

TALOUSARVIO 2018

Tekninen lautakunta

13.9.2017

27.9.2017

sisältää lautakunnan tekemät tarkennukset
investointiosaan

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tulosalue: Asemakaavoitus

Vastuuhenkilö: Kaupunginarkkitehti (Oscu Uurasmaa)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus: Kaavoitusyksikkö vastaa kaupunginhallituksen vuosittain hyväksymän kaavoitusohjelman toteuttamisesta asemakaavojen osalta. Yksikkö huolehtii siitä, että kaavoituksessa ja muussa suunnittelussa luodaan edellytykset korkeatasoisen kaupunkiympäristön syntymiselle.

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Alueiden käytön ja rakentamisen suunnittelulla luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle toteuttaen ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävä kehitys.	Edistetään hyvän kaupunkiympäristön sekä kaavoitus- ja rakennushankkeiden toteutumista yhdessä ympäristönsuojelun, rakennusvalvonnan ja yhdyskuntatekniikan kanssa.	Pääosa kullekin vuodelle kaupunginvaltuuston käsittelyyn tarkoitetuista asemakaavoista hyväksytty
Monipuolisesta asemakaavatonttivarannosta huolehtiminen	Toteutetaan kaupunginhallituksen päättämää kaavoitusohjelmaa.	Asemakaavatonttivaranto pidetään vähintään kolminkertaisena tontinluovutustasoon ja – tavoitteisiin verrattuna ydinkaupunkialueella ja kaksinkertaisena muilla alueilla.
Kaupallisten palvelujen monipuolistaminen	Edistetään aktiivisesti Ruonan Yhdystien asemakaavan laatimista.	Ruonan Yhdystien uuden kauppapaikan asemakaava valmistuu valtuuston käsittelyyn vuonna 2018.
Väestön kasvu ja asuntotonttien monipuolinen tarjonta	Uuden kaavahankkeen aloittaminen jossa kaavoitetaan monipuolisia tontteja erityyppisiin asumismuotoihin myös lapsiperheille.	Soinistentien loppuosan tai jonkin muun vastaavan uuden kaavahankkeen aloittaminen ja kaavaehdotuksen saaminen nähtäville vuoden 2018 aikana.

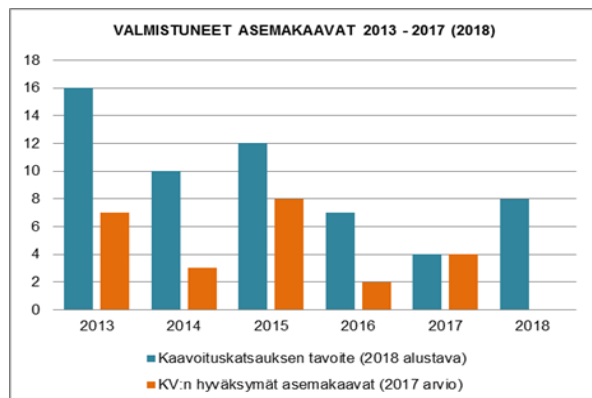
	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	533 225,00	185 000	250 000			35,1	-100,0	-100,0
Myyntituotot								
Maksutuotot	59 625,00	35 000	50 000			42,9	-100,0	-100,0
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	473 600,00	150 000	200 000			33,3	-100,0	-100,0
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	184 929,48	267 439	293 840			9,9	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	120 898,11	166 716	179 000			7,4	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	53 143,78	90 000	99 136			10,2	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	389,59	1 243	2 043			64,4	-100,0	-100,0
Avustukset								
Vuokrakulut	9 948,00	8 580	12 761			48,7	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	550,00	900	900				-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	348 295,52	-82 439	-43 840			-46,8	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-17 852,15	-17 127	-17 000			-0,7	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	330 443,37	-99 566	-60 840			-38,9	-100,0	-100,0

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	533 225,00	185 000	250 000			35,1	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	533 225,00	185 000	250 000			35,1	-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	157 672,82	243 257	268 320			10,3	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	17 308,66	15 602	12 759			-18,2	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	9 948,00	8 580	12 761			48,7	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	184 929,48	267 439	293 840			9,9	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	348 295,52	-82 439	-43 840			-46,8	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT

kaupunginarkkitehti	1
kaavoitusarkkitehti	1
Asemakaavoittaja (ma)	1

TUNNUSLUVUT



TALOUSARVION PERUSTELUT

Asemakaavoituksen työohjelma määrittyy vuoden 2018 kaavoituskatsauksessa / KH. Alustava tavoite on 8 valmistuvaa asemakaavahanketta vuonna 2018. Vuoden 2017 kaavoituskatsauksen töistä jatkuu 18 asemakaavaa (ak) tai asemakaavan muutosta (akm).

Kaavatöistä jatkuu:

Kerrostalokaavat: Naantalin Aurinkoinen, (akm); Kylpylän kerrostalot, (akm); Kuparivuorenrinne, (akm); Lammasluoto, (akm); As Oy Prikitta, (akm) (ratkaistaan

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

mahdollisesti poikkeusluvalla); Birgitan talo, (akm); Tammistontie, (akm)

Pientalokaavat: Asuntomessualue, (ak) (mikäli messuja päätetään hakea); Porhonkallio ja Virpi, (ak/akm); Merimaskun ranta, entinen kauppa, (akm) (ratkaistaan mahdollisesti poikkeusluvalla); Muurilan ja Hellemaan asemakaava, (ak/akm)

Kaupan ja teollisuuden kaavat: Ruonantien varsi, (akm); Luolalan Viestitie, (akm); Isosuontie, (ak/akm)

Muut kaavat: Särkäsalmien kalasataman alue, (ak/akm); Röölän alue, asemakaava; Suovuori, (akm); Lehdon kauppa, (akm)

Kaavoituskorvauksia arvioidaan saatavan seuraavista kaavoista: Kylpylän asemakaava, Porhonkallion ja Virpin asemakaava, Naantalin Aurinkoisen asemakaava.

Maankäyttökorvauksia arvioidaan saatavan seuraavista kaavoista: Kylpylän kerrostalojen asemakaava, Prikitan talo. Maankäyttömaksujen tuloutuminen edellyttää, että alueen kunnallistekniikka on toteutettu

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Tulosalueella aloitti elokuussa 2017 työskentelemään määräaikainen asemakaavoittaja 1,5 vuoden jaksolla. Tämä työpanoksen lisäys on huomioitu sekä määrärahoissa että tavoitteissa.

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tulosalue: Maanmittaus

Vastuhenkilö: Maankäyttöpäällikkö (Elise Lehtikainen)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

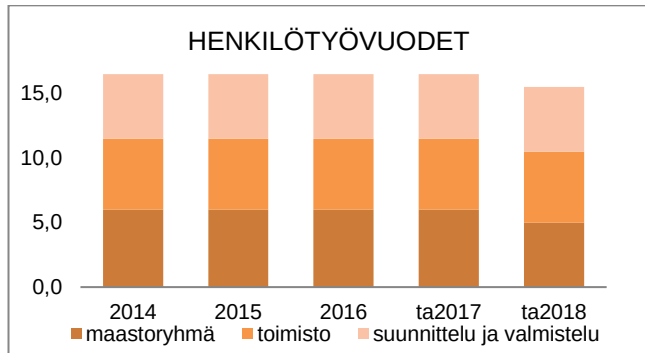
Tulosalueen kuvaus: Tehtäväalueeseen kuuluvat kiinteistönmuodostus, mittaus- ja kartastopalvelut, maankäytön sopimukset, yksityistieasiat sekä kaavoitus ja kaupungin maapolitiikan valmistelu. Huolehditaan kaupungin tonttitarjonnasta yhdessä asemakaavoituksen ja yhdyskuntatekniikan kanssa.

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Mahdollistetaan ja edesautetaan tavoitellun väestönkasvu ja vetovoimaisuus	Luonnonmaan osayleiskaavan muutoksen käynnistäminen.	Luonnonmaan pitkän tähtäimen kehittämisvisio työstetty
Mahdollistetaan maankäytöllä tavoiteltu väestönkasvu ja vetovoimaisuus	Huolehditaan uusien asuintonttien kiinteistönmuodostuksesta ja hinnoittelusta.	Kukolanvainion kakkosvaiheen asuntotonttien hinnoittelu ja esittelymateriaalit tehty, kun tontit ovat luovutettavissa.

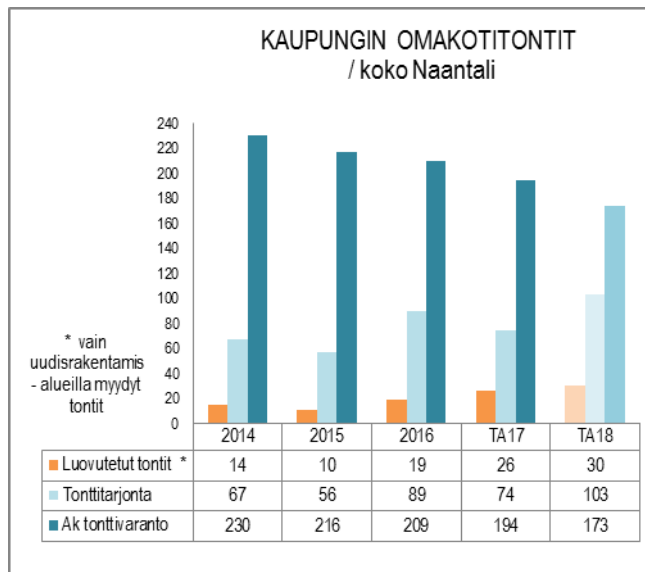
	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	2 164 830,95	2 134 368	2 166 311			1,5	-100,0	-100,0
Myyntituotot	24 277,55	18 000	22 000			22,2	-100,0	-100,0
Maksutuotot	105 297,00	94 500	108 000			14,3	-100,0	-100,0
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	2 033 756,40	2 021 868	2 036 311			0,7	-100,0	-100,0
Muut toimintatuotot	1 500,00							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 023 090,43	1 003 001	938 318			-6,4	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	767 348,62	753 964	701 520			-7,0	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	144 613,46	143 894	136 280			-5,3	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	19 811,40	26 882	25 880			-3,7	-100,0	-100,0
Avustukset								
Vuokratulot	90 267,24	78 051	74 428			-4,6	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	1 049,71	210	210				-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	1 141 740,52	1 131 367	1 227 993			8,5	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-33 089,63	-19 540	-20 050			2,6	-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	44 647,30	46 679	44 500			-4,7	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	1 153 298,19	1 158 506	1 252 443			8,1	-100,0	-100,0

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	1 328 674,45	1 302 500	1 330 000			2,1	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot	200,00							
Keskinäiset toimintatulot	835 956,50	831 868	836 311			0,5	-100,0	-100,0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	2 164 830,95	2 134 368	2 166 311			1,5	-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	867 585,85	863 394	805 950			-6,7	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	103 681,58	89 976	85 520			-5,0	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	51 823,00	49 631	46 848			-5,6	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 023 090,43	1 003 001	938 318			-6,4	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	1 141 740,52	1 131 367	1 227 993			8,5	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

TALOUSARVION PERUSTELUT

Osastolla ylläpidetään ja kehitetään kaupungin kartastoja eri suunnitelmien ja tehtävien pohjaksi ja hoideaan kaupungin maaomaisuutta, osoiteasioita ja yksityistieasioita. Maankäyttöosasto vastaa myös kaavoituksesta. Mittauksen vastuulla on yleiskaavojen ja ranta-asemakaavojen valmistelu kaupunkisuunnittelujaostolle. Luonnonmaalla on pieniä yleiskaavamuutoksia vireillä. 2018 keskeinen työ tulee olemaan Luonnonmaan pitkän tähtäimen kehittämisvision työstäminen. Asemakaavoitus on kaupunginarkkitehdin vastuulla. Maankäyttöosasto osallistuu kaupungin tonttien markkinointiin. Tonttitarjonnan tavoite on, että kaupungilla on omakotitalotontteja tarjolla eri osa-alueilla seuraavasti: Naantali 30, Merimasku 10, Rymättylä 5, Velkua 3.

Maankäyttöosastolla valmistellaan kaupungin maapolitiikkaa mm. maanhankintaa, maankäyttösopimuksia, tontinluovutusehtoja.

Maankäyttöosasto huolehtii rakennettavien asemakaava-alueiden haltuunotosta, rasitesopimuksista ja niihin liittyvistä muista toimenpiteistä yhdessä yhdyskuntatekniikan osaston kanssa.

Maanvuokratuotot, yhteensä 2 036 000 euroa, jakaantuvat tilalaitoksen maanvuokriin (836 000 e) ja muihin maanvuokratuottoihin (1200 000 e).

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Maaston resurssit ovat vähentyneet yhdellä henkilötyövuodella. Yleiskaavoituksessa keskitytään Luonnonmaan osayleiskaavan muutosten tekoon.

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**Tulosalue: **Palvelukeskus**

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja (Kimmo Suonpää)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus: Palvelukeskus johtaa, valvoo ja luo edellytykset järjestettäessä palveluja teknisellä toimialalla ja huolehtii kaupungin paikkatietopalveluista.

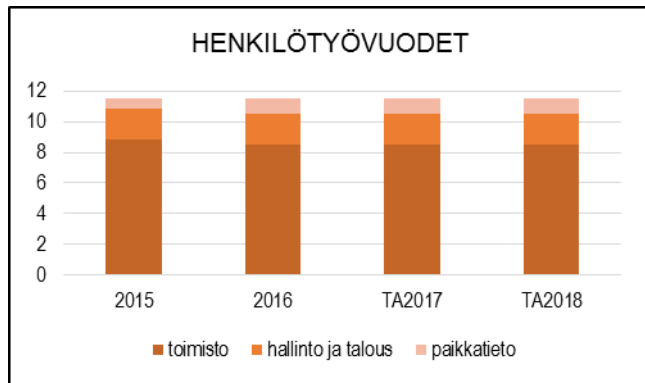
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Seutuyhteistyön hyödyntäminen ja koordinointi	Toimialan tulosalueet osallistuvat aktiivisesti seudullisiin yhteistyöhankkeisiin	Seutuyhteistyökokonaisuuden päivittäminen vastuuhenkilöineen teknisten palveluiden osalta talousarviovuoden aikana

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Parannamme paikkatietojärjestelmän toimivuutta, luotettavuutta ja käytettävyyttä	Oracle tietokanta-palvelimen päivitys uusimpaan versioon	Tietokantapäivitys on tehty vuoden loppuun mennessä

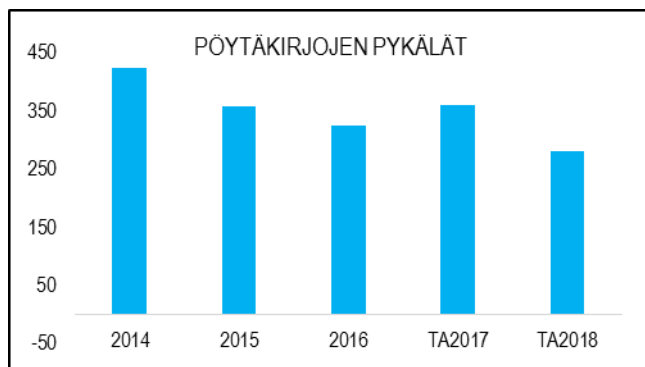
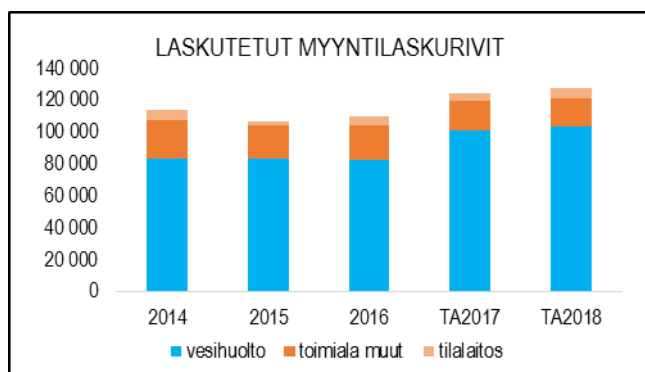
	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	472 318,05	442 550	441 170			-0,3	-100,0	-100,0
Myyntituotot	472 318,05	442 550	441 170			-0,3	-100,0	-100,0
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	756 548,29	759 417	783 517			3,2	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	607 362,09	591 920	618 150			4,4	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	80 941,56	96 136	94 722			-1,5	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	6 456,97	6 965	6 965				-100,0	-100,0
Avustukset								
Vuokratulot	60 830,51	62 216	62 830			1,0	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	957,16	2 180	850			-61,0	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-284 230,24	-316 867	-342 347			8,0	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-157,08	-130	-100			-23,1	-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-54 112,02	-54 343	-55 000			1,2	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-338 499,34	-371 340	-397 447			7,0	-100,0	-100,0

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot	275 578,29	248 950	247 120			-0,7	-100,0	-100,0
Keskinaiset toimintatulot	196 739,76	193 600	194 050			0,2	-100,0	-100,0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	472 318,05	442 550	441 170			-0,3	-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	693 283,22	701 150	725 280			3,4	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	31 581,82	30 881	31 567			2,2	-100,0	-100,0
Keskinaiset toimintamenot	31 683,25	27 386	26 670			-2,6	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	756 548,29	759 417	783 517			3,2	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-284 230,24	-316 867	-342 347			8,0	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

TALOUSARVION PERUSTELUT

Menot muodostuvat teknisen toimialan lautakuntien, -hallinnon, -kanslian ja paikkatiedon toimintamenoista.

