

TEKNISET PALVELUT

Toimialajohtaja: Tekninen johtaja (Reima Ojala)

Käyttötalous ulkoinen	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	18 589 411	16 605 315	8 893 840	53,6 %	8 629 529	17 091 759	102,9 %
Myyntituotot	8 001 547	8 115 980	4 599 767	56,7 %	3 891 731	8 499 908	104,7 %
Maksutuotot	1 677 781	954 000	322 767	33,8 %	372 165	798 111	83,7 %
Tuet ja avustukset	166 130	155 900	7 225	4,6 %	59 249	79 175	50,8 %
Muut toimintatuotot	7 945 075	6 875 935	3 637 854	52,9 %	3 908 160	7 119 715	103,5 %
Valmistus omaan käyttöön	798 878	503 500	326 228	64,8 %	398 223	594 850	118,1 %
TOIMINTAMENOT	-27 247 099	-29 415 724	-13 856 347	47,1 %	-13 281 544	-29 014 855	98,6 %
Henkilöstökulut	-10 236 278	-10 632 297	-5 016 058	47,2 %	-4 808 370	-10 649 477	100,2 %
Palvelujen ostot	-8 890 986	-9 850 691	-4 408 855	44,8 %	-4 271 081	-9 377 216	95,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 891 106	-7 783 816	-3 862 475	49,6 %	-3 626 788	-7 763 259	99,7 %
Avustukset	-179 691	-163 000	-5 950	3,7 %	-4 956	-168 093	103,1 %
Muut toimintakulut	-1 049 038	-985 920	-563 010	57,1 %	-570 349	-1 056 811	107,2 %
TOIMINTAKATE	-8 657 688	-12 810 409	-4 962 507	38,7 %	-4 652 015	-11 923 097	93,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-10 452 429	-10 263 146	-5 003 693	48,8 %	-4 952 546	-10 135 266	98,8 %
TOIMINNAN YLI/ ALIJÄÄMÄ	-18 903 524	-22 921 555	-9 965 486	43,5 %	-9 601 375	-22 057 648	96,2 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	22 297 402	21 517 056	10 832 056	50,3 %	11 097 925	21 590 584	100,3 %
TOIMINTAMENOT	-5 603 531	-5 737 399	-2 888 881	50,4 %	-2 783 772	-5 757 580	100,4 %
TOIMINTAKATE	16 693 871	15 779 657	7 943 175	50,3 %	8 314 153	15 833 004	100,3 %

Ulkoiset ja sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	40 886 813	38 122 371	19 725 896	51,7 %	19 727 455	38 682 343	101,5 %
TOIMINTAMENOT	-32 850 630	-35 153 123	-16 745 228	47,6 %	-16 065 316	-34 772 436	98,9 %
TOIMINTAKATE	8 036 183	2 969 248	2 980 668	100,4 %	3 662 139	3 909 907	131,7 %

Käyttötalous ulkoinen (pl. vesi- huoltolaitos)	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	12 160 473	10 068 635	5 288 007	52,5 %	5 437 040	13 485 925	133,9 %
Myyntituotot	1 632 335	1 683 300	1 058 778	62,9 %	730 154	4 958 919	294,6 %
Maksutuotot	1 677 781	954 000	322 767	33,8 %	372 165	798 111	83,7 %
Tuet ja avustukset	158 430	151 900	7 225	4,8 %	54 249	79 175	52,1 %
Muut toimintatuotot	7 945 074	6 875 935	3 635 088	52,9 %	3 904 485	7 116 950	103,5 %
Valmistus omaan käyttöön	746 853	403 500	264 149	65,5 %	375 987	532 771	132,0 %
TOIMINTAMENOT	-22 916 377	-24 652 706	-11 467 086	46,5 %	-11 116 140	-26 625 594	108,0 %
Henkilöstökulut	-9 539 044	-9 914 301	-4 677 551	47,2 %	-4 505 295	-10 310 970	104,0 %
Palvelujen ostot	-7 338 816	-8 223 415	-3 588 141	43,6 %	-3 478 928	-8 556 502	104,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 830 147	-5 383 390	-2 643 987	49,1 %	-2 573 660	-6 544 771	121,6 %
Avustukset	-179 691	-163 000	-5 950	3,7 %	-4 956	-168 093	103,1 %
Muut toimintakulut	-1 028 679	-968 600	-551 457	56,9 %	-553 301	-1 045 259	107,9 %
TOIMINTAKATE	-10 755 904	-14 584 071	-6 179 079	42,4 %	-5 679 100	-13 139 669	90,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-9 109 679	-8 844 160	-4 309 984	48,7 %	-4 284 957	-9 441 557	106,8 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-19 865 583	-23 428 231	-10 489 063	44,8 %	-9 964 056	-22 581 226	96,4 %

Sisäiset toimintatulot ja menot (pl vesihuolto)	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	21 931 714	21 250 727	10 669 561	50,21 %	10 891 020	21 428 089	100,83 %
TOIMINTAMENOT	-5 131 706	-5 230 464	-2 648 331	50,63 %	-2 561 324	-5 517 031	105,48 %
TOIMINTAKATE	16 800 008	16 020 263	8 021 229	50,07 %	8 329 696	15 911 058	99,32 %

Ulkoiset ja sisäiset toimintatulot ja menot (pl vesihuolto)	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	34 092 187	31 319 362	15 957 568	50,95 %	16 328 060	34 914 014	111,48 %
TOIMINTAMENOT	-28 048 083	-29 883 170	-14 115 417	47,24 %	-13 677 464	-32 142 625	107,56 %
TOIMINTAKATE	6 044 104	1 436 192	1 842 151	128,27 %	2 650 596	2 771 389	192,97 %

Toimintakatsaus 1-6/2026

Strategisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Teknisten palveluiden strategiset toimenpiteet toteutuvat pääosin hyvin.

Operatiivisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Teknisten palveluiden operatiiviset tavoitteet toteutuvat pääosin hyvin.

Käyttötalouden toteutuminen

Käyttötalous toteutuu pääosin talousarvion mukaisesti. Henkilöstökuluissa on huomioitava, että lomarahat ovat mukana vasta heinäkuun toteutumisessa. Puolen vuoden kohdalla henkilöstökulujen toteutuma on 47,2 prosenttia.

Konekeskuksen toimintamenojen arvioidaan ylittävän talousarvion noin 100.000 eurolla. Myös tilalaitoksen alla olevien purettavien tilojen kustannukset ovat kustannusnoususta johtuen toteutumisessa talousarviota suurempina.

Tarkemmat tiedot käyttötalouden toteutumisesta löytyvät raportista tulosaluiden alta.

Investointien toteutuminen

Investoinnit toteutuvat pääosin talousarvion mukaisesti. Kaupunginvaltuusto on vuonna 2026 hyväksynyt pääasiassa monivuotisten hankkeiden määrärahojen jaksottumiseen liittyviä määrärahamuutoksia yhteensä 2,3 milj. euroa.

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

Tilinpäätösennuste

Käyttötalouden tilinpäätösennuste näkyy raportin Enn. 2026 -sarakkeella.

Investointien tilinpäätösennuste:

	TA 2026	tilinpäätösennuste	muutos
tulot	136 000	136 000	-
menot	- 22 548 657	- 24 900 657	- 2 352 000
netto	- 22 412 657	- 24 764 657	- 2 352 000

Investointien hankekohtainen toteutumaraportti on liitetty talousraportin loppuun. Raportilla on näkyvissä investointihankkeille myönnetty lisämäärärahat.

Tekninen lautakunta

Käyttötalous ulkoinen	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	18 055 887	16 065 915	8 619 849	53,7 %	8 270 309	16 545 909	103,0 %
Myyntituotot	7 999 036	8 110 980	4 596 524	56,7 %	3 890 480	8 494 165	104,7 %
Maksutuotot	1 215 881	442 000	74 974	17,0 %	85 585	292 159	66,1 %
Tuet ja avustukset	158 306	137 000	-4 812	-3,5 %	48 499	57 688	42,1 %
Muut toimintatuotot	7 945 075	6 875 935	3 637 854	52,9 %	3 908 160	7 119 715	103,5 %
Valmistus omaan käyttöön	737 588	500 000	315 309	63,1 %	337 584	582 181	116,4 %
TOIMINTAMENOT	-26 306 138	-28 258 967	-13 419 232	47,5 %	-12 818 498	-27 982 265	99,0 %
Henkilöstökulut	-9 755 981	-10 104 295	-4 779 930	47,3 %	-4 571 725	-10 136 312	100,3 %
Palvelujen ostot	-8 475 017	-9 236 516	-4 217 952	45,7 %	-4 052 979	-8 877 403	96,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 863 787	-7 774 966	-3 857 208	49,6 %	-3 622 022	-7 753 223	99,7 %
Avustukset	-165 001	-160 000	-1 500	0,9 %	-1 500	-161 500	100,9 %
Muut toimintakulut	-1 046 352	-983 190	-562 641	57,2 %	-570 272	-1 053 828	107,2 %
TOIMINTAKATE	-8 250 251	-12 193 052	-4 799 383	39,4 %	-4 548 189	-11 436 357	93,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	-10 452 429	-10 263 146	-5 003 693	48,8 %	-4 952 546	-10 135 266	98,8 %
TOIMINNAN YLI/ ALIJÄÄMÄ	-18 496 307	-22 304 198	-9 802 678	43,9 %	-9 497 770	-21 571 224	96,7 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	18 055 887	16 065 915	8 619 849	53,7 %	8 270 309	16 545 909	103,0 %
TOIMINTAMENOT	-26 306 138	-28 258 967	-13 419 232	47,5 %	-12 818 498	-27 982 265	99,0 %
TOIMINTAKATE	-8 250 251	-12 193 052	-4 799 383	39,4 %	-4 548 189	-11 436 357	93,8 %

Ulkoiset ja sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	40 347 144	37 582 971	19 449 325	51,8 %	19 366 884	38 133 913	101,5 %
TOIMINTAMENOT	-31 718 254	-33 801 651	-16 212 716	48,0 %	-15 506 828	-33 547 092	99,2 %
TOIMINTAKATE	8 628 890	3 781 320	3 236 608	85,6 %	3 860 056	4 586 821	121,3 %

Teknisten palveluiden hallinto

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja (Reima Ojala)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	592 686	627 342	314 155	50,1 %	296 413	627 826	100,1 %
Myyntituotot	592 686	627 342	314 155	50,1 %	296 413	627 826	100,1 %
TOIMINTAMENOT	-777 462	-886 579	-348 582	39,3 %	-375 009	-771 969	87,1 %
Henkilöstökulut	-577 146	-652 800	-281 597	43,1 %	-265 734	-625 185	95,8 %
Palvelujen ostot	-82 145	-163 977	-33 577	20,5 %	-47 642	-78 751	48,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 533	-8 450	-2 149	25,4 %	-7 394	-6 197	73,3 %
Avustukset	0	0	0	0,0 %	-500	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-107 637	-61 352	-31 259	51,0 %	-53 739	-61 835	100,8 %
TOIMINTAKATE	-184 775	-259 237	-34 427	13,3 %	-78 596	-144 142	55,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	-5 733	-4 013	-2 006	50,0 %	-2 866	-4 013	100,0 %
Laskennalliset erät	-21 450	-22 908	-10 633	46,4 %	-11 739	-22 087	96,4 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-211 958	-286 158	-47 066	16,4 %	-93 202	-170 242	59,5 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	591 571	627 342	313 671	50,0 %	295 786	627 342	100,0 %
TOIMINTAMENOT	-152 662	-95 134	-45 945	48,3 %	-84 003	-93 512	98,3 %
TOIMINTAKATE	438 909	532 208	267 726	50,3 %	211 783	533 830	100,3 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	1 115	0	484	0,0 %	628	484	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-624 799	-791 445	-302 638	38,2 %	-291 007	-678 457	85,7 %
TOIMINTAKATE	-623 684	-791 445	-302 153	38,2 %	-290 379	-677 973	85,7 %

