

Tekniset palvelut

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja (Reima Ojala)

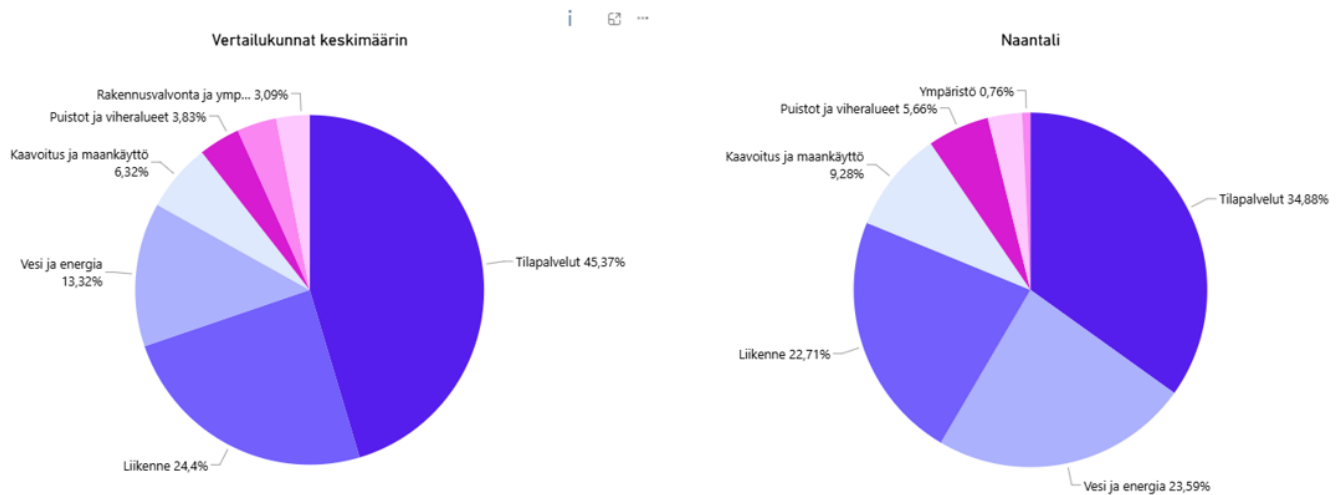
Palvelukuvaus: Tekniset palvelut toteuttaa hyvää ympäristöä huolehtimalla kaavoituksesta sekä kartoitus-, mittaus- ja paikkatietotehtävistä, yleisten alueitten hoidosta, yhdyskuntatekniikan ja vesihuoltopalveluiden toteutuksesta ja hoidosta sekä valmistelee joukkoliikenteen palveluihin liittyvät asiat. 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	17 183 582			3,5 %
TOIMINTAMENOT	-27 247 099	-29 455 724	-28 861 918	-28 861 918			-2,0 %
TOIMINTAKATE	-8 657 688	-12 850 409	-11 964 930	-11 678 336			-9,1 %

Kaupunginhallituksen asettamat ohjeluvut täyttyvät toimintamenojen osalta. Toimintatulot ylittävät ohjeluvun 0,3 milj. euroa, johtuen vesihuoltolaitoksen raamivaiheen jälkeen tarkentuneista suuremmista toimintatuloista. Toimintakate alittuu toimintatulojen verran 0,3 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.
TOIMINTATULOT	40 347 144	37 582 971	38 663 649	0	0	2,9 %
Myyntituotot	15 580 457	15 817 427	16 085 587	0	0	1,7 %
Maksutuotot	1 215 881	442 000	479 696	0	0	8,5 %
Tuet ja avustukset	158 306	137 000	69 389	0	0	-49,4 %
Vuokratuotot	22 592 750	20 609 744	21 448 658	0	0	4,1 %
Muut tuotot	62 160	76 800	61 846	0	0	-19,5 %
Valmistus omaan käyttöön	737 588	500 000	518 473	0	0	3,7 %
TOIMINTAMENOT	-31 718 254	-33 841 651	-33 442 621	0	0	-1,2 %
Henkilöstökulut	-9 755 981	-10 104 295	-10 436 080	0	0	3,3 %
Palvelujen ostot	-10 826 057	-11 917 963	-10 840 153	0	0	-9,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 084 736	-7 972 078	-8 014 065	0	0	0,5 %
Avustukset	-165 001	-160 000	-160 001	0	0	0,0 %
Vuokrakulut	-3 647 308	-3 657 315	-3 858 037	0	0	5,5 %
Muut kulut	-239 170	-30 000	-134 285	0	0	347,6 %
TOIMINTAKATE	8 628 890	3 741 320	5 221 028	0	0	39,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	-10 452 429	-10 263 146	-11 164 654	0	0	8,8 %
Poistoeron lis.(-)/väh.(+)	191 653	152 000	867 170	0	0	470,5 %
Laskennalliset erät	-249 933	-316 927	-328 215	0	0	3,6 %
TOIMINNAN YLI/ ALIJÄÄMÄ	-2 063 979	-6 686 753	-5 404 671	0	0	-19,2 %

