

## Tekniset palvelut

**Vastuuhenkilö:** Tekninen johtaja (Reima Ojala)

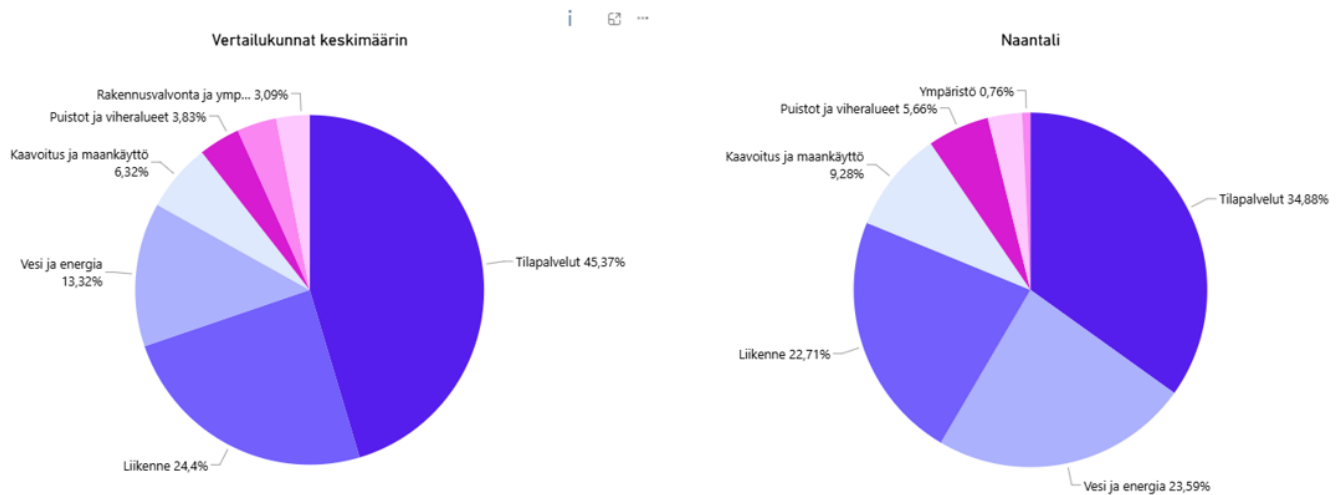
**Palvelukuvaus:** Tekniset palvelut toteuttaa hyvää ympäristöä huolehtimalla kaavoituksesta sekä kartoitus-, mittaus- ja paikkatietotehtävistä, yleisten alueitten hoidosta, yhdyskuntatekniikan ja vesihuoltopalveluiden toteutuksesta ja hoidosta sekä valmistelee joukkoliikenteen palveluihin liittyvät asiat. Tekniset palvelut huolehtii toimitilojen toteutuksesta ja hoidosta, ateria- 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. Teknisten palveluiden toimielimet ovat tekninen lautakunta ja ympäristö- ja rakennuslautakunta.

| Käyttötalous (Ulk.) | TP2025            | TA2026             | Raami 2027         | TAE2027            | KJE2027 | TA2027 | Poik.% edv.   |
|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------|--------|---------------|
| TOIMINTATULOT       | 18 589 411        | 16 605 315         | 16 896 988         | 17 127 334         |         |        | 3,1 %         |
| TOIMINTAMENOT       | -27 247 099       | -29 455 724        | -28 861 918        | -28 861 918        |         |        | -2,0 %        |
| <b>TOIMINTAKATE</b> | <b>-8 657 688</b> | <b>-12 850 409</b> | <b>-11 964 930</b> | <b>-11 734 584</b> |         |        | <b>-8,7 %</b> |

Kaupunginhallituksen asettamat ohjeluvut täyttyvät toimintamenojen osalta. Toimintatulot ylittävät ohjeluvun 0,2 milj. euroa, johtuen vesihuoltolaitoksen raamivaiheen jälkeen tarkentuneista suuremmista toimintatuloista. Toimintakate alittuu toimintatulojen verran 0,2 milj. euroa. Tekniset palvelut on toimintakatteen osalta pysynyt kaupunginhallituksen asettamissa ohjeluvuissa.

Teknisten palveluiden vuoden 2025 palveluiden kustannusjakauma, vertailukuntina Suomen 15.000-40.000 asukkaan kunnat

### PALVELUIDEN KUSTANNUSJAKAUMA



## Tekninen lautakunta

**Toimelin:** Tekniset palvelut

**Vastuuhenkilö:**

**Palvelukuvaus:**

| Käyttötalous (Ulk. ja Sis.)        | TP2025             | TA2026             | TAE2027            | KJE2027  | TA2027   | Poik.% edv.   |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------|----------|---------------|
| <b>TOIMINTATULOT</b>               | <b>40 347 144</b>  | <b>37 582 971</b>  | <b>38 607 401</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2,7 %</b>  |
| Myyntituotot                       | 15 580 457         | 15 817 427         | 16 029 828         | 0        | 0        | 1,3 %         |
| Maksutuotot                        | 1 215 881          | 442 000            | 479 696            | 0        | 0        | 8,5 %         |
| Tuet ja avustukset                 | 158 306            | 137 000            | 67 933             | 0        | 0        | -50,4 %       |
| Vuokratuotot                       | 22 592 750         | 20 609 744         | 21 448 658         | 0        | 0        | 4,1 %         |
| Muut tuotot                        | 62 160             | 76 800             | 62 068             | 0        | 0        | -19,2 %       |
| <b>Valmistus omaan käyttöön</b>    | <b>737 588</b>     | <b>500 000</b>     | <b>519 218</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3,8 %</b>  |
| <b>TOIMINTAMENOT</b>               | <b>-31 718 254</b> | <b>-33 841 651</b> | <b>-33 442 621</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-1,2 %</b> |
| Henkilöstökulut                    | -9 755 981         | -10 104 295        | -10 431 276        | 0        | 0        | 3,2 %         |
| Palvelujen ostot                   | -10 826 057        | -11 917 963        | -10 961 679        | 0        | 0        | -8,0 %        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat      | -7 084 736         | -7 972 078         | -7 902 087         | 0        | 0        | -0,9 %        |
| Avustukset                         | -165 001           | -160 000           | -160 001           | 0        | 0        | 0,0 %         |
| Vuokrakulut                        | -3 647 308         | -3 657 315         | -3 856 595         | 0        | 0        | 5,4 %         |
| Muut kulut                         | -239 170           | -30 000            | -130 983           | 0        | 0        | 336,6 %       |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                | <b>8 628 890</b>   | <b>3 741 320</b>   | <b>5 164 780</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>38,0 %</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset        | -10 452 429        | -10 263 146        | -11 397 651        | 0        | 0        | 11,1 %        |
| Laskennalliset erät                | -249 933           | -316 927           | -328 215           | 0        | 0        | 3,6 %         |
| <b>TOIMINNAN YLI/<br/>ALIJÄÄMÄ</b> | <b>-2 063 979</b>  | <b>-6 686 753</b>  | <b>-6 369 433</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-4,7 %</b> |