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

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

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

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

Liikenneväylät ja venesatamat

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	913 137	586 445	347 055	59,2 %	372 186	600 894	102,5 %
Myyntituotot	484 742	309 055	250 199	81,0 %	249 818	397 227	128,5 %
Maksutuotot	177 205	171 000	19 447	11,4 %	22 745	104 947	61,4 %
Tuet ja avustukset	463	0	0	0,0 %	34 313	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	180 251	66 390	68 155	102,7 %	50 576	70 429	106,1 %
Valmistus omaan käyttöön	70 475	40 000	9 254	23,1 %	14 734	28 291	70,7 %
TOIMINTAMENOT	-2 828 044	-2 676 909	-1 244 928	46,5 %	-1 412 486	-2 645 033	98,8 %
Henkilöstökulut	-602 320	-586 575	-244 210	41,6 %	-283 345	-554 949	94,6 %
Palvelujen ostot	-1 535 811	-1 376 286	-745 023	54,1 %	-850 515	-1 393 256	101,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-450 005	-487 025	-223 884	46,0 %	-241 159	-471 189	96,7 %
Avustukset	-160 001	-160 000	0	0,0 %	0	-160 000	100,0 %
Muut toimintakulut	-79 906	-67 023	-31 811	47,5 %	-37 467	-65 639	97,9 %
TOIMINTAKATE	-1 914 907	-2 090 464	-897 873	43,0 %	-1 040 300	-2 044 139	97,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	-3 597 015	-3 433 592	-1 786 980	52,0 %	-1 757 216	-3 503 776	102,0 %
Laskennalliset erät	-18 793	-47 476	-21 082	44,4 %	-10 170	-44 820	94,4 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-5 530 715	-5 571 532	-2 705 935	48,6 %	-2 807 686	-5 592 735	100,4 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	58 600	78 455	40 713	51,9 %	29 300	79 941	101,9 %
TOIMINTAMENOT	-694 417	-842 019	-483 001	57,4 %	-375 753	-904 011	107,4 %
TOIMINTAKATE	-635 817	-763 564	-442 288	57,9 %	-346 453	-824 070	107,9 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	854 537	507 990	306 342	60,3 %	342 886	520 953	102,6 %
TOIMINTAMENOT	-2 133 627	-1 834 890	-761 927	41,5 %	-1 036 734	-1 741 023	94,9 %
TOIMINTAKATE	-1 279 090	-1 326 900	-455 585	34,3 %	-693 848	-1 220 069	91,9 %

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

Investoinnit etenevät pääosin talousarvion mukaisesti. Rakennusurakat on vastaanotettu Kaivokadulla, Luolassa Kuormatien jatkeella Ruonan yhdystiellä. Käynnissä on urakalla toteutettavista kohteista Aurinkotien jk+pp-tie.

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Kävelyn ja pyöräilyn edistämishjelman toimenpiteiden toteuttaminen	Vähintään kolme edistämishjelman toimenpidettä toteutettu	Uusi pyörätie on rakennettu Kaivokadulle osuudelle Maariankatu - Käsityöläiskatu. Kaivolantien pyörätie on uudelleen päällystetty. Aurinkotien pyörätien parantaminen osuudella Piispantie-Opintien on käynnistynyt.

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Turvallisen liikkumisen edistäminen	Teknisen lautakunnan hyväksymien nopeusrajoitusmuutosten merkintä	Nopeusrajoitusmuutokset on tehty katualueille

Viheryksikkö

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	534 312	288 400	94 190	32,7 %	105 977	243 009	84,3 %
Myyntituotot	421 549	225 400	64 370	28,6 %	85 142	173 773	77,1 %
Tuet ja avustukset	39 227	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	20 606	18 000	11 361	63,1 %	9 501	19 361	107,6 %
Valmistus omaan käyttöön	52 931	45 000	18 460	41,0 %	11 335	49 875	110,8 %
TOIMINTAMENOT	-1 971 845	-2 094 697	-988 612	47,2 %	-873 244	-2 070 654	98,9 %
Henkilöstökulut	-1 140 243	-1 093 434	-542 381	49,6 %	-486 899	-1 120 845	102,5 %
Palvelujen ostot	-346 036	-432 071	-159 631	36,9 %	-164 534	-378 082	87,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-137 500	-141 352	-69 623	49,3 %	-65 852	-140 455	99,4 %
Avustukset	-3 000	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-345 066	-427 840	-216 977	50,7 %	-155 959	-431 272	100,8 %
TOIMINTAKATE	-1 437 533	-1 806 297	-894 422	49,5 %	-767 267	-1 827 646	101,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	-515 993	-551 792	-268 133	48,6 %	-233 428	-544 029	98,6 %
Laskennalliset erät	-29 699	-42 998	-20 708	48,2 %	-17 931	-42 207	98,2 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 983 225	-2 401 087	-1 183 262	49,3 %	-1 018 626	-2 413 881	100,5 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	142 849	171 400	62 350	36,4 %	70 556	148 050	86,4 %
TOIMINTAMENOT	-501 175	-615 813	-295 834	48,0 %	-227 738	-603 741	98,0 %
TOIMINTAKATE	-358 326	-444 413	-233 484	52,5 %	-157 183	-455 691	102,5 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	391 463	117 000	31 840	27,2 %	35 421	94 959	81,2 %
TOIMINTAMENOT	-1 470 670	-1 478 884	-692 777	46,8 %	-645 506	-1 466 913	99,2 %
TOIMINTAKATE	-1 079 207	-1 361 884	-660 937	48,5 %	-610 085	-1 371 955	100,7 %

Käyttötalous on toteutumassa talousarvion mukaisesti.

Investoinnit etenevät pääosin talousarvion mukaisesti. Viheralueet määrärahasta on käytetty noin 50 %. Lisäksi tehdään muissa investointikohteissa viherrakentamista.

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Edistetään luonnon monimuotoisuutta	Perustetaan ja ylläpidetään rakennetuille alueille niittyjä ja keitoja	Selvitettiin yleisten piennaralueiden kasvillisuus. Perustetaan uuselinympäristöalue Särkäsalmientien varrelle syyskaudella

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Keskustan puistojen hoito korkealla laatutasolla	Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus 2026: keskustan puistot hoitotason tyytyväisyysmittauksessa sijoitus parhaassa kolmanneksessa	Kysely on tehty ja vastaukset ovat käytettävissä syksyllä.

Liikuntapaikat

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	68 395	22 000	41 998	190,9 %	42 194	54 685	248,6 %
Maksutuotot	232	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	47 253	12 000	34 376	286,5 %	34 201	38 377	319,8 %
Valmistus omaan käyttöön	20 909	10 000	7 622	76,2 %	7 993	16 308	163,1 %
TOIMINTAMENOT	-1 175 116	-1 188 473	-611 498	51,5 %	-517 969	-1 236 541	104,0 %
Henkilöstökulut	-533 243	-536 774	-254 212	47,4 %	-245 382	-539 034	100,4 %
Palvelujen ostot	-183 668	-209 737	-116 472	55,5 %	-65 714	-221 511	105,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-323 495	-325 052	-181 974	56,0 %	-148 397	-358 575	110,3 %
Muut toimintakulut	-134 710	-116 910	-58 841	50,3 %	-58 477	-117 421	100,4 %
TOIMINTAKATE	-1 106 721	-1 166 473	-569 500	48,8 %	-475 776	-1 181 856	101,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	-420 870	-349 617	-184 836	52,9 %	-208 346	-359 645	102,9 %
Laskennalliset erät	-8 266	-11 894	-6 176	51,9 %	-5 796	-12 123	101,9 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 535 857	-1 527 984	-760 512	49,8 %	-689 917	-1 553 624	101,7 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTAMENOT	-220 012	-214 644	-114 888	53,5 %	-87 649	-222 210	103,5 %
TOIMINTAKATE	-220 012	-214 644	-114 888	53,5 %	-87 649	-222 210	103,5 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	68 395	22 000	41 998	190,9 %	42 194	54 685	248,6 %
TOIMINTAMENOT	-955 103	-973 829	-496 610	51,0 %	-430 321	-1 014 331	104,2 %
TOIMINTAKATE	-886 708	-951 829	-454 612	47,8 %	-388 127	-959 646	100,8 %

Käyttötalous on toteutumassa talousarvion mukaisesti. Alkuvuotta on rasittanut mm. Kollolan laiturin uusiminen sekä Kirkkopuiston tenniskenttien ja pukusuojen sähköisen lukituksen edellytysten luominen.

Investoinnit etenevät pääosin talousarvion mukaisesti. Liikuntapaikat määrärahasta on käytetty noin 40 %. Palvan lähiliikuntapaikan rakentaminen on käynnissä.

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Ulkoliikuntapaikkojen kehittäminen	Opastuksen kehittäminen ulkoilureiteillä	Viitoituksen parantamisen suunnittelu on käynnissä. Tavoitteena on viedä lisää reittejä sähköiseen karttapalveluun sekä myös lisätä viitoitusta maastossa.

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Monipuolisen ulkoliikunnan mahdollistaminen korkealla laatu- ja palvelutasolla	Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus 2026: liikuntapaikkojen tyytyväisyyssmittauksessa sijointi parhaassa kolmanneksessa	Kysely on tehty ja vastaukset ovat käytettävissä syksyllä.

Joukkoliikenne

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA**Vastuhenkilö:** Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	5 000	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
Myyntituotot	5 000	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 412 427	-1 504 837	-731 831	48,6 %	-707 804	-1 484 250	98,6 %
Palvelujen ostot	-1 412 427	-1 504 837	-731 831	48,6 %	-707 804	-1 484 250	98,6 %
TOIMINTAKATE	-1 407 427	-1 504 837	-731 831	48,6 %	-707 804	-1 484 250	98,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	-21 472	-30 264	-14 207	46,9 %	-10 736	-29 339	96,9 %
Laskennalliset erät	-27 848	-39 129	-16 301	41,7 %	-14 104	-35 865	91,7 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 456 747	-1 574 230	-762 338	48,4 %	-732 644	-1 549 453	98,4 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	5 000	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-18 271	-20 837	-10 250	49,2 %	-9 108	-20 668	99,2 %
TOIMINTAKATE	-13 271	-20 837	-10 250	49,2 %	-9 108	-20 668	99,2 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTAMENOT	-1 394 156	-1 484 000	-721 581	48,6 %	-698 696	-1 463 581	98,6 %
TOIMINTAKATE	-1 394 156	-1 484 000	-721 581	48,6 %	-698 696	-1 463 581	98,6 %

Käyttötalous on toteutumassa talousarvion mukaisesti.

