

INVESTOINTIOSA

KOKO KAUPUNKI YHTEENSÄ

| TOIMIELIN | TA23 | TS24 | TS25 | TS26 | 23-26 |
|------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| MENOT | 17 336 891 | 14 269 700 | 15 136 587 | 7 998 000 | 54 741 178 |
| TULOT | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 1 000 000 |
| NETTOMENO | 17 086 891 | 14 019 700 | 14 886 587 | 7 748 000 | 53 741 178 |

KAUPUNGINJOHTAJA

| | TA23 | TS24 | TS25 | TS26 | 23-26 |
|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| MENOT | 17 586 891 | 15 269 700 | 15 286 587 | 6 848 000 | 54 991 178 |
| TULOT | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 1 000 000 |
| NETTOMENO | 17 336 891 | 15 019 700 | 15 036 587 | 6 598 000 | 53 991 178 |

KAUPUNGINHALLITUS

| | TA23 | TS24 | TS25 | TS26 | 23-26 |
|-----------|------|------|------|------|-------|
| MENOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TULOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETTOMENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

HALLINTOPALVELUT

| TOIMIELIN | TA23 | TS24 | TS25 | TS26 | 23–26 |
|------------------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| MENOT | 770 000 | 660 000 | 650 000 | 630 000 | 2 710 000 |
| TULOT | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 800 000 |
| NETTOMENO | 570 000 | 460 000 | 450 000 | 430 000 | 1 910 000 |

| KAUPUNGINJOHTAJA | TA23 | TS24 | TS25 | TS26 | 23–26 |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| MENOT | 770 000 | 660 000 | 650 000 | 630 000 | 2 710 000 |
| TULOT | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 800 000 |
| NETTOMENO | 570 000 | 460 000 | 450 000 | 430 000 | 1 910 000 |

| KAUPUNGINHALLITUS | TA23 | TS24 | TS25 | TS26 | 23–26 |
|--------------------------|------|------|------|------|-------|
| MENOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TULOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETTOMENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

SOTE

| TOIMIELIN | TA23 | TS24 | TS25 | TS26 | 23–26 |
|------------------|------|------|------|------|-------|
| MENOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TULOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETTOMENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| KAUPUNGINJOHTAJA | TA23 | TS24 | TS25 | TS26 | 23–26 |
|-------------------------|------|------|------|------|-------|
| MENOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TULOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETTOMENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| KAUPUNGINHALLITUS | TA23 | TS24 | TS25 | TS26 | 23–26 |
|--------------------------|------|------|------|------|-------|
| MENOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TULOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETTOMENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

KOULUTUS

| TOIMIELIN | TA23 | TS24 | TS25 | TS26 | 23–26 |
|------------------|-----------|--------|-----------|------|-----------|
| MENOT | 1 000 000 | 50 000 | 1 000 000 | 0 | 2 050 000 |
| TULOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETTOMENO | 1 000 000 | 50 000 | 1 000 000 | 0 | 2 050 000 |

| KAUPUNGINJOHTAJA | TA23 | TS24 | TS25 | TS26 | 23–26 |
|-------------------------|-----------|--------|-----------|------|-----------|
| MENOT | 1 000 000 | 50 000 | 1 000 000 | 0 | 2 050 000 |
| TULOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETTOMENO | 1 000 000 | 50 000 | 1 000 000 | 0 | 2 050 000 |

| KAUPUNGINHALLITUS | TA23 | TS24 | TS25 | TS26 | 23–26 |
|--------------------------|------|------|------|------|-------|
| MENOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TULOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETTOMENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

KULTTUURI

| TOIMIELIN | TA23 | TS24 | TS25 | TS26 | 23–26 |
|------------------|---------|--------|------|------|---------|
| MENOT | 155 000 | 25 000 | 0 | 0 | 180 000 |
| TULOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETTOMENO | 155 000 | 25 000 | 0 | 0 | 180 000 |

KAUPUNGINJOHTAJA

| | TA23 | TS24 | TS25 | TS26 | 23–26 |
|-----------|---------|--------|------|------|---------|
| MENOT | 155 000 | 25 000 | 0 | 0 | 180 000 |
| TULOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETTOMENO | 155 000 | 25 000 | 0 | 0 | 180 000 |

KAUPUNGINHALLITUS

| | TA23 | TS24 | TS25 | TS26 | 23–26 |
|-----------|------|------|------|------|-------|
| MENOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TULOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETTOMENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

YMPÄRISTÖ

| TOIMIELIN | TA23 | TS24 | TS25 | TS26 | 23–26 |
|------------------|------|------|------|------|-------|
| MENOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TULOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETTOMENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

KAUPUNGINJOHTAJA

| | TA23 | TS24 | TS25 | TS26 | 23–26 |
|-----------|------|------|------|------|-------|
| MENOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TULOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETTOMENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

KAUPUNGINHALLITUS

| | TA23 | TS24 | TS25 | TS26 | 23–26 |
|-----------|------|------|------|------|-------|
| MENOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TULOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETTOMENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TEKNINEN

| TOIMIELIN | TA23 | TS24 | TS25 | TS26 | 23–26 |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| MENOT | 4 793 000 | 4 118 000 | 5 893 000 | 4 223 000 | 19 027 000 |
| TULOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETTOMENO | 4 793 000 | 4 118 000 | 5 893 000 | 4 223 000 | 19 027 000 |

KAUPUNGINJOHTAJA

| | TA23 | TS24 | TS25 | TS26 | 23–26 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| MENOT | 5 043 000 | 4 618 000 | 6 183 000 | 3 433 000 | 19 277 000 |
| TULOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETTOMENO | 5 043 000 | 4 618 000 | 6 183 000 | 3 433 000 | 19 277 000 |

KAUPUNGINHALLITUS

| | TA23 | TS24 | TS25 | TS26 | 23–26 |
|-----------|------|------|------|------|-------|
| MENOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TULOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETTOMENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TILALAITOS

| TOIMIELIN | TA23 | TS24 | TS25 | TS26 | 23-26 |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| MENOT | 8 528 891 | 7 931 700 | 5 773 587 | 1 475 000 | 23 709 178 |
| TULOT | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 200 000 |
| NETTOMENO | 8 478 891 | 7 881 700 | 5 723 587 | 1 425 000 | 23 509 178 |

KAUPUNGINJOHTAJA

| | TA23 | TS24 | TS25 | TS26 | 23-26 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| MENOT | 8 528 891 | 7 931 700 | 5 773 587 | 1 475 000 | 23 709 178 |
| TULOT | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 200 000 |
| NETTOMENO | 8 478 891 | 7 881 700 | 5 723 587 | 1 425 000 | 23 509 178 |

KAUPUNGINHALLITUS

| | TA23 | TS24 | TS25 | TS26 | 23-26 |
|-----------|------|------|------|------|-------|
| MENOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TULOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETTOMENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

VESIHUOLTO

| TOIMIELIN | TA23 | TS24 | TS25 | TS26 | 23-26 |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| MENOT | 2 090 000 | 1 485 000 | 1 820 000 | 1 670 000 | 7 065 000 |
| TULOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETTOMENO | 2 090 000 | 1 485 000 | 1 820 000 | 1 670 000 | 7 065 000 |

KAUPUNGINJOHTAJA

| | TA23 | TS24 | TS25 | TS26 | 23-26 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| MENOT | 2 090 000 | 1 985 000 | 1 680 000 | 1 310 000 | 7 065 000 |
| TULOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETTOMENO | 2 090 000 | 1 985 000 | 1 680 000 | 1 310 000 | 7 065 000 |

KAUPUNGINHALLITUS

| | TA23 | TS24 | TS25 | TS26 | 23-26 |
|-----------|------|------|------|------|-------|
| MENOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TULOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETTOMENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

KOKO KAUPUNKI YHTEENSÄ

| TOIMIELIN | TA23 | TS24 | TS25 | TS26 | 23-26 |
|------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| MENOT | 17 336 891 | 14 269 700 | 15 136 587 | 7 998 000 | 54 741 178 |
| TULOT | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 1 000 000 |
| NETTOMENO | 17 086 891 | 14 019 700 | 14 886 587 | 7 748 000 | 53 741 178 |

KAUPUNGINJOHTAJA

| | TA23 | TS24 | TS25 | TS26 | 23-26 |
|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| MENOT | 17 586 891 | 15 269 700 | 15 286 587 | 6 848 000 | 54 991 178 |
| TULOT | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 1 000 000 |
| NETTOMENO | 17 336 891 | 15 019 700 | 15 036 587 | 6 598 000 | 53 991 178 |

KAUPUNGINHALLITUS

| | TA23 | TS24 | TS25 | TS26 | 23-26 |
|-----------|------|------|------|------|-------|
| MENOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TULOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETTOMENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

HALLINTOPALVELUT

Vastuuhenkilö

nimetty kohteittain

| | TA23 | TS24 | TS25 | TS26 | infotiedot | | |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------------------|---------------|-----------------------|
| TOIMIELIN | | | | | Määrärahat yhteensä | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12.TS3 |
| MENOT | 770 000 | 660 000 | 650 000 | 630 000 | 390 000 | 0 | 0 |
| TULOT | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO | 570 000 | 460 000 | 450 000 | 430 000 | 390 000 | 0 | 0 |
| KAUPUNGINJOHTAJA | | | | | Määrärahat yhteensä | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12.TS3 |
| MENOT | 770 000 | 660 000 | 650 000 | 630 000 | 390 000 | 0 | 0 |
| TULOT | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO | 570 000 | 460 000 | 450 000 | 430 000 | 390 000 | 0 | 0 |
| TALOUSARVIO | | | | | Määrärahat yhteensä | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12.TS3 |
| MENOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TULOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETTOMENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

SÄHKÖINEN ARKISTOINTI

Hallintojohtaja

Sähköisen arkistoinnin kehittäminen asianhallintajärjestelmässä, operatiivisissa järjestelmissä sekä digitoitavana paperiaineistona.

Toiminto on tarkoitus integroida useampiin tietojärjestelmiin ja siirtyä tietohallinnon investointeihin v 2023

Sähköisen arkistopalvelun kilpailutus on toetutettu vuonna 2022 yhteistyössä tietohallinnon kanssa.

Eri järjestelmien integraatiot toteutetaan jatkokehityksenä vuodesta 2023 lukien.

Suunnitteluvuodet 2023-2026: Sähköisen arkiston käyttöönotto sekä integraatiot 5 000 € - 35 000 €/kpl.

KJ: Ehdotus hyväksytään

| | Toteutusaika: 2022- | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12.TS3 | | | |
|------------------|---------------------|--------------------|---------------|-----------------------|---------|---|---|
| Toimielin | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 200 000 | 0 | 0 |
| Kaupunginjohtaja | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 200 000 | 0 | 0 |

TIETOLIIKENNEVERKON YLLÄPIDON KEHITTÄMINEN JA LANGATTOMAT VERKOT

Tietohallintopäällikkö

Elinkaariuusinnat ja hallintaohjelmiston edelleen kehitys.

KJ: Ehdotus hyväksytään

| | Toteutusaika: 2023 | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12.TS3 | | | |
|------------------|--------------------|--------------------|---------------|-----------------------|---|---|---|
| Toimielin | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | - | - | - |
| Kaupunginjohtaja | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | - | - | - |

KÄYTTÄJÄHALLINNAN AUTOMATISOINTI JA PROSESSIKEHITYS

Tietohallintopäällikkö

Jatketaan IDM-ratkaisun kehittämistä automatisoiden rakenteita. Laajennetaan hallinnan integrointia muihin järjestelmiin.

