

Naantali*

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2024 - 2027

Talousarvio 2024

Tekninen lautakunta 27.9.2023

TEKNISET PALVELUT

Toimialajohtaja

Tekninen johtaja (Reima Ojala)

Tekniset palvelut toteuttaa hyvää ympäristöä huolehtimalla kaavoituksesta sekä kartoitus-, mittaus- ja paikkatietotehtävistä, yleisten alueitten hoidosta, yhdyskuntatekniikan ja vesihuoltopalveluiden toteutuksesta ja hoidosta sekä valmistelee joukkoliikenteen palveluihin liittyvät asiat. Tekniset palvelut huolehtii toimitilojen toteutuksesta ja hoidosta, ateria- ja siivouspalveluiden saatavuudesta sekä hallinnoi (osaltaan) kaupungin maa- ja vesialueita.

Tekniset palvelut vastaa rakentamisen ja ympäristönsuojelun ohjauksen, neuvonnan ja valvonnan viranomaistehtävistä ja hallinnoi ympäristöterveydenhuollon tehtäviä.

	TP2022	TA2023	TE2024	KJ2024	TA2024	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
KÄYTTÖTALOUS								
Tulot, ulkoiset *)	17 175 339,58	16 703 537	17 087 630	0	0	2,3	-100,0	-100,0
Menot, ulkoiset	27 940 333,96	25 793 289	27 211 156	0	0	5,5	-100,0	-100,0
Toimintakate	-10 764 994,38	-9 089 752	-10 123 526	0	0	11,4	-100,0	-100,0
*) pl maankäyttökorvaukset								
äupunginhallituksen ohjeluku			-9 194 800	-9 194 800	-9 194 800			
Lisäksi ohjeluku joukkoliikenteelle ja energiahuollolle			-1 112 000	-1 112 000	-1 112 000			
Poikkeama ohjeluusta			-183 274	-10 306 800	-10 306 800			

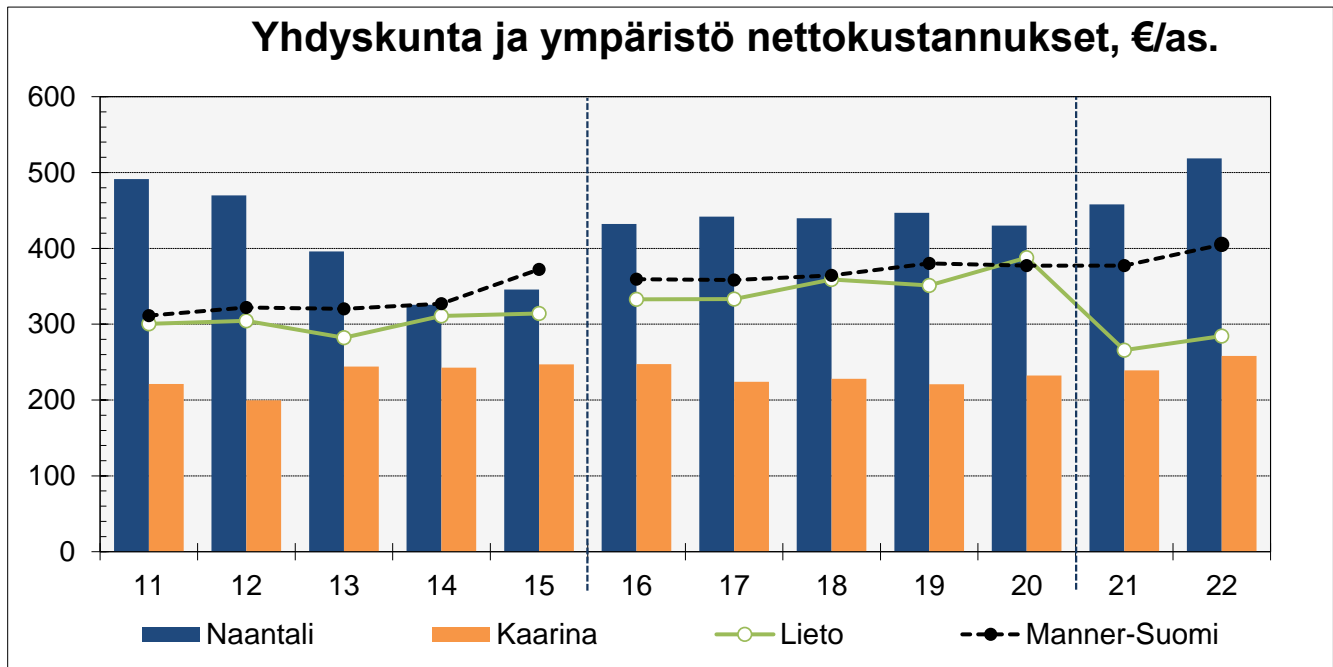
Perustelut poikkeamille:

Ohjelukujen alittuminen johtuu pääosin vesihuollon liittymismaksumuutoksesta ja henkilöstökulujen raamivaihetta pienemmistä yleiskorotuksista.

Teknisten palveluiden toimielimet ovat: tekninen lautakunta ja ympäristö- ja rakennuslautakunta

Merkittävät toiminnalliset muutokset:

Vesihuollon ennakkoliittymismaksuista luopuminen sekä käyttö- ja jäteveden liittymismaksumuutokset.



lähde: Suomen Kuntaliitto/Kuntatalous

Yhdyskunta ja ympäristö nettokustannukset, €/as.	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Naantali	491	470	396	326	346	432	442	440	447	430	458	519
Kaarina	221	200	244	243	247	247	224	228	221	232	239	258
Lieto	300	304	282	311	314	333	333	359	351	388	266	284
Manner-Suomi	311	322	320	327	372	359	358	364	380	377	377	405

Vuosina 2009-2014 Tehtäväluokat yhdyskuntasuunnittelu, rakennusvalvonta, ympäristön huolto, liikenneväylät, puistot ja yleiset alueet sekä palo- ja pelastustoimi. Vuodesta 2015 lähtien lisäksi tehtäväluokat vesihuolto, jätehuolto, energiahuolto ja joukkoliikenne. Sisältää vuodesta 2015 lähtien myös kuntien liikelaitokset. Vuoden 2021 tilastouudistus aiheutti merkittäviä muutoksia raportoinnin rakenteeseen.

Toimielin:	TEKNINEN LAUTAKUNTA	
Tulosalue:	Kaavoitus	
Vastuhenkilö:	Kaupunginarkkitehti (Kaisa Äijö)	
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto	Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Kaavoitus vastaa yleis- ja asemakaavojen valmistelusta. Kaavoitus huolehtii osaltaan kaupunkikuvasta ja laadukkaasta kaupunkiympäristöstä. Kaavoitus avustaa rakennusvalvontaa kaupunkikuvaan liittyvissä asioissa sekä valmistelee Vanhankaupungin toimikunnan ja nimistötoimikunnan asiat. Kaavoitus osallistuu kaupunkikehityshankkeisiin ja lausuu poikkeamis- ja suunnittelutarveluvista.	

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Edistetään kaupungin strategisesti merkittäviä kaupunkikehityshankkeita.	Kaavoitusohjelmassa strategisesti merkittäviksi määritellyt kaavahankkeet etenevät asetetussa aikataulussa.
Huolehditaan, että kaavoitusohjelmassa on tasapainoisesti eri kaupunginosien kehittämiseen, niiden ominaispiirteet huomioivalla tavalla tähtääviä hankkeita.	Kaavoitusohjelmassa on jatkuvuutta Manner-Naantalin täydennysrakentamista, Luonnonmaan luonnonläheistä ja saarten merenläheistä asumista toteuttavien kaavahankkeiden osalta.
*) Ympäristövastuullinen Naantali toimii ilmastoystävällisesti ja kantaa vastuunsa omalta osaltaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen varautumiseksi.	Kaikkiin kaavoihin sisältyy ilmastovaikutusten arviointi.

*) Ympäristöohjelmasta johdettu strateginen toimenpide

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Varmistetaan sujuvat prosessit uudessa toiminnanohjausjärjestelmässä ja tietomallipohjaisen kaavan laadinnassa ottaen huomioon RYHTI -tavoitteet (valtakunnallinen rakennetun ympäristön tietojärjestelmä).	Kaavoituksen aineistojen siirto uuteen järjestelmään on aloitettu ja käynnissä olevat kaavahankkeet on viety järjestelmään tietomallimuodossa.

	TP2022	TA2023	TE2024	KJ2024	TA2024	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	76 522,00	30 000	30 000				-100,0	-100,0
Myyntituotot	400,00							
Maksutuotot	76 122,00	30 000	30 000				-100,0	-100,0
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	321 851,06	512 927	545 084			6,3	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	246 316,35	334 930	348 020			3,9	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	53 895,33	153 734	163 965			6,7	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	6 053,24	4 103	4 132			0,7	-100,0	-100,0
Avustukset	800,00							
Vuokrakulut	13 844,04	19 260	28 067			45,7	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	942,10	900	900				-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-245 329,06	-482 927	-515 084			6,7	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-13 070,76	-15 472	-14 928			-3,5	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-258 399,82	-498 399	-530 012			6,3	-100,0	-100,0

	TP2022	TA2023	TE2024	KJ2024	TA2024	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	76 522,00	30 000	30 000				-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	76 522,00	30 000	30 000				-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	291 986,05	472 990	492 955			4,2	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	29 865,01	39 937	52 129			30,5	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	321 851,06	512 927	545 084			6,3	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-245 329,06	-482 927	-515 084			6,7	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Kaupunginarkkitehti	1
Kaavoitusarkkitehti	1
Kaavoitusinsinööri	1
Yleiskaavoittaja	1 (uusi)
Suunnitteluavustaja	1 (määräaikainen/oppisopimuskoulutettava)

Maankäytön toimistohenkilöstöstä kohdennetaan resurssi asema- ja yleiskaavoituksen suunnitteluavustajatehtäviin sekä ranta-asemakaavavalmisteluun. Lisäksi käytetään määräaikaista suunnitteluresurssia tarvittaessa.

TUNNUSLUVUT



KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS

TALOUSARVION PERUSTELUT

Kaavoituksen työohjelma määrittyy vuoden 2024 kaavoitusohjelmassa, josta päättää kaupunginhallitus.

Yleiskaavoituksessa painopiste on Luonnonmaan yleiskaavan valmistelussa, tavoitteiden tarkentamisessa ja tarvittavien selvitysten laatimisessa. Lisäksi valmistellaan saariston yleiskaavoihin kohdistuvat yleiskaavamuutosanomukset.

Asemakaavoituksessa suunnittelun painopiste on Manner-Naantalissa tie- ja liikennehankkeisiin, kaupan palveluiden monipuolistamiseen, yritysalueiden tarjonnan lisäämiseen, matkailu/keskustan elävöittämiseen sekä asumisen täydennysrakentamiseen liittyvissä strategisissa kaavahankkeissa. Asuinalueiden kaavoittaminen jatkuu Merimaskussa. Vuoden 2023 kaavoitusohjelmasta jatkuu reilun 15 asemakaavahankkeen valmistelu. Alustava tavoite on 6 valmistuvaa asemakaavahanketta, joista 5 strategisesti merkittävää. Lisäksi varaudutaan uusiin strategisesti merkittäviin kaupunkikehitys- ja kaavoitushankkeisiin sekä vapautuvien tilojen kaavamuutostarpeisiin ja edistään Vanhankaupungin suojeluasemakaavan päivittämiseen tähtäävää kartoitustyötä.

Ranta-asemakaavojen valmistelu päätöksentekoon etenee hakemusten ja vireilletulleiden hankkeiden mukaisesti.

Asema- ja yleiskaavoituksen lisäksi tulosalueen työhön kuuluu rakennusvalvonnan avustaminen kaupunkikuvaan liittyvissä asioissa, poikkeus- ja suunnittelu- tarvelupien valmisteluun osallistuminen, yleisten alueiden suunnitteluun ja kaupunkikehityshankkeisiin osallistuminen, nimistötoimikunnan ja Vanhankaupungin toimikunnan organisointi sekä kaupungin omien rakennushankkeitten pienet suunnittelutehtävät.

Kaavoitus tekee tiivistä yhteistyötä maankäyttöosaston kanssa.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Ei merkittäviä muutoksia.

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**

Tulosalue: **Maankäyttö**

Vastuhenkilö: **Maankäyttöpäällikkö (Tuomas Lindholm)**

Toiminnan luonne: **Palvelutoiminto**

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus: **Huolehditaan kaupungin tonttitarjonnasta yhdessä kaavoituksen ja yhdyskuntatekniikan kanssa. Tulosalueeseen kuuluvat kiinteistönmuodostus, mittaus- ja kartastopalvelut, maankäytön sopimukset, kaupungin maapolitiikan valmistelu sekä paikkatietoasiat.**

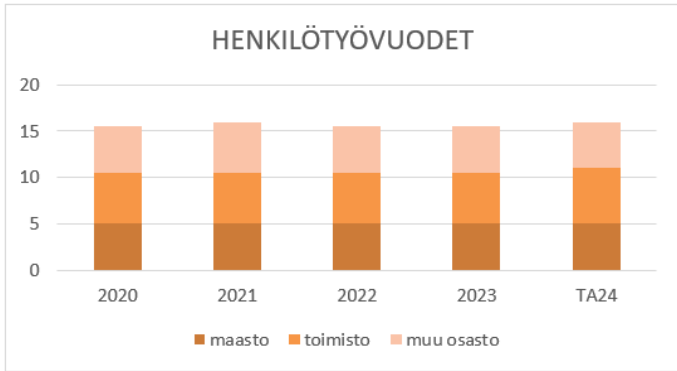
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Huolehditaan asunto- ja maapoliittisen ohjelman mukaisesta tonttitarjonnasta sekä edistetään ohjelmakauden mukaisia muita toimenpiteitä	Asunto- ja maapoliittisen ohjelman 2023–2026 mukaiset tonttitarjonnan mittarit ja ohjelmassa esitettyjen toimenpiteiden toteutuminen

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Uuden paikkatieto- ja toiminnanohjausjärjestelmän tuottannollinen käyttö ja kehittäminen	Tuotannollisesti toimiva järjestelmä ja sen jatkuvan kehitystyön onnistuminen

	TP2022	TA2023	TE2024	KJ2024	TA2024	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	2 464 556,22	2 387 154	2 480 471			3,9	-100,0	-100,0
Myyntituotot	7 033,98	22 000	22 000				-100,0	-100,0
Maksutuotot	98 991,97	141 000	141 000				-100,0	-100,0
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	2 258 979,47	2 074 154	2 167 471			4,5	-100,0	-100,0
Muut toimintatuotot	31 046,34	100 000	100 000				-100,0	-100,0
Valmistus omaan käyttöön	68 504,46	50 000	50 000				-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHT.	1 150 604,74	1 342 351	1 444 349			7,6	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	751 086,69	844 320	899 480			6,5	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	278 417,01	360 744	406 796			12,8	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	21 327,11	28 118	28 413			1,0	-100,0	-100,0
Avustukset								
Vuokratulot	90 671,44	108 559	109 050			0,5	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	9 102,49	610	610				-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	1 313 951,48	1 044 803	1 036 122			-0,8	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-31 620,72	-29 195	-156 440			435,8	-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-21 430,74	-24 507	-21 839			-10,9	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	1 260 900,02	991 101	857 843			-13,4	-100,0	-100,0

	TP2022	TA2023	TE2024	KJ2024	TA2024	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	1 657 703,76	1 573 000	1 573 000				-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot	806 539,74	814 154	907 471			11,5	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintatulot	312,72							
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	2 464 556,22	2 387 154	2 480 471			3,9	-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	1 000 416,39	1 164 730	1 260 290			8,2	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	150 188,35	177 621	184 059			3,6	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 150 604,74	1 342 351	1 444 349			7,6	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	1 313 951,48	1 044 803	1 036 122			-0,8	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT

Maankäyttöosasto valmisteleo kaupungin maapolitiikkaa mm. maanhankintaa, maankäyttöoimukia ja tontinluovutusehjoja. Maankäyttöosasto hoitaa kaupungin maaomaisuutta ja osoiteasioita sekä osallistuu kaupungin tonttien markkinointiin.

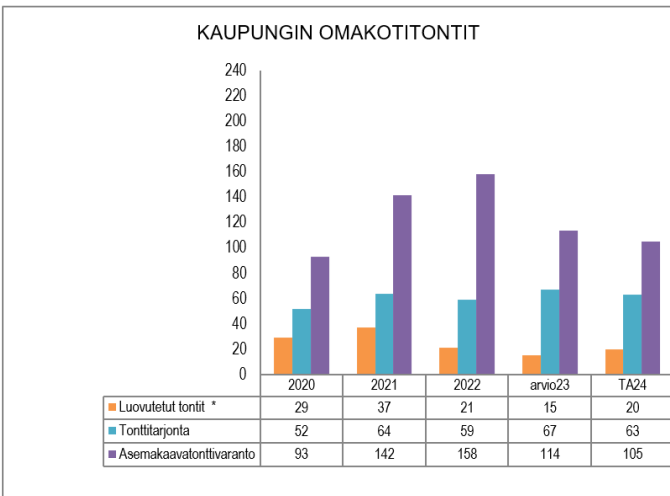
Maankäyttöosasto huolehtii paikkatietopalveluiden tarjonnasta, ylläpidosta ja kehittämisestä sekä ylläpitää ja kehittää kaupungin kartastoja eri suunnitelmien ja tehtävien pohjaksi.