Käyttötalous (Ulk.)	TP2025	TA2026	TAE2027	KJE2027	TA2027	Poik.% edv.
TOIMINTATULOT	18 055 887	16 065 915	16 661 171	0	0	3,7 %
TOIMINTAMENOT	-26 306 138	-28 298 967	-27 939 554	0	0	-1,3 %
TOIMINTAKATE	-8 250 251	-12 233 052	-11 278 383	0	0	-7,8 %

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 %
TOIMINTAKATE	16 879 141	15 974 372	16 499 411	0	0	3,3 %

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-Naantalin täydennysrakentamista, Luonnonmaan luonnonläheistä ja saarten merenläheistä asumista toteuttavien kaavahankkeiden osalta.		0	

Vastuu	Henri Raitio		
Sitovuustaso	Lautakunta		
Strateginen tavoite 2: Vastuullinen Naantali			
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		
Strateginen tavoite 3: Hyvien palvelujen Naantali			
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		
Strateginen tavoite 4: Hyvän työyhteisön Naantali - yhdessä tehden			
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	40,79	39,47
Joukkoliikenne				
Kaavoitus	4,4	4,22	4,16	4
Kaukolämpö ja energiatuotanto				
Keskusvarasto	2	2	2	2
Konekeskus	8,78	7,8	9,4	9,4
Liikenneväylät	9,21	10	9	9
Liikuntapaikat	10,79	10,07	10,18	10,18
Maankäyttö	16,31	17,06	17,27	18
Siivouspalvelut	38,85	35,95	34,8	34,72
Teknisten palveluiden hallinto	10,2	9,2	10,2	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
Yhteensä	201,92	197,11	196,72	194,89

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 on kehitetty uusi talousarvion laadintaa tukeva työkalu, jonka avulla tulojen ja menojen arviointi on aiempaa täsmällisempää. Turun Seudun Vesi nostaa veden hintaa vuodelle 2027 0,34 euroon kuutiolta. Pääomakustannukset nousevat arviolta 30 000 euroa, johtuen Raisio-Masku-linjan rakentamiskustannuksista ja Halisten uuden varavesilaitoksen rakentamisesta. Lisäksi Raisio-Naantali kuntayhtymä korottaa veden välityshintaa 0,15 euroon. Veden hankinnan kustannukset nousevat tästä johtuen arviolta 141 000 euroa vuodesta 2026.

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. Joukkoliikenteen järjestämisen kustannukset nousevat vuodesta 2026.

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	-871 851	0	0	-1,7 %
TOIMINTAKATE	-184 775	-259 237	-210 285	0	0	-18,9 %

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 %
TOIMINTAKATE	-1 914 907	-2 090 464	-2 066 600	0	0	-1,1 %

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 m²) 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 %
TOIMINTAKATE	-1 437 533	-1 806 297	-1 872 524	0	0	3,7 %

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 %
TOIMINTAKATE	-1 106 721	-1 166 473	-1 178 513	0	0	1,0 %

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	-1 506 460	0	0	0,1 %
TOIMINTAKATE	-1 407 427	-1 504 837	-1 506 460	0	0	0,1 %

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. Joukkoliikenteen järjestämisen kustannukset nousevat vuodesta 2026.

Kaavoitus**Toimielin:** Tekninen lautakunta**Vastuuhenkilö:** 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 %
TOIMINTAKATE	-424 695	-539 971	-536 507	0	0	-0,6 %

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 %
TOIMINTAKATE	2 521 015	1 389 320	1 727 758	0	0	24,4 %

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	-1 222 717	0	0	-46,3 %
TOIMINTAKATE	-547 816	-423 607	100 881	0	0	-123,8 %

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 %
TOIMINTAKATE	45 815	29 646	25 937	0	0	-12,5 %

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 %
TOIMINTAKATE	13 898	-1 684	-5 949	0	0	253,3 %

Talousarvion perustelut

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

Muutokset edelliseen talousarvioon

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	3 834 893	0	0	4,1 %
TOIMINTAMENOT	-3 584 151	-3 768 586	-3 690 141	0	0	-2,1 %
TOIMINTAKATE	156 429	-84 156	144 752	0	0	-272,0 %

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 %
TOIMINTAKATE	202 828	65 413	87 575	0	0	33,9 %

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 %
TOIMINTAKATE	10 720 699	8 600 610	8 474 074	0	0	-1,5 %

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 Kaislakuja 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	7 325 298	0	0	7,7 %
TOIMINTAMENOT	-4 802 547	-5 269 953	-5 288 409	0	0	0,4 %
TOIMINTAKATE	1 992 080	1 533 056	2 036 889	0	0	32,9 %

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

Vesihuollossa on kehitetty uusi talousarvion laadintaa tukeva työkalu, jonka avulla tulojen ja menojen arviointi on aiempaa täsmällisempää.

Turun Seudun Vesi nostaa veden hintaa vuodelle 2027 0,34 euroon kuutiolta. Pääomakustannukset nousevat arviolta 30 000 euroa, johtuen Raisio-Masku-linjan rakentamiskustannuksista ja Halisten uuden varavesilaitoksen rakentamisesta. Lisäksi Raisio-Naantali kuntayhtymä korottaa veden välityshintaa 0,15 euroon. Veden hankinnan kustannukset nousevat tästä johtuen arviolta 141 000 euroa vuodesta 2026.