Investoinnit etenevät pääosin talousarvion mukaisesti. Investoinnit toteuttaa Turun joukkoliikennetoimisto.

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Sisäisen joukkoliikenteen palvelutason sopeuttaminen kysyntää vastaavaksi	Sivistyspalveluiden tilausperusteisen liikenteen ja sisäisen joukkoliikenteen päällekkäisyyksien poistaminen	Sisäisen joukkoliikenteen suunnittelu on käynnistetty yhdessä Turun Joukkoliikennetoimiston kanssa.

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Parannetaan linja-autopysäkkien palvelutasoa uudistamalla pysäkki-infraa ja rakentamalla mm. pyöräkatoksia	Vähintään yksi pysäkipari parannettu vuoden aikana	Pysäkkikatoksia on parannettu mm. mahdollistamalla linjastokartan sijoittaminen katoksiin.

Kaavoitus

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Kaupunginarkkitehti (Henri Raitio)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	6 312	30 000	0	0,0 %	6 312	30 000	100,0 %
Maksutuotot	6 312	30 000	0	0,0 %	6 312	30 000	100,0 %
TOIMINTAMENOT	-431 007	-569 971	-236 959	41,6 %	-217 512	-565 655	99,2 %
Henkilöstökulut	-291 219	-377 386	-189 537	50,2 %	-145 991	-391 609	103,8 %
Palvelujen ostot	-105 231	-167 541	-36 297	21,7 %	-53 112	-151 207	90,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 633	-4 100	-108	2,6 %	-2 575	-1 473	35,9 %
Muut toimintakulut	-30 924	-20 944	-11 017	52,6 %	-15 834	-21 365	102,0 %
TOIMINTAKATE	-424 695	-539 971	-236 959	43,9 %	-211 200	-535 655	99,2 %
Laskennalliset erät	-4 509	-13 033	-5 915	45,4 %	-3 161	-12 432	95,4 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-429 204	-553 004	-242 874	43,9 %	-214 362	-548 087	99,1 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTAMENOT	-55 601	-47 650	-24 141	50,7 %	-27 848	-47 966	100,7 %
TOIMINTAKATE	-55 601	-47 650	-24 141	50,7 %	-27 848	-47 966	100,7 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	6 312	30 000	0	0,0 %	6 312	30 000	100,0 %
TOIMINTAMENOT	-375 406	-522 321	-212 818	40,7 %	-189 664	-517 689	99,1 %
TOIMINTAKATE	-369 094	-492 321	-212 818	43,2 %	-183 352	-487 689	99,1 %

Toimintatulot ja toimintamenot ovat toteutuneet talousarvion mukaisina. Kaavoituskorvaukset toteutuvat loppuvuodesta.

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

Edistetään kaupungin strategisesti merkittäviä kaupunkikehityshankkeita. Huolehditaan, että kaavoitusohjelmassa on tasapainoisesti eri kaupunginosien kehittämiseen, niiden ominaispiirteet huomioon ottaen tavalla tähtääviä hankkeita. Lisätään ilmastokestävyyttä kaavoituksen, maankäytön ja rakentamisen avulla.	Kaavoitusohjelmassa on jatkuvuutta Manner-Naantalin täydennysrakentamista, Luonnonmaan luonnonläheistä ja saarten merenläheistä asumista toteuttavien kaavahankkeiden osalta. Kaavoitusohjelmassa strategisesti merkittäviksi määritellyt kaavahankkeet etenevät asetuksella aikataulussa Kaikkiin kaavoihin sisältyy ilmastovaikutusten arviointi.	Valtuusto hyväksyi Kultaranta Resort-hotelli asemakaavan helmikuussa. Kaava ei ole vahvistunut, koska asemakaavasta valittiin hallinto-oikeuteen. Hallintolain asemakaava vahvistui kesällä 2026. Aholankadun asemakaavamuutos on hyväksymiskäsittelyssä. Kultaranta Resort -asuinkerrostalot asemakaavamuutos on valmisteltu ehdotusvaiheeseen. Helteenahon, Lounatuulen ja Vantontien työpaikka-alueen asemakaavoja valmistellaan luonnosvaiheessa ja niihin on tilattu tarvittavia selvityksiä.
--	--	---

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Varmistetaan sujuvat prosessit uudessa toiminnanohjausjärjestelmässä ja tietomallipohjaisen kaavan laadinnassa ottaen huomioon RYHTI -tavoitteet (valtakunnallinen rakennetun ympäristön tietojärjestelmä). Luonnonmaan osayleiskaavan muutostyön käynnistäminen	Kaavoituksen aineistojen siirto uuteen järjestelmään jatkuu ja käynnissä olevat kaavahankkeet valmistellaan kokonaan järjestelmässä tietomallimuodossa. Luonnonmaan osayleiskaavamuutoksen tavoitteiden onnistunut määrittely sekä kilpailutuksen käynnistäminen vuoden 2026 aikana.	RYHTI-tavoitteet on huomioitu Naantalin osalta niin hyvin kuin kehittyvä asiakokonaisuus on mahdollistanut. Luonnonmaan osayleiskaavamuutos tehdään omana suunnittelutyönä. Tarvittavat selvitykset tilataan palveluntarjoajilta. Luontoselvitys ja maisemaselvitys on tilattu ja ne valmistuvat syksyllä 2026.

Maankäyttö

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Maankäyttöpäällikkö (Tuomas Lindholm)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	4 056 815	3 122 108	1 528 264	48,9 %	1 495 974	3 070 967	98,4 %
Myyntituotot	3 284	22 000	2 702	12,3 %	79	14 167	64,4 %
Maksutuotot	1 032 132	241 000	55 527	23,0 %	56 529	157 212	65,2 %
Tuet ja avustukset	82 362	110 000	-14 043	-12,8 %	0	40 957	37,2 %
Muut toimintatuotot	2 880 432	2 699 108	1 456 235	54,0 %	1 408 281	2 805 789	104,0 %
Valmistus omaan käyttöön	58 605	50 000	27 843	55,7 %	31 086	52 843	105,7 %
TOIMINTAMENOT	-1 535 799	-1 692 788	-768 572	45,4 %	-719 362	-1 648 747	97,4 %
Henkilöstökulut	-879 883	-928 429	-410 854	44,3 %	-410 120	-899 161	96,8 %
Palvelujen ostot	-497 587	-602 085	-281 713	46,8 %	-246 738	-594 334	98,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 258	-27 650	-9 234	33,4 %	-5 325	-21 036	76,1 %
Muut toimintakulut	-147 071	-134 624	-66 770	49,6 %	-57 178	-134 215	99,7 %
TOIMINTAKATE	2 521 015	1 429 320	759 692	53,2 %	776 611	1 422 221	99,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-169 490	-161 917	-80 638	49,8 %	-81 864	-161 597	99,8 %
Laskennalliset erät	-16 429	-22 354	-11 928	53,4 %	-10 517	-23 105	103,4 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	2 335 097	1 245 049	667 125	53,6 %	684 230	1 237 518	99,4 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	929 997	939 108	469 613	50,0 %	464 944	939 167	100,0 %
TOIMINTAMENOT	-194 015	-213 549	-104 820	49,1 %	-93 309	-211 594	99,1 %
TOIMINTAKATE	735 982	725 559	364 793	50,3 %	371 634	727 572	100,3 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	3 126 817	2 183 000	1 058 651	48,5 %	1 031 030	2 131 801	97,7 %
TOIMINTAMENOT	-1 341 784	-1 479 239	-663 752	44,9 %	-626 053	-1 437 152	97,2 %
TOIMINTAKATE	1 785 033	703 761	394 899	56,1 %	404 977	694 648	98,7 %

Toimintatulot ja toimintamenot 1-6/2026 ovat toteutuneet likimain talousarvion 2026 mukaisesti. Maankäyttösopimuskorvauksia ei ole vielä tuloutettu vuoden 2026 osalta. Korvausten tuloutumiseen liittyy epävarmuutta. Maankäyttösopimuskorvausten kirjauskäytäntöjä on muutettu vuoden 2024 tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä. Aiemmin ne on kirjattu muihin tuottoihin ja jatkossa ne kirjataan maksutuottoihin. Talousarviossa 2025 maankäyttösopimuskorvaukset on varattu vielä muihin tuottoihin, kun toteutumassa niiden eurot näkyvät maksutuotoissa. Talousarvio 2025 laadittiin ennen vuoden 2024 tilinpäätöksen yhteydessä toteutettua kirjauskäytännön muutosta.

Vuoden 2026 talousarvion investointiosassa oli varattu kohdalle "Maanmittauksen irtain omaisuus" maastomittauskaluston hankintaan 30 000 €. GPS-kalustoon liittyvän GNSS -vastaanottimen ja lisävarusteiden hankintaan käytettiin runsaat 23.000 euroa.

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

Huolehditaan asunto- ja maapoliittisen ohjelman mukaisesta tonttitarjonnasta sekä edistetään ohjelmakauden mukaisia muita toimenpiteitä. Valmistellaan tulevaa ohjelmaa sekä ohjelmakautta 2027-2030 vuoden 2026 aikana.	Asunto- ja maapoliittisen ohjelman 2023–2026 mukaiset tonttitarjonnan mittarit ja ohjelmassa esitettyjen toimenpiteiden toteutuminen. Uuden ohjelman onnistunut valmistelutyö.	Perhetalo II -alueen AO- ja AP-tonteista järjestettiin tonttitarjouskilpailu keväällä 2026. Kilpailutuksessa luovuttamatta jääneet tontit asetettiin avoimeen hakuun. Elinvoimajaosto päätti kesäkuussa 2026 Luonnonmaan Sokon alueen AO- ja AP-tonttien hinnoittelusta. Tonttikilpailu on tarkoitus järjestää syksyllä. Keskustakorttelien ja tulevan linja-autoaseman alueelta on aloitettu kesäkuussa 2026 laatupainotteisen tonttikilpailutuksen valmistelu. Kyse on kerrostalopainotteisesta keskustan täydennysrakentamisesta. Maanhankintaa on tehty vuoden 2026 ensimmäisen puolikkaan aikana Luonnonmaalla Kirstilän ja Latonpään alueilla sekä vaapaaehtoisin kaupoin että etuosuudenmenettelyllä. Asunto- ja maapoliittisen ohjelman 2023-2026 mukaiset toimenpiteet on suoritettu ohjelmakauden aikana pois lukien sähköisen kiinteistökaupan järjestelmän käyttöönotto. Lisäksi ohjelmakauden tavoitteista maankäytösopimusperiaatteiden päivitystä on päätetty lykätä tulevalle ohjelmakaudelle vireillä olevan yhdyskuntakehittämislain muutoksen vuoksi.
---	---	---

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

Uuden paikkatieto- ja toiminnan-ohjausjärjestelmän tuotannollinen käyttö ja kehittäminen	Ryhti-hankkeen onnistunut hallinnointi päähakijana ja kumppanuustestauksen onnistuminen sekä hankkeen raportointi	Uusi väestömoduuli on otettu käyttöön keväällä 2026.
Rakennetun ympäristön tiedonhallinnan toimintamallien kehittämiseen tähtäävä Ryhti-hanke (v. 2024-2026)	Tuotannollisesti toimiva järjestelmä ja sen jatkuvan kehitystyön onnistuminen	RYHTI-hankkeelle on haettu lisäaikaa vuoden 2026 loppuun. Hankkeen raportointi toteutetaan vuoden loppuun mennessä.

