha valmistui. Oppimiskylähanketta on valmistumassa 2026.

Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Toteutusaika: 2022-2026			Taloudellinen loppuselvitys: Tekemättä					
Yhteensä	6 729 175	1 428 000	6 817 019	1 340 156,23	83,6 %	15 813 885	4 607 053	4 389 813
Yleinen, menot	6 729 175	1 428 000	6 780 387	1 376 787,94	83,1 %	15 813 885	4 607 053	4 426 445

KALEVANNIEMEN LIIKUNTAHALLI

Kalevanniemen kampuksen yhteyteen rakennettiin liikuntahallia 2025. Halli valmistuu 2026. Hallin korkeus on 8,0 m. sen yhteyteen toteutetaan pukeutumis- ja peseytymis- sekä varastotilat, katsomo, kahviotila, juoksusuora ja heittopaikka.

Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Toteutusaika: 2023 - 2026			Taloudellinen loppuselvitys: Tekemättä					
Yhteensä	4 500 000	78 000	3 994 914	583 085,64	87,3 %	8 609 340	109 340	4 505 086

TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS

Vastuuhenkilö

Kiinteistöpäällikkö

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %			
Yleinen, menot	4 500 000	78 000	3 994 914	583 085,64	87,3 %	8 609 340	109 340	4 505 086

ASEMAPÄÄLLIKÖN TALO

Asemapäällikön talon ulkoseinien pinnoitteet uusittiin.

Vastuuhenkilö:						Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika: 2025						määräraha	käyttö	31.12.
Yhteensä	40 000	-20 000	19 282	718,23	96,4 %	73 716	33 716	20 718
Yleinen, menot	40 000	-20 000	19 282	718,23	96,4 %	73 716	33 716	20 718

VARIKKO

Varikon akuutit peruskorjaukset toteutettiin 2024-2025. Peruskorjaustoimenpiteillä poistettiin rakennuksen kriittisimpiä rakenteellisia ongelmia.

Vastuuhenkilö:						Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika: 2020-2025						määräraha	käyttö	31.12.
Yhteensä	50 000	-27 000	0	23 000,00	0,0 %	251 449	201 449	50 000
Yleinen, menot	50 000	-27 000	0	23 000,00	0,0 %	251 449	201 449	50 000

KAIVOHUONE

Kaivohuoneen ulkopinnoite uusittiin 2025.

Vastuuhenkilö:						Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika:						määräraha	käyttö	31.12.
Yhteensä	200 000	-80 000	101 741	18 259,15	84,8 %	200 000	0	98 259
Yleinen, menot	200 000	-80 000	101 741	18 259,15	84,8 %	200 000		98 259

PÄIVÄKODIT JA KOULUT

Päiväkotien ja koulujen pienhankinnat. Määrärahalla toteutettiin akuutteina hankkeina Majamäen koulun ilmanvaihtomuutostöitä ja Taimon päiväkodin tilamuutoksia. Karvetin koululla tehtiin pihan peruskorjaustöitä. Taimon koulupihan aitausta parannettiin. Velkuan koululle toteutettiin aurinkovoimala. Suopellon koululla peruskorjattiin ilmanvaihtojärjestelmää. Luonnonmaan perhetalolla tehtiin lattioiden halkeamatiivistyksiä.

Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö						Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika:						määräraha	käyttö	31.12.
Yhteensä	235 000	210 000	314 510	130 489,78	70,7 %	21 518 489	19 933 489	1 270 490
Yleinen, menot	235 000	210 000	319 510	125 489,78	71,8 %	20 707 868	19 122 868	1 265 490
Yleinen, tulot	0	0	-5 000	5 000,00	-	-20 000	-20 000	5 000

MUUT KIIENTEISTÖT

Muiden kiinteistöjen pienhankinnat. Tavastin Killan rakennuksia peruskorjattiin. Hanke jatkuu 2026. Rymättylässä peruskorjattiin tuulimyllyä ja Aaholliä. Keskustassa peruskorjattiin museon vaunuvajaa. Raatihuonella tehtiin ulkopuolisia pinnoitus- ja kunnostustöitä.

Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö						Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika:						määräraha	käyttö	31.12.
Yhteensä	270 000	114 000	371 302	12 698,26	96,7 %	2 368 412	748 412	1 248 698
Yleinen, menot	270 000	114 000	371 302	12 698,26	96,7 %	2 368 412	748 412	1 248 698

SOTETILAT

Sotetilojen peruskorjaamiseen varataan pienhankintamääräraha, jolla tilat tavoitellaan pidettävän hyväkuntoisina. Vuonna 2025 uusittiin Birgittakodin palopeltijärjestelmää.

Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö						Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika:						määräraha	käyttö	31.12.
Yhteensä	220 000	0	34 955	185 045,16	15,9 %	-	-	-
Yleinen, menot	220 000	0	34 955	185 045,16	15,9 %	-	-	-

TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS

Vastuuhenkilö

Kiinteistöpäällikkö

TA MRM TOTEUTUNUT YLI/ALLE TOT %

LAITEHANKINNAT JA IRTAIMISTO

Rakennusten laite- ja irtaimistohankinnat. Merimasku koulun aitahankinta. Terveyskeskuksen yhden jäähdytyslaitteen uusinta. Lukitusjärjestelmät uusittiin Tavastin Killassa ja Taimon koulussa. Karvetin koululla ja Karvetin monitoimitalolla uusittiin ilmanvaihtolaitteita. Kaarnapaatin murtohälytysjärjestelmä päivitettiin. Autolatauspisteitä hankittiin kaupungin kiinteistöihin.

Vastuuhenkilö:

Kiinteistöpäällikkö

Toteutusaika:

Taloudellinen loppuselvitys: Tehty

Hankkeen
määräraha
Aiempi
käyttö
MR jäljellä
31.12.

Yhteensä	205 000	0	159 048	45 952,00	77,6 %	-	-	-
Yleinen, menot	205 000	0	159 048	45 952,00	77,6 %	-	-	-

TEKNINEN LAUTAKUNTA / VESIHUOLTOLAITOS

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %			
						Määrärahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
MENOT	3 030 000	498 000	3 346 339,19	181 660,81	94,9 %	10 252 567	1 842 567	5 595 560
VALTIONOSUUDET	-	-	-	-				
MUUT TULOT	0	0	12 500,00	-12 500,00				
TULOT YHTEENSÄ	0	0	12 500,00	-12 500,00				
NETTOMENO	3 030 000	498 000	3 333 839,19	194 160,81	94,5 %			
						Määrärahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
SIIRTO YHTEISHANKKEISTA	2 370 000	548 000	2 873 436,78	44 563,22	98,5 %	10 152 567	1 842 567	5 514 420
Vesi ja jätevesi, menot	1 105 000	125 000	1 034 596,56	195 403,44	84,1 %	6 985 782	1 130 782	4 855 592
Hulevesi, menot	1 265 000	423 000	1 838 840,22	-150 840,22	108,9 %	3 166 785	711 785	658 828
MUUT HANKKEET	660 000	-50 000	460 402,41	149 597,59	75,5 %	100 000	0	81 139
Vesi ja jätevesi	430 000	20 000	357 719,98	92 280,02	79,5 %	0	0	0
Hulevesi	230 000	-70 000	102 682,43	57 317,57	64,2 %	100 000	0	81 139

VESIHUOLLON SANEERAUSOHJELMAN MUKAISET HANKKEET

Taimontien vesihuollon saneeraus valmistui. Venekuja-Ruuhitien vesihuollon saneeraus käynnistyi jatkuen kesään 2026.