Maankäyttöosasto huolehtii rakennettavien asema-kaava-alueiden haltuunotoista, rasitesoimukista ja muista niihin liittyvistä toimenpiteistä yhdessä yhdyskuntatekniikan osaston kanssa.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Suunnitteluavustajan vakanssi on vapautunut 1.6.2023 alkaen ja vakanssille haetaan täyttölupaa. Olemassa oleva kartoittajan vakanssi lakkautetaan työntekijän eläköityessä ja ennen eläköitymistä esitetään perustettavaksi uusi vakanssi lakkautettavan tilalle 1.1.2024 alkaen.

TUNNUSLUVUT



*Luovutetut tontit 2023 ja 2024: lukumäärät ovat arvioita

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**
 Tulosalue: **Teknisten palveluiden hallinto**
 Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja (Reima Ojala)
 Toiminnan luonne: **Palvelutoiminto** Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus: **Teknisten palveluiden hallinto johtaa, valvoo ja luo edellytykset toiminnalle ja palveluiden järjestämiselle teknisellä toimialalla.**

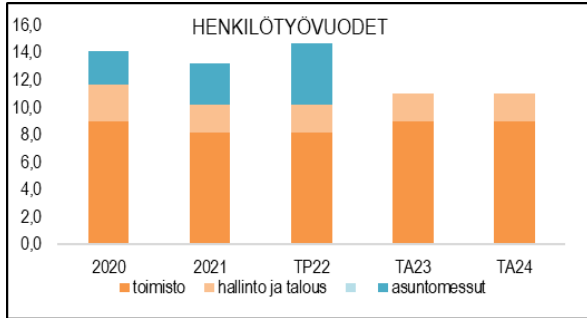
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Seutuyhteistyöhön osallistutaan aktiivisesti ja seutuyhteistyötä hyödynnetään toimialan toiminnassa.	Toimiala osallistuu aktiivisesti seudullisiin yhteistyöhankkeisiin ja -toimintaan.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Toimialan johto ja esimiehet noudattavat hyvää johtamista päivittäisessä toiminnassaan.	Kunta10-tutkimuksen kohta: ”Lähiesihenkilöltä saa tukea työhön” vähintään 60 % ”Työyhteisö on yhteistyökykyinen” vähintään 68 % ”Työpaikan ilmapiiri” vähintään 65 %.

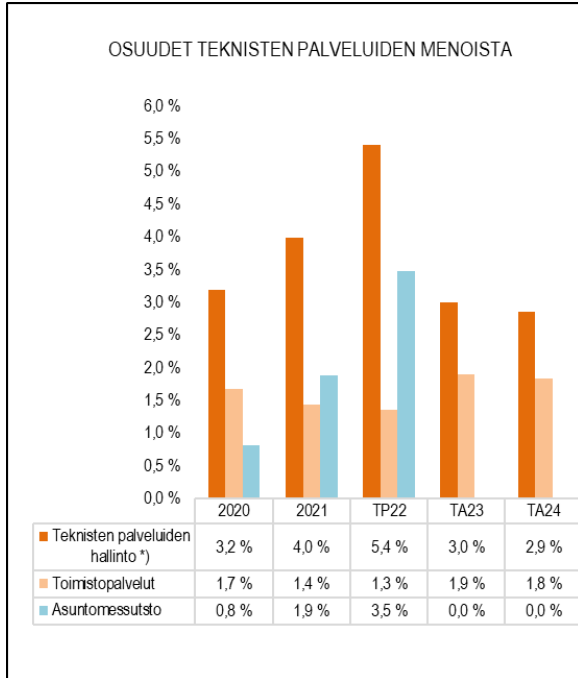
	TP2022	TA2023	TE2024	KJ2024	TA2024	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	1 258 767,36	516 616	525 559			1,7	-100,0	-100,0
Myyntituotot	1 247 625,21	516 616	525 559			1,7	-100,0	-100,0
Maksutuotot	5 193,99							
Tuet ja avustukset	5 480,78							
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	467,38							
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 866 335,87	911 314	934 618			2,6	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	846 974,79	629 540	650 940			3,4	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	653 696,20	160 637	162 569			1,2	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	124 317,76	9 147	8 869			-3,0	-100,0	-100,0
Avustukset								
Vuokratulot	240 478,72	111 650	111 900			0,2	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	868,40	340	340				-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-607 568,51	-394 698	-409 059			3,6	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-41 855,93	-55 465	-56 587			2,0	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-649 424,44	-450 163	-465 646			3,4	-100,0	-100,0

	TP2022	TA2023	TE2024	KJ2024	TA2024	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	773 067,12							
Sisäiset toimintatulot	372 765,24	385 716	393 841			2,1	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintatulot	112 935,00	130 900	131 718			0,6	-100,0	-100,0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 258 767,36	516 616	525 559			1,7	-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	1 716 914,55	757 410	789 585			4,2	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	147 407,33	153 904	145 033			-5,8	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	2 013,99							
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 866 335,87	911 314	934 618			2,6	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-607 568,51	-394 698	-409 059			3,6	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TALOUSARVION PERUSTELUT

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

Teknisten palveluiden hallinnon toimistopalvelut hoitaa teknisen toimialan vesi-, venepaikka-, maa- vuokra-, kiinteistövuokra-, konevuokra-, ateria- ja siivouspalveluiden laskutuksen sekä yleislaskutuksen päätöksistä ja muuta yleislaskutusta. Lisäksi toimistopalvelut hoitaa teknisen toimialan arkisto- ja sihteeripalvelut.

Teknisten palveluiden hallinnon toimistopalvelut kokoaa teknisen toimialan lautakuntien ja erikuntien ym. esityslistat ja pöytäkirjat liitteineen.

Teknisten palveluiden hallinto 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 vesihuollon taseyksikölle annetuista palveluista.

Teknisten palveluiden hallinto varmistaa, että teknisen toimialan seutuyhteistyöhankkeissa ollaan aktiivisesti mukana ja että niissä huomioidaan Naantalin kaupungin etu. Seutuyhteistyöhankkeita on mm. vesihuollossa, maankäytössä, joukkoliikenteessä, jätehuollossa, kaukolämpö- ja energiahuollossa, ympäristöterveydenhuollossa, ympäristönsuojelussa sekä rakennusvalvonnassa.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Ei merkittäviä muutoksia edelliseen talousarvioon.

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**

Tulosalue: **Liikenneväylät ja venesatamat**

Vastuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

Toiminnan luonne: **Palvelutoiminto**

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

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

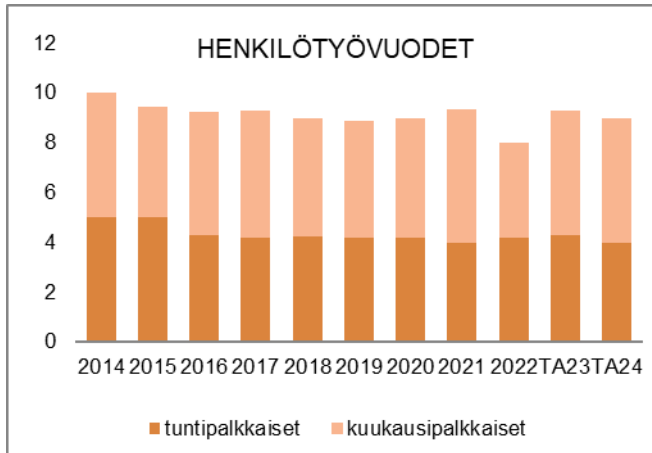
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Matkailun ja kevyen liikenteen edellytysten parantaminen saaristossa	Jalankulku- ja polkupyörätien tiesuunnitelma laadittu ELY-keskuksen kanssa yhteistyössä vuoden 2024 loppuun mennessä

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Kävelyn ja pyöräilyn edistämishjelman toimenpiteiden toteuttaminen	Edistämishjelman seuranta raportoitu vuosittain tekniselle lautakunnalle

	TP2022	TA2023	TE2024	KJ2024	TA2024	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	630 236,19	694 630	688 493			-0,9	-100,0	-100,0
Myyntituotot	341 565,86	399 240	411 103			3,0	-100,0	-100,0
Maksutuotot	135 102,96	155 000	171 000			10,3	-100,0	-100,0
Tuet ja avustukset	34 301,56							
Vuokratuotot	60 653,43	39 590	39 590				-100,0	-100,0
Muut toimintatuotot	13 221,25	26 800	26 800				-100,0	-100,0
Valmistus omaan käyttöön	45 391,13	74 000	40 000			-45,9	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHT.	2 455 842,04	2 361 742	2 660 865			12,7	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	539 181,13	626 650	580 730			-7,3	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	1 261 770,02	1 106 414	1 386 361			25,3	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	458 430,74	410 063	462 765			12,9	-100,0	-100,0
Avustukset	140 000,00	140 000	160 000			14,3	-100,0	-100,0
Vuokratulot	50 445,89	76 975	69 369			-9,9	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	6 014,26	1 640	1 640				-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-1 825 605,85	-1 667 112	-1 972 372			18,3	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-3 076 098,36	-3 601 351	-3 604 302			0,1	-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-938 580,00	-855 564	-8 239			-99,0	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-5 840 284,21	-6 124 027	-5 584 913			-8,8	-100,0	-100,0

	TP2022	TA2023	TE2024	KJ2024	TA2024	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	564 446,23	630 990	612 990			-2,9	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot	59 019,96	54 640	63 503			16,2	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintatulot	6 770,00	9 000	12 000			33,3	-100,0	-100,0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	630 236,19	694 630	688 493			-0,9	-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	1 909 077,42	1 732 890	1 830 745			5,6	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	534 612,81	613 532	817 350			33,2	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	12 151,81	15 320	12 770			-16,6	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 455 842,04	2 361 742	2 660 865			12,7	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-1 825 605,85	-1 667 112	-1 972 372			18,3	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



Tehtäväkenttään kuuluvat katujen ja taitorakenteiden kunnossapitotyöt. Kunnossapidettävien väylien kokonaispituus on 1.1.2023 214,8 km jakaantuen seuraavasti:

	km	m2
Pääkadut	17,8	159 638
Kokoojakadut	34,1	248 000
Asuntokadut	89,5	530 000
Kevyen liik. väylät	75,0	241 000
Torit ja P-alueet		18 108
yht.	216,4	1 197 000

Lisäksi tehtäväalue sisältää laiturien, venepaikkojen, veneiden talvisäilytyspaikkojen sekä matonpesupaikkojen kunnossapidon, saneeraamisen ja rakentamisen. Vuokrattavia venepaikkoja on yhteensä n. 1 100 kappaletta.

Taimon talvisäilytysalueella on n. 180 paikkaa. Kiinteitä ja kelluvia laitureita on ylläpidettävänä yhteensä 3,5 kilometriä.

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

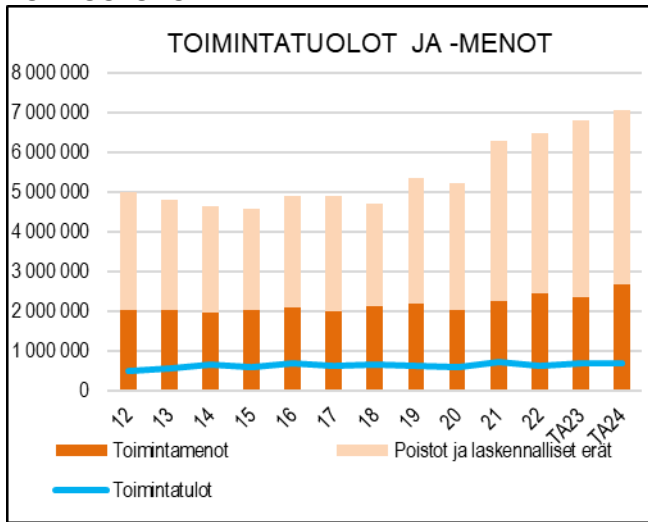
MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Uusia katuja ja väyliä on tullut ylläpidettäväksi Murikon asemakaava-alueella. Tullikatu on muuttunut pihakaduksi sekä Ruonan yhdystielle rakennettu kiertoliittymä ja rakennettu jk+pp-väyliä. Kunnossapidon pariin on tullut uusia väyliä n 0,7 km ja 3 500 m2.

Pysäköintimaksutaksan on korotettu kaksi tuntia pitempiaikaisen pysäköinnin osalta 2,4 eurosta 3,6 euroon tuntia kohden. Tavoitteena keskeisten pysäköintipaikkojen nopeampi kiertonopeus.

Yksityistieavustusten määrää on korotettu 20 000 euroa. Yhteensä yksityistieavustuksiin on talousarviossa varattu 160 000 euroa.

TUNNUSLUVUT



TALOUSARVION PERUSTELUT

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

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

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

Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

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

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

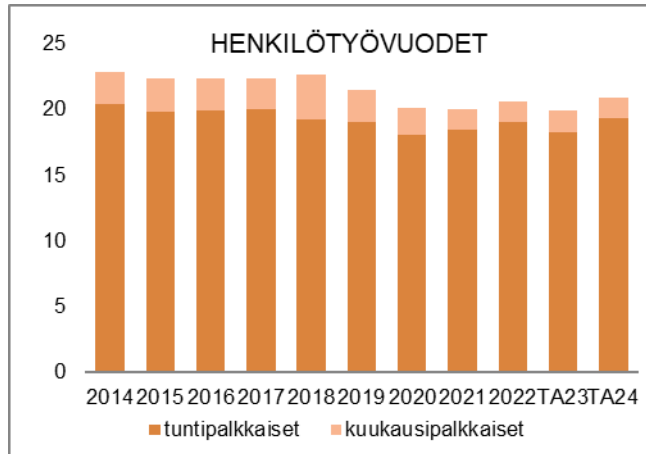
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Valtakunnallisen uudistetun viheralueiden kunnossapitoluokituksen käyttöönotto	Luokitus otettu käyttöön osana omaisuusrekisteriä vuoden 2024 aikana

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Keskustan puistojen hoito korkealla laatutasolla	Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus 2024: keskustan puistot hoitotason tyytyväisyysmittauksessa sijoitus parhaassa kolmanneksessa

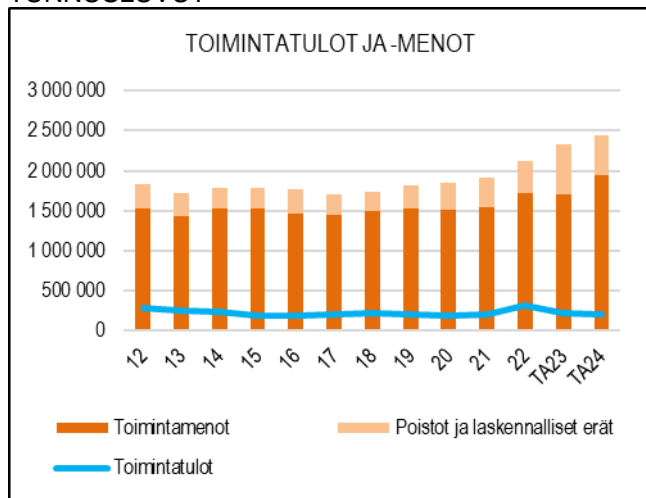
	TP2022	TA2023	TE2024	KJ2024	TA2024	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	323 426,01	224 000	211 000			-5,8	-100,0	-100,0
Myyntituotot	179 110,01	161 000	148 000			-8,1	-100,0	-100,0
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	9 888,12	18 000	18 000				-100,0	-100,0
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön	134 427,88	45 000	45 000				-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHT.	1 724 395,01	1 708 048	1 937 286			13,4	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	965 301,78	1 000 040	1 051 810			5,2	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	331 816,37	285 553	395 344			38,4	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	135 220,05	110 493	150 924			36,6	-100,0	-100,0
Avustukset								
Vuokratulot	290 891,18	311 142	338 388			8,8	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	1 165,63	820	820				-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-1 400 969,00	-1 484 048	-1 726 286			16,3	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-318 852,36	-500 676	-460 139			-8,1	-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-82 055,45	-121 834	-10 634			-91,3	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 801 876,81	-2 106 558	-2 197 059			4,3	-100,0	-100,0

	TP2022	TA2023	TE2024	KJ2024	TA2024	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	248 123,05	117 000	117 000				-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot	75 003,71	105 000	90 000			-14,3	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintatulot	299,25	2 000	4 000			100,0	-100,0	-100,0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	323 426,01	224 000	211 000			-5,8	-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	1 293 921,89	1 273 920	1 439 740			13,0	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	424 195,74	429 894	491 226			14,3	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	6 277,38	4 234	6 320			49,3	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 724 395,01	1 708 048	1 937 286			13,4	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-1 400 969,00	-1 484 048	-1 726 286			16,3	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TALOUSARVION PERUSTELUT

Viheryksikön tehtäville 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 puhtaanapitoita

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

sekä tekee ja teettää kaupungin metsien hoito- ja hakkuutöitä sekä vuokraa ja pitää kunnossa kasvitarpalstat sekä torit.

