

# Talousarvio 2019

---

TEKNINEN LAUTAKUNTA

12.9.2018

26.9.2018

## TEKNISET PALVELUT

Toimialajohtaja

Tekninen johtaja (Reima Ojala)

Tekniset palvelut:

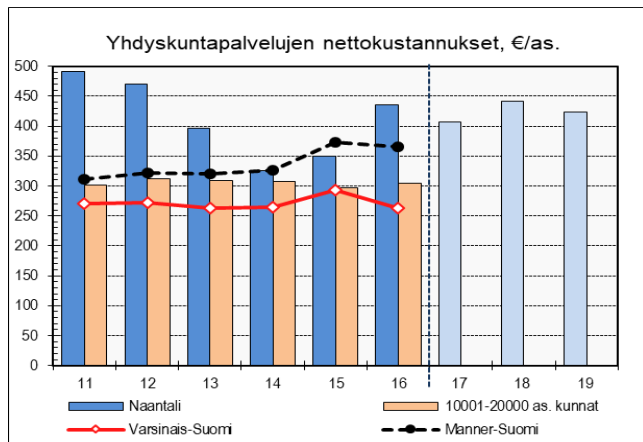
- vastaa yleisten alueitten hoidosta, yhdyskuntatekniikan ja vesihuoltopalveluiden toteutuksesta ja hoidosta sekä valmisteleo joukkoliikenteen palveluihin liittyvät asiat
- vastaa toimitilojen toteutuksesta ja hoidosta sekä huolehtii ateria- ja siivouspalveluiden saatavuudesta
- hallinnoi (osaltaan) kaupungin maa- ja vesialueita
- luo edellytyksiä hyvän ympäristön toteuttamiselle huolehtimalla kaavoituksesta sekä kartoitus-, mittaus- ja paik-  
katie toteutuksista
- vastaa rakentamisen ja ympäristönsuojelun ohjauksen, neuvonnan ja valvonnan viranomaistehtävistä

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

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
Tulot, ulkoiset *)	11 518 194	11 267 950	11 761 030			4,4
Menot, ulkoiset	23 464 724	24 310 720	24 863 530			2,3
Toimintakate	-11 946 530	-13 042 770	-13 102 500			0,5
*) pl. maankäyttökorvaukset						
Kaupunginhallituksen ohjeluku	sis. Asuntomessutoimiston		-12 816 000			
Poikkeama ohjeluusta			-286 500			

Perustelut poikkeamille:

- Tulosalue keskusvaraston osuus ei ollut mukana teknisten palveluiden ohjeluussa -136 660,
- Tilalaitoksen budjettiin on varattu määräraha vanhan terveystalon purkukustannuksiin -100 000,
- V-S Aluepelastuslaitos ilmoitti pelastustoimen maksuosuuksien kasvusta n. 1,8 % n. - 50 000



	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Naantali	491	470	396	326	349	436	407	442	423
10001-20000 as. kunnat	301	312	309	307	296	305			
Varsinais-Suomi	270	273	264	265	293	264			
Manner-Suomi	311	322	320	327	372	365			

lähde: Tilastokeskus

	2015			2016		
	Naantali	Manner-Suomi	Varsinais-Suomi	Naantali	Manner-Suomi	Varsinais-Suomi
Yhdyskuntasuunnittelu *)	-11	50	28	66	49	30
Poistot yht.	181	146	95	189	142	98
Liikenneväylät	80	70	79	80	62	60
Palo- ja pelastustoiminta	76	71	69	77	70	68
Puistot ja yleiset alueet	70	20	30	67	18	26
Joukkoliikenne	40	57	50	43	60	50
Ympäristön huolto	11	6	7	11	13	8
Rakennusvalvonta	2	2	6	4	1	3
Jätehuolto	0	2	1	0	2	1
Vesihuolto **)	-58	-50	-69	-66	-51	-76
Energiahuolto**)	-41	-2	-4	-35	-1	-5
<b>yhteensä</b>	<b>349</b>	<b>372</b>	<b>293</b>	<b>436</b>	<b>364</b>	<b>264</b>

\*) Naantalin luku sis. Maankäyttösopimustuotot

\*\*\*) tehtäväluokan tulot suuremmat kuin menot

Vuodesta 2015 alkaen tehtäväluokkiin lisätty vesihuolto, jätehuolto, energiahuolto ja joukkoliikenne. Sis. vuodesta 2015 lähtien myös kuntien liikelaitokset

Merkittävät toiminnalliset muutokset:

- Asemakaavoituksen resurssit parannetaan palkkaamalla toinen kaavoitusarkkitehti
- Palvelukeskus tulosalueelle on varattu määräraha asuntomessujen messutoimiston kustannuksiin ml. henkilöstö
- Aterioiden valmistus on keskitetty kahteen isoon ja kahteen pienempään aluekeittiöön sekä kolmeen valmistuskeittiöön
- Keskusvarasto siirtyy omaksi tulosalueeksi teknisiin palveluihin hallintopalveluista.
- Rakennusvalvonta käynnistää olemassa olevan rakennuskannan inventointihankkeen, työn suorittamiseen palkataan 3 vuoden ajaksi määräaikainen inventoija.
- Ympäristönsuojelussa varaudutaan ympäristöohjelman ja Itämeri-haasteen toimenpideohjelman käynnistämiseen 6 kk määräaikaisen henkilön palkkaamisella
- Investointisuunnitelmissa varaudutaan Luonnonmaan asuntomessualueen rakentamiseen ja koulu- ja päiväkotien palveluverkkoselvityksestä johtuviin alueiden rakentamiseen sekä koulujen ja päiväkotien saneeraamiseen ja rakentamiseen

Toimielin:	TEKNINEN LAUTAKUNTA
Tulosalue:	<b>Asemakaavoitus</b>
Vastuhenkilö:	Kaupunginarkkitehti (Oscu Uurasmaa)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto <span style="float: right;">Budjettirahoitteinen</span>
Tulosalueen kuvaus:	Kaavoitusyksikkö vastaa kaupunginhallituksen vuosittain hyväksymän kaavoitusohjelman toteuttamisesta asemakaavojen osalta. Yksikkö huolehtii siitä, että kaavoituksessa ja muussa suunnittelussa luodaan edellytykset korkeatasoisen kaupunkiympäristön syntymiselle.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Toteutetaan kaupunginhallituksen hyväksymää kaavoitusohjelmaa	Kaavoitusohjelmassa strategisesti merkittäväksi määritellyt asemakaavahankkeet etenevät asetetussa aikataulussa. Muilta osin kaavoitusohjelma toteutuu pääosiltaan.
Kehitetään kaupungin elinvoimaa kaupunkikehityshankkeilla	Valmistellaan Asuntomessujen järjestelyjä ja Luonnonmaan perhetalon hanketta toteutusaikataulun mukaisesti.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Kehitetään kaupunkisuunnittelun avoimuutta ja vuorovaikutteisuutta	Kehitetään ja kokeillaan uusia menetelmiä vuorovaikutuksessa, erityisesti poikkeamislupien ja Luonnonmaan perhetalohankkeen yhteydessä.  Uudistetaan asemakaavoituksen nettisivut antamaan nykyistä paremmin ajantasaista tietoa kaupunkikehityshankkeista.

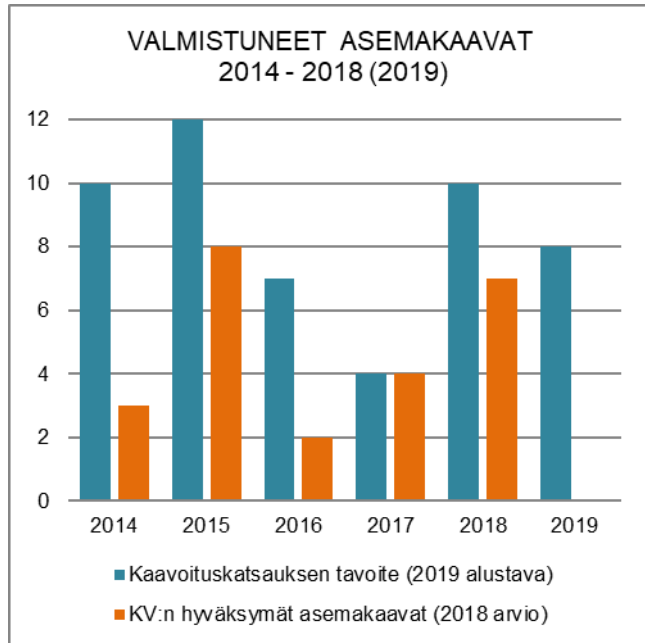
	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	6,14	250 000	160 000			-36,0	-100,0	-100,0
Myyntituotot	6,14							
Maksutuotot		50 000	60 000			20,0	-100,0	-100,0
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot		200 000	100 000			-50,0	-100,0	-100,0
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	213 470,27	293 840	309 158			5,2	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	170 160,37	179 000	194 080			8,4	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	31 204,37	99 136	98 451			-0,7	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 645,53	2 043	2 043				-100,0	-100,0
Avustukset								
Vuokratulot	8 910,00	12 761	13 684			7,2	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	550,00	900	900				-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-213 464,13</b>	<b>-43 840</b>	<b>-149 158</b>			<b>240,2</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-18 082,23	-16 111	-16 111				-100,0	-100,0
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-231 546,36</b>	<b>-59 951</b>	<b>-165 269</b>			<b>175,7</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	6,14	250 000	160 000			-36,0	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>6,14</b>	<b>250 000</b>	<b>160 000</b>			<b>-36,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>
Ulkoiset toimintamenot	190 459,40	268 320	278 400			3,8	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	14 430,87	12 759	17 074			33,8	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	8 580,00	12 761	13 684			7,2	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>213 470,27</b>	<b>293 840</b>	<b>309 158</b>			<b>5,2</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-213 464,13</b>	<b>-43 840</b>	<b>-149 158</b>			<b>240,2</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>

## HENKILÖSTÖRESURSSIT

kaupunginarkkitehti	1
kaavoitusarkkitehti	1,9
Asemakaavoittaja (ma)	0,1

## TUNNUSLUVUT



## TALOUSARVION PERUSTELUT

Asemakaavoituksen työohjelma määrittyy vuoden 2019 kaavoitusohjelmassa josta päättää kaupunginhallitus. Alustava tavoite on 8 valmistuvaa asemakaavahanketta vuonna 2019.