Vastuuhenkilö:

vesihuoltopäällikkö

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Toteutusaika: Vuosikohde	Taloudellinen loppuselvitys: Tekemättä							
Yhteensä	400 000	0	272 220	127 779,61	68,1 %	-	-	-
Vesi ja jätevesi, menot	300 000	0	217 814	82 185,76	72,6 %	-	-	-
Hulevesi, menot	100 000	0	54 406	45 593,85	54,4 %	-	-	-

SUUNNITTELU

Laadittiin vesijohtoverkoston mallinnuksia liittyen keskustan hankkeeseen ja Luolalan lisäalueen teollisuusrakentamiseen. Laadittiin vesihuollon saneerausohjelma. Määrärahamuutos TEKLA 28.10.2025

Vastuuhenkilö: vesihuoltopäällikkö

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Toteutusaika: Vuosikohde	Taloudellinen loppuselvitys: Tekemättä							
Yhteensä	60 000	20 000	72 924	7 076,09	91,2 %	-	-	-
Vesi ja jätevesi, menot	40 000	20 000	80 046	-20 046,03	133,4 %	-	-	-
Vesi ja jätevesi, tulot	0	0	-12 500	12 500,00	-	-	-	-
Hulevesi, menot	20 000	0	5 378	14 622,12	26,9 %	-	-	-

VERKOSTO

Täydennettiin vesihuoltoverkostoa rakentamalla Juoksijantien loppuosaan vesijohto ja jätevesiviemäri. Rakennettiin Särkän puhdistamolle rikkivedyn poistokaivo hajuhaittojen vähentämiseksi.

Vastuuhenkilö:

vesihuoltopäällikkö

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Toteutusaika: Vuosikohde	Taloudellinen loppuselvitys: Tekemättä							
Yhteensä	100 000	0	96 397	3 602,57	96,4 %	-	-	-
Vesi ja jätevesi, menot	90 000	0	72 360	17 640,29	80,4 %	-	-	-
Hulevesi, menot	10 000	0	24 038	-14 037,72	240,4 %	-	-	-

VILUUDONOJAN KUNNOSTAMINEN

Uusittiin Viluodontien rummut ja laadittiin ojan kunnostuksen edellyttämä luontoselvitys- Määrärahamuutos TEKLA 28.10.2025

Vastuuhenkilö: Vesihuoltopäällikkö

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Toteutusaika: 2025	Taloudellinen loppuselvitys: Tekemättä							
Yhteensä	100 000	-70 000	18 861	11 139,32	62,9 %	100 000	0	81 139
Hulevesi, menot	100 000	-70 000	18 861	11 139,32	62,9 %	100 000		81 139

TEKNINEN LAUTAKUNTA / YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %			
						Määrärahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
MENOT	4 980 000	893 000	6 371 340,43	-498 340,43	108,5 %	26 858 413	8 478 413	12 222 760
VALTIONOSUUDET	-	-	-	-	-			
MUUT TULOT	0	0	81 590,67	-81 590,67	-			
TULOT YHTEENSÄ	0	0	81 590,67	-81 590,67	-			
NETTOMENO	4 980 000	893 000	6 289 749,76	-416 749,76	107,1 %			
TA-ehdotus lajeittain						Määrärahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Tulot								
Katualueet	0	0	81 591	-81 590,67	-	36 675	36 675	-81 591
Puistot ja leikkialueet	0	0	0	0,00	-	0	0	0
Vesi ja jätevesi	0	0	0	0,00	-	0	0	0
Hulevesi	0	0	0	0,00	-	0	0	0
Menot								
Katualueet	2 220 000	195 000	3 082 095	-667 095,39	127,6 %	14 891 366	5 611 366	6 252 558
Puistot ja leikkialueet	390 000	150 000	415 808	124 191,74	77,0 %	1 851 155	1 061 155	374 192
Vesi ja jätevesi	1 105 000	125 000	1 034 597	195 403,44	84,1 %	6 985 782	1 130 782	4 855 592
Hulevesi	1 265 000	423 000	1 838 840	-150 840,22	108,9 %	3 166 785	711 785	658 828
Yhteensä	4 980 000	893 000	6 289 749,76	-416 749,76	107,1 %	26 858 413	8 478 413	12 222 760

KESKUSTAKORTTELIT

Laadittiin Ratakadun rakennussuunnitelma ja selvitettiin bussiterminaalien alueen mahdollista katutilan lämmitysjärjestelmää.