Viherluokituksen mukaisia puisto- ja liikennevihreäalueita on ylläpidettävänä 1.1.2024 seuraavasti:

A1 edustusviheralue	2,1 ha
A2 käyttöviheralue	8,9 ha
A3 Käyttö- ja suojaviheralue	49,7 ha

M1 Arvometsä	15,2 ha
M2 Lähimetsä	219,8 ha
M3 Ulkoilu- ja virkistymetsä	109,8 ha
M4 Suojametsä	53,3 ha
M5 Talousmetsä	631,0 ha

A2 Liikennevihreä	7,4 ha
A3 Liikennevihreä	19,0 ha

Viherluokituksen luokittelutyö on parhaillaan käynnissä

Leikkialueet 39 kpl

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Perhetalon ja Lounatuulen alueen viheralueet ovat tulleet viheryksikön hoitoon. Uusia ylläpidettäviä katuviheralueita ovat Ruonan yhdystie, Tullikatu ja Murikon asemakaava-alue.

Suljetun Kultarannan koulun kenttää ei enää ylläpidetä.

Seuraavat kentät siirtyvät liikuntapaikat-tulosalueen ylläpidettäväksi:

- Mäntypuiston kenttä
- Viluluodon kenttä
- Isännäntien kenttä
- Soinisten päiväkodin kenttä.

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**

Tulosalue: **Liikuntapaikat**

Vastuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

Toiminnan luonne: **Palvelutoiminto**

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Liikuntapaikat -tulosalue hoitaa ja kunnossapitää ulkoliikuntapaikat ja – alueet, jäähallit, lämmitettävät jalkapallokentät, uimarannat ja Kailon saaren liikunta-alueet

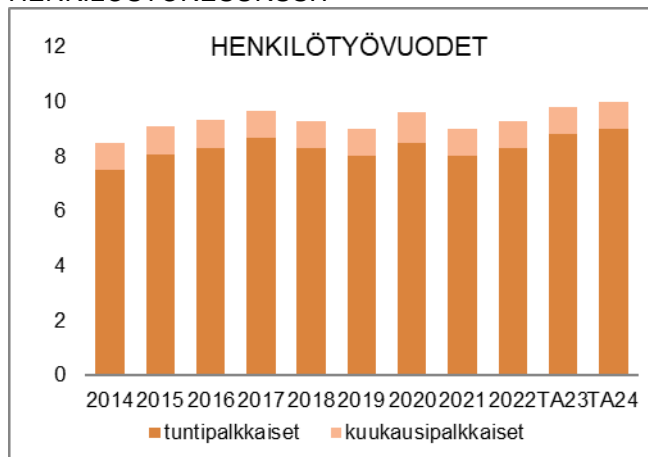
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Monipuolisen ulkoliikunnan mahdollistaminen korkealla laatutasolla	Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus 2024: liikuntapaikkojen tyytyväisyysmittauksessa sijoitus parhaassa kolmanneksessa

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Digitaalisen sijaintiedon jakaminen liikuntapaikoista	Maastopyöräreitin sijaintitiedon digitaloointi tehty vuoden aikana

	TP2022	TA2023	TE2024	KJ2024	TA2024	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	77 815,28	70 000	22 000			-68,6	-100,0	-100,0
Myyntituotot								
Maksutuotot	859,03							
Tuet ja avustukset	5 592,96							
Vuokratuotot	63 156,35	40 000	12 000			-70,0	-100,0	-100,0
Muut toimintatuotot	-1 000,00							
Valmistus omaan käyttöön	9 206,94	30 000	10 000			-66,7	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHT.	996 393,33	1 075 439	1 099 277			2,2	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	457 748,64	517 453	523 540			1,2	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	157 699,18	175 180	180 767			3,2	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	283 185,58	291 856	292 343			0,2	-100,0	-100,0
Avustukset								
Vuokratulot	97 125,01	90 950	102 627			12,8	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	634,92							
TOIMINTAKATE	-918 578,05	-1 005 439	-1 077 277			7,1	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-247 542,48	-263 065	-327 827			24,6	-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-58 942,06	-56 514	-3 170			-94,4	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 225 062,59	-1 325 018	-1 408 274			6,3	-100,0	-100,0

	TP2022	TA2023	TE2024	KJ2024	TA2024	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	77 815,28	70 000	22 000			-68,6	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	77 815,28	70 000	22 000			-68,6	-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	828 773,79	897 283	903 595			0,7	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	139 575,62	147 610	166 967			13,1	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	28 043,92	30 546	28 715			-6,0	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	996 393,33	1 075 439	1 099 277			2,2	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-918 578,05	-1 005 439	-1 077 277			7,1	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



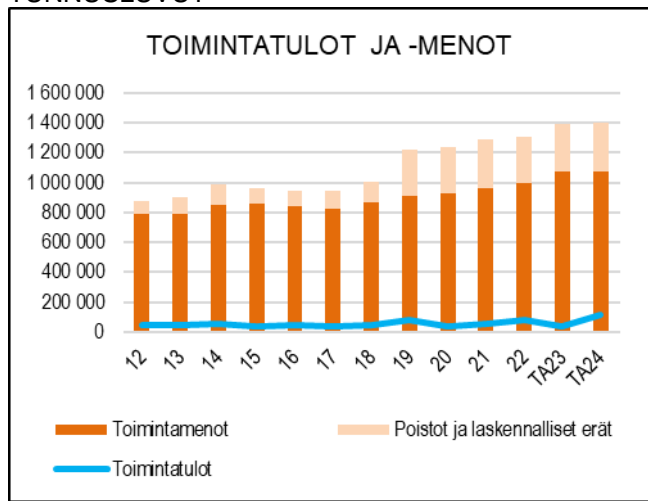
- Suopellon monitoimikenttä
- Kuparivuoren skeittialue
- Kuntoradat 5 kpl
- Uimarannat 14 kpl
- Frisbee-golfradat Suopellossa ja Haijaisissa
- Ruonan kuntoportaat
- ulkoilureitit 4 kpl ja laavut Haijainen, Vaarjoki sekä Merimasku
- Maastopyöräreitti
- Beach volley kentät 8 kpl
- Ulkokuntoiluvälineitä 5 kohteessa

Talviliikuntapaikat:

- Kuparivuoren jäähallit 2 kpl
- Luistinradat 9 kpl, joista neljässä on kaukalo
- Karvetin lämmitettävä jalkapallonurmi
- Hiihtoladut 6 eri kohdetta: Suovuori, Haijainen, Kuparivuoren urheilukenttä, Merimasku, Rymättylä, Heinäinen; lisäksi ladut tehdään koulujen ja päiväkotien läheisyyteen
- Retkiluisteluradat ja ladut jälle, 2 kpl
- Pulkkamäet 2 kpl
- Talviuintipaikat 2 kpl

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

TUNNUSLUVUT



MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Seuraavat uudet liikuntapaikat ovat tulleet ylläpidettäväksi:

- Luonnonmaan perhetalon lähiliikuntapaikka: jalkapallonurmi, koulun peliareena, juoksusuora ja heitto-paikat sekä kaukalo talvikaudella
- Matalahden lähiliikuntapaikka: katukoripallokenttä, beach volley kenttä, ulkokuntoiluvälineet, petankki-kenttä
- Kollolan uimapaikka.

TALOUSARVION PERUSTELUT

Liikuntapaikat -tulosalue vastaa Naantalin monipuolisten ulkoliikuntapaikkojen sekä jäähallien ylläpidosta

Kesäliikuntapaikat:

- Kuparivuoren ja Rymättylän urheilukentät
- Karvetin jalkapallonurmi- ja monitoimikenttä
- Merimaskun hiekkatekonurmikenttä,
- Suopellon hiekkatekonurmikenttä
- Viialan hiekkatekonurmikenttä
- Perhetalon ja Matalahden lähiliikuntapaikat
- Rymättylän, Suopellon Maijamäen lähiliikuntapaikat
- Nurmikentät 10 kpl
- Hiekkakentät 4 kpl
- Tenniskentät 2 kpl

Kailon tenniskentät ja nuotiopaikat poistetaan käytöstä.

Seuraavat kentät siirtyvät liikuntapaikkojen ylläpidettäväksi viheryksiköltä:

- Mäntypuiston kenttä
- Viluluodon kenttä
- Isännäntien kenttä
- Soinisten päiväkodin kenttä.

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS.

Toimielin:	TEKNINEN LAUTAKUNTA
Tulosalue:	Joukkoliikenne
Vastuhenkilö:	Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:	Seudullinen ja kaupungin sisäinen joukkoliikenne on järjestetty osana joukkoliikenteen seudullista yhteistyötä eli Föliä. Tulosalue vastaa joukkoliikenteen palvelutasomääritystä Naantalin kaupungin osalta.
---------------------	---

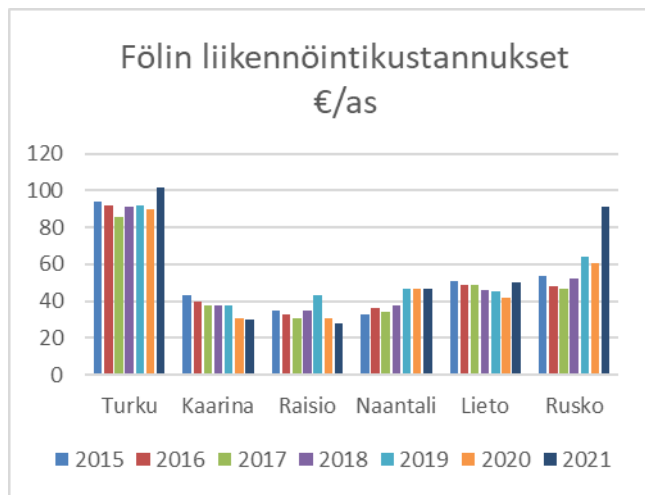
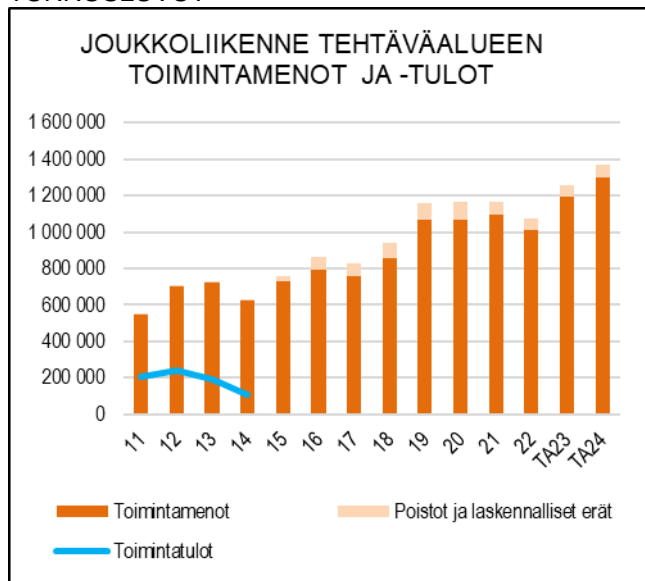
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Sisäisen joukkoliikenteen palvelutason parantaminen	Sisäisen joukkoliikenteen linjojen käyttäjämäärien kartoittaminen ja reittien ja vuorojen muutossuunnittelu vuoden aikana

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
*) Parannetaan linja-autopysäkkien palvelutasoa rakentamalla mm. pyöräkatoksia	Vähintään yksi pysäkipari parannettu vuoden aikana

	TP2022	TA2023	TE2024	KJ2024	TA2024	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	5 000,00							
Myyntituotot	5 000,00							
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 012 555,64	1 190 783	1 238 528			4,0	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut								
Palvelujen ostot	1 012 555,64	1 190 783	1 238 528			4,0	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokratulot								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-1 007 555,64	-1 190 783	-1 238 528			4,0	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-43 144,41	-47 400	-32 669			-31,1	-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-20 326,55	-20 285	-16 842			-17,0	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 071 026,60	-1 258 468	-1 288 039			2,3	-100,0	-100,0

	TP2022	TA2023	TE2024	KJ2024	TA2024	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot	5 000,00							
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	5 000,00							
Ulkoiset toimintamenot	996 294,56	1 174 502	1 220 194			3,9	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	16 261,08	16 281	18 334			12,6	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 012 555,64	1 190 783	1 238 528			4,0	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-1 007 555,64	-1 190 783	-1 238 528			4,0	-100,0	-100,0

TUNNUSLUVUT



TALOUSARVION PERUSTELUT

Tulosalue vastaa Naantalın kuntarajojen ulkopuolelle ns. seudullisen liikenteen ja sisäisen liikenteen järjestämisestä. Seudullista joukkoliikennettä ohjaa joukkoliikenneviranomaisena Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta. Joukkoliikenneviranomainen tekee päätökset kuntarajojen ylittävän liikenteen toteuttamisesta.

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

Seudullinen joukkoliikenneviranomainen hankkii Naantalın sisäisen joukkoliikenteen järjestämisestä Naantalın kaupungin päättämän palvelutason perustella.

Seudullinen viranomainen laskuttaa kuntia ns. nettoperiaatteella eli liikenteen hankkimiskustannuksista vähennetään lipputulot ja valtionavustus, jonka jälkeen erotuksena saadaan kunnan nettomaksuosuus.

Föli-lipputuotteita myydään Naantalissa kaupungintalon palvelupisteessä ja R-kioskissa

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

Naantalın sisäisiä joukkoliikennereittejä ovat:

- N1 Kanta-Naantalın 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

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

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Sisäisenä joukkoliikenteenä on aloitettu vuorot Naantalın satamaan sekä lisätty aamuvuoro linjalle N2 saariston suuntaan.

Talousarvio on laadittu oletuksella, että vuoden 2024 matkustajamäärät ovat 10 %:ia suuremmat verrattuna vuoteen 2023.

Toimielin:	TEKNINEN LAUTAKUNTA	
Tulosalue:	Kaukolämpö ja energiatuotanto	
Vastuuhenkilö:	Tekninen johtaja (Reima Ojala)	
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 TOIMENPIDE	MITTARI
Työpaikka-alueille on sijoittunut energia-, bio-, cleantech-, ja kiertotalousalan yrityksiä.	Tuemme bio-, energia-, cleantech- ja kiertotalousklusterin syntymistä alueellisessa yhteistyössä.

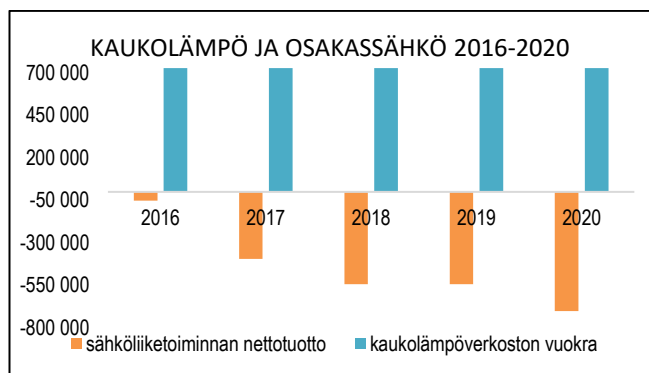
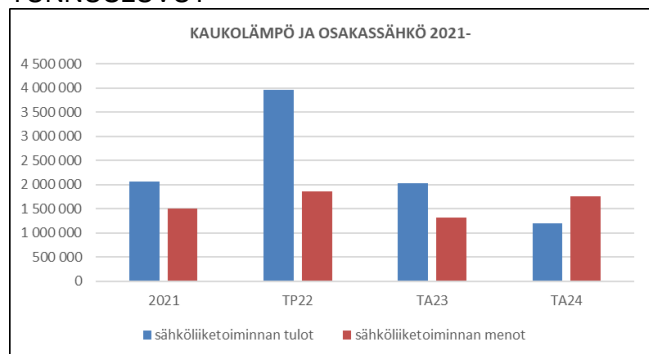
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Yhteistyön kehittämistä jatketaan Turun Seudun Kaukolämpö Oy:n ja Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n kanssa ja toimiala valvoo osaltaan Naantalin etua niiden päätöksenteossa ja toiminnassa.	Toimiala osallistuu aktiivisesti Turun Seudun Kaukolämpö Oy:n ja Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n toimintaan.

*) Ympäristöohjelmasta johdettu toimenpide

	TP2022	TA2023	TE2024	KJ2024	TA2024	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	4 697 719,26	2 030 000	1 922 000			-5,3	-100,0	-100,0
Myyntituotot	3 967 719,26	1 300 000	1 192 000			-8,3	-100,0	-100,0
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	730 000,00	730 000	730 000				-100,0	-100,0
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 872 565,14	1 308 408	1 772 136			35,4	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	1 966,25							
Palvelujen ostot	1 870 594,89	1 308 406	1 772 136			35,4	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		2				-100,0	-100,0	-100,0
Avustukset								
Vuokratulot								
Muut toimintakulut	4,00							
TOIMINTAKATE	2 825 154,12	721 592	149 864			-79,2	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-41 602,08	-35 299	-29 955			-15,1	-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-12 386,76	-10 515				-100,0	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	2 771 165,28	675 778	119 909			-82,3	-100,0	-100,0

	TP2022	TA2023	TE2024	KJ2024	TA2024	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	4 697 719,26	2 030 000	1 922 000			-5,3	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	4 697 719,26	2 030 000	1 922 000			-5,3	-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	1 862 342,10	1 297 372	1 754 500			35,2	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	10 223,04	11 036	17 636			59,8	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 872 565,14	1 308 408	1 772 136			35,4	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	2 825 154,12	721 592	149 864			-79,2	-100,0	-100,0

TUNNUSLUVUT



KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

TALOUSARVION PERUSTELUT

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

Talousarviossa esitetyissä tuotoissa on Turku Energia Oy:ltä kaukolämpötoiminnasta saatavat vuokratuotot sekä sähkön välittämisestä markkinoille saadut tuotot, ja kuluissa on sähkön välittämisestä markkinoille aiheutuvat kustannukset.

