

Tekniset palvelut

Toimialajohtaja: Tekninen johtaja (Reima Ojala)

Palvelukuvaus:

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

Käyttötalous (ulkoiset)	TP 2023	TA 2024	RAAMI 2025	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJ25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	16 368 808	17 187 630	17 314 565	18 052 855	0	0	5,0 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-25 967 027	-27 311 156	-28 909 848	-28 362 802	0	0	3,9 %	0	0
TOIMINTAKATE	-9 598 219	-10 123 526	-11 595 283	-10 309 947	0	0	1,8 %	0	0

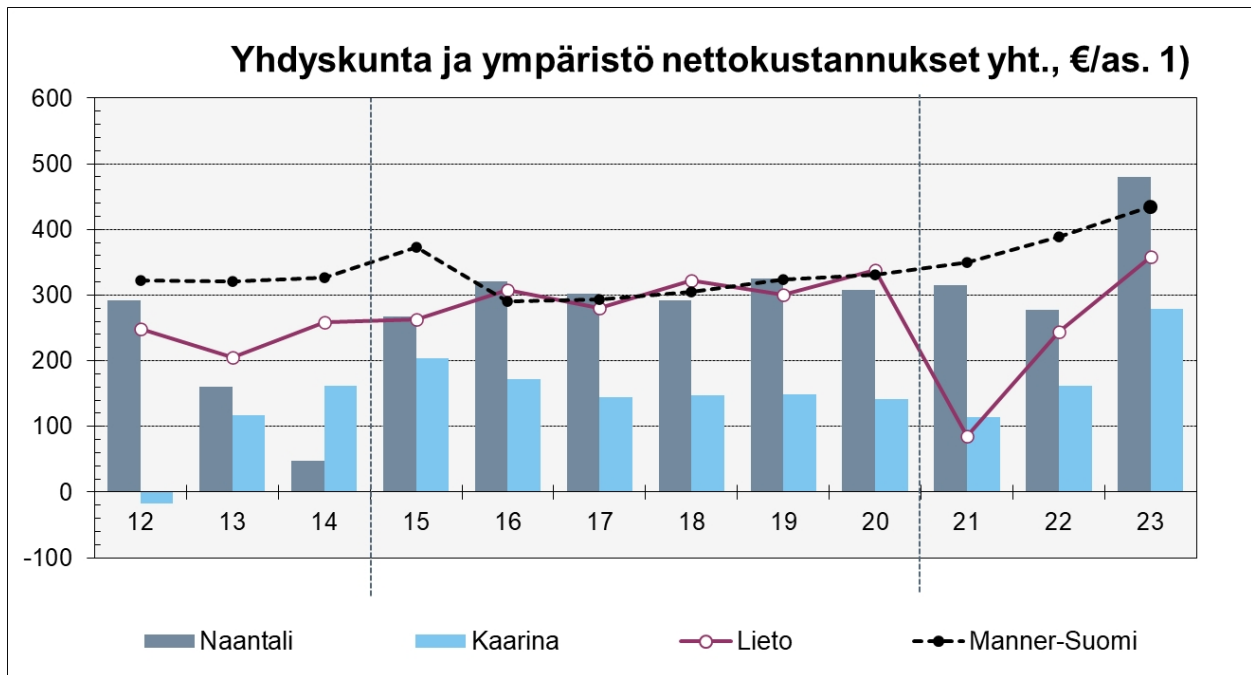
Perustelut poikkeamille:

Maankäyttökorvaustuloja saadaan arviolta 800 000 euroa vuonna 2025. Vesihuollon menoissa näkyy Turun Seudun Veden veden käsittelymaksun korotus sekä Raisio-Naantali vesihuolto kuntayhtymän hinnan korotus. Vesihuollon taksoja esitetään korotettavaksi vuodelle 2025.

Teknisten palveluiden toimielimiä ovat tekninen lautakunta ja ympäristö- ja rakennuslautakunta.

Merkittävät toiminnalliset muutokset:

Paikkatieto- ja toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto on loppuvaiheessa. Vanhoista järjestelmistä voidaan luopua asteittain. Käyttäjien lisenssimäärät ja maksut tarkentuvat vuoden 2025 aikana.



Yhdyskunta ja ympäristö nettokustannukset yht., €/as. 1)

	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Naantali	292	160	47	267	320	302	293	325	308	315	277	480
Kaarina	-17	117	161	203	172	144	147	149	141	114	162	280
Lieto	249	205	258	263	308	280	322	300	338	85	244	359
Manner-Suomi	322	320	327	372	291	293	305	323	331	350	389	435

1) Vuosina 2012–2020 kokonaisuus sisältää tehtäväluokat: liikenneväylät, puistot ja yleiset alueet, rakennusvalvonta, yhdyskuntasuunnittelu ja ympäristön huolto.

Vuoden 2021 tilastouudistus aiheutti merkittäviä muutoksia raportoinnin rakenteeseen. Vuosina 2021–2023 kokonaisuus sisältää tehtäväluokat asuntojen vuokrauspalvelut, kunnallinen rakennuttaminen, kadut ja yleiset alueet, pysäköinnin järjestäminen ja valvonta, puistot ja yleiset alueet, rakennusvalvonta, vesihuollon järjestäminen ja kehittäminen, asemakaavoitus, asumisen kehittämisen koordinointi, asumisen viranomaispalvelut, kiinteistön muodostaminen, paikkatietopalvelut, yleiskaavoitus, ympäristönsuojelun kehittämis- ja edistämistehdävät sekä ympäristönsuojelun lupa- ja valvontatehdävät.

Työkirjan aiemmissa versioissa kokonaisuuteen on kuulunut myös palo- ja pelastustoimen kustannukset. Koska vuonna 2023 palo- ja pelastustoimen kustannukset siirtyivät hyvinvointialueille, on palo- ja pelastustoimen kustannukset poistettu aikasarjasta kaikkien vuosien osalta.

Henkilöstöresurssit:

HTV	TP2022	TP2023	TA2024	TA2025
Ateriapalvelut	58,969	44,051	43,429	41
Joukkoliikenne				
Kaavoitus	3,851	4,986	4,425	4
Kaukolämpö ja energiatuotanto				
Keskusvarasto	2,367	2,167	2	2
Konekeskus	8,77	9,137	9,4	9,4

Liikenneväylät	9,027	9,071	9,21	10
Liikuntapaikat	9,362	10,192	10,744	10
Maankäyttö	15,925	15,897	16,309	16
Rakentamisen valvonta ja neuvonta	3,63	3,9	3,75	3,75
Siivouspalvelut	51,292	39,136	38,331	38
Teknisten palveluiden hallinto	16,044	9,927	10,202	11
Tilalaitos	25,211	24,842	25,935	23,5
Vesihuoltolaitos	10,196	10,156	9,536	10
Viheryksikkö	21,507	20,345	21,112	21,48
Ympäristönsuojelu	2,98	2,76	2,8	3
Ympäristöterveydenhuolto				

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJ25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	35 369 619	38 590 508	39 792 346	0	0	3,1 %	0	0
Myyntituotot	14 830 037	15 902 207	15 940 538	0	0	0,2 %	0	0
Maksutuotot	275 088	342 000	342 000	0	0	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	53 726	28 800	156 000	0	0	441,7 %	0	0
Vuokratuotot	19 740 441	21 544 701	21 977 008	0	0	2,0 %	0	0
Muut tuotot	59 459	176 800	876 800	0	0	395,9 %	0	0
Valmistus omaan käyttöön	410 868	596 000	500 000	0	0	-16,1 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-29 777 953	-31 635 983	-32 770 442	0	0	3,6 %	0	0
Henkilöstökulut	-9 161 453	-9 677 312	-10 400 349	0	0	7,5 %	0	0
Palvelujen ostot	-9 783 938	-10 574 175	-11 009 688	0	0	4,1 %	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 127 102	-7 675 397	-7 621 330	0	0	-0,7 %	0	0
Avustukset	-144 866	-160 000	-160 000	0	0	0,0 %	0	0
Vuokratulot	-3 493 949	-3 522 509	-3 552 285	0	0	0,8 %	0	0
Muut kulut	-66 645	-26 590	-26 790	0	0	0,8 %	0	0
TOIMINTAKATE	5 591 666	6 954 525	7 021 904	0	0	1,0 %	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-10 447 810	-9 777 858	-9 942 865	0	0	1,7 %	0	0
Laskennalliset erät	-4 189 330	-194 076	-298 474	0	0	53,8 %	0	0
TOIMINNAN YLI/ ALIJÄÄMÄ	-9 022 056	-2 865 409	-3 067 435	0	0	7,1 %	0	0

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJ25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	15 901 396	16 686 780	17 493 615	0	0	4,8 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-25 059 080	-26 241 723	-27 279 781	0	0	4,0 %	0	0
TOIMINTAKATE	-9 157 683	-9 554 943	-9 786 166	0	0	2,4 %	0	0

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJ25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	19 468 223	21 903 728	22 298 731	0	0	1,8 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-4 718 873	-5 394 260	-5 490 661	0	0	1,8 %	0	0
TOIMINTAKATE	14 749 350	16 509 468	16 808 070	0	0	1,8 %	0	0

Henkilöstöresurssit:

HTV	TP2022	TP2023	TA2024	TA2025
Ateriapalvelut	58,969	44,051	43,429	41
Joukkoliikenne				
Kaavoitus	3,851	4,986	4,425	4
Kaukolämpö ja energiatuotanto				
Keskusvarasto	2,367	2,167	2	2
Konekeskus	8,77	9,137	9,4	9,4
Liikenneväylät	9,027	9,071	9,21	10
Liikuntapaikat	9,362	10,192	10,744	10

Maankäyttö	15,925	15,897	16,309	16
Siivouspalvelut	51,292	39,136	38,331	38
Teknisten palveluiden hallinto	16,044	9,927	10,202	11
Tilalaitos	25,211	24,842	25,935	23,5
Vesihuoltolaitos	10,196	10,156	9,536	10
Viheryksikkö	21,507	20,345	21,112	21,48

Teknisten palveluiden hallinto

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja (Reima Ojala)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Rahoitus: 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 %.

Henkilöstöresurssit:

HTV	TP2022	TP2023	TA2024	TA2025
Teknisten palveluiden hallinto	16,044	9,927	10,202	11

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJ25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	518 569	525 559	591 570	0	0	12,6 %	0	0
Myyntituotot	517 464	525 559	591 570	0	0	12,6 %	0	0
Maksutuotot	1 106	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut tuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-757 161	-928 031	-962 671	0	0	3,7 %	0	0
Henkilöstökulut	-561 474	-650 940	-687 217	0	0	5,6 %	0	0
Palvelujen ostot	-73 785	-162 569	-160 020	0	0	-1,6 %	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 128	-8 869	-8 572	0	0	-3,3 %	0	0
Avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Vuokrakulut	-118 309	-105 313	-106 522	0	0	1,1 %	0	0
Muut kulut	-465	-340	-340	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAKATE	-238 592	-402 472	-371 101	0	0	-7,8 %	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Laskennalliset erät	-53 079	-56 587	-74 959	0	0	32,5 %	0	0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-291 632	-459 059	-446 060	0	0	-2,8 %	0	0

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJ25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	1 953	0	0	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-603 910	-789 585	-825 862	0	0	4,6 %	0	0
TOIMINTAKATE	-601 957	-789 585	-825 862	0	0	4,6 %	0	0

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJ25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	516 616	525 559	591 570	0	0	12,6 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-153 251	-138 446	-136 809	0	0	-1,2 %	0	0
TOIMINTAKATE	363 365	387 113	454 761	0	0	17,5 %	0	0

Talousarvion perustelut:

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

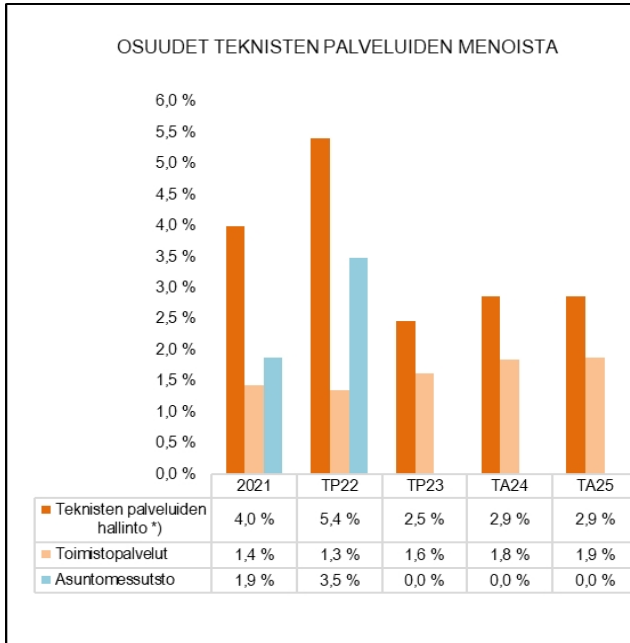
Teknisten palveluiden hallinnon toimistopalvelut hoitaa teknisen toimialan vesi-, venepaikka-, maavuokra-, kiinteistövuokra- ja konevuokralaskutuksen sekä ateria- ja siivouspalveluiden laskutuksen ja päätöksiin liittyvän yleislaskutuksen. Lisäksi toimistopalvelut hoitaa teknisen toimialan arkisto- ja sihteeripalvelut. Teknisten palveluiden hallinnon toimistopalvelut kokoaa teknisen toimialan lautakuntien ja toimikuntien esityslistat ja pöytäkirjat liitteineen. Teknisten palveluiden hallinto vastaa teknisen toimialan talouden hallinnasta, koordinoi ja valvoo toimialan toiminnan suunnitelman mukaista toteutumista sekä sovittaa yhteen eri toimialojen yhteisprojektit ja kehittämishankkeet.