| Käyttötalous (Ulk.) | TP2025            | TA2026             | TAE2027            | KJE2027  | TA2027   | Poik.% edv.   |
|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------|----------|---------------|
| TOIMINTATULOT       | 18 055 887        | 16 065 915         | 16 604 923         | 0        | 0        | 3,4 %         |
| TOIMINTAMENOT       | -26 306 138       | -28 298 967        | -27 939 554        | 0        | 0        | -1,3 %        |
| <b>TOIMINTAKATE</b> | <b>-8 250 251</b> | <b>-12 233 052</b> | <b>-11 334 631</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-7,3 %</b> |

| Käyttötalous (Sis.) | TP2025            | TA2026            | TAE2027           | KJE2027  | TA2027   | Poik.% edv.  |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|--------------|
| TOIMINTATULOT       | 22 291 257        | 21 517 056        | 22 002 478        | 0        | 0        | 2,3 %        |
| TOIMINTAMENOT       | -5 412 116        | -5 542 684        | -5 503 067        | 0        | 0        | -0,7 %       |
| <b>TOIMINTAKATE</b> | <b>16 879 141</b> | <b>15 974 372</b> | <b>16 499 411</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3,3 %</b> |

| Tavoitteet                                                                                                                                                                      |                                                                                     |       |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| Strateginen tavoite 1: Elinvoimainen Naantali                                                                                                                                   |                                                                                     |       |         |
| Tavoite: Asunto- ja maapoliittinen ohjelma 2027-2030                                                                                                                            |                                                                                     |       |         |
| Toimenpiteet                                                                                                                                                                    | Kaupungin tonttitarjonnasta huolehtiminen ja asunto- ja maapoliittiset toimenpiteet |       |         |
|                                                                                                                                                                                 | Uudistetun asunto- ja maapoliittisen ohjelman 2027-2030 hyväksyminen                |       |         |
| Mittarit                                                                                                                                                                        |                                                                                     | Lähtö | Tavoite |
| Ohjelmassa esitetyt tonttitarjonnan mittarit sekä ohjelmakaudelle esitettyjen toimenpiteiden toteutuminen.                                                                      |                                                                                     | 0     |         |
| Uudistetun ohjelman hyväksyminen vuoden 2027 alussa.                                                                                                                            |                                                                                     | 0     |         |
| Vastuu                                                                                                                                                                          | Tuomas Lindholm                                                                     |       |         |
| Sitovuustaso                                                                                                                                                                    | Lautakunta                                                                          |       |         |
| Tavoite: Paikkatieto- ja toiminnanohjausjärjestelmä                                                                                                                             |                                                                                     |       |         |
| Toimenpiteet                                                                                                                                                                    | Järjestelmän tuotannollinen käyttö ja kehittäminen                                  |       |         |
| Mittarit                                                                                                                                                                        |                                                                                     | Lähtö | Tavoite |
| Järjestelmän toimivuus ja jatkuvuuden turvaaminen, kehitystoimenpiteissä onnistuminen.                                                                                          |                                                                                     | 0     |         |
| Vastuu                                                                                                                                                                          | Tuomas Lindholm                                                                     |       |         |
| Sitovuustaso                                                                                                                                                                    | Lautakunta                                                                          |       |         |
| Tavoite: Kaupungin JETS-sopimuksen mukaisten energiatehokkuustavoitteiden toteuttaminen vuoteen 2035 mennessä                                                                   |                                                                                     |       |         |
| Toimenpiteet                                                                                                                                                                    | JETS-sopimuksen energiansäästötavoitteen toteutuminen sopimuskaudella 2026-2035     |       |         |
| Mittarit                                                                                                                                                                        |                                                                                     | Lähtö | Tavoite |
| Sopimuksen mukaisen energiasäästötavoitteen (10 %) saavuttaminen vuoteen 2035 mennessä                                                                                          |                                                                                     | 0     | 1       |
| Vastuu                                                                                                                                                                          | Pekka Alm                                                                           |       |         |
| Sitovuustaso                                                                                                                                                                    | Lautakunta                                                                          |       |         |
| Tavoite: Vapautuvien tilojen toimenpideohjelman vuoden 2027 osatavoitteiden toteuttaminen                                                                                       |                                                                                     |       |         |
| Mittarit                                                                                                                                                                        |                                                                                     | Lähtö | Tavoite |
| Suunniteltujen toteutuskohdeiden valmistuminen vuonna 2027                                                                                                                      |                                                                                     | 0     | 100     |
| Vastuu                                                                                                                                                                          | pekka alm                                                                           |       |         |
| Sitovuustaso                                                                                                                                                                    | Lautakunta                                                                          |       |         |
| Tavoite: Kaavoitusohjelma 2027                                                                                                                                                  |                                                                                     |       |         |
| Toimenpiteet                                                                                                                                                                    | Kaavoitusohjelma                                                                    |       |         |
| Mittarit                                                                                                                                                                        |                                                                                     | Lähtö | Tavoite |
| Kaavoitusohjelman laadinta ja hyväksyminen                                                                                                                                      |                                                                                     | 0     |         |
| Kaavotusohjelmassa stetegisesti merkittäviksi määritellyt kaavahankkeet etenevät aikataulussa.                                                                                  |                                                                                     | 0     |         |