Naantalin kaupungin osuus TSE Oy:ssä on 3 %. Fortum Power and Heat Oy:n osuus on 53,5 % ja Turku Energia Oy:n osuus on 43,5 %. Raisio ja Kaarina myivät omistuksensa vuoden 2020 lopussa.

Naantalin kaupungin ja Turku Energian välinen kaukolämpöliiketoiminnan vuokrasopimuskausi alkoi vuonna 2012 ja vuokra-aika päättyy 31.12.2041.

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

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE**MITTARI**

*) Henkilöauto ja pakettiautohankinnoissa siirrytään vähäpäästöisiin ajoneuvoihin

”puhtaita ajoneuvoja” vähintään 38,5 %:ia hankittavista ajoneuvoista

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE**MITTARI**

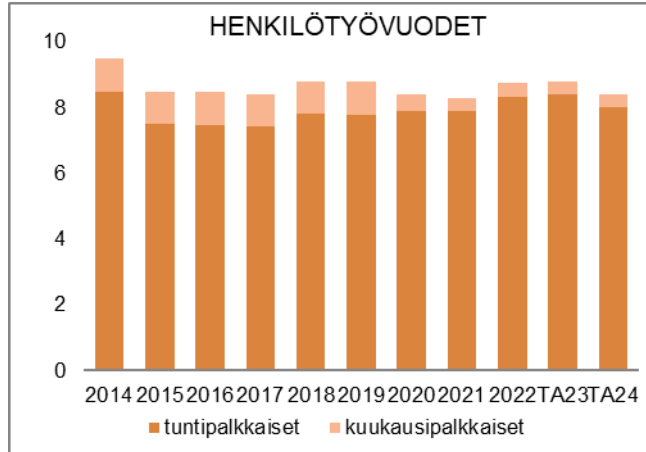
Pääkatujen ja kevyen liikenteen väylien tehokas ylläpito

Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus 2024: Lumen auraus keskustaan johtavien pääkatujen ja kevyen liikenteen väylien tyytyväisyysmittauksessa sijoitus parhaassa kolmanneksessa

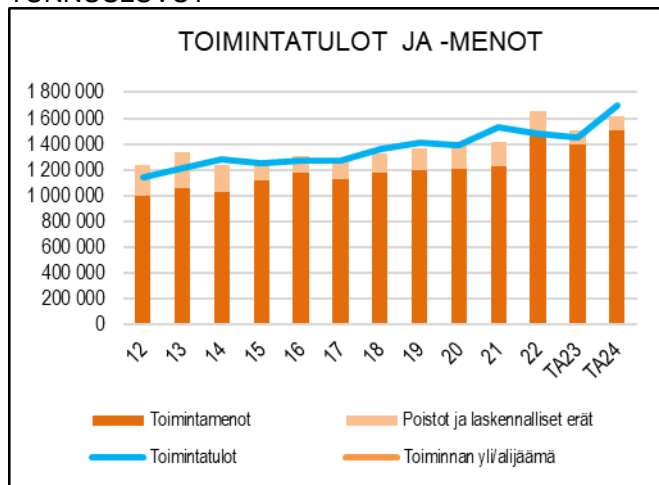
	TP2022	TA2023	TE2024	KJ2024	TA2024	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	1 485 756,58	1 454 180	1 700 118			16,9	-100,0	-100,0
Myyntituotot	746 458,63	697 600	979 300			40,4	-100,0	-100,0
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	590 430,00	486 580	520 818			7,0	-100,0	-100,0
Muut toimintatuotot	385,00							
Valmistus omaan käyttöön	148 482,95	270 000	200 000			-25,9	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHT.	1 493 721,52	1 397 518	1 507 210			7,8	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	579 701,72	514 930	569 920			10,7	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	224 484,58	184 788	233 593			26,4	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	216 710,91	235 911	235 630			-0,1	-100,0	-100,0
Avustukset								
Vuokratulot	470 796,01	460 009	466 187			1,3	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	2 028,30	1 880	1 880				-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-7 964,94	56 662	192 908			240,5	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-136 687,68	-96 227	-90 369			-6,1	-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-21 674,04	-16 056	-2 537			-84,2	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-166 326,66	-55 621	100 002			-279,8	-100,0	-100,0

	TP2022	TA2023	TE2024	KJ2024	TA2024	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	162 622,15	351 000	221 000			-37,0	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot	1 207 775,43	1 012 920	1 289 598			27,3	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintatulot	115 359,00	90 260	189 520			110,0	-100,0	-100,0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 485 756,58	1 454 180	1 700 118			16,9	-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	1 324 836,69	1 224 530	1 319 045			7,7	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	168 884,83	172 988	188 165			8,8	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 493 721,52	1 397 518	1 507 210			7,8	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-7 964,94	56 662	192 908			240,5	-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.

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

Konekeskus huolehtii sorapintaisista kaduista, katujen puhtaanapidosta ja romuajoneuvoista yhdessä liikenneväylien tehtäväalueen kanssa sekä katujen kunnossapidosta liikenneväylät tulosalueen tilauksesta. Konekeskus toimii myös ongelmajätteiden keräyspisteenä.

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

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)
- Kaivinkone
- hinattava höyrykehitin

Konekeskus on hankkinut henkilö- ja pakettiautot huoltoleasing-sopimuksilla. Huoltoleasing sopimuksia on solmittu 30 kpl.

Kalustoa on käytössä eri yksiköillä seuraavasti:

Liikuntapaikat	3 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

MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN:

Tuntiveloitusperusteisen konekaluston taksoja on korotettu yleisen kustannustason nousun perusteella

Toimielin:	TEKNINEN LAUTAKUNTA
Tulosalue:	Keskusvarasto
Vastuhenkilö:	Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)
Toiminnan luonne:	Tukitoiminto Kohderahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Keskusvaraston tehtävänä on hankkia kaupungin tarvitsemat tavarat taloudellisesti järkevästi. Keskusvarasto hoitaa tuotteiden logistiset toimet; tavaroiden tilauksen, varastoinnin, kuljetuksen eli koko toimitusketjun hallinnoinnin.

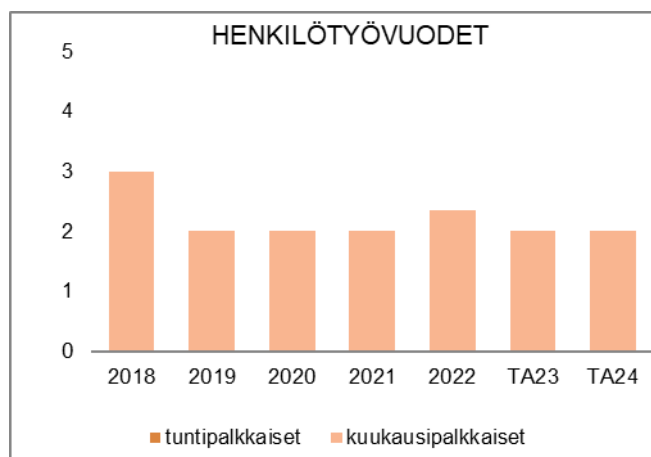
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Selvitys hankintojen ja keskusvaraston uudelleenorganisoituvaihtoehtoista	Selvitys laadittu vuoden 2024 aikana yhdessä hankintapäällikön kanssa

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Varastotuotteiden toimitus tilausta seuraavana toimituspäivänä	Toimitusvarmuus vähintään 90 %

	TP2022	TA2023	TE2024	KJ2024	TA2024	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	305 262,20	275 000	282 150	0	0	2,6	-100,0	-100,0
Myyntituotot	244 215,88	200 000	187 150	0	0	-6,4	-100,0	-100,0
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0			
Tuet ja avustukset	3 867,12	0	0	0	0			
Vuokratuotot	0,00	0	0	0	0			
Muut toimintatuotot	0,00	0	0	0	0			
Valmistus omaan käyttöön	57 179,20	75 000	95 000	0	0	26,7	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHT.	259 827,63	299 531	304 507	0	0	1,7	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	100 931,02	92 320	95 330	0	0	3,3	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	67 286,05	58 353	74 257	0	0	27,3	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	42 448,64	78 991	59 873	0	0	-24,2	-100,0	-100,0
Avustukset	0,00	0	0	0	0			
Vuokratulot	49 161,92	69 867	75 047	0	0	7,4	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	0,00	0	0	0	0			
TOIMINTAKATE	45 434,57	-24 531	-22 357	0	0	-8,9	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	0,00	0	0	0	0			
Laskennalliset erät	-422,31	-689	-951	0	0	38,0	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	45 012,26	-25 220	-23 308	0	0	-7,6	-100,0	-100,0

	TP2022	TA2023	TE2024	KJ2024	TA2024	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	142 916,98	155 000	156 000	0	0	0,6	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot	107 239,18	60 000	66 150	0	0	10,3	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintatulot	55 106,04	60 000	60 000	0	0	0,0	-100,0	-100,0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	305 262,20	275 000	282 150	0	0	2,6	-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	151 813,43	177 800	167 060	0	0	-6,0	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	108 014,20	121 731	137 447	0	0	12,9	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	0,00	0	0	0	0			
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	259 827,63	299 531	304 507	0	0	1,7	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	45 434,57	-24 531	-22 357	0	0	-8,9	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT

Keskusvaraston perusajatuksena on, että kaupunki keskittää pääosan hankinnoista varastoon ja että kaupungin työntekijöiden työaika vapautetaan näin heidän pääasiallisiin tehtäviinsä.

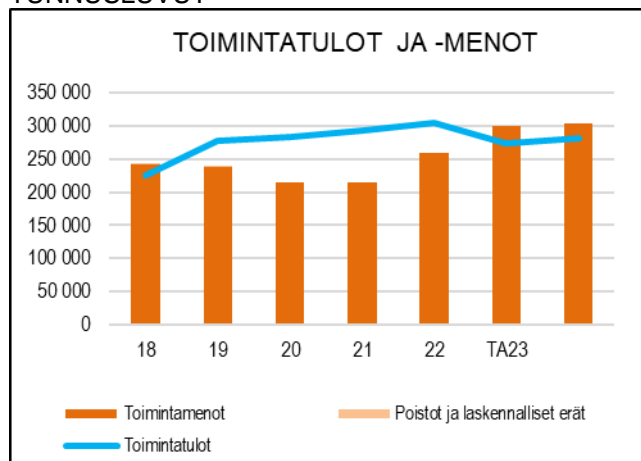
Keskusvaraston henkilökunta käyttää sähköistä tuotteiden varastoseurainta, jonka avulla seurataan reaaliajassa saapuvia ja lähteviä tuotteita.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Otetaan käyttöön 8 %:in laskutuslisä tuotteissa, joista vain laskutus kiertää keskusvaraston kautta.

Ei merkittäviä muutoksia.

TUNNUSLUVUT



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 ja työpaikkaruokailussa sekä erilaisia tilaustarjoiluja kokouksiin ja edustustilaisuuksiin.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Palvelutason vahvistaminen	Asiakastytyväisyyskyselyjen tulokset; asteikolla 1-5 vähintään 75% arvioi palvelun tasolle 3-4.
*) Logistiikan kehittäminen	Elintarvikekuljetusten toimituskertojen vähentäminen

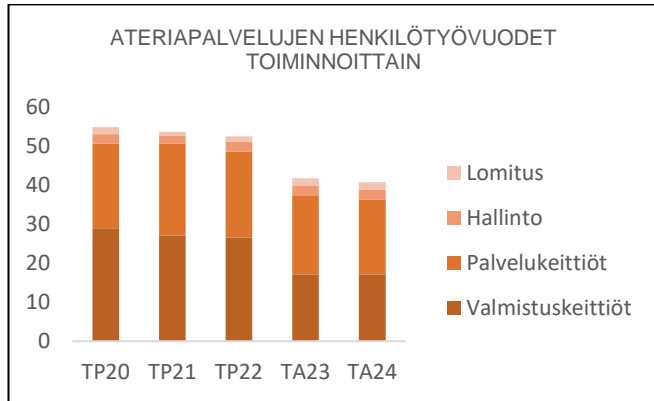
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Toiminnanohjausjärjestelmä PoweRestan haltuunotto	Reseptiikan siirto uuteen järjestelmään sekä järjestelmän muiden ominaisuuksien monipuolinen käyttö

*) Ympäristöohjelmasta johdettu toimenpide

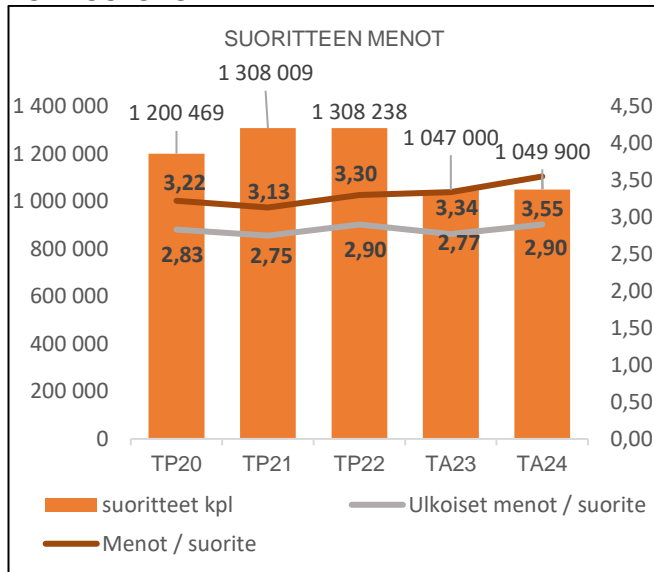
	TP2022	TA2023	TE2024	KJ2024	TA2024	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	4 391 179,73	3 526 312	3 626 083	0	0	2,8	-100,0	-100,0
Myyntituotot	4 373 866,00	3 511 312	3 611 083	0	0	2,8	-100,0	-100,0
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0			
Tuet ja avustukset	17 313,73	15 000	15 000	0	0	0,0	-100,0	-100,0
Vuokratuotot	0,00	0	0	0	0			
Muut toimintatuotot	0,00	0	0	0	0			
Valmistus omaan käyttöön	0,00	0	0	0	0			
TOIMINTAMENOT YHT.	4 323 119,79	3 499 013	3 724 414	0	0	6,4	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	2 078 643,90	1 600 491	1 665 010	0	0	4,0	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	464 479,25	439 582	406 637	0	0	-7,5	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 437 454,62	1 051 027	1 161 202	0	0	10,5	-100,0	-100,0
Avustukset	0,00	0	0	0	0			
Vuokratulot	334 468,96	401 163	484 865	0	0	20,9	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	8 073,06	6 750	6 700	0	0	-0,7	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	68 059,94	27 299	-98 331	0	0	-460,2	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-51 354,84	-101 573	-108 624	0	0	6,9	-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-24 031,83	-34 106	-25 716	0	0	-24,6	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-7 326,73	-108 380	-232 671	0	0	114,7	-100,0	-100,0

	TP2022	TA2023	TE2024	KJ2024	TA2024	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	190 098,79	152 000	152 000	0	0	0,0	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot	4 199 547,11	3 374 312	3 474 083	0	0	3,0	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintatulot	1 533,83	0	0	0	0			
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	4 391 179,73	3 526 312	3 626 083	0	0	2,8	-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	3 799 147,78	2 898 391	3 039 785	0	0	4,9	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	523 972,01	600 622	684 629	0	0	14,0	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	0,00	0	0	0	0			
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	4 323 119,79	3 499 013	3 724 414	0	0	6,4	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	68 059,94	27 299	-98 331	0	0	-460,2	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TALOUSARVION PERUSTELUT

Ateriapalvelut keskittyy sisäiseen palvelutuotantoon asiakkaina päiväkodit ja koulut sekä henkilöstöruokailijat. Ulkoisia asiakkaita voi satunnaisesti käydä kaupungintalon henkilöstöravintolassa.

Kaikissa kouluissa sekä henkilöstöravintolassa on päivittäin tarjolla kasvislounas peruslounaan lisäksi. Kasvislounaan näkyvyyttä pyritään lisäämään linjastossa mm. muuttamalla tarjolla olevien ruokien järjestystä. Päiväkotien sijoittuminen aluekeittiöiden yhteyteen (Aurinkometsän päiväkotiki Kalevanniemessä ja Luonnonmaan päiväkotiki perhetalossa) tarjoaa myös päiväkotien lapsille mahdollisuuden tutustua erilaisiin kasvisruokiin. Näissä kohteissa opetellaan linjastoruokailua myös päiväkotien osalta. Kouluissa ja henkilöstöravintolassa myydään henkilöstölle edullisesti linjastoon tarjolle jääneet ruoat heti ruokailun päätyttyä ruokahävikin vähentämiseksi.