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

Muutokset edelliseen talousarvioon:

Ei merkittäviä muutoksia edelliseen talousarvioon

Tunnusluvut:



Liikenneväylät ja venesatamat

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Rahoitus: Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

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

Strateginen toimenpide	Mittari
Kävelyn ja pyöräilyn edistämishjelman toimenpiteiden toteuttaminen	Vähintään kolme edistämishjelman toimenpidettä toteutettu

Operatiivinen toimenpide	Mittari
Turvallisen liikkumisen edistäminen	Nopeusrajoitusten inventointi ja toimintalinjojen laatiminen katuverkolle

Henkilöstöressurit:

HTV	TP2022	TP2023	TA2024	TA2025
Liikenneväylät	9,027	9,071	9,21	10

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJ25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	594 468	688 493	683 590	0	0	-0,7 %	0	0
Myyntituotot	345 327	411 103	406 200	0	0	-1,2 %	0	0
Maksutuotot	130 605	171 000	171 000	0	0	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Vuokratuotot	50 782	39 590	39 590	0	0	0,0 %	0	0
Muut tuotot	21 501	26 800	26 800	0	0	0,0 %	0	0
Valmistus omaan käyttöön	46 253	40 000	40 000	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-2 289 162	-2 660 865	-2 731 578	0	0	2,7 %	0	0
Henkilöstökulut	-598 554	-580 730	-662 686	0	0	14,1 %	0	0
Palvelujen ostot	-1 050 404	-1 386 361	-1 370 068	0	0	-1,2 %	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-420 271	-462 765	-465 968	0	0	0,7 %	0	0
Avustukset	-144 866	-160 000	-160 000	0	0	0,0 %	0	0
Vuokratulot	-66 564	-69 369	-71 216	0	0	2,7 %	0	0
Muut kulut	-8 502	-1 640	-1 640	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAKATE	-1 694 694	-1 972 372	-2 047 988	0	0	3,8 %	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-3 639 137	-3 604 302	-3 490 335	0	0	-3,2 %	0	0
Laskennalliset erät	-1 013 043	-8 239	-17 011	0	0	106,5 %	0	0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-6 235 619	-5 473 913	-5 444 334	0	0	-0,5 %	0	0

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJ25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	528 208	612 990	612 990	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-1 753 544	-1 830 745	-1 896 001	0	0	3,6 %	0	0
TOIMINTAKATE	-1 225 336	-1 217 755	-1 283 011	0	0	5,4 %	0	0

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJ25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	66 260	75 503	70 600	0	0	-6,5 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-535 618	-830 120	-835 577	0	0	0,7 %	0	0
TOIMINTAKATE	-469 358	-754 617	-764 977	0	0	1,4 %	0	0

Talousarvion perustelut:

Liikenneväylien tehtäväalue vastaa katujen sekä vesijohto- ja viemäriverkoston rakentamisesta joko omana tai tilaustyönä. Samassa yhteydessä rakennetaan myös laskutettavat kaukolämmön sekä sähkö- ja telekaapeloinnin maanrakennustyöt, joiden yhteen sovittaminen kuuluu tähän tehtäväalueeseen. Tehtäväkenttään kuuluvat katujen ja taitorakenteiden kunnossapitotyöt. Kunnossapidettävien väylien kokonaispituus on 1.1.2025 219,7 km jakaantuen seuraavasti:

	km	m2
Pääkadut	17,8	159 638
Kokoojakadut	35,5	357 520
Asuntokadut	90,0	532 954
Kevyen liik. väylät	76,5	245 860
Torit ja P-alueet		18 108
yht.	219,7	1 232 532

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.

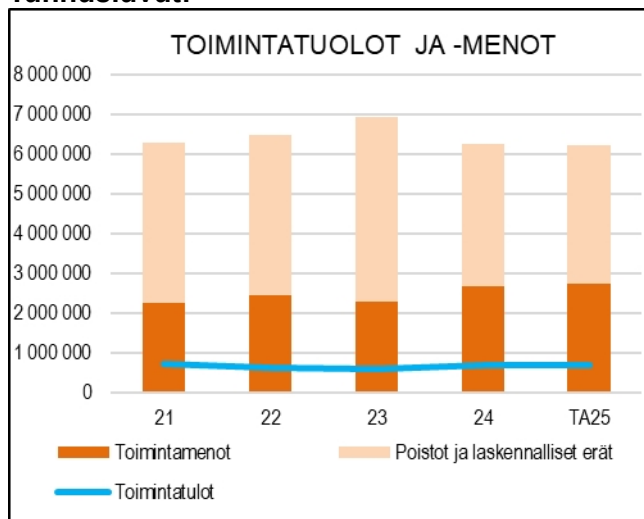
Matonpesupaikkoja ylläpidetään Taimossa, Viialassa, Velkualla, Merimaskussa ja Rymättylässä.

Muutokset edelliseen talousarvioon:

Uusia katuja ja väyliä on tullut ylläpidettäväksi noin 3,3 km (17 700 m²) pääosin Perhetalon asemakaava-alueelta.

Talousarvio sisältää infrainsinöörin vakanssin, jonka pääasialliset tehtävät muodostuvat omaisuuden hallinnasta ja katu- ja yleisillä alueilla kolmansien osapuolten suorittamien töiden valvonnasta.

Tunnusluvut:



Viheryksikkö

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Rahoitus: Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

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

Strateginen toimenpide	Mittari
Edistetään luonnon monimuotoisuutta	Perustetaan rakennetuille alueille niittyjä ja ketoja

Operatiivinen toimenpide	Mittari
Keskustan puistojen hoito korkealla laatutasolla	Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus 2025: keskustan puistot hoitotason tyytyväisyysmittauksessa sijoitus parhaassa kolmanneksessa

Henkilöstöresurssit:

HTV	TP2022	TP2023	TA2024	TA2025
Viheryksikkö	21,507	20,345	21,112	21,48

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJ25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	266 962	211 000	226 000	0	0	7,1 %	0	0
Myyntituotot	202 678	148 000	163 000	0	0	10,1 %	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Vuokratuotot	22 529	18 000	18 000	0	0	0,0 %	0	0
Muut tuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Valmistus omaan käyttöön	41 756	45 000	45 000	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-1 783 504	-1 937 286	-2 035 691	0	0	5,1 %	0	0
Henkilöstökulut	-980 637	-1 051 810	-1 137 565	0	0	8,2 %	0	0
Palvelujen ostot	-366 261	-395 344	-418 409	0	0	5,8 %	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-124 453	-150 924	-142 757	0	0	-5,4 %	0	0
Avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Vuokratulot	-309 729	-338 388	-336 140	0	0	-0,7 %	0	0
Muut kulut	-2 424	-820	-820	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAKATE	-1 516 541	-1 726 286	-1 809 691	0	0	4,8 %	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-386 950	-460 139	-393 060	0	0	-14,6 %	0	0
Laskennalliset erät	-96 404	-10 634	-24 591	0	0	131,2 %	0	0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 999 895	-2 197 059	-2 227 342	0	0	1,4 %	0	0

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJ25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	160 211	117 000	117 000	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-1 326 411	-1 439 740	-1 533 015	0	0	6,5 %	0	0
TOIMINTAKATE	-1 166 201	-1 322 740	-1 416 015	0	0	7,1 %	0	0

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJ25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	106 752	94 000	109 000	0	0	16,0 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-457 093	-497 546	-502 676	0	0	1,0 %	0	0
TOIMINTAKATE	-350 341	-403 546	-393 676	0	0	-2,4 %	0	0

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

Viherluokituksen mukaisia puisto- ja liikennevihreäalueita on ylläpidettävänä 1.1.2025 seuraavasti:

A1 edustusviheralue 2,1 ha
 A2 käyttöviheralue 8,9 ha
 A3 Käyttö- ja suojaviheralue 51,2 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

19,9 ha

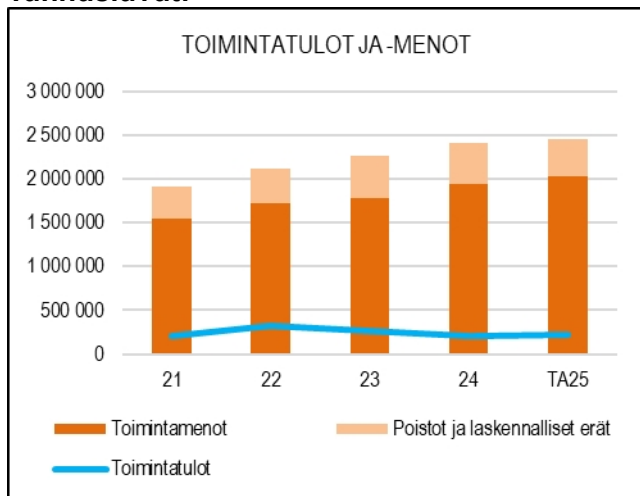
Viherluokituksen luokittelutyö on parhaillaan käynnissä.

Leikkialueet 39 kpl

Muutokset edelliseen talousarvioon:

Asemapäällikön puisto vesiaiheinen on tullut ylläpidettäväksi. Uusia ylläpidettäviä katuviherviheralueita sekä puistoja on tullut ylläpidettäväksi noin 2,5 ha mm. Perhetalon alueelta.

Tunnusluvut:



Liikuntapaikat

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Rahoitus: Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

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

Strateginen toimenpide	Mittari
Ulkoliikuntapaikkojen kehittäminen	Ulkoilureitin perustaminen Villan alueelle osaksi Aurinkopolkua

Operatiivinen toimenpide	Mittari
Monipuolisen ulkoliikunnan mahdollistaminen korkealla laatutasolla	Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus 2025: liikuntapaikkojen tyytyväisyysmittauksessa sijoitus parhaassa kolmanneksessa

Henkilöstöresurssit:

HTV	TP2022	TP2023	TA2024	TA2025
Liikuntapaikat	9,362	10,192	10,744	10

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJ25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	71 740	22 000	22 000	0	0	0,0 %	0	0
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Maksutuotot	811	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Vuokratuotot	67 792	12 000	12 000	0	0	0,0 %	0	0
Muut tuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Valmistus omaan käyttöön	3 137	10 000	10 000	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-1 090 249	-1 099 277	-1 229 326	0	0	11,8 %	0	0
Henkilöstökulut	-510 506	-523 540	-592 322	0	0	13,1 %	0	0
Palvelujen ostot	-164 989	-180 767	-200 450	0	0	10,9 %	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-308 661	-292 343	-323 933	0	0	10,8 %	0	0
Avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Vuokrakulut	-105 073	-102 627	-112 621	0	0	9,7 %	0	0
Muut kulut	-1 020	0	0	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAKATE	-1 018 508	-1 077 277	-1 207 326	0	0	12,1 %	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-284 107	-327 827	-379 518	0	0	15,8 %	0	0
Laskennalliset erät	-64 104	-3 170	-5 570	0	0	75,7 %	0	0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 366 688	-1 408 274	-1 592 414	0	0	13,1 %	0	0

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJ25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	71 740	22 000	22 000	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-897 508	-903 595	-1 019 377	0	0	12,8 %	0	0
TOIMINTAKATE	-825 767	-881 595	-997 377	0	0	13,1 %	0	0

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJ25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-192 741	-195 682	-209 949	0	0	7,3 %	0	0
TOIMINTAKATE	-192 741	-195 682	-209 949	0	0	7,3 %	0	0

Talousarvion perustelut:

Liikuntapaikat -tulosalue vastaa Naantalin monipuolisten ulkoliikuntapaikkojen sekä jäähallien ylläpidosta

Kesäliikuntapaikat:

- Kuparivuoren ja Rymättylän urheilukentät
- Karvetin jalkapallonurmi- ja monitoimikenttä
- Merimaskun jalkapallonurmi
- Suopellon hiekkatekonurmikenttä
- Viialan hiekkatekonurmikenttä
- Perhetalon ja Matalahden lähiliikuntapaikat sekä perhetalon jalkapallonurmi
- Rymättylän, Suopellon Maijamäen lähiliikuntapaikat
- Nurmikentät 9 kpl
- Hiekkakentät 5 kpl sekä 4 hiekkapinytaista puistokenttää
- Tenniskentät 2 kpl
- Suopellon monitoimikenttä
- Kuparivuoren skeittialue
- Kuntoradat 5 kpl

- Uimarannat 14 kpl ja Lammasluodon koirien uimapaikka
- Frisbee-golfradat Suopellossa ja Haijaisissa sekä Rymättylässä neljää väylää
- Ruonan kuntoportaat
- ulkoilureitit 4 kpl ja laavut Haijainen, Vaarjoki, Merimasku ja Rymättylä
- Maastopyöräreitti
- Beach volley kentät 8 kpl
- Ulkokuntoiluvälineitä 6 kohteessa

Talviliikuntapaikat:

- Kuparivuoren jäähallit 2 kpl
- Luistinradat 14 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 jäälle, 2 kpl
- Pulkkamäet 2 kpl
- Talviuintipaikat 2 kpl

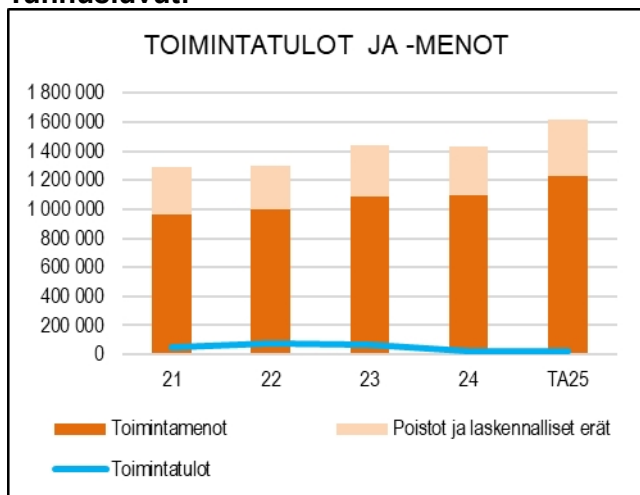
Yksikön tulot muodostuvat jäähallien ja lämmitettävän jalkapallonurmen käyttömaksuista, joiden taksoista päättää vapaa-aikalautakunta

Muutokset edelliseen talousarvioon:

Karvetin jalkapallonurmikentän lämmityskauden pidentämiseen kahdella kuukaudella on varauduttu 30 000 eurolla. Lisäksi viheryksiköltä on siirtynyt ulkojääkenttiä liikuntapaikkojen ylläpidettäväksi.

•

Tunnusluvut:



Joukkoliikenne

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Rahoitus: Palvelutoiminto

Tulosalueen kuvaus:

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

Strateginen toimenpide	Mittari
Sisäisen joukkoliikenteen palvelutason sopeuttaminen kysyntää vastaavaksi	Sisäisen joukkoliikenteen linjojen käyttäjämäärien kartoittaminen ja reittien sekä vuorojen muutossuunnittelu

Operatiivinen toimenpide	Mittari
Parannetaan linja-autopysäkkien palvelutasoa uudistamalla pysäkki-infraa ja rakentamalla mm. pyöräkatoksia	Vähintään yksi pysäkipari parannettu vuoden aikana

Henkilöstöressurit:

HTV	TP2022	TP2023	TA2024	TA2025
Joukkoliikenne				

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJ25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	5 000	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Myyntituotot	5 000	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut tuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-1 142 892	-1 238 528	-1 417 556	0	0	14,5 %	0	0
Henkilöstökulut	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Palvelujen ostot	-1 142 892	-1 238 528	-1 417 556	0	0	14,5 %	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Vuokrakulut	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut kulut	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAKATE	-1 137 892	-1 238 528	-1 417 556	0	0	14,5 %	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-43 685	-32 669	-24 247	0	0	-25,8 %	0	0
Laskennalliset erät	-17 835	-16 842	-29 524	0	0	75,3 %	0	0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 199 413	-1 288 039	-1 471 327	0	0	14,2 %	0	0

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJ25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-1 126 028	-1 220 194	-1 400 000	0	0	14,7 %	0	0
TOIMINTAKATE	-1 126 028	-1 220 194	-1 400 000	0	0	14,7 %	0	0

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJ25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	5 000	0	0	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-16 864	-18 334	-17 556	0	0	-4,2 %	0	0
TOIMINTAKATE	-11 864	-18 334	-17 556	0	0	-4,2 %	0	0

Talousarvion perustelut:

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

Seudullinen joukkoliikenneviranomaisen järjestää Naantalin sisäisen joukkoliikenteen Naantalin kaupungin päättämän palvelutason perustella.