KJ: Ehdotus hyväksytään

| | Toteutusaika: 2023 | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12.TS3 | | | |
|------------------|--------------------|--------------------|---------------|-----------------------|---|---|---|
| Toimielin | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | - | - | - |
| Kaupunginjohtaja | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | - | - | - |

TYÖPROSESSIEN JA SÄHKÖISEN ASIOINNIN KEHITTÄMINEN

Tietohallintopäällikkö

Integraatioalustaan liittyvät investoinnit. Palvelualueiden toiminnan tuki

KJ: Ehdotus hyväksytään

| | Toteutusaika: 2023 | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12.TS3 | | | |
|------------------|--------------------|--------------------|---------------|-----------------------|---|---|---|
| Toimielin | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | - | - | - |
| Kaupunginjohtaja | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | - | - | - |

MAANOSTO

Kaupunginjohtaja

Kiinteän omaisuuden hankinta valtuuston päätösten mukaisesti. Kaupunginhallituksella on käyttöoikeus 100 000 euroon asti.

KJ: Ehdotus hyväksytään

| | Toteutusaika: 2023 | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12.TS3 | | | |
|------------------|--------------------|--------------------|---------------|-----------------------|---|---|---|
| Toimielin | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | - | - | - |
| Kaupunginjohtaja | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | - | - | - |

HALLINTOPALVELUT

Vastuuhenkilö

nimetty kohteittain

| | TA23 | TS24 | TS25 | TS26 | infotiedot | | |
|---|---------------|----------|----------|----------|--------------------|---------------|-----------------------|
| LUOVUTETUN OMAISUUDEN KIRJANPITOARVOJEN TULOUTUS | | | | | | | |
| Kaupunginjohtaja | | | | | | | |
| KJ: Ehdotus hyväksytään | | | | | | | |
| | Toteutusaika: | 2023 | | | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12.TS3 |
| Toimielin | | -200 000 | -200 000 | -200 000 | -200 000 | - | - |
| Kaupunginjohtaja | | -200 000 | -200 000 | -200 000 | -200 000 | - | - |

| | | | | | | | |
|---|---------------|--------|---|---|--------------------|---------------|-----------------------|
| TYÖAJAN SEURANNAN JATKOKEHITTÄMINEN | | | | | | | |
| Henkilöstöpäällikkö | | | | | | | |
| Nykyinen Flexim-ratkaisu mobiiliyöajanseurannan kanssa tuki päättyy 30.6.2023. Tilalle tulee hankkia ja toteuttaa uusi järjestelmä. Tavoitteena on toimiva mobiiliyöajanseuranta, mahdollisuus työajankohdentamiseen, maksuominaisuus ja hyvä raportointi mahdollisuus. | | | | | | | |
| KJ: Ehdotus hyväksytään | | | | | | | |
| | Toteutusaika: | 2023 | | | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12.TS3 |
| Toimielin | | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 |
| Kaupunginjohtaja | | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 |

| | | | | | | | |
|--|---------------|--------|--------|--------|--------------------|---------------|-----------------------|
| TIETOTURVAN KEHITTÄMINEN | | | | | | | |
| Tietohallintopäällikkö | | | | | | | |
| SIEM, SOC ja muut suunnitelman mukaiset kehityskohteet | | | | | | | |
| KJ: Ehdotus hyväksytään | | | | | | | |
| | Toteutusaika: | 2023 | | | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12.TS3 |
| Toimielin | | 50 000 | 30 000 | 20 000 | 0 | 100 000 | 0 |
| Kaupunginjohtaja | | 50 000 | 30 000 | 20 000 | 0 | 100 000 | 0 |

| | | | | | | | |
|---|---------------|--------|---|---|--------------------|---------------|-----------------------|
| OSAKKEET JA OSUDET | | | | | | | |
| Kaupunginjohtaja | | | | | | | |
| KJ: Varaudutaan hankkimaan osuus Turun kaupunkiseudun kuntayhtymästä sekä Visit Turku Archipelago Oy:stä vuoden 2023 aikana | | | | | | | |
| | Toteutusaika: | 2023 | | | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12.TS3 |
| Toimielin | | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 |
| Kaupunginjohtaja | | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 |

KOULUTUSLAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö

Sivistystoimenjohtaja

| | TA23 | TS24 | TS25 | TS26 | infotiedot | | |
|-------------------------|-----------|--------|-----------|------|---------------------|---------------|-----------------------|
| | | | | | Määrärahat yhteensä | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12.TS3 |
| TOIMIELIN | | | | | | | |
| MENOT | 1 000 000 | 50 000 | 1 000 000 | 0 | 2 550 000 | 500 000 | 0 |
| TULOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO | 1 000 000 | 50 000 | 1 000 000 | 0 | 2 550 000 | 500 000 | 0 |
| KAUPUNGINJOHTAJA | | | | | | | |
| MENOT | 1 000 000 | 50 000 | 1 000 000 | 0 | 2 550 000 | 500 000 | 0 |
| TULOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO | 1 000 000 | 50 000 | 1 000 000 | 0 | 2 550 000 | 500 000 | 0 |
| TALOUSARVIO | | | | | | | |
| MENOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TULOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETTOMENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

KALEVANNIEMEN KAMPUKSEN PERUSKORJAUKSEN JA LAAJENNUKSEN IRTAIMISTO

Kalevanniemen kampuksen oppimisympäristöjen kalustaminen, vuonna 2022 varhaiskasvatuksen tilat, vuonna 2025 kädentaidon tilat ja oppimiskylät

KJ: Ehdotus hyväksytään

| | Toteutusaika: 2022-2025 | | | | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12.TS3 |
|------------------|-------------------------|---|-----------|---|--------------------|---------------|-----------------------|
| Toimielin | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 500 000 | 500 000 | 0 |
| Kaupunginjohtaja | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 500 000 | 500 000 | 0 |

LUONNONMAAN PERHETALON IRTAIMISTO

Luonnonmaan koulun ja päiväkodin kalustaminen sisältäen it-hankinnat.

KJ: Ehdotus hyväksytään

| | Toteutusaika: 2023 | | | | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12.TS3 |
|------------------|--------------------|---|---|---|--------------------|---------------|-----------------------|
| Toimielin | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 |
| Kaupunginjohtaja | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 |

RYMÄTTYLÄN PERHETALON IRTAIMISTO

Rymättylän koulun ja päiväkodin kalustaminen sisältäen it-hankinnat.

KJ: Ehdotus hyväksytään

| | Toteutusaika: 2024 | | | | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12.TS3 |
|------------------|--------------------|--------|---|---|--------------------|---------------|-----------------------|
| Toimielin | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 |
| Kaupunginjohtaja | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 |

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Vastuhenkilö

Sivistystoimenjohtaja

| | TA23 | TS24 | TS25 | TS26 | infotiedot | | |
|-------------------------|---------|--------|------|------|------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | | Määrärahat yhteensä | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12.TS3 |
| TOIMIELIN | | | | | | | |
| MENOT | 155 000 | 25 000 | 0 | 0 | 210 279 | 30 279 | 0 |
| TULOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO | 155 000 | 25 000 | 0 | 0 | 210 279 | 30 279 | 0 |
| KAUPUNGINJOHTAJA | | | | | | | |
| MENOT | 155 000 | 25 000 | 0 | 0 | 210 279 | 30 279 | 0 |
| TULOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO | 155 000 | 25 000 | 0 | 0 | 210 279 | 30 279 | 0 |
| TALOUSARVIO | | | | | | | |
| MENOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TULOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETTOMENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

OMATOIMIKIRJASTOT

Kirjastojen muuttaminen osittain omatoimikirjastoiksi: 2022 Merimasku (hanke siirtyy vuodelta 2021), 2023 Suopelto jo aiemmin on muutettu Rymättylän kirjasto.

KJ: Ehdotus hyväksytään

| | Toteutusaika: | 2022-2023 | | | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12.TS3 |
|------------------|---------------|-----------|--------|---|-----------------------|------------------|--------------------------|
| Toimielin | | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 80 279 | 30 279 |
| Kaupunginjohtaja | | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 80 279 | 30 279 |

KIINTEISTÖJEN JULKISIVUTAIDE

Kalevanniemen kampuksen ja Luonnonmaan perhetalon julkisivutaide, Kalevanniemen kampus 50 000 euroa ja Luonnonmaan perhetalo 80 000 euroa.

KJ: Ehdotus hyväksytään

| | Toteutusaika: | 2023 | | | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12.TS3 |
|------------------|---------------|---------|---|---|-----------------------|------------------|--------------------------|
| Toimielin | | 130 000 | 0 | 0 | 0 | 130 000 | 0 |
| Kaupunginjohtaja | | 130 000 | 0 | 0 | 0 | 130 000 | 0 |

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuhenkilö

kunnallistekniikka: Yhdyskuntatekniikan päällikkö, ateriapalvelut: Kiinteistöpäällikkö, maanmittaus: Maankäyttöpäällikkö

| | TA23 | TS24 | TS25 | TS26 | infotiedot | | |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------|------------------|--------------------------|
| TOIMIELIN | | | | | Määrärahat yhteensä | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12.TS3 |
| MENOT | 4 793 000 | 4 118 000 | 5 893 000 | 4 223 000 | 48 351 273 | 12 844 273 | 16 480 000 |
| TULOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO | 4 793 000 | 4 118 000 | 5 893 000 | 4 223 000 | 48 351 273 | 12 844 273 | 16 480 000 |
| KAUPUNGINJOHTAJA | | | | | Määrärahat yhteensä | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12.TS3 |
| MENOT | 5 043 000 | 4 618 000 | 6 183 000 | 3 433 000 | 48 601 273 | 12 844 273 | 16 480 000 |
| TULOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO | 5 043 000 | 4 618 000 | 6 183 000 | 3 433 000 | 48 601 273 | 12 844 273 | 16 480 000 |
| TALOUSARVIO | | | | | Määrärahat yhteensä | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12.TS3 |
| MENOT | 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 | 2 620 000 | 1 970 000 | 2 590 000 | 2 180 000 | 20 320 684 | 7 210 684 | 3 750 000 |
| Puistot ja leikkialueet | 450 000 | 370 000 | 340 000 | 0 | 2 582 546 | 782 546 | 640 000 |
| Toimielin | 3 070 000 | 2 340 000 | 2 930 000 | 2 180 000 | 22 903 230 | 7 993 230 | 4 390 000 |

KJ-ehdotus lajeittain

| | | | | | | | |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| Katualueet | 2 870 000 | 2 470 000 | 2 880 000 | 1 390 000 | 20 570 684 | 7 210 684 | 3 750 000 |
| Puistot ja leikkialueet | 450 000 | 370 000 | 340 000 | 0 | 2 582 546 | 782 546 | 640 000 |
| Kaupunginjohtaja | 3 320 000 | 2 840 000 | 3 220 000 | 1 390 000 | 23 153 230 | 7 993 230 | 4 390 000 |

Talousarvio lajeittain

| | | | | | | | |
|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| Katualueet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Puistot ja leikkialueet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Talousarvio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

IRTAIN OMAISUUS

Lautakunnan päätöksen ltk:n TA-ehdotuksen liitteenä olleen kohdelistan mukaisiin kohteisiin.