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

Vuoden 2018 kaavoitusohjelman töistä jatkuu noin 13 asemakaavahanketta, lisäksi vuoden aikana on käynnistetty kaksi kaavahanketta lisää. Uudessa kaavoitusohjelmassa tullaan lisäksi todennäköisesti käynnistämään joitakin uusia kaavahankkeita.

Asemakaavoituksen lisäksi tulosalueen työhön kuuluu - rakennusvalvonnan työhön ja poikkeuslupien valmisteluun osallistuminen sekä rakentamiseen ryhtyvien ohjaaminen kaupunkikuvallisten asioiden osalta - yleiskaavoitustyöhön, yleisten alueiden suunnitteluun sekä muihin kaupunkikehityshankkeisiin osallistuminen

- nimistötoimikunnan organisointi
- Vanhankaupungin toimikunnan organisointi
- kaupungin rakennushankkeiden pienet suunnittelu-tehtävät

Kaavoituskorvauksia arvioidaan saatavan seuraavista kaavoista: Merimaskun Särkäsalmien lossitie, Tammistontie sekä Porhonkallio ja Virpi. Asemakaavoitus on pääosin pyritty suuntaamaan kaupungin omistamille maille.

Maankäyttökorvauksia arvioidaan saatavan seuraavista kaavoista: Tammistontie. Maankäyttömaksujen tuloutuminen edellyttää, että alueen kunnallistekniikka on toteutettu. Asemakaavoitus on pääosin pyritty suuntaamaan kaupungin omistamille maille.

## MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Tulosalueella määräaikaisen kaavoittajan määräaikainen tehtävä loppuu. Uutena henkilönä tullaan palkkaamaan vakituinen kaavoitusarkkitehti lisääntyneiden ja monipuolistuneiden työtehtävien hoitamiseksi. Tämä työpanoksen muutos on huomioitu sekä määrärahoissa että tavoitteissa

Toimielin:	TEKNINEN LAUTAKUNTA
Tulosalue:	<b>Maankäyttö</b>
Vastuhenkilö:	Maankäyttöpäällikkö (Elise Lehikoinen)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Tulosalueeseen kuuluvat kiinteistönmuodostus, mittaus- ja kartastopalvelut, maankäytön sopimukset, yksityistieasiat sekä kaavoitus ja kaupungin maapolitiikan valmistelu. Huolehditaan kaupungin tonttitarjonnasta yhdessä asemakaavoituksen ja yhdyskuntatekniikan kanssa.

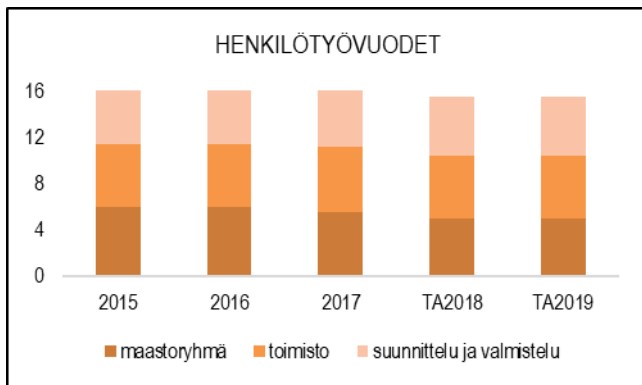
<b>STRATEGINEN TOIMENPIDE</b>	<b>MITTARI</b>
Sovelletaan uudenlaisia suunnittelumenetelmiä asunto-alueiden viihtyisyyden varmistamiseksi	Luonnonmaan visio valmistuu keväällä 2019
Huolehditaan kaupungin hyvästä tonttitarjonnasta	Omakotitalotontteja on tarjolla Kanta-Naantalissa 30, Merimaskussa 10, Rymättylässä 5 ja Teersalossa 3 Vapaita rivitalotontteja (kem2) Vapaita kerrostalotontteja (kem2) Vapaita teollisuustontteja (kem2)

<b>OPERATIIVINEN TOIMENPIDE</b>	<b>MITTARI</b>
Asuntomessuhanke etenee suunnitellussa aikataulussa	Asuntomessualueen tontinmyyntiehdot laaditaan 2019

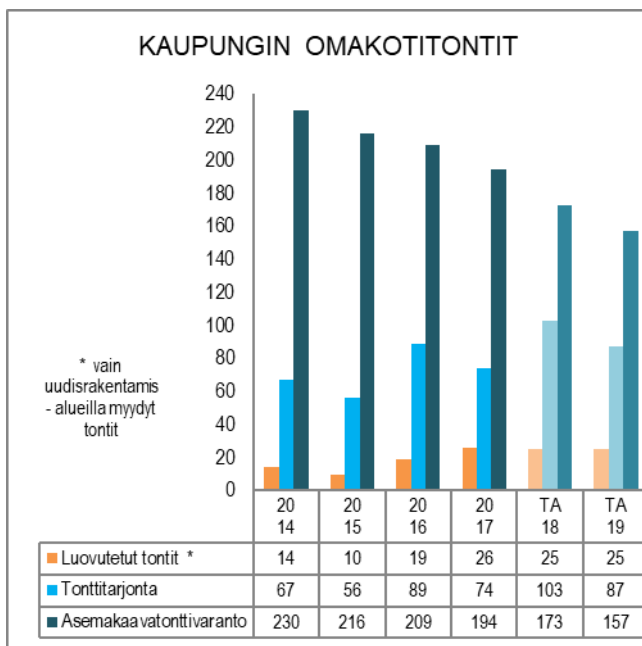
	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	<b>2 191 046,98</b>	<b>2 166 311</b>	<b>2 176 486</b>			0,5	-100,0	-100,0
Myyntituotot	19 898,98	22 000	22 000				-100,0	-100,0
Maksutuotot	116 664,74	108 000	118 000			9,3	-100,0	-100,0
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	2 054 483,26	2 036 311	2 036 486			0,0	-100,0	-100,0
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	<b>939 414,77</b>	<b>938 328</b>	<b>953 696</b>			1,6	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	719 158,81	701 520	726 450			3,6	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	130 467,86	136 290	126 991			-6,8	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	10 418,58	25 880	17 628			-31,9	-100,0	-100,0
Avustukset								
Vuokratulot	79 194,75	74 428	82 017			10,2	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	174,77	210	610			190,5	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 251 632,21</b>	<b>1 227 983</b>	<b>1 222 790</b>			-0,4	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-28 400,46	-20 045	-20 045				-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	44 346,51	46 544	46 544				-100,0	-100,0
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>1 267 578,26</b>	<b>1 254 482</b>	<b>1 249 289</b>			-0,4	-100,0	-100,0

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	1 358 708,09	1 330 000	1 370 000			3,0	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot	390,89							
Keskinäiset toimintatulot	831 948,00	836 311	806 486			-3,6	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>2 191 046,98</b>	<b>2 166 311</b>	<b>2 176 486</b>			0,5	-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	802 138,88	805 950	817 700			1,5	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	87 655,89	85 530	82 069			-4,0	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	49 620,00	46 848	53 927			15,1	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>939 414,77</b>	<b>938 328</b>	<b>953 696</b>			1,6	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 251 632,21</b>	<b>1 227 983</b>	<b>1 222 790</b>			-0,4	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

TALOUSARVION PERUSTELUT

Maankäyttöosasto vastaa kaavoituksesta. Maankäytön vastuulla on yleiskaavojen ja ranta-asema-kaavojen valmistelu konsernijaostolle. Luonnonmaalla on pieniä yleiskaavamuutoksia vireillä. 2018 keskeinen työ tulee olemaan Luonnonmaan pitkän tähtäimen kehittämissuunnitelman työstäminen. Asemakaavoitus on kaupunginarkkitehdin vastuulla. Maankäyttöosasto osallistuu kaupungin tonttien markkinointiin.

Maankäyttöosastolla valmistellaan kaupungin maapolitiikkaa mm. maanhankintaa, maankäyttö-sopimuksia ja tontinluovutusehtoja.

Osastolla ylläpidetään ja kehitetään kaupungin kartastoja eri suunnitelmien ja tehtävien pohjaksi ja hoidetaan kaupungin maaomaisuutta, osoiteasioita ja yksityistieasioita.