Palvelukeskus hoitaa teknisen toimialan vesi-, vene-, paikka-, maavuokra-, kiinteistövuokra-, konevuokra-, ateria- ja siivouspalveluiden laskutuksen sekä yleislaskutuksen päätöksistä ja muuta yleislaskutusta. Lisäksi palvelukeskus hoitaa teknisen toimialan arkisto- ja sihteeripalvelut.

Palvelukeskus kokoaa teknisen toimialan lautakuntien, jaoston ja eri toimikuntien ym. esityslistat liitteineen ja laatii näistä pöytäkirjat.

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

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

Palvelukeskus varmistaa, että teknisen toimialan seutuyhteistyöhankkeissa ollaan aktiivisesti mukana ja että niissä tulee kaupungin etu huomioon. Seutuyhteistyöhankkeita on mm. vesihuollossa, maankäytössä, joukkoliikenteessä, pelastuslaitostoiminnassa, jätehuollossa, kaukolämpö- ja energiahuollossa ja rakennusvalvonnassa.

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tulosalue: Pelastustoimi

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja (Kimmo Suonpää)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus: Pelastustoimi huolehtii palo- ja pelastustoimesta sekä väestönsuojelusta. Palvelut tuotetaan Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen toimesta. Tehtäväalue ohjaa valmiussuunnittelua ja poikkeusoloihin ja häiriötilanteisiin varautumista.

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Turvallisuuden edistäminen	Huolehditaan valmiussuunnittelusta ja siihen liittyvästä osaamisesta	Toimialakohtainen valmiussuunnitelma on ajan tasalla

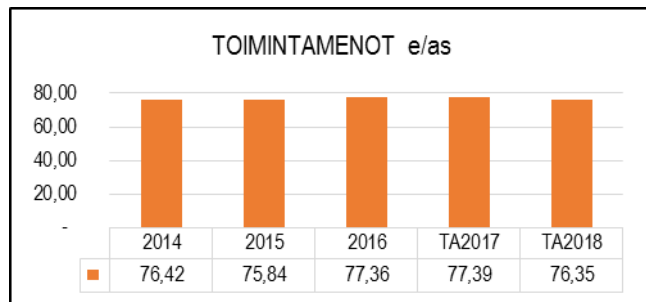
	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 473 966,60	1 477 612	1 458 205			-1,3	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	95 375,08	94 420	74 400			-21,2	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	1 368 511,52	1 364 082	1 364 236			0,0	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokrakulut	10 080,00	19 110	19 569			2,4	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-1 473 966,60	-1 477 612	-1 458 205			-1,3	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-87,36	-70	-40			-42,9	-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-18,00	-10	-20			100,0	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 474 071,96	-1 477 692	-1 458 265			-1,3	-100,0	-100,0

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ								
Ulkoiset toimintamenot	1 458 296,32	1 452 920	1 432 900			-1,4	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	5 590,28	5 582	5 736			2,8	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	10 080,00	19 110	19 569			2,4	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 473 966,60	1 477 612	1 458 205			-1,3	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-1 473 966,60	-1 477 612	-1 458 205			-1,3	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Henkilöstökulut ovat eläkemenoperusteisia maksuja.

TUNNUSLUVUT



TALOUSARVION PERUSTELUT

Pelastuslaitos ohjaa ja koordinoi kaupungin valmiussuunnittelua sekä omatoimista varautumista - ja johtaa käytännön toimia ihmisten ja omaisuuden pelasta-

miseksi mukaan lukien normaaliolojen onnettomuus-
sevakuinnit. Talousarviomäärärahalla turvataan
naantalilaisten perusturvallisuus henkilö-, palo- ja sa-
raankuljetusten osalta, sekä suoritetaan palotarkastuk-
set, hoidetaan valistus- ja neuvontatoimi, rakenteelli-
nen palonehkäisy ja pelastus-toimilain asettamat vel-
voitteet. Työn suorittaa aluepelastuslaitos. Tekninen
toimiala toimii yhteistyössä aluepelastuslaitoksen
suunnittelijoiden kanssa ja osallistuu tarvittaessa erilai-
siin varautumissuunnitteluun liittyviin harjoituksiin ja
koulutustilaisuuksiin.

Teknisellä toimella ei ole edustusta aluepelastuslaitok-
sen toimielimissä.

Aluepelastuslaitos laskuttaa asukaslukuperusteisesti
työn suorittamisesta ja siitä aiheutuvat laskut kohdistu-
vat tähän tehtäväalueeseen. Tekninen toimiala seuraa
kulujen kehittymistä aluepelastuslautakunnan esitysli-
s-toilta ja pöytäkirjoista.

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS.

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tulosalue: Liikenneväylät ja venesatamat

Vastuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus: Liikenneväylät tehtäväalue vastaa yhdyskuntatekniikan suunnittelusta ja rakentamisesta, katujen kunnossapidosta, venesatamien, matonpesupaikkojen ja maankaatopaikan hoidosta.

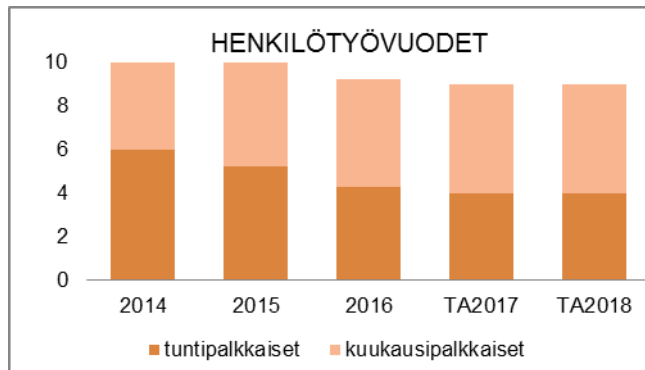
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Asukkaiden turvallisuuden edistäminen	Toteutetaan turvallisuutta edistäviä rakenteellisia tai muita toimenpiteitä	Turvallisuutta edistäviä toimenpiteitä toteutetaan vähintään 3 kpl vuoden 2018 aikana

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Toimintapojen selkeyttäminen yleisillä alueilla	Mainostaminen katu- ja yleisillä alueilla – ohjeen laatiminen	Ohje käsiteltävänä teknisessä lautakunnassa kesäkuuhun mennessä

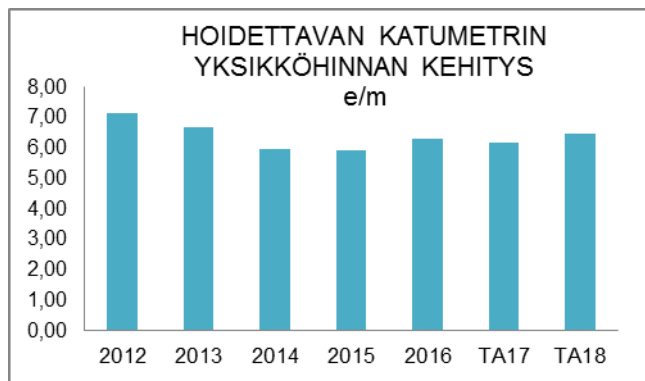
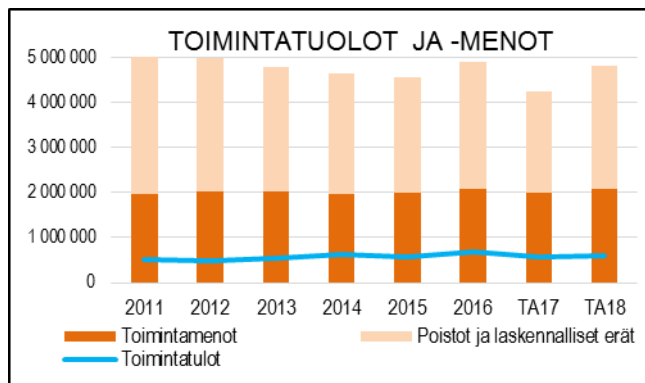
	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	679 599,96	584 220	586 100			0,3	-100,0	-100,0
Myyntituotot	447 042,22	347 920	349 800			0,5	-100,0	-100,0
Maksutuotot	142 063,52	150 000	150 000				-100,0	-100,0
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	42 119,27	45 300	45 300				-100,0	-100,0
Muut toimintatuotot	48 374,95	41 000	41 000				-100,0	-100,0
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	2 093 369,89	1 982 933	2 081 947			5,0	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	494 866,96	444 035	475 490			7,1	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	967 806,89	938 082	977 641			4,2	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	456 331,31	419 037	440 617			5,1	-100,0	-100,0
Avustukset	130 000,00	130 000	130 000				-100,0	-100,0
Vuokratulot	39 057,04	51 439	57 859			12,5	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	5 307,69	340	340				-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-1 413 769,93	-1 398 713	-1 495 847			6,9	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-2 254 580,59	-1 811 510	-2 183 840			11,0	-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-558 176,24	-445 829	-560 000			25,6	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-4 226 526,76	-3 656 052	-4 239 687			11,2	-100,0	-100,0

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	643 544,16	555 500	557 300			0,3	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot	30 630,80	28 720	28 800			0,3	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintatulot	5 425,00							
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	679 599,96	584 220	586 100			0,3	-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	1 578 127,83	1 407 735	1 465 240			4,1	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	477 702,13	531 349	575 528			8,3	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	37 539,93	43 849	41 179			-6,1	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 093 369,89	1 982 933	2 081 947			5,0	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-1 413 769,93	-1 398 713	-1 495 847			6,9	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

TALOUSARVION PERUSTELUT

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

Tehtäväkenttään kuuluvat katujen kunnossapitotyöt. Kunnossapidettävien väylien kokonaispituus on 1.1.2018 185 km jakaantuen seuraavasti:

	km	m2
Pääkadut	17,7	151 611
Kokoojakadut	31,5	233 510
Asuntokadut	85,8	493 908
Kevyen liik. väylät	50,6	159 911
Torit ja P-alueet		11 000
yht.	185	1 047 502

Edellä mainitut luvut ovat vuoden 2017 aikana käyttöön otetusta omaisuuden hallintaohjelmasta ja kokonaispituus on noin 2 %:ia vähemmän aikaisemmin käytettyihin pituuksiin verrattuna.

Lisäksi tehtäväalue sisältää laiturien, altaiden, talvisäilytyspaikkojen sekä matonpesupaikkojen kunnossapidon, saneeraamisen ja rakentamisen. Vuokrattavia venepaikkoja on yhteensä n. 1 000 kappaletta. Taimon talvisäilytysalueella on n. 180 paikkaa. kiinteitä ja kelluvia laitureita on ylläpidettävänä yhteensä 3,22 kilometriä.

Matonpesupaikkoja ylläpidetään Taimossa, Viialassa, Velkualla, Merimaskussa ja Rymättylässä.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Uusia katuja ja väyliä on tullut katujen kunnossapidon piiriin 0,6 km eli noin 3700 m². Uusia katuja ja väyliä ovat mm.:

- Kuormatie
- Rantaluikkionmäki

Lisääntyneen pinta-alan hoitokustannus on vuoden 2016 tilinpäätöksen yksikköhinnoilla laskettuna 4 000 euroa.

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**Tulosalue: **Viheryksikkö**

Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

Toiminnan luonne: **Palvelutoiminto****Budjettirahoitteinen**

Tulosalueen kuvaus:

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

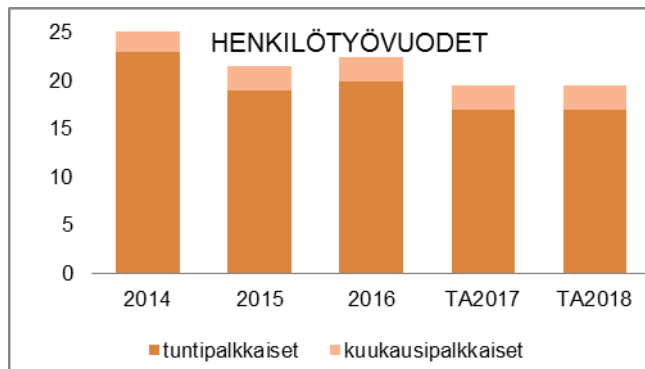
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Toiminnan taloudellisuus kehittyä	Toiminta sopeutetaan talousarvion määrittämään tasoon, kuitenkin säilyttämällä ylläpidon korkea laatutaso viherluokituksen A1- ja A2-alueilla	Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus 2018: Keskustan puistot hoitotason tyytyväisysmittauksessa sijoitus parhaassa kolmanneksessa
Naantalin vetovoiman vahvistaminen asuinpaikkana	Laaditaan Rantaraitin kehittämissuunnitelma	Suunnitelma käsitellään teknisessä lautakunnassa vuoden 2018 aikana

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Omaisuuksien hallintajärjestelmän kehittäminen	Viherrekisterin hyödyntäminen omaisuuden hallinnassa	Puistokalusteiden inventointi ja vieminen rekisteriin

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	190 938,58	193 200	192 000			-0,6	-100,0	-100,0
Myyntituotot	169 628,49	170 500	172 000			0,9	-100,0	-100,0
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	938,00							
Vuokratuotot	18 004,75	22 700	20 000			-11,9	-100,0	-100,0
Muut toimintatuotot	2 367,34							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 471 217,11	1 506 618	1 497 795			-0,6	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	895 997,55	871 180	893 790			2,6	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	244 167,42	264 340	246 224			-6,9	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	99 153,94	120 904	109 196			-9,7	-100,0	-100,0
Avustukset								
Vuokratulot	231 687,60	248 404	246 795			-0,6	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	210,60	1 790	1 790				-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-1 280 278,53	-1 313 418	-1 305 795			-0,6	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-225 299,15	-197 420	-180 740			-8,4	-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-70 659,31	-61 889	-70 600			14,1	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 576 236,99	-1 572 727	-1 557 135			-1,0	-100,0	-100,0

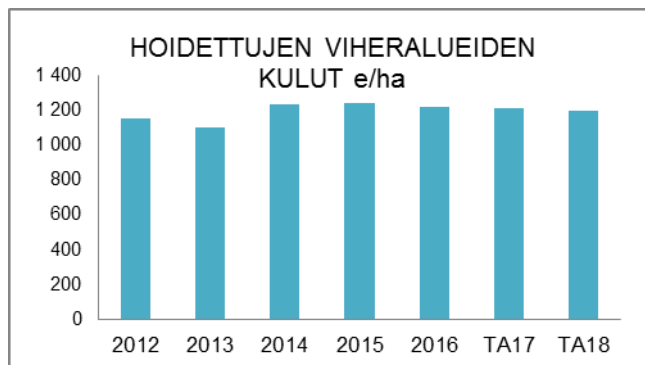
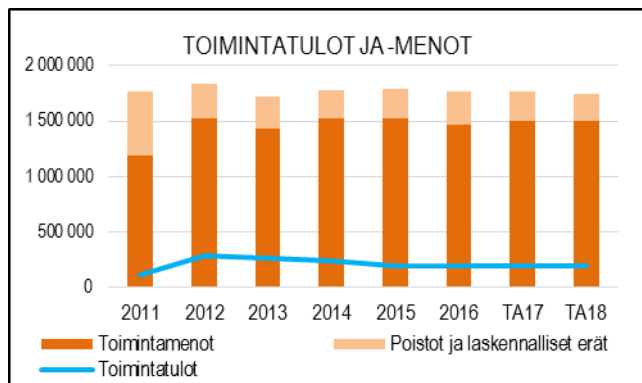
	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	94 835,46	106 200	105 000			-1,1	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot	757,00							
Keskinäiset toimintatulot	95 346,12	87 000	87 000				-100,0	-100,0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	190 938,58	193 200	192 000			-0,6	-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	1 124 608,69	1 144 860	1 141 800			-0,3	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	244 746,81	231 974	223 748			-3,5	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	101 861,61	129 784	132 247			1,9	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 471 217,11	1 506 618	1 497 795			-0,6	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-1 280 278,53	-1 313 418	-1 305 795			-0,6	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



Tuntipalkkaisten henkilöstön työstä arvioidaan kohdistuvan investointeihin 2,5 henkilötyövuotta.