| Kaikkiin kaavahankkeisiin sisältyy ilmastovaikutusten arviointi.                                                                                                                |                                                                                     | 0     |         |
| Kaavoitusohjelmassa on jatkuvuutta Manner-Naantalın täydennysrakentamista, Luonnonmaan luonnonlähteistä ja saarten merenlähteistä asumista toteuttavien kaavahankkeiden osalta. |                                                                                     | 0     |         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |       |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|---------|
| Vastuu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Henri Raitio                                     |       |         |
| Sitovuustaso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lautakunta                                       |       |         |
| <b>Strateginen tavoite 2: Vastuullinen Naantali</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |       |         |
| Tavoite: Naantalin sisäisen joukkoliikenteen uudelleen suunnittelu yhteistyössä sivistyspalveluiden kanssa. Arvioidaan tilausperusteisten kuljetusten ja avoimen joukkoliikenteen kustannustasoa sekä mukautumista käyttäjien nopeasti muuttuviin tarpeisiin. Tavoitteena on siirtyä tilausperusteisiin kuljetuksiin reiteillä, joissa joukkoliikenteen kysyntä on alhainen ja on saatavissa säästöä kustannuksissa. |                                                  |       |         |
| Mittarit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  | Lähtö | Tavoite |
| Sisäisen joukkoliikenteen suunnitelma laadittu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  | 0     |         |
| Vastuu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mika Hirvi                                       |       |         |
| Sitovuustaso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lautakunta                                       |       |         |
| Tavoite: Työpaikka-alueille sijoittuu energia-, bio- ja kiertotalouden yrityksiä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |       |         |
| Mittarit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  | Lähtö | Tavoite |
| Työpaikka-alueille sijoittuu energia-, bio- ja kiertotalousalan yrityksiä                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  | 0     |         |
| Vastuu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Reima Ojala                                      |       |         |
| Sitovuustaso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lautakunta                                       |       |         |
| <b>Strateginen tavoite 3: Hyvien palvelujen Naantali</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |       |         |
| Tavoite: Katujen, puistojen ja liikuntapaikkojen ylläpito korkealla laatutasolla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |       |         |
| Mittarit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  | Lähtö | Tavoite |
| Yhdyskuntatekniset palvelut kyseletutkimus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  | 0     |         |
| Vastuu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mika Hirvi                                       |       |         |
| Sitovuustaso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lautakunta                                       |       |         |
| Tavoite: Vesihuoltolaitos parantaa asiakaspalveluntasoa lisäämällä viestintää toiminnastaan ja lisäämään kuluttajien omaa tietoa kulutuksestaan                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |       |         |
| Toimenpiteet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Asiakasportaalin käyttöönotto vuoden 2027 aikana |       |         |
| Mittarit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  | Lähtö | Tavoite |
| Uusi mittari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  | 0     |         |
| Vastuu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rami Pirkola                                     |       |         |
| Sitovuustaso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lautakunta                                       |       |         |
| Tavoite: Kävelyn ja pyöräilyn edistämishjelman sekä liikenneturvallisuussuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |       |         |
| Mittarit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  | Lähtö | Tavoite |
| Toteutettujen toimenpiteiden määrä                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  | 0     | 3       |
| Vastuu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mika Hirvi                                       |       |         |
| Sitovuustaso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lautakunta                                       |       |         |
| <b>Strateginen tavoite 4: Hyvän työyhteisön Naantali - yhdessä tehden</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |       |         |
| Tavoite: Ateriapalvelun henkilöstön työkyvyn vahvistaminen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |       |         |
| Toimenpiteet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Työkyvyn alentumisen ennaltaehkäiseminen         |       |         |
| Mittarit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  | Lähtö | Tavoite |
| Sairauspoissaolojen määrä pv/vuosi/hlö (Mehiläisen esihenkilökompassi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  | 35    | 20      |

|                                                                                                  |                                                                                                                                                                        |       |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| Vastuu                                                                                           | Pekka Alm                                                                                                                                                              |       |         |
| Sitovuustaso                                                                                     | Lautakunta                                                                                                                                                             |       |         |
| Tavoite: Puhtauspalvelun tiimityön vahvistaminen                                                 |                                                                                                                                                                        |       |         |
| Toimenpiteet                                                                                     | Tiiminvetäjien osaamisen kehittäminen tiimien toiminnan tehostamiseksi sekä työhyvinvoinnin lisäämiseksi yhdessä esihenkilöiden ja puhtauspalvelun henkilöstön kanssa. |       |         |
| Mittarit                                                                                         |                                                                                                                                                                        | Lähtö | Tavoite |
| Sairauspoissaolojen määrä pv/vuosi/hlö (Mehiläisen esihenkilökompassi)                           |                                                                                                                                                                        | 32    | 18      |
| Vastuu                                                                                           | Pekka Alm                                                                                                                                                              |       |         |
| Sitovuustaso                                                                                     | Lautakunta                                                                                                                                                             |       |         |
| Tavoite: Toimialan johto ja esimiehet noudattavat hyvää johtamista päivittäisessä toiminnassaan. |                                                                                                                                                                        |       |         |
| Toimenpiteet                                                                                     | Toimialan johto ja esimiehet noudattavat hyvää johtamista päivittäisessä toiminnassaan.                                                                                |       |         |
| Mittarit                                                                                         |                                                                                                                                                                        | Lähtö | Tavoite |
| Kunta10: Päätöksenteko koetaan oikeudenmukaiseksi                                                |                                                                                                                                                                        | 50,6  | 55      |
| Kunta10: Työyhteisö on yhteistyökykyinen                                                         |                                                                                                                                                                        | 64,5  | 67      |
| Vastuu                                                                                           | Reima Ojala                                                                                                                                                            |       |         |
| Sitovuustaso                                                                                     | Lautakunta                                                                                                                                                             |       |         |