Seudullinen viranomaisen laskuttaa kuntia ns. nettoperiaatteella eli liikenteenhankkimiskustannuksista vähennetään lipputulot ja valtionavustus, jonka jälkeen erotuksena saadaan kunnan nettomaksuosuus.

Föli-lipputuotteita myydään Naantalissa kaupungintalon palvelupisteessä

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

Naantalin sisäisiä joukkoliikennereittejä ovat:

- N1 Kanta-Naantalin alue
- N2 Naantali-Rymättylä
- N3 (koulujen loma-aikoina) Naantali-Luonnonmaa-Merimasku-Rymättylä
- N4 Naantali-Merimasku
- N6 Velkuan ja Merimaskun asiointiliikenne
- N7 Luonnonmaa
- N8 Merimaskun alue
- N9 Velkuan alue
- N10 Rymättylän pohjoiset alueet
- N11 Rymättylän keskialueet
- N12 Rymättylän eteläiset alueet
- N13 (koulujen loma-aikana) N13 Haapala-Naantali
- N14 Naantalin keskusta-Naantalin satama

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

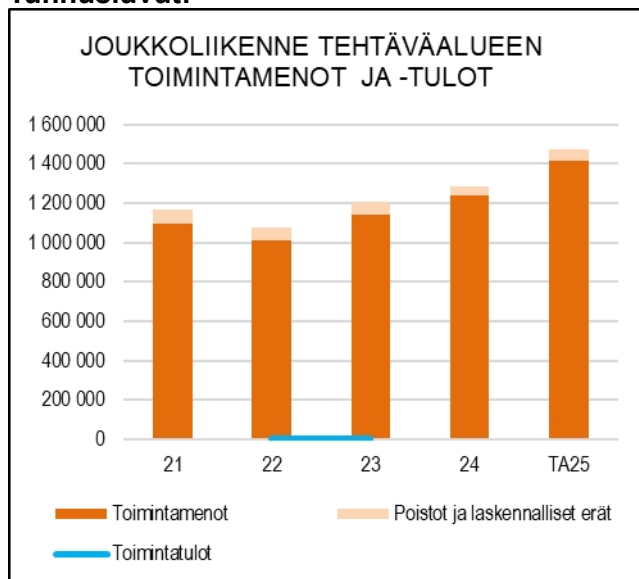
Muutokset edelliseen talousarvioon:

Luonnonmaan joukkoliikenteen reitit on muutettu huomioiden Kaivolasta valmistunut katuyhteys perhetalon alueelle. Linjan 201 Naantali - Turku pääte pysäkki on siirretty Luonnonmaalle.

Naantalin keskustasta on aloitettu liikenne Naantalin satamaan linjatunnuksella N14

Talousarvio on laadittu oletuksella, että vuoden 2025 matkustajamäärät ovat 5 %:ia suuremmat verrattuna vuoteen 2024.

Tunnusluvut:



Kaavoitus

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Kaupunginarkkitehti (Kaisa Äijö)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Rahoitus: Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Kaavoitus vastaa yleis- ja asemakaavojen valmistelusta. Kaavoitus huolehtii osaltaan kaupunkikuvausta ja laadukkaasta kaupunkiympäristöstä. Kaavoitus avustaa rakennusvalvontaa kaupunkikuvaan liittyvissä asioissa sekä valmistelee Vanhakaupungin toimikunnan ja nimistötoimikunnan asiat. Kaavoitus osallistuu kaupunkikehityshankkeisiin ja lausuu poikkeamis- ja suunnittelutarveluvista.

Strateginen toimenpide	Mittari
Edistetään kaupungin strategisesti merkittäviä kaupunkikehityshankkeita.	Kaavoitusohjelmassa strategisesti merkittäviksi määritetyt 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.
Lisätään ilmastokestävyyttä kaavoituksen, maankäytön ja rakentamisen avulla.	Kaikkiin kaavoihin sisältyy ilmastovaikutusten arviointi.

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 jatkuu ja käynnissä olevat kaavahankkeet valmistellaan kokonaan järjestelmässä tietomallimuodossa.

Henkilöstöresurssit:

HTV	TP2022	TP2023	TA2024	TA2025
Kaavoitus	3,851	4,986	4,425	4

Maankäytön toimistohenkilöstöstä kohdennetaan resurssi asema- ja yleiskaavoituksen suunnitteluvastajatehtäviin sekä ranta-asemakaavavalmisteluun.

Kaavoituksessa valmistelun edistymistä varmistetaan tarvittaessa määräaikaisten työsuhteiden avulla.

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJ25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	4 139	30 000	30 000	0	0	0,0 %	0	0
Myyntituotot	3 000	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Maksutuotot	339	30 000	30 000	0	0	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut tuotot	800	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-427 426	-545 084	-555 186	0	0	1,9 %	0	0
Henkilöstökulut	-307 889	-348 020	-354 213	0	0	1,8 %	0	0
Palvelujen ostot	-95 006	-163 965	-166 285	0	0	1,4 %	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 058	-4 132	-4 109	0	0	-0,6 %	0	0
Avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Vuokrakulut	-21 260	-28 067	-29 679	0	0	5,7 %	0	0
Muut kulut	-1 212	-900	-900	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAKATE	-423 287	-515 084	-525 186	0	0	2,0 %	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Laskennalliset erät	-16 084	-14 928	-17 693	0	0	18,5 %	0	0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-439 371	-530 012	-542 879	0	0	2,4 %	0	0

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJ25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	4 139	30 000	30 000	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-387 502	-492 955	-499 148	0	0	1,3 %	0	0
TOIMINTAKATE	-383 363	-462 955	-469 148	0	0	1,3 %	0	0

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJ25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-39 924	-52 129	-56 038	0	0	7,5 %	0	0
TOIMINTAKATE	-39 924	-52 129	-56 038	0	0	7,5 %	0	0

Talousarvion perustelut:

Kaavoituksen työohjelma määrittyy vuoden 2025 kaavoitusohjelmassa, josta päättää kaupunginhallitus. Yleiskaavoituksessa painopiste on Luonnonmaan yleiskaavan valmistelussa, tavoitteiden tarkentamisessa, tarvittavien selvitysten laatimisessa ja kehityskuvan 2050 laatimisessa. Lisäksi valmistellaan saariston yleiskaavoihin kohdistuvat yleiskaavamuutosanomukset.

Asemakaavoituksessa suunnittelun painopiste on Manner-Naantalissa tie- ja ratahankkeisiin, kaupan palveluiden monipuolistamiseen, yritysalueiden tarjonnan lisäämiseen, matkailu/keskustan elävöittämiseen sekä asumisen täydennysrakentamiseen liittyvissä strategisissa kaavahankkeissa. Asuinalueiden kaavoittaminen jatkuu Merimaskussa ja Luonnonmaalla painopiste on matkailun toimintaedellytysten parantamisessa. Vuoden 2024 kaavoitusohjelmasta jatkuu reilun 15 asemakaavahankkeen valmistelu. Alustava tavoite on 5 valmistuvaa asemakaavahanketta, joista 3 strategisesti merkittävää. Lisäksi valmistellaan uusia strategisesti merkittäviä kaupunkikehitys- ja kaavoitushankkeita, varaudutaan vapautuvien tilojen kaavamuutostarpeisiin ja edistetään

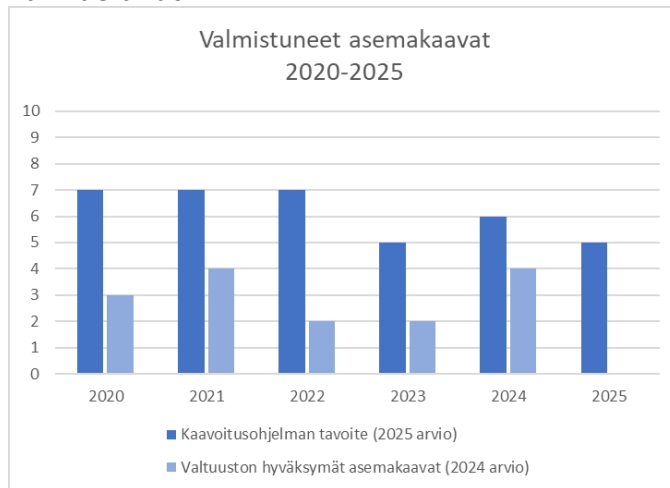
Vanhankaupungin suojeluasemakaavan päivittämiseen tähtäävää kartoitustyötä. Ranta-asemakaavojen valmistelu päätöksentekoon etenee hakemusten ja vireille tulleiden hankkeiden mukaisesti.

Asema- ja yleiskaavoituksen lisäksi tulosalueen työhön kuuluu rakennusvalvonnan avustaminen kaupunkikuvaan liittyvissä asioissa, poikkeus- ja suunnittelutarvelupien 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

Tunnusluvut:



Maankäyttö

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Maankäyttöpäällikkö (Tuomas Lindholm)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Rahoitus: Palvelutoiminto

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 tuotannollinen käyttö ja kehittäminen	Tuotannollisesti toimiva järjestelmä ja sen jatkuvan kehitystyön onnistuminen
Rakennetun ympäristön tiedonhallinnan toimintamallien kehittämiseen tähtäävä Ryhti-hanke (v. 2024-2026)	Ryhti-hankkeen onnistunut hallinnointi päähakijana ja kumppanuustestauksen onnistuminen

Henkilöstöresurssit:

HTV	TP2022	TP2023	TA2024	TA2025
Maankäyttö	15,925	15,897	16,309	16

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJ25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	2 617 708	2 480 471	3 522 867	0	0	42,0 %	0	0
Myyntituotot	1 382	22 000	22 000	0	0	0,0 %	0	0
Maksutuotot	142 228	141 000	141 000	0	0	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	120 000	0	0	0,0 %	0	0
Vuokratuotot	2 399 038	2 167 471	2 389 867	0	0	10,3 %	0	0
Muut tuotot	30 544	100 000	800 000	0	0	700,0 %	0	0
Valmistus omaan käyttöön	44 516	50 000	50 000	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-1 308 485	-1 450 936	-1 591 213	0	0	9,7 %	0	0
Henkilöstökulut	-788 421	-899 480	-888 627	0	0	-1,2 %	0	0
Palvelujen ostot	-377 941	-406 796	-553 551	0	0	36,1 %	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 533	-28 413	-28 473	0	0	0,2 %	0	0
Avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Vuokratulut	-113 879	-115 637	-119 952	0	0	3,7 %	0	0
Muut kulut	-12 711	-610	-610	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAKATE	1 309 223	1 029 535	1 931 654	0	0	87,6 %	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-26 353	-156 440	-163 103	0	0	4,3 %	0	0
Laskennalliset erät	-43 374	-21 839	-32 247	0	0	47,7 %	0	0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	1 246 407	851 256	1 736 304	0	0	104,0 %	0	0

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJ25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	1 803 554	1 573 000	2 593 000	0	0	64,8 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-1 125 206	-1 260 290	-1 399 437	0	0	11,0 %	0	0
TOIMINTAKATE	678 348	312 710	1 193 563	0	0	281,7 %	0	0

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJ25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	814 154	907 471	929 867	0	0	2,5 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-183 279	-190 646	-191 776	0	0	0,6 %	0	0
TOIMINTAKATE	630 875	716 825	738 091	0	0	3,0 %	0	0

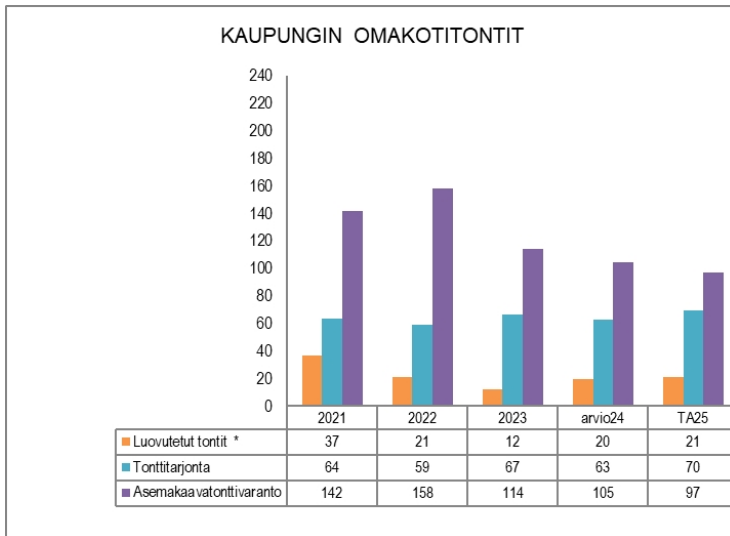
Talousarvion perustelut:

Maankäyttöosasto valmistelee kaupungin maapolitiikkaa mm. maanhankintaa, maankäyttösopimuksia ja tontinluovutusehtoja. 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 asemakaava-alueiden haltuunotoista, rasitesopimuksista ja muista niihin liittyvistä toimenpiteistä yhdessä yhdyskuntatekniikan osaston kanssa.

Muutokset edelliseen talousarvioon:

Suunnitteluavustajan vakanssi vapautuu 1.1.2025 alkaen ja vakanssille haetaan täyttölupaa. Ryhti-hanke toteutetaan omilla henkilöstöresursseilla ja hankkeen projektipäällikön tehtävän hoitamisen edellyttämät henkilöstökustannukset on huomioitu talousarviossa varauksin.

Tunnusluvut:



Kaukolämpö ja energiatuotanto

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja (Reima Ojala)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Rahoitus: 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-, clean-, tech-, 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.