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

Ruokalistoissa huomioidaan erilaiset juhlapyhät ja teemapäivät. Näin ylläpidetään osaltaan suomalaista ruokakulttuuria. Lisäksi järjestetään 3-4 kertaa vuodessa lähiruokapäiviä eri teemoilla. Lähiruokapäivän kaikki raaka-aineet ovat mahdollisimman lähellä tuotettuja ja tuottajat kerrotaan myös ruokailijoille. Yleisesti Ateriapalveluissa suositaan suomalaisia raaka-aineita, lähi- ja luomuruokaa käytetään mahdollisuuksien mukaan.

Kokonaissuoritteiden vähentyminen kokopäivälaitosten siirryttyä hyvinvointialueen vastuulle sekä elintarvikkeiden huomattavat hinnankorotukset nostavat suoritteiden hintaa. Uusien kuljetussopimusten myötä kuljetuskustannukset kasvavat n. 7 %. Sisäisten vuokrien kasvu n. 20 % näkyy suoritehinnassa.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Suunniteltu keittiöverkosto on valmis. Kokonaisuuteen kuuluu kolme aluekeittiötä: Kalevanniemi, Maijamäki ja Saaristo, joka on Luonnonmaan perhetalon yhteydessä. Palvelukeittiöinä toimivat koulujen ja päiväkotien keittiöt sekä kaupungintalon keittiö, yhteensä 20 kpl. Palvelukeittiöiden määrä tulee vielä vähentymään, mikäli toiminta päiväkodeissa päättyy suunnitelmien mukaisesti. Palvelukeittiöissä valmistetaan tarvittavat aamu- ja välipalat sekä osassa kypsennetään myös energialisäkkeet (perunat, ohrat, pastat) ja kuumentaan kappaletuotteita.

Kummelin palvelukeskus, jossa on sekä hyvinvointialueen että kaupungin toimintaa, on talousarviota laadittaessa vielä avoin kysymys, miten päiväkodin ateriat toteutetaan. Tarvittavat ateriapalvelut mahdollisesti kilpailutetaan, jolloin ulkoisen palveluntuottajan on mahdollista myydä aterioita kummallekin toimijalle. Kuluva vuosi 2023 on ollut siirtymäaikaa, jolloin hyvinvointialue on voinut myydä kaupungille tarvittavat ateriat. Vuodenvaihteen jälkeen tämä toimintamalli ei ole enää mahdollinen.

Toimielin:	TEKNINEN LAUTAKUNTA
Tulosalue:	Siivouspalvelut
Vastuhenkilö:	Kiinteistöpäällikkö (Pekka Alm)
Toiminnan luonne:	Tukitoiminto Kohderahoitteinen

Tulosalueen kuvaus: Siivouspalvelut vastaa kaupungin kiinteistöjen sisätilojen puhtaanapidosta siivousmitoitusten mukaisesti

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
*) Kestävät hankinnat puhdistusaine- ja siivousväline-hankinnoissa	Puhdistusaineiden kulutuksen ja kertakäyttöisten tuotteiden vähentäminen sekä ympäristömerkittyjen tuotteiden osuuden lisääminen puhdistusaineissa

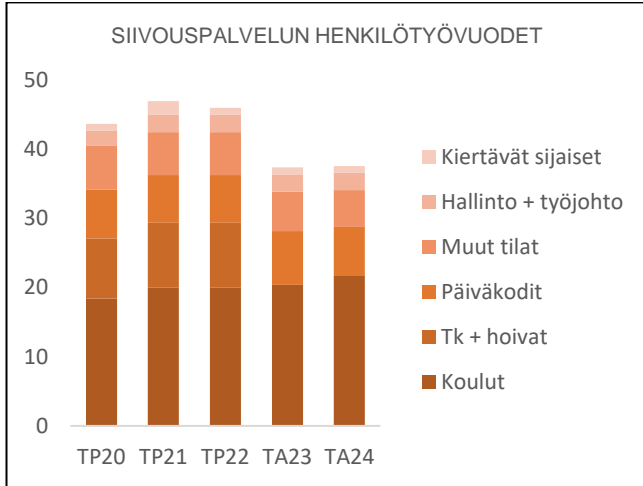
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Laadunvalvonnan kehittäminen	Pintapuhtausnäytteistä 95% täyttää hyvän tason kriteerit
Henkilöstön työkyvyn vahvistaminen	Kuntomittausten tulosten koheneminen

*) Ympäristöohjelmasta johdettu toimenpide

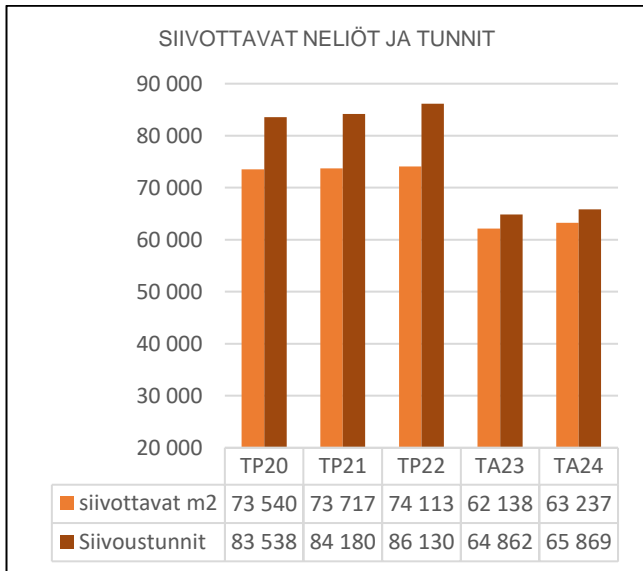
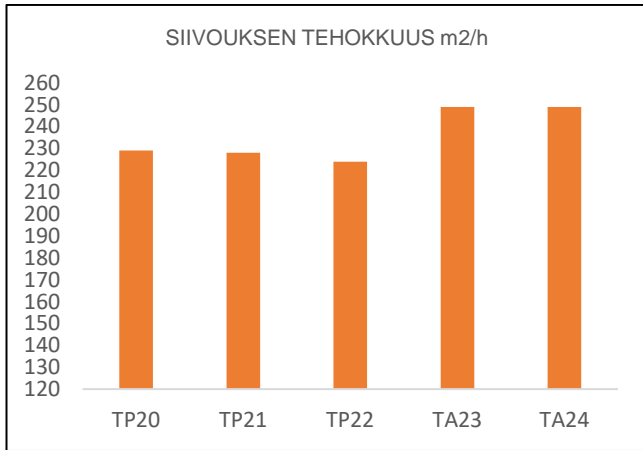
	TP2022	TA2023	TE2024	KJ2024	TA2024	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	2 087 210,56	1 780 753	1 892 213			6,3	-100,0	-100,0
Myyntituotot	2 082 149,59	1 772 953	1 884 413			6,3	-100,0	-100,0
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	3 610,97	6 800	6 800				-100,0	-100,0
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön	1 450,00	1 000	1 000				-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHT.	2 059 269,45	1 769 852	1 859 736			5,1	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	1 661 526,50	1 310 553	1 380 950			5,4	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	244 147,45	291 287	302 920			4,0	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	129 406,26	140 734	131 850			-6,3	-100,0	-100,0
Avustukset								
Vuokratulot	23 731,17	26 878	43 616			62,3	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	458,07	400	400				-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	27 941,11	10 901	32 477			197,9	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-8 494,80	-5 097	-3 058			-40,0	-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-7 808,60	-11 945	-15 856			32,7	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	11 637,71	-6 141	13 563			-320,9	-100,0	-100,0

	TP2022	TA2023	TE2024	KJ2024	TA2024	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	40 463,41	19 800	21 800			10,1	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot	2 040 098,19	1 753 772	1 870 413			6,7	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintatulot	6 648,96	7 181				-100,0	-100,0	-100,0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	2 087 210,56	1 780 753	1 892 213			6,3	-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	1 947 939,85	1 631 203	1 694 000			3,8	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	111 329,60	138 649	165 736			19,5	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 059 269,45	1 769 852	1 859 736			5,1	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	27 941,11	10 901	32 477			197,9	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



SIIVOUKSEN ULKOISET KUSTANNUKSET e/m²

Vuosi	TP20	TP21	TP22	TA23	TA24
Kustannukset (e/m ²)	24,74	26,47	26,28	25,65	26,79

TALOUSARVION PERUSTELUT

Siivouspalvelut keskittyy sisäiseen palvelutuotantoon ja ulkoisten asiakkaiden osuus siivoustunneista on alle prosentin, nämä ovat kaupunkikonsernin kiinteistöjä. Kiinteistöistä suurin osa on koulusiivousta n. 65 %. Toiseksi suurin osuus koostuu varhaiskasvatuksen tiloista, n. 20%. Loput ovat virastoja sekä erilaisia vapaa-ajantiloja. Siivouspalvelut hoidetaan pääsääntöisesti omana työnä. Puitekumppanisopimuksilla hoidetaan kesäkohteita sekä eri puolilla kaupunkia olevia pieniä siivouskohteita sekä tarvittavia ilta- ja viikonloppusiivouksia ja erilaisia sijaisuuksia. Muilta palveluntuottajilta ostetaan palveluja, joihin ei ole omaa kalustoa. Tilojen puhtaustasovaatimukset on määritelty kiinteistöjen käyttötarkoituksen mukaan. Siivouskohteiden tasoluokitukset ovat KiinteistöRYL:n mukaisia ja siivousmitoitukset on laadittu niiden pohjalta.

Siivouskustannukset muodostuvat pääosin henkilöstökuluista, joiden osuus on n. 74 % toimintakuluista. Toisen suuremman kuluerän muodostavat palvelujen ostot mukaan lukien sisäiset palvelut. Näiden osuus on n. 16 %. Kolmantena suurempana kulueränä ovat aineet ja tarvikkeet, joiden osuus on n. 7 %. Siivouskustannukset on jaettu eri kiinteistöille siivoustuntien mukaisesti. Siivouspalvelu sisältää kiinteistöjen ylläpitosiivouksen lisäksi myös tarvittavat perussiivoustyöt. Tunnihinta sisältää varsinaisen siivouksen lisäksi myös kiinteästi siivoukseen liittyviä kustannuksia, kuten vaihtomatot, saniteettipaperit ja pyyherullat sekä saippuat. Myös kaikki siivoukseen kohdistuvat sisäiset kustannukset ja vyörytyserät sisältyvät hintaan.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Kummelin palvelukeskuksen siivouspalvelut tuottaa ulkoinen palveluntuottaja, koska kiinteistöissä on sekä kaupungin että hyvinvointialueen toimintoja. Ulkoinen palveluntuottaja tuottaa siivouspalvelua molemmille tahoille. Velkuan koulun ateria- ja siivouspalvelut kilpailutettiin kesällä ja syksyllä 2023 koululla aloitti sopimuskumppanin palveluvastaava. Palveluvastaava hoitaa koulun siivouksen sekä lounaat ja välipalat tarjolle ja vastaa astiahuollosta. Koululounaat tulevat valmiina Saariston aluekeittiöstä.

Ympäristöseikkoihin kiinnitetään huomiota mm. lisäämällä Aktiiviveden (kemikaaliton siivous) käyttöä mallillisesti (Luonnonmaan perhetalo) sekä huolehtimalla jätteiden oikeasta lajittelusta yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Kertakäyttötuotteita käytetään vain eritesiivouksissa ym. Siivouksen laatua seurataan säännöllisesti pintapuhtausnäytteillä. Puhdistusaineista valitaan käyttöön mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittavia puhdistusaineita.

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

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 TOIMENPIDE	MITTARI
*) Kaupungin KETS-sopimuksen mukaisten energiatehokkuustavoitteiden toteuttaminen vuoteen 2025 mennessä	KETS-sopimuksen vuotta 2024 koskevien osatavoitteiden saavuttaminen

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Vapautuvien tilojen toimenpideohjelman vuoden 2024 osatavoitteiden toteuttaminen	Suunniteltujen toteutuskohteiden valmistuminen
Karvetin ja Haijaisten alueille laaditaan suunnitelma kiinteistöjen kehittämisestä	Suunnitelma valmistuu 2024

*) Ympäristöohjelmasta johdettu toimenpide

	TP2022	TA2023	TE2024	KJ2024	TA2024	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	11 706 233,24	16 366 730	18 309 611	0	0	11,9	-100,0	-100,0
Myyntituotot	215 278,30	143 260	144 789	0	0	1,1	-100,0	-100,0
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0			
Tuet ja avustukset	0,00	3 000	3 000	0	0	0,0	-100,0	-100,0
Vuokratuotot	11 432 112,31	16 115 470	18 056 822	0	0	12,0	-100,0	-100,0
Muut toimintatuotot	393,90	50 000	50 000	0	0	0,0	-100,0	-100,0
Valmistus omaan käyttöön	58 448,73	55 000	55 000	0	0	0,0	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHT.	7 443 634,38	7 447 347	7 615 306	0	0	2,3	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	1 226 718,76	1 299 299	1 281 140	0	0	-1,4	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	1 820 465,14	1 881 538	1 988 735	0	0	5,7	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 444 639,54	2 711 230	2 790 470	0	0	2,9	-100,0	-100,0
Avustukset	0,00	0	0	0	0			
Vuokratulot	1 938 910,56	1 554 840	1 554 521	0	0	0,0	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	12 900,38	440	440	0	0	0,0	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	4 262 598,86	8 919 383	10 694 305	0	0	19,9	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-7 792 591,28	-3 584 550	-3 641 176	0	0	1,6	-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-2 470 840,33	-2 623 873	-16 777	0	0	-99,4	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-6 000 832,75	2 710 960	7 036 352	0	0	159,6	-100,0	-100,0

	TP2022	TA2023	TE2024	KJ2024	TA2024	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	1 490 645,38	4 861 346	5 206 990	0	0	7,1	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot	10 175 199,86	11 449 887	13 042 729	0	0	13,9	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintatulot	40 388,00	55 497	59 892	0	0	7,9	-100,0	-100,0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	11 706 233,24	16 366 730	18 309 611	0	0	11,9	-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	5 872 255,80	5 766 929	5 840 665	0	0	1,3	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	1 374 220,64	1 482 918	1 573 636	0	0	6,1	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	197 157,94	197 500	201 005	0	0	1,8	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	7 443 634,38	7 447 347	7 615 306	0	0	2,3	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	4 262 598,86	8 919 383	10 694 305	0	0	19,9	-100,0	-100,0

TUNNUSLUVUT

Rakennuskanta

	kpl	m ²
PALVELUTOIMINNAN RAKENNUKSET:	61	83 535
Hallintorakennukset	4	12 486
Päiväkodit ja muut varhaiskasvatustilat	15,0	7 806
Koulut	11	45 467
Varastot, varikot ym.	3,0	2 821
Liikunta- ja urheilutilat	11	7 753
Kulttuuritilat, museot, kirjastot	9	3 645
Nuorisotilat, monitoimitilat ym.	8	2 630
VUOKRALLE ANNETUT RAKENNUKSET:	36,0	24 967
Soten rakennukset	7	14 078
Ravintolakiinteistöt, muut liiketilat	15,0	5 744
Laitokset	2	2 942
Asuinrakennukset ja -huoneistot	12	2 203
MUUT RAKENNUKSET:	24,0	4 890
	kpl	m ²
YHTEENSÄ	121,0	113 391

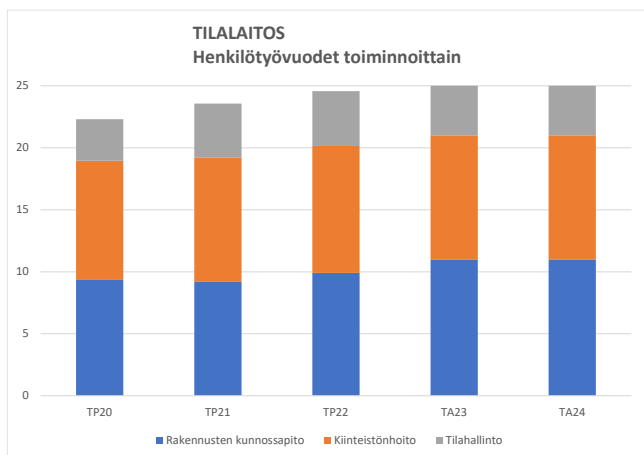
Tilalaitoksen vastuualueella on neljä toimialuetta, hallinto, palvelutilojen ylläpito, ulkoinen vuokraus ja muut rakennukset.

Palvelutilojen ylläpito on tilalaitoksen keskeisin tehtävä. Ylläpito pitää sisällään kiinteistönhoito- ja kunnossapitotoimenpiteitä. Määrärahojen ja henkilöstöresurssien käytöstä kuluu noin 92 % palvelutilojen ylläpitoon. Palvelutilojen asiakkaita ovat kaupungin palveluyksiköt. Tilat on luovutettu vuokrasopimuksin palvelutoiminnoista vastaavien lautakuntien käyttöön. Keskeisiä käyttäjäryhmiä ovat koulut ja päiväkodit.

Ulkoisen vuokrauksen määräraha- ja henkilöstöresurssien käyttöosuus on noin 5 %. Ulkoisen vuokrauksen kohteet luovutetaan ulkoisille toimijoille liiketaloudellisiin ja elinkeinopoliittisiin perustein.

Muiden tilojen määrärahojen ja henkilöstöresurssien käyttöosuus on noin 3 %. Tilojen määrä vähenee suunnitelmakauden aikana kohteiden myynti- ja purkutoimenpiteiden takia.