Kaukolämpö ja energiatuotanto

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja (Reima Ojala)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	1 323 598	1 854 500	1 077 447	58,1 %	741 628	1 854 697	100,0 %
Myyntituotot	593 598	1 124 500	712 447	63,4 %	376 628	1 124 697	100,0 %
Muut toimintatuotot	730 000	730 000	365 000	50,0 %	365 000	730 000	100,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 871 415	-2 278 107	-739 436	32,5 %	-610 852	-1 879 689	82,5 %
Palvelujen ostot	-1 871 415	-2 278 107	-739 436	32,5 %	-610 852	-1 879 689	82,5 %
TOIMINTAKATE	-547 816	-423 607	338 012	-79,8 %	130 776	-24 992	5,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	-33 806	-21 576	-10 146	47,0 %	-12 711	-20 934	97,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-581 622	-445 183	327 866	-73,6 %	118 066	-45 925	10,3 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTAMENOT	-21 264	-23 607	-11 805	50,0 %	-10 632	-23 609	100,0 %
TOIMINTAKATE	-21 264	-23 607	-11 805	50,0 %	-10 632	-23 609	100,0 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	1 323 598	1 854 500	1 077 447	58,1 %	741 628	1 854 697	100,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 850 151	-2 254 500	-727 630	32,3 %	-600 220	-1 856 080	82,3 %
TOIMINTAKATE	-526 552	-400 000	349 817	-87,5 %	141 408	-1 383	0,3 %

Kaukolämpöverkon vuokratulot toteutuvat tavoitteen mukaisina. Sähkönvälityksen nettokustannukset ovat toteutuneet budjetoidun mukaisesti. Sähkönvälityskustannusten arvioidaan toteutuvan budjetoidin mukaisina, vaikka sähkömarkkinoiden kehitystä on vaikea ennakoida.

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Työpaikka-alueille on sijoittunut energia-, bio-, clean-, tech-, ja kiertotalousalan yrityksiä.	Tuemme bio-, energia-, clean-tech- ja kiertotalousklusterin syntymistä alueellisessa yhteistyössä.	Maailman talouden tila ja epävarmuus hidastaa vihreän siirtymän hankkeiden toteutumista.

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Yhteistyön kehittämistä jatketaan Turun Seudun Kaukolämpö Oy:n ja Turun Seudun Energia-tuotanto Oy:n kanssa ja toimiala valvoo osaltaan Naantalien etua niiden päätöksenteossa ja toiminnassa.	Toimiala osallistuu aktiivisesti Turun Seudun Kaukolämpö Oy:n ja Turun Seudun Energia-tuotanto Oy:n toimintaan.	Yhteistyö on sujunut suunnitelmien mukaisesti.

Konekeskus

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	1 433 153	1 520 719	851 375	56,0 %	658 857	1 612 234	106,0 %
Myyntituotot	686 029	816 400	470 698	57,7 %	348 490	879 397	107,7 %
Muut toimintatuotot	527 011	604 319	304 702	50,4 %	211 797	606 862	100,4 %
Valmistus omaan käyttöön	220 113	100 000	75 975	76,0 %	98 570	125 975	126,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 387 338	-1 491 073	-864 276	58,0 %	-787 961	-1 616 542	108,4 %
Henkilöstökulut	-494 043	-438 168	-296 089	67,6 %	-260 212	-529 463	120,8 %
Palvelujen ostot	-227 329	-212 601	-171 127	80,5 %	-157 075	-269 676	126,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-171 657	-237 280	-113 916	48,0 %	-75 152	-230 912	97,3 %
Muut toimintakulut	-494 310	-603 024	-283 144	47,0 %	-295 521	-586 491	97,3 %
TOIMINTAKATE	45 815	29 646	-12 901	-43,5 %	-129 103	-4 308	-14,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-123 492	-84 660	-43 936	51,9 %	-60 307	-86 266	101,9 %
Laskennalliset erät	-6 012	-6 913	-4 132	59,8 %	-4 215	-7 589	109,8 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-83 689	-61 927	-60 969	98,5 %	-193 626	-98 163	158,5 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	1 189 049	1 399 719	764 877	54,6 %	549 386	1 464 737	104,6 %
TOIMINTAMENOT	-169 546	-162 780	-81 508	50,1 %	-81 797	-162 898	100,1 %
TOIMINTAKATE	1 019 503	1 236 939	683 369	55,2 %	467 590	1 301 838	105,2 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	244 104	121 000	86 498	71,5 %	109 471	147 497	121,9 %
TOIMINTAMENOT	-1 217 792	-1 328 293	-782 768	58,9 %	-706 164	-1 453 644	109,4 %
TOIMINTAKATE	-973 688	-1 207 293	-696 269	57,7 %	-596 693	-1 306 147	108,2 %

Ikääntyvän kaluston korjauskustannuksia on ajoittunut alkuvuoteen noin 50 000 euroa. Käyttötalouden menot ovat ylittymässä noin 100 000 euroa. Menojen ja tulojen kehittyminen riippuu olennaisesti loppuvuoden sääolosuhteista.

Irtaimen omaisuuden investoinnit on aloitettu hankkimalla omitukseen vesihuollon käytössä ollut erikoisvarusteltu lava-auto.

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Yhteistyön lisääminen eri tulosyksiköiden välillä	Palvelun tarjoaminen eri tulosyksiköille sekä henkilöstön liikkuminen tulosyksiköiden välillä tehtäväperusteisesti	Erityisesti Viheryksikön henkilöstö tasapainottaa talvikaudella konekeskuksen henkilöresursseja,. Henkilöstön liikkuvuudelle eri tulosyksiköiden välillä haetaan jatkuvasti uusia toimintamalleja

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Pääkatujen ja kevyen liikenteen väylien tehokas ylläpito	Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus 2026: Lumen auras keskustaan johtavien pääkatujen ja kevyen liikenteen väylien tyytyväisyysmittauksessa sijoitus parhaassa kolmanneksessa	Kyselytutkimuksen tulokset ovat käytettävissä syyskaudella

Keskusvarasto

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	267 928	267 000	124 348	46,6 %	103 310	263 083	98,5 %
Myyntituotot	155 667	167 000	91 645	54,9 %	76 898	175 145	104,9 %
Valmistus omaan käyttöön	112 260	100 000	32 704	32,7 %	26 413	87 938	87,9 %
TOIMINTAMENOT	-254 029	-268 684	-140 940	52,5 %	-128 293	-277 748	103,4 %
Henkilöstökulut	-95 599	-98 963	-47 866	48,4 %	-43 806	-100 151	101,2 %
Palvelujen ostot	-58 544	-61 733	-37 147	60,2 %	-34 064	-67 403	109,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 984	-31 500	-17 933	56,9 %	-12 802	-33 956	107,8 %
Muut toimintakulut	-75 903	-76 488	-37 994	49,7 %	-37 621	-76 238	99,7 %
TOIMINTAKATE	13 898	-1 684	-16 592	985,5 %	-24 982	-14 665	871,1 %
Laskennalliset erät	-1 503	0	0	0,0 %	-1 054	0	0,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	12 395	-1 684	-16 592	985,5 %	-26 036	-14 665	871,1 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	133 903	137 000	72 355	52,8 %	66 849	140 855	102,8 %
TOIMINTAMENOT	-121 832	-125 991	-63 662	50,5 %	-59 349	-126 658	100,5 %
TOIMINTAKATE	12 071	11 009	8 693	79,0 %	7 500	14 197	129,0 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	134 024	130 000	51 993	40,0 %	36 462	122 227	94,0 %
TOIMINTAMENOT	-132 197	-142 693	-77 278	54,2 %	-68 943	-151 090	105,9 %
TOIMINTAKATE	1 827	-12 693	-25 284	199,2 %	-32 482	-28 863	227,4 %

Käyttötalous on toteutumassa talousarvion mukaisesti.
Tulosalueella ei ole investointihankkeita.

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Selvitys hankintojen ja keskusvaraston uudelleenorganisointivaihtoehtoista	Selvityksen laatiminen yhdessä hankintapäällikön kanssa	Selvitys pyritään käynnistämään Hankintapäällikön kanssa syyskaudella.

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Varastotuotteiden toimitus tilausta seuraavana toimituspäivänä	Toimitusvarmuus vähintään 90 %	Arvio toimitusten toteutumisesta tehdään vuoden lopussa

Ateriapalvelut

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö (Pekka Alm)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	3 740 580	3 684 430	1 836 955	49,9 %	1 885 869	3 672 170	99,7 %
Myyntituotot	3 716 572	3 664 430	1 827 724	49,9 %	1 876 370	3 659 939	99,9 %
Tuet ja avustukset	20 133	20 000	9 231	46,2 %	9 186	12 231	61,2 %
Muut toimintatuotot	313	0	0	0,0 %	313	0	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	3 562	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-3 584 151	-3 768 586	-1 707 091	45,3 %	-1 760 245	-3 658 558	97,1 %
Henkilöstökulut	-1 646 421	-1 778 004	-790 419	44,5 %	-784 351	-1 716 107	96,5 %
Palvelujen ostot	-371 380	-397 001	-175 546	44,2 %	-178 509	-398 161	100,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 066 997	-1 192 200	-540 177	45,3 %	-547 932	-1 142 862	95,9 %
Muut toimintakulut	-499 353	-401 381	-200 949	50,1 %	-249 453	-401 428	100,0 %
TOIMINTAKATE	156 429	-84 156	129 864	-154,3 %	125 624	13 613	-16,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	-41 833	-50 309	-17 086	34,0 %	-19 088	-42 240	84,0 %
Laskennalliset erät	-42 650	-46 866	-24 889	53,1 %	-27 175	-48 322	103,1 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	71 946	-181 331	87 889	-48,5 %	79 361	-76 950	42,4 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	3 589 858	3 521 430	1 761 930	50,0 %	1 810 926	3 522 645	100,0 %
TOIMINTAMENOT	-669 629	-582 182	-280 023	48,1 %	-335 228	-571 114	98,1 %
TOIMINTAKATE	2 920 229	2 939 248	1 481 906	50,4 %	1 475 698	2 951 530	100,4 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	150 722	163 000	75 025	46,0 %	74 942	149 525	91,7 %
TOIMINTAMENOT	-2 914 522	-3 186 404	-1 427 068	44,8 %	-1 425 016	-3 087 443	96,9 %
TOIMINTAKATE	-2 763 800	-3 023 404	-1 352 042	44,7 %	-1 350 074	-2 937 918	97,2 %

Ateriapalveluiden talousarvio toteutuu suunnitelman mukaisena toimintatulojen ja toimintamenojen osalta. Investointien osalta Kalevanniemen linjasto sekä Taimon koulun astianpesukone on tilattu, toimitukset syys- ja joululomien aikana. Suunnitelman mukaan oli tarkoitus uusia Karvetin koulun astianpesukone, mutta hankinta vaihdettiin Taimon koulun astianpesukoneeseen kiireellisempänä, johon joudutaan uusimaan myös tiskilinjastoa osittain. Hankinta asennuksineen toteutuu n. 14 000 € arvioitua kalliimpana, mutta erotus katetaan akuutteihin hankintoihin varatusta määrärahasista.