KJ: Ehdotus hyväksytään

| Toteutusaika: | Vuosikohde | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12.TS3 | | | |
|------------------|------------|-----------------------|------------------|--------------------------|-----------|-----------|---------|
| Toimielin | 50 000 | 0 | 280 000 | 140 000 | 2 256 575 | 1 086 575 | 700 000 |
| Kaupunginjohtaja | 50 000 | 0 | 280 000 | 140 000 | 2 256 575 | 1 086 575 | 700 000 |

ATERIA- JA SIIVOUSPALVELUT

Lautakunnan päätöksen kone- ja kalustohankinnat, linjastojen uusimiset ja kaluston asennustyöt

KJ: Ehdotus hyväksytään

| Toteutusaika: | Vuosikohde | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12.TS3 | | | |
|------------------|------------|-----------------------|------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| Toimielin | 120 000 | 80 000 | 60 000 | 60 000 | 1 102 760 | 422 760 | 360 000 |
| Kaupunginjohtaja | 120 000 | 80 000 | 60 000 | 60 000 | 1 102 760 | 422 760 | 360 000 |

MAANMITTAUKSEN IRTAIN OMAISUUS

23: OCE-suurtulostin, 24:GPS-laitekaluston uudistukset, 25: Takymetrioiden uudistukset, 26 Laserkeilaukset 3D-kaupunkimalliin

KJ: Ehdotus hyväksytään

| Toteutusaika: | Vuosikohde | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12.TS3 | | | |
|------------------|------------|-----------------------|------------------|--------------------------|---------|---------|---------|
| Toimielin | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 433 160 | 133 160 | 180 000 |
| Kaupunginjohtaja | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 433 160 | 133 160 | 180 000 |

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuhenkilö

kunnallistekniikka: Yhdyskuntatekniikan päällikkö, ateriapalvelut: Kiinteistöpäällikkö, maanmittaus: Maankäyttöpäällikkö

| | TA23 | TS24 | TS25 | TS26 | infotiedot | | | |
|---|---------------|------------|------|------|--------------------|---------------|-----------------------|---|
| PAIKKATIETO-OHJELMISTOHANKINNAT | | | | | | | | |
| 2021 käynnistyneen paikkatietoohjelmiston käyttöönotto jatkuu | | | | | | | | |
| KJ: Ehdotus hyväksytään | | | | | | | | |
| | Toteutusaika: | Vuosikohde | | | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12.TS3 | |
| Toimielin | | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 270 000 | 220 000 | 0 |
| Kaupunginjohtaja | | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 270 000 | 220 000 | 0 |

SEUDULLINEN JOUKKOLIIKENNE

Seudullinen joukkoliikenteen palveluiden kehittäminen, kuten EMV-maksaminen, mobiilipalvelut, paikkatietoon sidotut matkustajainformaatiopalvelut ym. Kehittämishankkeisiin varataan vuosittain 500 000 euroa, josta Naantalin asukasluvuun perustuva osuus on 33 000

KJ: Ehdotus hyväksytään

| | Toteutusaika: | Vuosikohde | | | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12.TS3 | |
|------------------|---------------|------------|--------|--------|--------------------|---------------|-----------------------|---------|
| Toimielin | | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 504 164 | 162 164 | 210 000 |
| Kaupunginjohtaja | | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 504 164 | 162 164 | 210 000 |

SUUNNITTELU

Kunnallistekniikan suunnittelukohteet, joille ei erikseen ole osoitettu suunnittelumäärärahaa

KJ: Ehdotus hyväksytään

| | Toteutusaika: | Vuosikohde | | | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12.TS3 | |
|------------------|---------------|------------|--------|--------|--------------------|---------------|-----------------------|---------|
| Toimielin | | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 772 033 | 212 033 | 360 000 |
| Kaupunginjohtaja | | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 772 033 | 212 033 | 360 000 |

KEHÄTIEN PARANTAMINEN, LÄNTINEN OSUUS (ENT. ARMONLAAKSONTIEN...)

Turun kehätien (E18 / Kt40) tien parantaminen Vällillä Raisio - Naantali. Tiesuunnitelma valmistuu 2023 joulukuussa. Yhteishanke ELY-keskuksen kanssa. Kehätien läntisen osan rakentaminen alustavan aikataulun mukaan 2026 - 2028.

KJ: Ehdotus hyväksytään

| | Toteutusaika: | 2020- | | | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12.TS3 | |
|------------------|---------------|--------|---|---|--------------------|---------------|-----------------------|-----------|
| Toimielin | | 80 000 | 0 | 0 | 50 000 | 4 180 000 | 50 000 | 4 000 000 |
| | Katualueet | 80 000 | 0 | 0 | 50 000 | 4 180 000 | 50 000 | 4 000 000 |
| Kaupunginjohtaja | | 80 000 | 0 | 0 | 50 000 | 4 180 000 | 50 000 | 4 000 000 |
| | Katualueet | 80 000 | 0 | 0 | 50 000 | 4 180 000 | 50 000 | 4 000 000 |

PÄÄLLYSTYS

Lautakunnan vuosittain hyväksymän päällystysohjelman mukaiset hankkeet.

KJ: Ehdotus hyväksytään

| | Toteutusaika: | Vuosikohde | | | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12.TS3 | |
|------------------|---------------|------------|---------|---------|--------------------|---------------|-----------------------|-----------|
| Toimielin | | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 2 505 155 | 705 155 | 1 200 000 |
| | Katualueet | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 2 505 155 | 705 155 | 1 200 000 |
| Kaupunginjohtaja | | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 2 505 155 | 705 155 | 1 200 000 |
| | Katualueet | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 2 505 155 | 705 155 | 1 200 000 |

KALEVANLAHDEN RANTOJEN JA RANTARAITIN YMPÄRISTÖN PARANTAMINEN

Rantaraiin kunnostaminen mm. jatkamalla raitti Luikkiosta Vaarjoelle, valaistuksen parantaminen, rantojen kunnostaminen.

KJ: Ehdotus hyväksytään

| | Toteutusaika: | Vuosikohde | | | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12.TS3 | |
|------------------|---------------|------------|---|--------|--------------------|---------------|-----------------------|---------|
| Toimielin | | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 813 441 | 563 441 | 150 000 |
| | Katualueet | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 813 441 | 563 441 | 150 000 |
| Kaupunginjohtaja | | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 813 441 | 563 441 | 150 000 |
| | Katualueet | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 813 441 | 563 441 | 150 000 |

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuhenkilö

kunnallistekniikka: Yhdyskuntatekniikan päällikkö, ateriapalvelut: Kiinteistöpäällikkö, maanmittaus: Maankäyttöpäällikkö

| | | TA23 | TS24 | TS25 | TS26 | infotiedot | | |
|---|---------------|------------|--------|--------|--------|--------------------|---------------|-----------------------|
| KATUVALAISTUS | | | | | | | | |
| Suurpainenenatriumvalaisimien korvaaminen Led-valaisimille, vuonna 2022 vaihdettavia valaisimia on noin 3 000 kpl, vuotuinen valaisimien vaihtomäärä on noin 200 kpl. | | | | | | | | |
| KJ: Ehdotus hyväksytään | | | | | | | | |
| | Toteutusaika: | Vuosikohde | | | | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12.TS3 |
| Toimielin | | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 1 048 608 | 448 608 | 360 000 |
| | Katualueet | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 1 048 608 | 448 608 | 360 000 |
| Kaupunginjohtaja | | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 1 048 608 | 448 608 | 360 000 |
| | Katualueet | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 1 048 608 | 448 608 | 360 000 |

RYMÄTTYLÄNTIEN JK+PP-TIE JA VALAISTUS

Rymättylän tien jk+pp-tie välillä Merimaskuntie - Rymättylä sekä tievalaistus. Edellyttää yhteishanketta ELY-keskuksen kanssa. Tiesuunnitelman laatiminen 2023-2024. Toteutus arviolta vuonna 2025 ELY-keskuksen kanssa yhteishankkeena.

KJ: Ehdotus hyväksytään

| | | TA23 | TS24 | TS25 | TS26 | infotiedot | | |
|--|---------------|------------|--------|-----------|------|--------------------|---------------|-----------------------|
| RYMÄTTYLÄNTIEN JK+PP-TIE JA VALAISTUS | | | | | | | | |
| Rymättylän tien jk+pp-tie välillä Merimaskuntie - Rymättylä sekä tievalaistus. Edellyttää yhteishanketta ELY-keskuksen kanssa. Tiesuunnitelman laatiminen 2023-2024. Toteutus arviolta vuonna 2025 ELY-keskuksen kanssa yhteishankkeena. | | | | | | | | |
| KJ: Ehdotus hyväksytään | | | | | | | | |
| | Toteutusaika: | Vuosikohde | | | | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12.TS3 |
| Toimielin | | 40 000 | 40 000 | 1 100 000 | 0 | 1 180 000 | 0 | 0 |
| | Katualueet | 40 000 | 40 000 | 1 100 000 | 0 | 1 180 000 | 0 | 0 |
| Kaupunginjohtaja | | 40 000 | 40 000 | 1 100 000 | 0 | 1 180 000 | 0 | 0 |
| | Katualueet | 40 000 | 40 000 | 1 100 000 | 0 | 1 180 000 | 0 | 0 |

RANTAKADUN TUKIMUURIN KORJAUS

Rantakadun tukimuurin korjaus välillä Merihuoltamo - Killan laituri, 2024-2025 hankkeen totutus

KJ: Ehdotus hyväksytään

| | | TA23 | TS24 | TS25 | TS26 | infotiedot | | |
|---|---------------|-----------|---------|---------|------|--------------------|---------------|-----------------------|
| RANTAKADUN TUKIMUURIN KORJAUS | | | | | | | | |
| Rantakadun tukimuurin korjaus välillä Merihuoltamo - Killan laituri, 2024-2025 hankkeen totutus | | | | | | | | |
| KJ: Ehdotus hyväksytään | | | | | | | | |
| | Toteutusaika: | 2022-2025 | | | | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12.TS3 |
| Toimielin | | 0 | 250 000 | 250 000 | 0 | 540 000 | 40 000 | 0 |
| Kaupunginjohtaja | | 0 | 250 000 | 250 000 | 0 | 540 000 | 40 000 | 0 |

SAARISTON RANTA-ALUEIDEN KEHITTÄMINEN

Saariston ranta-alueiden kehittäminen.

KJ: Ehdotus hyväksytään

| | | TA23 | TS24 | TS25 | TS26 | infotiedot | | |
|--|-------------------------|-------|--------|------|--------|--------------------|---------------|-----------------------|
| SAARISTON RANTA-ALUEIDEN KEHITTÄMINEN | | | | | | | | |
| Saariston ranta-alueiden kehittäminen. | | | | | | | | |
| KJ: Ehdotus hyväksytään | | | | | | | | |
| | Toteutusaika: | 2019- | | | | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12.TS3 |
| Toimielin | | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 523 334 | 273 334 | 150 000 |
| | Puistot ja leikkialueet | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 523 334 | 273 334 | 150 000 |
| Kaupunginjohtaja | | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 523 334 | 273 334 | 150 000 |
| | Puistot ja leikkialueet | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 523 334 | 273 334 | 150 000 |

KUPARIVUOREN URHEILUKENTÄN PINTARAKENTEIDEN SANEERAUS

Kuparivuoren urheilukentän pintarakenteiden saneeraus (Juoksuradat, hyppy- ja heittopaikat)

KJ: Ehdotus hyväksytään

| | | TA23 | TS24 | TS25 | TS26 | infotiedot | | |
|---|---------------|-----------|------|------|------|--------------------|---------------|-----------------------|
| KUPARIVUOREN URHEILUKENTÄN PINTARAKENTEIDEN SANEERAUS | | | | | | | | |
| Kuparivuoren urheilukentän pintarakenteiden saneeraus (Juoksuradat, hyppy- ja heittopaikat) | | | | | | | | |
| KJ: Ehdotus hyväksytään | | | | | | | | |
| | Toteutusaika: | 2022-2023 | | | | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12.TS3 |
| Toimielin | | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 916 862 | 116 862 | 750 000 |
| Kaupunginjohtaja | | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 916 862 | 116 862 | 750 000 |

NUNNALAHDEN UIMARANNAN KEHITTÄMINEN

Nunnalahden uimarannan parantaminen perustuen teknisen lautakunnan hyväksymään kehittämissuunnitelmaan, Vaihe 1. toteuttaminen 2023-2024

KJ: Ehdotus hyväksytään

| | | TA23 | TS24 | TS25 | TS26 | infotiedot | | |
|--|---------------|---------|---------|------|------|--------------------|---------------|-----------------------|
| NUNNALAHDEN UIMARANNAN KEHITTÄMINEN | | | | | | | | |
| Nunnalahden uimarannan parantaminen perustuen teknisen lautakunnan hyväksymään kehittämissuunnitelmaan, Vaihe 1. toteuttaminen 2023-2024 | | | | | | | | |
| KJ: Ehdotus hyväksytään | | | | | | | | |
| | Toteutusaika: | 2021- | | | | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12.TS3 |
| Toimielin | | 100 000 | 150 000 | 0 | 0 | 296 370 | 46 370 | 0 |
| Kaupunginjohtaja | | 100 000 | 150 000 | 0 | 0 | 296 370 | 46 370 | 0 |