HENKILÖSTÖRESURSSIT



Henkilöstömäärää ovat kasvattaneet kuvaajan tarkasteluvälillä aulapalvelutyöntekijän, LVI-insinöörin (0,5 htv/v), rakennuttajan ja kirvesmiehen palkkaaminen Tilalaitokseen. Kirvesmiehen vakanssin tehtävät hankittiin aiemmin ostopalveluna.

Vuokravaikutus

Tilalaitos	TP2020	TP2021	TP2022	TA2023	TA2024
Rakennukset [m ²]	110 951	109 914	108 304	107 881	113 391
Toimintamenot [€]	7 063 712	7 119 508	7 443 634	7 447 347	7 590 336
Vuokratarve toimintamenoista [€/m ² /kk]	5,31	5,40	5,73	5,75	5,58
Ulkoiset toimintatulot [€]	1 517 956	1 517 956	1 490 645	4 803 346	5 156 180
Toimintatulot yhteensä [€]	11 190 401	11 190 401	11 706 233	16 165 470	18 114 012

Toimintamenojen määrään ovat vaikuttaneet keskeisesti taulukon tarkastelukaudesta ylläpitokustannusten muutos. Tilastokeskuksen julkaisema kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi on kasvanut vuoden 2020 alusta vuoden 2023 alkuun mennessä 23 %.

Tulojen muutos johtuu 2023 alussa käyttöön otetusta uudesta vuokrasopimusjärjestelmästä ja sotekiinteistöjen siirtymisestä hyvinvointialuemuutoksen takia ulkoiseksi vuokraohteiksi.

Kulutusperusteiset erät

	TP2020	TP2021	TP2022	TA2023	TA2024
Huoneistoala	110 951	109 914	108 304	107 881	113 391
Kulutusperusteiset erät:					
Vesi	74 905	76 086	81 464	82 500	81 660
Jätevesi	102 162	109 428	113 738	110 000	114 345
Jätehuolto	158 968	132 216	139 574	111 580	111 580
Lämmitys	997 171	1 191 491	1 335 325	1 574 410	1 574 410
Sähkö	707 365	739 130	740 239	719 990	719 990
Yhteensä	2 040 571	2 248 351	2 410 340	2 598 480	2 601 985
Lämmitystarveluku (Turku) *	3 180	4 030	3 772	3 737	3 737

Talousarvion vuoden 2023 toimintamenoissa on kulutusperusteisten erien osuus noin 34 %. Kulutusperusteiset erät ovat tilalaitoksen taloudessa muutosherkkyytensä takia merkittävä menoerä.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Palvelutilojen vuokrat kasvavat kalenterivuodeksi 2024 7,9 % elinkustannusindeksin muutoksen mukaisena.

Varhan vuokrasopimuksien osalta vuokramuutos tarentuu lokakuun elinkustannusindeksin perusteella. Varhalla on tiloja 23:ssa rakennuksessa yhteensä noin 19 800 neliometriä.

Vuosi 2024 on Luonnonmaan perhetalon ensimmäinen kokonainen toimintavuosi. Kultarannan koulun ja päiväkodin tiloihin selvitetään väliaikaista käyttöä tilojen tyhjentymisten takia. Viialan päiväkotijatkoo toimintaansa Luonnonmaan perhetalon aloittamisesta huolimatta päivähoitotarpeen kasvun takia. Vuoden 2022 purkukohteita ovat Emännänpolun ja Kielorinteen omakotitalot sekä Kailon edustustila.

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS

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

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja (Reima Ojala)

Toiminnan luonne: **Palvelutoiminto**

Kohderahoitteinen

Tulosalueen
kuvaus:

Vesihuoltolaitos huolehtii talousveden jakelusta ja jätevesien poisjohtamisesta. Vesihuoltolaitos huolehtii lisäksi kaupungin hulevesien hallinnasta ja hulevesijärjestelmän ylläpidosta.

STRATEGINEN TOIMENPIDE

Vesihuoltolaitoksen taksarakenne ja taksat pidetään tasolla, joka mahdollistaa verkostojen riittävän kunnossapidon ja saneerauksen sekä tarvittavat investoinnit.

MITTARI

Saneerausohjelman toteutus sekä investointiohjelman mukaiset investoinnit toteutetaan hallitusti suunnitelmien mukaan.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE

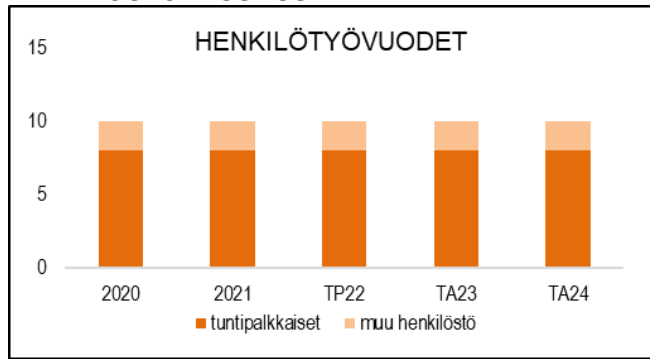
Verkon saneeraustoiminnan jatkuminen keskeytyksittä.

MITTARI

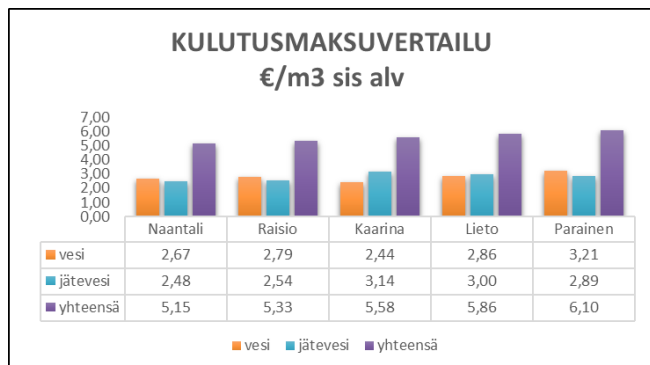
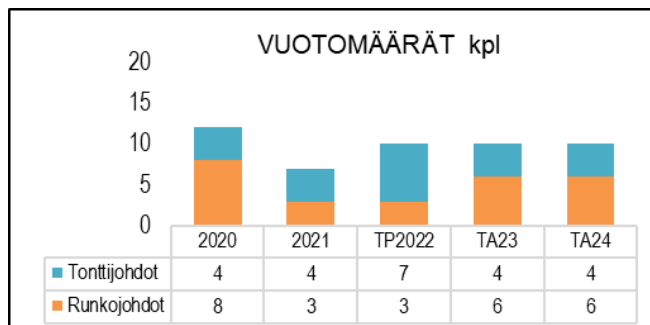
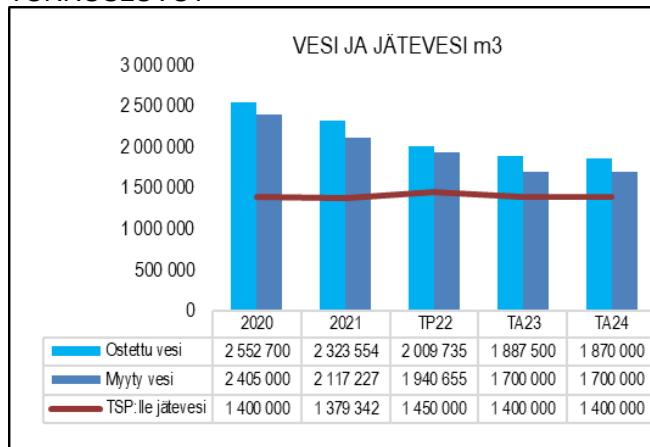
Taimontien vesihuoltoverkoston saneerauksen valmistuminen vuoden 2024 aikana.

	TP2022	TA2023	TE2024	KJ2024	TA2024	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	6 689 641,64	6 412 301	6 900 810			7,6	-100,0	-100,0
Myyntituotot	6 581 242,12	6 308 301	6 796 810			7,7	-100,0	-100,0
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	3 000,00	4 000	4 000				-100,0	-100,0
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	16 289,85							
Valmistus omaan käyttöön	89 109,67	100 000	100 000				-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHT.	4 503 640,48	4 744 491	4 992 667			5,2	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	590 611,09	629 292	630 442			0,2	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	1 677 092,48	1 713 461	1 861 567			8,6	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 115 965,24	2 258 661	2 348 926			4,0	-100,0	-100,0
Avustukset								
Vuokrakulut	113 638,68	130 217	138 872			6,6	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	6 332,99	12 860	12 860				-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	2 186 001,16	1 667 810	1 908 143			14,4	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-1 218 165,34	-1 322 762	-1 323 299			0,0	-100,0	-100,0
Laskennalliset erät								
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	967 835,82	345 048	584 844			69,5	-100,0	-100,0
	TP2022	TA2023	TE2024	KJ2024	TA2024	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	6 444 338,44	6 164 701	6 652 000			7,9	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot	245 303,20	247 600	248 810			0,5	-100,0	-100,0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	6 689 641,64	6 412 301	6 900 810			7,6	-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	4 120 046,00	4 336 181	4 489 564			3,5	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot								
Keskinäiset toimintamenot	383 594,48	408 310	503 103			23,2	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	4 503 640,48	4 744 491	4 992 667			5,2	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	2 186 001,16	1 667 810	1 908 143			14,4	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TALOUSARVION PERUSTELUT

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

Vesihuoltolaitoksesta huolehtii vesihuoltopäällikkö, vesihuoltoinsinööri ja keskimäärin kahdeksan asentajaa. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueeseen ja haja-asutusalueen vesihuoltoverkoston kuuluu käyttövesiverkosto, jätevesiverkosto ja hulevesijärjestelmä. Lisäksi vesihuoltolaitoksen omistuksessa ja hoidossa on alavesisäiliöitä, ilmanpoistokaivoja, jätevesipumppaamoita, hulevesipumppaamoita, vesijohtoverkoston mittauskaivoja sekä Velkuan jätevedenpuhdistamo. Verkostojen toimivuutta ohjataan keskusvalvomosta ja toiminnan valvonta perustuu pääosin automatisoituun kaukovalvontaan. Vesihuoltolaitos päivystää ympärivuotisesti ja kaikkina vuorokauden aikoina varmistakseen häiriöttömän vesihuoltotoiminnan.

Runkoverkoston kuuluu noin 320 km vesi-, 215 km jätevesi- ja 115 km hulevesiverkosta.

Vesihuoltolaitos tekee vesi-, jätevesi- ja hulevesijärjestelmän asennus-, korjaus- ja kunnossapitotyöt.

Jätevedet johdetaan Turun Seudun Puhdistamo Oy:n Kakolan jätevesipuhdistamolle Raision yhdysputken ja pumppaamoiden kautta. Jätevesimäärät mitataan ja li-kaisuusnäytteet otetaan Luolalan pumppaamolla.

Käyttöveden toimittaa Turun Seudun Vesi Oy Raisio-Naantalin kuntayhtymän verkoston kautta Naantaliin.

Vesihuoltolaitoksen tulot muodostuvat kuluttajilta perittävistä 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.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Liittymismaksujen arvonlisämenettelyn muutos. Muutetaan 1.1.2024 liittymismaksut arvonlisäverollisiksi. Samalla muutetaan liittymismaksun määräytymisperusteita. Arvonlisäverolliset liittymismaksut ovat palautuskelvottomia. Liittymismaksujen muutoksella on lievästi negatiivinen vaikutus maksujen kertymään.

Liittymismaksujen ennakkomaksuista luovutaan tonttikauppojen yhteydessä 1.1.2024 alkaen. Sillä ei ole vaikutusta talouteen.

Tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 27.9.2023 varata vesihuoltolaitokselle vuodelle 2024 määrärahaa 20 000 euroa hulevesikaivosuodatinkokeiluun.

Teknisten palveluiden investoinnit 2024 - 2027

TEKNINEN

TOIMIELIN	TA24	TS25	TS26	TS27	24-27
MENOT	6 715 000	5 400 000	5 410 000	5 170 000	22 695 000
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	6 715 000	5 400 000	5 410 000	5 170 000	22 695 000

KAUPUNGINJOHTAJA	TA24	TS25	TS26	TS27	24-27
MENOT	0	0	0	0	0
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	0	0	0	0	0

KAUPUNGINHALLITUS	TA24	TS25	TS26	TS27	24-27
MENOT	0	0	0	0	0
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	0	0	0	0	0

TILALAITOS

TOIMIELIN	TA24	TS25	TS26	TS27	24-27
MENOT	6 909 533	12 000 697	9 095 918	4 170 363	32 176 511
TULOT	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
NETTOMENO	6 859 533	11 950 697	9 045 918	4 120 363	31 976 511

KAUPUNGINJOHTAJA	TA24	TS25	TS26	TS27	24-27
MENOT	0	0	0	0	0
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	0	0	0	0	0

KAUPUNGINHALLITUS	TA24	TS25	TS26	TS27	24-27
MENOT	0	0	0	0	0
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	0	0	0	0	0

VESIHUOLTO

TOIMIELIN	TA24	TS25	TS26	TS27	24-27
MENOT	2 020 000	2 870 000	1 910 000	1 260 000	8 060 000
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	2 020 000	2 870 000	1 910 000	1 260 000	8 060 000

KAUPUNGINJOHTAJA	TA24	TS25	TS26	TS27	24-27
MENOT	0	0	0	0	0
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	0	0	0	0	0

KAUPUNGINHALLITUS	TA24	TS25	TS26	TS27	24-27
MENOT	0	0	0	0	0
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	0	0	0	0	0

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö _____ nimetty kohteittain
kunnallistekniikka, ateriapalvelut, maanmittaus

	TA24	TS25	TS26	TS27	infotiedot		
					Määrärahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
TOIMIELIN							
MENOT	6 715 000	5 400 000	5 410 000	5 170 000	37 796 167	6 181 167	14 440 000
TULOT	0	0	0	0	0	0	0
TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO	6 715 000	5 400 000	5 410 000	5 170 000	37 796 167	6 181 167	14 440 000
KAUPUNGINJOHTAJA							
MENOT	0	0	0	0	0	0	0
TULOT	0	0	0	0	0	0	0
TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO	0	0	0	0	0	0	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

SIIRTO YHTEISHANKKEISTA

TE-ehdotus lajeittain

	TA24	TS25	TS26	TS27	Määrärahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Katualueet	3 805 000	2 740 000	2 390 000	2 310 000	23 760 232	4 275 232	8 400 000
Puistot ja leikkialueet	360 000	490 000	0	340 000	2 781 741	651 741	940 000
Toimielin	4 165 000	3 230 000	2 390 000	2 650 000	26 541 973	4 926 973	9 340 000

KJ-ehdotus lajeittain

	TA24	TS25	TS26	TS27	Määrärahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Katualueet	0	0	0	0	0	0	0
Puistot ja leikkialueet	0	0	0	0	0	0	0
Kaupunginjohtaja	0	0	0	0	0	0	0

Talousarvio lajeittain

	TA24	TS25	TS26	TS27	Määrärahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
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 päätöksiin ltk:n TA-ehdotuksen liitteenä olleen kohdelistan mukaisiin kohteisiin. Vuonna 2024 taajamatraktori ja suurteholeikkuri.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö	TA24	TS25	TS26	TS27	Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toteutusaika: Vuosikohde							
Toimielin	300 000	420 000	280 000	370 000	-	-	-

MAANMITTAUKSEN IRTAIN OMAISUUS

-24: OCE-suurtulostin -25: GPS-laitekaluston uudistukset, -26: Takymetriin uudistukset,

Vastuuhenkilö: Maankäyttöpäällikkö	TA24	TS25	TS26	TS27	Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toteutusaika: Vuosikohde							
Toimielin	30 000	30 000	30 000	30 000	-	-	-

SEUDULLINEN JOUKKOLIIKENNE

Seudullinen joukkoliikenteen palveluiden kehittäminen, kuten INITin lippujärjestelmän päivitys, taustajärjestelmän päivitystyöt, runkolinjaston vaatimat informaatiotason parantaminen ym. Kehittämishankkeisiin varataan vuosittain 700 000 euroa, josta Naantalin asukasluukuun perustuva osuus on 45 000

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö	TA24	TS25	TS26	TS27	Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toteutusaika: Vuosikohde							
Toimielin	45 000	45 000	45 000	45 000	-	-	-

SUUNNITTELU

katu-, viher- ja liikunta-alueiden suunnittelukohteet, joille ei erikseen ole osoitettu suunnittelumääräraha

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö	TA24	TS25	TS26	TS27	Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toteutusaika: Vuosikohde							

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö _____ nimetty kohteittain
kunnallistekniikka, ateriapalvelut, maanmittaus

	TA24	TS25	TS26	TS27	infotiedot		
Toimielin	60 000	60 000	60 000	60 000	-	-	-

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

Turun kehätien (E18 / Kt40) tien parantaminen Väillä Raisio - Naantali.Tiesuunnitelma valmistuu 2023 joulukuussa. Yhteishanke ELY-keskuksen kanssa. Kehätien läntisin osa on TEN-T ydinverkkoa, jolle on asettu määräajaksi EU:n toimesta vuosi 2030.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö					Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika: 2020-					määräraha	käyttö	31.12.TS3
Toimielin	0	0	50 000	0	4 213 105	163 105	4 000 000
	Katualueet	0	50 000	0	4 213 105	163 105	4 000 000