| Henkilöstöresurssit (HTV)      | TP2024        | TP2025        | TA2026        | TA2027         |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Ateriapalvelut                 | 44,04         | 42,59         | 43,5          | 39,47          |
| Joukkoliikenne                 |               |               |               |                |
| Kaavoitus                      | 4,4           | 4,22          | 4,16          | 4,16           |
| Kaukolämpö ja energiatuotanto  |               |               |               |                |
| Keskusvarasto                  | 2             | 2             | 2             | 2              |
| Konekeskus                     | 8,78          | 7,8           | 9,4           | 9,4            |
| Liikenneväylät                 | 9,21          | 10            | 9             | 8              |
| Liikuntapaikat                 | 10,79         | 10,07         | 10,18         | 10,18          |
| Maankäyttö                     | 16,31         | 17,06         | 17,27         | 17,27          |
| Siivouspalvelut                | 38,85         | 35,95         | 34,8          | 34,723         |
| Teknisten palveluiden hallinto | 10,2          | 9,2           | 9,2           | 9,2            |
| Tilalaitos                     | 26,45         | 26,46         | 26,46         | 26,46          |
| Vesihuoltolaitos               | 9,79          | 10,96         | 10,96         | 10,96          |
| Viheryksikkö                   | 21,1          | 20,8          | 21,5          | 21,5           |
| <b>Yhteensä</b>                | <b>201,92</b> | <b>197,11</b> | <b>198,43</b> | <b>193,323</b> |

## Talousarvion perustelut

### Muutokset edelliseen talousarvioon

Naantalin kaupunki aloitti talouden sopeuttamisohjelman laadinnan loppusyksystä 2025. Osana

sopeuttamisohjelmaa vuoden 2027 talousarvion pohjaluvuiksi asetettiin tilinpäätöksen 2025 eurotiedot, jotka päivitettiin talousarvion laadinnan yhteydessä tarpeellisin osin vastaamaan vuonna 2026 ja 2027 tapahtuneita ja tapahtuvia muutoksia.

Tilalaitoksen tulosalueella palvelutilojen vuokrat kasvavat 1,28 % elinkustannusindeksin mukaisesti. Varhan tilojen vuokrat ovat vuoden 2026 keväällä neuvotellulla tasolla. Sospron koulu aloittaa toimintansa vuoden 2027 alussa ja Luonnonmaan perhetalo syksyllä 2027. Kalevanniemen liikuntahallin ja Kalevanniemen laajennetun koulun kustannukset ovat mukana koko vuoden osalta. Uusien palvelutilojen käyttöönotto vaikuttaa myös ateria- ja siivouspalveluiden järjestämiseen. Ateriapalveluiden hallintoa on kevennetty järjestelemällä tehtäviä uudelleen eläköitymisen yhteydessä.

Vesihuollon taseyksikössä kehitettiin talousarvion laadintaa varten uusi työkalu, jonka avulla tulojen ja menojen arviointi onnistuu jatkossa aiempaa täsmällisemmin.

Konekeskuksessa on henkilö- ja pakettiautokalustossa siirrytty huoltoleasing-mallista rahoitusleasingiin. Liikenneväylien tulosalueella uusia katuja ja väyliä on tullut ylläpidettäväksi noin 2,5 km painottuen erityisesti jalankulku- ja pyöräväyliin. Viheryksikössä hoidettavien viheralueiden määrä on lisääntynyt noin 0,6 hehtaaria. Talousmetsien määrä on kasvanut noin 100 hehtaaria johtuen Luonnonmaan pohjoisosista ostetuista maa-alueista. Liikuntapaikoissa uusia ylläpidettäviä kohteita ovat Kalevanniemen ja Velkuan lähiliikuntapaikat sekä Velkuan ulkokuntoiluvälineet.

Joukkoliikenteen tulosalueella linjalle N14 Naantalin satamaan on lisätty vuoroja.

Kaavoituksen tulosalueella on varauduttu erityisesti Luonnonmaan yleiskaavan laadintaan ja Vanhakaupungin asemakaavamuutoksen edellyttämään selvitystyöhön. Maankäytön tulosalueella vuodesta 2024 alkaen käynnissä ollut rakennetun ympäristön tiedonhallinnan toimintamallien kehittämiseen tähtäävä RYHTI-hanke päättyy Naantalin kaupungin osalta vuoden 2026 lopussa.

Naantalin kaupungin ja Turku Energian välinen kaukolämpöliiketoiminnan sopimus päättyy 31.12.2026. Uusi sopimus (KH 7.11.2022, § 100) on voimassa 1.1.2027-31.12.2042.

**Teknisten palveluiden hallinto****Toimielin:** Tekninen lautakunta**Vastuhenkilö:** Tekninen johtaja (Reima Ojala)**Toiminnan luonne:** Palvelutoiminto**Rahoitus:** Bruttobudjetoitava

| Käyttötalous (Ulk. ja Sis.) | TP2025          | TA2026          | TAE2027         | KJE2027  | TA2027   | Poik.% edv.    |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------------|
| TOIMINTATULOT               | 592 686         | 627 342         | 661 566         | 0        | 0        | 5,5 %          |
| TOIMINTAMENOT               | -777 462        | -886 579        | -888 765        | 0        | 0        | 0,2 %          |
| <b>TOIMINTAKATE</b>         | <b>-184 775</b> | <b>-259 237</b> | <b>-227 199</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-12,4 %</b> |

**Talousarvion perustelut**

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

Menot muodostuvat teknisen toimialan lautakuntien, hallinnon ja toimistopalveluiden toimintamenoista. Tuloissa on hallinnon, taloushallinnon ja toimistopalveluiden osuus toimialan tehtäväalueille ja vesihuollon taseyksikölle annetuista palveluista.