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

**NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2019 – 2022**

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**  
 Tulosalue: **Palvelukeskus**  
 Vastuhenkilö: Tekninen johtaja (Reima Ojala)  
 Toiminnan luonne: **Palvelutoiminto** Budjettirahoitteinen

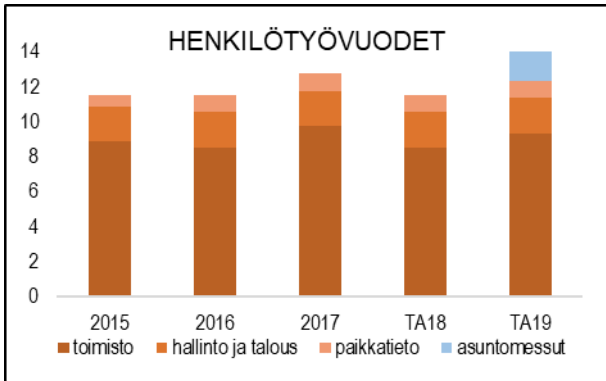
Tulosalueen kuvaus: **Palvelukeskus johtaa, valvoo ja luo edellytykset järjestettäessä palveluja teknisellä toimialalla ja huolehtii kaupungin paikkatietopalveluista.**

<b>STRATEGINEN TOIMENPIDE</b>	<b>MITTARI</b>
Seutuyhteistyöhön osallistutaan aktiivisesti ja seutuyhteistyötä hyödynnetään toimialan toiminnassa.	Toimiala osallistuu aktiivisesti seudullisiin yhteistyöhankkeisiin ja -toimintaan.
<b>OPERATIIVINEN TOIMENPIDE</b>	<b>MITTARI</b>
Toimialan johto ja esimiehet noudattavat hyvää johtamista päivittäisessä toiminnassaan.	Kunta10-tutkimuksen esimiestuki on vähintään tasolla 3,7 (asteikolla 0-5) koko tekniset palvelut ryhmässä (2016: 3,6)

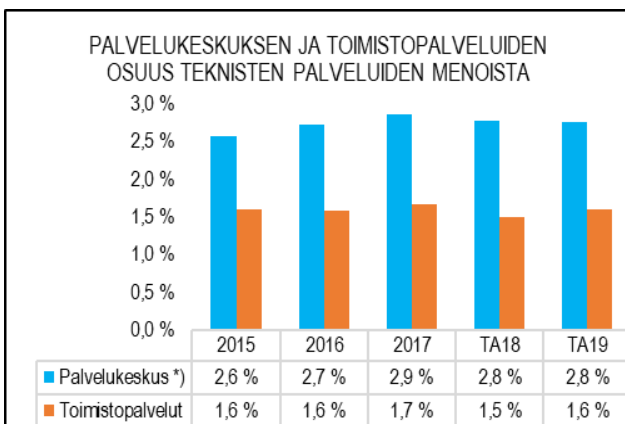
	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	<b>437 073,92</b>	<b>441 170</b>	<b>488 390</b>			10,7	-100,0	-100,0
Myyntituotot	437 073,92	441 170	488 390			10,7	-100,0	-100,0
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	<b>782 443,15</b>	<b>783 517</b>	<b>994 058</b>			26,9	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	639 616,72	618 150	759 400			22,9	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	72 174,78	94 722	179 784			89,8	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	13 501,48	6 965	23 045			230,9	-100,0	-100,0
Avustukset								
Vuokratulut	56 215,93	62 830	30 389			-51,6	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	934,24	850	1 440			69,4	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-345 369,23</b>	<b>-342 347</b>	<b>-505 668</b>			47,7	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-115,17	-100	-100				-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-55 466,45	-51 705	-51 701			0,0	-100,0	-100,0
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-400 950,85</b>	<b>-394 152</b>	<b>-557 469</b>			41,4	-100,0	-100,0

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot	243 073,28	247 120	275 280			11,4	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintatulot	194 000,64	194 050	213 110			9,8	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>437 073,92</b>	<b>441 170</b>	<b>488 390</b>			10,7	-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	726 224,78	725 280	936 550			29,1	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	29 791,33	31 567	26 319			-16,6	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	26 427,04	26 670	31 189			16,9	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>782 443,15</b>	<b>783 517</b>	<b>994 058</b>			26,9	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-345 369,23</b>	<b>-342 347</b>	<b>-505 668</b>			47,7	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



\*) Palvelukeskus TA19 pl. asuntomessutoimisto

TALOUSARVION PERUSTELUT

Menot muodostuvat teknisen toimialan lautakuntien, -hallinnon, -kanslian, paikkatiedon ja syksystä 2018 lähtien asuntomessutoimiston toimintamenoista.

Palvelukeskuksen toimistopalvelut hoitaa teknisen toimialan vesi-, venepaikka-, maavuokra-, kiinteistövuokra-, konevuokra-, ateria- ja siivouspalveluiden laskutuksen sekä yleislaskutuksen päätöksistä ja muuta yleislaskutusta. Lisäksi palvelukeskus hoitaa teknisen toimialan arkisto- ja sihteeripalvelut.

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

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

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

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

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

Asuntomessutoimisto vastaa vuoden 2022 asuntomessujen valmistelutyön koordinoinnista.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Tulosalueen kuluissa on mukana asuntomessutoimiston kulut. Vuodelle 2019 on varattu määrärahat asuntomessujen projektipäällikön ja projekti-koordinaattorin palkkaukseen sekä muihin toiminnan käynnistyksestä aiheutuviin kuluihin. Projektipäällikön ja -koordinaattorin työpiste sijaitsee alkuvaiheessa kaupungintalolla.

Paikkatiedon ohjelmistojen lisenssimaksuista aiheutuneet kulut on kirjattu aiempina vuosina vuokratuloihin, nyt kulut on siirretty palveluiden ostoihin



**NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2019 – 2022**

Toimielin:	TEKNINEN LAUTAKUNTA	
Tulosalue:	<b>Pelastustoimi</b>	
Vastuuhenkilö:	Tekninen johtaja (Reima Ojala)	
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto	Budjettirahoitteinen

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

<b>STRATEGINEN TOIMENPIDE</b>	<b>MITTARI</b>
Huolehditaan valmiussuunnittelusta ja siihen liittyvästä osaamisesta	Toimialakohtainen valmiussuunnitelma pidetään ajan tasalla

<b>OPERATIIVINEN TOIMENPIDE</b>	<b>MITTARI</b>
Kriisiviestinnän ja tilannekuvan muodostamisen osaamista parannetaan toimialalla	Henkilökuntaa osallistuu kriisiviestintäkoulutukseen ja laaditaan kriisiviestintäsuunnitelma

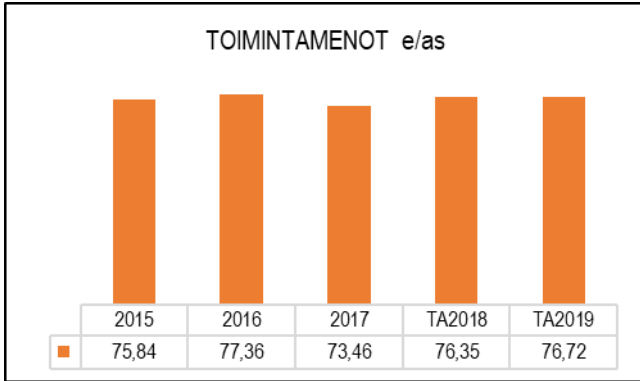
	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	1 408 120,84	1 458 205	1 469 991			0,8	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	70 559,72	74 400	70 400			-5,4	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	1 318 445,12	1 364 236	1 387 372			1,7	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokratulot	19 116,00	19 569	12 219			-37,6	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut								
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 408 120,84</b>	<b>-1 458 205</b>	<b>-1 469 991</b>			0,8	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-58,85	-41	-41				-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-13,32	-6	-6				-100,0	-100,0
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 408 193,01</b>	<b>-1 458 252</b>	<b>-1 470 038</b>			0,8	-100,0	-100,0

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>								
Ulkoiset toimintamenot	1 383 418,84	1 432 900	1 450 730			1,2	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	5 586,00	5 736	7 042			22,8	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	19 116,00	19 569	12 219			-37,6	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 408 120,84</b>	<b>1 458 205</b>	<b>1 469 991</b>			0,8	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 408 120,84</b>	<b>-1 458 205</b>	<b>-1 469 991</b>			0,8	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Henkilöstökulut ovat eläkemenoperusteisia maksuja

TUNNUSLUVUT



TALOUSARVION PERUSTELUT

Pelastuslaitos ohjaa ja koordinoi kaupungin valmiussuunnittelua sekä omaoimista varautumista -

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

ja johtaa käytännön toimia ihmisten ja omaisuuden pelastamiseksi mukaan lukien normaaliolojen onnettomuusevakuoinnit. Talousarviomäärärahalla turvataan naantalilaisten perusturvallisuus henkilö-, palo- ja sairaankuljetusten osalta, sekä suoritetaan palotarkastukset, hoidetaan valistus- ja neuvontatoimi, rakenteellinen palonehkäisy ja pelastus-toimilain asettamat velvoitteet. Työn suorittaa aluepelastuslaitos. Tekninen toimiala toimii yhteistyössä aluepelastuslaitoksen suunnittelijoiden kanssa ja osallistuu tarvittaessa erilaisiin varautumissuunnitteluun liittyviin harjoituksiin ja koulutustilaisuuksiin.

Teknisellä toimella ei ole edustusta aluepelastuslaitoksen toimielimissä.

Aluepelastuslaitos laskuttaa asukaslukuperusteisesti työn suorittamisesta ja siitä aiheutuvat laskut kohdistuvat tähän tehtäväalueeseen. Tekninen toimiala seuraa kulujen kehittymistä aluepelastuslautakunnan esityslistoilta ja pöytäkirjoista

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**Tulosalue: **Liikenneväylät ja venesatamat**

Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

Toiminnan luonne: **Palvelutoiminto****Budjettirahoitteinen**Tulosalueen  
kuvaus:Liikenneväylät tehtäväalue vastaa yhdyskuntatekniikan suunnittelusta ja rakentamisesta, katu-  
tujen kunnossapidosta, venesatamien, matonpesupaikkojen ja maankaatopaikan hoidosta.