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuhenkilö

kunnallistekniikka: Yhdyskuntatekniikan päällikkö, ateriapalvelut: Kiinteistöpäällikkö, maanmittaus: Maankäyttöpäällikkö

| | | TA23 | TS24 | TS25 | TS26 | infotiedot | | | |
|---|------------|-----------|------|---------|------|--------------------|---------------|-----------------------|--|
| KARVETIN LIIKUNTA-ALUE | | | | | | | | | |
| Karvetin kentän pysäköintialueen parantaminen: rakenteen uusiminen, päällystys ja valaistus | | | | | | | | | |
| KJ: Ehdotus hyväksytään | | | | | | | | | |
| Toteutusaika: | | 2016-2025 | | | | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12.TS3 | |
| Toimielin | | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 543 644 | 343 644 | 0 | |
| | Katualueet | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 543 644 | 343 644 | 0 | |
| Kaupunginjohtaja | | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 543 644 | 343 644 | 0 | |
| | Katualueet | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 543 644 | 343 644 | 0 | |

SUOVUOREN LIIKUNTA-ALUEEN KEHITTÄMINEN

Suovuoren liikunta-alueen rakentamissuunnitelman laadinta Ideasuunnitelman pohjalta (Tekla 5.5.20221)

KJ: Ehdotus hyväksytään

| | | | | | | | | | |
|------------------|--|-------|---|---|--------|--------------------|---------------|-----------------------|--|
| Toteutusaika: | | 2020- | | | | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12.TS3 | |
| Toimielin | | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 256 936 | 26 936 | 200 000 | |
| Kaupunginjohtaja | | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 256 936 | 26 936 | 200 000 | |

TAIPALEENTIEN PARANTAMINEN

Rymättylän Taipaleentien parantaminen osana pientä rengastietä vuonna 2023 esim. ns. kylätieksi välillä Koivistontie - Vanhatie. MAL- sopimuksen 2020 - 2023 hanke

KJ: Ehdotus hyväksytään

| | | | | | | | | | |
|------------------|------------|-----------|---|---|---|--------------------|---------------|-----------------------|--|
| Toteutusaika: | | 2023-2024 | | | | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12.TS3 | |
| Toimielin | | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | |
| | Katualueet | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | |
| Kaupunginjohtaja | | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | |
| | Katualueet | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | |

PERUSKORJAUKSET JA LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN

Vanhojen asemakaava-alueiden saneerausta, Aurinkotiern pysäkkien saneeraus (1 pysäkkipari) sekä Liikenneturvallisuuden ja esteettömyyden parantaminen

KJ: Ehdotus hyväksytään

| | | | | | | | | | |
|------------------|------------|------------|---------|---------|---------|--------------------|---------------|-----------------------|--|
| Toteutusaika: | | Vuosikohde | | | | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12.TS3 | |
| Toimielin | | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 1 840 000 | 0 | 1 200 000 | |
| | Katualueet | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 1 840 000 | 0 | 1 200 000 | |
| Kaupunginjohtaja | | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 1 840 000 | 0 | 1 200 000 | |
| | Katualueet | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 1 840 000 | 0 | 1 200 000 | |

LAITURIT

Laitureiden korjaus ja rakentaminen erillisen hankelistausten mukaisiin hankkeisiin lautakunnan päätöksin

KJ: Ehdotus hyväksytään

| | | | | | | | | | |
|------------------|--|------------|---------|--------|---------|--------------------|---------------|-----------------------|--|
| Toteutusaika: | | Vuosikohde | | | | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12.TS3 | |
| Toimielin | | 150 000 | 120 000 | 20 000 | 140 000 | 1 030 000 | 0 | 600 000 | |
| Kaupunginjohtaja | | 150 000 | 120 000 | 20 000 | 140 000 | 1 030 000 | 0 | 600 000 | |

VIHERALUEET

Lautakunnan päätöksin ltk:n TA-ehdotuksen liitteenä olleen kohdelistan mukaisiin kohteisiin: Katualueiden viheryöt, Leikkikenttien välineiden uusiminen, Leikkikenttien aitaaminen ja Rakennettujen puistojen saneeraaminen

KJ: Ehdotus hyväksytään

| | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------------|------------|---------|---------|---------|--------------------|---------------|-----------------------|--|
| Toteutusaika: | | Vuosikohde | | | | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12.TS3 | |
| Toimielin | | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 1 160 000 | 0 | 720 000 | |
| | Puistot ja leikkialueet | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 1 160 000 | 0 | 720 000 | |
| Kaupunginjohtaja | | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 1 160 000 | 0 | 720 000 | |
| | Puistot ja leikkialueet | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 1 160 000 | 0 | 720 000 | |

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuhenkilö

kunnallistekniikka: Yhdyskuntatekniikan päällikkö, ateriapalvelut: Kiinteistöpäällikkö, maanmittaus: Maankäyttöpäällikkö

| | | TA23 | TS24 | TS25 | TS26 | infotiedot | | |
|--|--|---------|---------|---------|--------|--------------------|---------------|-----------------------|
| LIIKUNTAPAIKAT | | | | | | | | |
| Lautakunnan päätöksen ltk:n TA-ehdotuksen liitteenä olleen kohdelistan mukaisiin kohteisiin. | | | | | | | | |
| KJ: Ehdotus hyväksytään | | | | | | | | |
| Toteutusaika: Vuosikohde | | | | | | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12.TS3 |
| Toimielin | | 125 000 | 105 000 | 100 000 | 80 000 | 1 010 000 | 0 | 600 000 |
| Kaupunginjohtaja | | 125 000 | 105 000 | 100 000 | 80 000 | 1 010 000 | 0 | 600 000 |

MONOLANTIE

Monolantien kunnostaminen

KJ: Ehdotus hyväksytään

| | | | | | | | | |
|------------------|------------|---|---|--------|---|--------------------|---------------|-----------------------|
| Toteutusaika: | | | | | | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12.TS3 |
| Toimielin | | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 |
| | Katualueet | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 |
| Kaupunginjohtaja | | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 |
| | Katualueet | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 |

MATKAILIJAN PUISTON SANEERAUS

Matkailijan puiston uudistaminen, (mm. seikkalugolf). Suunnitelma tekla 14.9.2022

KJ: Ehdotus hyväksytään

| | | | | | | | | |
|------------------|--|--------|---------|---|---|--------------------|---------------|-----------------------|
| Toteutusaika: | | | | | | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12.TS3 |
| Toimielin | | 40 000 | 250 000 | 0 | 0 | 640 000 | 0 | 350 000 |
| Kaupunginjohtaja | | 40 000 | 250 000 | 0 | 0 | 640 000 | 0 | 350 000 |

LIUKKAUDENTORJUNTA MATERIAALIEN VARASTOKATOS

Varastokatoksen suunnittelu ja rakentaminen keskusvarikolle talvikunnossapidon materiaaleja varten(hiekoitushiekka ja suola)

KJ: Ehdotus hyväksytään

| | | | | | | | | |
|------------------|--|--------|---|---------|---|--------------------|---------------|-----------------------|
| Toteutusaika: | | | | | | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12.TS3 |
| Toimielin | | 30 000 | 0 | 250 000 | 0 | 280 000 | 0 | 0 |
| Kaupunginjohtaja | | 30 000 | 0 | 250 000 | 0 | 280 000 | 0 | 0 |

LÄHILIIKUNTAPAIKAT

Velkuan koulun lähiliikuntapaikka, suunnittelu ja rakentaminen

KJ: Ehdotus hyväksytään

| | | | | | | | | |
|------------------|--|--------|---------|---|---|--------------------|---------------|-----------------------|
| Toteutusaika: | | | | | | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12.TS3 |
| Toimielin | | 15 000 | 100 000 | 0 | 0 | 115 000 | 0 | 0 |
| Kaupunginjohtaja | | 15 000 | 100 000 | 0 | 0 | 115 000 | 0 | 0 |

KIRKKOPUISTON SANEERAUS

Kirkkopuiston saneerauksen suunnittelu

KJ: Ehdotus hyväksytään

| | | | | | | | | |
|------------------|-------------------------|---|--------|---|---|--------------------|---------------|-----------------------|
| Toteutusaika: | | | | | | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12.TS3 |
| Toimielin | | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 0 |
| | Puistot ja leikkialueet | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 0 |
| Kaupunginjohtaja | | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 0 |
| | Puistot ja leikkialueet | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 0 |

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuhenkilö

kunnallistekniikka: Yhdyskuntatekniikan päällikkö, ateriapalvelut: Kiinteistöpäällikkö, maanmittaus: Maankäyttöpäällikkö

TA23 TS24 TS25 TS26 infotiedot

TULLIKADUN KAUSI- JA JOULUVALAISTUS

Kausi- ja Jouluvalaistuksen rakentaminen Tullikadun saneeraustöiden yhteydessä, teemana Naantalin talviaurinko. Tekninen lautakunta 14.9.2022

KJ: Ehdotus hyväksytään

| Toteutusaika: | | TA23 | TS24 | TS25 | TS26 | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12.TS3 |
|------------------|------------|---------|------|------|------|--------------------|---------------|-----------------------|
| Toimielin | | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | 0 | 0 |
| | Katualueet | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | 0 | 0 |
| Kaupunginjohtaja | | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | 0 | 0 |
| | Katualueet | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | 0 | 0 |

TURKU ENERGIAN KAUKOLÄMPÖINVESTOINTIEN LUNASTUS

KJ: Ehdotus hyväksytään

| Toteutusaika: | | TA23 | TS24 | TS25 | TS26 | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12.TS3 |
|------------------|--|------|------|------|---------|--------------------|---------------|-----------------------|
| Toimielin | | 0 | 0 | 0 | 900 000 | 900 000 | 0 | 0 |
| Kaupunginjohtaja | | 0 | 0 | 0 | 900 000 | 900 000 | 0 | 0 |

SUOJATIEN RAKENTAMINEN APILATIE-METSÄVIRNANKATU

Suojatien rakentaminen Luikkionkadun yli Apilatieltä Metsävirnankadulle

KJ: Ehdotus hyväksytään

| Toteutusaika: | | 2023 | TA23 | TS24 | TS25 | TS26 | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12.TS3 |
|------------------|------------|--------|------|------|------|------|--------------------|---------------|-----------------------|
| Toimielin | | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 |
| | Katualueet | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 |
| Kaupunginjohtaja | | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 |
| | Katualueet | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 |

TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS

Vastuuhenkilö

Kiinteistöpäällikkö

| | TA23 | TS24 | TS25 | TS26 | infotiedot | | |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|---------------|-----------------------|
| TOIMIELIN | | | | | Määrärahat yhteensä | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12.TS3 |
| MENOT | 8 528 891 | 7 931 700 | 5 773 587 | 1 475 000 | 50 905 607 | 10 464 898 | 16 731 531 |
| TULOT | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 712 482 | 212 482 | 300 000 |
| TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO | 8 478 891 | 7 881 700 | 5 723 587 | 1 425 000 | 50 193 125 | 10 252 416 | 16 431 531 |
| KAUPUNGINJOHTAJA | | | | | Määrärahat yhteensä | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12.TS3 |
| MENOT | 8 528 891 | 7 931 700 | 5 773 587 | 1 475 000 | 50 905 607 | 10 464 898 | 16 731 531 |
| TULOT | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 712 482 | 212 482 | 300 000 |
| TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO | 8 478 891 | 7 881 700 | 5 723 587 | 1 425 000 | 50 193 125 | 10 252 416 | 16 431 531 |
| TALOUSARVIO | | | | | Määrärahat yhteensä | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12.TS3 |
| MENOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TULOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETTOMENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

MYYDYN TAI MUUTEN POISTETUN OMAISUUDEN KIRJANPITOARVOJEN TULOUTUS

Tilalaitoksen omistuksessa olevien rakennusten ja osakkeiden myynnin kirjanpitoarvon tuloutus

KJ: Ehdotus hyväksytään

| | Toteutusaika: | Vuosikohde | | | | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12.TS3 |
|------------------|---------------|------------|---------|---------|---------|--------------------|---------------|-----------------------|
| Toimielin | | -50 000 | -50 000 | -50 000 | -50 000 | -712 482 | -212 482 | -300 000 |
| Kaupunginjohtaja | | -50 000 | -50 000 | -50 000 | -50 000 | -712 482 | -212 482 | -300 000 |

KAUPUNGINTALO

Kaupungintalon peruskorjaustöiden jatkaminen: Vuonna 2023 uusitaan hissien sähkö- ja ohjausjärjestelmät. Kokoushuoneiden ja ilmanvaihtokoneen peruskorjaus 2024.