Teknisten palveluiden toimistopalvelut hoitaa teknisen toimialan vesi-, venepaikka-, maavuokra-, kiinteistövuokra- ja konevuokralaskutuksen sekä ateria- ja siivouspalveluiden laskutuksen ja päätöksiin liittyvän yleislaskutuksen. Lisäksi toimistopalvelut hoitaa teknisen toimialan arkisto- ja sihteeripalvelut.

Teknisten palveluiden hallinto vastaa teknisen toimialan talouden hallinnasta, koordinoi ja valvoo toimialan toiminnan suunnitelman mukaista toteutumista sekä sovittaa yhteen eri toimialojen yhteisprojektit ja kehittämishankkeet. Teknisten palveluiden hallinto varmistaa, että teknisen toimialan seutuyhteistyöhankkeissa ollaan aktiivisesti mukana ja että niissä huomioidaan Naantalin kaupungin etu.

**Muutokset edelliseen talousarvioon**

Teknisten palveluiden toimistopalveluista lakkautetaan yksi täyttämättä ollut toimistosihteerin vakanssi.

**Liikenneväylät ja venesatamat****Toimielin:** Tekninen lautakunta**Vastuhenkilö:** Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)**Toiminnan luonne:** Palvelutoiminto**Rahoitus:** Bruttobudjetoitava

| Käyttötalous (Ulk. ja Sis.) | TP2025            | TA2026            | TAE2027           | KJE2027  | TA2027   | Poik.% edv.   |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|---------------|
| TOIMINTATULOT               | 913 137           | 586 445           | 771 801           | 0        | 0        | 31,6 %        |
| TOIMINTAMENOT               | -2 828 044        | -2 676 909        | -2 838 401        | 0        | 0        | 6,0 %         |
| <b>TOIMINTAKATE</b>         | <b>-1 914 907</b> | <b>-2 090 464</b> | <b>-2 066 600</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-1,1 %</b> |

**Talousarvion perustelut**

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

**Muutokset edelliseen talousarvioon**

Uusia katuja ja väyliä on tullut ylläpidettäväksi noin 2,5 km (noin 9 000 m<sup>2</sup>) painottuen erityisesti jalankulku- ja pyöräväyliin kohteina mm. Kaivokatu ja Rautakatu.

**Viheryksikkö****Toimielin:** Tekninen lautakunta**Vastuhenkilö:** Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)**Toiminnan luonne:** Palvelutoiminto**Rahoitus:** Bruttobudjetoitava

| Käyttötalous (Ulk. ja Sis.) | TP2025            | TA2026            | TAE2027           | KJE2027  | TA2027   | Poik.% edv.  |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|--------------|
| TOIMINTATULOT               | 534 312           | 288 400           | 284 572           | 0        | 0        | -1,3 %       |
| TOIMINTAMENOT               | -1 971 845        | -2 094 697        | -2 157 096        | 0        | 0        | 3,0 %        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>         | <b>-1 437 533</b> | <b>-1 806 297</b> | <b>-1 872 524</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3,7 %</b> |

**Talousarvion perustelut**

Tulosalue suunnittelee, rakentaa ja pitää kunnossa asemakaavan mukaiset viher- ja metsäalueet käytössä olevan viheralueiden hoitoluokituksen mukaan sekä tilaustyönä hoitaa kaupungin kiinteistöjen piha-alueita.

**Muutokset edelliseen talousarvioon**

Hoidettavien viheralueiden määrä on lisääntynyt R2 toimintaviheralue -luokassa noin 0,6 hehtaaria, mutta esim. Ruonan yhdystien parantamisessa hoidettavien kasvien määrä sekä lajisto monipuolistui. Talousmetsien määrä on kasvanut noin 100 hehtaaria Luonnonmaan pohjoisosista ostetusta maa-alueesta johtuen.

**Liikuntapaikat****Toimielin:** Tekninen lautakunta**Vastuhenkilö:** Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)**Toiminnan luonne:** Palvelutoiminto**Rahoitus:** Bruttobudjetoitava

| Käyttötalous (Ulk. ja Sis.) | TP2025            | TA2026            | TAE2027           | KJE2027  | TA2027   | Poik.% edv.  |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|--------------|
| TOIMINTATULOT               | 68 395            | 22 000            | 54 394            | 0        | 0        | 147,2 %      |
| TOIMINTAMENOT               | -1 175 116        | -1 188 473        | -1 232 907        | 0        | 0        | 3,7 %        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>         | <b>-1 106 721</b> | <b>-1 166 473</b> | <b>-1 178 513</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1,0 %</b> |

**Talousarvion perustelut**

Liikuntapaikat hoitaa ja kunnossapitää ulkoliikuntapaikat ja – alueet, uimarannat sekä vastaa jäähallien jääkentistä

**Muutokset edelliseen talousarvioon**

Uusia ylläpidettäviä kohteita ovat Kalevanniemen ja Velkuan lähiliikuntapaikat sekä Velkuan ulkokuntoiluvälineet.