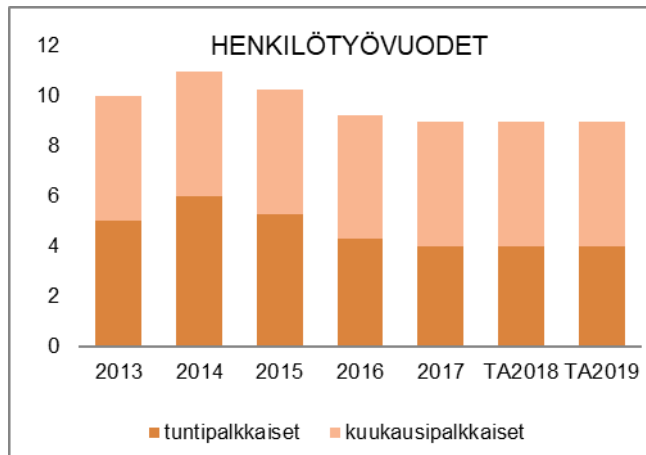
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Parannetaan liikenneturvallisuutta	Toteutettu vähintään 3 kpl liikenneturvallisuutta parantavia toimenpiteitä
Laaditaan yhteistyössä ELY-keskuksen ja rengastien muiden kuntien kanssa pienen rengastien kehittämissuunnitelma (Myös MAL-sopimuksessa)	Suunnitelma laadittu vuoden 2019 aikana

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Varusteiden ja laitteiden vieminen katurekisteriin	Katuvalaistustiedot talletettu rekisteriin

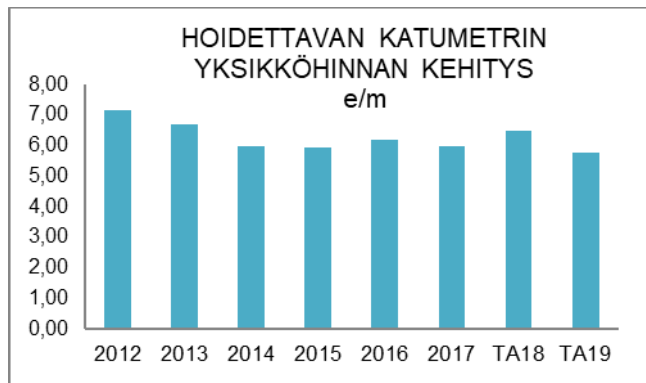
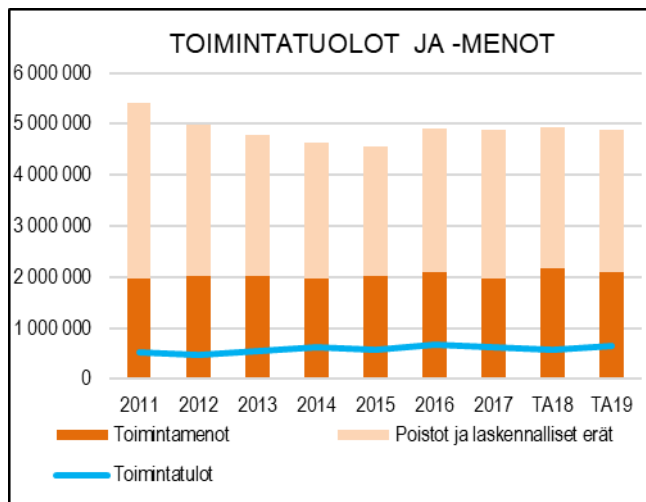
	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	<b>619 025,50</b>	<b>586 100</b>	<b>644 400</b>					
Myyntituotot	383 430,72	349 800	412 400			9,9	-100,0	-100,0
Maksutuotot	149 791,21	150 000	155 000			3,3	-100,0	-100,0
Tuet ja avustukset	8 736,85							
Vuokratuotot	38 781,78	45 300	39 500			-12,8	-100,0	-100,0
Muut toimintatuotot	38 284,94	41 000	37 500			-8,5	-100,0	-100,0
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	<b>1 976 756,53</b>	<b>2 166 999</b>	<b>2 110 343</b>			-2,6	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	512 666,44	475 490	515 920			8,5	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	929 169,28	1 052 693	960 763			-8,7	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	364 224,69	440 617	441 058			0,1	-100,0	-100,0
Avustukset	130 000,00	140 000	140 000				-100,0	-100,0
Vuokrakulut	38 810,18	57 859	52 262			-9,7	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	1 885,94	340	340				-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 357 731,03</b>	<b>-1 580 899</b>	<b>-1 465 943</b>			-7,3	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-2 326 102,55	-2 242 200	-2 242 200				-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-590 148,86	-526 082	-526 082				-100,0	-100,0
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-4 273 982,44</b>	<b>-4 349 181</b>	<b>-4 234 225</b>			-2,6	-100,0	-100,0

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	564 317,50	557 300	580 000			4,1	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot	28 800,00	28 800	34 400			19,4	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintatulot	25 908,00		30 000					
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>619 025,50</b>	<b>586 100</b>	<b>644 400</b>			9,9	-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	1 445 668,45	1 550 240	1 559 520			0,6	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	499 984,23	575 580	513 821			-10,7	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	31 103,85	41 179	37 002			-10,1	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 976 756,53</b>	<b>2 166 999</b>	<b>2 110 343</b>			-2,6	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 357 731,03</b>	<b>-1 580 899</b>	<b>-1 465 943</b>			-7,3	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

TALOUSARVION PERUSTELUT

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

Tehtäväkenttään kuuluvat katujen kunnossapitotyöt. Kunnossapidettävien väylien kokonaispituus on 1.1.2019 202 km jakaantuen seuraavasti:

	km	m2
Pääkadut	17,8	152 363
Kokoojakadut	31,2	230 827
Asuntokadut	86,2	511 143
Kevyen liik. väylät	66,8	159 911
Torit ja P-alueet		18 108
yht.	202,1	1 114 892

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

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

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Uusia katuja ja väyliä on tullut katujen kunnossapidon piiriin 2,2 km eli noin 9 900 m<sup>2</sup>. Uusia katuja ja väyliä ovat mm.:

- Hankekatu
- Kukolanvainion alueen kadut

Lisääntyneen pinta-alan hoitokustannus on vuoden 2017 tilinpäätöksen yksikköhinnoina laskettuna 13 000 euroa.

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

Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

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

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

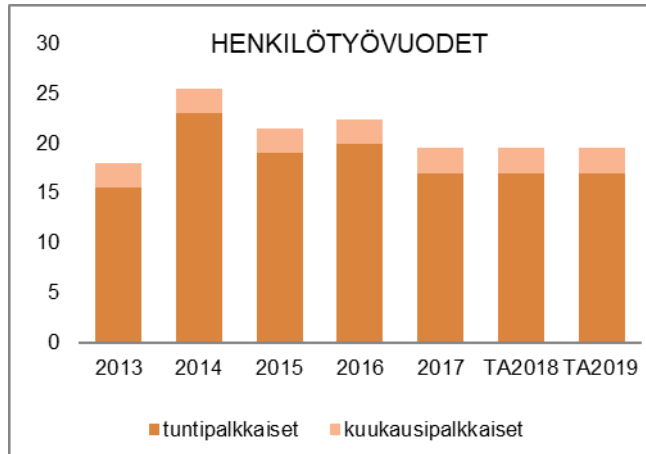
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Rantaraitin parantaminen rakentamalla mm. levähdyspaikkoja ja niittämällä kaisla-alueita reitin varrelta	Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus 2019: Keskuksen puistot hoitotason tyytyväisyyssmittauksessa sijoitus parhaassa kolmanneksessa
Leikkialueiden kehittämissuunnitelman laatiminen	Suunnitelma käsitellään vuoden 2019 aikana teknisessä lautakunnassa

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Leikkialueiden inventointi	Leikkialueiden inventointitiedot talletettu viherrekisteriin

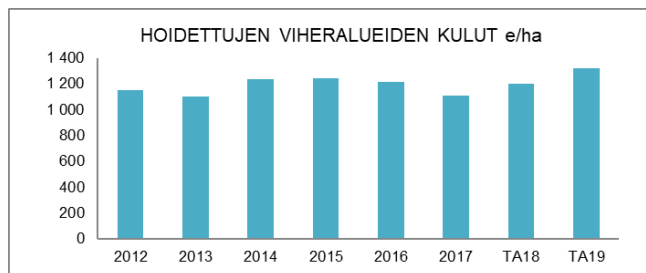
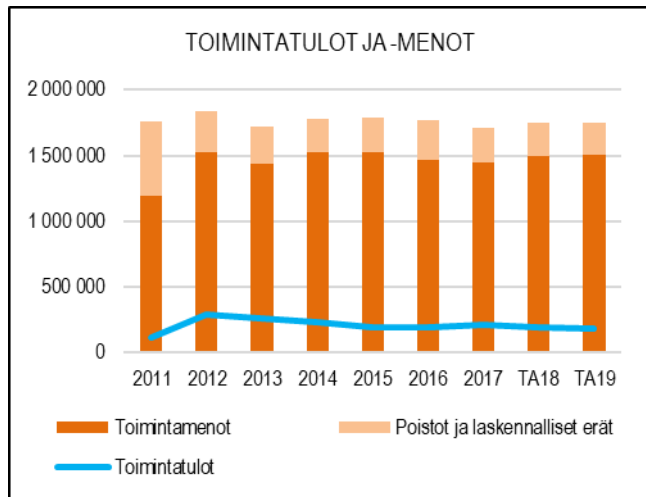
	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	<b>211 374,50</b>	<b>192 000</b>	<b>182 000</b>			-5,2	-100,0	-100,0
Myyntituotot	195 940,33	172 000	164 000			-4,7	-100,0	-100,0
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	17 297,17	20 000	18 000			-10,0	-100,0	-100,0
Muut toimintatuotot	-1 863,00							
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	<b>1 447 781,75</b>	<b>1 500 939</b>	<b>1 508 090</b>			0,5	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	850 199,91	893 790	900 110			0,7	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	239 801,79	247 267	247 233			0,0	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	107 619,88	109 196	107 054			-2,0	-100,0	-100,0
Avustukset								
Vuokratulot	249 842,38	248 896	252 873			1,6	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	317,79	1 790	820			-54,2	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 236 407,25</b>	<b>-1 308 939</b>	<b>-1 326 090</b>			1,3	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-187 416,03	-176 741	-176 741				-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-74 271,29	-67 452	-67 452				-100,0	-100,0
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 498 094,57</b>	<b>-1 553 132</b>	<b>-1 570 283</b>			1,1	-100,0	-100,0

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	90 747,06	105 000	85 000			-19,0	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot	1 342,03							
Keskinäiset toimintatulot	119 285,41	87 000	97 000			11,5	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>211 374,50</b>	<b>192 000</b>	<b>182 000</b>			-5,2	-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	1 086 368,00	1 141 800	1 146 810			0,4	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	234 727,12	224 791	233 257			3,8	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	126 686,63	134 348	128 023			-4,7	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 447 781,75</b>	<b>1 500 939</b>	<b>1 508 090</b>			0,5	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 236 407,25</b>	<b>-1 308 939</b>	<b>-1 326 090</b>			1,3	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

TALOUSARVION PERUSTELUT

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

Kaupungin metsiä hoidetaan vuosiksi 2012–2021 laadittua metsätaloussuunnitelmaa noudattaen Viherluokituksen mukaisia puisto- ja liikennevihreäalueita on ylläpidettävänä 1.1.2019 seuraavasti:

A1 edustusviheralue 2,6 ha  
 A2 käyttöviheralue 8,9 ha  
 A3 Käyttö- ja suojaviheralue 36,4 ha

C1 Lähimetsä 16,0 ha  
 C2 Ulkoilu- ja virkistysmetsä 373,0 ha

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

Leikkialueet 38 kpl

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Viheryksikkö on rakentanut Parkinraitin ja Kukolanvaihion leikkialueen.