TUNNUSLUVUT



KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

TALOUSARVION PERUSTELUT

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

Kaupungin metsiä hoidetaan vuosiksi 2012–2021 laadittua metsätaloussuunnitelmaa noudattaen Viherluokituksen mukaisia puisto- liikennevihreä alueita on ylläpidettävänä 1.1.2016 seuraavasti:

A1 edustusviheralue	2,6 ha
A2 käyttöviheralue	8,5 ha
A3 Käyttö- ja suojaviheralue	39,38ha

C1 Lähimetsä	13,2 ha
C2 Ulkoilu- ja virkistysmetsä	411 ha

A2 Liikennevihreä	7,3 ha
A3 Liikennevihreä	18,8 ha

Leikkialueet 36 kpl

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Viheryksikkö on rakentanut Murikon leikkialueen valmiiksi ja Ketunleivänpuiston leikkialueen Peuratielle sekä puistokäytävän Peuratieltä Oravanmarjantielle.

Hoidettava pinta-ala on kasvanut noin 0,7 ha. Lisääntyneen pinta-alan hoitokustannus vuoden 2016 tilinpäätöksen yksikköhinnoilla laskettuna on 7 800 euroa.

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**Tulosalue: **Liikuntapaikat**

Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

Toiminnan luonne: **Palvelutoiminto****Budjettirahoitteinen**

Tulosalueen kuvaus: Liikuntapaikkojen tehtäväalue hoitaa ja kunnossapitää ulkoliikuntapaikat ja – alueet, jäähallit, lämmitettävät jalkapallokentät, uimarannat ja Kailon saaren liikunta-alueet

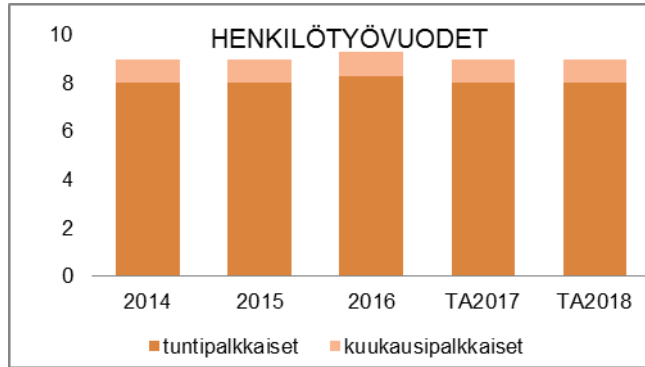
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Luonnonmaan vetovoimatekijöiden vahvistaminen	Villan uimapaikan toiminnan turvaaminen ja kehittäminen vetovoimaisena merenranta-alueena ja reitittämisen osaksi Haijaisten ulkoilualuetta	Uimapaikka käytössä kesällä 2018 ja viitoituksen parantaminen toteutettu

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Ulkoliikuntapaikkojen ylläpitäminen tehokkaasti vuodenaikavaihtelut huomioiden	Suoritetaan hoitotoimenpiteet oikea-aikaisesti ottaen huomioon sääolosuhteiden vaihtelut	Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus 2018: liikuntapaikkojen tyytyväisyysmittauksessa sijoitus parhaassa kolmanneksessa

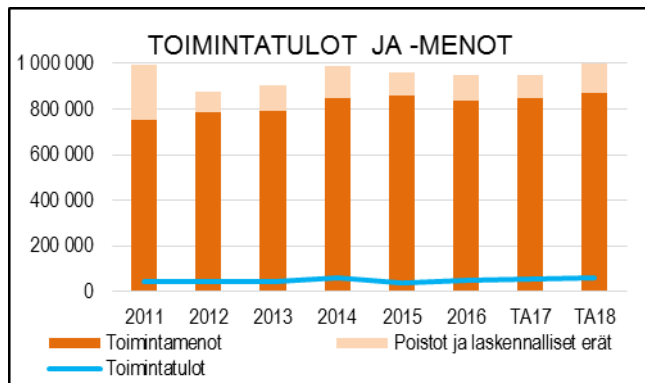
	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	48 343,56	55 000	60 000			9,1	-100,0	-100,0
Myyntituotot	50,00							
Maksutuotot	628,56							
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	47 665,00	55 000	60 000			9,1	-100,0	-100,0
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	838 251,33	846 195	868 614			2,6	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	408 750,87	389 096	403 950			3,8	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	146 872,82	136 412	152 794			12,0	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	223 595,74	262 720	245 841			-6,4	-100,0	-100,0
Avustukset								
Vuokratulot	58 831,90	57 967	66 029			13,9	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	200,00							
TOIMINTAKATE	-789 907,77	-791 195	-808 614			2,2	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-90 085,52	-85 440	-110 050			28,8	-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-20 109,91	-15 600	-20 100			28,8	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-900 103,20	-892 235	-938 764			5,2	-100,0	-100,0

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	48 343,56	55 000	60 000			9,1	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	48 343,56	55 000	60 000			9,1	-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	694 597,27	703 146	730 130			3,8	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	124 076,06	119 782	113 725			-5,1	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	19 578,00	23 267	24 759			6,4	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	838 251,33	846 195	868 614			2,6	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-789 907,77	-791 195	-808 614			2,2	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TALOUSARVION PERUSTELUT

Liikuntapaikat yksikkö vastaa Naantalin monipuolisten ulkoliikuntapaikkojen sekä jäähallien ylläpidosta

Kesäliikuntapaikat:

- Kuparivuoren ja Rymättylän urheilukentät

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

- Karvetin jalkapallonurmikenttä
- Merimaskun hiekkatekonurmikenttä,
- Suopellon hiekkatekonurmikenttä
- Nurmikentät 10 kpl
- Hiekkakentät 4 kpl
- Tenniskentät 4 kpl
- Suopellon monitoimikenttä
- Kuparivuoren skeittialue
- Kuntoradat 5 kpl
- Uimarannat 13 kpl
- Frisbee-golfradat Suopellossa ja Haijaisissa

Talviliikuntapaikat:

- Kuparivuoren jäähallit 2 kpl
- Luistinradat 8 kpl, joista kolmessa on kaukalo
- Karvetin lämmitettävä jalkapallonurmi
- Hiihtoladut 6 eri kohdetta: Suovuori, Haijainen, Merimasku, Rymättylä, Kultaranta Golf, Heinäinen) lisäksi ladut tehdään koulujen ja päiväkotien läheisyyteen
- Retkiluisteluradat jäälle, 2 kpl
- Pulkkamäet 2 kpl
- Talviuintipaikat 2 kpl

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

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Seuraavat uudet liikuntapaikat ovat tulleet ylläpidettäväksi:

- Viialan kumirouhetekonurmikenttä
- Villan tilan uimapaikka

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**Tulosalue: **Joukkoliikenne**

Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

Toiminnan luonne: **Palvelutoiminto****Budjettirahoitteinen**Tulosalueen
kuvaus:

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

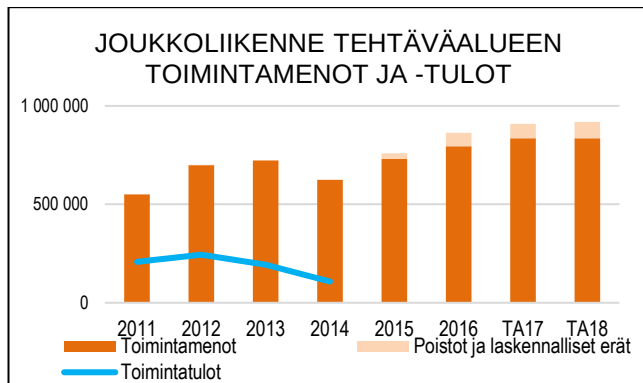
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Toimiva julkinen liikenne	Joukkoliikenteen reittien ja aikataulujen kohdentaminen kysynnän mukaan	Joukkoliikenteen matkamäärät kasvavat vähintään 2 % vuodessa

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Joukkoliikenteen toimintaedellytysten turvaaminen kehittyvässä keskustassa	Keskustan väliaikaisten linja-auto pysäkkijärjestelyiden käyttöönotto	Joukkoliikenne siirretään ns. bunkkerin alueelta Aurinkotielle keskustan rakentumisen edellyttämässä aikataulussa

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	794 946,76	835 252	836 060			0,1	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut								
Palvelujen ostot	794 885,56	835 252	836 060			0,1	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	61,20							
Avustukset								
Vuokratulot								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-794 946,76	-835 252	-836 060			0,1	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-39 816,96	-46 260	-53 650			16,0	-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-28 082,67	-27 278	-28 000			2,6	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-862 846,39	-908 790	-917 710			1,0	-100,0	-100,0

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ								
Ulkoiset toimintamenot	782 172,36	824 500	825 000			0,1	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	12 774,40	10 752	11 060			2,9	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	794 946,76	835 252	836 060			0,1	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-794 946,76	-835 252	-836 060			0,1	-100,0	-100,0

TUNNUSLUVUT



TALOUSARVION PERUSTELUT

Seudullista joukkoliikennettä ohjaa joukkoliikenneviranomaisena Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta, jossa Naantalin kaupungilla on edustus. Joukkoliikenneviranomaisen tekee päätökset kuntarajojen ylittävän liikenteen toteuttamisesta.

Seudullinen joukkoliikenneviranomaisen vastaa Naantalin sisäisen ja kuntien välisen joukkoliikenteen järjestämisestä Naantalin kaupungin päättämän joukkoliikenteen palvelutasomäärityksen perusteella. Föli-lipputuotteita myydään Naantalissa kaupungintalon palvelupisteessä.

Seudullinen viranomaisen laskuttaa kuntia ns. netto-periaatteella eli liikenteen hankkimiskustannuksista vähennetään lipputulot ja valtionavustus, jonka jälkeen erotuksena saadaan kunnan nettomaksuosuus.

Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta seuraa kuntakohtaisesti hallinnosta ja liikenteen järjestämisestä aiheutuvia menoja ja tuloja ja laskuttaa kunta-kohtaisesti toiminnasta osuuden jota ei tuloilla kateta.

Naantalissa ns. seudullisia reittejä ovat: Naantali – Raisio – Turku – Kaarina/Lieto (linjat 6, 7 ja 7a) ja Velkua – Naantali - Kaanaa- Turku (linjat 201,203)

Naantalin sisäisiä joukkoliikennereittejä ovat:

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

- N1 Kanta-Naantalin alue
- N2 Naantali- Rymättylä
- N3 (koulujen loma-aikoina) Naantali-Luonnonmaa-Merimasku – Rymättylä
- N4 Naantali – Merimasku
- N6 Velkuan ja Merimaskun asiointiliikenne
- N7 Luonnonmaa
- N8 Merimaskun alue
- N9 Velkuan alue
- N10 Rymättylän pohjoiset alueet
- N11 Rymättylän keskialueet
- N12 Rymättylän eteläiset alueet
- N13 (koulujen loma-aikana) N13 Haapala - Naantali

Kouluvuoden aikana sisäisessä liikenteessä arkipäivisin on yhteensä 10 ajoneuvoa. Kouluvuoden ulkopuolisen ajan arkipäivisin sisäisessä liikenteessä on kaksi ajoneuvoa.

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

Seutulipun käyttö on vähentynyt merkittävästi. Lähimmät seutulipun käyttöä edellyttävät linjat ajavat reittiä Turku-Raisio-Masku-Nousiainen-Mynämäki.

Saaristosuunnan liikenteen palvelutasoa on toivottu parannettavan erityisesti lisäämällä iltapäivän vuorotarjontaa. Nykyisin viimeisin vuoro saaristoon lähtee kouluvuoden aikana arkisin klo 17.40. Mikäli saariston vuoroon N2 lisättäisiin arki-iltoihin kolme vuoroparia, aiheutuisi tästä vuodessa 40 000 euron kustannukset. Talousarvio ei sisällä em. vuorotarjonnan lisäystä.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Linjastossa on tehty vähäisiä muutoksia:

Linjaa N1 ja linjan N2 pääkiertoa liikennöidään kouluvuoden aikaisina lomapäivinä koulupäivien arkaikataulun mukaisesti. Aikaisemmin lomapäivinä liikennöitiin kesäajan aikataulujen mukaan.

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tulosalue: **Kaukolämpö ja energiatuotanto**

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja (Kimmo Suonpää)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Kohderahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

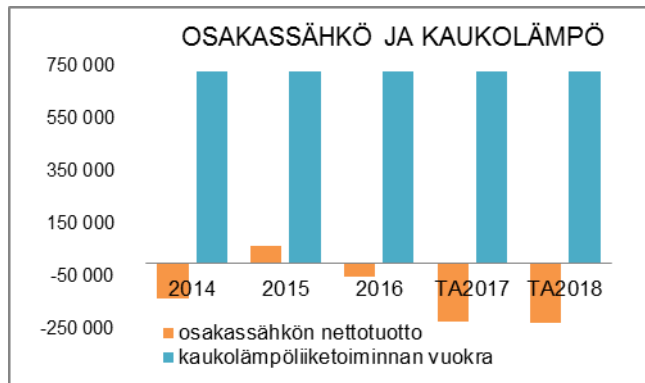
Tehtäväalue käsittää Turku Energia Oy:ltä saatavan kaukolämpöliiketoiminnan vuokratuoton ja sähköliiketoiminnan järjestämisen sitä osin, kun kaupunki on mukana Turun Seudun Energiatuotanto Oy:ssä.

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Huolehdimme talouden tasapainosta	Optimoidaan sähköliiketoiminnasta aiheutuva taloudellinen vaikutus	Sähköliiketoiminnan nettotuotto

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	775 000,00	730 000	730 000				-100,0	-100,0
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	775 000,00	730 000	730 000				-100,0	-100,0
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	108 160,85	235 079	236 730			0,7	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	3 753,13	3 500	3 000			-14,3	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	104 407,72	231 579	233 730			0,9	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokrakulut								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	666 839,15	494 921	493 270			-0,3	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-113 315,04	-123 520	-92 810			-24,9	-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-33 634,56	-22 400	-25 000			11,6	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	519 889,55	349 001	375 460			7,6	-100,0	-100,0

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	775 000,00	730 000	730 000				-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	775 000,00	730 000	730 000				-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	99 769,25	227 330	229 050			0,8	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	8 391,60	7 749	7 680			-0,9	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	108 160,85	235 079	236 730			0,7	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	666 839,15	494 921	493 270			-0,3	-100,0	-100,0

TUNNUSLUVUT



TALOUSARVION PERUSTELUT

Tällä tehtäväalueella hoidetaan maksuliikenne Turku Energia Oy:n ja Naantalin Energia Oy:n kanssa kaukolämpöliiketoiminnan ja Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n sähköliiketoiminnan hoitamisen osalta.

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

Talousarviossa esitetyissä tuotoissa on Turku Energia Oy:ltä kaukolämpötoiminnasta saatavat vuokratuotot ja kuluissa on Naantalin Energia Oy:lle maksettava palvelumaksu sähköliiketoiminnasta.

Naantalin kaupungin osuus TSE Oy:ssä on 3 %. Fortum oy:n osuus on 49,5 %, Turku Energia Oy:n 39,5 %, Raision kaupungin 5 % ja Kaarinan kaupungin 3 %.

Naantalin kaupungin ja Turku Energian välinen kaukolämpöliiketoiminnan vuokrasopimuskausi alkoi vuoden 2012 alusta ja vuokra-aika on 15 vuotta.

Kaupunki on mukana myös Turun Seudun Kaukolämpö Oy:n (TSK) toiminnassa. TSK hallinnoi Naantalista Kaarinaan johtavaa kaukolämpöenergian siirtoyhteyttä. Teknisen toimialan edustus on TSK:n ja TSE:n teknisissä toimikunnissa.