**Joukkoliikenne****Toimielin:** Tekninen lautakunta**Vastuhenkilö:** Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)**Toiminnan luonne:** Palvelutoiminto**Rahoitus:** Bruttobudjetoitava

| Käyttötalous (Ulk. ja Sis.) | TP2025            | TA2026            | TAE2027           | KJE2027  | TA2027   | Poik.% edv.  |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|--------------|
| TOIMINTATULOT               | 5 000             | 0                 | 0                 | 0        | 0        | 0,0 %        |
| TOIMINTAMENOT               | -1 412 427        | -1 504 837        | -1 515 741        | 0        | 0        | 0,7 %        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>         | <b>-1 407 427</b> | <b>-1 504 837</b> | <b>-1 515 741</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,7 %</b> |

**Talousarvion perustelut**

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

**Muutokset edelliseen talousarvioon**

Linjalle N14 Naantalin satamaan on lisätty vuoroja.

## Kaavoitus

**Toimielin:** Tekninen lautakunta

**Vastuhenkilö:** Kaupunginarkkitehti (Henri Raitio)

**Toiminnan luonne:** Palvelutoiminto

**Rahoitus:** Bruttobudjetoitava

| Käyttötalous (Ulk. ja Sis.) | TP2025          | TA2026          | TAE2027         | KJE2027  | TA2027   | Poik.% edv.   |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|---------------|
| TOIMINTATULOT               | 6 312           | 30 000          | 30 000          | 0        | 0        | 0,0 %         |
| TOIMINTAMENOT               | -431 007        | -569 971        | -566 507        | 0        | 0        | -0,6 %        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>         | <b>-424 695</b> | <b>-539 971</b> | <b>-536 507</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-0,6 %</b> |

## Talousarvion perustelut

Kaavoituksen työohjelma määrittyy vuoden 2027 kaavoitusohjelmassa, josta päättää kaupunginhallitus.

Yleiskaavoituksessa painopiste on Luonnonmaan yleiskaavan valmistelussa, tavoitteiden tarkentamisessa, tarvittavien selvitysten laatimisessa.

Asemakaavoituksessa suunnittelun painopiste on Manner-Naantalissa liikennehankkeisiin, kaupan palveluiden monipuolistamiseen, yritysalueiden tarjonnan lisäämiseen, matkailu/keskustan elävöittämiseen sekä asumisen täydennysrakentamiseen liittyvissä strategisissa kaavahankkeissa. Asuinalueiden kaavoittaminen jatkuu Merimaskussa ja Luonnonmaalla. Vuoden 2026 kaavoitusohjelmasta jatkuu reilun 15 asemakaavahankkeen valmistelu. Lisäksi edistetään Vanhakaupungin suojeleusasemakaavan päivittämiseen tähtäävää kartoitustyötä.

Asema- ja yleiskaavoituksen lisäksi tulosalueen työhön kuuluu rakennusvalvonnan avustaminen kaupunkikuvaan liittyvissä asioissa, poikkeus- ja suunnittelutarvelupien valmisteluun osallistuminen, yleisten alueiden suunnitteluun ja kaupunkikehityshankkeisiin osallistuminen sekä vastaavat tehtävät.

## Muutokset edelliseen talousarvioon

Talousarviossa on varauduttu erityisesti Luonnonmaan yleiskaavan laadintaan ja Vanhakaupungin asemakaavamuutoksen edellyttämään selvitystyöhön.

**Maankäyttö****Toimielin:** Tekninen lautakunta**Vastuhenkilö:** Maankäyttöpäällikkö (Tuomas Lindholm)**Toiminnan luonne:** Palvelutoiminto**Rahoitus:** Bruttobudjetoitava

| Käyttötalous (Ulk. ja Sis.) | TP2025           | TA2026           | TAE2027          | KJE2027  | TA2027   | Poik.% edv.   |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|----------|----------|---------------|
| TOIMINTATULOT               | 4 056 815        | 3 122 108        | 3 304 313        | 0        | 0        | 5,8 %         |
| TOIMINTAMENOT               | -1 535 799       | -1 732 788       | -1 576 555       | 0        | 0        | -9,0 %        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>         | <b>2 521 015</b> | <b>1 389 320</b> | <b>1 727 758</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>24,4 %</b> |

**Talousarvion perustelut**

Maankäyttöosasto valmistelee kaupungin maapolitiikkaa, mm. maanhankintaa, maankäyttösopimuksia ja tontinluovutusehtoja, sekä huolehtii kaupungin tonttitarjonnasta yhdessä kaavoituksen ja yhdyskuntatekniikan osastojen kanssa. Maankäyttöosasto osallistuu lisäksi kaupungin tonttien markkinointiin. Maankäyttöosasto hoitaa kaupungin maaomaisuutta ja osoiteasioita sekä vastaa mittauspalveluista ja kiinteistönmuodostuksesta rekisterinpitoalueellaan. Maankäyttöosasto huolehtii paikkatietopalveluiden tarjonnasta, ylläpidosta ja kehittämisestä sekä ylläpitää ja kehittää kaupungin kartastoja eri suunnitelmien ja tehtävien pohjaksi. Maankäyttöosasto huolehtii rakennettavien asemakaava-alueiden haltuunotoista, rasitesopimuksista ja muista niihin liittyvistä toimenpiteistä yhdessä yhdyskuntatekniikan osaston kanssa.

**Muutokset edelliseen talousarvioon**

Vuonna 2024 aloitettu rakennetun ympäristön tiedonhallinnan toimintamallien kehittämiseen tähtäävä RYHTI-hanke päättyy Naantalin kaupungin osalta vuoden 2026 lopussa.

## Kaukolämpö ja energiatuotanto

**Toimielin:** Tekninen lautakunta

**Vastuhenkilö:** Tekninen johtaja (Reima Ojala)

**Toiminnan luonne:** palvelutoiminto

**Rahoitus:** nettobudjetoitava

| Käyttötalous (Ulk. ja Sis.) | TP2025          | TA2026          | TAE2027    | KJE2027  | TA2027   | Poik.% edv.     |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------|----------|----------|-----------------|
| TOIMINTATULOT               | 1 323 598       | 1 854 500       | 1 323 598  | 0        | 0        | -28,6 %         |
| TOIMINTAMENOT               | -1 871 415      | -2 278 107      | -1 322 682 | 0        | 0        | -41,9 %         |
| <b>TOIMINTAKATE</b>         | <b>-547 816</b> | <b>-423 607</b> | <b>916</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-100,2 %</b> |

## Talousarvion perustelut

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

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 %.