Hoidettava pinta-ala on kasvanut noin 0,7 ha. Lisääntyneen pinta-alan hoitokustannus vuoden 2017 tilinpäätöksen yksikköhinnoilla laskettuna on 1 000 euroa.

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

Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

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

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

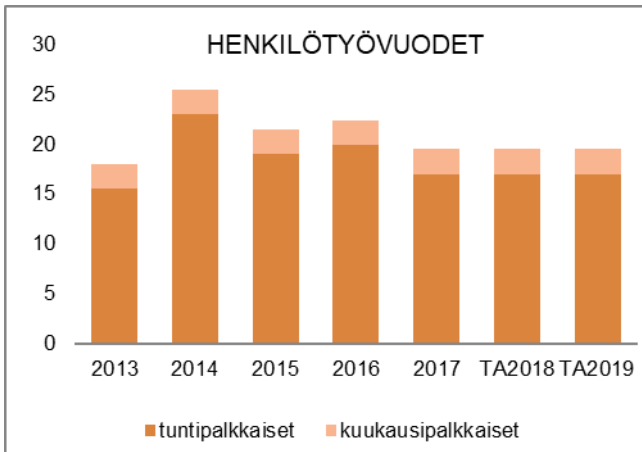
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Laaditaan Manner-Naantaliin ja Luonnonmaan maastopyöräily- ja ulkoilureittien kehittämissuunnitelma	Suunnitelma käsitellään teknisessä lautakunnassa vuoden 2019 aikana
Monipuolisten ulkoliikuntapaikkojen ylläpito kuntalaisia tyydyttävällä tavalla	Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus 2019: liikuntapaikkojen tyytyväisyysmittauksessa sijoitus parhaassa kolmanneksessa

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Liikuntapaikkojen inventointi	Perustiedot talletettu rekisteriin

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	<b>38 938,30</b>	<b>60 000</b>	<b>50 000</b>			-16,7	-100,0	-100,0
Myyntituotot								
Maksutuotot	363,39							
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	38 574,91	60 000	50 000			-16,7	-100,0	-100,0
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	<b>826 851,63</b>	<b>868 614</b>	<b>881 639</b>			1,5	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	386 165,88	403 950	409 600			1,4	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	131 073,19	152 794	156 787			2,6	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	236 162,31	245 841	245 941			0,0	-100,0	-100,0
Avustukset								
Vuokratulot	73 450,25	66 029	69 311			5,0	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut								
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-787 913,33</b>	<b>-808 614</b>	<b>-831 639</b>			2,8	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-91 700,63	-111 246	-111 246				-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-23 565,00	-24 729	-24 729				-100,0	-100,0
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-903 178,96</b>	<b>-944 589</b>	<b>-967 614</b>			2,4	-100,0	-100,0

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	38 938,30	60 000	50 000			-16,7	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>38 938,30</b>	<b>60 000</b>	<b>50 000</b>			-16,7	-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	699 566,99	730 130	738 990			1,2	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	101 592,92	113 725	116 168			2,1	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	25 691,72	24 759	26 481			7,0	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>826 851,63</b>	<b>868 614</b>	<b>881 639</b>			1,5	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-787 913,33</b>	<b>-808 614</b>	<b>-831 639</b>			2,8	-100,0	-100,0

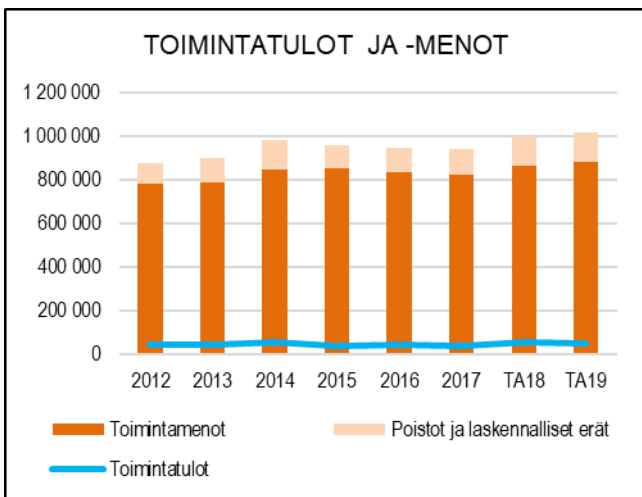
HENKILÖSTÖRESURSSIT



Kesäliikuntapaikat:

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

TUNNUSLUVUT



Talviliikuntapaikat:

- Kuparivuoren jäähallit 2 kpl
- Luistinradat 8 kpl, joista kolmessa on kaukalo
- Karvetin lämmitettävä jalkapallonurmi
- Hiihtoladut 6 eri kohdetta: Suovuori, Haijainen, 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

Seuraavat uudet liikuntapaikat ovat tulleet ylläpidettäväksi:

- Karvetin monitoimikenttä
- Rymättylän lähiliikuntapaikka

TALOUSARVION PERUSTELUT

Liikuntapaikat yksikkö vastaa Naantalin monipuolisten ulkoliikuntapaikkojen sekä jäähallien ylläpidosta

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS.



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

Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

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

Tulosalueen kuvaus:

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

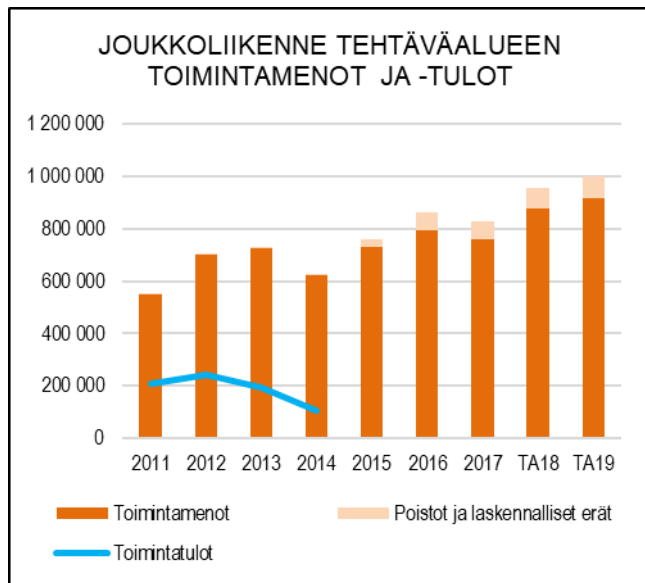
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Parannetaan Luonnonmaalla joukkoliikenteen palvelutasoa	Osa saariston suunnan linja-autovuoroista reititetty Särkäsalmientien kautta

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

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	<b>759 869,49</b>	<b>876 060</b>	<b>916 155</b>			4,6	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut								
Palvelujen ostot	759 789,49	876 060	916 155			4,6	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	80,00							
Avustukset								
Vuokratulot								
Muut toimintakulut								
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-759 869,49</b>	<b>-876 060</b>	<b>-916 155</b>			4,6	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-43 430,79	-53 644	-53 644				-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-25 799,01	-27 438	-27 438				-100,0	-100,0
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-829 099,29</b>	<b>-957 142</b>	<b>-997 237</b>			4,2	-100,0	-100,0

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>								
Ulkoiset toimintamenot	748 908,49	865 000	904 000			4,5	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	10 961,00	11 060	12 155			9,9	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot								
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>759 869,49</b>	<b>876 060</b>	<b>916 155</b>			4,6	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-759 869,49</b>	<b>-876 060</b>	<b>-916 155</b>			4,6	-100,0	-100,0

## TUNNUSLUVUT



## TALOUSARVION PERUSTELUT

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

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

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

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

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

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

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

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

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

## MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Linjastossa on tehty vähäisiä muutoksia:

Linjaa N1 ja linjan N2 pääkiertoa liikennöidään myös koulujen kesälomapäivinä koulupäivien arkiakataulun mukaisesti.