Vastuuhenkilö:

yhdyskuntatekniikan päällikkö

Toteutusaika: 2011-2027	Taloudellinen loppuselvitys: Tekemättä					Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	30 000	0	28 059	1 940,85	93,5 %	5 390 344	2 960 344	2 401 941
Katualueet, menot	20 000	0	24 658	-4 657,99	123,3 %	3 246 642	1 726 642	1 495 342
Katualueet, tulot	0	0	0	0,00	-	-33 982	-33 982	0
Puistot ja leikkialueet, menot	0	0	0	0,00	-	1 099 666	799 666	300 000
Vesi ja jätevesi, menot	5 000	0	2 747	2 253,00	54,9 %	769 405	364 405	402 253
Hulevesi, menot	5 000	0	654	4 345,84	13,1 %	310 013	105 013	204 346

KAIVOKADUN SANEERAUS

Kaivokadun saneeraus käynnistyi elokuussa 2025 ja hanke jatkuu kesäkuulle 2026. Rakennustyö eteni syyskaudella ennalta arvioitua nopeammin.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö

Toteutusaika: 2015-2026	Taloudellinen loppuselvitys: Tekemättä					Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	1 200 000	0	1 639 578	-439 578,21	136,6 %	2 939 678	79 678	1 220 422
Katualueet, menot	750 000	0	803 809	-53 808,79	107,2 %	1 803 370	53 370	946 191
Katualueet, tulot	0	0	-1 912	1 911,50	-	0		1 912
Vesi ja jätevesi, menot	100 000	0	195 809	-95 809,38	195,8 %	276 960	16 960	64 191
Hulevesi, menot	350 000	0	641 872	-291 871,54	183,4 %	859 348	9 348	208 128

NAVIREN MERITEOLLISUUSALUE

Päällystettiin Navirentien jatke ja hankittiin valaistus Navirentielle. Lumenkaatopaikalle suunniteltuja kulkureittien parantamista ja hulevesien laskeutusalaita ei toteutettu, koska huonosti kantavaa pohjamaa asettaa selvitysten perusteella merkittäviä rajoituksia alueen käytölle.

Vastuuhenkilö:

yhdyskuntatekniikan päällikkö

Toteutusaika: 2018-20xx	Taloudellinen loppuselvitys: Tekemättä					Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	150 000	0	94 765	55 235,18	63,2 %	1 358 055	708 055	555 235
Katualueet, menot	80 000	0	86 133	-6 132,85	107,7 %	606 376	326 376	193 867
Katualueet, tulot	0	0	0	0,00	-	-2 693	-2 693	0
Vesi ja jätevesi, menot	50 000	0	2 611	47 389,11	5,2 %	517 857	267 857	247 389
Hulevesi, menot	20 000	0	6 021	13 978,92	30,1 %	236 516	116 516	113 979

TOIMINTAKERTOMUS

Investointihankkeiden toteutumisvertailu

TEKNINEN LAUTAKUNTA / YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %			
--	----	-----	------------	----------	-------	--	--	--

VILLAN TILAN JA HAJAISTEN LIIKUNTAKESKUKSEN ALUEEN KEHITTÄMINEN

Toteutettiin ulkoilureitti levähdyspaikkoineen Villan alueelle ja rakennettiin laavu uimarannan läheisyyteen.