PÄÄLLYSTYS

Lautakunnan vuosittain hyväksymän päällystysohjelman mukaiset hankkeet.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö					Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika: Vuosikohde					määräraha	käyttö	31.12.TS3
Toimielin	200 000	200 000	200 000	250 000	-	-	-
	Katualueet	200 000	200 000	200 000	250 000	-	-

KALEVANLAHDEN RANTOJEN JA RANTARAITIN YMPÄRISTÖN PARANTAMINEN

Rantaraitin kunnostaminen ja parantaminen välillä Luikkionlahti-Rakkaudenpolku

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö					Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika: Vuosikohde					määräraha	käyttö	31.12.TS3
Toimielin	50 000	50 000	0	50 000	-	-	-
	Katualueet	50 000	50 000	0	50 000	-	-

LIUKKAUDENTORJUNTA MATERIAALIEN VARASTOKATOS

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

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

KATUVALAISTUS

Suurpainenenaatriumvalaisimien korvaaminen Led-valaisimille, vuonna 2023 vaihdettavia valaisimia on noin 3 000 kpl, vuotuinen valaisimien vaihtomäärä on noin 200 kpl.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö					Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika: Vuosikohde					määräraha	käyttö	31.12.TS3
Toimielin	60 000	60 000	60 000	60 000	-	-	-
	Katualueet	60 000	60 000	60 000	-	-	-

RYMÄTTYLÄNTIEN JK+PP-TIE JA VALAISTUS

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

Vastuuhenkilö:					Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika:					määräraha	käyttö	31.12.TS3
Toimielin	100 000	0	600 000	700 000	1 440 000	40 000	0
	Katualueet	100 000	0	600 000	1 440 000	40 000	0

RANTAKADUN TUKIMUURIN KORJAUS

Rantakadun tukimuurin korjaus välillä Merihuoltamo - Killan laiturii,

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö					Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika: 2022-2025					määräraha	käyttö	31.12.TS3
Toimielin	250 000	250 000	0	0	515 304	15 304	0

SAARISTON RANTA-ALUEIDEN KEHITTÄMINEN

Saariston ranta-alueiden kehittäminen.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö					Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika: 2019-					määräraha	käyttö	31.12.TS3
Toimielin	0	0	50 000	0	463 152	263 152	150 000

INVESTOINTIOSA

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö _____ nimetty kohteittain
kunnallistekniikka, ateriapalvelut, maanmittaus

	TA24	TS25	TS26	TS27	infotiedot		
Puistot ja leikkialueet	0	0	50 000	0	463 152	263 152	150 000

KUPARIVUOREN URHEILUKENTÄN PINTARAKENTEIDEN SANEERAUS

Kuparivuoren urheilukentän pintarakenteiden saneerauksen suunnittelu

Vastuuhenkilö: Mika Hirvi

Toteutusaika: 2022-2023

	TA24	TS25	TS26	TS27	Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	0	0	0	80 000	996 862	166 862	750 000

NUNNALAHDEN UIMARANNAN KEHITTÄMINEN

Nunnalahden uimarannan parantaminen perustuen teknisen lautakunnan hyväksymään kehittämissuunnitelmaan, Vaihe 1. toteuttaminen 2023-2024: uimalaituri, rantaviivan kivimuuri korjaaminen ja grillauspaikan rakentaminen

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö

Toteutusaika: 2021-

	TA24	TS25	TS26	TS27	Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	220 000	0	0	0	370 190	150 190	0

LÄHILIIKUNTAPAIKAT

Velkuan koulun lähiliikuntapaikan rakentaminen

Vastuuhenkilö:

Toteutusaika:

	TA24	TS25	TS26	TS27	Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	0	0	0	100 000	115 000	15 000	0

KARVETIN LIIKUNTA-ALUE

Karvetin kentän pysäköintialueen parantaminen: rakenteen uusiminen, päällystys ja valaistus

Vastuuhenkilö:

Toteutusaika: 2016-2025

	TA24	TS25	TS26	TS27	Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	0	200 000	0	0	583 644	383 644	0
Katualueet	0	200 000	0	0	583 644	383 644	0

SUOVUOREN LIIKUNTA-ALUEEN KEHITTÄMINEN

Suovuoren liikunta-alueen rakentamissuunnitelman laadinta Ideasuunnitelman pohjalta (Tekla 5.5.2021)

Vastuuhenkilö:

Toteutusaika: 2020-

	TA24	TS25	TS26	TS27	Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	0	0	0	30 000	256 936	26 936	200 000

PERUSKORJAUKSET JA LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN

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

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö

Toteutusaika: Vuosikohde

	TA24	TS25	TS26	TS27	Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	160 000	160 000	160 000	200 000	-	-	-
Katualueet	160 000	160 000	160 000	200 000	-	-	-

LAITURIT

Laitureiden korjaus ja rakentaminen erillisen hankelistauksen mukaisesti hankkeisiin lautakunnan päätöksin. Vuonna 2024 Kirkkolahti Rymättylä

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö

Toteutusaika: Vuosikohde

	TA24	TS25	TS26	TS27	Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	120 000	20 000	140 000	100 000	-	-	-

VIHERALUEET

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

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö

Toteutusaika: Vuosikohde

	TA24	TS25	TS26	TS27	Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	150 000	150 000	170 000	200 000	-	-	-
Puistot ja leikkialueet	150 000	150 000	170 000	200 000	-	-	-

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö: _____ nimetty kohteittain
 kunnallistekniikka, ateriapalvelut, maanmittaus

	TA24	TS25	TS26	TS27	infotiedot		
LIIKUNTAPAIKAT							
Lautakunnan päätöksiin ltk:n TA-ehdotuksen liitteenä olleen kohdelistan mukaisiin kohteisiin.							
Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö					Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika: Vuosikohde					määräraha	käyttö	31.12.TS3
Toimielin	115 000	115 000	125 000	125 000	-	-	-
KIRKKOPIUSTON SANEERAUS							
Kirkkopuiston saneerauksen suunnittelu: huomioidaan esiintymisalue, tapahtumasähkö, viheralueiden kastelujärjestelmä, puistokäytävien parantaminen ja valaistus							
Vastuuhenkilö:					Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika:					määräraha	käyttö	31.12.TS3
Toimielin	50 000	0	0	0	50 000	0	0
Puistot ja leikkialueet	50 000	0	0	0	50 000	0	0
TURKU ENERGIAN KAUKOLÄMPÖINVESTOINTIEN LUNASTUS							
Turku Energian toteuttamien kaukolämpöverkoston investointien lunastus, jotka ylittävät sopimuskaudella sovitun investointitason							
Vastuuhenkilö:					Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika:					määräraha	käyttö	31.12.TS3
Toimielin	0	0	900 000	0	900 000	0	0
SATAMATIEN JK+PP-TIEN RAKENTAMINEN JA KALLIOSEINÄMÄN PINNOITUS							
JK+pp-tien rakentaminen Satamatielle sekä Satamatien ja Satamakentän välisen kallioseinämän pinnoitus/lujitus							
Vastuuhenkilö: Mika Hirvi					Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika:					määräraha	käyttö	31.12.TS3
Toimielin	200 000	0	0	0	200 000	0	0
Katualueet	200 000	0	0	0	200 000	0	0
UUSIEN KAAVA-ALUEIDEN PÄÄLLYSTYS JA VIIMEISTELYTYÖT							
Uusien asemakaava-alueiden urakan ja kiinteistöjen rakentamisen jälkeiset viimeistelyt vuosittain: reunakivet, päällystykset ja vihertyöt . Kohteina mm. Rinnekuja, Kivirampinpolku ja Proventinpolku, Lounatuulenalue, Särkäsalmentie ja perhetalonalue							
Vastuuhenkilö:					Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika:					määräraha	käyttö	31.12.TS3
Toimielin	120 000	120 000	120 000	120 000	480 000	0	0
Katualueet	120 000	120 000	120 000	120 000	480 000	0	0
VARIKON HIEKKASILO JA KULJETIN							
Huonokuntoisen siilon ja kuljetin uusiminen							
Vastuuhenkilö:					Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika:					määräraha	käyttö	31.12.TS3
Toimielin	250 000	0	0	0	250 000	0	0
VIESTITIE MUUTTAMINEN MAANTIEKSI							
Viestitie-Patenttikatu parantaminen ja muuttaminen maantiekseksi, tiesuunnitelman laatiminen yhdessä ELY-keskuksen kanssa. Tiesuunnitelma laaditaan asemakaavan laatimisen yhteydessä.							
Vastuuhenkilö:					Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika:					määräraha	käyttö	31.12.TS3
Toimielin	40 000	40 000	0	0	80 000	0	0
YLEISTEN ALUEIDEN KAMERAVALVONTA							
Kamera valvonnan järjestäminen yleisille alueille yhteistyössä Poliisihallituksen ja Poliisin kanssa.							
Vastuuhenkilö:					Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika:					määräraha	käyttö	31.12.TS3
Toimielin	30 000	0	30 000	0	60 000	0	0

TEKNINEN LAUTAKUNTA / VESIHUOLTOLAITOS

Vastuhenkilö

Tekninen johtaja

	TA24	TS25	TS26	TS27	infotiedot		
TOIMIELIN					Määrärahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
MENOT	2 020 000	2 870 000	1 910 000	1 260 000	9 793 942	1 973 942	2 110 000
TULOT	0	0	0	0	0	0	0
TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO	2 020 000	2 870 000	1 910 000	1 260 000	9 793 942	1 973 942	2 110 000
KAUPUNGINJOHTAJA					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
TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO	0	0	0	0	0	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

SIIRTO YHTEISHANKKEISTA

TE-ehdotus lajeittain

Vesi- ja jätevesi	700 000	700 000	330 000	385 000	4 691 984	1 146 984	1 470 000
Hulevesi	720 000	1 130 000	440 000	225 000	3 701 022	586 022	640 000
Toimielin	1 420 000	1 830 000	770 000	610 000	8 393 006	1 733 006	2 110 000

KJ-ehdotus lajeittain

Vesi- ja jätevesi	0	0	0	0	0	0	0
Hulevesi	0	0	0	0	0	0	0
Kaupunginjohtaja	0	0	0	0	0	0	0

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	600 000	1 040 000	1 140 000	650 000			
hulevesi	0	0	0	0			
yhteensä	600 000	1 040 000	1 140 000	650 000			

KJ-ehdotus lajeittain

vesi ja jätevesi	0	0	0	0			
hulevesi	0	0	0	0			
yhteensä	0	0	0	0			

KHJ-ehdotus lajeittain

vesi ja jätevesi	0	0	0	0			
hulevesi	0	0	0	0			
yhteensä	0	0	0	0			

VESIHUOLTOLINJA MERIMASKU LUKKARAINEN-TEERSALO

Velkun Jätevesi- ja vesijohtolinjojen liittäminen Naantalin vesihuoltolaitoksen verkostoon ja Teersalon puhdistamon lakkautus

Vastuhenkilö: vesihuoltopäällikkö

Toteutusaika: 2019-2023

					Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	60 000	500 000	600 000	0	1 400 935	240 935	0
Vesi ja jätevesi	60 000	500 000	600 000	0	1 400 935	240 935	0

VESIHUOLLON SANEERAUSOHJELMAN MUKAISET HANKKEET

2024:Taimontien vesihuoltolinjojen saneeraus välillä Aurinkotie - Soinistentie jatkuu. 2025: Honkakaari välillä Kuusikaari - Petäjäkaari, Viluodon puiston mittauskaivo sekä viluodon alueen saneeraussuunnittelu. 2026- Viluodon vesihuollon saneeraus

Vastuhenkilö: vesihuoltopäällikkö

TEKNINEN LAUTAKUNTA / VESIHUOLTOLAITOS

Vastuhenkilö

Tekninen johtaja

Toteutusaika: Vuosikohde		TA24	TS25	TS26	TS27	infotiedot		
						määräraha	käyttö	31.12.TS3
Toimielin		400 000	400 000	400 000	500 000	-	-	-
	Vesi ja jätevesi	400 000	400 000	400 000	500 000	-	-	-
	Hulevesi	0	0	0	0	-	-	-

SUUNNITTELU

Saneerauskohteiden suunnittelu

Vastuhenkilö: vesihuoltopäällikkö

Toteutusaika: Vuosikohde

Toteutusaika: Vuosikohde		TA24	TS25	TS26	TS27	Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
						määräraha	käyttö	31.12.TS3
Toimielin		40 000	40 000	40 000	50 000	-	-	-
	Vesi ja jätevesi	40 000	40 000	40 000	50 000	-	-	-

VERKOSTO

Verkoston täydennysrakentaminen ,kaukovalvonnan kehittäminen

Vastuhenkilö: vesihuoltopäällikkö

Toteutusaika:

Toteutusaika:		TA24	TS25	TS26	TS27	Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
						määräraha	käyttö	31.12.TS3
Toimielin		100 000	100 000	100 000	100 000	-	-	-
	Vesi ja jätevesi	100 000	100 000	100 000	100 000	-	-	-
	Hulevesi	0	0	0	0	-	-	-

TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS

Vastuuhenkilö

Kiinteistöpäällikkö

	TA24	TS25	TS26	TS27	infotiedot		
TOIMIELIN					Määrärahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
MENOT	6 909 533	12 000 697	9 095 918	4 170 363	41 850 037	3 503 587	7 974 939
TULOT	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	1
TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO	6 859 533	11 950 697	9 045 918	4 120 363	41 850 037	3 503 587	7 974 939
KAUPUNGINJOHTAJA					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
TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO	0	0	0	0	0	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

ATERIA- JA SIIVOUSPALVELUT

Ateria- ja siivouspalvelut

Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö

Toteutusaika: Jatkuva uusimisohjelman perustuva kohde

					Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	80 000	60 000	60 000	85 000	-	-	-

MYYDYN TAI MUUTEN POISTETUN OMAISUUDEN KIRJANPITOARVOJEN TULOUTUS

Tilalaitoksen omistuksessa olevien rakennusten ja osakkeiden myynnin kirjanpitoarvon tuloutus

Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö

Toteutusaika: Jatkuva kohde

					Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-	-	-

KAUPUNGINTALO

Kaupungintalon peruskorjaustöiden jatkaminen: Vuonna 2024 suunnitellaan kaupungintalon julkisivun peruskorjaushanke, joka on tarkoitus toteuttaa suunnitelmakauden jälkeen. Suunnittelun yhteydessä tehdään kannattavuusselvitys.

Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö

Toteutusaika: Monivuotinen kohde

					Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	50 000	0	0	0	-	-	-

KESKUSTAN PÄIVÄKOTI

Rakennuksen peltikaton uusinta. Hankkeen loppuosa.

Vastuuhenkilö: Rakennustyön valvoja

Toteutusaika: 2023-2024

					Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	70 000	0	0	0	70 000	0	0

KALEVANNIEMEN OPPIMISKYLÄT

Kalevanniemen koulurakennuksen yhteyteen peruskorjataan ja laajennetaan oppimiskylätilat. Hanke sisältää kädentaitojen tilojen rakentamisen, hallintotilojen peruskorjaamisen ja ruokasalin laajennuksen. Hankkeen yhteydessä tehdään peruskorjaustöitä myös koulurakennuksen B-osassa.

Opiskelutiloja valmistuu laajennuksen jälkeen noin 330 oppilaalle.

Rakennussuunnittelu aloitetaan vuonna 2023 ja toteutus vuonna 2024.

Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö

Toteutusaika: 2022-2026

					Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	3 344 533	6 729 175	4 477 657	0	17 270 571	2 719 206	-1

KARVETIN KOULU

Karvetin koulun peruskorjauksen suunnittelu (2025)

Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö

Toteutusaika: 2025 -

					Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	0	106 522	0	3 420 580	3 534 300	7 198	0

TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS

Vastuuhenkilö

Kiinteistöpäällikkö

	TA24	TS25	TS26	TS27	infotiedot		
VARIKKO							
Varikon akuutit peruskorjaukset 2024-2025, suunnittelu 2020. Peruskorjaustoimenpiteillä poistetaan rakennuksen kriittisimpiä rakenteellisia ongelmia.							
Vastuuhenkilö: Rakennuttajainsinööri							
Toteutusaika: 2020-2025							
Toimielin	100 000	100 000	0	0	Hankkeen määräraha 213 743	Aiempi käyttö 13 743	MR jäljellä 31.12.TS3 0
KALEVANNIEMEN LIIKUNTAHALLI							
Kalevanniemen kampuksen yhteyteen rakennetaan liikuntahalli. Sitowise oy:n kustannusarviotarkastelu 8 576 000 € (tavoitehinta-arvio, RKI 2015=100 3/2023). Bruttoala 4900 brm2 , sisältäen pysäköintihalli 2500 m2 .							
Kentän korkeus on suunnitelmassa 8,0 m. Kentän yhteyteen toteutetaan pukeutumis- ja peseytymis- sekä varastotilat, katsomo, kahviotila, juoksusuora ja heittopaikka.							
Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö							
Toteutusaika: 2023 - 2026							
Toimielin	100 000	4 500 000	4 000 000	0	Hankkeen määräraha 8 665 000	Aiempi käyttö 65 000	MR jäljellä 31.12.TS3 0
HUMPPI							
Rakennuksen peruskorjaus							
Vastuuhenkilö: Suunnittelija							
Toteutusaika: 2022							
Toimielin	30 000	0	0	0	Hankkeen määräraha 612 137	Aiempi käyttö 182 137	MR jäljellä 31.12.TS3 400 000
MAIJAMÄEN KOULUN PERUSKORJAUS							
Maijamäenkouluun peruskorjauksen suunnittelun aloitus (2026)							
Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö							
Toteutusaika: 2026-							
Toimielin	0	0	53 261	159 783	Hankkeen määräraha 7 787 983	Aiempi käyttö 0	MR jäljellä 31.12.TS3 7 574 939
MERISALIN PERUSKORJAUS							
Merisalin rakenteellinen peruskorjaus. Hankkeen yhteydessätehdään toiminnallisia muutostöitä.							
Hankkeen yhteydessä uudistetaan rakennuksen keittiö-, toimisto- ja sosiaalilat. Rakennuksen alapohja uusitaan pääosin vaurioitumisen takia.							
Rakennusta laajennetaan noin 55 kem2:llä.							
Rakennuksen jätahuolto järjestellään myös uusiksi.							
Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö							
Toteutusaika: 2023 - 2024							
Toimielin	800 000	0	0	0	Hankkeen määräraha 1 181 000	Aiempi käyttö 381 000	MR jäljellä 31.12.TS3 0
RYMÄTTYLÄN PERHETALON VARHAISKASVATUSTILA							
Varhaiskasvatustilojen toteuttaminen Rymättylän koulurakennukseen.							
Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö							
Toteutusaika: 2024							
Toimielin	800 000	0	0	0	Hankkeen määräraha 800 000	Aiempi käyttö 0	MR jäljellä 31.12.TS3 0
TAVASTIN KILTA							
Vuokrasopimuskauden vaihteessa 2024-2025 tapahtuva peruskorjaus.							
Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö							
Toteutusaika: 2024-2025							
Toimielin	300 000	0	0	0	Hankkeen määräraha 300 000	Aiempi käyttö 0	MR jäljellä 31.12.TS3 0
RAATHUONE							
Julkisivukorjaus- ja pinnoitustyö							
Vastuuhenkilö: Kunnossapitomestari							
Toteutusaika: 2024							
Toimielin	80 000	0	0	0	Hankkeen määräraha 80 000	Aiempi käyttö 0	MR jäljellä 31.12.TS3 0
PÄIVÄKODIT JA KOULUT							

TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS

Vastuuhenkilö

Kiinteistöpäällikkö

	TA24	TS25	TS26	TS27	infotiedot		
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							
Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö					Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toteutusaika: Jatkuva uusimisohjelmaan perustuva kohde							
Toimielin	160 000	150 000	150 000	150 000	-	-	-

MUUT KIINTEISTÖT

Muiden kiinteistöjen pienhankinnat teknisen lautakunnan vahvistaman käyttösuunnitelman mukaan.

Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö

Toteutusaika: Jatkuvat ohjelmointiin perustuvat pienhankinnat					Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	130 000	150 000	150 000	150 000	715 303	135 303	0

SOTETILAT

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

Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö

Toteutusaika: Ohjelmointiin perustuvat kohteet					Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	60 000	20 000	20 000	20 000	-	-	-

LAITEHANKINNAT JA IRTAIMISTO

Rakennusten laite- ja irtaimistohankinnat lautakunnan vahvistaman käyttösuunnitelman mukaan.

Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö

Toteutusaika: Ohjelmointiin perustuvat vuosittaiset hankinnat					Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	185 000	185 000	185 000	185 000	-	-	-

KARVETIN KOULU SISÄILMAKORJAUKSET

Karvetin koulussa tehtiin 2023 sisäilmakorjauksia. Korjauksia jatketaan vuonna 2024.

Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö

Toteutusaika: 2024					Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	110 000	0	0	0	110 000	0	0

HAIJAISTEN TOIMINTAKESKUS HUOLTORAKENNUS

Hajjaisten toimintakeskuksen yhteyteen toteutetaan erillinen huoltorakennus, joka palvelee Hajjaisten liikuntaalueen käyttöä ja huoltoa.

Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö

Toteutusaika: 2024					Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	70 000	0	0	0	70 000	0	0

NÄKÖTORNI PERUSKORJAUS

Näkötornin rakenteellinen peruskorjaus

Vastuuhenkilö: Kunnossapitomesari

Toteutusaika: 2024					Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	70 000	0	0	0	70 000	0	0

MERIMASKU MAALÄMPÖ

Merimaskun koululle toteutetaan maalämpölämmitys. Tällä hetkellä koulua lämmitetään öljyllä.

Hanke liittyy kaupungin energiatehokkuustavoitteisiin (KETS).

Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö

Toteutusaika: 2024					Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	290 000	0	0	0	290 000	0	0

TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS

Vastuhenkilö

Kiinteistöpäällikkö

TA24

TS25

TS26

TS27 infotiedot

JÄÄHALLI KUIVAUSJÄRJESTELMÄN PERUSPARANNUS

Jäähallin ilmankuivain on vaihtoiässä. Uusi kuivain on toteutettava vuoden alussa 2024.

Pressuhallin pressun vaihto 2027

Vastuhenkilö: LVI-insinööri

Toteutusaika: 2022

	TA24	TS25	TS26	TS27	Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	80 000	0	0	0	80 000	0	0

YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuhenkilö

Tekninen johtaja

	TA24	TS25	TS26	TS27	infotiedot		
TOIMIELIN					Määrärahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
MENOT	5 585 000	5 060 000	3 160 000	3 260 000	34 934 980	6 659 980	11 450 000
TULOT	0	0	0	0	0	0	0
TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO	5 585 000	5 060 000	3 160 000	3 260 000	34 934 980	6 659 980	11 450 000
KAUPUNGINJOHTAJA					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
TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO	0	0	0	0	0	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

TE-ehdotus lajeittain

Katualueet	3 805 000	2 740 000	2 390 000	2 310 000	23 760 232	4 275 232	8 400 000
Puistot ja leikkialueet	360 000	490 000	0	340 000	2 781 741	651 741	940 000
Vesi ja jätevesi	700 000	700 000	330 000	385 000	4 691 984	1 146 984	1 470 000
Hulevesi	720 000	1 130 000	440 000	225 000	3 701 022	586 022	640 000
Yhteensä	5 585 000	5 060 000	3 160 000	3 260 000	34 934 980	6 659 980	11 450 000

KJ-ehdotus 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

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

KESKUSTAKORTTELIT

Keskustakortteleiden asemakaavan kunnallistekniikka n kolmas ja viimeinen vaihe: 2024: Aurinkotien jatkeen, Linja-autoterminaalien ja Tullikadun jatkeen suunnittelu, toteutus 2026 virastotalon purkamisen jälkeen

Vastuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö

Toteutusaika: 2011-20xx					Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	100 000	0	1 000 000	1 050 000	4 851 338	2 701 338	0
Katualueet	70 000	0	600 000	600 000	2 887 089	1 617 089	0
Puistot ja leikkialueet	0	0	0	300 000	945 903	645 903	0
Vesi ja jätevesi	10 000	0	300 000	50 000	700 539	340 539	0
Hulevesi	20 000	0	100 000	100 000	317 807	97 807	0

SANTALANTIE

Santalantien asemakaava-alueen katujen viimeistelyt

Vastuhenkilö:

Toteutusaika: 2014-2024

Toteutusaika: 2014-2024					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

MUURILA-HELLEMAA

Asemakaava-alueen kunnallistekniikka

Vastuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö

Toteutusaika: 2020-20xx

Toteutusaika: 2020-20xx					Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	0	500 000	0	0	1 050 000	50 000	500 000

INVESTOINTIOSA

YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

	TA24	TS25	TS26	TS27	infotiedot		
Katualueet	0	300 000	0	0	630 000	30 000	300 000
Puistot ja leikkialueet	0	40 000	0	0	80 000	0	40 000
Vesi ja jätevesi	0	120 000	0	0	250 000	10 000	120 000
Hulevesi	0	40 000	0	0	90 000	10 000	40 000

KAIVOKADUN SANEERAUS

Kaivokadun rakenteiden parantaminen ja kevyen liikenteen väylän sekä hulevesiviemärin rakentaminen väliillä Maariankatu-Käsityöläiskatu sekä Tullikadun saneeraminen väliillä Kaivokatu-tori

Vastuuhenkilö:

Toteutusaika: 2015-2025

Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
--------------------	---------------	-----------------------

Toimielin	0	1 100 000	1 100 000	0	2 279 678	79 678	0
Katualueet	0	750 000	750 000	0	1 553 370	53 370	0
Vesi ja jätevesi	0	20 000	20 000	0	56 960	16 960	0
Hulevesi	0	330 000	330 000	0	669 348	9 348	0

NAVIREN MERITEOLLISUUSALUE

Esirakennettujen korttelialueiden kunnallistekniikkaa ja vesihuollon runkolinjat

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö

Toteutusaika: 2018-20xx

Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
--------------------	---------------	-----------------------

Toimielin	130 000	0	0	0	1 338 055	708 055	500 000
Katualueet	65 000	0	0	0	688 682	323 682	300 000
Puistot ja leikkialueet	0	0	0	0	0	0	0
Vesi ja jätevesi	65 000	0	0	0	432 857	267 857	100 000
Hulevesi	0	0	0	0	216 516	116 516	100 000

TAIMON RANTA

Taimon rannan asemakaava-alueen kunnallistekniikan. 1. vaihe Nätkelmäkadun eteläpuolinen alue. Muilta osin toteutus suunnitelmakauden ulkopuolella

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö

Toteutusaika: 2021-20xx

Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
--------------------	---------------	-----------------------

Toimielin	0	650 000	0	0	5 256 751	106 751	4 500 000
Katualueet	0	350 000	0	0	2 900 612	50 612	2 500 000
Puistot ja leikkialueet	0	50 000	0	0	555 143	5 143	500 000
Vesi ja jätevesi	0	150 000	0	0	1 193 698	43 698	1 000 000
Hulevesi	0	100 000	0	0	607 299	7 299	500 000

KUPARIVUOREN ASEMAKAAVA

Kuparivuoren asemakaava-alueen kunnallistekniikan suunnittelu. Edellyttää asemakaavoituksen aloittamista.

Vastuuhenkilö:

Toteutusaika: 2017-2023

Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
--------------------	---------------	-----------------------

Toimielin	0	0	0	50 000	199 364	149 364	0
Katualueet	0	0	0	20 000	87 784	67 784	0
Puistot ja leikkialueet	0	0	0	10 000	10 000	0	0
Vesi ja jätevesi	0	0	0	10 000	84 924	74 924	0
Hulevesi	0	0	0	10 000	16 656	6 656	0

VILLAN TILAN JA HAIJAISTEN LIIKUNTAKESKUKSEN ALUEEN KEHITTÄMINEN

Tieyhteyden parantamisen ja vesihuoltolinjojen suunnittelu Villan alueelle.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö

Toteutusaika: 2018-20xx

Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
--------------------	---------------	-----------------------

Toimielin	0	0	0	100 000	4 783 802	283 802	4 400 000
Katualueet	0	0	0	50 000	4 644 206	194 206	4 400 000
Puistot ja leikkialueet	0	0	0	30 000	30 000	0	0
Vesi ja jätevesi	0	0	0	15 000	51 518	36 518	0
Hulevesi	0	0	0	5 000	58 078	53 078	0

ASEMANSEUTU

YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

	TA24	TS25	TS26	TS27	infotiedot		
Naantalin aseman seudun kehittäminen, matkustajalaituri ja liityntäpysäköinti, yhteishanke väyläviraston kanssa. Ratasuunnitelman laatiminen 2023-2024							
Vastuuhenkilö:					Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika: 2020-20xx					määräraha	käyttö	31.12.TS3
Toimielin	300 000	50 000	1 000 000	1 000 000	2 700 000	350 000	0
Katualueet	300 000	50 000	1 000 000	1 000 000	2 700 000	350 000	0
Vesi ja jätevesi	0	0	0	0	0	0	0

VANHAN KAUPUNGIN RANTA

Hulevesilinjan rakentaminen Fleminginkatu - venealtaat, siltauiston tukimuurin korjaus puiston saneeraus

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö

Toteutusaika: 2019-2022

					Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
					määräraha	käyttö	31.12.TS3
Toimielin	500 000	600 000	0	0	1 910 406	810 406	0
Katualueet	0	0	0	0	745 386	745 386	0
Puistot ja leikkialueet	200 000	300 000	0	0	500 695	695	0
Vesi ja jätevesi	0	0	0	0	10 751	10 751	0
Hulevesi	300 000	300 000	0	0	653 574	53 574	0

PORHONKALLIO JA VIRPIN ASEMAKAAVA

Rymättylän tien risteysjärjestelyt Porhonkallion ja Virpin alueelle sekä kevyen liikenteen alikulkukäytävän Rymättylantielle ja asemakaava-alueen kunnallistekniikka

Vastuuhenkilö:

Toteutusaika: Vuosikohde 2022 - 2024

					Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
					määräraha	käyttö	31.12.TS3
Toimielin	2 800 000	1 400 000	0	0	4 370 584	170 584	0
Katualueet	2 350 000	800 000	0	0	3 263 102	113 102	0
Puistot ja leikkialueet	0	100 000	0	0	100 000	0	0
Vesi ja jätevesi	250 000	250 000	0	0	535 739	35 739	0
Hulevesi	200 000	250 000	0	0	471 744	21 744	0

NIMEÄMÄTÖN UUSI ALUE

Vuotuinen määräraha on tarkoitettu ennalta nimeämättömän alueen aloitusrahaksi.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö

Toteutusaika: Vuosikohde

					Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
					määräraha	käyttö	31.12.TS3
Toimielin	60 000	60 000	60 000	60 000	-	-	-
Katualueet	40 000	40 000	40 000	40 000	-	-	-
Vesi ja jätevesi	10 000	10 000	10 000	10 000	-	-	-
Hulevesi	10 000	10 000	10 000	10 000	-	-	-

LUONNONMAAN PERHETALON ASEMAKAAVA, VAIHE 2

Luonnonmaan perhetalon alueen ns. vaihe 2. Sisältää katuyhteydet Kaivolaan ja Linnavuoreen sekä Linnunrata nimisen kadun itäpuoliset tonttikadut. 2. vaiheen jälkimmäinen osa sijoittuu suunnitelmakauden ulkopuolelle (Täysikuu ja siihen liittyvät kadut)

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö

Toteutusaika:

					Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
					määräraha	käyttö	31.12.TS3
Toimielin	1 300 000	0	0	0	4 050 000	1 200 000	1 550 000
Katualueet	700 000	0	0	0	2 300 000	700 000	900 000
Puistot ja leikkialueet	150 000	0	0	0	550 000	0	400 000
Vesi ja jätevesi	300 000	0	0	0	850 000	300 000	250 000
Hulevesi	150 000	0	0	0	350 000	200 000	0

LUOLALAN ALUEEN TÄYDENNYSRAKENTAMINEN

Luolan alueen täydennysrakentamisen yleissuunnittelu

Vastuuhenkilö:

Toteutusaika:

					Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
					määräraha	käyttö	31.12.TS3
Toimielin	60 000	0	0	0	110 000	50 000	0
Katualueet	30 000	0	0	0	60 000	30 000	0
Vesi ja jätevesi	20 000	0	0	0	30 000	10 000	0

YHDYSKUNTATEKNIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

	TA24	TS25	TS26	TS27	infotiedot		
Hulevesi	10 000	0	0	0	20 000	10 000	0

OPINTIEN PARANTAMINEN

Opintien katutilan parantaminen ja uudelleen järjestely, katusuunnitelman laatiminen

Vastuuhenkilö:

Toteutusaika:

					Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		40 000	0	0	0	40 000	0
	Katualueet	40 000	0	0	0	40 000	0

VANTON TYÖPAIKKA-ALUE

Vanton työpaikka-alueen kunnallistekniikka, edellyttää asemakaavan laatimista

Vastuuhenkilö:

Toteutusaika:

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		60 000	0	0	1 000 000	1 060 000	0	0
	Katualueet	30 000	0	0	600 000	630 000	0	0
	Vesi ja jätevesi	20 000	0	0	300 000	320 000	0	0
	Hulevesi	10 000	0	0	100 000	110 000	0	0

RUONAN YHDYSTIEN JA RAUTAKADUN LIITTYMÄJÄRJESTELYT

Liittymäjärjestelyiden parantaminen Ruonan yhdyntien ja Rautakadun liittymässä rakentamalla kiertoliittymä. Vuonna 2024 suunnitelmien laatiminen.

Vastuuhenkilö:

Toteutusaika:

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		65 000	700 000	0	0	765 000	0	0
	Katualueet	40 000	450 000	0	0	490 000	0	0
	Vesi ja jätevesi	15 000	150 000	0	0	165 000	0	0
	Hulevesi	10 000	100 000	0	0	110 000	0	0

MAARIANKADUN KUNNALLISTEKNIikka

Maariankadun kunnallistekniikan suunnittelu Maarianrinteen asemakaava hankkeen yhteydessä

Vastuuhenkilö:

Toteutusaika:

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		50 000	0	0	0	50 000	0	0
	Katualueet	20 000	0	0	0	20 000	0	0
	Puistot ja leikkialueet	10 000	0	0	0	10 000	0	0
	Vesi ja jätevesi	10 000	0	0	0	10 000	0	0
	Hulevesi	10 000	0	0	0	10 000	0	0