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

## Muutokset edelliseen talousarvioon

Naantalin kaupungin ja Turku Energian välinen kaukolämpöliiketoiminnan vuokrasopimuskausi alkoi vuonna 2012 ja vuokra-aika päättyy 31.12.2041. Nykyinen sopimus päättyy 31.12.2026. Uusi sopimus (KH 7.11.2022, § 100) on voimassa 1.1.2027-31.12.2042. Vuokranantaja ja vuokraaja jakavat kaukolämpöverkon tuloksen vuokra-aikana. Vuokraaja käyttää ja kunnossapitää vuokrattua verkkoa. Vuokraaja toteuttaa vuokrattavaan kaukolämpöverkkoon vuokra-aikana verkoston ja tuotannon laajennus-, peruskorjaus- ja perusparannusinvestointeja. Kaukolämpöinvestoinnit ovat mukana vuosittain kaupungin investointisuunnitelmissa.

**Konekeskus****Toimielin:** Tekninen lautakunta**Vastuhenkilö:** Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)**Toiminnan luonne:** Tukitoiminto**Rahoitus:** Nettobudjetoitava

| Käyttötalous (Ulk. ja Sis.) | TP2025        | TA2026        | TAE2027       | KJE2027  | TA2027   | Poik.% edv.    |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|----------------|
| TOIMINTATULOT               | 1 433 153     | 1 520 719     | 1 534 216     | 0        | 0        | 0,9 %          |
| TOIMINTAMENOT               | -1 387 338    | -1 491 073    | -1 508 279    | 0        | 0        | 1,2 %          |
| <b>TOIMINTAKATE</b>         | <b>45 815</b> | <b>29 646</b> | <b>25 937</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-12,5 %</b> |

**Talousarvion perustelut**

Konekeskus hankki ajoneuvot ja koneet eri tulosalueiden käyttöön, suorittaa tuntiveloitteisesti kunnallistekniikan kunnossapito- ja rakentamistehtäviä ja tarjoaa korjaamopalveluita.

**Muutokset edelliseen talousarvioon**

Henkilö- ja pakettiautokalustossa on siirrytty huoltoleasing -mallista rahoitusleasingiin muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta.

**Keskusvarasto****Toimielin:** Tekninen lautakunta**Vastuhenkilö:** Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)**Toiminnan luonne:** Tukitoiminto**Rahoitus:** Nettobudjetoitava

| Käyttötalous (Ulk. ja Sis.) | TP2025        | TA2026        | TAE2027       | KJE2027  | TA2027   | Poik.% edv.    |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|----------------|
| TOIMINTATULOT               | 267 928       | 267 000       | 258 622       | 0        | 0        | -3,1 %         |
| TOIMINTAMENOT               | -254 029      | -268 684      | -264 571      | 0        | 0        | -1,5 %         |
| <b>TOIMINTAKATE</b>         | <b>13 898</b> | <b>-1 684</b> | <b>-5 949</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>253,3 %</b> |

**Talousarvion perustelut**

Keskusvaraston tehtävänä on hankkia kaupungin tarvitsemat tavarat taloudellisesti ja hoitaa tavaroiden koko toimitusketjun, eli tilauksen, varastoinnin ja kuljetukset.

**Muutokset edelliseen talousarvioon**

Vesihuollossa kehitettiin talousarvion laadintaa varten uusi työkalu, jonka avulla tulojen ja menojen arviointi onnistuu jatkossa aiempaa täsmällisemmin.

**Ateriapalvelut****Toimielin:** Tekninen lautakunta**Vastuhenkilö:** Kiinteistöpäällikkö (Pekka Alm)**Toiminnan luonne:** Tukitoiminto**Rahoitus:** Nettobudjetoitava

| Käyttötalous (Ulk. ja Sis.) | TP2025         | TA2026         | TAE2027        | KJE2027  | TA2027   | Poik.% edv.     |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|-----------------|
| TOIMINTATULOT               | 3 740 580      | 3 684 430      | 3 813 303      | 0        | 0        | 3,5 %           |
| TOIMINTAMENOT               | -3 584 151     | -3 768 586     | -3 626 123     | 0        | 0        | -3,8 %          |
| <b>TOIMINTAKATE</b>         | <b>156 429</b> | <b>-84 156</b> | <b>187 180</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-322,4 %</b> |

**Talousarvion perustelut**

Ateriapalvelut tuottavat tarvittavat ruokapalvelut eri ikäisille asiakkaille päiväkodeissa ja kouluissa sekä tarjoaa mahdollisuuden terveelliseen ja ravitsevaan työpaikkaruokailuun. Palveluvalikoimaan kuuluvat myös kaupungin toimintaan liittyvät erilaiset kokous- ja tilaustarjoilut.

**Muutokset edelliseen talousarvioon**

Kalevanniemen kampuksen ruokailijamäärä kaksinkertaistuu verrattuna vuoteen 2026. Tammikuussa aloittava Taivaankannen opetusyksikkö lisää Saariston aluekeittiöstä kuljetettavia aterioita ja syksyllä valmistuva Luonnonmaan perhetalon laajennus lisää paikan päällä ruokailevien määrää jonkin verran.