Henkilöstöressurit:

HTV	TP2022	TP2023	TA2024	TA2025
Kaukolämpö ja energiatuotanto				

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJ25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	1 823 980	1 922 000	1 854 365	0	0	-3,5 %	0	0
Myyntituotot	1 093 980	1 192 000	1 124 365	0	0	-5,7 %	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Vuokratuotot	730 000	730 000	730 000	0	0	0,0 %	0	0
Muut tuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-1 712 045	-1 772 136	-1 775 765	0	0	0,2 %	0	0
Henkilöstökulut	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Palvelujen ostot	-1 712 045	-1 772 136	-1 775 765	0	0	0,2 %	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Vuokrakulut	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut kulut	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAKATE	111 935	149 864	78 600	0	0	-47,6 %	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-35 300	-29 955	-25 421	0	0	-15,1 %	0	0
Laskennalliset erät	-10 515	0	0	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	66 120	119 909	53 179	0	0	-55,7 %	0	0

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJ25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	1 823 980	1 922 000	1 854 365	0	0	-3,5 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-1 701 011	-1 754 500	-1 754 500	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAKATE	122 969	167 500	99 865	0	0	-40,4 %	0	0

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJ25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-11 034	-17 636	-21 265	0	0	20,6 %	0	0
TOIMINTAKATE	-11 034	-17 636	-21 265	0	0	20,6 %	0	0

Talousarvion perustelut:

Tällä tehtävälueella 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.

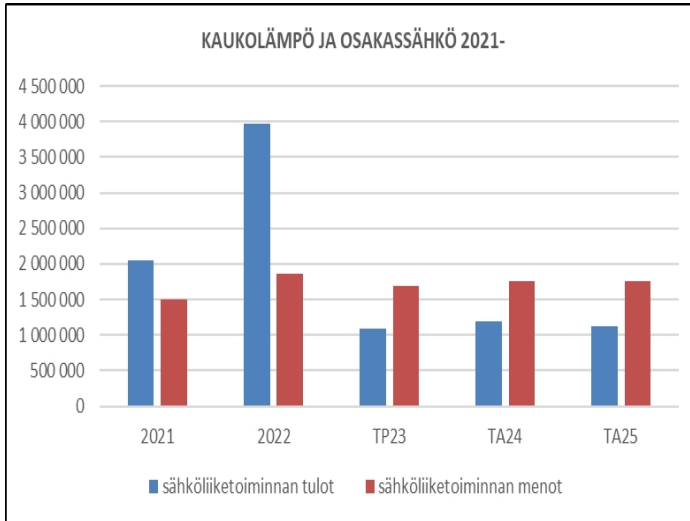
Naantalin kaupungin osuus TSE Oy:ssä on 3 %. Fortum Power and Heat Oy:n osuus on 53,5 % ja Turku Energia Oy:n osuus on 43,5 %.

Naantalin kaupungin ja Turku Energian välinen kaukolämpöliiketoiminnan vuokrasopimuskausi alkoi vuonna 2012 ja vuokra-aika päättyy 31.12.2041. Nykyinen sopimus päättyy 31.12.2026. Uusi sopimus (KH 7.11.2022, § 100) on voimassa 1.1.2027-31.12.2042.

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

Muutokset edelliseen talousarvioon:

Tunnusluvut:



Konekeskus

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Rahoitus: Kohderahoitteinen

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
Yhteistyön lisääminen eri tulosyksiköiden välillä	Palvelun tarjoaminen eri tulosyksiköille sekä henkilöstön liikkuminen tulosyksiköiden välillä tehtäväperusteisesti

Operatiivinen toimenpide	Mittari
Pääkatujen ja kevyen liikenteen väylien tehokas ylläpito	Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus 2025: Lumen auraus keskustaan johtavien pääkatujen ja kevyen liikenteen väylien tyytyväisyysmittauksessa sijoitus parhaassa kolmanneksessa

Henkilöstöresurssit:

HTV	TP2022	TP2023	TA2024	TA2025
Konekeskus	8,77	9,137	9,4	9,4

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJ25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	1 217 309	1 700 118	1 507 218	0	0	-11,3 %	0	0
Myyntituotot	635 997	979 300	899 000	0	0	-8,2 %	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Vuokratuotot	488 022	520 818	508 218	0	0	-2,4 %	0	0
Muut tuotot	5 040	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Valmistus omaan käyttöön	88 250	200 000	100 000	0	0	-50,0 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-1 341 482	-1 507 210	-1 444 774	0	0	-4,1 %	0	0
Henkilöstökulut	-533 869	-569 920	-493 655	0	0	-13,4 %	0	0
Palvelujen ostot	-181 992	-233 593	-230 243	0	0	-1,4 %	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-218 896	-235 630	-236 191	0	0	0,2 %	0	0
Avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Vuokratulot	-402 477	-466 187	-482 805	0	0	3,6 %	0	0
Muut kulut	-4 247	-1 880	-1 880	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAKATE	-124 173	192 908	62 444	0	0	-67,6 %	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-128 514	-90 369	-120 615	0	0	33,5 %	0	0
Laskennalliset erät	-21 280	-2 537	-4 051	0	0	59,7 %	0	0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-273 838	100 002	-62 222	0	0	-162,2 %	0	0

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJ25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	134 964	221 000	121 000	0	0	-45,2 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-1 192 813	-1 319 045	-1 257 780	0	0	-4,6 %	0	0
TOIMINTAKATE	-1 057 849	-1 098 045	-1 136 780	0	0	3,5 %	0	0

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJ25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	1 082 345	1 479 118	1 386 218	0	0	-6,3 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-148 669	-188 165	-186 994	0	0	-0,6 %	0	0
TOIMINTAKATE	933 677	1 290 953	1 199 224	0	0	-7,1 %	0	0

Talousarvion perustelut:

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

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

Konekeskuksen tulot muodostuvat perittävistä konevuokrasta 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, katupesurit, vaihtolavalaitteet)
- traktori 6 kpl (aurat, hiekoitin 1 kpl, maansiirtokärry 2 kpl, avoharja)
- tiehöylä
- pyöräkuormaaja

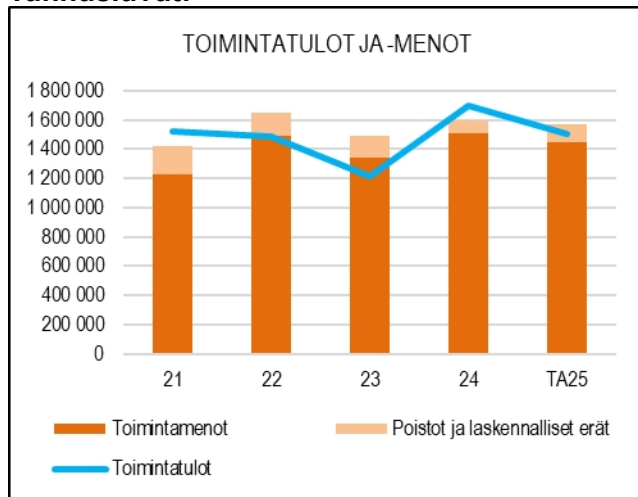
- Kaivinkone
- hinattava höyrykehitin

Konekeskus on hankkinut henkilö- ja pakettiautot teasing-sopimuksilla, joita on 34 kpl.

Muutokset edelliseen talousarvioon: Pakettiautot uudistuvat pääosin 12/2024 - 02/2025 välisenä aikana. Hankinta toteutuu rahoitusleasingillä. Talousarviota laadittaessa leasingkustannus ei ole vielä selvillä.

Jakeluauton kuljetuspäivät viikossa on tiivistetty kolmeen ja jakeluauton määräaikaisen kuljettajan tehtävä on lakkautettu.

Tunnusluvut:



Keskusvarasto

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Rahoitus: 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 uudelleenorganisointivaihtoehdoista	Vuonna 2024 aloitetun selvityksen valmiiksi saattaminen yhdessä hankintapäällikön kanssa

Operatiivinen toimenpide	Mittari
Varastotuotteiden toimitus tilausta seuraavana toimituspäivänä	Toimitusvarmuus vähintään 90 %

Henkilöstöressurit:

HTV	TP2022	TP2023	TA2024	TA2025
Keskusvarasto	2,367	2,167	2	2

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJ25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	304 164	282 150	253 132	0	0	-10,3 %	0	0
Myyntituotot	211 564	187 150	153 132	0	0	-18,2 %	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	2 280	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut tuotot	810	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Valmistus omaan käyttöön	89 509	95 000	100 000	0	0	5,3 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-289 164	-304 507	-274 690	0	0	-9,8 %	0	0
Henkilöstökulut	-94 722	-95 330	-96 998	0	0	1,7 %	0	0
Palvelujen ostot	-82 756	-74 257	-69 731	0	0	-6,1 %	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-70 972	-59 873	-31 558	0	0	-47,3 %	0	0
Avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Vuokrakulut	-40 715	-75 047	-76 403	0	0	1,8 %	0	0
Muut kulut	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAKATE	15 000	-22 357	-21 558	0	0	-3,6 %	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Laskennalliset erät	-879	-951	-1 013	0	0	6,5 %	0	0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	14 121	-23 308	-22 571	0	0	-3,2 %	0	0

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJ25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	185 608	156 000	130 000	0	0	-16,7 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-193 592	-167 060	-140 728	0	0	-15,8 %	0	0
TOIMINTAKATE	-7 984	-11 060	-10 728	0	0	-3,0 %	0	0

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJ25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	118 556	126 150	123 132	0	0	-2,4 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-95 572	-137 447	-133 962	0	0	-2,5 %	0	0
TOIMINTAKATE	22 984	-11 297	-10 830	0	0	-4,1 %	0	0

Talousarvion perustelut:

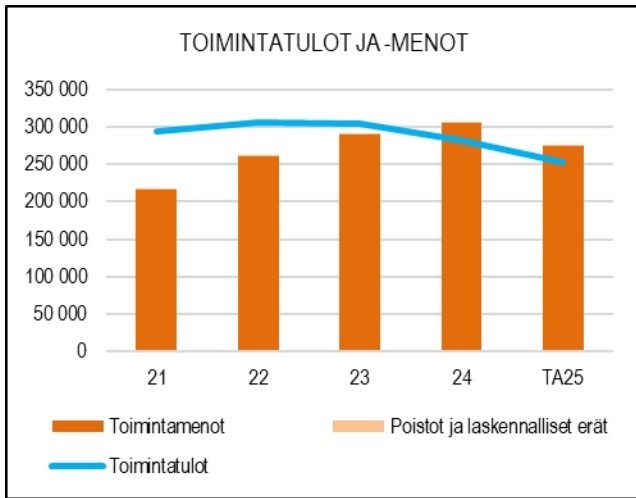
Keskusvaraston perusajatuksena on, että kaupunki keskittää pääosan hankinnoista varastoon ja että kaupungin työntekijöiden työaikaa vapautetaan näin heidän pääasiallisiin tehtäviinsä.

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

Muutokset edelliseen talousarvioon:

Konserniyhtiöiden ostojen, erityisesti sataman, on arviotu vähenevän, joka näkyy talousarviossa aineiden ja tarvikkeiden vähenemisenä.

Tunnusluvut:



Ateriapalvelut

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö (Pekka Alm)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Rahoitus: Kohderahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

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

Strateginen toimenpide	Mittari
Ruokien kotimaisuusasteen nostaminen	Elintarvikeostojen kotimaisuusaste: Tavoite 77
Työturvallisuuden kehittäminen	Työtapaturmista aiheutuneet poissaolopäivät

Operatiivinen toimenpide	Mittari
Erytisruokavalioiden ilmoituskäytännön kehittäminen	Ilmoitukset tarvittavista erityisruokavalioiden tehty keittiöihin toukokuun loppuun mennessä ennen uuden toimintakauden alkua: Tavoite 95
Yhteistyön lisääminen ruokahävikin vähentämisessä	Ennakkoon tiedettyjen poissaolojen ilmoittaminen päiväkodeista ja kouluista keittiöön viikkoa aikaisemmin: Tavoite 100

Henkilöstöressurit:

HTV	TP2022	TP2023	TA2024	TA2025
Ateriapalvelut	58,969	44,051	43,429	41

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJ25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	3 556 150	3 626 083	3 734 569	0	0	3,0 %	0	0
Myyntituotot	3 525 203	3 611 083	3 715 569	0	0	2,9 %	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	28 927	15 000	19 000	0	0	26,7 %	0	0
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut tuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Valmistus omaan käyttöön	2 020	0	0	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-3 408 934	-3 724 414	-3 864 522	0	0	3,8 %	0	0
Henkilöstökulut	-1 565 327	-1 665 010	-1 798 892	0	0	8,0 %	0	0
Palvelujen ostot	-351 390	-406 637	-387 047	0	0	-4,8 %	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 082 085	-1 161 202	-1 178 550	0	0	1,5 %	0	0
Avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Vuokrakulut	-403 462	-484 865	-493 133	0	0	1,7 %	0	0
Muut kulut	-6 670	-6 700	-6 900	0	0	3,0 %	0	0
TOIMINTAKATE	147 216	-98 331	-129 953	0	0	32,2 %	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-97 146	-108 624	-38 177	0	0	-64,9 %	0	0
Laskennalliset erät	-32 935	-25 716	-33 103	0	0	28,7 %	0	0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	17 134	-232 671	-201 233	0	0	-13,5 %	0	0

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJ25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	171 759	152 000	163 000	0	0	7,2 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-2 830 089	-3 039 785	-3 174 742	0	0	4,4 %	0	0
TOIMINTAKATE	-2 658 330	-2 887 785	-3 011 742	0	0	4,3 %	0	0

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJ25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	3 384 391	3 474 083	3 571 569	0	0	2,8 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-578 845	-684 629	-689 780	0	0	0,8 %	0	0
TOIMINTAKATE	2 805 546	2 789 454	2 881 789	0	0	3,3 %	0	0

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 koulujen yhteyteen (Aurinkometsän päiväkotikalevanniemessä, Luonnonmaan päiväkotiperhetalossa ja Rymättylän päiväkotikalevanniemessä) tarjoaa myös päiväkotien lapsille mahdollisuuden tutustua erilaisiin kasvisruokiin. Näissä kohteissa opetellaan linjastoruokailua myös päiväkotien osalta kaikkein pienimpiä ruokailijoita lukuunottamatta, jotka ruokailevat päiväkodin tiloissa. Kouluissa ja henkilöstöravintolassa myydään henkilöstölle edullisesti linjastoon tarjolle jääneet ruoat heti ruokailun päätyttyä ruokahävikin vähentämiseksi.

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 määrä säilyy lähes vuoden 2024 tasolla. Marraskuussa 2024 julkaistaan uudet kansalliset ravitsemussuositukset, jotka ohjaavat ruokalistasuunnittelua. Koulujen ruokalistasuunnittelussa huomioidaan mahdollisuuksien mukaan myös koululaisten Makuraadilta saatavat huomiot ja palautteet.