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**Tulosalue: **Konekeskus**

Vastuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Kohderahotteinen

Tulosalueen
kuvaus:

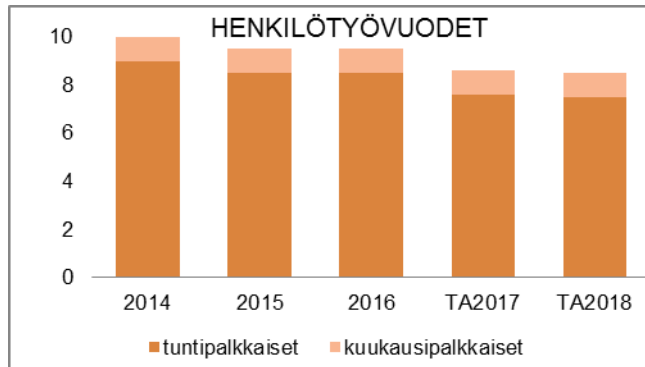
Konekeskus suorittaa oman ja ulkopuolisen kone- ja kuljetuskaluston hankinnan sekä vuokrauksen eri hallintokuntien käyttöön ja tekee konekaluston korjaukset ja huollot

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Sujuva liikennöinti kaupungin alueella läpi vuoden	Toteutetaan katualueiden hoito- luokituksen laatutasoa	Yhdyskuntatekniset palvelut kysely- tutkimus 2018: Lumen auraus kes- kustaan johtavien pääkatujen tyyty- väisyysmittauksessa sijoitus par- haassa kolmanneksessa
Kaluston tehokas käyttö	Tarjotaan kuljetus- ja konepalveluja kaupungin eri yksiköille	Kuorma-autojen käyttöaste vähin- tään 88 %
Toimintamallien kehittäminen	Kysely toimintamallin kehittä- miseksi.	Asiakastytyväisyyskysely toteutettu syyskuuhun mennessä

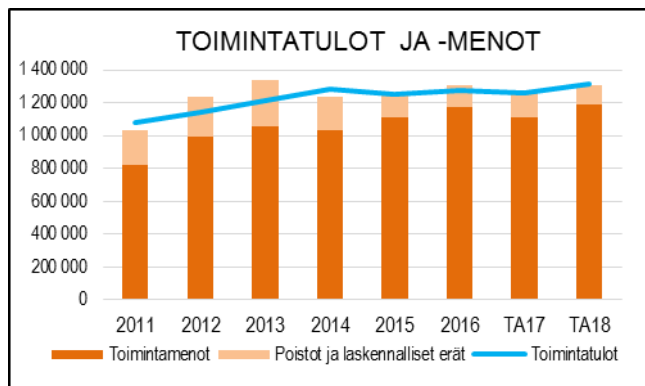
	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	1 273 265,00	1 262 800	1 310 570			3,8	-100,0	-100,0
Myyntituotot	632 718,79	670 000	706 500			5,4	-100,0	-100,0
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	445 957,19	447 800	474 070			5,9	-100,0	-100,0
Muut toimintatuotot	17 116,99							
Valmistus omaan käyttöön	177 472,03	145 000	130 000			-10,3	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHT.	1 173 579,76	1 113 760	1 186 236			6,5	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	461 409,75	426 228	449 010			5,3	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	173 293,96	168 857	177 160			4,9	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	165 215,69	134 463	159 813			18,9	-100,0	-100,0
Avustukset								
Vuokratulot	370 943,62	383 062	398 373			4,0	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	2 716,74	1 150	1 880			63,5	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	99 685,24	149 040	124 334			-16,6	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-115 255,83	-130 540	-101 000			-22,6	-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-19 142,36	-12 117	-20 000			65,1	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-34 712,95	6 383	3 334			-47,8	-100,0	-100,0

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	224 425,85	169 500	176 000			3,8	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot	791 319,15	838 400	871 850			4,0	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintatulot	257 520,00	254 900	262 720			3,1	-100,0	-100,0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 273 265,00	1 262 800	1 310 570			3,8	-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	1 035 546,87	963 748	1 040 000			7,9	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	95 803,64	96 890	92 863			-4,2	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	42 229,25	53 122	53 373			0,5	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 173 579,76	1 113 760	1 186 236			6,5	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	99 685,24	149 040	124 334			-16,6	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TALOUSARVION PERUSTELUT

Konekeskus suorittaa oman ja ulkopuolisen kone- ja kuljetuskaluston hankinnan ja vuokrauksen eri hallintokuntien käyttöön sekä tekee kaluston korjaukset ja huollon. Konekeskus vuokraa työkoneita suorittaen niiden korjaukset ja kunnossapidon sekä erilaisia teräsrakennetöitä muiden hallintokuntien tilauksesta.

Konekeskus huolehtii sorapintaisista kaduista, katujen puhtaanapidosta ja romuajoneuvoista yhdessä liikenneväylien tehtäväalueen kanssa sekä katujen kunnossapidosta liikenneväylien tehtäväalueen tilauksesta.

Konekeskus toimii myös ongelmajätteiden keräyspisteinä.

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

Konekeskuksesta huolehtii varikkopäällikkö yhdessä seitsemän kuljettajan/asentajan kanssa.

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

- kuorma-auto 2 kpl (aurat, hiekoittimet, katupeurit, vaihtolavalaitteet)
- traktori 5 kpl (aurat, hiekoitin 1 kpl, maansiirtokärry 2 kpl, avoharja)
- tiehöylä
- pyöräkuormaaja (aura ja harjalaite)
- traktorikaivuri (aurausvarustus)
- hinattava höyrykehitin

Konekeskus on hankkinut henkilö- ja pakettiautot huoltoleasing-sopimuksilla. Huoltoleasing sopimuksia on solmittu 37 kpl.

Kalustoa on käytössä eri yksiköillä seuraavasti:

Liikuntapaikat	3 ajoneuvoa
Sosiaali- ja terveystieteiden keskus	5 ajoneuvoa
Tietohallinto	1 ajoneuvo
Vesihuolto	6 ajoneuvoa
Liikenneväylät	2 ajoneuvoa
Viheryksikkö	8 ajoneuvoa
Tilalaitos	7 ajoneuvoa
Tilapalvelut, siivous	1 ajoneuvo
Mittausosasto	3 ajoneuvoa
Konekeskus	1 ajoneuvo

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tulosalue: Ateriapalvelut

Vastuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö (Pekka Alm)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Kohderahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

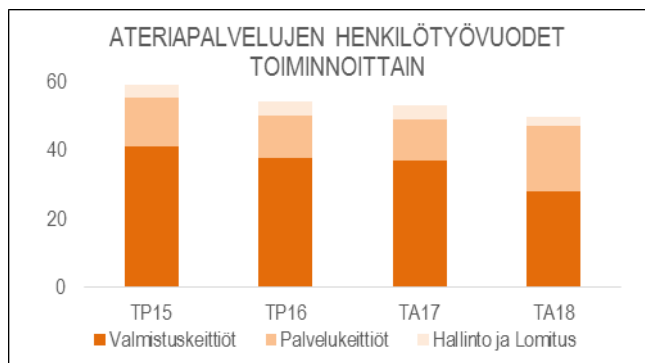
Tehtäväalue tuottaa ateriapalveluja eri-ikäisille asiakkaille päiväkodeissa, kouluissa, hoivalaitoksissa ja työpaikkaruokailussa sekä erilaisia tilaustarjoiluja kokouksiin ja edustustilaisuuksiin.

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Palvelutason ja palvelukulttuurin suunnitelmallinen uudistaminen tavoitteellisesti	Ammattikeittiöiden tuotannonohjausjärjestelmä Jamixin monipuolinen käyttö	Suoritteen hinta ulkoiset kulut / suorite
Keittiöiden työprosessien kehittäminen	Tiimityömallin kehittäminen ja koulutus	Asiakaspalautteen tavoitetaso yli 3 asteikolla 1-5
Omavalvonnan kehittäminen	Raportointi ja reagointi poikkeamiin	OIVA-hymiö / keittiö. OIVA-huomiot ilmoittavat elintarviketurvallisuuden tason

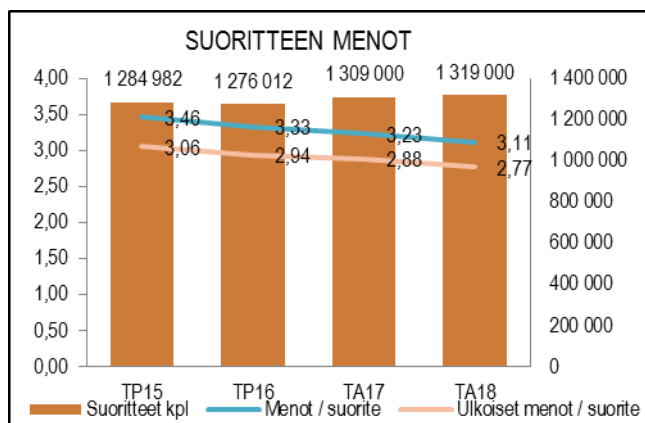
	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	4 384 855,01	4 313 809	4 283 020	0	0	-0,7	-100,0	-100,0
Myyntituotot	4 380 889,82	4 310 809	4 280 020	0	0	-0,7	-100,0	-100,0
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0			
Tuet ja avustukset	0,00	0	0	0	0			
Vuokratuotot	0,00	0	0	0	0			
Muut toimintatuotot	0,00	0	0	0	0			
Valmistus omaan käyttöön	3 965,19	3 000	3 000	0	0	0,0	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHT.	4 252 234,22	4 231 697	4 109 263	0	0	-2,9	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	2 057 312,69	1 961 170	1 828 200	0	0	-6,8	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	407 621,71	403 046	538 420	0	0	33,6	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 441 376,75	1 550 031	1 427 481	0	0	-7,9	-100,0	-100,0
Avustukset	0,00	0	0	0	0			
Vuokrakulut	338 500,18	308 600	307 012	0	0	-0,5	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	7 422,89	8 850	8 150	0	0	-7,9	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	132 620,79	82 112	173 757	0	0	111,6	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-43 759,85	-51 790	-127 600	0	0	146,4	-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-31 519,76	-28 167	-35 000	0	0	24,3	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	57 341,18	2 155	11 157	0	0	417,7	-100,0	-100,0

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	325 827	302 000	200 500	0	0	-33,6	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot	4 052 651	4 007 959	4 078 820	0	0	1,8	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintatulot	6 378	3 850	3 700	0	0	-3,9	-100,0	-100,0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	4 384 855	4 313 809	4 283 020	0	0	-0,7	-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	3 752 127	3 756 635	3 656 500	0	0	-2,7	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	140 988	147 402	128 351	0	0	-12,9	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	359 118	327 660	324 412	0	0	-1,0	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	4 252 234	4 231 697	4 109 263	0	0	-2,9	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	132 621	82 112	173 757	0	0	111,6	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



Henkilöstö

Henkilöstömäärä on mitoitettu uuden keittiöverkoston mukaiseksi. Ateriapalveluissa on eri nimikkeillä vakansseja käytössä yhteensä 45. Avoimia toimia näistä on 2. Lisäksi ateriapalvelun tehtäviä hoitaa myös siivouspalvelujen henkilöstö päiväkodeissa ja kouluissa lähinnä astiahuollossa. Nämä huomioiden henkilöstövuosia on Ateriapalvelujen hallinnossa ja lomitus-toiminnassa sekä valmistus- ja palvelukeittiöissä yhteensä 50.

TALOUSARVION PERUSTELUT

Ateriapalvelut keskittyy sisäiseen palvelutuotantoon asiakkaina päiväkodit, koulut, kokopäivälaitokset, kotipalvelun asiakkaat sekä henkilöstöruokailu. Henkilöstöresurssit mitoitetaan eri keittiöissä CateNet-ohjelmalla yhdenmukaisiksi ja henkilöstöresursseissa hyödynnetään yhteistyötä siivoustoimen kanssa tehtäviä yhdistämällä.

Keittiöiden työmäärämitoituksia tullaan päivittämään vuoden 2018 aikana. Keittiöissä mitoitushjelma oli uusi, joten vuosi 2017 on tuonut kokemusta mitoitusten toimivuudesta ja mitä asioita pitää vielä tarkentaa.

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

Suoritteet

Ateriapalvelut tuottaa eri keittiöissä asiakkaan tarpeiden mukaan kaikki päivittäin tarvittavat ateriat sekä erilaiset tilaustarjoilut. Erilaiset ateriat yhteismitallistetaan suorittekertoimilla suoritteiksi.

1 lounas = 1 suorite, muille tuotteille on määritelty lukuarvo sen suhteellisen osuutena lounaasta esim. kahvi ja kahvileipä = 0,2 suoritteita.

Kokonaissuoritemääräksi arvioidaan ilmoitettujen ruokailijamäärien pohjalta 1 319 000 suoritteita. Kasvua tulee lähinnä ryhmäkotien kasvaneista ateriamäärästä ja Majamäen yläkoulun ruokailijamäärän lisääntymisestä Rasekolta ostettujen aterioiden siirtyessä kaupungin Ateriapalvelujen tuotantoon sekä Rasekon asiakkaista.

Haasteet ja kehittämiskohteet

Haasteena lähivuosina tulee olemaan koulutetun työvoiman saatavuus. Valmistus on keskitetty isompiin aluekeittiöihin, jolloin saadaan lisättyä toiminnan tehokkuutta eikä ruoanvalmistus ole yhden henkilön varassa vaan ammattitaitoa löytyy useammilta. Palvelukeittiöihin tarvitaan monitaitoisia ammattilaisia, jotka hallitsevat niin ateria- kuin siivouspalvelunkin tehtävät sekä sujuvan asiakaspalvelun.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Kalevanniemen keskuskeittiö aloitti toimintansa elokuussa 2017. Keittiö valmistaa kaikkien kantakaupungin päiväkotien tarvitsemat ateriat sekä Lietsalan, Taimon ja Karvetin alakoulujen ateriat. Lisäksi keittiö palvelee Kalevanniemen koulutalossa ruokailevia oppilaita ja opettajia sekä Rasekon asiakkaita. Valmistuksen keskittäminen lisää jonkin verran tarvittavia ateriakuljetuksia, mutta ateriakuljetukset kilpailutettiin kesällä 2017, jolla saatiin kuljetusten hintatasoa alennettua.

Yhteistyössä soten kanssa valmisteltiin siirtyminen kylminä toimitettaviin kotipalveluaterioihin 2017. Tämä lisää ruuan turvallisuutta merkittävästi (lämpötila kuljetuksen aikana) sekä alentaa kuljetuskustannuksia, kun ateriat voidaan toimittaa kaksi kertaa viikossa aiemman viiden kuljetuskerran sijaan. Kotipalveluaterioiden osto ulkopuoliselta palveluntuottajalta sekä Merimaskun päiväkodin ja Velkuan alueen palveluvastaavien tehtävien kilpailuttaminen kesällä 2017 nostavat palveluiden oston varattua määrärahaa merkittävästi, mutta vastaavasti henkilöstökulut ja tarvikeostot pienentyvät.

Valmistuskeittiöitä on syksyllä 2017 yhteensä 7 kpl ja palvelukeittiöitä 21 kpl. Valmistuskeittiöinä toimivat Kalevanniemen, Majamäen, Merimaskun ja Rymättylän aluekeittiöt sekä terveyskeskuksen keittiö ja kaupungintalon keittiö Kuusi Sisarta. Kummelin palvelukeskuksen keittiö toimii valmistuskeittiönä toimittaen myös Velkuan koulun ja päiväkodin ateriat.