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Ruokien kotimaisuusasteen nostaminen	Elintarvikeostojen kotimaisuusaste: Tavoite 85	Elintarvikeostojen kotimaisuusaste on puolen vuoden kohdalla kokonaisostosta 76 %. • 100 % juurekset • 99 % perunat • 97 % salaattit • 98 % jogurtit • 100 % liha • 100 % maito, piimä ja maitopohjaiset kermat • 100 % hapanmaitovalmisteet • 98 % ravintorasvat • 99 % marjat • kotimaisuusprosentin nostamista haastaa esimerkiksi se, ettei tiettyjä hedelmiä ole mahdollista saada koskaan kotimaisena (sitruhedelmät, banaanit, vesimeloni) ja osaa saada kotimaisena vain tietyn aikaa vuodesta (porkkana, tomaatti) ja taas osa elintarvikkeista joudutaan ottamaan ulkomaalaisena hinnan takia (paprika, omena).

Työturvallisuuden kehittäminen	Työtapaturmista aiheutuneet poissaolopäivät	Tapaturmista aiheutuneita poissaolopäiviä on kesäkuun loppuun mennessä • 23 työpäivää • 36 kalenteripäivää • työnantaja ei olisi voinut millään toimenpiteillä estää kyseistä tapaturmaa
--------------------------------	---	--

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Lisäaineiden vähentäminen reseptikassa	Liemijauheiden/kastikekiivisteiden osuus reseptikassa: Tavoite 50	Tammi-kesäkuussa liemijauheiden ja kastikekiivisteiden ostot ovat vähentyneet 26 % reseptikan kehittämisen myötä. Niiden osuus reseptikassa on saatu puolitettyä tavoitteen mukaisesti.
Varautuminen erilaisiin häiriötilanteisiin ruoanvalmistuksessa (äkilliset sähkökatkot ym.)	Häiriötilanteista selviytyminen keskeytyksestä niin, että ruokailu siirtyy max. tunnilla sovituista aikatauluista: Tavoite 100	Häiriötilanteiden vuoksi ruokailu ei ole siirtynyt missään kohteessa tammi-kesäkuun aikana.

Siivouspalvelut

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö (Pekka Alm)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	1 991 209	2 040 880	1 043 437	51,1 %	988 546	2 062 877	101,1 %
Myyntituotot	1 982 788	2 040 880	1 043 437	51,1 %	988 546	2 062 877	101,1 %
Tuet ja avustukset	8 421	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
TOIMINTAMENOT	-1 788 381	-1 975 467	-904 715	45,8 %	-884 198	-1 964 413	99,4 %
Henkilöstökulut	-1 355 231	-1 529 569	-670 401	43,8 %	-667 251	-1 503 292	98,3 %
Palvelujen ostot	-290 257	-306 137	-162 561	53,1 %	-140 872	-319 945	104,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-110 909	-108 550	-57 108	52,6 %	-61 173	-110 923	102,2 %
Muut toimintakulut	-31 984	-31 211	-14 646	46,9 %	-14 901	-30 251	96,9 %
TOIMINTAKATE	202 828	65 413	138 722	212,1 %	104 348	98 464	150,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 835	-1 101	-8 650	785,7 %	-917	-9 201	835,7 %
Laskennalliset erät	-37 593	-33 802	-20 130	59,6 %	-26 359	-37 031	109,6 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	163 400	30 510	109 942	360,3 %	77 072	52 233	171,2 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	1 970 147	2 026 880	1 033 676	51,0 %	982 644	2 047 116	101,0 %
TOIMINTAMENOT	-145 758	-154 848	-73 286	47,3 %	-72 161	-150 710	97,3 %
TOIMINTAKATE	1 824 389	1 872 032	960 390	51,3 %	910 483	1 896 406	101,3 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	21 062	14 000	9 761	69,7 %	5 902	15 761	112,6 %
TOIMINTAMENOT	-1 642 623	-1 820 619	-831 429	45,7 %	-812 036	-1 813 703	99,6 %
TOIMINTAKATE	-1 621 561	-1 806 619	-821 668	45,5 %	-806 134	-1 797 942	99,5 %

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

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Kestävät hankinnat puhdistusaine- ja siivousvälinehankinnoissa	Kertakäyttöisten tuotteiden osuus tarvikehankinnoista: Tavoite 5 Ympäristömerkittyjen tuotteiden osuus puhdistusaineissa: Tavoite 85	Kertakäyttöisten tuotteiden osuus tarvikehankinnoista on pysynyt maltillisena, osuus tammi-kesäkuun ostoista 5,5 %. Ympäristömerkittyjen tuotteiden osuus päivittäin käytettävissä puhdistusaineissa on 96%, harvemmin käytettävissä erikoispuhdistusaineissa ympäristömerkkejä ei ole, eikä myöskään perussiivouksessa käytettävissä vahanpoistoaineissa eikä vahoissa. Kokonaisuutena ympäristömerkittyjen tuotteiden osuus on n. 80 % varasto-ostoista.

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Laadunvalvonnan kehittäminen	Pintapuhtausnäytteistä hyvän tason kriteerit täyttävien osuus otetuista näytteistä: Tavoite 98	Kaikki tammi-kesäkuussa otetut pintapuhtausnäytteet ovat täyttäneet hyvän tason kriteerit.
Henkilöstön osaamisen vahvistaminen	Alalle soveltuvan tutkinnon suorittaneiden osuus vakituisesta henkilöstöstä: Tavoite 100	Osalla on vielä alan tutkinnon suorittaminen kesken (4 toimitilahuoltajan oppisopimusta)

Tilalaitos

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö (Pekka Alm)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	18 619 393	16 736 138	8 421 770	50,3 %	9 270 223	16 870 833	100,8 %
Myyntituotot	203 642	121 411	38 357	31,6 %	39 752	102 243	84,2 %
Tuet ja avustukset	0	3 000	0	0,0 %	0	1 500	50,0 %
Muut toimintatuotot	18 269 043	16 556 727	8 302 040	50,1 %	9 105 253	16 658 217	100,6 %
Valmistus omaan käyttöön	146 709	55 000	81 373	148,0 %	125 218	108 873	198,0 %
TOIMINTAMENOT	-7 898 694	-8 135 528	-4 295 465	52,8 %	-4 124 041	-8 406 328	103,3 %
Henkilöstökulut	-1 443 398	-1 366 198	-713 857	52,3 %	-675 557	-1 438 438	105,3 %
Palvelujen ostot	-1 984 908	-2 195 407	-1 177 233	53,6 %	-1 024 992	-2 282 071	103,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 684 700	-2 988 493	-1 524 618	51,0 %	-1 492 286	-3 012 325	100,8 %
Avustukset	-2 000	0	-1 500	0,0 %	-1 000	-1 500	0,0 %
Muut toimintakulut	-1 783 689	-1 585 430	-878 258	55,4 %	-930 206	-1 671 994	105,5 %
TOIMINTAKATE	10 720 699	8 600 610	4 126 306	48,0 %	5 146 182	8 464 505	98,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	-4 178 141	-4 155 319	-1 893 366	45,6 %	-1 897 477	-3 971 025	95,6 %
Laskennalliset erät	-35 180	-29 554	-15 673	53,0 %	-22 678	-30 450	103,0 %
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	6 507 378	4 415 737	2 217 267	50,2 %	3 226 028	4 463 030	101,1 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	13 314 595	12 349 393	6 147 796	49,8 %	6 619 279	12 322 493	99,8 %
TOIMINTAMENOT	-1 976 110	-1 936 695	-963 771	49,8 %	-1 001 307	-1 932 118	99,8 %
TOIMINTAKATE	11 338 485	10 412 698	5 184 025	49,8 %	5 617 973	10 390 374	99,8 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	5 304 798	4 386 745	2 273 974	51,8 %	2 650 944	4 548 340	103,7 %
TOIMINTAMENOT	-5 922 584	-6 198 833	-3 331 694	53,7 %	-3 122 734	-6 474 209	104,4 %
TOIMINTAKATE	-617 786	-1 812 088	-1 057 720	58,4 %	-471 790	-1 925 869	106,3 %

Vuoden 2026 käyttötalouden ulkoisen ja sisäisen toimintakatteen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Kuluvan vuoden purkuhankkeiden urakkahintojen kasvu ennakoitua aiheuttaa kuitenkin paineita lopputoteutumaan. Kuparivuoren leirintäalueen loppuvuoden toteutuksessa on myös merkittävästi epävarmuutta mm. meneillään olevan WC-tilahankkeen takia.

Tilalaitoksessa kirvesmiesten tehtävänimike muutettiin timpuriksi tavoitellusti.

Tilalaitoksen investointien osalta talousarvion ennustetaan toteutuvan pääosin talousarvion mukaisina. Kalevanniemen kouluhanketta joudutaan aikataulujen rytmityssyiden takia siirtämään osittain vuoden 2027 puolelle.

Strateginen toimenpide	Mittari	Arviointi
Julkisen alan energiatehokkuussopimuksen solmiminen kaudelle 2026 - 2035	Julkisen alan energiatehokkuussopimuksen solmiminen kaudelle 2026 - 2035	Naantalin kaupunki päätti liittyä julkisen alan energiatehokkuussopimukseen kaudelle 2026 – 2035 (9.2.2026 § 4 kaupunginvaltuusto)

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Vapautuvien tilojen toimenpideohjelman vuoden 2026 osatavoitteiden toteuttaminen	Suunniteltujen toteutuskohteiden valmistuminen	Kohteiden suunnitellut vapautumistoimenpiteet ovat tekeillä tai toteutumassa pääosin 2026. Tavoitteet päivittyvät osittain hankkeen etenemisen myötä. Kummeli, Ruonan asuintalo ja kaksi Rymättylän osakehuoneistoa myytiin sekä Naantalin Virastotalo purettiin alkuvuonna.
Rakennuskannan uuden vuokrasopimusjärjestelmän sujuva käyttöönotto	Asetetun vuokratavoitteen toteutuminen ulkoisissa ja sisäisissä vuokrauksissa	Naantalin palvelutilavuokrajärjestelmää päivitettiin SOTE-vuokrien osalta 2025 alkuvuonna. Muiden vuokrien päivitystarvetarkastelu on meneillään.