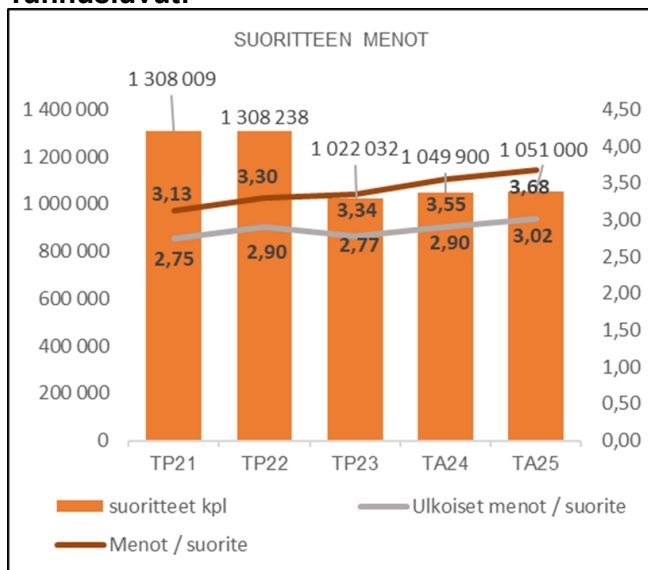
Muutokset edelliseen talousarvioon:

Keittiöverkosto muodostuu kolmesta aluekeittiöstä, jotka toimivat valmistuskeittiöinä: Kalevanniemi, Maijamäki ja Saaristo, joka on Luonnonmaan perhetalon yhteydessä, sekä palvelukeittiöinä toimivista koulujen ja päiväkotien keittiöistä ja kaupungintalon keittiöstä, yhteensä 20 kpl. Palvelukeittiöiden määrä tulee vielä vähentymään, mikäli päiväkotien ja koulujen palveluverkkosuunnitelma toteutuu suunnitellusti. Ruonan päiväkodin Isännäntien yksikön toiminta päättyi kesällä 2024 ja Poikon päiväkodissa toiminta päättyy loppuvuodesta 2024 ja toiminta siirtyy Rymättylän perhetaloon. Palvelukeittiöissä valmistetaan tarvittavat aamu- ja välipalat sekä osassa kypsennetään myös energialisäkkeet (perunat, ohrat, pastat) ja kuumennetaan kappaletuotteita.

Kummelin palvelukeskuksen, jossa on sekä hyvinvointialueen että kaupungin toimintaa, aterioiden osalta ei löytynyt yhteistä näkemystä ulkoisesta palveluntuottajasta. Hyvinvointialueen tarvitsemat ateriat tuottaa Kaarea, joka ei voi myydä kaupungille tarvittavia päiväkodin ateriapalveluja, joten päiväkodin tiloihin remontoitiin minikeittiö päiväkodin tarpeisiin. Lounaat toimitetaan lämpiminä päivittäin Saariston aluekeittiöstä, aamu- ja välipalat valmistetaan pääosin päiväkodissa. Ratkaisu lisäsi Velkuan ateriakuljetuksia suunnitellusta eli samalla toimitetaan myös koululle lämpimät ateriat päivittäin aiemman 3 x viikossa sijaan.

Elintarviketoimittajavaihdosten myötä kuljetuksia eri keittiöihin on saatu keskitettyä aiemman viiden erillisen kuljetuksen sijasta pääasiassa yhteen kuljetukseen. Valmistuskeittiöihin kuljetuksia on tarpeen mukaan 3-5 kertaa viikossa ja palvelukeittiöihin pääsääntöisesti vain kerran viikossa.

Tunnusluvut:



Siivouspalvelut

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö (Pekka Alm)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Rahoitus: Kohderahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Siivouspalvelut vastaa kaupungin kiinteistöjen sisätilojen puhtaanapidosta siivousmitoitusten mukaisesti

Strateginen toimenpide	Mittari
Kestävät hankinnat puhdistusaine- ja siivousvälinehankinnoissa	Kertakäyttöisten tuotteiden osuus tarvikehankinnoista: Tavoite 5 Ympäristömerkittyjen tuotteiden osuus puhdistusaineissa: Tavoite 85

Operatiivinen toimenpide	Mittari
Laadunvalvonnan kehittäminen	Pintapuhtausnäytteistä hyvän tason kriteerit täyttävien osuus otetuista näytteistä: Tavoite 95
Henkilöstön osaamisen vahvistaminen	Alalle soveltuvan tutkinnon suorittaneiden osuus vakituisesta henkilöstöstä: Tavoite 100

Henkilöstöresurssit:

HTV	TP2022	TP2023	TA2024	TA2025
Siivouspalvelut	51,292	39,136	38,331	38

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJ25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	1 759 499	1 892 213	1 984 107	0	0	4,9 %	0	0
Myyntituotot	1 755 381	1 884 413	1 974 107	0	0	4,8 %	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	4 118	6 800	10 000	0	0	47,1 %	0	0
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut tuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	1 000	0	0	0	-100,0 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-1 788 201	-1 859 736	-1 984 101	0	0	6,7 %	0	0
Henkilöstökulut	-1 366 673	-1 380 950	-1 540 772	0	0	11,6 %	0	0
Palvelujen ostot	-276 408	-302 920	-292 115	0	0	-3,6 %	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-113 921	-131 850	-118 350	0	0	-10,2 %	0	0
Avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Vuokrakulut	-30 759	-43 616	-32 274	0	0	-26,0 %	0	0
Muut kulut	-440	-400	-590	0	0	47,5 %	0	0
TOIMINTAKATE	-28 702	32 477	6	0	0	-100,0 %	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-5 097	-3 058	-1 835	0	0	-40,0 %	0	0
Laskennalliset erät	-15 084	-15 856	-25 323	0	0	59,7 %	0	0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-48 882	13 563	-27 152	0	0	-300,2 %	0	0

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJ25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	15 821	21 800	24 000	0	0	10,1 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-1 655 208	-1 694 000	-1 827 712	0	0	7,9 %	0	0
TOIMINTAKATE	-1 639 386	-1 672 200	-1 803 712	0	0	7,9 %	0	0

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJ25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	1 743 678	1 870 413	1 960 107	0	0	4,8 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-132 994	-165 736	-156 389	0	0	-5,6 %	0	0
TOIMINTAKATE	1 610 684	1 704 677	1 803 718	0	0	5,8 %	0	0

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. 75 % toimintakuluista. Toisen suuremman kuluerän muodostavat palvelujen ostot mukaan lukien sisäiset palvelut. Näiden osuus on n. 17 %. 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 perussiivoukset. Tuntihinta sisältää varsinaisen siivouksen lisäksi myös kiinteästi siivoukseen liittyviä kustannuksia, kuten vaihtomatot, saniteettipaperit ja pyyhkerullat sekä saippuat. Myös kaikki siivoukseen

kohdistuvat sisäiset kustannukset ja vyörytyserät sisältyvät hintaan.

Muutokset edelliseen talousarvioon:

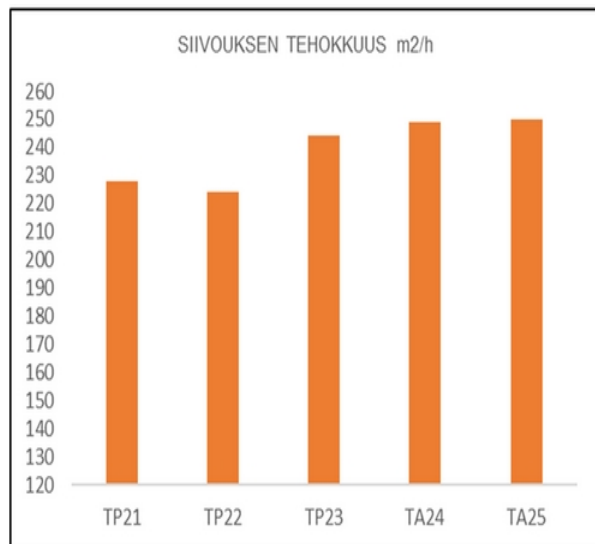
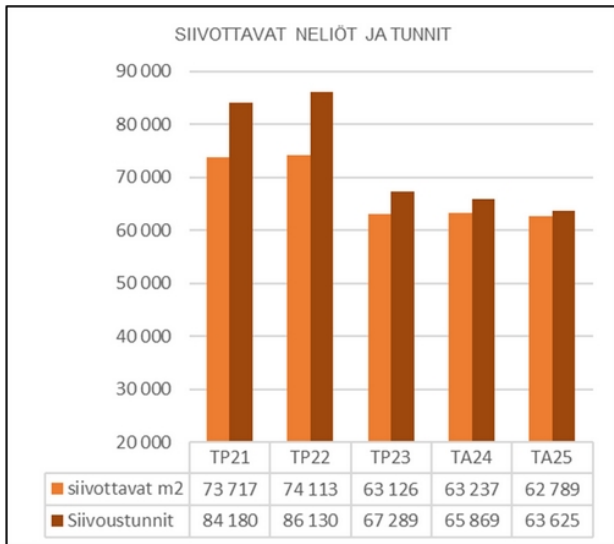
Kummelin palvelukeskuksen siivouspalvelut tuottaa ulkoinen palveluntuottaja, koska kiinteistössä on sekä kaupungin että hyvinvointialueen toimintoja. Ulkoinen palveluntuottaja tuottaa siivouspalvelua molemmille tahoille. Velkuan koulun ateria- ja siivouspalvelut on kilpailutettu. Palveluvastaava hoitaa koulun siivouksen sekä lounaat ja välipalat tarjolle ja vastaa astiahuollosta. Koululounaat tulevat lämpiminä päivittäin Saariston aluekeittiöstä.

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

Siivousalallakin robotiikka kehittyy nopeassa tahdissa, jolloin rutiininomaisissa tehtävissä voidaan hyödyntää robotteja. Maijamäen liikuntahallista tästä on jo hyvää kokemusta ja suunnitelmissa onkin robotin hankinta myös Luonnonmaan perhetaloon, kun löytyy sopiva malli.

Siivottavista kohteista pois jäi kesällä 2024 Ruonan päiväkodin Isännäntien yksikkö ja vuoden lopussa toiminta Poikon päiväkodissa päättyy ja siirtyy Rymättylän perhetaloon. Ruonan kerhotilojen siivous alkaa uutena kohteena syksyllä 2024. Yhdistelmätehtäviä hoitavien palveluvastaavien kustannusjakoja tarkennettiin vastaamaan tämän hetkistä tilannetta.

Tunnusluvut:



Tilalaitos

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö (Pekka Alm)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Rahoitus: 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 2017 - 2025 energiatehokkuustavoitteiden toteuttaminen	KETS-sopimuksen energiatehokkuustavoitteiden saavuttaminen 2025

Operatiivinen toimenpide	Mittari
Vapautuvien tilojen toimenpideohjelman vuoden 2025 osatavoitteiden toteuttaminen	Suunniteltujen toteutuskohteiden valmistuminen
Vuokrasopimusjärjestelmän muuttaminen	Järjestelmä otetaan käyttöön 2026

Henkilöstöresurssit:

HTV	TP2022	TP2023	TA2024	TA2025
Tilalaitos	25,211	24,842	25,935	23,5

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJ25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	16 222 839	18 309 611	18 532 429	0	0	1,2 %	0	0
Myyntituotot	158 692	144 789	145 096	0	0	0,2 %	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	16 000	3 000	3 000	0	0	0,0 %	0	0
Vuokratuotot	15 982 278	18 056 822	18 279 333	0	0	1,2 %	0	0
Muut tuotot	763	50 000	50 000	0	0	0,0 %	0	0
Valmistus omaan käyttöön	65 107	55 000	55 000	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-7 794 805	-7 615 306	-7 720 201	0	0	1,4 %	0	0
Henkilöstökulut	-1 238 391	-1 281 140	-1 414 260	0	0	10,4 %	0	0
Palvelujen ostot	-2 047 280	-1 988 735	-1 993 432	0	0	0,2 %	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 709 694	-2 790 470	-2 760 743	0	0	-1,1 %	0	0
Avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Vuokrakulut	-1 789 390	-1 554 521	-1 551 516	0	0	-0,2 %	0	0
Muut kulut	-10 050	-440	-250	0	0	-43,2 %	0	0
TOIMINTAKATE	8 428 034	10 694 305	10 812 228	0	0	1,1 %	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-4 504 686	-3 641 176	-3 957 595	0	0	8,7 %	0	0
Laskennalliset erät	-2 804 713	-16 777	-33 389	0	0	99,0 %	0	0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	1 155 568	7 077 352	6 862 244	0	0	-3,0 %	0	0

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJ25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	4 843 227	5 206 990	5 243 090	0	0	0,7 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-6 061 017	-5 840 665	-5 871 615	0	0	0,5 %	0	0
TOIMINTAKATE	-1 217 791	-633 675	-628 525	0	0	-0,8 %	0	0

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJ25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATULOT	11 379 612	13 102 621	13 289 339	0	0	1,4 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-1 733 787	-1 774 641	-1 848 586	0	0	4,2 %	0	0
TOIMINTAKATE	9 645 825	11 327 980	11 440 753	0	0	1,0 %	0	0

Talousarvion perustelut:

Muutokset edelliseen talousarvioon: Palvelutilojen vuokrat kasvavat kalenterivuodeksi 2025 1,9 % elinkustannusindeksin muutoksen mukaan määriteltynä. Varhan vuokrasopimuksien osalta vuokramuutos tarkentuu lokakuun elinkustannusindeksin perusteella.

Kultarannan koulu ja Viialan ryhmäkodin kiinteistö muutetaan uuteen käyttötarkoitukseen. Poikon päiväkodin kiinteistö jaetaan useaksi asuinkiinteistöksi. Rakennus myydään muutoksen jälkeen. Vuoden 2024 purkukohteita ovat Kultarannan päiväkotikiinteistö ja Tamminiemen rakennukset.

Varhalla on tiloja 23:ssa rakennuksessa yhteensä noin 19 800 neliometriä. Varhan toimintoja siirtyy pois Naantalinvirastotalosta 2026 alusta lukien. Samalla Varha luopuu joistakin Naantalinvirastotalon tiloistaan palveluverkkouudistuksensa mukaisesti. Kaupunki kehittää vapautuville tiloille uutta käyttöä.