Vastuuhenkilö:

yhdyskuntatekniikan päällikkö

Toteutusaika: 2018-2025	Taloudellinen loppuselvitys: Tekemättä					Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	30 000	0	17 579	12 420,79	58,6 %	413 802	283 802	112 421
Katualueet, menot	0	0	0	0,00	-	100 000		100 000
Puistot ja leikkialueet, menot	30 000	0	17 579	12 420,79	58,6 %	224 206	194 206	12 421
Vesi ja jätevesi, menot	0	0	0	0,00	-	89 596	89 596	0

ASEMANSEUTU

Ratasuunnitelma valmistui yhteishankkeena väyläviraston kanssa Naantalín. Ratasuunnitelman hallinnollinen käsittely on vuonna 2026 Traficomissa.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö

Toteutusaika: 2020-2028	Taloudellinen loppuselvitys: Tekemättä					Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	80 000	0	74 608	5 391,80	93,3 %	3 761 912	681 912	3 005 392
Katualueet, menot	80 000	0	73 863	6 137,06	92,3 %	3 761 912	681 912	3 006 137
Hulevesi, menot	0	0	745	-745,26	-	0		-745

VANHAN KAUPUNGIN RANTA

Rakennettiin uusi hulevesipumppaamon purkulinja Fleminginkadun hulevesipumppaamolta mereen ja saneerattiin pumppaamo. Silta- ja viheralueet ja käytävät uudistettiin. Hanke käynnistyi syksyllä 2024 ja valmistui keväällä 2025. Määräramuutos Tekla 13.3.2026. Hanke toteutui varatun kokonaismäärähan puitteissa.

Vastuuhenkilö:

yhdyskuntatekniikan päällikkö

Toteutusaika: 2019-2025	Taloudellinen loppuselvitys: Tekemättä					Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	600 000	390 000	947 694	42 306,02	95,7 %	1 513 584	913 584	-347 694
Katualueet, menot	0	0	42 240	-42 240,33	-	748 239	748 239	-42 240
Puistot ja leikkialueet, menot	300 000	100 000	316 219	83 780,78	79,1 %	358 288	58 288	-16 219
Vesi ja jätevesi, menot	0	0	10 677	-10 677,40	-	37 751	37 751	-10 677
Hulevesi, menot	300 000	290 000	578 557	11 442,97	98,1 %	372 159	72 159	-278 557

PORHONKALLIO JA VIRPIN ASEMAKAAVA

Jatkettiin vuonna 2024 alkanutta Rymättylántien liittymäjärjestelyiden ja Sokon alueen kunnallistekniikan rakentamista. Vuonna 2024 määrärahaista jäi käyttämättä noin 685 000 euroa. Määräramuutos TEKLA 13.3.2025. Hankkeen kokonaismääräraha alittui noin 250 000 euroa.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö

Toteutusaika: Vuosikohde 2022 - 2025	Taloudellinen loppuselvitys: Tekemättä					Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	1 000 000	400 000	1 415 312	-15 311,69	101,1 %	3 547 345	2 547 345	-415 312
Katualueet, menot	400 000	150 000	1 176 353	-626 353,03	213,9 %	2 248 115	1 848 115	-776 353
Katualueet, tulot	0	0	-72 373	72 372,50	-	0		72 373
Puistot ja leikkialueet, menot	50 000	50 000	81 872	18 128,17	81,9 %	50 000		-31 872
Vesi ja jätevesi, menot	300 000	100 000	145 757	254 242,89	36,4 %	611 374	311 374	154 243
Hulevesi, menot	250 000	100 000	83 702	266 297,78	23,9 %	637 856	387 856	166 298

NIMEÄMÄTÖN UUSI ALUE

Rakennettiin Noutokadulle pysäköintialue sekä luotiin edellytykset Noutokadun pääs sijaitsevan tontin käyttöönotolle siirtämällä hulevesilinja ja rakentamalla tarvittavat vesihuoltolinjat. Määräramuutos TEKLA 28.10.2025

Vastuuhenkilö:

yhdyskuntatekniikan päällikkö

Toteutusaika: Vuosikohde	Taloudellinen loppuselvitys: Tekemättä					Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	60 000	73 000	132 510	489,91	99,6 %	-	-	-
Katualueet, menot	40 000	15 000	54 653	346,96	99,4 %	-	-	-
Vesi ja jätevesi, menot	10 000	25 000	35 189	-188,71	100,5 %	-	-	-
Hulevesi, menot	10 000	33 000	42 668	331,66	99,2 %	-	-	-