Vesihuoltolaitos

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja (Reima Ojala)

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	6 794 626	6 803 009	3 768 328	55,4 %	3 399 394	7 170 637	105,4 %
Myyntituotot	6 734 900	6 699 009	3 689 148	55,1 %	3 368 483	7 038 458	105,1 %
Tuet ja avustukset	7 700	4 000	0	0,0 %	5 000	3 000	75,0 %
Muut toimintatuotot	2	0	17 101	0,0 %	3 675	17 101	0,0 %
Valmistus omaan käyttöön	52 025	100 000	62 079	62,1 %	22 237	112 079	112,1 %
TOIMINTAMENOT	-4 802 547	-5 269 953	-2 629 811	49,9 %	-2 387 852	-5 320 965	101,0 %
Henkilöstökulut	-697 235	-717 996	-338 507	47,1 %	-303 075	-718 077	100,0 %
Palvelujen ostot	-1 859 321	-1 970 443	-974 290	49,4 %	-943 525	-2 003 720	101,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 090 065	-2 420 426	-1 233 577	51,0 %	-1 062 628	-2 438 968	100,8 %
Muut toimintakulut	-155 926	-161 088	-83 437	51,8 %	-78 623	-160 201	99,4 %
TOIMINTAKATE	1 992 080	1 533 056	1 138 517	74,3 %	1 011 542	1 849 672	120,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 342 750	-1 418 986	-693 709	48,9 %	-667 590	-1 403 202	98,9 %
TOIMINNAN YLI/ ALIJÄÄMÄ	464 102	114 070	347 109	304,3 %	246 745	348 771	305,8 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	365 688	266 329	162 495	61,0 %	206 906	295 660	111,0 %
TOIMINTAMENOT	-471 825	-506 935	-240 549	47,5 %	-222 448	-494 017	97,5 %
TOIMINTAKATE	-106 137	-240 606	-78 054	32,4 %	-15 543	-198 357	82,4 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-6/2026	Tot. %	Tot. 1-6/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	6 428 938	6 536 680	3 605 833	55,2 %	3 192 489	6 874 978	105,2 %
TOIMINTAMENOT	-4 330 722	-4 763 018	-2 389 261	50,2 %	-2 165 404	-4 826 949	101,3 %
TOIMINTAKATE	2 098 216	1 773 662	1 216 572	68,6 %	1 027 085	2 048 029	115,5 %

Puolen vuoden osavuositarkastuksen perusteella vesihuoltolaitoksen tulos tulee toteutumaan talousarviota paremmin. Syynä on arvioitua pienemmät kulut ja veden myynnin toteutuminen arvioitua paremmin.

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.	Tavoite saavutetaan

Operatiivinen toimenpide	Mittari	Arviointi
Verkoston saneeraustoiminnan jatkuminen keskeytyksettä.	Saneerausohjelma on päivitetty 2026-2030 Verkoston saneeraus toteutetaan saneerausohjelman mukaisesti	Verkoston saneeraustyöt saadaan suunnitelman mukaisesti toteutettua

TEKNINEN LAUTAKUNTA INVESTOINNIT 2026

KUNNALLISTEKNIikka, ATERIA- JA SIIVOUSPALVELUT, MAANKÄYTTÖ	KP	LUOKKA	VASTUUHLO	TA	MRM	TOTEUTUNUT	JÄLJELLÄ	TOT-%
TULOT								
YLEINEN				0	-30 000	0,00	-30 000,00	0,0 %
KATUALUEET				0	0	0,00	0,00	-
PUISTOT JA LEIKKIALUEET				0	0	0,00	0,00	-
MENOT								
YLEINEN				1 690 000	0	319 670,13	1 370 329,87	18,9 %
KATUALUEET				4 850 000	175 000	3 316 054,20	1 708 945,80	66,0 %
PUISTOT JA LEIKKIALUEET				280 000	0	133 077,44	146 922,56	47,5 %
NETTO				6 820 000	145 000	3 768 801,77	3 196 198,23	54,1 %
SIIRTO YHTEISHANKKEISTA								
KATUALUEET				4 170 000	95 000	3 060 152,80	1 204 847,20	71,8 %
PUISTOT JA LEIKKIALUEET				80 000	0	39 622,89	40 377,11	49,5 %
IRTAIN OMAISUUS				100 000	0	27 171,31	72 828,69	27,2 %
Taloudellinen loppuselytys:							0,00	-
Leasing lava-autojen lunastus	951111	Yleinen	Hirvi	80 000	0	27 171,31	52 828,69	34,0 %
Konekeskuksen pienkalustohankinnat	951111	Yleinen	Hirvi	20 000	0	0,00	20 000,00	0,0 %
MAANMITTAUKSEN IRTAIN OMAISUUS				30 000	0	0,00	30 000,00	0,0 %
Taloudellinen loppuselytys:							0,00	-
Laitehankinnat	951190	Yleinen	Keva	30 000	0	0,00	30 000,00	0,0 %
SEUDULLINEN JOUKKOLIKENNE				45 000	0	3 144,39	41 855,61	7,0 %
Taloudellinen loppuselytys:							0,00	-
Naantaln kaupungin osuus Föln joukkoliikenteen investoinneista	952010	Yleinen	Hirvi	45 000	0	3 144,39	41 855,61	7,0 %
KAUKOLÄMPÖINVESTOINNIT				900 000	0	0,00	900 000,00	0,0 %
Taloudellinen loppuselytys:							0,00	-
Kaukolämmön investointien lunastus	952015	Yleinen	Hirvi	900 000	0	0,00	900 000,00	0,0 %
SUUNNITTELU				60 000	0	25 962,81	34 037,19	43,3 %
Taloudellinen loppuselytys:							0,00	-
Etukäteen nimeämättömät suunnittelukohteet ja selvitykset (2026 mm. Merimaskun P-alue, lurr	952114	Yleinen	Ojanen	60 000	0	25 962,81	34 037,19	43,3 %
VIESTITIEEN MUUTTAMINEN MAANTIEKSI				80 000	0	0,00	80 000,00	0,0 %
Taloudellinen loppuselytys:							0,00	-
Tiesuunnitelman laatiminen ja liittyvät selvitykset	952121	Yleinen	Ojanen	80 000	0	0,00	80 000,00	0,0 %
KEHÄTIEEN PARANTAMINEN, LÄNTINEN OSUUS (ENT. ARMONLAAKSONTIEN...)				0	80 000	7 007,00	72 993,00	8,8 %
Taloudellinen loppuselytys:							0,00	-
Kehätien suunnittelun liittyvät suunnittelukohteet ja lisäselvitykset	952122	Katu	Hirvi	0	80 000	7 007,00	72 993,00	8,8 %
PÄÄLLYSTYS				300 000	0	233 150,65	66 849,35	77,7 %
Taloudellinen loppuselytys:							0,00	-
Teklan hyväksymän päällystysohjelman mukaiset kohteet	952209	Katu	Vänni	300 000	0	233 150,65	66 849,35	77,7 %
UUSIEN KAAVA-ALUEIDEN PÄÄLLYSTYS JA VIIMEISTELYTYÖT				120 000	0	0,00	120 000,00	0,0 %
Taloudellinen loppuselytys:							0,00	-
Katualueiden viimeistelyt, mm. Luonnonmaalla ja Soinisissa	952226	Katu	Vänni	120 000	0	0,00	120 000,00	0,0 %
KATUVALAISTUS				60 000	0	0,00	60 000,00	0,0 %
Taloudellinen loppuselytys:							0,00	-
Huonokuntoisten pylväiden vaihto sekä ledivaihdot	952270	Katu	Hirvi	60 000	0	0,00	60 000,00	0,0 %
LÄHILIIKUNTAPAikat				80 000	-30 000	52 385,37	-2 385,37	104,8 %
Taloudellinen loppuselytys:							0,00	-
Palvan lähiliikuntapaikka	953421	Yleinen	Holmberg	80 000	0	43 199,98	36 800,02	54,0 %
	953441	Yleinen	Holmberg	0	0	9 185,39	-9 185,39	-
	953421	Yleinen	Holmberg	0	-30 000	0,00	-30 000,00	0,0 %
PERUSKORJAUKSET JA LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN				200 000	0	15 743,75	184 256,25	7,9 %
Taloudellinen loppuselytys:							0,00	-
Vanhon asemakaava-alueiden saneeraus: mm. Vadenankadun parantaminen ja Kristinakadi	952225	Katu	Vänni	140 000	0	9 323,75	130 676,25	6,7 %
Linja-autopysäkkien pysäkkien saneeraus: infotaulujen uusinta	952290	Katu	Vänni	10 000	0	6 420,00	3 580,00	64,2 %
Liikenneturvallisuuden ja esteettömyyden parantamistoimenpiteet: mm. Tammistontien ajohidas	952287	Katu	Vänni	40 000	0	0,00	40 000,00	0,0 %
Kävely- ja pyöräilyohjelman toimenpiteet: pyöräpysäköinnin kehittäminen	952294	Katu	Vänni	10 000	0	0,00	10 000,00	0,0 %
LAITURIT				150 000	0	124 809,55	25 190,45	83,2 %
Taloudellinen loppuselytys:							0,00	-
Vanhon kaupungin laiturit	952601	Yleinen	Vänni	100 000	0	75 435,95	24 564,05	75,4 %
		Yleinen	Vänni	-	0	0,00	#ARVO!	-
Pappila B-laiturin kiinteä osan uusiminen	952623	Yleinen	Vänni	50 000	0	49 373,60	626,40	98,7 %
		Yleinen	Vänni	-	0	0,00	#ARVO!	-
VIHERALUEET				200 000	0	93 454,55	106 545,45	46,7 %
Taloudellinen loppuselytys:							0,00	-
Katualueiden vihertyt:Manner-Naantali ja Luonnonmaa	952205	Puisto	Saarin	35 000	0	22 208,40	12 791,60	63,5 %
Leikkikenttien välineiden uusinta: mm. Lounatuuli ja Kalevanniemi	953311	Puisto	Saarin	30 000	0	8 744,97	21 255,03	29,1 %
Rakennettujen puistojen saneeraminen: mm. osa Matkailijanpuistosta ja korvauspuistuksia	953305	Puisto	Saarin	40 000	0	4 747,58	35 252,42	11,9 %
Leikkikenttien alustaminen: Kukulankainio ja Poikko	953308	Puisto	Saarin	30 000	0	7 822,93	22 177,07	26,1 %
Uuselympäristöjen perustaminen; Särkäsalmentie	953399	Puisto	Saarin	10 000	0	0,00	10 000,00	0,0 %
Puisto- ja katualueiden hankinta: Aurinkotie ja Soinistentie	953309	Puisto	Saarin	20 000	0	46 811,56	-26 811,56	234,1 %
Koirapuistojen saneeraus;keskusta	953356	Puisto	Saarin	35 000	0	3 119,11	31 880,89	8,9 %
LIIKUNTAPAikat				140 000	0	49 763,50	90 236,50	35,5 %
Taloudellinen loppuselytys:							0,00	-
Ulkoilureitit ja kuntosadat; Hajainen, Suovuori ja Vaarajoki	953412	Yleinen	Holmberg	40 000	0	390,84	39 609,16	1,0 %
Ulkoilureitit; Teersalo ja Ruonan kuntoportaat	953438	Yleinen	Holmberg	40 000	0	36 590,66	3 409,34	91,5 %
Hajajien frisbeeradan perusparannus	953431	Yleinen	Holmberg	25 000	0	12 782,00	12 218,00	51,1 %
Pallokenttien valaistus: Led vaihdot ja ohjaus: Merimasku, Lietsala ja Taimo	953417	Yleinen	Holmberg	35 000	0	0,00	35 000,00	0,0 %
VARIKON HIEKKASILON SYÖTÖSUPPILLO				70 000	0	1 533,20	68 466,80	2,2 %
Taloudellinen loppuselytys:							0,00	-
Hiekkasilon syöttösuppilon uusiminen	953357	Yleinen	Saarin	70 000	0	1 533,20	68 466,80	2,2 %
JÄÄHALLIEN KYLMÄLAITTEISTON UUSINTA				35 000	0	34 900,00	100,00	99,7 %
Taloudellinen loppuselytys:							0,00	-
Jäähallien kylmälaiteisto: putkiston uusiminen	953440	Yleinen	Holmberg	35 000	0	34 900,00	100,00	99,7 %