Tunnusluvut:

Rakennuskanta

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. Keskeisimpiä käyttäjäryhmiä ovat koulut ja päiväkodit. Ulkoisen vuokrauksen määräraha- ja henkilöstöresurssien käyttöosuus on noin 5 %. Ulkoisen vuokrauksen kohteet luovutetaan ulkoisille toimijoille liiketaloudellisin ja elinkeinopoliittisin perustein. Muiden tilojen määrärahojen ja henkilöstöresurssien käyttöosuus on noin 3 %. Tilojen määrä vähenee suunnitelmakauden aikana kohteiden myynti- ja purkutoimenpiteiden takia.

	<i>kpl</i>	<i>m²</i>
PALVELUTOIMINNAN RAKENNUKSET:	61	82 371
Hallintorakennukset	4	12 486
Päiväkodit ja muut varhaiskasvatustilat	14	7 529
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.	9	2 670
	<i>kpl</i>	<i>m²</i>
VUOKRALLE ANNETUT RAKENNUKSET:	34	24 592
Soten rakennukset	7	14 078
Ravintolakiinteistöt, muut liiketilat	14	5 504
Laitokset	2	2 942
Asuinrakennukset ja -huoneistot	11	2 068
	<i>kpl</i>	<i>m²</i>
MUUT RAKENNUKSET:	20	4 808
	<i>kpl</i>	<i>m²</i>
YHTEENSÄ	115	111 771

Vuokravaikutus

Toimintamenojen määrään ovat vaikuttaneet keskeisesti taulukon tarkastelukaudella ylläpitokustannusten muutos. Tilastokeskuksen julkaisema kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi on kasvanut vuoden 2021 alusta vuoden 2024 alkuun mennessä 19 %. Tulojen muutos johtuu 2023 alussa käyttönotetusta uudesta vuokrasopimusjärjestelmästä ja sotekiinteistöjen siirtymisestä hyvinvointialue-muutoksen takia ulkoisiksi vuokrakohteiksi.

Tilalaitos	TP2021	TP2022	TP2023	TA2024	TA2025
Rakennukset [m ²]	109 914	108 304	113 391	113 391	111 771
Toimintamenot [€]	7 119 508	7 443 634	7 794 805	7 615 306	7 720 201
Vuokratarve toimintamenoista [€/m ² /kk]	5,40	5,73	5,73	5,60	5,76
Elinkustannusindeksi	2 017	2 161	2 296		
Ulkoiset toimintatulot [€]	1 517 956	1 490 645	4 778 120	5 151 990	5 188 090
Toimintatulot (ulk + sis) [€]	11 190 401	11 706 233	16 157 732	18 254 611	18 477 429

Kulutusperusteiset erät

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

	TP2021	TP2022	TP2023	TA2024	TA2025
Huoneistoala	109 914	108 304	113 281	113 391	111 771
Kulutusperusteiset erät:					
Vesi	76 086	81 464	80 302	81 660	87 303
Jätevesi	109 428	113 738	113 371	114 345	124 652
Jätehuolto	132 216	139 574	140 752	111 580	120 190
Lämmitys	1 191 491	1 335 325	1 488 658	1 574 410	1 638 000
Sähkö	739 130	740 239	824 649	719 990	729 480
Yhteensä	2 248 351	2 410 340	2 647 732	2 601 985	2 699 625
Lämmitystarveluku (Turku) *)	4 030	3 772	3 823	3 737	3 737

*) Lähde Ilmatieteenlaitos

Vesihuoltolaitos

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja (Reima Ojala)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Rahoitus: Kohderahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

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

Strateginen toimenpide	Mittari
Vesihuoltolaitoksen taksarakenne ja taksat pidetään tasolla, joka mahdollistaa verkostojen riittävän kunnossapidon ja saneerauksen sekä tarvittavat investoinnit.	Riittävä saneeraustaso budjetoidaan talousarvioissa vuosittain.

Operatiivinen toimenpide	Mittari
Verkoston saneeraustoiminnan jatkuminen keskeytyksettä.	Verkoston saneeraus toteutetaan saneerausohjelman mukaisesti Saneerausohjelma päivitetään vuosille 2026-2030

Henkilöstöressurit:

HTV	TP2022	TP2023	TA2024	TA2025
Vesihuoltolaitos	10,196	10,156	9,536	10

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJ25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATUOTOT	6 376 769	6 800 810	6 750 499	0	0	-0,7 %	0	0
Myyntituotot	6 374 368	6 796 810	6 746 499	0	0	-0,7 %	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	2 400	4 000	4 000	0	0	0,0 %	0	0
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut tuotot	1	0	0	0	0	0,0 %	0	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	30 322	100 000	100 000	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-4 644 442	-4 992 667	-5 183 170	0	0	3,8 %	0	0
Henkilöstökulut	-614 989	-630 442	-733 144	0	0	16,3 %	0	0
Palvelujen ostot	-1 860 788	-1 861 567	-1 975 016	0	0	6,1 %	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 057 429	-2 348 926	-2 322 126	0	0	-1,1 %	0	0
Avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Vuokratulut	-92 332	-138 872	-140 024	0	0	0,8 %	0	0
Muut kulut	-18 903	-12 860	-12 860	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAKATE	1 762 649	1 908 143	1 667 329	0	0	-12,6 %	0	0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 296 836	-1 323 299	-1 348 959	0	0	1,9 %	0	0
LASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	333 932	584 844	318 370	0	0	-45,6 %	0	0

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJ25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATUOTOT	6 125 911	6 552 000	6 483 170	0	0	-1,1 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-4 205 239	-4 489 564	-4 679 866	0	0	4,2 %	0	0
TOIMINTAKATE	1 950 993	2 162 436	1 903 304	0	0	-12,0 %	0	0

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2023	TA 2024	TAE 2025	KJE 2025	TA 2025	TAE25/ TA24	KJ25/ TA24	TA25/ TA24
TOIMINTATUOTOT	250 858	248 810	267 329	0	0	7,4 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-439 203	-503 103	-503 304	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAKATE	-188 345	-254 293	-235 975	0	0	-7,2 %	0	0

Talousarvion perustelut:

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 varmistaakseen häiriöttömän vesihuoltotoiminnan.

Runkoverkoston kuuluu noin 300 km vesi-, 210 km jätevesi- ja 118 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 likaisuusnäytteet otetaan Luolalan pumppaamalla.

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

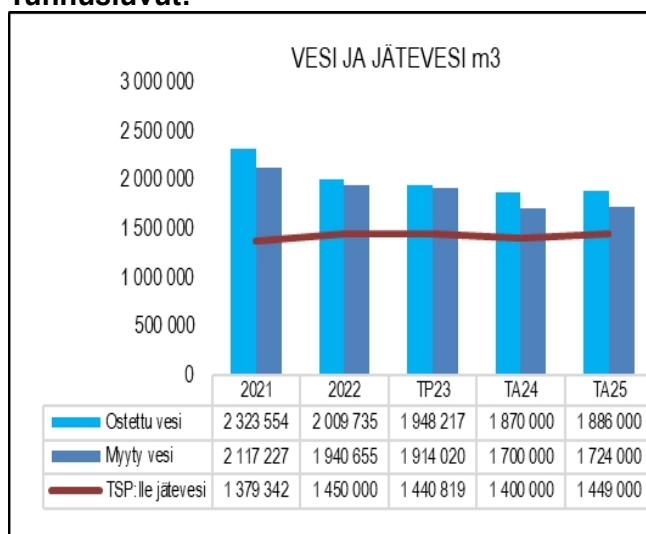
Vesihuoltolaitoksen tulot muodostuvat kuluttajilta perittävistä maksuista, jotka ovat liittymismaksu, käyttöveden ja jäteveden perusmaksu, käyttöveden ja jäteveden kulutusmaksu, tonttijohtojen asennusmaksu ja hulevesimaksu. Lisäksi vesihuoltolaitoksen tuloja ovat asiakkaiden tilaamat tilaustyöt.

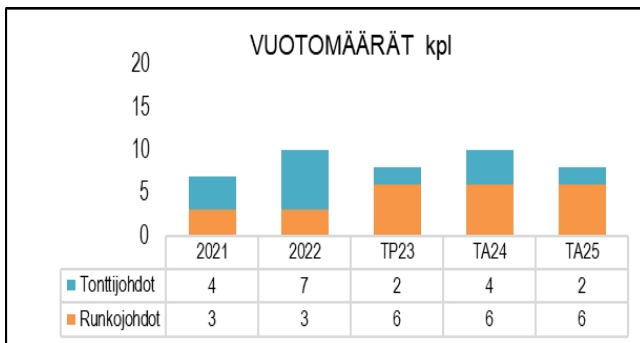
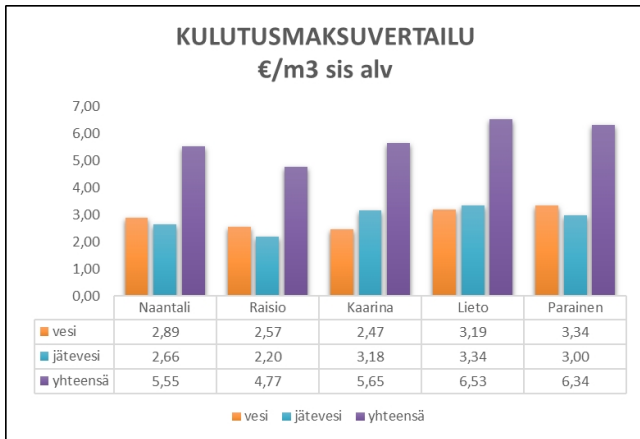
Vuotovesiprosentin tavoitteiden mukaisella tasolla pitäminen edellyttää verkoston suunnitelmallista kunnossapitämistä ja saneerausohjelman toteuttamista.

Muutokset edelliseen talousarvioon:

.

Tunnusluvut:





TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö nimetty kohteittain
kunnallistekniikka, ateriapalvelut, maanmittaus

	TA25	TS26	TS27	TS28	infotiedot		
TOIMIELIN					Määrärahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
MENOT	4 715 000	6 395 000	5 270 000	5 045 000	47 301 812	11 881 812	19 500 000
TULOT	0	0	0	0	0	0	0
TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO	4 715 000	6 395 000	5 270 000	5 045 000	47 301 812	11 881 812	19 500 000
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

	TA25	TS26	TS27	TS28	Määrärahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Katualueet	2 690 000	3 090 000	3 135 000	2 540 000	28 367 033	8 892 033	8 180 000
Puistot ja leikkialueet	440 000	300 000	310 000	200 000	2 761 997	1 161 997	350 000
Toimielin	3 130 000	3 390 000	3 445 000	2 740 000	31 129 030	10 054 030	8 530 000

KJ-ehdotus lajeittain

	TA25	TS26	TS27	TS28	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

	TA25	TS26	TS27	TS28	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 mukaisesti kohteisiin. Vuonna 2025 suurteholeikkuri.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö
Toteutusaika: Vuosikohde

	TA25	TS26	TS27	TS28	Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	100 000	420 000	100 000	370 000	-	-	-

MAANMITTAUKSEN IRTAIN OMAISUUS

25: GPS-laitekaluston uudistukset, -26: Takymetrioiden uudistukset,

Vastuuhenkilö: Maankäyttöpäällikkö
Toteutusaika: Vuosikohde

	TA25	TS26	TS27	TS28	Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	30 000	30 000	30 000	30 000	-	-	-

SEUDULLINEN JOUKKOLIIKENNE

Seudullinen joukkoliikenteen palveluiden kehittäminen. Kehittämishankkeisiin varataan vuosittain 700 000 euroa, josta Naantalin asukasluukuun perustuva osuus on 45 000

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö
Toteutusaika: Vuosikohde

	TA25	TS26	TS27	TS28	Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
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
Toteutusaika: Vuosikohde

	TA25	TS26	TS27	TS28	Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	60 000	60 000	60 000	60 000	-	-	-

VIESTITIE MUUTTAMINEN MAANTIEKSI

Viestitie-Patenttikatu parantaminen ja muuttaminen maantiekseksi, tiesuunnitelman laatiminen yhdessä ELY-keskuksen kanssa. Tiesuunnitelma laaditaan asemakaavan laatimisen yhteydessä.

Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö

	TA25	TS26	TS27	TS28	Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin							

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö nimetty kohteittain
kunnallistekniikka, ateriapalvelut, maanmittaus

	TA25	TS26	TS27	TS28	infotiedot		
Toteutusaika: 2024-					määräraha	käyttö	31.12.TS3
Toimielin	80 000	0	0	0	120 000	40 000	0

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

Turun kehätien (E18 / Kt40) tien parantaminen Väliellä Raisio - Naantali.Tiesuunnitelma on valmistunut 2023. Yhteishanke ELY-keskuksen kanssa. Kehätien läntisin osa on TEN-T ydinverkkoa, jolle on asettu määräajaksi EU:n toimesta vuosi 2030. Kaupungin maksuosuudeksi on tiesuunnitavaiheessa sovittu noin 3 300 000 euroa, joka sijoittuu suunnitelmakauden ulkopuolelle

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö					Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä	
Toteutusaika: 2020-					määräraha	käyttö	31.12.TS3	
Toimielin		0	0	0	50 000	4 251 960	201 960	4 000 000
	Katualueet	0	0	0	50 000	4 251 960	201 960	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		250 000	250 000	250 000	250 000	-	-	-
	Katualueet	250 000	250 000	250 000	250 000	-	-	-

KALEVANLAHDEN RANTOJEN JA RANTARAITIN YMPÄRISTÖN PARANTAMINEN

Rantaraitin kunnostaminen ja parantaminen väliellä Luikkionlahti-Rakkaudenpolku

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

UUSIEN KAAVA-ALUEIDEN PÄÄLLYSTYS JA VIIMEISTELYTYÖT

Uusien asemakaava-alueiden urakan ja kiinteistöjen rakentumisen jälkeiset viimeistelytyöt vuosittain: reunakivet, päällystykset ja vihertyöt . Kohteina mm. Lounatuulenalue, Särkäsalmentie ja perhetalonalue

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö					Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä	
Toteutusaika:					määräraha	käyttö	31.12.TS3	
Toimielin		120 000	120 000	120 000	150 000	1 350 000	120 000	720 000
	Katualueet	120 000	120 000	120 000	150 000	1 350 000	120 000	720 000

KATUVALAISTUS

Suurpainenaatriumvalaisimien korvaaminen Led-valaisimilla, vuonna 2025 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	60 000	-	-	-

RYMÄTTYLÄNTIEN JK+PP-TIE JA VALAISTUS

Rymättyläläntien jk+pp-tie välielle Merimaskuntie - Rymättylä sekä tievalaistus. Edellyttää yhteishanketta ELY-keskuksen kanssa. Ties- ja rakennussuunnitelma ölaadittu 2023-2024. Toteutus ELY-keskuksen kanssa yhteishankkeena. Toteutus suunnitelmakauden ulkopuolella.

Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö					Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä	
Toteutusaika:					määräraha	käyttö	31.12.TS3	
Toimielin		0	0	0	20 000	4 199 135	179 135	4 000 000
	Katualueet	0	0	0	20 000	4 199 135	179 135	4 000 000

RANTAKADUN TUKIMUURIN KORJAUS

Rantakadun tukimuurin korjaus väliellä Merihuoltamo - Killan laiturii, Hanke käynnityi syksyllä 2024

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö					Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä	
Toteutusaika: 2022-2025					määräraha	käyttö	31.12.TS3	
Toimielin		150 000	0	0	0	415 304	265 304	0

SAARISTON RANTA-ALUEIDEN KEHITTÄMINEN

Saariston ranta-alueiden kehittäminen, vuosina 25-26, Rymättylän Kirkkolahden rantaraitti

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö					Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä	
Toteutusaika: 2019-					määräraha	käyttö	31.12.TS3	
Toimielin		60 000	50 000	0	0	523 152	263 152	150 000
	Katualueet	60 000	20 000	0	0	80 000	0	0

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö nimetty kohteittain
kunnallistekniikka, ateriapalvelut, maanmittaus

	TA25	TS26	TS27	TS28	infotiedot		
Puistot ja leikkialueet	0	30 000	0	0	443 152	263 152	150 000

KIRKKOPIUSTON SANEERAUS

Kirkkopuiston saneeraus, yleisen alueen suunnitelma käsitelty teklassa 2024 syyskaudella. Parantamiskohteina mm. yleisilme, valaistus, toiminnallisuus ja kastelujärjestelmä.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö					Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toteutusaika:							
Toimielin	0	0	250 000	250 000	550 000	50 000	0
Puistot ja leikkialueet	0	0	250 000	250 000	550 000	50 000	0

KUPARIVUOREN URHEILUKENTÄN PINTARAKENTEIDEN SANEERAUS

Kuparivuoren urheilukentän pintarakenteiden saneerauksen suunnittelu. Kentän saneeraus suunnitelmakauden ulkopuolella.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö					Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toteutusaika: 2022-2023							
Toimielin	65 000	0	0	80 000	1 358 102	213 102	1 000 000

NUNNALAHDEN UIMARANNAN KEHITTÄMINEN

Nunnalahden uimarannan parantamisen vaihe 1. viimeistelytyöt

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö					Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toteutusaika: 2021-							
Toimielin	50 000	0	0	0	50 000	0	0

LÄHILIIKUNTAPAIKAT

Velkuan koulun lähiliikuntapaikan parantaminen

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö					Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toteutusaika:							
Toimielin	0	0	100 000	0	127 751	27 751	0

KARVETIN LIIKUNTA-ALUE

Karvetin kentän pysäköintialueen parantaminen: 2025 suunnittelu, 2026 rakenteen uusiminen, päällystys ja valaistus

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö					Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toteutusaika: 2016-2025							
Toimielin	30 000	250 000	0	0	720 441	440 441	0
Katualueet	30 000	250 000	0	0	720 441	440 441	0

SUOVUOREN LIIKUNTA-ALUEEN KEHITTÄMINEN

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

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

PERUSKORJAUKSET JA LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN

Vanhiojen asemakaava-alueiden saneerausta, Aurinkotien pysäkkien saneeraus (1 pysäkkipari) sekä liikenneturvallisuuden ja esteettömyyden parantaminen. Liikenneturvallisuus: Nopeusrajoitusten inventointi ja muutokset

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö					Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toteutusaika: Vuosikohde							
Toimielin	160 000	160 000	200 000	200 000	-	-	-
Katualueet	160 000	160 000	200 000	200 000	-	-	-

LAITURIT

Laitureiden korjaus ja rakentaminen erillisen hankelistauksen mukaisiin hankkeisiin lautakunnan päätöksin. Vuonna 2025 Kultrannan laiturin kiinteiden osien korjaus.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö					Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toteutusaika: Vuosikohde							
Toimielin	60 000	200 000	40 000	200 000	-	-	-

VIHERALUEET

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

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö					Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö nimetty kohteittain
 kunnallistekniikka, ateriapalvelut, maanmittaus

	TA25	TS26	TS27	TS28	infotiedot		
Toteutusaika: Vuosikohde					määräraha	käyttö	31.12.TS3
Toimielin	150 000	170 000	200 000	200 000	-	-	-
Puistot ja leikkialueet	150 000	170 000	200 000	200 000	-	-	-

LIIKUNTAPAIKAT

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

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö

Toteutusaika: Vuosikohde					Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	115 000	140 000	140 000	140 000	-	-	-

TURKU ENERGIAN KAUKOLÄMPÖINVESTOINTIEN LUNASTUS

Turku Energian toteuttamien kaukolämpöverkoston investointien lunastus 2026, jotka ylittävät sopimuskaudella sovitun investointitason.

Vuodesta 2027 alkaen kaukolämpöverkoston saneeraus- ja uudisrakentamisinvestoinnit.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö

Toteutusaika:					Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	0	900 000	150 000	150 000	2 100 000	0	900 000

RANTARUONANKADUN PARANTAMINEN

Rantaruonankadun parantaminen pihakaduksi Karvetin venelaitureiden kohdalla. Tekninen lautakunta on vahvistanut katusuunnitelman elokuussa 2024. Hankkeelle on haettu valtionavutusta. Hankkeen kokonaiskustannukset 300 000 euroa

Vastuuhenkilö:

Toteutusaika:					Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	0	150 000	0	0	150 000	0	0
Katualueet	0	150 000	0	0	150 000	0	0

TEKNINEN LAUTAKUNTA / VESIHUOLTOLAITOS

Vastuhenkilö

Tekninen johtaja

					TA25	TS26	TS27	TS28	infotiedot		
									Määrärahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
TOIMIELIN											
	MENOT	2 510 000	3 720 000	3 469 000	3 220 000	28 326 943	3 887 943	14 040 000			
	TULOT	0	0	0	0	0	0	0			
	TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO	2 510 000	3 720 000	3 469 000	3 220 000	28 326 943	3 887 943	14 040 000			
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

	Vesi- ja jätevesi	760 000	1 290 000	1 475 000	2 310 000	12 555 874	2 160 874	4 600 000
	Hulevesi	1 090 000	1 070 000	240 000	220 000	6 376 135	1 426 135	2 370 000
	Toimielin	1 850 000	2 360 000	1 715 000	2 530 000	18 932 008	3 587 008	6 970 000

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	560 000	1 360 000	1 754 000	690 000			
	hulevesi	100 000	0	0	0			
	yhteensä	660 000	1 360 000	1 754 000	690 000			

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			

METSÄPOIKON ASEMAKAAVA-ALUEEN JÄTEVESIVIEMÄRÖINTI

Metsäpoikon asemakaava-alueelle jätevesiviemäröinnin suunnitelmien tarkentaminen.

Vastuhenkilö: vesihuoltopäällikkö

Toteutusaika: 2018-2022

					Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3	
	Toimielin	0	0	20 000	0	590 000	0	570 000
	Vesi ja jätevesi	0	0	20 000	0	590 000	0	570 000

VESIHUOLTOLINJA MERIMASKU LUKKARAINEN-TEERSALO

Velkuan 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	0	800 000	1 074 000	0	2 174 935	300 935	0
	Vesi ja jätevesi	0	800 000	1 074 000	0	2 174 935	300 935	0

VESIHUOLLON SANEERAUSOHJELMAN MUKAISET HANKKEET

2025 Venekuja-Ruuhitie: 2026: Honkakaari välillä Kuusikaari - Petäjäkaari, Viluluodon puiston mittauskaivo sekä viluodon alueen saneeraussuunnittelu. 2027- Viluodon vesihuollon saneeraus

TEKNINEN LAUTAKUNTA / VESIHUOLTOLAITOS
 Vastuhenkilö Tekninen johtaja

	TA25	TS26	TS27	TS28	infotiedot		
Vastuhenkilö: vesihuoltopäällikkö					Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika: Vuosikohde					määräraha	käyttö	31.12.TS3
Toimielin	400 000	400 000	500 000	500 000	-	-	-
Vesi ja jätevesi	400 000	400 000	500 000	500 000	-	-	-
Hulevesi	0	0	0	0	-	-	-

SUUNNITTELU

Saneerauskohteiden suunnittelu							
Vastuhenkilö: vesihuoltopäällikkö					Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika: Vuosikohde					määräraha	käyttö	31.12.TS3
Toimielin	60 000	60 000	60 000	60 000	-	-	-
Vesi ja jätevesi	60 000	60 000	60 000	60 000	-	-	-

VERKOSTO

Verkoston täydennysrakentaminen, kaukovalvonnan kehittäminen							
Vastuhenkilö: vesihuoltopäällikkö					Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika:					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	-	-	-

VILUUDONOJAN KUNNOSTAMINEN

Viluluodon laskuojan kunnostaminen rakentamalla mm. viivitysaita							
Vastuhenkilö:					Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika:					määräraha	käyttö	31.12.TS3
Toimielin	100 000	0	0	0	100 000	0	0
Hulevesi	100 000	0	0	0	100 000	0	0

SIIRTOVIEMÄRI NAANTALI - RAISIO

Siirtoviemärin suunnittelu Luolalasta Raisio Haahdenniemen. Hankkeen toteutus kehätien rakentamisen yhteydessä.							
Vastuhenkilö:					Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika:					määräraha	käyttö	31.12.TS3
Toimielin	0	0	0	30 000	6 530 000	0	6 500 000
Vesi ja jätevesi	0	0	0	30 000	6 530 000	0	6 500 000

TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS

Vastuuhenkilö

Kiinteistöpäällikkö

		TA25	TS26	TS27	TS28	infotiedot		
TOIMIELIN						Määrärahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
	MENOT	12 749 175	9 095 918	3 424 762	4 103 240	39 669 561	6 857 646	6 598 820
	TULOT	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0
	TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO	12 699 175	9 045 918	3 374 762	4 053 240	39 669 561	6 857 646	6 598 820
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 uusimisohjelmaan perustuva kohde

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		80 000	60 000	85 000	70 000	-	-	-

MYYDYN TAI MUUTEN POISTETUN OMAISUUDEN KIRJANPITOARVOJEN TULOUS

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:

¹ Vuonna 2025 toteutetaan kaupungintalon viemäriverkoston peruskorjaus.

* Vuonna 2027 peruskorjataan kaupungintalon kokoushuoneita.

* Vuonna 2028 suunnitellaan kaupungintalon julkisivun peruskorjaushanketta, joka on tarkoitus toteuttaa suunnitelmakauden jälkeen 2029.

Suunnittelun yhteydessä tehdään kannattavuus selvitys.

Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö

Toteutusaika: Monivuotinen kohde

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		220 000	0	150 000	50 000	-	-	-

TERVEYSKESKUS

Terveyskeskuksen polikliniikkaosan peruskorjaus. Hanke sisältää terveyskeskuksen kuntotutkimusraporttiin perustuvia peruskorjaustoimenpiteitä.

Vastuuhenkilö:

Toteutusaika:

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		0	0	0	500 000	1 291 194	191 194	600 000

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 aloitettiin vuonna 2023 ja toteutus vuonna 2024.

Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö

Toteutusaika: 2022-2026

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		6 729 175	4 477 657	0	0	17 242 186	6 035 354	0

KALEVANNIEMEN LIIKUNTAHALLI

Kalevanniemen kampuksen yhteyteen rakennetaan liikuntahalli.

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

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		4 500 000	4 000 000	0	0	8 688 020	188 020	0

TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS

Vastuuhenkilö

Kiinteistöpäällikkö

	TA25	TS26	TS27	TS28	infotiedot		
KARVETIN KOULU							
Karvetin koulun peruskorjauksen suunnittelu (2027)							
Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö							
Toteutusaika: 2027 -							
Toimielin	0	0	106 522	0	Hankkeen määräraha 3 644 300	Aiempi käyttö 117 198	MR jäljellä 31.12.TS3 3 420 580
MAIJAMÄEN KOULUN PERUSKORJAUS							
Maijamäenkouluun peruskorjauksen suunnittelu 2026.							
Peruskorjauksen suunnittelu ja toteutus ositettuna vuosina 2027 - 2029.							
Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö							
Toteutusaika: 2026-							
Toimielin	0	53 261	2 578 240	2 578 240	Hankkeen määräraha 7 787 981	Aiempi käyttö 0	MR jäljellä 31.12.TS3 2 578 240
ASEMAPÄÄLLIKÖN TALO							
Asemapäällikön talon ulkoseinien pinnoitteiden uusiminen.							
Vastuuhenkilö:							
Toteutusaika: 2025							
Toimielin	40 000	0	0	0	Hankkeen määräraha 40 000	Aiempi käyttö 0	MR jäljellä 31.12.TS3 0
VARIKKO							
Varikon akuutit peruskorjaukset 2024-2025.							
Peruskorjaustoimenpiteillä poistetaan rakennuksen kriittisimpiä rakenteellisia ongelmia.							
Vastuuhenkilö:							
Toteutusaika: 2020-2025							
Toimielin	50 000	0	0	0	Hankkeen määräraha 163 743	Aiempi käyttö 113 743	MR jäljellä 31.12.TS3 0
KAIVOHUONE							
Kaivuhuoneen ulkopinnoite uusitaan 2025							
Vastuuhenkilö:							
Toteutusaika:							
Toimielin	200 000	0	0	0	Hankkeen määräraha 200 000	Aiempi käyttö 0	MR jäljellä 31.12.TS3 0
HUMPPI							
Rakennuksen peruskorjaus 2028							
Vastuuhenkilö: Rakennuttajainsinööri							
Toteutusaika: 2028							
Toimielin	0	0	0	400 000	Hankkeen määräraha 612 137	Aiempi käyttö 212 137	MR jäljellä 31.12.TS3 0
PÄIVÄKODIT JA KOULUT							
Päiväkotien ja koulujen pienhankinnat teknisen lautakunnan vahvistaman käyttösuunnitelman mukaan.							
Vuonna 2025 tehdään mm. Velkuan koluluun aurinkovoimala ja peruskorjataan Suopellon koulun ilmanvaihtoa.							
Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö							
Toteutusaika: Jatkuva uusimisohjelmaan perustuva kohde							
Toimielin	235 000	150 000	150 000	150 000	Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
MUUT KIINTEISTÖT							
Muiden kiinteistöjen pienhankinnat teknisen lautakunnan vahvistaman käyttösuunnitelman mukaan.							
Vuonna 2025 jatketaan Tavastin Killan ja Rymättylän museon peruskorjauksia.							
Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö							
Toteutusaika: Jatkuvat ohjelmointiin perustuvat pienhankinnat							
Toimielin	270 000	150 000	150 000	150 000	Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
SOTETILAT							
Sotetilojen peruskorjaamiseen varataan pienhankintamääräraha, jolla tilat tavoitellaan pidettävän hyväkuntoisina. Käyttösuunnitelma vahvistetaan vuosittaisten tarpeiden mukaan teknisessä lautakunnassa.							
Vuonna 2025 on tarkoitus tehdä Bigittakodissa palopeltien peruskorjaus.							

TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS

Vastuhenkilö

Kiinteistöpäällikkö

	TA25	TS26	TS27	TS28	infotiedot		
Vastuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö							
Toteutusaika: Ohjelmointiin perustuvat kohteet					Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	220 000	20 000	20 000	20 000	-	-	-

LAITEHANKINNAT JA IRTAIMISTO

Rakennusten laite- ja irtaimistohankinnat lautakunnan vahvistaman käyttösuunnitelman mukaan.

Vuonna 2025 hankitaan mm. sähköautojen latauspisteitä.

Vastuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö

Toteutusaika: Ohjelmointiin perustuvat vuosittaiset hankinnat					Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	205 000	185 000	185 000	185 000	-	-	-

YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

					TA25	TS26	TS27	TS28	infotiedot		
									Määrärahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
TOIMIELIN											
	MENOT	4 980 000	5 750 000	5 160 000	5 270 000	50 061 038	13 641 038	15 500 000			
	TULOT	0	0	0	0	0	0	0			
	TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO	4 980 000	5 750 000	5 160 000	5 270 000	50 061 038	13 641 038	15 500 000			
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			

TE-ehdotus lajeittain

		TA25	TS26	TS27	TS28	Määrärahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
	Katualueet	2 690 000	3 090 000	3 135 000	2 540 000	28 367 033	8 892 033	8 180 000
	Puistot ja leikkialueet	440 000	300 000	310 000	200 000	2 761 997	1 161 997	350 000
	Vesi ja jätevesi	760 000	1 290 000	1 475 000	2 310 000	12 555 874	2 160 874	4 600 000
	Hulevesi	1 090 000	1 070 000	240 000	220 000	6 376 135	1 426 135	2 370 000
	Yhteensä	4 980 000	5 750 000	5 160 000	5 270 000	50 061 038	13 641 038	15 500 000

KJ-ehdotus lajeittain

		TA25	TS26	TS27	TS28	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
	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

		TA25	TS26	TS27	TS28	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
	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 kunnallistekniikan kolmas ja viimeinen vaihe: 2024: Aurinkotien jatkeen, linja-autoterminaalien ja Tullikadun jatkeen suunnittelu, toteutus 2026 virastotalon purkamisen jälkeen

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö

					Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toteutusaika: 2011-20xx							
Toimielin					30 000	1 000 000	1 400 000
	Katualueet	30 000	600 000	900 000	0	3 217 089	1 687 089
	Puistot ja leikkialueet	0	0	300 000	0	1 096 158	796 158
	Vesi ja jätevesi	0	300 000	100 000	0	750 539	350 539
	Hulevesi	0	100 000	100 000	0	317 807	117 807

TEERSALON ASUNTOALUEEN LAAJENNUS

Teersalon asemakaava-alueen laajentaminen, suunnitelmien tarkastaminen, Rakentaminen suunnitelmakauden ulkopuolella

Vastuuhenkilö:

Toteutusaika: 2021-20xx

					Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin					0	0	0
	Katualueet	0	0	0	20 000	600 770	30 770
	Puistot ja leikkialueet	0	0	0	20 000	364 487	14 487
	Vesi ja jätevesi	0	0	0	0	0	0
	Hulevesi	0	0	0	0	210 855	10 855
		0	0	0	0	25 428	5 428

MUURILA-HELLEMAA

Asemakaava-alueen kunnallistekniikka suunnittelu

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö

Toteutusaika: 2020-20xx

					Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin					0	0	0
	Katualueet	0	0	0	60 000	2 631 133	71 133
	Puistot ja leikkialueet	0	0	0	30 000	1 275 350	45 350
	Vesi ja jätevesi	0	0	0	0	100 000	0
		0	0	0	20 000	782 891	12 891

YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

	TA25	TS26	TS27	TS28	infotiedot		
Hulevesi	0	0	0	10 000	472 891	12 891	450 000

KAIVOKADUN SANEERAUS

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

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö

Toteutusaika: 2015-2025

					Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3	
Toimielin		1 200 000	1 660 000	0	0	2 939 678	79 678	0
	Katualueet	850 000	1 000 000	0	0	1 903 370	53 370	0
	Vesi ja jätevesi	20 000	160 000	0	0	196 960	16 960	0
	Hulevesi	330 000	500 000	0	0	839 348	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		150 000	0	0	0	1 488 055	838 055	500 000
	Katualueet	80 000	0	0	0	668 682	388 682	200 000
	Puistot ja leikkialueet	0	0	0	0	0	0	0
	Vesi ja jätevesi	50 000	0	0	0	582 857	332 857	200 000
	Hulevesi	20 000	0	0	0	236 516	116 516	100 000

TAIMON RANTA

Taimon rannan asemakaava-alueen kunnallistekniikan suunnittelu. Toteutus suunnitelmakauden ulkopuolella

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö

Toteutusaika: 2021-20xx

					Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3	
Toimielin		0	0	80 000	0	5 336 751	106 751	5 150 000
	Katualueet	0	0	40 000	0	2 240 612	50 612	2 150 000
	Puistot ja leikkialueet	0	0	0	0	255 143	5 143	250 000
	Vesi ja jätevesi	0	0	30 000	0	1 823 698	43 698	1 750 000
	Hulevesi	0	0	10 000	0	1 017 299	7 299	1 000 000

KUPARIVUOREN ASEMAKAAVA

Kuparivuoren asemakaava-alueen kunnallistekniikan suunnittelu. Edellyttää asemakaavoituksen aloittamista.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö

Toteutusaika: 2017-2023

					Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3	
Toimielin		0	0	50 000	0	199 364	149 364	0
	Katualueet	0	0	20 000	0	87 784	67 784	0
	Puistot ja leikkialueet	0	0	10 000	0	10 000	0	0
	Vesi ja jätevesi	0	0	10 000	0	84 924	74 924	0
	Hulevesi	0	0	10 000	0	16 656	6 656	0

VILLAN TILAN JA HAIJAISTEN LIIKUNTAKESKUKSEN ALUEEN KEHITTÄMINEN

Ullkkoilureitin suunnittelu ja rakentaminen Villan alueelle osaksi Aurinreittiä

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö

Toteutusaika: 2018-20xx

					Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3	
Toimielin		30 000	0	0	0	413 802	283 802	100 000
	Katualueet	0	0	0	0	294 206	194 206	100 000
	Puistot ja leikkialueet	30 000	0	0	0	30 000	0	0
	Vesi ja jätevesi	0	0	0	0	36 518	36 518	0
	Hulevesi	0	0	0	0	53 078	53 078	0

ASEMANSEUTU

Naantalın aseman seudun kehittäminen, matkustajalaituri ja liityntäpysäköinti, yhteishanke väyläviraston kanssa. Ratasuunnitelman laatiminen.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö

Toteutusaika: 2020-20xx

					Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3	
Toimielin		80 000	0	1 500 000	1 500 000	3 764 304	684 304	0
	Katualueet	80 000	0	1 500 000	1 500 000	3 764 304	684 304	0
	Vesi ja jätevesi	0	0	0	0	0	0	0

VANHAN KAUPUNGIN RANTA

YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

		TA25	TS26	TS27	TS28	infotiedot		
Hulevesilinjan rakentaminen Fleminginkatu - venealtaat, siltaapuiston tukimuurin korjaus puiston saneeraus ja kaivopuiston pumppaamon saneeraus. Hanke käynnistyi syksyllä 2024.								
Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö						Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika: 2019-2022						määräraha	käyttö	31.12.TS3
Toimielin		600 000	0	0	0	1 910 406	1 310 406	0
	Katualueet	0	0	0	0	745 386	745 386	0
	Puistot ja leikkialueet	300 000	0	0	0	500 695	200 695	0
	Vesi ja jätevesi	0	0	0	0	10 751	10 751	0
	Hulevesi	300 000	0	0	0	653 574	353 574	0

PORHONKALLIO JA VIRPIN ASEMAKAAVA

Rymättylän tien risteysjärjestelyt Porhonkallion ja Virpin alueelle sekä kevyen liikenteen alikulkukäytävän Rymättylantielle ja asemakaava-alueen kunnallistekniikka. Hanke käynnistyi kesäkuussa 2024.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö						Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika: Vuosikohde 2022 - 2024						määräraha	käyttö	31.12.TS3
Toimielin		1 000 000	0	0	0	4 232 689	3 232 689	0
	Katualueet	500 000	0	0	0	3 206 508	2 706 508	0
	Puistot ja leikkialueet	100 000	0	0	0	100 000	0	0
	Vesi ja jätevesi	200 000	0	0	0	499 270	299 270	0
	Hulevesi	200 000	0	0	0	426 911	226 911	0

NIMEÄMÄTÖN UUSI ALUE

Vuotuinen määräraha on tarkoitettu ennalta nimeämättömän alueen aloitusrahaksi.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö						Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika: Vuosikohde						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. vaihe2, läntinen osa. Hanke jatkuu suunnitelmakauden ukopuolella.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö						Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika: 2028-2029						määräraha	käyttö	31.12.TS3
Toimielin		0	0	0	1 550 000	6 993 464	3 543 464	1 900 000
	Katualueet	0	0	0	900 000	3 939 778	2 039 778	1 000 000
	Puistot ja leikkialueet	0	0	0	200 000	350 000	150 000	0
	Vesi ja jätevesi	0	0	0	250 000	1 641 835	891 835	500 000
	Hulevesi	0	0	0	200 000	1 061 851	461 851	400 000

LUOSTARINKADUN SANEERAUS

Luostarinkadun saneerauksen suunnittelu

Vastuuhenkilö:						Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika:						määräraha	käyttö	31.12.TS3
Toimielin		0	0	0	80 000	80 000	0	0
	Katualueet	0	0	0	50 000	50 000	0	0
	Puistot ja leikkialueet	0	0	0	0	0	0	0
	Vesi ja jätevesi	0	0	0	30 000	30 000	0	0

LUOLALAN ALUEEN TÄYDENNYSRAKENTAMINEN

Kuormatien jatkeen suunnittelu ja toteutus, 2027-2028 Vesihuollon runkolinjojen rakentaminen alueelle

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö						Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika:						määräraha	käyttö	31.12.TS3
Toimielin		50 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	4 194 027	144 027	0
	Katualueet	30 000	600 000	0	0	714 475	84 475	0
	Vesi ja jätevesi	10 000	300 000	1 000 000	2 000 000	3 344 776	34 776	0
	Hulevesi	10 000	100 000	0	0	134 776	24 776	0

OPINTIEN PARANTAMINEN

Opintien saneeraus. ajorata jk+pp-tie ja kiertosaareke sekä vesihuollon järjestelmät.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö						Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
--	--	--	--	--	--	----------	--------	-------------

YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

Toteutusaika:		TA25	TS26	TS27	TS28	infotiedot		
						määräraha	käyttö	31.12.TS3
Toimielin		700 000	0	0	0	740 000	40 000	0
	Katualueet	450 000	0	0	0	490 000	40 000	0
	Vesi ja jätevesi	150 000	0	0	0	150 000	0	0
	Hulevesi	100 000	0	0	0	100 000	0	0

VANTON TYÖPAIKKA-ALUE

Vanton työpaikka-alueen kunnallistekniikka, edellyttää asemakaavan laatimista

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö

Toteutusaika:						Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
						määräraha	käyttö	31.12.TS3
Toimielin		0	80 000	1 000 000	0	1 140 000	60 000	0
	Katualueet	0	50 000	600 000	0	680 000	30 000	0
	Vesi ja jätevesi	0	20 000	300 000	0	340 000	20 000	0
	Hulevesi	0	10 000	100 000	0	120 000	10 000	0

RUONAN YHDYSTIEN JA RAUTAKADUN LIITTYMÄJÄRJESTELYT

Liittymäjärjestelyiden parantaminen Ruonan yhdystien ja Rautakadun liittymässä rakentamalla kiertoliittymä sekä parantamalla Rautakadun eteläinen osuus.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö

Toteutusaika: 2024-

Toteutusaika:						Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
						määräraha	käyttö	31.12.TS3
Toimielin		1 000 000	1 200 000	0	0	2 265 000	65 000	0
	Katualueet	600 000	500 000	0	0	1 140 000	40 000	0
	Puistot ja leikkialueet	0	200 000	0	0	200 000	0	0
	Vesi ja jätevesi	300 000	300 000	0	0	615 000	15 000	0
	Hulevesi	100 000	200 000	0	0	310 000	10 000	0

MAARIANKADUN KUNNALLISTEKNIikka

Maariankadun kunnallistekniikan suunnittelu Maarianrinteen asemakaava hankkeen yhteydessä sekä kunnallistekniikan rakentaminen

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö

Toteutusaika:						Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
						määräraha	käyttö	31.12.TS3
Toimielin		80 000	600 000	0	0	730 000	50 000	0
	Katualueet	30 000	200 000	0	0	250 000	20 000	0
	Puistot ja leikkialueet	10 000	100 000	0	0	120 000	10 000	0
	Vesi ja jätevesi	20 000	200 000	0	0	230 000	10 000	0
	Hulevesi	20 000	100 000	0	0	130 000	10 000	0

ISOSUONTIEN ALUE

Isosuontien perusparantaminen ja asemakaava-alueen kunnallistekniikka

Vastuuhenkilö:

Toteutusaika:						Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
						määräraha	käyttö	31.12.TS3
Toimielin		0	0	70 000	0	4 870 000	0	4 800 000
	Katualueet	0	0	35 000	0	3 235 000	0	3 200 000
	Vesi ja jätevesi	0	0	25 000	0	1 225 000	0	1 200 000
	Hulevesi	0	0	10 000	0	410 000	0	400 000

AURINKOTIEN JK+PP-TIE PARANTAMINEN

Yhteishanke Turku Energian kaukolämmön kanssa osuudella Kreivinkatu- Kristofferinkatu, jk+pp-tien saneeraus ja leventäminen

Vastuuhenkilö:

Toteutusaika:						Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
						määräraha	käyttö	31.12.TS3
Toimielin		0	150 000	0	0	150 000	0	0
	Katualueet	0	100 000	0	0	100 000	0	0
	Hulevesi	0	50 000	0	0	50 000	0	0