KJ: Ehdotus hyväksytään

| | Toteutusaika: | Vuosikohde | | | | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12.TS3 |
|------------------|---------------|------------|---------|--------|---------|--------------------|---------------|-----------------------|
| Toimielin | | 100 000 | 175 000 | 40 000 | 300 000 | 2 234 795 | 1 619 795 | 0 |
| Kaupunginjohtaja | | 100 000 | 175 000 | 40 000 | 300 000 | 2 234 795 | 1 619 795 | 0 |

TERVEYSKESKUS

Terveyskeskuksen kuntotutkimusraporttiin perustuvia peruskorjaustoimenpiteitä. Terveyskeskuksen polikliniikkaosan peruskorjaus (2024)

KJ: Ehdotus hyväksytään

| | Toteutusaika: | 2024-2025 | | | | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12.TS3 |
|------------------|---------------|-----------|---------|---|---|--------------------|---------------|-----------------------|
| Toimielin | | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 311 194 | 191 194 | 0 |
| Kaupunginjohtaja | | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 311 194 | 191 194 | 0 |

KARVETIN KOULU

Karvetin koulun peruskorjauksen suunnittelu (2025)

KJ: Ehdotus hyväksytään

| | Toteutusaika: | 2025 - | | | | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12.TS3 |
|------------------|---------------|--------|---|---------|---|--------------------|---------------|-----------------------|
| Toimielin | | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 3 318 347 | 7 198 | 3 211 149 |
| Kaupunginjohtaja | | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 3 318 347 | 7 198 | 3 211 149 |

TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS

Vastuuhenkilö

Kiinteistöpäällikkö

TA23 TS24 TS25 TS26 infotiedot

LUONNONMAAN PERHETALO

Luonnonmaalle rakennetaan hyväksytyyn palveluverkkoratkaisun mukaisesti perhetalo. Rakennukseen tulevat mm. koulu- ja päiväkotitilat. Vuonna 2019 valmistui kohteen hankesuunnitelma ja vuonna 2021 valmistui rakennussuunnitelma. Rakennusvaihe toteutuu vuosina 2021 - 2023. Hankemäärärahaa on on lisätty seuraavien muutosten takia:

Keittiö muutettiin palvelukeittiöstä saariston aluekeittiöksi (KH 12.4.2021, 156 §) (-24: +422.000 e). Alkuperäinen kustannusarvio muutettiin rakennusosa-arvion 24.5.2021 mukaiseksi (-24:+1.183.617 e).

KJ: Ehdotus hyväksytään

| Toteutusaika: 2019 - 2023 | | | | | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12.TS3 |
|---------------------------|-----------|---|---|---|--------------------|---------------|-----------------------|
| Toimielin | 7 092 891 | 0 | 0 | 0 | 14 549 426 | 7 456 535 | 0 |
| Kaupunginjohtaja | 7 092 891 | 0 | 0 | 0 | 14 549 426 | 7 456 535 | 0 |

VARIKKO

Varikon akuutit peruskorjaukset 2024-2025, suunnittelu 2020. Peruskorjaustoimenpiteillä poistetaan rakennuksen kriittisimpiä rakenteellisia ongelmia.

KJ: Ehdotus hyväksytään

| Toteutusaika: 2020-2025 | | | | | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12.TS3 |
|-------------------------|---|---------|---------|---|--------------------|---------------|-----------------------|
| Toimielin | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 213 743 | 13 743 | 0 |
| Kaupunginjohtaja | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 213 743 | 13 743 | 0 |

HUMPPI

Rakennuksen peruskorjaus

KJ: Ehdotus hyväksytään

| Toteutusaika: 2021-2026 | | | | | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12.TS3 |
|-------------------------|---|--------|---|---------|--------------------|---------------|-----------------------|
| Toimielin | 0 | 30 000 | 0 | 400 000 | 531 529 | 101 529 | 0 |
| Kaupunginjohtaja | 0 | 30 000 | 0 | 400 000 | 531 529 | 101 529 | 0 |

MAIJAMÄEN KOULU, KOTITALOUSLUOKAN PERUSKORJAUS

Majjamäen koulun kotitalousluokan peruskorjaus rakennuksen -78 osassa.

KJ: Ehdotus hyväksytään

| Toteutusaika: 2022 - 2023 | | | | | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12.TS3 |
|---------------------------|---|---------|---|---|--------------------|---------------|-----------------------|
| Toimielin | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 1 374 904 | 1 074 904 | 0 |
| Kaupunginjohtaja | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 1 374 904 | 1 074 904 | 0 |

MAIJAMÄEN KOULUN PERUSKORJAUS

Majjamäenkouluun peruskorjauksen suunnittelun aloitus (2025)

KJ: Ehdotus hyväksytään

| Toteutusaika: 2025 | | | | | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12.TS3 |
|--------------------|---|---|--------|---------|--------------------|---------------|-----------------------|
| Toimielin | 0 | 0 | 50 000 | 150 000 | 6 811 150 | 0 | 6 611 150 |
| Kaupunginjohtaja | 0 | 0 | 50 000 | 150 000 | 6 811 150 | 0 | 6 611 150 |

KALEVANNIEMEN LIIKUNTAHALLI

Kalevanniemen kampuksen yhteyteen rakennetaan liikuntahalli.

Versiossa 2022 rakennuksen koko on 2620 brm2. Kentän korkeus on suunnitelmassa 8,0 m. Kentän yhteyteen toteutetaan katsomo.

Kustannusarviotarkastelu yhteensä 8 409 232 e (indeksikorjaus 11,7%)

Hankkeen rakennussuunnittelu vuonna 2024.

KJ: Ehdotus hyväksytään

| Toteutusaika: 2023 - 2029 | | | | | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12.TS3 |
|---------------------------|---|--------|---|---|--------------------|---------------|-----------------------|
| Toimielin | 0 | 65 000 | 0 | 0 | 6 974 232 | 0 | 6 909 232 |
| Kaupunginjohtaja | 0 | 65 000 | 0 | 0 | 6 974 232 | 0 | 6 909 232 |

TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS

Vastuuhenkilö

Kiinteistöpäällikkö

| | TA23 | TS24 | TS25 | TS26 | infotiedot | | |
|--|---------------------------|-----------|-----------|------|--------------------|---------------|-----------------------|
| KALEVANNIEMEN KÄDENTAITOJEN TILAT | | | | | | | |
| Kalevanniemen koulun kiinteistölle uudisrakennetaan kädentaitojen rakennus. Hankkeen rakennussuunnittelu aloitetaan vuonna 2022 ja rekentaminen 2024. KJ: Ehdotus hyväksytään | | | | | | | |
| | Toteutusaika: 2023 - 2025 | | | | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12.TS3 |
| Toimielin | 150 000 | 2 098 300 | 1 354 067 | 0 | 3 602 367 | 0 | 0 |
| Kaupunginjohtaja | 150 000 | 2 098 300 | 1 354 067 | 0 | 3 602 367 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|--|-------------------------|-----------|-----------|---|--------------------|---------------|-----------------------|
| KALEVANNIEMEN OPPIMISKYLÄT | | | | | | | |
| Kalevanniemen koulurakennuksen yhteyteen peruskorjataan ja laajennetaan oppimiskylätilat. Opiskelutiloja valmistuu laajennuksen jälkeen noin 330 oppilaalle. Rakennussuunnittelu aloitetaan vuonna 2023 ja toteutus vuonna 2024. KJ: Ehdotus hyväksytään | | | | | | | |
| | Toteutusaika: 2023-2025 | | | | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12.TS3 |
| Toimielin | 200 000 | 3 548 400 | 3 574 520 | 0 | 7 322 920 | 0 | 0 |
| Kaupunginjohtaja | 200 000 | 3 548 400 | 3 574 520 | 0 | 7 322 920 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---|--------------------|---------|---|---|--------------------|---------------|-----------------------|
| RYMÄTTYLÄN PERHETALON VARHAISKASVATUSTILA | | | | | | | |
| Varhaiskasvatustilojen toteuttaminen Rymättylän koulurakennukseen. KJ: Ehdotus hyväksytään | | | | | | | |
| | Toteutusaika: 2024 | | | | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12.TS3 |
| Toimielin | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 0 |
| Kaupunginjohtaja | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---|--------------------|---|---|---|--------------------|---------------|-----------------------|
| KESKUSTAN PÄIVÄKOTI | | | | | | | |
| Rakennuksen katon suojaus ja paikkakorjaus KJ: Ehdotus hyväksytään | | | | | | | |
| | Toteutusaika: 2023 | | | | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12.TS3 |
| Toimielin | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 0 |
| Kaupunginjohtaja | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---|---------------------------|---------|---|---|--------------------|---------------|-----------------------|
| MERISALIN PERUSKORJAUS | | | | | | | |
| Merisalin rakenteellinen peruskorjaus. KJ: Ehdotus hyväksytään | | | | | | | |
| | Toteutusaika: 2023 - 2024 | | | | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12.TS3 |
| Toimielin | 381 000 | 400 000 | 0 | 0 | 781 000 | 0 | 0 |
| Kaupunginjohtaja | 381 000 | 400 000 | 0 | 0 | 781 000 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---|--------------------|---------|---|---|--------------------|---------------|-----------------------|
| TAVASTIN KILTA | | | | | | | |
| Vuokrasopimuskauden vaihteessa tapahtuva peruskorjaus. KJ: Ehdotus hyväksytään | | | | | | | |
| | Toteutusaika: 2024 | | | | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12.TS3 |
| Toimielin | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 0 |
| Kaupunginjohtaja | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|--|--------------------|--------|---|---|--------------------|---------------|-----------------------|
| RAATIHUONE | | | | | | | |
| Julkisivukorjaus- ja pinnoitustyö Vuokrasopimukseen liittyvä omistajatehtävä KJ: Ehdotus hyväksytään | | | | | | | |
| | Toteutusaika: 2024 | | | | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12.TS3 |
| Toimielin | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 0 |
| Kaupunginjohtaja | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 0 |

TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS

Vastuuhenkilö

Kiinteistöpäällikkö

TA23 TS24 TS25 TS26 infotiedot

PÄIVÄKODIT JA KOULUT

Päiväkotien ja koulujen pienhankinnat teknisen lautakunnan vahvistaman käyttösuunnitelman mukaan.

Ateria- ja siivouspalveluhankinnoista siirretty raamin teon yhteydessä kiinteät kustannukset tähän:

* Kalevanniemen koulun kylmähuoneuusinta 70.000e 2023

* Rymättylänkoulun kylmähuoneuusinta 40.000e 2023

KJ: Ehdotus hyväksytään

| | Toteutusaika: | Vuosihankinnat | | | | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12.TS3 |
|------------------|---------------|----------------|---------|---------|---------|--------------------|---------------|-----------------------|
| Toimielin | | 180 000 | 160 000 | 150 000 | 150 000 | 640 000 | 0 | 0 |
| Kaupunginjohtaja | | 180 000 | 160 000 | 150 000 | 150 000 | 640 000 | 0 | 0 |

MUUT KIINTEISTÖT

Muiden kiinteistöjen pienhankinnat teknisen lautakunnan vahvistaman käyttösuunnitelman mukaan.