TEKNINEN LAUTAKUNTA INVESTOINNIT 2026

TILALAITOS	KP	LUOKKA	VASTUUHÖ	TA	MRM	TOTEUTUNUT	JÄLJELLÄ	TOT-%
TULOT								
YLEINEN				-50 000	0	-65 049,92	15 049,92	130,1 %
MENOT								
YLEINEN				11 902 657	2 177 000	7 634 671,04	6 444 985,96	54,2 %
NETTO				11 852 657	2 177 000	7 569 621,12	6 460 035,88	54,0 %
RAKENNUKSET, OSAKKEET, KALUSTO LUNASTUS					0	1 104 587,00	-1 104 587,00	-
Taloudellinen loppuselvitys:							0,00	-
	961101	Yleinen		0	0	1 104 587,00	-1 104 587,00	-
ATERIA- JA SIIVOUSPALVELUT				60 000	0	0,00	60 000,00	0,0 %
Taloudellinen loppuselvitys: Tekninen johtaja (tehty 16.2.2026)							0,00	-
Akuutit hankinnat	951112	Yleinen	Alm	24 000	0	0,00	24 000,00	0,0 %
Kalevanniemen koulu/tarjoilulinjasto	951112	Yleinen	Rantala	20 000	0	0,00	20 000,00	0,0 %
Karvetin koulu/astianpesukone	951112	Yleinen	Rantala	16 000	0	0,00	16 000,00	0,0 %
MYYYDYN TAI MUUTEN POISTETUN OMAISUUDEN KIRJANPITOARVOJEN TULOUTUS				-50 000	0	-59 073,83	9 073,83	118,1 %
Taloudellinen loppuselvitys: Tekninen johtaja (tehty 16.2.2026)							0,00	-
Rakennusten ja osakkeiden myynnin kirjanpitoarvon tuloutus	961100	Yleinen	Alm	0	0	5 976,09	-5 976,09	-
	961100	Yleinen	Alm	-50 000	0	-65 049,92	15 049,92	130,1 %
KAUPUNGINTALO				120 000	53 000	42 713,38	130 286,62	24,7 %
Taloudellinen loppuselvitys: Tekninen johtaja (tekemättä 31.12.2026)							0,00	-
	961201	Yleinen		0	0	42 713,38	-42 713,38	-
Kaupungintalon viemäriverkoston peruskorjaus	961201	Yleinen	Laaksonen	120 000	53 000	0,00	173 000,00	0,0 %
KALEVANNIEMEN OPPIMISKYLÄT				4 477 657	1 340 000	2 246 188,00	3 571 469,00	38,6 %
Taloudellinen loppuselvitys: Rakennustoimikunta (tekemättä 31.12.2027)							0,00	-
Urakointivaihe 2026: vaihe 2 ja vaihe 3	961405	Yleinen	Alm	4 477 657	1 340 000	2 246 188,00	3 571 469,00	38,6 %
KALEVANNIEMEN LIIKUNTAHALLI				4 000 000	583 000	3 551 007,73	1 031 992,27	77,5 %
Taloudellinen loppuselvitys: Rakennustoimikunta (tekemättä 31.12.2027)							0,00	-
Suunnittelu	961605	Yleinen	Alm	0	0	3 551 007,73	-3 551 007,73	-
Urakkavaihe 2025 - 2026	961605	Yleinen	Alm	4 000 000	583 000	0,00	4 583 000,00	0,0 %
LUONNONMAAN PERHETALO LAAJENNUS				1 910 000	121 000	98 964,31	1 932 035,69	4,9 %
Taloudellinen loppuselvitys: Rakennustoimikunta (tekemättä 31.12.2027)							0,00	-
Rakennuksen laajennus	965416	Yleinen	Alm	1 910 000	121 000	98 964,31	1 932 035,69	4,9 %
MAIJAMÄEN KOULUN PERUSKORJAUS				70 000	0	1 953,00	68 047,00	2,8 %
Taloudellinen loppuselvitys: Rakennustoimikunta (tekemättä 31.12.2028)							0,00	-
Peruskorjaus	962401	Yleinen	Alm	70 000	0	1 953,00	68 047,00	2,8 %
TAVASTIN KILTA				250 000	0	235 394,45	14 605,55	94,2 %
Taloudellinen loppuselvitys: Tekninen lautakunta (tekemättä 31.12.2026)							0,00	-
Peruskorjaus	965906	Yleinen	Ojanperä	250 000	0	235 394,45	14 605,55	94,2 %
TERVEYSKESKUS				120 000	0	0,00	120 000,00	0,0 %
Taloudellinen loppuselvitys: Tekninen lautakunta (tekemättä 31.12.2028)							0,00	-
Peruskorjaus	961381	Yleinen	Viitala	120 000	0	0,00	120 000,00	0,0 %
PÄIVÄKODIT JA KOULUT				310 000	0	177 213,07	132 786,93	57,2 %
Taloudellinen loppuselvitys: Tekninen johtaja (tehty 16.2.2026)							0,00	-
Akuutit hankinnat	977300	Yleinen	Alm	40 000	0	31 562,05	8 437,95	78,9 %
Pihaperuskorjaukset	985300	Yleinen	Viitala	50 000	0	30 785,15	19 214,85	61,6 %
Päiväkotien aidat	985400	Yleinen	Viitala	60 000	0	33 986,18	26 013,82	56,6 %
Karvetinalueen rakennussuunnittelu	976413	Yleinen	Alm	40 000	0	0,00	40 000,00	0,0 %
Ulkopintaperuskorjaukset	985700	Yleinen	Viitala	70 000	0	26 482,05	43 517,95	37,8 %
Ilmanvaihtolaitteiden peruskorjaukset	986412	Yleinen	Laaksonen	50 000	0	54 397,64	-4 397,64	108,8 %
MUUT KIINTEISTÖT				130 000	80 000	136 766,89	73 233,11	65,1 %
Taloudellinen loppuselvitys: Tekninen johtaja (tehty 16.2.2026)							0,00	-
Akuutit korjaushankkeet	977100	Yleinen	Alm	40 000	0	37 661,80	2 338,20	94,2 %
Museoiden korjaukset	977711	Yleinen	Viitala	40 000	0	60 811,80	-20 811,80	152,0 %
Ulkokuorenperuskorjaukset	969900	Yleinen	Viitala	30 000	0	11 967,09	18 032,91	39,9 %
Jäähallin/urheilutalon hankesuunnitelma	961602	Yleinen	Alm	20 000	0	1 904,00	18 096,00	9,5 %
Kuparivuoren leirintäalueen WC-rakennus	965931	Yleinen	Viitala	0	80 000	24 422,20	55 577,80	30,5 %
KARVETIN MONITOIMITALO				120 000	0	2 045,65	117 954,35	1,7 %
Taloudellinen loppuselvitys: Tekninen lautakunta (tekemättä)							0,00	-
Peruskorjaus	977801	Yleinen	Alm	120 000	0	2 045,65	117 954,35	1,7 %
SOTETILAT				150 000	0	12 205,46	137 794,54	8,1 %
Taloudellinen loppuselvitys: Tekninen johtaja (tehty 16.2.2026)							0,00	-
Akuutit hankinnat	965800	Yleinen	Alm	50 000	0	10 826,19	39 173,81	21,7 %
Birgittakodin palopellit	977371	Yleinen	Laaksonen	100 000	0	1 379,27	98 620,73	1,4 %
LAITEHANKINNAT JA IRTAIMISTO				185 000	0	19 656,01	165 343,99	10,6 %
Taloudellinen loppuselvitys: Tekninen johtaja (tehty 16.2.2026)							0,00	-
Akuutit hankinnat	986800	Yleinen	Alm	50 000	0	0,00	50 000,00	0,0 %
Lukitusjärjestelmät	986200	Yleinen	Riippi	35 000	0	19 656,01	15 343,99	56,2 %
Lämpö- ja kylmälaitteistot	986600	Yleinen	Laaksonen	70 000	0	0,00	70 000,00	0,0 %
Taloautomaatio- ja valvontajärjestelmät	986700	Yleinen	Riippi	30 000	0	0,00	30 000,00	0,0 %

TEKNINEN LAUTAKUNTA INVESTOINNIT 2026

VESIHUOLTOLAITOS		KP	LUOKKA	VASTUUHLÖ	TA	MRM	TOTEUTUNUT	JÄLJELLÄ	TOT-%
TULOT									
	VESI JA JÄTEVESI				0	0	0,00	0,00	-
	HULEVESI				0	0	0,00	0,00	-
MENOT									
	VESI JA JÄTEVESI				2 135 000	0	926 740,62	1 208 259,38	43,4 %
	HULEVESI				1 605 000	0	523 649,96	1 081 350,04	32,6 %
	NETTO				3 740 000	0	1 450 390,58	2 289 609,42	38,8 %
SIIRTO YHTEISHANKKEISTA									
	VESI JA JÄTEVESI				1 705 000	0	532 477,53	1 172 522,47	31,2 %
	HULEVESI				1 475 000	0	436 720,48	1 038 279,52	29,6 %
VESIHUOLLON SANEERAUSOHJELMAN MUKAISET HANKKEET					400 000	0	406 959,60	-6 959,60	101,7 %
Taloudellinen loppuselvitys:								0,00	-
Saneeraus VJ (mm. Ruuhitie- Venekuja ja Piimätie)	956205	Vesi ja jv	Pirkola		150 000	0	194 658,86	-44 658,86	129,8 %
Saneeraus JV (mm. Ruuhitie- Venekuja ja Piimätie)	957205	Vesi ja jv	Pirkola		150 000	0	137 925,04	12 074,96	92,0 %
Saneeraus HV (mm. Ruuhitie- Venekuja ja Piimätie)	958205	Hulevesi	Pirkola		70 000	0	43 040,46	26 959,54	61,5 %
Saneeraus HVY (mm. Ruuhitie- Venekuja ja Piimätie)	959205	Hulevesi	Pirkola		30 000	0	31 335,24	-1 335,24	104,5 %
SUUNNITTELU					60 000	0	16 417,78	43 582,22	27,4 %
Taloudellinen loppuselvitys:								0,00	-
Saneerauskohteiden suunnittelu ja kapasiteettiselvitykset	956114	Vesi ja jv	Pirkola		20 000	0	3 832,32	16 167,68	19,2 %
Saneerauskohteiden suunnittelu ja kapasiteettiselvitykset	957114	Vesi ja jv	Pirkola		20 000	0	31,68	19 968,32	0,2 %
Saneerauskohteiden suunnittelu ja kapasiteettiselvitykset	958114	Hulevesi	Pirkola		20 000	0	12 553,78	7 446,22	62,8 %
VERKOSTO					100 000	0	57 815,19	42 184,81	57,8 %
Taloudellinen loppuselvitys:								0,00	-
Verkon täydennys VJ	956289	Vesi ja jv	Pirkola		20 000	0	19 952,35	47,65	99,8 %
Verkon täydennys JV	957289	Vesi ja jv	Pirkola		20 000	0	18 925,57	1 074,43	94,6 %
Kaukovalvonta	957292	Vesi ja jv	Pirkola		10 000	0	1 740,00	8 260,00	17,4 %
Verkon täydennys HV	958289	Hulevesi	Pirkola		10 000	0	0,00	10 000,00	0,0 %
Verkon huolto- ja mittauskaivojen saneeraus, vesijohtoverkosto	956202	Vesi ja jv	Pirkola		20 000	0	4 630,00	15 370,00	23,2 %
Jätevesipumppaamojen saneeraus	957267	Vesi ja jv	Pirkola		20 000	0	12 567,27	7 432,73	62,8 %