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tulosalue: Siivouspalvelut

Vastuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö (Pekka Alm)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Kohderahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

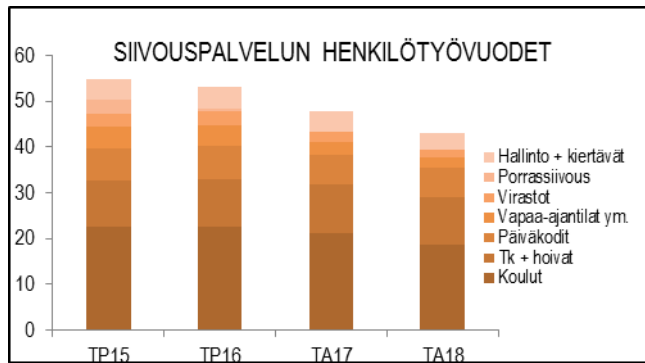
Siivouspalvelut vastaa kaupungin kiinteistöjen sisätilojen puhtaanapidosta siivousmitoitusten mukaisesti

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Siivouspalvelujen toiminnan tehokkuuden parantaminen	Julkisen sektorin ja yritysten kumppanuuden hyödyntäminen palvelutuotannossa	Siivouskustannukset ulkoiset kulut /m2
Kokonaistaloudellisesti tuotettu edullinen siivouspalvelu	Siivousmitoitusten päivitykset, henkilöstökoulutukset, tiimityön kehittäminen	Tehokkuus siivottavat m2/tunti

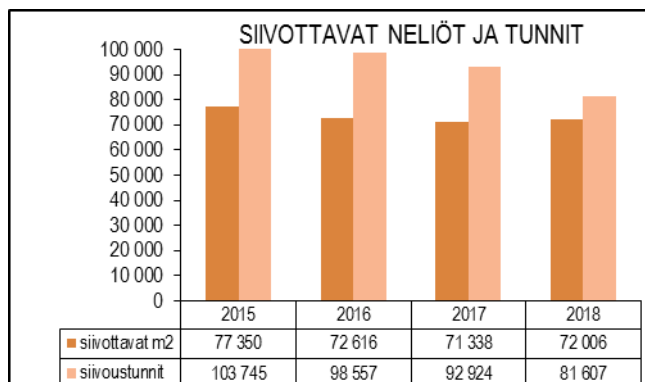
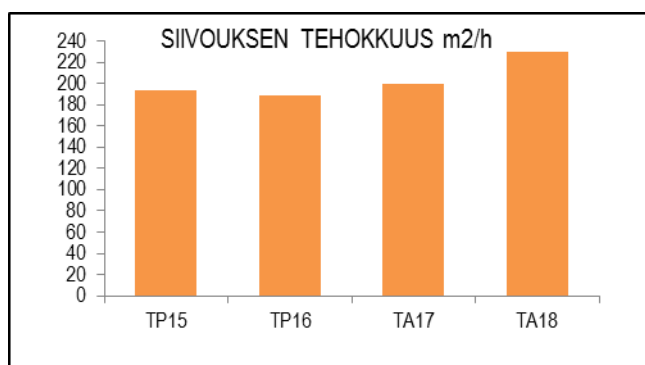
	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	2 192 085,44	1 998 224	1 858 380			-7,0	-100,0	-100,0
Myyntituotot	2 191 422,44	1 997 224	1 857 380			-7,0	-100,0	-100,0
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön	663,00	1 000	1 000				-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHT.	2 151 268,27	1 947 979	1 837 620			-5,7	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	1 830 582,09	1 659 371	1 512 300			-8,9	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	195 745,82	175 170	205 926			17,6	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	93 999,10	90 459	98 099			8,4	-100,0	-100,0
Avustukset								
Vuokratulot	30 706,33	22 679	21 065			-7,1	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	234,93	300	230			-23,3	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	40 817,17	50 245	20 760			-58,7	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-14 817,00	-10 937	-17 000			55,4	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	26 000,17	39 308	3 760			-90,4	-100,0	-100,0

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	83 473	50 500	44 000			-12,9	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot	2 068 942	1 917 250	1 785 865			-6,9	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintatulot	39 671	30 474	28 515			-6,4	-100,0	-100,0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	2 192 085	1 998 224	1 858 380			-7,0	-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	2 018 275	1 830 331	1 726 030			-5,7	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	112 873	100 979	96 265			-4,7	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	20 121	16 669	15 325			-8,1	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 151 268	1 947 979	1 837 620			-5,7	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



SIIVOUKSEN ULKOISET KUSTANNUKSET e/m²

TP14	TP15	TP16	TA17	TA18
27,30	27,20	27,79	25,66	23,97

TALOUSARVION PERUSTELUT

Siivoustoimi hoitaa kaupungin kiinteistöissä tarvittavat siivouspalvelut pääsääntöisesti omana työnä. Saariston alueella on kilpailutettu Merimaskun päiväkodin sekä Velkuan koulun ja Kummelin palvelukeskuksen

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS

palveluvastaavien tehtävät ja puitekumppanisopimuksilla hoidetaan kesäkohteita sekä eri puolilla kaupunkia olevia pieniä siivouskohteita. Muilta palvelun tuottajilta ostetaan palveluja, joihin ei ole omaa kalustoa. Tilojen puhtaustasovaatimukset ovat kiinteistöjen käyttötarkoituksen mukaisia. Tasoluokitukset ovat KiinteistöRYL:n mukaisia ja siivousmitoitukset on laadittu niiden pohjalta.

Siivottavat kiinteistöt

Siivouspalvelut keskittyy sisäiseen palvelutuotantoon ja ulkoisten asiakkaiden osuus siivottavien neliöiden kokonaismäärästä on vain alle 3 %. Näitä ovat lähinnä kaupunkikonsernin kiinteistöt.

Kaupungin kiinteistöistä suurin osa on koulusiivousta 50 %. Toiseksi suurin osuus koostuu hoivalaitosten ja terveydenhuollon tiloista n. 20 %. Kolmantena tulevat lähes yhtä suurina osuuksina toimistot/virastot ja varhaiskasvatuksen tilat 10 %.

Siivouskustannukset

Siivouskustannukset muodostuvat pääosin henkilöstökuluista, joiden osuus on n. 85 % kokonaismenoista. Toiseksi suurimman menoerän muodostavat palvelujen ostot mukaan lukien sisäiset palvelut. Näiden osuus on n. 10 %. Kolmantena suurempana menoeränä ovat aineet ja tarvikkeet, joiden osuus on n. 5 %.

Siivouskustannukset on laskettu eri kiinteistöille siivoustuntien mukaisesti. Siivouspalvelu sisältää kiinteistöjen ylläpitosiivouksen lisäksi myös tarvittavat perussiivoukset. Tuntihinta sisältää varsinaisen siivouksen lisäksi myös kiinteästi siivoukseen liittyviä kustannuksia, kuten vaihtomatot, saniteettipaperit ja pyyherrullat sekä saippuat. Myös kaikki siivoukseen kohdistuvat sisäiset kustannukset ja vyörytyserät sisältyvät hintaan.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Palvelujen ostot lisääntyvät huomattavasti kilpailutettujen siivouskohteiden myötä. Vastaavasti henkilöstökulut laskevat.

Siivouksen osalta työmäärämitoituksia tarkastellaan jatkuvasti ja mitoituksiin tehdään tarvittavia muutoksia. Päiväkodit ja palvelukeittiöiksi muutetut koulut ovat erityisen tarkastelun alla, kun pyritään hyödyntämään yhdistelmätehtäviä tehokkuuden kasvattamiseksi. Muiden kiinteistöjen osalta tarkastellaan laatutasoja ja työmenetelmiä.

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tulosalue: Tilalaitos

Vastuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö (Pekka Alm)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Kohderahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

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

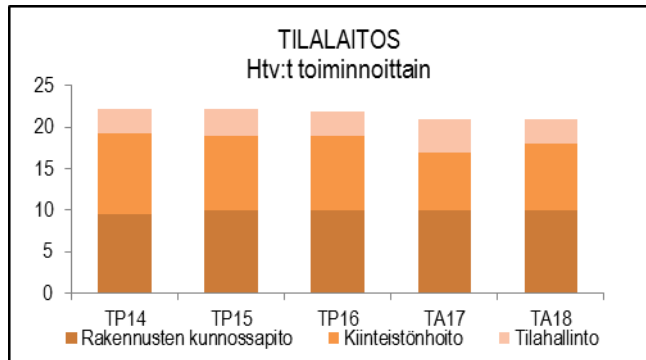
STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Kiinteistönhoitopalvelujen toiminnan tehokkuuden parantaminen	Kiinteistönhoitotyön tehokkuuden parantaminen	Kiinteistönhoitotyön vuoden 2018 toimintamenojen aleneminen toiminnan laajentuminen huomioon ottaen

OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Elinkaaritaloudellinen kiinteistöomaisuuden hoito	Palvelutilojen vuokraustoiminnan kustannustietoisuuden parantaminen	Palvelutoiminnan vuokrasopimusjärjestelmän päivittäminen

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	10 337 556,96	9 949 077	10 211 124	0	0	2,6	-100,0	-100,0
Myyntituotot	128 600,53	141 790	141 800	0	0	0,0	-100,0	-100,0
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0			
Tuet ja avustukset	5 033,53	4 000	4 000	0	0	0,0	-100,0	-100,0
Vuokratuotot	10 184 820,60	9 744 017	10 006 934	0	0	2,7	-100,0	-100,0
Muut toimintatuotot	18 552,90	59 270	58 390	0	0	-1,5	-100,0	-100,0
Valmistus omaan käyttöön	549,40	0	0	0	0			
TOIMINTAMENOT YHT.	6 370 222,39	6 641 068	6 586 386	0	0	-0,8	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	1 051 274,51	998 354	1 014 230	0	0	1,6	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	1 529 416,11	1 608 342	1 487 247	0	0	-7,5	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 150 902,93	2 112 090	2 106 500	0	0	-0,3	-100,0	-100,0
Avustukset	0,00	0	0	0	0			
Vuokratulot	1 614 023,13	1 921 842	1 977 969	0	0	2,9	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	24 605,71	440	440	0	0	0,0	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	3 967 334,57	3 308 009	3 624 738	0	0	9,6	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-2 772 026,20	-2 897 540	-2 932 100	0	0	1,2	-100,0	-100,0
rahoituserät	-822 417,00	-766 375	-1 179 300	0	0	53,9	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	372 891,37	-355 906	-486 662	0	0	36,7	-100,0	-100,0

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	1 640 974	1 701 220	1 580 760	0	0	-7,1	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot	62 148	63 914	65 449	0	0	2,4	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintatulot	8 634 435	8 183 943	8 564 915	0	0	4,7	-100,0	-100,0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	10 337 557	9 949 077	10 211 124	0	0	2,6	-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	4 786 425	5 090 984	5 042 760	0	0	-0,9	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	62 148	63 914	65 449	0	0	2,4	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	1 521 650	1 486 170	1 478 177	0	0	-0,5	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	6 370 222	6 641 068	6 586 386	0	0	-0,8	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	3 967 335	3 308 009	3 624 738	0	0	9,6	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



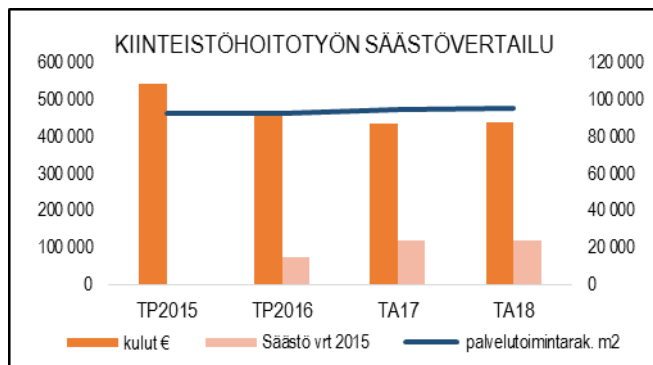
Tilalaitoksen henkilöstövuosiresurssi on pienentynyt viimevuosina kiinteistöhoitojen tehostusratkaisujen takia.

TUNNUSLUVUT

vuosi	TP14	TP15	TP 16	TA18
Huoneistoala	112 377	112 551	113 403	114 935
Kulutusperusteiset erät:				
Vesi	84 648	87 998	87 818	86 450
Jätevesi	87 456	90 862	94 983	98 950
Puhtaanapalvelut (Jäte)	186 398	184 302	165 453	171 300
Lämmitys	1 012 223	950 054	1 025 545	1 045 150
Sähkö	752 085	704 430	754 438	698 590
Lämmitystarveluku (Turku) *)	3 592	3 284	3 772	

*) Lähde Ilmatieteenlaitos

Kiinteistöhoitotyö:	TP2015	TP2016	TA2017	TA2018
palvelutoimintarakennukset m2	92 740	92 736	95 128	95 621
henkilöstökulut	471 030	415 610	307 370	380 000
ulkoistetut kiinteistöhoitopalvelut	0	0	64 600	0
alueiden kunnossapitopalvelut	72 925	51 987	63 570	59 850
kiinteistöhoitotyön kulut yht.	543 955	467 597	435 540	439 850
Säästö vrt. 2015	0	76 335	122 422	121 003



PALVELUTOIMINNAN RAKENNUKSET:

	kpl	m2
Hallintorakennukset	4	12 998
Soten rakennukset	8	17 045
Päiväkodit ja muut varhaiskasvatustilat	20	10 572
Koulut	11	39 784
Varastot, varikot ym.	5	2 781
Liikunta- ja urheilutilat	12	7 648
Kulttuuritilat, museot, kirjastot	8	2 017
Nuorisotilat, monitoimitilat ym.	7	2 776
Yhteensä	75	95 621

VUOKRALLE ANNETUT RAKENNUKSET:

Ravintolakiinteistöt, muut liiketilat	16	5 629
Laitokset	4	4 729
Asuinrakennukset ja -huoneistot	11	4 640
Yhteensä	31	14 998
MUUT RAKENNUKSET:	26	4 316
YHTEENSÄ	132	114 935

TALOUSARVION PERUSTELUT

Talousarvion vuoden 2018 toimintamenoissa aineiden ja tarvikkeiden osuus on noin 2,1 milj. e, joka on toimintamenoista yhteensä noin 32 %. Tästä kulutusperusteisten erien, joita ovat energiahuolto- ja vesikustannukset, vaikutusta on 87 %. Lisäksi kulutusperusteisia eräiä ovat palveluiden ostoihin kuuluvat jätevesi- sekä jätehuoltokustannukset. Kulutusperusteiset erät pyritään pitämään hallinnassa valistamalla ja tiedottamalla käyttäjille kohteiden kulutusvertailuista.

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

Palvelutilojen ylläpito on toimintoista keskeisin. Sen osuus määrärahojen ja henkilöstöresurssien käytöstä on noin 87 %. Palvelutilojen asiakkaita ovat kaupungin palveluyksiköt. Tilat on luovutettu vuokrasopimuksin palvelutoimintoista vastaaville lautakunnille. Tilojen käytön tehokkuus parantunee suunnittelukauden aikana. Tehtävissä palveluverkkoselvityksissä kiinnitetään huomiota tilojen käytettävyyteen, käyttöasteeseen ja toimivuuteen. Tavoitteena on parantaa tilojen laatua ja vähentää niiden määrää. Selvitykset koskevat erityisesti koulu- ja päiväkotiverkkoja.

Ulkaisen vuokrauksen määräraha- ja henkilöstöresurssien käyttöosuus on noin 8 %. Ulkaisen vuokrauksen kohteet on vuokrattu ulos liiketaloudellisiin ja elinkeinopoliittisiin perustein.

Muiden tilojen määräraha- ja henkilöstöresurssien käyttöosuus on noin 2 %. Tilojen määrä vähenee suunnittelukauden aikana kohteiden myynti- ja purkutoimenpiteiden takia.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Tilalaitoksen strategisena tavoitteena on suunnitelmakaudella 2018 – 2021 on kaupungin talouden tasapainoon tähtäävä toiminnan kehittäminen. Tilalaitos tähtää erityisesti kiinteistöhoitotyön tehokkuuden parantamiseen. Tavoitteen toteutumista varten on nimetty seurantaryhmä.

Palvelutoiminnan vuokrasopimusjärjestelmää päivitetään kustannusperusteisempaan suuntaan. Järjestelmällä pyritään kohteittain tekemään pitkäjänteisesti nollatulosta. Päivityksessä huomioidaan 2017 laaditun tilalaitoksen talousmallin sisältö.

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**Tulosalue: **Vesihuoltolaitos**

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja (Kimmo Suonpää)

Toiminnan luonne: **Palvelutoiminto**

Kohderahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

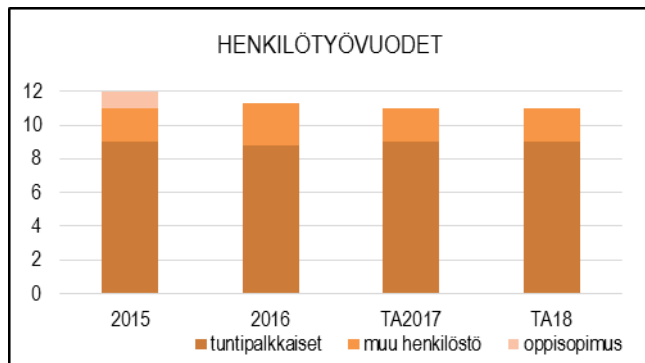
Vesihuoltolaitos huolehtii talousveden jakelusta sekä sadevesien ja jätevesien pois johtamisesta. Vesihuoltolaitos huolehtii kaupungin hulevesien hallinnasta ja hulevesien viemäröinnistä.

STRATEGINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Toimintatuottojen pitäminen ajan tasalla ja vuosikate kattaa investointimenot pitkällä tähtäimellä	Taksat pidetään talousarviotavoitteen saavuttamisen edellyttämällä tasolla.	Toiminnan ylijäämätavoite saavutetaan
OPERATIIVINEN TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Verkoston toimivuus	Verkostoa saneerataan ja kunnossapidetään siten, että vuotovesien määrä verkostossa pysyy maltillisena	Vuotovesi- % jää vesijohtoverkoston osalta alle 11 % ja jätevesiverkoston osalta alle 28 %. Vesijohto-, hulevesi -ja jätevesirunkoverkoston vuotojen, häiriöiden ja tukkeutumien määrä pyritään pitämään vuositasolla 0,08 kpl/verkotokilometri.
Kriisiviestintäohjeen ja valmiussuunnitelman päivittäminen.	Kriisiviestintäohje ja valmius- ja varautumissuunnitelma ajanmukaistetaan.	Asiaan liittyvät hallintomenettelyn vaatimat päätökset ovat tehty vuoden 2018 aikana.

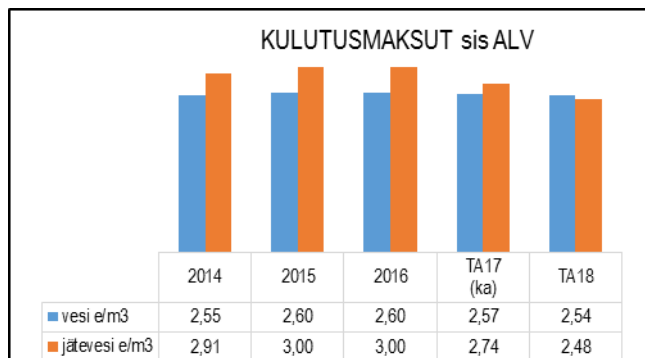
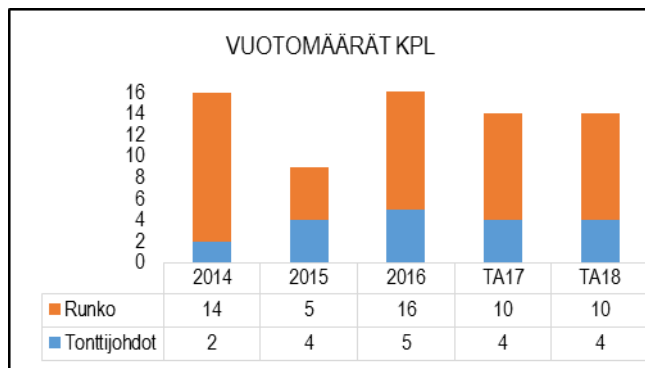
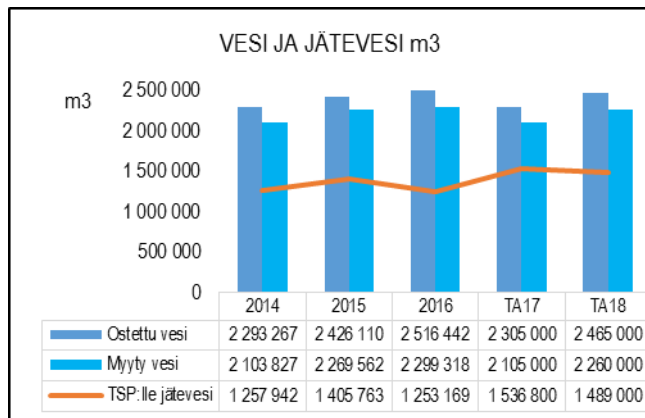
	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	6 048 402,76	6 385 470	6 313 560			-1,1	-100,0	-100,0
Myyntituotot	6 042 195,25	6 380 920	6 308 470			-1,1	-100,0	-100,0
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	3 299,19	3 300	4 000			21,2	-100,0	-100,0
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	2 908,32	1 250	1 090			-12,8	-100,0	-100,0
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	4 514 496,31	4 831 770	4 741 071			-1,9	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	553 950,20	523 412	499 420			-4,6	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	1 475 746,36	1 671 417	1 632 860			-2,3	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 367 744,15	2 478 473	2 453 663			-1,0	-100,0	-100,0
Avustukset								
Vuokratulot	108 252,35	114 608	111 268			-2,9	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	8 803,25	43 860	43 860				-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	1 533 906,45	1 553 700	1 572 489			1,2	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-1 009 680,77	-1 085 430	-1 053 160			-3,0	-100,0	-100,0
rahoituserät	-183 886,12	-223 380	-272 000			20,0	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	340 339,56	244 890	247 329			2,4	-100,0	-100,0

	TP2016	TA2017	TE2018	KJ2018	TA2018	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	5 821 215,32	6 153 700	6 081 390			-1,2	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot	227 187,44	231 770	232 170			0,2	-100,0	-100,0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	6 048 402,76	6 385 470	6 313 560			-1,1	-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	4 106 977,53	4 443 692	4 370 040			-1,7	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot								
Keskinäiset toimintamenot	407 518,78	388 078	371 031			-4,4	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	4 514 496,31	4 831 770	4 741 071			-1,9	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	1 533 906,45	1 553 700	1 572 489			1,2	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

TALOUSARVION PERUSTELUT

Vesihuoltolaitoksesta huolehtii vesihuoltopäällikkö, ja rakennusmestari keskimäärin 9 asentajan kanssa.

Vesihuoltolaitokset toimintaympäristön muodostaa vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ja haja-asutusalueen Vesihuoltoverkosto, joka käsittää käyttövesiverkostoa 306,2 km, jätevesiverkostoa 201,4 km ja hulevesiverkostoa 127,5 km. Lisäksi vesihuoltolaitoksen omistuksessa ja hoidossa on 4 kpl alavesisäiliöitä, 15 kpl ilmanpoistokaivoja, 77 kpl jätevesipumppaamoita, 4 kpl hulevesipumppaamoita ja 25 kpl vesijohtoverkoston mittauskaivoa. Verkostojen toimivuutta ohjataan keskusvalvomosta, joka sijaitsee Rautakadulla ja toiminnan valvonta perustuu pääosin automatisoituun kaukovalvontaan. Vesihuoltolaitos päivystää ympärivuotisesti ja kaikkina vuorokauden aikoina varmistaakseen myös siten häiriöttömän vesihuoltotoiminnan

Vesihuoltolaitos tekee vesi-, jätevesi- ja hulevesiverkoston asennus-, huolto-, korjaus- ja kunnossapitotyöt sekä pumppaamoiden hoito-, korjaus- ja huoltotyöt.

Jätevedet johdetaan Turun Seudun Puhdistamo Oy:n Kakolan jätevesipuhdistamolle Raision yhdysputken ja pumppaamoiden kautta. Jätevesimäärät mitataan ja liikkaisuusnäytteet otetaan Luolalan pumppaamolla. Käyttöveden toimittaa Turun Seudun Vesi Oy Turun vesiliikelaitoksen ja Raisio-Naantalin kuntayhtymän verkoston kautta Naantaliin.

Vesihuoltolaitoksen tulot muodostuvat kuluttajilta peritävistä maksuista, jotka ovat perusmaksu, käyttöveden kulutusmaksu, tonttijohtojen asennusmaksu, korjausmaksu ja jätevesimaksu sekä hulevesimaksu.

Vuotovesiprosentin tavoitteiden mukaisella tasolla pitäminen edellyttää verkoston suunnitelmallista kunnossapitämistä ja saneerausohjelman toteuttamista.

Menoissa on mukana vesilaitoksen osuus hallinnon ja varaston palveluista.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Vesihuoltolaitos on eriyttänyt hulevesitoiminnan muusta vesihuoltotoiminnasta ja tehnyt kaupungin kanssa sopimuksen yleisten alueiden hulevesien hoitamisesta. Talousarviossa on varauduttu hulevesien hoitamiseen 425 000 euron määrärahalla, josta kaupungin ylläpidettävien alueiden hulevesien hoitoon on varattu noin 98 000 euroa. Hulevesitoimintaa ohjaa sopimus ja sen liitteenä olevat kartat hulevesien toiminta-alueesta. Hulevesien hoitamista varten asiakkaalle tuli maksettavaksi hulevesimaksu, joka otettiin käyttöön 1.7.2017. Hulevesimaksun kustannus kompensoitiin alentamalla samalla jätevesimaksua. Vuoden 2018 taksoihin ja maksuihin ei ole esitetty muutoksia.

TOIMIELINTEN INVESTOINTIEHDOTUSTEN YHTEENVETO, toimielimittäin

	TA18	TS19	TS20	TS21
TEKNINEN LAUTAKUNTA, pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos				
			Kauden bruttoinvestoinnit	10 404 000
			Kauden nettoinvestoinnit	10 404 000
MENOT	3 469 000	2 875 000	1 650 000	2 410 000
TULOT	0	0	0	0
NETTOMENO	3 469 000	2 875 000	1 650 000	2 410 000
TILALAITOS				
			Kauden bruttoinvestoinnit	10 114 000
			Kauden nettoinvestoinnit	9 914 000
MENOT	2 405 000	2 642 000	2 522 000	2 545 000
TULOT	50 000	50 000	50 000	50 000
NETTOMENO	2 355 000	2 592 000	2 472 000	2 495 000
VESIHUOLTOLAITOS				
			Kauden bruttoinvestoinnit	4 985 000
			Kauden nettoinvestoinnit	4 985 000
MENOT	1 235 000	1 305 000	1 315 000	1 130 000
TULOT	0	0	0	0
NETTOMENO	1 235 000	1 305 000	1 315 000	1 130 000
KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ				
			Kauden bruttoinvestoinnit	25 503 000
			Kauden nettoinvestoinnit	25 303 000
MENOT	7 109 000	6 822 000	5 487 000	6 085 000
TULOT	50 000	50 000	50 000	50 000
NETTOMENO	7 059 000	6 772 000	5 437 000	6 035 000
RAAMILUVUT				
			Kauden raamiluvut yht.	26 480 000
Yhdyskuntateknikka	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000
Tilalaitos ja ateriap.	2 840 000	2 840 000	2 840 000	2 840 000
Vesihuoltolaitos	1 040 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000
Maanmittaus	40 000	40 000	40 000	40 000
	6 620 000	6 620 000	6 620 000	6 620 000
erottaa raamiin				
	-439 000	-152 000	1 183 000	585 000
RAAMIN ULKPUOLELLA, EDELLYTTÄÄ ERILLISTÄ HANKEPÄÄTÖSTÄ				
LUONNONMAAN ASUNTOMESSUALUE				
			Kauden bruttoinvestoinnit	5 600 000
			Kauden nettoinvestoinnit	5 600 000
MENOT	400 000	700 000	3 000 000	1 500 000
TULOT	0	0	0	0
NETTOMENO	400 000	700 000	3 000 000	1 500 000
investoinnit ml. Asuntomessualue				
	7 459 000	7 472 000	8 437 000	30 903 000
			investoinnit yht.	7 535 000

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuhenkilö

nimetty kohteittain

kunnallistekniikka, ateriapalvelut

	TA18	TS19	TS20	TS21	infotiedot		
					määrärahat yhteensä	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-21
TOIMIELIN	3 469 000	2 875 000	1 650 000	2 410 000	11 982 942	2 951 130	4 530 812
KAUPUNGINJOHTAJA	0	0	0	0	0	0	0
TALOUSARVIO	0	0	0	0	0	0	0
TULOT	0	0	0	0	0	0	0
NETTOMENO	0	0	0	0	0	0	0

SIIRTO YHTEISHANKKEISTA

TE-ehdotus lajeittain

Katualueet	905 000	1 015 000	160 000	1 215 000			
Puistot ja leikkialueet	80 000	180 000	210 000	100 000			
Toimielin	985 000	1 195 000	370 000	1 315 000	9 161 942	2 597 206	3 029 736

KARVETIN LIIKUNTA-ALUE
Yhdyskuntatekniikan pääliikö

Monitoimikenttä 2018. Pallokenttä 2019, joka sijoittuu nykyisen jalkapallonurmikentän pätyyn.

KJ:

KH:

	Toteutusaika:	2016-2019		Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-21
Toimielin		96 000	270 000	586 000	219 678	322
Kaupunginjohtaja						0
Talousarvio						0

**ARMONLAAKSONTIEN JA RUONAN
YHDYSTIEN LIITTYMÄJÄRJESTELYT**
Yhdyskuntatekniikan pääliikö

E18/ Kt40 tien kehittäminen, Tiesuunnitelmavaihe, yhteishanke ELY-keskuksen kanssa

KJ:

KH:

	Toteutusaika:	2019 -		Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-21
Toimielin			100 000	1 600 000		1 500 000
Kaupunginjohtaja						0
Talousarvio						0

PRESIDENTIN LAITURIN SANEERAUS

muutettu

Yhdyskuntatekniikan pääliikö

Tihtaalien rakentaminen nykyisen laiturin eteen risteilyalusten kiinnittymistä varten ja välttämättömät nykyisen laituirakenteen korjaukset.

Aikaisemmasta poiketen laituria ei uusita.

KJ:

KH:

	Toteutusaika:	2015-2018		Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-21
Toimielin		250 000		370 000	119 246	754
Kaupunginjohtaja						0
Talousarvio						0

SUOVUOREN TILAN
LIIKENNEJÄRJESTELYT

muutettu

Yhdyskuntatekniikan pääliikö

Ajotien ja ladun risteämäjärjestelyt, alikulkukäytävä ja pysäköintialue.

KJ:

KH:

	Toteutusaika:	2017-2018		Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-21
Toimielin		250 000		265 000	15 000	0
Kaupunginjohtaja						0
Talousarvio						0

VIRVENTIEN PARANTAMINEN

uusi kohde

Yhdyskuntatekniikan pääliikö

Tieyhteyden parantaminen välillä Rymättyläntie - Porhonkallion pysäköintialue

KJ:

KH:

	Toteutusaika:	vuosikohde				
Toimielin		120 000				
Kaupunginjohtaja						
Talousarvio						

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuhenkilö

nimetty kohteittain

kunnallistekniikka, ateriapalvelut

	TA18	TS19	TS20	TS21	infotiedot
TIEYHTEYDEN PARANTAMINEN VILLAN					
TILALLE	uusi kohde				Yhdyskuntatekniikan päällikkö
2018 suunnittelu välillä Kukolanvainio - Hajainen - Villan tila					
KJ:					
KH:					
Toteutusaika: 2018-xxxx					Hankkeen määräraha aiempi käyttö MR jäljellä 31.12.-21
Toimielin	35 000				
Kaupunginjohtaja					0
Talousarvio					0
KALEVANLAHDEN RANTOJEN JA RANTARAITIN YMPÄRISTÖN PARANTAMINEN					
	uusi kohde				Yhdyskuntatekniikan päällikkö
Rantapenkkojen kiveäminen, kaislan poisto, soutuvenepaikkojen lisääminen ja koirien uimaranta					
KJ:					
KH:					
Toteutusaika: vuosikohde					
Toimielin	50 000	50 000	50 000		
Kaupunginjohtaja					
Talousarvio					
LÄHILIIKUNTAPAIKKOJEN RAKENTAMINEN					
	uusi kohde				Yhdyskuntatekniikan päällikkö
2018: Rymättylän koulun pihan liikuntapaikkojen rakentaminen					
KJ:					
KH:					
Toteutusaika: vuosikohde					
Toimielin	230 000				
Kaupunginjohtaja					
Talousarvio					
AURINKOTIEN ALIKULKUKÄYTVIEN SANEERAUS					
	uusi kohde				Yhdyskuntatekniikan päällikkö
Parannetaan Aurinkotien alikulkukäytävien rakenteita, 2018 Ukko-Pekan alikulkukäytävä					
KJ:					
KH:					
Toteutusaika: vuosikohde					
Toimielin	90 000	60 000	60 000		
Kaupunginjohtaja					
Talousarvio					
SEUDULLINEN JOUKKOLIIKENNE					
	uusi kohde				Yhdyskuntatekniikan päällikkö
Seudullinen joukkoliikenteen palveluiden kehittäminen, kuten EMV-maksaminen, mobiilipalvelut, paikkatietoon sidotut matkustajainformaatiopalvelut ym. Kehittämishankkeisiin varataan vuosittain 500 000 euroa, josta Naantalin asukasluukuun perustuva osuus on 33 200 €.					
KJ:					
KH:					
Toteutusaika: vuosikohde					
Toimielin	33 000	33 000	33 000	33 000	
Kaupunginjohtaja					
Talousarvio					
LIIKENNEVÄYLIEN PÄÄLLYSTYS					
	muutettu				Yhdyskuntatekniikan päällikkö
Lautakunnan päätöksiin: kunnossapito-ohjelman mukaiset kohteet, kauden aikana ilmenevät sekä akuutit.					
KJ:					
KH:					
Toteutusaika: vuosikohde					
Toimielin	200 000	250 000	250 000	250 000	
Kaupunginjohtaja					
Talousarvio					