KJ: Ehdotus hyväksytään

| | Toteutusaika: | Vuosikohteet | | | | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12.TS3 |
|------------------|---------------|--------------|---------|---------|---------|--------------------|---------------|-----------------------|
| Toimielin | | 130 000 | 130 000 | 150 000 | 150 000 | 560 000 | 0 | 0 |
| Kaupunginjohtaja | | 130 000 | 130 000 | 150 000 | 150 000 | 560 000 | 0 | 0 |

SOTETILAT

Sotetilojen peruskorjaamiseen varataan pienhankintamääräraha, jolla tilat tavoitellaan pidettävän hyväkuntoisina. Käyttösuunnitelma vahvistetaan vuosittaisten tarpeiden mukaan teknisessä lautakunnassa.

KJ: Ehdotus hyväksytään

| | Toteutusaika: | Vuosihankinnat | | | | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12.TS3 |
|------------------|---------------|----------------|--------|--------|---|--------------------|---------------|-----------------------|
| Toimielin | | 40 000 | 40 000 | 70 000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 |
| Kaupunginjohtaja | | 40 000 | 40 000 | 70 000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 |

HAIJAISTEN TOIMINTAKESKUS

Haijaisten toimintakeskuksen konesaumapeltikatkon uusiminen.

KJ: Ehdotus hyväksytään

| | Toteutusaika: | 2026 | | | | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12.TS3 |
|------------------|---------------|------|---|---|---------|--------------------|---------------|-----------------------|
| Toimielin | | 0 | 0 | 0 | 140 000 | 140 000 | 0 | 0 |
| Kaupunginjohtaja | | 0 | 0 | 0 | 140 000 | 140 000 | 0 | 0 |

LAITEHANKINNAT JA IRTAIMISTO

Rakennusten laite- ja irtaimistohankinnat lautakunnan vahvistaman käyttösuunnitelman mukaan.

KJ: Ehdotus hyväksytään

| | Toteutusaika: | Vuosihankinnat | | | | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12.TS3 |
|------------------|---------------|----------------|---------|---------|---------|--------------------|---------------|-----------------------|
| Toimielin | | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 740 000 | 0 | 0 |
| Kaupunginjohtaja | | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 740 000 | 0 | 0 |

TEKNINEN LAUTAKUNTA / VESIHUOLTOLAITOS

Vastuhenkilö

Tekninen johtaja

| | TA23 | TS24 | TS25 | TS26 | infotiedot | | |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------|------------------|--------------------------|
| TOIMIELIN | | | | | Määrärahat yhteensä | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12.TS3 |
| MENOT | 2 090 000 | 1 485 000 | 1 820 000 | 1 670 000 | 16 746 370 | 4 201 370 | 5 480 000 |
| TULOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO | 2 090 000 | 1 485 000 | 1 820 000 | 1 670 000 | 16 746 370 | 4 201 370 | 5 480 000 |
| KAUPUNGINJOHTAJA | | | | | Määrärahat yhteensä | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12.TS3 |
| MENOT | 2 090 000 | 1 985 000 | 1 680 000 | 1 310 000 | 16 746 370 | 4 201 370 | 5 480 000 |
| TULOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO | 2 090 000 | 1 985 000 | 1 680 000 | 1 310 000 | 16 746 370 | 4 201 370 | 5 480 000 |
| TALOUSARVIO | | | | | Määrärahat yhteensä | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12.TS3 |
| MENOT | 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 | 770 000 | 490 000 | 550 000 | 475 000 | 5 228 744 | 1 853 744 | 1 090 000 |
| Hulevesi | 480 000 | 455 000 | 730 000 | 655 000 | 3 927 581 | 1 117 581 | 490 000 |
| Toimielin | 1 250 000 | 945 000 | 1 280 000 | 1 130 000 | 9 156 326 | 2 971 326 | 1 580 000 |

KJ-ehdotus lajeittain

| | | | | | | | |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|
| Vesi- ja jätevesi | 770 000 | 890 000 | 395 000 | 230 000 | 5 228 744 | 1 853 744 | 1 090 000 |
| Hulevesi | 480 000 | 555 000 | 745 000 | 540 000 | 3 927 581 | 1 117 581 | 490 000 |
| Kaupunginjohtaja | 1 250 000 | 1 445 000 | 1 140 000 | 770 000 | 9 156 326 | 2 971 326 | 1 580 000 |

Talousarvio lajeittain

| | | | | | | | |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| Vesi- ja jätevesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hulevesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Talousarvio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

VESIHUOLTOLAITOS YHTEENSÄ pl yhteishankkeet

TE-ehdotus lajeittain

| | | | | | | | |
|------------------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|
| vesi ja jätevesi | 540 000 | 540 000 | 540 000 | 540 000 | | | |
| hulevesi | 300 000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| yhteensä | 840 000 | 540 000 | 540 000 | 540 000 | | | |

KJ-ehdotus lajeittain

| | | | | | | | |
|------------------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|
| vesi ja jätevesi | 540 000 | 540 000 | 540 000 | 540 000 | | | |
| hulevesi | 300 000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| yhteensä | 840 000 | 540 000 | 540 000 | 540 000 | | | |

KHJ-ehdotus lajeittain

| | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|
| vesi ja jätevesi | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| hulevesi | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

TEKNINEN LAUTAKUNTA / VESIHUOLTOLAITOS

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

| | TA23 | TS24 | TS25 | TS26 | infotiedot | | |
|--|------|------|------|------|------------|--|--|
|--|------|------|------|------|------------|--|--|

VESIHUOLLON SANEERAUSOHJELMAN MUKAISET HANKKEET

Saneerausohjelman mukaiset kohteet. 2022-2023: Mannerheiminkadun vesijohdon saneeraus noin 220 metriä Fleminginkatu - Rantakatu. 2023:Taimontien vesihuoltolinjojen saneeraus välillä Aurinkotie - Soinistentie(noin 500 m). 2024: Honkakaari välillä Kuusikaari - Petäjäkaari, Viluluodon puiston mittauskaivo sekä viluodon alueen saneeraussuunnittelu. 2025- Viluodon vesihuollon saneeraus

KJ: Ehdotus hyväksytään

| | Toteutusaika: | Vuosikohde | | | | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12.TS3 |
|------------------|------------------|------------|---------|---------|---------|--------------------|---------------|-----------------------|
| Toimielin | | 300 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 5 612 615 | 1 112 615 | 3 000 000 |
| | Vesi ja jätevesi | 300 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 5 558 232 | 1 058 232 | 3 000 000 |
| | Hulevesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 383 | 54 383 | 0 |
| Kaupunginjohtaja | | 300 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 5 612 615 | 1 112 615 | 3 000 000 |
| | Vesi ja jätevesi | 300 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 5 558 232 | 1 058 232 | 3 000 000 |
| | Hulevesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 383 | 54 383 | 0 |

SUUNNITTELU

Saneerauskohteiden suunnittelu

KJ: Ehdotus hyväksytään

| | Toteutusaika: | Vuosikohde | | | | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12.TS3 |
|------------------|------------------|------------|--------|--------|--------|--------------------|---------------|-----------------------|
| Toimielin | | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 555 703 | 95 703 | 300 000 |
| | Vesi ja jätevesi | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 555 703 | 95 703 | 300 000 |
| Kaupunginjohtaja | | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 555 703 | 95 703 | 300 000 |
| | Vesi ja jätevesi | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 555 703 | 95 703 | 300 000 |

VERKOSTO

Verkoston täydennysrakentaminen ,kaukovalvonnan kehittäminen

KJ: Ehdotus hyväksytään

| | Toteutusaika: | | | | | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12.TS3 |
|------------------|------------------|---------|---------|---------|---------|--------------------|---------------|-----------------------|
| Toimielin | | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 1 021 727 | 21 727 | 600 000 |
| | Vesi ja jätevesi | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 1 000 000 | 0 | 600 000 |
| | Hulevesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 727 | 21 727 | 0 |
| Kaupunginjohtaja | | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 1 021 727 | 21 727 | 600 000 |
| | Vesi ja jätevesi | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 1 000 000 | 0 | 600 000 |
| | Hulevesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 727 | 21 727 | 0 |

LUONNONMAAN SATAMAN HULEVESIVIEMÄRIN UUSIMINEN

Luonnonmaan satamakentän läpi kulkevan hulevesiviemärin uusiminen

KJ: Ehdotus hyväksytään

| | Toteutusaika: | | | | | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12.TS3 |
|------------------|---------------|---------|---|---|---|--------------------|---------------|-----------------------|
| Toimielin | | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 0 |
| | Hulevesi | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 0 |
| Kaupunginjohtaja | | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 0 |
| | Hulevesi | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 0 |

KOPEN RANNAN VIEMÄRÖINTIJÄRJESTELYT

Saneerauskuntoisen Kopen jätevesipumppaamon poisto ja jätevesien ohjaaminen viettoviemärillä Saharannan pumppaamoon.

KJ: Ehdotus hyväksytään

| | Toteutusaika: | | | | | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12.TS3 |
|------------------|------------------|---------|---|---|---|--------------------|---------------|-----------------------|
| Toimielin | | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 |
| | Vesi ja jätevesi | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 |
| Kaupunginjohtaja | | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 |
| | Vesi ja jätevesi | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 |

YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

| | TA23 | TS24 | TS25 | TS26 | infotiedot | | |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|---------------|-----------------------|
| | | | | | Määrärahat yhteensä | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12.TS3 |
| TOIMIELIN | | | | | | | |
| MENOT | 4 320 000 | 3 285 000 | 4 210 000 | 3 310 000 | 37 059 555 | 10 964 555 | 10 970 000 |
| TULOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO | 4 320 000 | 3 285 000 | 4 210 000 | 3 310 000 | 37 059 555 | 10 964 555 | 10 970 000 |
| KAUPUNGINJOHTAJA | | | | | | | |
| MENOT | 4 570 000 | 4 285 000 | 4 360 000 | 2 160 000 | 37 309 555 | 10 964 555 | 10 970 000 |
| TULOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO | 4 570 000 | 4 285 000 | 4 360 000 | 2 160 000 | 37 309 555 | 10 964 555 | 10 970 000 |
| TALOUSARVIO | | | | | | | |
| MENOT | 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

| | | | | | | | |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|
| Katualueet | 2 620 000 | 1 970 000 | 2 590 000 | 2 180 000 | 20 320 684 | 7 210 684 | 3 750 000 |
| Puistot ja leikkialueet | 450 000 | 370 000 | 340 000 | 0 | 2 582 546 | 782 546 | 640 000 |
| Vesi ja jätevesi | 770 000 | 490 000 | 550 000 | 475 000 | 5 228 744 | 1 853 744 | 1 090 000 |
| Hulevesi | 480 000 | 455 000 | 730 000 | 655 000 | 3 927 581 | 1 117 581 | 490 000 |
| Yhteensä | 4 320 000 | 3 285 000 | 4 210 000 | 3 310 000 | 32 059 555 | 10 964 555 | 5 970 000 |

KJ-ehdotus lajeittain

| | | | | | | | |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|
| Katualueet | 2 870 000 | 2 470 000 | 2 880 000 | 1 390 000 | 20 570 684 | 7 210 684 | 3 750 000 |
| Puistot ja leikkialueet | 450 000 | 370 000 | 340 000 | 0 | 2 582 546 | 782 546 | 640 000 |
| Vesi ja jätevesi | 770 000 | 890 000 | 395 000 | 230 000 | 5 228 744 | 1 853 744 | 1 090 000 |
| Hulevesi | 480 000 | 555 000 | 745 000 | 540 000 | 3 927 581 | 1 117 581 | 490 000 |
| Yhteensä | 4 570 000 | 4 285 000 | 4 360 000 | 2 160 000 | 32 309 555 | 10 964 555 | 5 970 000 |