YHTEISHANKKEET	KP	LUOKKA	VASTUUHLÖ	TA	MRM	TOTEUTUNUT	JÄLJELLÄ	TOT-%
TULOT								
KATUALUEET				-86 000	0	0,00	-86 000,00	0,0 %
PUISTOT JA LEIKKIALUEET				0	0	0,00	0,00	-
VESI JA JÄTEVESI				0	0	0,00	0,00	-
HULEVESI				0	0	0,00	0,00	-
MENOT								
KATUALUEET				4 256 000	95 000	3 060 152,80	1 290 847,20	70,3 %
PUISTOT JA LEIKKIALUEET				80 000	0	39 622,89	40 377,11	49,5 %
VESI JA JÄTEVESI				1 705 000	0	532 477,53	1 172 522,47	31,2 %
HULEVESI				1 475 000	0	436 720,48	1 038 279,52	29,6 %
NETTO				7 430 000	95 000	4 068 973,70	3 456 026,30	54,1 %
KESKUSTAKORTTELIT				<u>500 000</u>	<u>0</u>	<u>18 018,13</u>	<u>481 981,87</u>	3,6 %
Taloudellinen loppuselvitys:							0,00	-
Aurinkotien ja bussiterminaalialueen rakennussuunnitelman laatiminen	952260	Katu	rakennuttajainsinö	300 000	0	9 393,64	290 606,36	3,1 %
	956260	Vesi ja jv	rakennuttajainsinö	50 000	0	8 624,49	41 375,51	17,2 %
	958260	Hulevesi	rakennuttajainsinö	50 000	0	0,00	50 000,00	0,0 %
	957260	Vesi ja jv	rakennuttajainsinö	50 000	0	0,00	50 000,00	0,0 %
	959260	Hulevesi	rakennuttajainsinö	50 000	0	0,00	50 000,00	0,0 %
KAIVOKADUN SANEERAUS				<u>1 800 000</u>	<u>0</u>	<u>1 437 834,83</u>	<u>362 165,17</u>	79,9 %
Taloudellinen loppuselvitys:							0,00	-
Kadun saneeraus jatkuu vuodelle 2026	952116	Katu	rakennuttajainsinö	1 000 000	0	1 054 455,68	-54 455,68	105,4 %
Vesijohtoverkosto jatkuu vuodelle 2026	956116	Vesi ja jv	rakennuttajainsinö	100 000	0	61 710,57	38 289,43	61,2 %
Hulevesiverkosto jatkuu vuodelle 2026	958116	Hulevesi	rakennuttajainsinö	500 000	0	242 284,67	257 715,33	48,5 %
Jätevesiverkosto jatkuu vuodelle 2026	957116	Vesi ja jv	rakennuttajainsinö	100 000	0	34 126,48	65 873,52	34,1 %
Yleinen hulevesiverkosto jatkuu vuodelle 2026	959116	Hulevesi	rakennuttajainsinö	50 000	0	25 543,88	24 456,12	51,1 %
puistutukset	953116	Puisto	rakennuttajainsinö	50 000	0	19 713,55	30 286,45	39,4 %
TAIMON RANTA				<u>120 000</u>	<u>95 000</u>	<u>98 536,84</u>	<u>116 463,16</u>	45,8 %
Taloudellinen loppuselvitys:							0,00	-
katusuunnitelma	952218	Katu	Ojanen	40 000	95 000	45 963,32	89 036,68	34,0 %
yleisen alueen suunnitelma	953218	Puisto	Ojanen	30 000	0	19 909,34	10 090,66	66,4 %
Vesihuollon suunnittelu	957218	Vesi ja jv	Ojanen	15 000	0	10 888,06	4 111,94	72,6 %
Vesihuollon suunnittelu	956218	Vesi ja jv	Ojanen	20 000	0	10 888,06	9 111,94	54,4 %
Vesihuollon suunnittelu	959218	Hulevesi	Ojanen	15 000	0	10 888,06	4 111,94	72,6 %
NIMEÄMÄTÖN UUSI ALUE				<u>20 000</u>	<u>0</u>	<u>29 575,34</u>	<u>-9 575,34</u>	147,9 %
Taloudellinen loppuselvitys:							0,00	-
	952200	Katu	Hirvi	10 000	0	29 575,34	-19 575,34	295,8 %
	956200	Vesi ja jv	Hirvi	10 000	0	0,00	10 000,00	0,0 %
LUONNONMAAN PERHETALON ASEMAKAAVA, VAIHE 2				<u>1 000 000</u>	<u>0</u>	<u>18 733,46</u>	<u>981 266,54</u>	1,9 %
Taloudellinen loppuselvitys:							0,00	-
Läntinen osa 2026-2027	952253	Katu	rakennuttajainsinö	400 000	0	10 856,46	389 143,54	2,7 %
Läntinen osa 2026-2027	956253	Vesi ja jv	rakennuttajainsinö	200 000	0	0,00	200 000,00	0,0 %
Läntinen osa 2026-2027	958253	Hulevesi	rakennuttajainsinö	200 000	0	7 877,00	192 123,00	3,9 %
Läntinen osa 2026-2027	957253	Vesi ja jv	rakennuttajainsinö	100 000	0	0,00	100 000,00	0,0 %
Läntinen osa 2026-2027	959253	Hulevesi	rakennuttajainsinö	100 000	0	0,00	100 000,00	0,0 %
LUOLALAN ALUEEN TÄYDENNYSRAKENTAMINEN				<u>1 850 000</u>	<u>0</u>	<u>1 246 256,04</u>	<u>603 743,96</u>	67,4 %
Taloudellinen loppuselvitys:							0,00	-
Kadun rakentaminen	952259	Katu	rakennuttajainsinö	1 200 000	0	1 014 848,30	185 151,70	84,6 %
Vesijohtoverkosto	956259	Vesi ja jv	rakennuttajainsinö	200 000	0	187 500,24	12 499,76	93,8 %
Hulevesi järjestelmä	958259	Hulevesi	rakennuttajainsinö	50 000	0	21 015,45	28 984,55	42,0 %
Viemäriverkosto	957259	Vesi ja jv	rakennuttajainsinö	200 000	0	22 266,18	177 733,82	11,1 %
Yleinen hulevesi	959259	Hulevesi	rakennuttajainsinö	50 000	0	625,87	49 374,13	1,3 %
Aidan rakentaminen	953259	Katu	rakennuttajainsinö	150 000	0	0,00	150 000,00	0,0 %
VANTON TYÖPAIKKA-ALUE				<u>40 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>40 000,00</u>	0,0 %
Taloudellinen loppuselvitys:							0,00	-
Kunnallistekniikan yleissuunnitelman laatiminen asemakaavoituksen yhteydessä	952224	Katu	Ojanen	20 000	0	0,00	20 000,00	0,0 %
Kunnallistekniikan yleissuunnitelman laatiminen asemakaavoituksen yhteydessä	956224	Vesi ja jv	Ojanen	20 000	0	0,00	20 000,00	0,0 %
RUONAN YHDYSTIEN JA RAUTAKADUN LIITTYMÄJÄRJESTELYT				<u>1 600 000</u>	<u>0</u>	<u>1 199 487,05</u>	<u>400 512,95</u>	75,0 %
Taloudellinen loppuselvitys:							0,00	-
kadut, hanke jatkuu vuodelle 2026	952265	Katu	rakennuttajainsinö	700 000	0	883 154,06	-183 154,06	126,2 %
Vesijohto	956265	Vesi ja jv	rakennuttajainsinö	400 000	0	138 465,53	261 534,47	34,6 %
Hulevesi	958265	Hulevesi	rakennuttajainsinö	250 000	0	100 101,86	149 898,14	40,0 %
jätevesi	957265	Vesi ja jv	rakennuttajainsinö	200 000	0	51 780,41	148 219,59	25,9 %
Hulevesi	959265	Hulevesi	rakennuttajainsinö	50 000	0	25 985,19	24 014,81	52,0 %
MAARIANKADUN KUNNALLISTEKNIikka				<u>50 000</u>	<u>0</u>	<u>1 408,00</u>	<u>48 592,00</u>	2,8 %
Taloudellinen loppuselvitys:							0,00	-
Kunnallistekniikan rakennussuunnitelma	952269	Katu	Ojanen	30 000	0	1 408,00	28 592,00	4,7 %
Kunnallistekniikan rakennussuunnitelma	956269	Vesi ja jv	Ojanen	10 000	0	0,00	10 000,00	0,0 %
Kunnallistekniikan rakennussuunnitelma	957269	Vesi ja jv	Ojanen	10 000	0	0,00	10 000,00	0,0 %
AURINKOTIEN JK+PP-TIE PARANTAMINEN				<u>400 000</u>	<u>0</u>	<u>4 348,00</u>	<u>395 652,00</u>	1,1 %
Taloudellinen loppuselvitys:							0,00	-
jk+pp-tie	952227	Katu	rakennuttajainsinö	386 000	0	4 348,00	381 652,00	1,1 %
hulevesi	958227	Hulevesi	rakennuttajainsinö	50 000	0	0,00	50 000,00	0,0 %
valtion avustus	952227	Katu	rakennuttajainsinö	-86 000	0	0,00	-86 000,00	0,0 %
hulevesi, yleinen	959227	Hulevesi	rakennuttajainsinö	50 000	0	0,00	50 000,00	0,0 %
SÄRKÄNSALMENTIEN TÄYDENTÄVÄ KUNNALLISTEKNIikka				<u>50 000</u>	<u>0</u>	<u>14 776,01</u>	<u>35 223,99</u>	29,6 %
Taloudellinen loppuselvitys:							0,00	-
Kunnallistekniikan suunnittelu: hotelli ja kerrostalohankkeet	952123	Katu	Ojanen	20 000	0	6 150,00	13 850,00	30,8 %
VJ+JV suunnittelu: hotelli ja kerrostalohankkeet	956123	Vesi ja jv	Ojanen	20 000	0	6 227,51	13 772,49	31,1 %
Huleveden suunnittelu: hotelli ja kerrostalohankkeet	958123	Hulevesi	Ojanen	10 000	0	2 398,50	7 601,50	24,0 %