**Siivouspalvelut****Toimielin:** Tekninen lautakunta**Vastuhenkilö:** Kiinteistöpäällikkö (Pekka Alm)**Toiminnan luonne:** Tukitoiminto**Rahoitus:** Nettobudjetoitava

| Käyttötalous (Ulk. ja Sis.) | TP2025         | TA2026        | TAE2027       | KJE2027  | TA2027   | Poik.% edv.   |
|-----------------------------|----------------|---------------|---------------|----------|----------|---------------|
| TOIMINTATULOT               | 1 991 209      | 2 040 880     | 2 076 198     | 0        | 0        | 1,7 %         |
| TOIMINTAMENOT               | -1 788 381     | -1 975 467    | -1 988 623    | 0        | 0        | 0,7 %         |
| <b>TOIMINTAKATE</b>         | <b>202 828</b> | <b>65 413</b> | <b>87 575</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>33,9 %</b> |

**Talousarvion perustelut**

Siivouspalvelut vastaa kaupungin kiinteistöjen sisätilojen puhtaanapidosta siivousmitoitusten mukaisesti. Ammattimaisella siivouksella ylläpidetään turvallisia, terveellisiä, toimivia ja viihtyisiä toimitiloja.

**Muutokset edelliseen talousarvioon**

Kalevanniemen kampus tulee käyttöön koko laajuudessaan. Tammikuussa aloittaa toimintansa uusi Taivaankannen opetusyksikkö ja syksyllä valmistuu Luonnonmaan perhetalon laajennus.

## Tilalaitos

**Toimielin:** Tekninen lautakunta

**Vastuhenkilö:** Kiinteistöpäällikkö (Pekka Alm)

**Toiminnan luonne:** Tukitoiminto

**Rahoitus:** Nettobudjetoitava

| Käyttötalous (Ulk. ja Sis.) | TP2025            | TA2026           | TAE2027          | KJE2027  | TA2027   | Poik.% edv.   |
|-----------------------------|-------------------|------------------|------------------|----------|----------|---------------|
| TOIMINTATULOT               | 18 619 393        | 16 736 138       | 17 204 178       | 0        | 0        | 2,8 %         |
| TOIMINTAMENOT               | -7 898 694        | -8 135 528       | -8 730 104       | 0        | 0        | 7,3 %         |
| <b>TOIMINTAKATE</b>         | <b>10 720 699</b> | <b>8 600 610</b> | <b>8 474 074</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-1,5 %</b> |

## Talousarvion perustelut

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

## Muutokset edelliseen talousarvioon

Palvelutilojen vuokrat kasvavat kalenterivuodeksi 2027 1,28 % elinkustannusindeksin muutoksen mukaan määriteltynä. Varhan tilojen vuokrat on talousarviossa 2027 vuoden 2026 keväällä neuvotellulla tasolla.

Sospron koulu aloittaa toimintansa 2027 alussa ja Luonnonmaan perhetalo syksyllä 2027. Talousarviossa ovat mukana Kalevanniemen liikuntahalli, Murikon mopotalli ja Nunnalahden kioskiki koko vuoden osalta. Kalevanniemen koulutilojen isot laajennukset on myös otettu huomioon.

Talousarviossa ei ole mukana vuonna 2026 purettua Naantalın Virastotaloa.

Kummeli myytiin vuonna 2026. Kummelin varhaiskasvatus- ja kirjastotilat sisäänvuokrattiin kaupungille samalla. Tilat on luovutettu käyttäjäyksiköille aiempien palvelutilasopimusten mukaisesti 2027.

Vuonna 2027 puretaan Kultarannan koulu, Kirkkopuiston ja Marianrinteen rakennukset. Tavoitteena on myös purkaa kaksi Rymättylän Vanhusten rivitaloista.

Vuonna 2026 myytiin Kaislakujan omakotitalo. Vuoden 2027 aikana tavoitellaan saatavan myytyä Asemapäällikön päiväkotia, Viialan ryhmäkotiä ja Poikon päiväkotia sekä Putkikadun omakotitalo.

Asemapäällikön päiväkodille ja Viialan ryhmäkodeille haetaan poikkeusluvat uusien ostajien käyttötarkoituksiin.

**Vesihuoltolaitos****Toimielin:** Tekninen lautakunta**Vastuhenkilö:** Vesihuoltopäällikkö (Rami Pirkola)**Toiminnan luonne:** Palvelutoiminto**Rahoitus:** Nettobudjetoitava

| Käyttötalous (Ulk. ja Sis.) | TP2025           | TA2026           | TAE2027          | KJE2027  | TA2027   | Poik.% edv.   |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|----------|----------|---------------|
| TOIMINTATULOT               | 6 794 626        | 6 803 009        | 7 290 640        | 0        | 0        | 7,2 %         |
| TOIMINTAMENOT               | -4 802 547       | -5 269 953       | -5 226 267       | 0        | 0        | -0,8 %        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>         | <b>1 992 080</b> | <b>1 533 056</b> | <b>2 064 373</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>34,7 %</b> |

**Talousarvion perustelut**

Vesihuoltolaitoksesta huolehtivat vesihuoltopäällikkö, vesihuoltainsinööri ja keskimäärin kahdeksan asentajaa. Runkoverkoston kuuluu noin 300 km vesijohtoverkostoa, 210 km jätevesiverkostoa ja 118 km hulevesiverkostoa. Lisäksi vesihuoltolaitoksen omistuksessa on muun muassa alavesisäiliöitä, jätevesi- ja hulevesipumppaamoja, verkoston mittauskaivoja sekä Velkuan jätevedenpuhdistamo. Käyttöveden toimittaa Turun Seudun Vesi Oy, ja jätevedet johdetaan Turun Seudun Puhdistamo Oy:n omistamaan Kakolan jätevedenpuhdistamoon. Vesihuoltolaitoksen tulot muodostuvat käyttäjiltä perittävistä kulutusmaksuista, perusmaksuista, liittymismaksuista, hulevesimaksuista ja ulkopuolisista tilaustöistä.

**Muutokset edelliseen talousarvioon**