Toimielin:	TEKNINEN LAUTAKUNTA	
Tulosalue:	<b>Kaukolämpö ja energiatuotanto</b>	
Vastuuhenkilö:	Tekninen johtaja (Reima Ojala)	
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto	Kohderahoitteinen

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

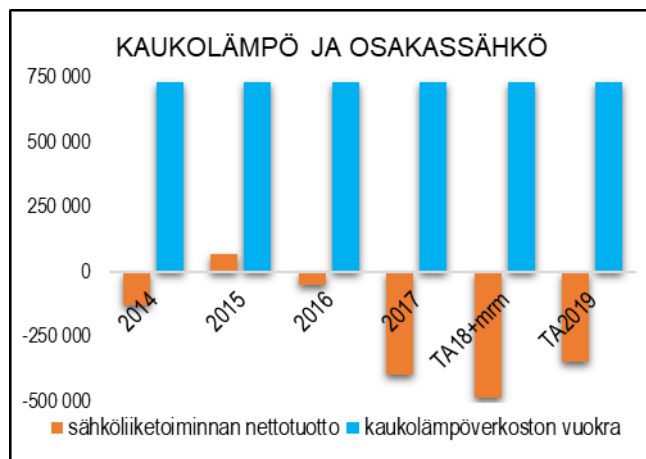
<b>STRATEGINEN TOIMENPIDE</b>	<b>MITTARI</b>
Yhteistyötä kehitetään Turun Seudun Kaukolämpö Oy:n ja Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n kanssa ja toimiala valvoo osaltaan Naantalín etua niiden päätöksenteossa ja toiminnassa.	Toimiala osallistuu aktiivisesti Turun Seudun Kaukolämpö Oy:n ja Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n toimintaan

<b>OPERATIIVINEN TOIMENPIDE</b>	<b>MITTARI</b>
Kaukolämmön jakelua ja uusiutuvien energiamuotojen käyttöä kehitetään.	Kaukolämmön käytön määrää seurataan ja edistetään uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämistä mm. asu- messualueella

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	730 000,00	730 000	730 000				-100,0	-100,0
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	730 000,00	730 000	730 000				-100,0	-100,0
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	407 301,00	236 730	365 397			54,4	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	2 875,48	3 000	3 000				-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	404 425,52	233 730	362 397			55,0	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokratulot								
Muut toimintakulut								
<b>TOIMINTAKATE</b>	322 699,00	493 270	364 603			-26,1	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-88 747,77	-92 807	-92 807				-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-28 533,12	-16 836	-16 836				-100,0	-100,0
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	205 418,11	383 627	254 960			-33,5	-100,0	-100,0

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	730 000,00	730 000	730 000				-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	730 000,00	730 000	730 000				-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	399 562,20	229 050	356 000			55,4	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	7 738,80	7 680	9 397			22,4	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot								
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	407 301,00	236 730	365 397			54,4	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	322 699,00	493 270	364 603			-26,1	-100,0	-100,0

## TUNNUSLUVUT



## TALOUSARVION PERUSTELUT

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

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

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

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

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

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

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

Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Kohderahotteinen

Tulosalueen  
kuvaus:

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

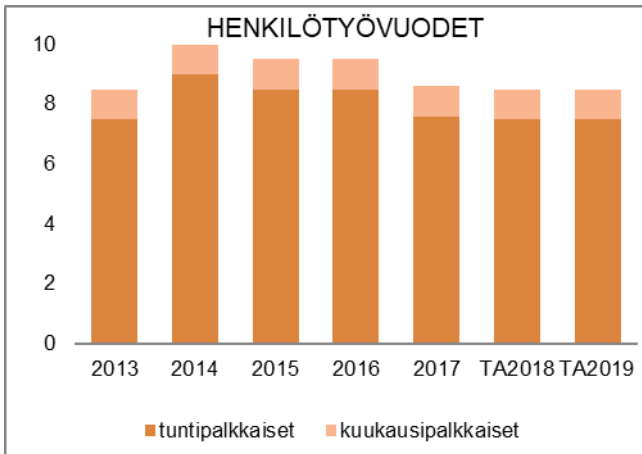
<b>STRATEGINEN TOIMENPIDE</b>	<b>MITTARI</b>
Pääkatujen ja kevyen liikenteen väylien tehokas ylläpito	Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus 2019: Lumen auraus keskustaan johtavien pääkatujen ja kevyen liikenteen väylien tyytyväisyysmittauksessa sijoitus parhaassa kolmanneksessa

<b>OPERATIIVINEN TOIMENPIDE</b>	<b>MITTARI</b>
Henkilö- ja pakettiautokaluston Leasing-sopimusten kilpailutus	Kilpailutusasiakirjat valmistellaan vuoden 2019 aikana

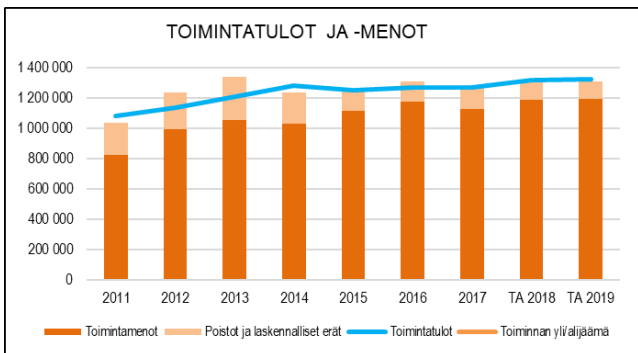
	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	<b>1 273 575,38</b>	<b>1 316 770</b>	<b>1 342 900</b>			2,0	-100,0	-100,0
Myyntituotot	638 927,93	712 700	675 500			-5,2	-100,0	-100,0
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	1 127,95							
Vuokratuotot	436 978,39	474 070	485 640			2,4	-100,0	-100,0
Muut toimintatuotot	54,48							
Valmistus omaan käyttöön	196 486,63	130 000	181 760			39,8	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	<b>1 128 425,58</b>	<b>1 186 236</b>	<b>1 221 497</b>			3,0	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	434 034,90	449 010	454 760			1,3	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	181 634,40	177 160	181 064			2,2	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	140 630,50	159 813	185 613			16,1	-100,0	-100,0
Avustukset								
Vuokratulot	368 747,97	398 373	398 180			0,0	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	3 377,81	1 880	1 880				-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>145 149,80</b>	<b>130 534</b>	<b>121 403</b>			-7,0	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-124 008,46	-99 000	-98 420			-0,6	-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-21 294,17	-16 670	-16 670				-100,0	-100,0
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-152,83</b>	<b>14 864</b>	<b>6 313</b>			-57,5	-100,0	-100,0

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	165 478,66	176 000	262 760			49,3	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot	802 213,79	878 050	868 720			-1,1	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintatulot	305 882,93	262 720	306 420			16,6	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 273 575,38</b>	<b>1 316 770</b>	<b>1 437 900</b>			9,2	-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	991 082,94	1 040 000	1 083 420			4,2	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	85 214,64	91 863	82 897			-9,8	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	52 128,00	54 373	55 180			1,5	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 128 425,58</b>	<b>1 186 236</b>	<b>1 221 497</b>			3,0	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>145 149,80</b>	<b>130 534</b>	<b>216 403</b>			65,8	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TALOUSARVION PERUSTELUT

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

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

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

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

Konekeskuksesta huolehtii varikkopäällikkö yhdessä seitsemän kuljettajan/asentajan kanssa.

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

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

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

Kalustoa on käytössä eri yksiköillä seuraavasti:

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

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

<b>STRATEGINEN TOIMENPIDE</b>	<b>MITTARI</b>
Palvelutoiminnan prosessien tehokkuuden varmistaminen.	Asiakastytyväisyyskyselyn tulokset parantuneet vuoden 2018 kyselystä.
<b>OPERATIIVINEN TOIMENPIDE</b>	<b>MITTARI</b>
Keskusvaraston ansaintavaihtoehtojen selvittäminen ja mahdollisesti uuden tavan käyttöön ottaminen.	Vaihtoehtoiset tavat on selvitetty vuoden 2019 aikana.

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	199 438,95	251 363	231 000	0	0	-8,1	-100,0	-100,0
Myyntituotot	155 133,27	205 363	175 000	0	0	-14,8	-100,0	-100,0
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0			
Tuet ja avustukset	0,00	0	0	0	0			
Vuokratuotot	0,00	0	0	0	0			
Muut toimintatuotot	0,00	0	0	0	0			
Valmistus omaan käyttöön	44 305,68	46 000	56 000	0	0	21,7	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	254 402,44	309 317	263 520	0	0	-14,8	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	133 316,80	139 080	97 780	0	0	-29,7	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	61 060,23	62 118	56 971	0	0	-8,3	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	16 931,91	63 934	63 984	0	0	0,1	-100,0	-100,0
Avustukset	0,00	0	0	0	0			
Vuokratulot	43 093,50	44 185	44 785	0	0	1,4	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	0,00	0	0	0	0			
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-54 963,49</b>	<b>-57 954</b>	<b>-32 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43,9</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-560,12	-428	-428	0	0	0,0	-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-1 263,80	-876	-876	0	0	0,0	-100,0	-100,0
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-56 787,41</b>	<b>-59 258</b>	<b>-33 824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42,9</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	30 035,76	28 000	28 000	0	0	0,0	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot	46 925,52	108 000	48 842	0	0	-54,8	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintatulot	122 477,67	115 363	154 158	0	0	33,6	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>199 438,95</b>	<b>251 363</b>	<b>231 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8,1</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>
Ulkoiset toimintamenot	183 352,31	231 650	164 660	0	0	-28,9	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	32 254,13	37 942	58 535	0	0	54,3	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	38 796,00	39 725	40 325	0	0	1,5	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>254 402,44</b>	<b>309 317</b>	<b>263 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14,8</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-54 963,49</b>	<b>-57 954</b>	<b>-32 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43,9</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>

## HENKILÖSTÖRESURSSIT

nimike/htv	2017	2018
hankintapäällikkö	0,4	0
varastopäällikkö	1	0
hankinta- ja varasto- sihteeri	1	1
varastotyöntekijä	1	1

## TALOUSARVION PERUSTELUT

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

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

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

Kiertonopeuksia seurataan varastolla 4. Varasto 9 on vesihuollon valmiusvarasto, joten sen kiertonopeuksia ei ole järkevää seurata. Lisäksi seurataan varaston arvoa, jotta se pysyy sovitussa alle 200 000 eurossa.

## MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Keskusvaraston kustannuspaikat on siirretty omaksi tulosalueeksi hallintopalveluista teknisiin palveluihin. Hankintapäällikön resurssi ja kustannukset jäävät hallintopalveluihin.

Varastotyöntekijän määräaikainen työsuhde vakinaistetaan 1.1.2019 alkaen, ja varastopäällikön vakanssi lakkautetaan henkilöstösuunnitelman 2019 yhteydessä.



Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**Tulosalue: **Ateriapalvelut**Vastuuhenkilö: **Kiinteistöpäällikkö (Pekka Alm)**Toiminnan luonne: **Tukitoiminto****Kohderahoitteinen**Tulosalueen  
kuvaus:

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

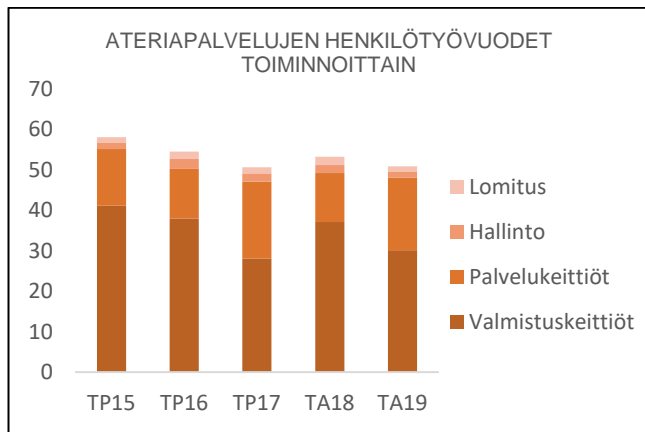
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Tuottavuuden parantaminen palveluja uudistaen	Suoritteen hinta ulkoiset kulut / suorite. Tavoitteena suorittekustannus 2,75 e (10% vähennys vertailuvuoden 2015 suorittekustannukseen 3,06 e)
	Asiakastytyvyyden kasvu. Tavoitteena keskiarvo 3,75 (5% kasvu) arviointiasteikolla 1-5. Edellisen asiakaskyselyn tuloksena keskiarvo oli 3,56 (2015)

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Tiimityömallin kehittäminen aluekeittiöissä	Henkilöstön työtyytyväisyyden ja vaikuttamismahdollisuuksien kasvu omassa työssään Kunta 10 –tutkimuksessa. Tavoitteena on työmittareiden paraneminen 15% edelliseen tutkimukseen verrattuna, jossa sijoittuminen tällä osa-alueella oli 44 (100=korkein)

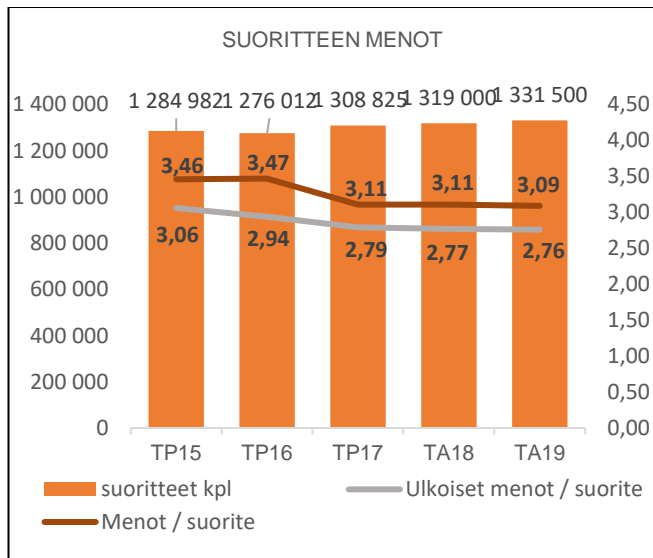
	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	<b>4 252 197,92</b>	<b>4 283 020</b>	<b>4 291 150</b>			0,2	-100,0	-100,0
Myyntituotot	4 249 009,55	4 280 020	4 288 150			0,2	-100,0	-100,0
Maksutuotot	0,00	0	0					
Tuet ja avustukset	455,98	0	0					
Vuokratuotot	0,00	0	0					
Muut toimintatuotot	550,45	0	0					
Valmistus omaan käyttöön	2 181,94	3 000	3 000			0,0	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	<b>4 127 229,66</b>	<b>4 109 315</b>	<b>4 118 521</b>			0,2	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	1 875 261,53	1 828 200	1 946 320			6,5	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	526 581,52	538 472	473 785			-12,0	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 414 390,89	1 427 481	1 399 009			-2,0	-100,0	-100,0
Avustukset	0,00	0	0					
Vuokratulot	304 465,14	307 012	291 257			-5,1	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	6 530,58	8 150	8 150			0,0	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>124 968,26</b>	<b>173 705</b>	<b>172 629</b>			-0,6	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-47 732,51	-127 562	-105 000			-17,7	-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-33 280,11	-40 942	-40 942			0,0	-100,0	-100,0
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>43 955,64</b>	<b>5 201</b>	<b>26 687</b>			413,1	-100,0	-100,0

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	219 757	175 500	188 000			7,1	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot	4 027 563	4 103 820	4 099 350			-0,1	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintatulot	4 878	3 700	3 800			2,7	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>4 252 198</b>	<b>4 283 020</b>	<b>4 291 150</b>			0,2	-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	3 658 073	3 656 500	3 675 020			0,5	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	147 017	128 403	133 544			4,0	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	322 139	324 412	309 957			-4,5	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>4 127 230</b>	<b>4 109 315</b>	<b>4 118 521</b>			0,2	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>124 968</b>	<b>173 705</b>	<b>172 629</b>			-0,6	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



Henkilöstö

Henkilöstömäärä on mitoitettu uuden keittiöverkoston mukaiseksi. Ateriapalveluissa on eri nimikkeillä vaksansseja käytössä yhteensä 47. Avoimia toimia näistä on 1. Lisäksi ateriapalvelun tehtäviä hoitaa myös siivouspalvelujen henkilöstö päiväkodeissa ja kouluissa lähinnä astiahuollossa. Nämä huomioiden henkilötövuosia on ateriapalvelujen hallinnossa ja lomitustoiminnassa sekä valmistus- ja palvelukeittiöissä yhteensä 50,7. Erilaisten henkilöstön työkykyjärjestelyjen vuoksi henkilötövuodet ovat hieman kasvaneet, mutta tilanne elää koko ajan. Sijaispulaa helpottamaan on tarkoitus löytää oppisopimuksesta kiinnostunut henkilö.

TALOUSARVION PERUSTELUT

Ateriapalvelut keskittyy sisäiseen palvelutuotantoon asiakkaina päiväkodit, koulut, kokopäivälaitokset,

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

kotipalvelun asiakkaat sekä henkilöstöruokailu. Henkilöstöresurssit mitoitetaan eri keittiöissä CateNet-ohjelmalla yhdenmukaisiksi ja henkilöstöresursseissa hyödynnetään yhteistyötä siivoustoimen kanssa tehtäviä yhdistämällä.

Keittiöiden työmäärämitoitukset tarkistetaan vuoden 2019 aikana vastaamaan nykytilannetta.

Suoritteet

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

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

Kokonaissuoritemääräksi arvioidaan ilmoitettujen ruokailijamäärien pohjalta 1 331 000 suoritetta. Kasvua on n. 1% tasaisesti kaikissa asiakasryhmissä.

Haasteet ja kehittämiskohteet

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

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Aterioiden valmistus on keskitetty kahteen isoon ja kahteen pienempään aluekeittiöön sekä kolmeen valmistuskeittiöön, jotka valmistavat ateriat lähinnä oman talon asiakkaille. Suunnitelmassa on vielä lähinnä tekninen muutos, jossa sote-keittiöt muodostaisivat oman kustannuspaikan.

Yhteistyö ostopalveluna hankitun sopimuskumppanin kanssa Merimaskun päiväkodin ja Velkuan koulun palveluvastaavan tehtävässä on toiminut hyvin, joten käyttöön otetaan myös optiovuosi. Sopimuksia jatketaan optiovuodella myös uusien yhteistyökumppaneiden kanssa kuljetuspalveluissa sekä kylmien kotipalveluaterioiden tuottajan kanssa.

Valmistuskeittiöitä on syksyllä 2018 yhteensä 7 kpl ja palvelukeittiöitä 22 kpl. Valmistuskeittiöinä toimivat Kalevanniemen, Maijamäen, Merimaskun ja Rymättylän aluekeittiöt sekä terveyskeskuksen keittiö ja kaupungintalon keittiö Kuusi Sisarta. Kummelin palvelukeskuksen keittiö toimii valmistuskeittiönä toimittaen myös Velkuan koulun ja päiväkodin ateriat.

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**Tulosalue: **Siivouspalvelut**Vastuuhenkilö: **Kiinteistöpäällikkö (Pekka Alm)**Toiminnan luonne: **Tukitoiminto****Kohderahoitteinen**Tulosalueen  
kuvaus:

Siivouspalvelut vastaa kaupungin kiinteistöjen sisätilojen puhtaanapidosta siivousmitoitusten mukaisesti

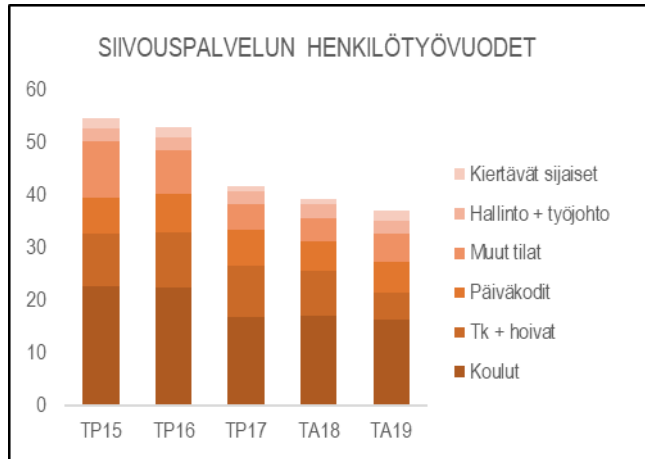
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Siivouspalvelujen kustannustehokkuuden parantaminen sopimusten mukainen laatutaso säilyttäen	Siivouskustannukset ulkoiset kulut euroa /m2. Tavoitteena suoritekustannus 23,87 e (12% vähennys vertailuvuoden 2015 suoritekustannukseen 27,12 e)
	Asiakaskyselyssä tyytyväisyys siivouspalveluihin kokonaisuutena pyritään säilyttämään hyvänä eli yli 4 arviointias- teikolla 1-5. Edellisen asiakaskyselyn keskiarvo oli 4,1 (2015)

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Tiimityömallin kehittäminen	Henkilöstön työtyytyväisyyden ja vaikuttamismahdollisuuksien kasvu omassa työssään Kunta 10-tutkimuk- sessa. Tavoitteena on työ-mittareiden paraneminen 50% edelliseen tutkimukseen verrattuna, jossa sijoittuminen tällä osa-alueella oli 22 (100=korkein)