Talousarvio lajeittain

| | | | | | | | |
|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| Katualueet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Puistot ja leikkialueet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vesi ja jätevesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hulevesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

LUONNONMAAN PERHETALON ASEMAKAAVA-ALUE

2023 urheilualan pintarakenteet, vaiheen 1 viimeistelytöitä

KJ: Ehdotus hyväksytään

| | Toteutusaika: 2019-20xx | | | | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12.TS3 |
|-------------------------|-------------------------|---|---|---|--------------------|---------------|-----------------------|
| Toimielin | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 4 769 020 | 4 419 020 | 0 |
| Katualueet | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 3 426 796 | 3 276 796 | 0 |
| Puistot ja leikkialueet | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 257 203 | 57 203 | 0 |
| Vesi ja jätevesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 598 947 | 598 947 | 0 |
| Hulevesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 486 074 | 486 074 | 0 |
| Kaupunginjohtaja | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 4 769 020 | 4 419 020 | 0 |
| Katualueet | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 3 426 796 | 3 276 796 | 0 |
| Puistot ja leikkialueet | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 257 203 | 57 203 | 0 |
| Vesi ja jätevesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 598 947 | 598 947 | 0 |
| Hulevesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 486 074 | 486 074 | 0 |

YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

| | TA23 | TS24 | TS25 | TS26 | infotiedot | | |
|-------------------------|-------------------------|--------|------|------|--------------------|---------------|-----------------------|
| ITÄ-TAMMISTO | | | | | | | |
| Katujen viimeistelyä | | | | | | | |
| KJ: Ehdotus hyväksytään | | | | | | | |
| | Toteutusaika: 2012-2022 | | | | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12.TS3 |
| Toimielin | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 259 019 | 209 019 | 0 |
| Katualueet | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 112 500 | 62 500 | 0 |
| Puistot ja leikkialueet | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 519 | 146 519 | 0 |
| Vesi ja jätevesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaupunginjohtaja | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 259 019 | 209 019 | 0 |
| Katualueet | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 112 500 | 62 500 | 0 |
| Puistot ja leikkialueet | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 519 | 146 519 | 0 |
| Vesi ja jätevesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

KESKUSTAKORTTELIT

2023: Asemapaällikön puiston valmiiksi rakentaminen.2024 Aurinkotien jatkeen kunnallistekniikan suunnittelu.

KJ: Ehdotus hyväksytään

| | TA23 | TS24 | TS25 | TS26 | infotiedot | | |
|--|-------------------------|--------|------|-----------|--------------------|---------------|-----------------------|
| KESKUSTAKORTTELIT | | | | | | | |
| 2023: Asemapaällikön puiston valmiiksi rakentaminen.2024 Aurinkotien jatkeen kunnallistekniikan suunnittelu. | | | | | | | |
| KJ: Ehdotus hyväksytään | | | | | | | |
| | Toteutusaika: 2011-20xx | | | | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12.TS3 |
| Toimielin | 150 000 | 80 000 | 0 | 1 000 000 | 4 746 105 | 2 516 105 | 1 000 000 |
| Katualueet | 0 | 50 000 | 0 | 600 000 | 2 667 032 | 1 617 032 | 400 000 |
| Puistot ja leikkialueet | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 802 732 | 452 732 | 200 000 |
| Vesi ja jätevesi | 0 | 10 000 | 0 | 200 000 | 758 535 | 348 535 | 200 000 |
| Hulevesi | 0 | 20 000 | 0 | 200 000 | 517 807 | 97 807 | 200 000 |
| Kaupunginjohtaja | 150 000 | 80 000 | 0 | 1 000 000 | 4 746 105 | 2 516 105 | 1 000 000 |
| Katualueet | 0 | 50 000 | 0 | 600 000 | 2 667 032 | 1 617 032 | 400 000 |
| Puistot ja leikkialueet | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 802 732 | 452 732 | 200 000 |
| Vesi ja jätevesi | 0 | 10 000 | 0 | 200 000 | 758 535 | 348 535 | 200 000 |
| Hulevesi | 0 | 20 000 | 0 | 200 000 | 517 807 | 97 807 | 200 000 |

SANTALANTIE

Santalantien asemakaava-alueen katujen viimeistelytyöt

KJ: Ehdotus hyväksytään

| | TA23 | TS24 | TS25 | TS26 | infotiedot | | |
|--|-------------------------|--------|------|------|--------------------|---------------|-----------------------|
| SANTALANTIE | | | | | | | |
| Santalantien asemakaava-alueen katujen viimeistelytyöt | | | | | | | |
| KJ: Ehdotus hyväksytään | | | | | | | |
| | Toteutusaika: 2014-2023 | | | | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12.TS3 |
| Toimielin | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 0 |
| Katualueet | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 0 |
| Vesi ja jätevesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaupunginjohtaja | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 0 |
| Katualueet | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 0 |
| Vesi ja jätevesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

KUKOLANVAINIO 2

Kukolanvainion katujen viimeistelytyöt

KJ: Ehdotus hyväksytään

| | TA23 | TS24 | TS25 | TS26 | infotiedot | | |
|--|-------------------------|------|------|------|--------------------|---------------|-----------------------|
| KUKOLANVAINIO 2 | | | | | | | |
| Kukolanvainion katujen viimeistelytyöt | | | | | | | |
| KJ: Ehdotus hyväksytään | | | | | | | |
| | Toteutusaika: 2018-202x | | | | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12.TS3 |
| Toimielin | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 1 064 822 | 994 822 | 0 |
| Katualueet | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 579 478 | 509 478 | 0 |
| Puistot ja leikkialueet | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 091 | 58 091 | 0 |
| Vesi ja jätevesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 176 | 276 176 | 0 |
| Hulevesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 077 | 151 077 | 0 |
| Kaupunginjohtaja | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 1 064 822 | 994 822 | 0 |
| Katualueet | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 579 478 | 509 478 | 0 |
| Puistot ja leikkialueet | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 091 | 58 091 | 0 |
| Vesi ja jätevesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 176 | 276 176 | 0 |
| Hulevesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 077 | 151 077 | 0 |

YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

| | TA23 | TS24 | TS25 | TS26 | infotiedot | | | |
|--|-------------------------|-----------|---------|-----------|--------------------|---------------|-----------------------|-----------|
| MUURILA-HELLEMAA | | | | | | | | |
| kunnallistekniikan rakennussuunnitelmien laadinta, edellyttää asemakaavan laatimista. | | | | | | | | |
| KJ: Ehdotus hyväksytään | | | | | | | | |
| | Toteutusaika: | 2020-20xx | | | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12.TS3 | |
| Toimielin | | 50 000 | 0 | 500 000 | 0 | 1 098 000 | 48 000 | 500 000 |
| | Katualueet | 30 000 | 0 | 300 000 | 0 | 650 000 | 20 000 | 300 000 |
| | Puistot ja leikkialueet | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 88 000 | 8 000 | 40 000 |
| | Vesi ja jätevesi | 10 000 | 0 | 120 000 | 0 | 265 000 | 15 000 | 120 000 |
| | Hulevesi | 10 000 | 0 | 40 000 | 0 | 95 000 | 5 000 | 40 000 |
| Kaupunginjohtaja | | 50 000 | 0 | 500 000 | 0 | 1 098 000 | 48 000 | 500 000 |
| | Katualueet | 30 000 | 0 | 300 000 | 0 | 650 000 | 20 000 | 300 000 |
| | Puistot ja leikkialueet | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 88 000 | 8 000 | 40 000 |
| | Vesi ja jätevesi | 10 000 | 0 | 120 000 | 0 | 265 000 | 15 000 | 120 000 |
| | Hulevesi | 10 000 | 0 | 40 000 | 0 | 95 000 | 5 000 | 40 000 |
| KAIVOKADUN SANEERAUS | | | | | | | | |
| Kadun rakenteiden parantaminen ja kevyen liikenteen väylän sekä hulevesiviemärin rakentaminen välillä Maariankatu-Käsityöläiskatu. | | | | | | | | |
| KJ: Ehdotus hyväksytään | | | | | | | | |
| | Toteutusaika: | 2015-2025 | | | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12.TS3 | |
| Toimielin | | 0 | 0 | 1 100 000 | 1 100 000 | 2 279 678 | 79 678 | 0 |
| | Katualueet | 0 | 0 | 750 000 | 750 000 | 1 553 370 | 53 370 | 0 |
| | Vesi ja jätevesi | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 56 960 | 16 960 | 0 |
| | Hulevesi | 0 | 0 | 330 000 | 330 000 | 669 348 | 9 348 | 0 |
| Kaupunginjohtaja | | 0 | 0 | 1 100 000 | 1 100 000 | 2 279 678 | 79 678 | 0 |
| | Katualueet | 0 | 0 | 750 000 | 750 000 | 1 553 370 | 53 370 | 0 |
| | Vesi ja jätevesi | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 56 960 | 16 960 | 0 |
| | Hulevesi | 0 | 0 | 330 000 | 330 000 | 669 348 | 9 348 | 0 |
| NAVIREN MERITEOLLISUUSALUE | | | | | | | | |
| Esirakennettujen korttelialueiden kunnallistekniikkaa ja vesihuollon runkolinjat | | | | | | | | |
| KJ: Ehdotus hyväksytään | | | | | | | | |
| | Toteutusaika: | 2018-20xx | | | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12.TS3 | |
| Toimielin | | 0 | 130 000 | 0 | 0 | 1 353 158 | 723 158 | 500 000 |
| | Katualueet | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 247 | 315 247 | 300 000 |
| | Puistot ja leikkialueet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Vesi ja jätevesi | 0 | 130 000 | 0 | 0 | 496 804 | 266 804 | 100 000 |
| | Hulevesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 107 | 141 107 | 100 000 |
| Kaupunginjohtaja | | 0 | 130 000 | 0 | 0 | 1 353 158 | 723 158 | 500 000 |
| | Katualueet | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 247 | 315 247 | 300 000 |
| | Puistot ja leikkialueet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Vesi ja jätevesi | 0 | 130 000 | 0 | 0 | 496 804 | 266 804 | 100 000 |
| | Hulevesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 107 | 141 107 | 100 000 |
| TAIMON RANTA | | | | | | | | |
| Taimon rannan asemakaava-alueen kunnallistekniikan suunnittelu | | | | | | | | |
| KJ: Ehdotus hyväksytään | | | | | | | | |
| | Toteutusaika: | 2021-20xx | | | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12.TS3 | |
| Toimielin | | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 5 184 782 | 104 782 | 5 000 000 |
| | Katualueet | 0 | 35 000 | 0 | 0 | 73 384 | 38 384 | 0 |
| | Puistot ja leikkialueet | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 20 000 | 10 000 | 0 |
| | Vesi ja jätevesi | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 66 399 | 46 399 | 0 |
| | Hulevesi | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 25 000 | 10 000 | 0 |
| Kaupunginjohtaja | | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 5 184 782 | 104 782 | 5 000 000 |
| | Katualueet | 0 | 35 000 | 0 | 0 | 73 384 | 38 384 | 0 |
| | Puistot ja leikkialueet | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 20 000 | 10 000 | 0 |
| | Vesi ja jätevesi | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 66 399 | 46 399 | 0 |
| | Hulevesi | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 25 000 | 10 000 | 0 |

YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

| | TA23 | TS24 | TS25 | TS26 | infotiedot | | | |
|---|-------------------------|-----------|--------|------|--------------------|---------------|-----------------------|---|
| KUPARIVUOREN ASEMAKAAVA | | | | | | | | |
| Kuparivuoren asemakaava-alueen kunnallistekniikan suunnittelu. Edellyttää asemakaavoituksen aloittamista. | | | | | | | | |
| KJ: Ehdotus hyväksytään | | | | | | | | |
| | Toteutusaika: | 2017-2023 | | | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12.TS3 | |
| Toimielin | | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 199 364 | 149 364 | 0 |
| | Katualueet | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 87 784 | 67 784 | 0 |
| | Puistot ja leikkialueet | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 |
| | Vesi ja jätevesi | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 84 924 | 74 924 | 0 |
| | Hulevesi | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 16 656 | 6 656 | 0 |
| Kaupunginjohtaja | | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 199 364 | 149 364 | 0 |
| | Katualueet | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 87 784 | 67 784 | 0 |
| | Puistot ja leikkialueet | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 |
| | Vesi ja jätevesi | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 84 924 | 74 924 | 0 |
| | Hulevesi | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 16 656 | 6 656 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------|-----------|---|---|--------------------|---------------|-----------------------|---|
| RUONAN YHDYSTIEN PARANTAMINEN | | | | | | | | |
| Ruonan yhdyntien parantaminen Välillä Aurinkotie - Ripikatu mm. rakentamalla kiertoliittymä Ripikadun ja Ruonan yhdyntien liittymään. | | | | | | | | |
| KJ: Ehdotus hyväksytään | | | | | | | | |
| | Toteutusaika: | 2019-2021 | | | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12.TS3 | |
| Toimielin | | 1 100 000 | 0 | 0 | 0 | 1 618 898 | 518 898 | 0 |
| | Katualueet | 700 000 | 0 | 0 | 0 | 1 118 898 | 418 898 | 0 |
| | Puistot ja leikkialueet | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 |
| | Vesi ja jätevesi | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 180 000 | 30 000 | 0 |
| | Hulevesi | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 220 000 | 70 000 | 0 |
| Kaupunginjohtaja | | 1 100 000 | 0 | 0 | 0 | 1 618 898 | 518 898 | 0 |
| | Katualueet | 700 000 | 0 | 0 | 0 | 1 118 898 | 418 898 | 0 |
| | Puistot ja leikkialueet | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 |
| | Vesi ja jätevesi | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 180 000 | 30 000 | 0 |
| | Hulevesi | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 220 000 | 70 000 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---|------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|---------------|-----------------------|-----------|
| ASEMANSEUTU | | | | | | | | |
| Naantalin aseman seudun kehittäminen, matkustajalaituri ja liityntäpysäköinti, yhteishanke väyläviraston kanssa | | | | | | | | |
| KJ: Lisätään suunnittelurahaa vuodelle 2023 250 000 euroa. | | | | | | | | |
| | Toteutusaika: | 2020-20xx | | | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12.TS3 | |
| Toimielin | | 100 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 3 100 000 | 0 | 1 000 000 |
| | Katualueet | 100 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 3 100 000 | 0 | 1 000 000 |
| | Vesi ja jätevesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaupunginjohtaja | | 350 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 3 350 000 | 0 | 1 000 000 |
| | Katualueet | 350 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 3 350 000 | 0 | 1 000 000 |
| | Vesi ja jätevesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------|-----------|---------|---------|--------------------|---------------|-----------------------|---|
| VANHAN KAUPUNGIN RANTA | | | | | | | | |
| Hulevesilinjan rakentaminen Fleminginkatu - venealtaat, siltapuiston tukimuurin korjaus puiston saneeraus | | | | | | | | |
| KJ: Ehdotus hyväksytään | | | | | | | | |
| | Toteutusaika: | 2019-2022 | | | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12.TS3 | |
| Toimielin | | 0 | 450 000 | 550 000 | 0 | 1 651 707 | 651 707 | 0 |
| | Katualueet | 0 | 0 | 0 | 0 | 571 194 | 571 194 | 0 |
| | Puistot ja leikkialueet | 0 | 200 000 | 300 000 | 0 | 550 000 | 50 000 | 0 |
| | Vesi ja jätevesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 |
| | Hulevesi | 0 | 250 000 | 250 000 | 0 | 520 513 | 20 513 | 0 |
| Kaupunginjohtaja | | 0 | 450 000 | 550 000 | 0 | 1 651 707 | 651 707 | 0 |
| | Katualueet | 0 | 0 | 0 | 0 | 571 194 | 571 194 | 0 |
| | Puistot ja leikkialueet | 0 | 200 000 | 300 000 | 0 | 550 000 | 50 000 | 0 |
| | Vesi ja jätevesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 |
| | Hulevesi | 0 | 250 000 | 250 000 | 0 | 520 513 | 20 513 | 0 |

YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuhenkilö

Tekninen johtaja

| | TA23 | TS24 | TS25 | TS26 | infotiedot | | |
|--|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|---------------|-----------------------|
| PORHONKALLIO JA VIRPIN ASEMAKAAVA | | | | | | | |
| Rymättyläntien risteysjärjestelyt Porhonkallion ja Virpin alueelle sekä kevyen liikenteen alikulkukäytävän Rymättyläntielle, hankkeen 1. toteutusvaihe. 2. toteutusvaihe siäiset kadut | | | | | | | |
| KJ: Hankkeen toteutusta aikaistetaan vuodella. | | | | | | | |
| | Toteutusaika: iosikohde 2022 - 2024 | | | | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12.TS3 |
| Toimielin | 80 000 | 0 | 1 000 000 | 1 150 000 | 3 710 000 | 60 000 | 1 420 000 |
| Katualueet | 50 000 | 0 | 500 000 | 790 000 | 2 230 000 | 40 000 | 850 000 |
| Puistot ja leikkialueet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vesi ja jätevesi | 20 000 | 0 | 400 000 | 245 000 | 1 095 000 | 10 000 | 420 000 |
| Hulevesi | 10 000 | 0 | 100 000 | 115 000 | 385 000 | 10 000 | 150 000 |
| Kaupunginjohtaja | 80 000 | 1 000 000 | 1 150 000 | 0 | 3 710 000 | 60 000 | 1 420 000 |
| Katualueet | 50 000 | 500 000 | 790 000 | 0 | 2 230 000 | 40 000 | 850 000 |
| Puistot ja leikkialueet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vesi ja jätevesi | 20 000 | 400 000 | 245 000 | 0 | 1 095 000 | 10 000 | 420 000 |
| Hulevesi | 10 000 | 100 000 | 115 000 | 0 | 385 000 | 10 000 | 150 000 |

MURIKON ALUEEN ASEMAKAAVA

Kunnallistekniikan rakentaminen

KJ: Ehdotus hyväksytään

| | Toteutusaika: | Vuosikohde | | | | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12.TS3 |
|-------------------------|---------------|------------|---|---|---|--------------------|---------------|-----------------------|
| Toimielin | | 460 000 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 40 000 | 0 |
| Katualueet | | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 320 000 | 20 000 | 0 |
| Puistot ja leikkialueet | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vesi ja jätevesi | | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 130 000 | 10 000 | 0 |
| Hulevesi | | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 10 000 | 0 |
| Kaupunginjohtaja | | 460 000 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 40 000 | 0 |
| Katualueet | | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 320 000 | 20 000 | 0 |
| Puistot ja leikkialueet | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vesi ja jätevesi | | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 130 000 | 10 000 | 0 |
| Hulevesi | | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 10 000 | 0 |

KULTARANNAN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA-ALUE

Kunnallistekniikan suunnitelmien laatiminen asemakaavatyön yhteydessä Kultarannan vanhan koulun alueelle

KJ: Ehdotus hyväksytään

| | Toteutusaika: | Vuosikohde | | | | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12.TS3 |
|------------------|---------------|------------|--------|---|---|--------------------|---------------|-----------------------|
| Toimielin | | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 0 |
| Katualueet | | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 0 |
| Vesi ja jätevesi | | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 |
| Kaupunginjohtaja | | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 0 |
| Katualueet | | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 0 |
| Vesi ja jätevesi | | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 |

NIMEÄMÄTÖN UUSI ALUE

Vuotuinen määräraha on tarkoitettu ennalta nimeämättömän alueen aloitusrahaksi.

KJ: Ehdotus hyväksytään

| | Toteutusaika: | Vuosikohde | | | | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12.TS3 |
|------------------|---------------|------------|--------|--------|--------|--------------------|---------------|-----------------------|
| Toimielin | | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 240 000 | 0 | 0 |
| Katualueet | | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 160 000 | 0 | 0 |
| Vesi ja jätevesi | | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 40 000 | 0 | 0 |
| Hulevesi | | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 40 000 | 0 | 0 |
| Kaupunginjohtaja | | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 240 000 | 0 | 0 |
| Katualueet | | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 160 000 | 0 | 0 |
| Vesi ja jätevesi | | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 40 000 | 0 | 0 |
| Hulevesi | | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 40 000 | 0 | 0 |

YHDYSKUNTATEKNIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

| | TA23 | TS24 | TS25 | TS26 | infotiedot | | | |
|--|-------------------------|-----------|-----------|------|--------------------|---------------|-----------------------|-----------|
| TULLIKADUN SANEERAUS | | | | | | | | |
| Tullikadun saneeraus välillä Tuulensuunkatu - tori. Rakentaminen vuosien 2022-2023 aikana yhtenä ns. ylivuotisena hankkeena | | | | | | | | |
| KJ: Ehdotus hyväksytään | | | | | | | | |
| | Toteutusaika: | 2022-2023 | | | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12.TS3 | |
| Toimielin | | 650 000 | 0 | 0 | 0 | 1 100 000 | 450 000 | 0 |
| | Katualueet | 450 000 | 0 | 0 | 0 | 650 000 | 200 000 | 0 |
| | Vesi ja jätevesi | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 150 000 | 0 |
| | Hulevesi | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 100 000 | 0 |
| Kaupunginjohtaja | | 650 000 | 0 | 0 | 0 | 1 100 000 | 450 000 | 0 |
| | Katualueet | 450 000 | 0 | 0 | 0 | 650 000 | 200 000 | 0 |
| | Vesi ja jätevesi | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 150 000 | 0 |
| | Hulevesi | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 100 000 | 0 |
| LUONNONMAAN PERHETALON ASEMAKAAVA, VAIHE 2 | | | | | | | | |
| Luonnonmaan perhetalon alueen ns. vaihe 2. Sisältää katuyhteydet Kaivolaa ja Linnavuoreen sekä Linnunrata nimisen kadun itäpuoliset tonttikadut. 2. vaiheen toinen osa sijoittuu suunnitelmakauden ulkopuolelle (Täysikuu ja siihen liittyvät kadut) | | | | | | | | |
| KJ: Ehdotus hyväksytään | | | | | | | | |
| | Toteutusaika: | | | | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12.TS3 | |
| Toimielin | | 1 200 000 | 1 300 000 | 0 | 0 | 4 050 000 | 0 | 1 550 000 |
| | Katualueet | 700 000 | 700 000 | 0 | 0 | 2 300 000 | 0 | 900 000 |
| | Puistot ja leikkialueet | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 550 000 | 0 | 400 000 |
| | Vesi ja jätevesi | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 850 000 | 0 | 250 000 |
| | Hulevesi | 200 000 | 150 000 | 0 | 0 | 350 000 | 0 | 0 |
| Kaupunginjohtaja | | 1 200 000 | 1 300 000 | 0 | 0 | 4 050 000 | 0 | 1 550 000 |
| | Katualueet | 700 000 | 700 000 | 0 | 0 | 2 300 000 | 0 | 900 000 |
| | Puistot ja leikkialueet | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 550 000 | 0 | 400 000 |
| | Vesi ja jätevesi | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 850 000 | 0 | 250 000 |
| | Hulevesi | 200 000 | 150 000 | 0 | 0 | 350 000 | 0 | 0 |
| LUOLALAN ALUEEN TÄYDENNYSRAKENTAMINEN | | | | | | | | |
| Luolan alueen täydennysrakentaminen. Selvitettäviä kohteita mm. Viestitien läheiset alueet | | | | | | | | |
| KJ: Ehdotus hyväksytään | | | | | | | | |
| | Toteutusaika: | | | | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12.TS3 | |
| Toimielin | | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 |
| | Katualueet | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 0 |
| | Vesi ja jätevesi | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 |
| | Hulevesi | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 |
| Kaupunginjohtaja | | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 |
| | Katualueet | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 0 |
| | Vesi ja jätevesi | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 |
| | Hulevesi | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 |