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuhenkilö

nimetty kohteittain

kunnallistekniikka, ateriapalvelut

	TA18	TS19	TS20	TS21	infotiedot
KATUVALAISTUS					
Yhdyskuntatekniikan päällikkö					
Lautakunnan päätöksiin: kunnossapito-ohjelman mukaiset kohteet, kauden aikana ilmenevät sekä akuutit.					
KJ:					
KH:					
	Toteutusaika: vuosikohde				
Toimielin	140 000	140 000	30 000	30 000	
Kaupunginjohtaja					
Talousarvio					
PERUSKORJAUKSET JA					
LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN					
muutettu					
Yhdyskuntatekniikan päällikkö					
Lautakunnan päätöksiin					
KJ:					
KH:					
	Toteutusaika: vuosikohde				
Toimielin	225 000	200 000	210 000	200 000	
Kaupunginjohtaja					
Talousarvio					
SUUNNITTELU					
Yhdyskuntatekniikan päällikkö					
Lautakunnan päätöksiin					
KJ:					
KH:					
	Toteutusaika: vuosikohde				
Toimielin	40 000	40 000	40 000	40 000	
Kaupunginjohtaja					
Talousarvio					
LAITURIT JA VENESATAMAT					
muutettu					
Yhdyskuntatekniikan päällikkö					
Lautakunnan päätöksiin ltk:n TA-ehdotuksen liitteenä olleen kohdelistan mukaisiin kohteisiin.					
KJ:					
KH:					
	Toteutusaika: vuosikohde				
Toimielin	160 000	85 000	90 000	80 000	
Kaupunginjohtaja					
Talousarvio					
VIHERALUEET					
muutettu					
Yhdyskuntatekniikan päällikkö					
Lautakunnan päätöksiin ltk:n TA-ehdotuksen liitteenä olleen kohdelistan mukaisiin kohteisiin.					
KJ:					
KH:					
	Toteutusaika: vuosikohde				
Toimielin	160 000	120 000	140 000	150 000	
Kaupunginjohtaja					
Talousarvio					
LIIKUNTAPAIKAT					
muutettu					
Yhdyskuntatekniikan päällikkö					
Lautakunnan päätöksiin ltk:n TA-ehdotuksen liitteenä olleen kohdelistan mukaisiin kohteisiin.					
KJ:					
KH:					
	Toteutusaika: vuosikohde				
Toimielin	160 000	92 000	102 000	102 000	
Kaupunginjohtaja					
Talousarvio					

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuhenkilö

nimetty kohteittain

kunnallistekniikka, ateriapalvelut

	TA18	TS19	TS20	TS21	infotiedot
IRTAIN OMAISUUS muutettu Yhdyskuntatekniikan päällikkö					
Raskaan - ja erikoiskaluston hankinnat					
KJ:					
KH:					
	Toteutusaika: vuosikohde				
Toimielin	235 000	130 000	105 000	120 000	
Kaupunginjohtaja					
Talousarvio					
ATERIAPALVELUT Kiinteistöpäällikkö					
Tilapalvelujaoston päätösin kone- ja kalustohankinnat, linjastojen uusimiset ja kaluston asennustyöt					
KJ:					
KH:					
	Toteutusaika: vuosikohde				
Toimielin	100 000	60 000	40 000	60 000	
Kaupunginjohtaja					
Talousarvio					
MAANMITTAUKSEN IRTAIN OMAISUUS					
2018: keilaukset/ortokuvakuset, 2019:gnss-kalusto (ent. v. -10), 2020: takymetrikalusto (ent. v. -10), 2021: takymetrikalusto (ent. v. -13)					
KJ:					
KH:					
	Toteutusaika: vuosikohde				
Toimielin	30 000	30 000	30 000	30 000	
Kaupunginjohtaja					
Talousarvio					

TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS

Vastuuhenkilö

Kiinteistöpäällikkö

	TA18	TS19	TS20	TS21	infotiedot		
			Kauden bruttoinvestoinnit	10 114 000	määrärahat	aiempi	MR jäljellä
			Kauden nettoinvestoinnit	9 914 000	yhteensä	käyttö	31.12.-21
TOIMIELIN	2 405 000	2 642 000	2 522 000	2 545 000	7 495 000	2 607 646	-57 646
KAUPUNGINJOHTAJA	0	0	0	0	0	0	0
TALOUSARVIO	0	0	0	0	0	0	0
TULOT	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0
NETTOMENO	2 355 000	2 592 000	2 472 000	2 495 000	0	0	0

KAUPUNGINTALO

muutettu

Kaupungintalon osaperuskorjaus. Sisältään mm. lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteiden peruskorjaustöitä, valtuustosalin äänenvaimennusjärjestelyt ja rakennuksen pohjoisseinustan kuivatusjärjestelyt. Hankesisältö ja ajoitus tarkentunut.

KJ:

KH:

	Toteutusaika:	vuosikohde		
Toimielin		663 000		
Kaupunginjohtaja				
Talousarvio				

KARVETIN PÄIVÄKODIN PIHA-ALUE

muutettu

Paikoitusalueen toteutus Ripikadun päähän 2018. Päiväkodin piha-alueen peruskorjaus 2020.

KJ:

KH:

	Toteutusaika:	2018 - 2020		Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	mr jäljellä 31.12.-21
Toimielin		70 000	205 000	275 000		0
Kaupunginjohtaja						0
Talousarvio						0

KARVETIN PÄIVÄKOTI

Uuden päiväkodin hankesuunnitelma (2018). Rakennussuunnitelman laadinta (2020).

KJ:

KH:

	Toteutusaika:	2018-2020		Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	mr jäljellä 31.12.-21
Toimielin		15 000	90 000	105 000		0
Kaupunginjohtaja						0
Talousarvio						0
Talousarvio						0

KALEVANNIEMEN KOULURAKENNUS

muutettu

Hanke on pääosin talotekninen peruskorjaus, joka sisältää lisäksi vähäisiä toiminnallisia muutoksia: hallintotilojen yhtenäistäminen, kulkuyhteyksien selkeyttäminen, opasteet, musiikkileikkikoulun siirto Karvetista. Sisältöä päivitetään tehtävän koulu- ja päiväkotiverkkoratkaisun perusteella. Hankkeen loppuosan ajoitusta on muutettu.

KJ:

KH:

	Toteutusaika:	2015-2020		Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	mr jäljellä 31.12.-21
Toimielin		400 000	300 000	675 000	3 600 000	2 282 646
Kaupunginjohtaja						-57 646
Talousarvio						0
Talousarvio						0

KARVETIN KOULU

muutettu

Karvetin koulun vanhan osan peruskorjaus (sisältään mm. katto-, ilmanvaihto- ja rakennuksen tiivysperuskorjauksen). Ajoitusta on muutettu.

KJ:

KH:

	Toteutusaika:	2017-2019		Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	mr jäljellä 31.12.-21
Toimielin			600 000	655 000	55 000	0
Kaupunginjohtaja						0
Talousarvio						0

TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS

Vastuuhenkilö

Kiinteistöpäällikkö

	TA18	TS19	TS20	TS21	infotiedot
MAIJAMÄEN KOULU uusi kohde					
Tarveselvityksen perusteella tehtävä peruskorjaus (-20 - 23). Peruskorjaus sisältää ilmanvaihdon peruskorjaustöitä sekä toiminnallisia muutoksia.					
KJ:					
KH:					
	Toteutusaika:	2020-2023			Hankkeen määräraha aiempi käyttö mr jäljellä 31.12.-21
Toimielin			300 000	550 000	
Kaupunginjohtaja					0
Talousarvio					0
MAIJAMÄEN KOULU, osa -78 uusi kohde					
Viemärilinjauusinnat ja lattiapinnoitteiden uusinnat -78 osalla					
KJ:					
KH:					
	Toteutusaika:	vuosikohde			
Toimielin		150 000			
Kaupunginjohtaja					
Talousarvio					
MAIJAMÄEN KOULUN PIHA-ALUE muutettu					
Piha- ja paikoitusalueiden ja pihavalaistuksen rakentaminen sekä lähiliikuntapaikan toteuttaminen					
KJ:					
KH:					
	Toteutusaika:	vuosikohde			
Toimielin			330 000		
Kaupunginjohtaja					
Talousarvio					
MERIMASKUN KOULU muutettu					
Taloteknisen peruskorjauksen toteuttaminen. Hankkeen yhteydessä toteutetaan peruskorjataan mm. rakennuksen ilmanvaihtoa ja rakennetaan tukilämmitysjärjestelmä rakennukseen. Hankkeen aikataulua on muutettu.					
KJ:					
KH:					
	Toteutusaika:	2017-2021			Hankkeen määräraha aiempi käyttö mr jäljellä 31.12.-21
Toimielin			710 000	750 000	40 000
Kaupunginjohtaja					0
Talousarvio					0
NAANTALIN AMMATTIOPIILAITOS / NAKSOLA uusi kohde					
Rakennuksen huonokuntoisen viemäri- ja lämmitysjärjestelmän peruskorjaaminen.					
KJ:					
KH:					
	Toteutusaika:	vuosikohde			
Toimielin		400 000			
Kaupunginjohtaja					
Talousarvio					
RYMÄTTYLÄN KOULU muutettu					
Peruskorjauksen toteutus käsittäen mm. talotekniikan peruskorjaustyöt. Ajoitusta muutettu.					
KJ:					
KH:					
	Toteutusaika:	2017-2020			Hankkeen määräraha aiempi käyttö mr jäljellä 31.12.-21
Toimielin			650 000	880 000	230 000
Kaupunginjohtaja					0
Talousarvio					0

TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS

Vastuuhenkilö

Kiinteistöpäällikkö

TA18	TS19	TS20	TS21	infotiedot
VELKUAN KOULU uusi kohde				
Tarveselvityksen perusteella tehtävä peruskorjaus (-19 - 22). Vuonna 2019 suunnittelu ja tukilämmitysjärjestelmän toteuttaminen rakennukseen.				
KJ:				
KH:				
Toteutusaika: 2019-2021				Hankkeen määräraha aiempi käyttö mr jäljellä 31.12.-21
Toimielin	180 000	300 000	480 000	0
Kaupunginjohtaja				0
Talousarvio				0
HUMPPU uusi kohde				
Rakennuksen toiminnallinen peruskorjaus vuosina 2019-2022 käyttäjän esityksestä. Vuonna 2019 kohteen suunnittelu ja vuosina 2021-2022 peruskorjauksen toteutus.				
KJ:				
KH:				
Toteutusaika: 2019-2022				Hankkeen määräraha aiempi käyttö mr jäljellä 31.12.-21
Toimielin	30 000	200 000		0
Kaupunginjohtaja				0
Talousarvio				0
JÄÄHALLIT muutettu				
Vanhan jäähallin katteen uusiminen. Vaihtoehtosuunnittelu 2018. Toteutus 2019. Määräraha muutettu hankekohtaiseksi erilliskohteeksi.				
KJ:				
KH:				
Toteutusaika: 2018-2019				Hankkeen määräraha aiempi käyttö mr jäljellä 31.12.-21
Toimielin	20 000	230 000	250 000	0
Kaupunginjohtaja				0
Talousarvio				0
VARIKKO uusi kohde				
Varikon peruskorjauksen suunnittelu ja toteutus. Hankkeen kokonaistarkastelu 2018 ja toteutus 2021-2022.				
KJ:				
KH:				
Toteutusaika: 2018-2022				Hankkeen määräraha aiempi käyttö mr jäljellä 31.12.-21
Toimielin	20 000	330 000		0
Kaupunginjohtaja				0
Talousarvio				0
KAIVOKATU 5 / MUUMIMAILMA aikaistettu				
Peruskorjauksen suunnittelu ja toteutus. Rakennuksen rakenteellinen peruskorjaus koskien mm. talotekniikkaa, rakennusrunkoa ja ulkokuorta. Hankkeen ajoitusta on täsmennetty.				
KJ:				
KH:				
Toteutusaika: 2018-2019				Hankkeen määräraha aiempi käyttö mr jäljellä 31.12.-21
Toimielin	20 000	280 000	300 000	0
Kaupunginjohtaja				0
Talousarvio				0
LAURILA / AMANDIS uusi kohde				
Peruskorjauksen suunnittelu ja toteutus. Rakennuksen rakenteellinen peruskorjaus koskien mm. talotekniikkaa. Keittiön peruskorjatan hankkeen yhteydessä.				
KJ:				
KH:				
Toteutusaika: 2018-2019				Hankkeen määräraha aiempi käyttö mr jäljellä 31.12.-21
Toimielin	100 000	100 000	200 000	0
Kaupunginjohtaja				0
Talousarvio				0

TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS

Vastuuhenkilö

Kiinteistöpäällikkö

	TA18	TS19	TS20	TS21	infotiedot
TUULENSUOJA / NLIN MATKAILU					
uusi kohde					
Julkisivuperuskorjauksen toteutus.					
KJ:					
KH:					
Toteutusaika: vuosikohde					
40 000					
Toimielin					
Kaupunginjohtaja					
Talousarvio					
SISÄILMAHANKEMÄÄRÄRAHA					
Sisäilmaperusteisten välttämättömien ja kiireellisten peruskorjauksien määräraha teknisen lautakunnan erillispäätöksin					
KJ:					
KH:					
Toteutusaika: vuosikohde					
50 000 50 000 50 000 50 000					
Toimielin					
Kaupunginjohtaja					
Talousarvio					
PÄIVÄKODIT JA KOULUT					
Päiväkotien ja koulujen vuosikorjaukset ja hankinnat teknisen lautakunnan vahvistaman käyttösuunnitelman mukaan.					
KJ:					
KH:					
Toteutusaika: vuosikohde					
155 000 160 000 135 000 150 000					
Toimielin					
Kaupunginjohtaja					
Talousarvio					
KOULUJEN PIHAT					
Koulujen pihojen parantaminen. Kohteet valitaan käyttäjän esityksestä. Suopellon koulun pihajärjestelyt ja lähiliikuntapaikka 2020.					
KJ:					
KH:					
Toteutusaika: vuosikohde					
20 000 20 000 120 000 20 000					
Toimielin					
Kaupunginjohtaja					
Talousarvio					
PÄIVÄKOTIEN LEIKKIPIHAT					
Leikkihipihahankinnat teknisen lautakunnan vahvistaman käyttösuunnitelman mukaan. Kohteet valitaan käyttäjän esityksestä.					
KJ:					
KH:					
Toteutusaika: vuosikohde					
20 000 20 000 20 000 20 000					
Toimielin					
Kaupunginjohtaja					
Talousarvio					
MUUT PALVELUKIIINTEISTÖT					
Muiden palvelukiiinteistöjen vuosihankinnat teknisen lautakunnan vahvistaman käyttösuunnitelman mukaan.					
KJ:					
KH:					
Toteutusaika: vuosikohde					
117 000 187 000 112 000 80 000					
Toimielin					
Kaupunginjohtaja					
Talousarvio					

TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS

Vastuuhenkilö

Kiinteistöpäällikkö

	TA18	TS19	TS20	TS21	infotiedot
LAITEHANKINNAT JA IRTAIMISTO					
Rakennusten laite ja irtaimistohankinnat tilapalvelujaoston vahvistaman käyttösuunnitelman mukaan.					
KJ:					
KH:					
	Toteutusaika:		vuosikohde		
Toimielin	145 000	155 000	165 000	135 000	
Kaupunginjohtaja					
Talousarvio					
MYYDYN TAI MUUTEN POISTETUN OMAISUUDEN KIRJANPITOARVOJEN TULOUTUS					
Tilalaitoksen omistuksessa olevien rakennusten ja osakkeiden myynnin kirjanpitoarvon tuloutus					
KJ:					
KH:					
	Toteutusaika:		vuosikohde		
Toimielin					
Kaupunginjohtaja					
Talousarvio					
Tulot	50 000	50 000	50 000	50 000	