TEKNINEN LAUTAKUNTA / YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

TA MRM TOTEUTUNUT YLI/ALLE TOT %

LUOLALAN ALUEEN TÄYDENNYSRAKENTAMINEN

Selvitettiin eri tielinjaus vaihtoehtoja ns. GNE:n alueelle ja laadittiin urakka-asiakirjat. Määrärahamuutos TEKLA 28.10.2025

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö						Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika: 2024-2028						määräraha	käyttö	31.12.
Taloudellinen loppuselvitys: Tekemättä								
Yhteensä	50 000	30 000	78 911	1 089,23	98,6 %	4 166 887	116 887	3 971 089
Katualueet, menot	20 000	30 000	47 780	2 220,38	95,6 %	698 371	78 371	572 220
Vesi ja jätevesi, menot	20 000	0	20 754	-754,10	103,8 %	3 342 332	22 332	3 299 246
Hulevesi, menot	10 000	0	10 377	-377,05	103,8 %	126 185	16 185	99 623

OPINTIEN PARANTAMINEN

Saneerattiin Opintie ja rakennettiin kiertosaareke ja pysäköintialue Opintien päähän.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö

Toteutusaika: 2024-2025						Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Taloudellinen loppuselvitys: Tekemättä						määräraha	käyttö	31.12.
Yhteensä	700 000	0	700 828	-828,49	100,1 %	737 239	37 239	-828
Katualueet, menot	400 000	0	487 402	-87 401,85	121,9 %	437 239	37 239	-87 402
Katualueet, tulot	0	0	-7 307	7 306,67	-	0		7 307
Puistot ja leikkialueet, menot	0	0	138	-138,00	-	0		-138
Vesi ja jätevesi, menot	200 000	0	144 351	55 648,80	72,2 %	200 000		55 649
Hulevesi, menot	100 000	0	76 244	23 755,89	76,2 %	100 000		23 756

RUONAN YHDYSTIEN JA RAUTAKADUN LIITTYMÄJÄRJESTELYT

Hanke käynnitty syksyllä vesihuoltolinjojen rakentamisella ja jatkuu kiertoliittymän rakentamisella keväällä 2026. Hanke valmistuu kesäkuussa 2026. Vuonna 2025 hanke eteni talousarviossa tehtyä määrärahavarausta nopeammin.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö						Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika: 2024-2026						määräraha	käyttö	31.12.
Taloudellinen loppuselvitys: Tekemättä								
Yhteensä	1 000 000	0	1 095 370	-95 370,45	109,5 %	2 312 547	112 547	1 104 630
Katualueet, menot	400 000	0	220 670	179 329,75	55,2 %	993 112	93 112	679 330
Vesi ja jätevesi, menot	400 000	0	476 701	-76 700,77	119,2 %	915 053	15 053	423 299
Hulevesi, menot	200 000	0	397 999	-197 999,43	199,0 %	404 382	4 382	2 001

MAARIANKADUN KUNNALLISTEKNIikka

Laadittiin katusuunnitelma hotellihankkeeseen liittyviltä kaduilta.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö

Toteutusaika: 2024-2026						Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Taloudellinen loppuselvitys: Tekemättä						määräraha	käyttö	31.12.
Yhteensä	80 000	0	269 340	-189 339,52	336,7 %	721 660	41 660	410 660
Katualueet, menot	30 000	0	64 535	-34 534,70	215,1 %	247 990	17 990	165 465
Puistot ja leikkialueet, menot	10 000	0	0	10 000,00	0,0 %	118 995	8 995	110 000
Vesi ja jätevesi, menot	20 000	0	0	20 000,00	0,0 %	225 454	5 454	220 000
Hulevesi, menot	20 000	0	0	20 000,00	0,0 %	120 328	328	120 000