TEKNINEN LAUTAKUNTA / VESIHUOLTOLAITOS

Vastuhenkilö

Tekninen johtaja

	TA18	TS19	TS20	TS21	infotiedot		
					määrärahat yhteensä	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-21
TOIMIELIN	1 235 000	1 305 000	1 315 000	1 130 000	6 222 933	1 290 117	1 597 816
KAUPUNGINJOHTAJA	0	0	0	0	0	0	0
TALOUSARVIO	0	0	0	0	0	0	0
TULOT	0	0	0	0	0	0	0
NETTOMENO	0	0	0	0	0	0	0

SIIRTO YHTEISHANKKEISTA

TE-ehdotus lajeittain

Vesi- ja jätevesi	463 000	542 000	165 000	391 000			
Hulevesi	127 000	173 000	445 000	499 000			
Toimielin	590 000	715 000	610 000	890 000	5 402 933	1 275 117	1 592 816

VESIHUOLTOLAITOS YHTEENSÄ pl yhteishankkeet

TE-ehdotus lajeittain

vesi ja jätevesi	595 000	540 000	655 000	190 000			
hulevesi	50 000	50 000	50 000	50 000			
yhteensä	645 000	590 000	705 000	240 000			

METSÄPOIKON ASEMAKAAVA-ALUEEN
JÄTEVESIVIEMÄRÖINTI

Metsäpoikon asemakaava-alueelle jätevesiviemäröinnin suunnittelu ja rakentaminen

KJ:

KH:

	Toteutusaika:	2018-2020			Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-21
Toimielin		15 000	0	335 000	0	350 000	0
	vesi ja jätevesi	15 000		335 000			
	hulevesi						

VESIJOHDON RAKENTAMISEEN KUPARIVUOREN
TUNNELIIN JA UKKO-PEKAN SILLOILLE

uusi kohde

Vesijohdon sijoittaminen Kuparivuoren tunneliin 2018 ja Ukko-Pekan siltoihin 2020 ELY-keskuksen tunnelin ja siltojen korjauksen yhteydessä

KJ:

KH:

	Toteutusaika:	2018-2020			Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-21
Toimielin		70 000	0	130 000	0	200 000	0
	vesi ja jätevesi	70 000		130 000			
	hulevesi						

NAANTALINSALMEN PAINEVIEMÄRI

Paineviemäri uusitaan ja samalla Luonnonmaan ja muun saariston viemäröinnin kapasiteettia lisätään. Viemäri liitetään jo rakennettuun Saharannan pumppaamoon

KJ:

KH:

	Toteutusaika:	2017-2019			Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-21
Toimielin		0	250 000	0	0	270 000	15 000
	vesi ja jätevesi		250 000				
	hulevesi						

RYMÄTTYLÄN ALAVESILAITOKSEN SANEERAUS

muutettu

Alavesisäiliön saneeraus tehdään 2016 valmistuneen saneeraussuunnitelman mukaisesti. Betonisen 1972 valmistuneen säiliön rakenteellisia vikoja korjataan, rakennuksen katto uusitaan ja ulkopinnat saneerataan

KJ:

KH:

	Toteutusaika:	vuosikohde					
Toimielin		200 000	0	0	0		
	vesi ja jätevesi	200 000					
	hulevesi						

TEKNINEN LAUTAKUNTA / VESIHUOLTOLAITOS

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

	TA18	TS19	TS20	TS21	infotiedot
RYMÄTTYLÄN KESKUSTAN VESIHUOLLON SANEERAUS					
uusi kohde					
Kirkkotien ja Vanha Ahteentatien vesihuoltolinjojen uusiminen					
KJ:					
KH:					
	Toteutusaika:	vuosikohde			
Toimielin		0	100 000	0	0
	vesi ja jätevesi		100 000		
	hulevesi				
KUKOLAN PUMPPAAMON SANEERAUS					
uusi kohde					
Pumppaamon uudelleen rakentaminen ja kapasiteetin lisääminen					
KJ:					
KH:					
	Toteutusaika:	vuosikohde			
Toimielin		120 000	0	0	0
	vesi ja jätevesi	120 000			
	hulevesi				
SUUNNITTELU					
Vesihuoltoverkoston saneerausohjelman laadinta					
KJ:					
KH:					
	Toteutusaika:	vuosikohde			
Toimielin		40 000	40 000	40 000	40 000
	vesi ja jätevesi	30 000	30 000	30 000	30 000
	hulevesi	10 000	10 000	10 000	10 000
VERKOSTO					
Lautakunnan päätöksiin					
KJ:					
KH:					
	Toteutusaika:	vuosikohde			
Toimielin		200 000	200 000	200 000	200 000
	vesi ja jätevesi	160 000	160 000	160 000	160 000
	hulevesi	40 000	40 000	40 000	40 000

YHDYSKUNTATEKNIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

	TA18	TS19	TS20	TS21	infotiedot		
					Määrärahat yhteensä	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-21
TOIMIELIN	1 575 000	1 910 000	980 000	2 205 000	14 564 875	3 872 323	4 622 552
KAUPUNGINJOHTAJA	0	0	0	0	0	0	0
TALOUSARVIO	0	0	0	0	0	0	0
TULOT	0	0	0	0	0	0	0
NETTOMENO	0	0	0	0	0	0	0

TE-ehdotus lajeittain

Kausi yhteensä:

Katualueet	905 000	1 015 000	160 000	1 215 000	3 295 000
Puistot ja leikkialueet	80 000	180 000	210 000	100 000	570 000
Vesi ja jätevesi	463 000	542 000	165 000	391 000	1 561 000
Hulevesi	127 000	173 000	445 000	499 000	1 244 000
Yhteensä	1 575 000	1 910 000	980 000	2 205 000	6 670 000

ITÄ-IMMANEN

Katujen päällystys

	Toteutusaika:	2011-2018				Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-21
Toimielin		100 000	0	0	0	1 359 000	1 257 382	1 618
Katualueet		100 000						
Puistot ja leikkialueet								
Vesi ja jätevesi								
Hulevesi								

ITÄ-TAMMISTO

Katujen viimeistely ja puiston rakentaminen

	Toteutusaika:	2012-2019				Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-21
Toimielin		0	140 000	0	0	780 875	631 574	9 301
Katualueet			20 000					
Puistot ja leikkialueet			120 000					
Vesi ja jätevesi								
Hulevesi								

KESKUSTAKORTTELIT

muutettu

Hanke käsittää keskustan asemakaavan mukaisen alueen. Koko hanke noin 4 milj.e Hanke jatkuu yli suunnitelmakauden. 2018 laaditaan rakennussuunnitelmat ja tehdään Kreivin kiertoliittymän 2.päällystystekkeros, 2019 Luostarinkatu ja Henrikinkatu.

	Toteutusaika:	2011-xxxx				Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-21
Toimielin		135 000	620 000	0	0	4 000 000	644 952	2 600 048
Katualueet		100 000	420 000					
Puistot ja leikkialueet								
Vesi ja jätevesi		28 000	152 000					
Hulevesi		7 000	48 000					

SANTALANTIE

muutettu

Santalantien asemakaava-alueen katujen viimeistelytyöt

	Toteutusaika:	2015-2021				Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-21
Toimielin		0	0	0	150 000	1 630 000	1 261 083	218 917
Katualueet					150 000			
Puistot ja leikkialueet								
Vesi ja jätevesi								
Hulevesi								

VIALAN RANTA-ALUE

muutettu

Ei asemakaavaa. Määräraha ei vielä vahvistettu, koska ei kustannusarviota.

	Toteutusaika:	2021-xxxx				Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-21
Toimielin		0	0	0	40 000	ei vielä hankerahaa		
Katualueet					20 000			
Puistot ja leikkialueet								
Vesi ja jätevesi					16 000			
Hulevesi					4 000			

YHDYSKUNTATEKNIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuhenkilö

Tekninen johtaja

		TA18	TS19	TS20	TS21	infotiedot	
TEERSALON ASUNTOALUEEN LAAJENN							
		muutettu					
Määrärahaa ei vielä vahvistettu, koska ei kustannusarviota							
		Toteutusaika: 2021-xxxx				Hankkeen määräraha	aiempi käyttö MR jäljellä 31.12.-21
Toimielin		0	0	0	50 000	ei vielä hankerahaa	
	Katualueet				25 000		
	Puistot ja leikkialueet						
	Vesi ja jätevesi				20 000		
	Hulevesi				5 000		
KUKOLANVAINIO 2							
		muutettu					
Kukolanvainion asemakaava-alueen 2.vaiheen rakentaminen sekä Yli-Kaivolän asemakaava-alueen kunnallistekniikka.							
		Toteutusaika: 2018-2020				Hankkeen määräraha	aiempi käyttö MR jäljellä 31.12.-21
Toimielin		1 000 000	0	30 000	0	1 030 000	0
	Katualueet	500 000		30 000			
	Puistot ja leikkialueet	80 000					
	Vesi ja jätevesi	340 000					
	Hulevesi	80 000					
MUURILA-HELLEMAA							
		muutettu					
Ei asemakaavaa. Määrärahaa ei vielä vahvistettu, koska ei kustannusarviota							
		Toteutusaika: 2019-xxxx				Hankkeen määräraha	aiempi käyttö MR jäljellä 31.12.-21
Toimielin		0	40 000	0	0	ei vielä hankerahaa	
	Katualueet		25 000				
	Puistot ja leikkialueet						
	Vesi ja jätevesi		10 000				
	Hulevesi		5 000				
UUSI ASUNTOALUE, MANNER-NAANTALI							
		uusi kohde					
Osayleiskaavan mukainen maankäytön tiivistämisalue							
		Toteutusaika: 2020-2021				Hankkeen määräraha	aiempi käyttö MR jäljellä 31.12.-21
Toimielin		0	0	20 000	500 000	520 000	0
	Katualueet			20 000	300 000		
	Puistot ja leikkialueet						
	Vesi ja jätevesi				160 000		
	Hulevesi				40 000		
PORHONKALLIO JA VIRPIN ASEMAKAAVA							
		muutettu					
Rymättylän tien risteysjärjestelyt Porhonkallion ja Virpin alueelle sekä kevyen liikenteen alikulkukäytävän Rymättylän tielle, suunnittelumääräraha							
		Toteutusaika: 2019-xxxx				Hankkeen määräraha	aiempi käyttö MR jäljellä 31.12.-21
Toimielin		0	30 000	0	0	ei vielä hankerahaa	
	Katualueet		30 000				
	Puistot ja leikkialueet						
	Vesi ja jätevesi						
	Hulevesi						
LAMMASLUOTO							
		muutettu					
Kunnallistekniikan suunnittelu							
		Toteutusaika: 2020-xxxx				Hankkeen määräraha	aiempi käyttö MR jäljellä 31.12.-21
Toimielin		0	0	40 000	0	ei vielä hankerahaa	
	Katualueet			20 000			
	Puistot ja leikkialueet						
	Vesi ja jätevesi			15 000			
	Hulevesi			5 000			

YHDYSKUNTATEKNIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

		TA18	TS19	TS20	TS21	infotiedot		
KARJALUOTO-PIRTTILUOTO								
Alueen katujen viimeistely								
Toteutusaika:		vuosikohde				Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-21
Toimielin		50 000	0	0	0	50 000		0
	Katualueet	50 000						
	Puistot ja leikkialueet							
	Vesi ja jätevesi							
	Hulevesi							
KAIVOKADUN SANEERAUS								
		muutettu						
Kadun sekä viemäreiden saneeraus välillä Kaivokatu-Käsityöläiskatu. Jatkuu yli suunnitelmakauden.								
Toteutusaika:		2015-xxxx				Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-21
Toimielin		0	0	120 000	750 000	1 580 000	29 339	680 661
	Katualueet			60 000	500 000			
	Puistot ja leikkialueet							
	Vesi ja jätevesi			30 000	50 000			
	Hulevesi			30 000	200 000			
PUISTOTIEN SANEERAUS								
		muutettu						
Puistotien sekä vesihuollon saneeraus välillä Maariankatu - Tullikatu								
Toteutusaika:		2015-2021				Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-21
Toimielin		0	0	710 000	345 000	1 105 000	47 993	2 007
	Katualueet							
	Puistot ja leikkialueet			210 000	100 000			
	Vesi ja jätevesi			100 000	45 000			
	Hulevesi			400 000	200 000			
NAVIREN MERITEOLLISUUSALUE								
		uusi hanke						
Teollisuusalueen kunnallistekniikkaa, kokonaiskustanusarvio 1,8 milj. e								
Toteutusaika:		2018-xxxx				Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-21
Toimielin		40 000	650 000		0	1 800 000		1 110 000
	Katualueet	20 000	300 000					
	Puistot ja leikkialueet							
	Vesi ja jätevesi	15 000	280 000					
	Hulevesi	5 000	70 000					
ISOSUON TEOLLISUUSALUE								
		uusi kohde						
Kunnallistekniikan suunnittelu asemakaavan laatimisen yhteydessä.								
Toteutusaika:		2018-xxxx				Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-21
Toimielin		60 000	0	0	0	ei vielä hankerahaa		
	Katualueet	30 000						
	Puistot ja leikkialueet							
	Vesi ja jätevesi	20 000						
	Hulevesi	10 000						
NUHJALANTIEN ETELÄOSAN JA AURINKOTIEN LIITTYMÄN TÄYDENNYS RAKENTAMINEN								
		uusi kohde						
Ns. Naantalin Aurinkoiseisen asemakaava.Ruotupiha 2019, 2021 Ruotumestarintie								
Toteutusaika:		2018-2021				Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-21
Toimielin		30 000	370 000	0	310 000	710 000		0
	Katualueet	15 000	190 000		190 000			
	Puistot ja leikkialueet		60 000					
	Vesi ja jätevesi	10 000	80 000		80 000			
	Hulevesi	5 000	40 000		40 000			

YHDYSKUNTATEKNIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

		TA18	TS19	TS20	TS21 infotiedot
HANKEKATU		uusi kohde			
Asemakaavan mukaisen kadun rakentaminen maankäytön kehittyessä					
Toteutusaika:		vuosikohde			
Toimielin		100 000	0	0	0
	Katualueet	60 000			
	Puistot ja leikkialueet				
	Vesi ja jätevesi	30 000			
	Hulevesi	10 000			
NIMEÄMÄTÖN UUSI ALUE		muutettu			
Vuotuinen määräraha on tarkoitettu ennalta nimeämättömän alueen aloitusrahaksi.					
Toteutusaika:		vuosikohde			
Toimielin		60 000	60 000	60 000	60 000
	Katualueet	30 000	30 000	30 000	30 000
	Puistot ja leikkialueet				
	Vesi ja jätevesi	20 000	20 000	20 000	20 000
	Hulevesi	10 000	10 000	10 000	10 000

RAAMIN ULKOP. YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

	TA18	TS19	TS20	TS21	infotiedot		
					Määrärahat yhteensä	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-21
TOIMIELIN	400 000	700 000	3 000 000	1 500 000	5 680 000	80 000	0
KAUPUNGINJOHTAJA	0	0	0	0	0	0	0
TALOUSARVIO	0	0	0	0	0	0	0
TULOT	0	0	0	0	0	0	0
NETTOMENO	0	0	0	0	0	0	0

TE-ehdotus lajeittain

Kausi yhteensä:

Katualueet	350 000	700 000	1 500 000	1 000 000			3 550 000
Puistot ja leikkialueet	0	0	0	200 000			200 000
Vesi ja jätevesi	30 000	0	1 200 000	200 000			1 430 000
Hulevesi	20 000	0	300 000	100 000			420 000
Yhteensä	400 000	700 000	3 000 000	1 500 000			5 600 000

RAAMIN ULKOPUOLINEN HANKE, EDELLYTTÄÄ ERILLISTÄ HANKEPÄÄTÖSTÄ:

LUONNONMAAN ASUNTOMESSUALUE

2018 :Matalahden kunnostus ja kunnallistekniikan suunnittelu 2019: rantarakentaminen,2020-2021 kunnallistekniikka

Toteutusaika: 2017-2021		Hankkeen			aiempi		
		määräraha			käyttö		
					31.12.-21		
Toimielin		400 000	700 000	3 000 000	1 500 000	5 680 000	80 000
	Katualueet	350 000	700 000	1 500 000	1 000 000		
	Puistot ja leikkialueet				200 000		
	Vesi ja jätevesi	30 000		1 200 000	200 000		
	Hulevesi	20 000		300 000	100 000		