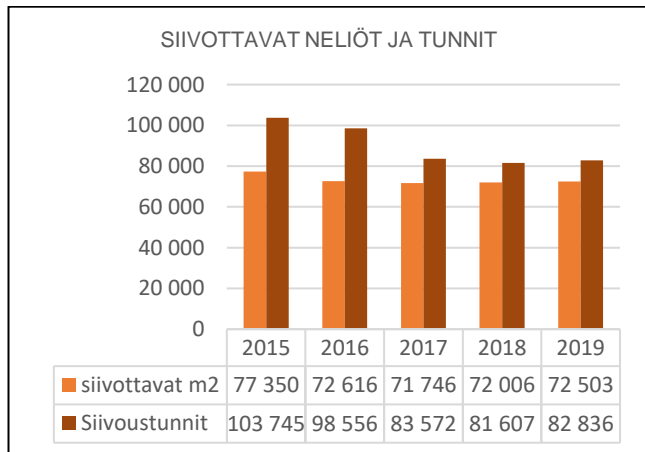
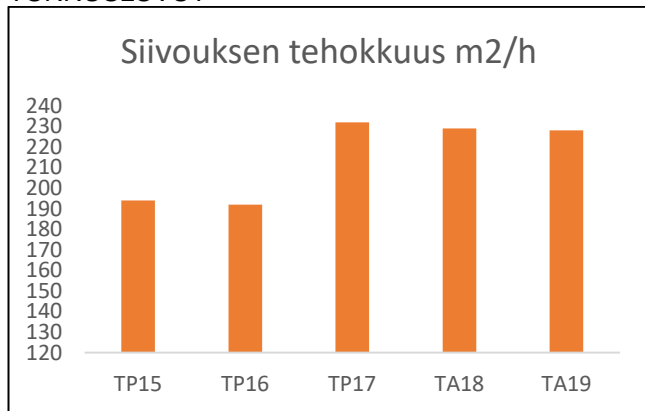
	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	1 911 742,27	1 858 380	1 854 520			-0,2	-100,0	-100,0
Myyntituotot	1 911 742,27	1 857 380	1 853 520			-0,2	-100,0	-100,0
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön		1 000	1 000				-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	1 816 936,57	1 837 723	1 827 945			-0,5	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	1 512 793,69	1 512 300	1 485 870			-1,7	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	189 811,61	206 029	223 746			8,6	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	92 446,65	98 099	99 890			1,8	-100,0	-100,0
Avustukset								
Vuokrakulut	21 592,47	21 065	18 119			-14,0	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	292,15	230	320			39,1	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	94 805,70	20 657	26 575			28,6	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-15 962,67	-12 186	-12 186				-100,0	-100,0
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	78 843,03	8 471	14 389			69,9	-100,0	-100,0

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	44 183	44 000	46 350			5,3	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot	1 831 754	1 785 865	1 779 000			-0,4	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintatulot	35 805	28 515	29 170			2,3	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	1 911 742	1 858 380	1 854 520			-0,2	-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	1 695 089	1 726 030	1 723 240			-0,2	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	106 729	96 368	88 426			-8,2	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	15 119	15 325	16 279			6,2	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	1 816 937	1 837 723	1 827 945			-0,5	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	94 806	20 657	26 575			28,6	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



SIIVOUKSEN ULKOISET KUSTANNUKSET e/m<sup>2</sup>

TP15	TP16	TP17	TA18	TA19
27,12	27,79	27,63	23,97	23,85

TALOUSARVION PERUSTELUT

Siivoustoimi hoitaa kaupungin kiinteistöissä tarvittavat siivouspalvelut pääsääntöisesti omana työnä. Saariston alueella on kilpailutettu Merimaskun päiväkodin

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

sekä Velkuan koulun ja Kummelin palvelukeskuksen palveluvastaavien tehtävät ja puitekumppanisopimuksilla hoidetaan kesäkohteita sekä eri puolilla kaupunkia olevia pieniä siivouskohteita ja tarvittavia ilta- ja viikonloppusiivouksia. Muilta palvelun tuottajilta ostetaan palveluja, joihin ei ole omaa kalustoa. Tilojen puhtaus- tasovaatimukset ovat kiinteistöjen käyttötarkoituksen mukaisia. Tasoluokitukset ovat KiinteistöRYL:n mukaisia ja siivousmitoitukset on laadittu niiden pohjalta.

Siivottavat kiinteistöt

Siivouspalvelut keskittyy sisäiseen palvelutuotantoon ja ulkoisten asiakkaiden osuus siivottavien neliöiden kokonaismäärästä on vain n. 2 %. Näitä ovat lähinnä kaupunkikonsernin kiinteistöt.

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

Siivouskustannukset

Siivouskustannukset muodostuvat pääosin henkilöstökuluista, joiden osuus on n. 81 % kokonaismenoista. Toiseksi suurimman menoerän muodostavat palvelujen ostot mukaan lukien sisäiset palvelut. Näiden osuus on n. 12 %. Kolmantena suurempana menoeränä ovat aineet ja tarvikkeet, joiden osuus on n. 5 %.

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

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Palvelujen ostoja puitesopimuskumppaneilta on lisätty ilta- ja viikonloppusiivouksilla eli palvelujen ostot ovat kasvaneet, mutta vastaavasti näiltä osin henkilöstökustannukset ovat vähentyneet.

Siivouksen osalta työmäärämitoituksia tarkastellaan jatkuvasti ja mitoituksiin tehdään tarvittavia muutoksia. Päiväkodit ja palvelukeittiöiksi muutetut koulut ovat erityisen tarkastelun alla, kun pyritään hyödyntämään yhdistelmätehtäviä tehokkuuden kasvattamiseksi. Muiden kiinteistöjen osalta tarkastellaan laatutasoja ja työmenetelmiä tavoitteena hyvä palvelutaso sekä asiakastyytyväisyyden ylläpitäminen joustavalla palvelulla ja hyvällä yhteistyöllä asiakkaiden kanssa.

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**Tulosalue: **Tilalaitos**Vastuuhenkilö: **Kiinteistöpäällikkö (Pekka Alm)**Toiminnan luonne: **Tukitoiminto****Kohderahoitteinen**Tulosalueen  
kuvaus:

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

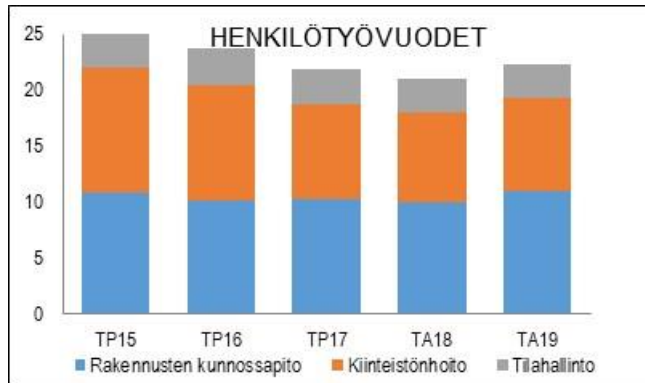
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Henkilöstön työtyytyväisyyden ja innovatiivisuuden parantaminen	Henkilöstön Kunta10-tyyppinen kyselytutkimus. Tavoitteena on työyhteisömittaustuloksen paraneminen 40 %:lla, kun vuoden 2016 kyselyn tilalaitoksen tulos oli 32 asteikolla 0-100.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Kiinteistöhoitotyön tehokkuuden parantaminen	Kiinteistöhoitotyökustannukset ovat enintään 4,64 e/m <sup>2</sup> , kun vertailuvuonna 2015 ne olivat 5,87 e/m <sup>2</sup> Kiinteistönhoidon palvelupyynnöiden suorittaminen keskimäärin 7 päivän kuluessa pyynnöstä. Vuoden 2017 keskimääräinen suoritus aika oli 18,2 päivää.

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	<b>9 908 921,85</b>	<b>10 211 124</b>	<b>10 507 170</b>			2,9	-100,0	-100,0
Myyntituotot	140 293,56	141 800	142 500			0,5	-100,0	-100,0
Maksutuotot	0,00	0	0					
Tuet ja avustukset	2 400,00	4 000	3 000			-25,0	-100,0	-100,0
Vuokratuotot	9 726 960,79	10 006 934	10 263 280			2,6	-100,0	-100,0
Muut toimintatuotot	38 523,97	58 390	98 390			68,5	-100,0	-100,0
Valmistus omaan käyttöön	743,53	0	0					
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	<b>6 531 324,15</b>	<b>6 586 904</b>	<b>6 775 927</b>			2,9	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	942 728,93	1 014 230	952 360			-6,1	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	1 517 488,76	1 487 247	1 526 541			2,6	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 201 121,53	2 106 500	2 229 080			5,8	-100,0	-100,0
Avustukset	0,00	0	0					
Vuokratulot	1 860 753,64	1 978 487	2 067 506			4,5	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	9 231,29	440	440			0,0	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>3 377 597,70</b>	<b>3 624 220</b>	<b>3 731 243</b>			3,0	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-2 965 595,52	-2 922 230	-3 000 000			2,7	-100,0	-100,0
rahoituserät	-1 016 642,38	-1 179 300	-1 200 000			1,8	-100,0	-100,0
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-604 640,20</b>	<b>-477 310</b>	<b>-468 757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-10,7	-100,0	-100,0

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	1 596 518	1 580 760	1 671 280			5,7	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot	63 900	65 449	69 970			6,9	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintatulot	8 248 504	8 564 915	8 765 920			2,3	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>9 908 922</b>	<b>10 211 124</b>	<b>10 507 170</b>			2,9	-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	4 964 489	5 042 760	5 209 540			3,3	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	63 900	65 449	69 970			6,9	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	1 502 935	1 478 695	1 496 417			1,2	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>6 531 324</b>	<b>6 586 904</b>	<b>6 775 927</b>			2,9	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>3 377 598</b>	<b>3 624 220</b>	<b>3 731 243</b>			3,0	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



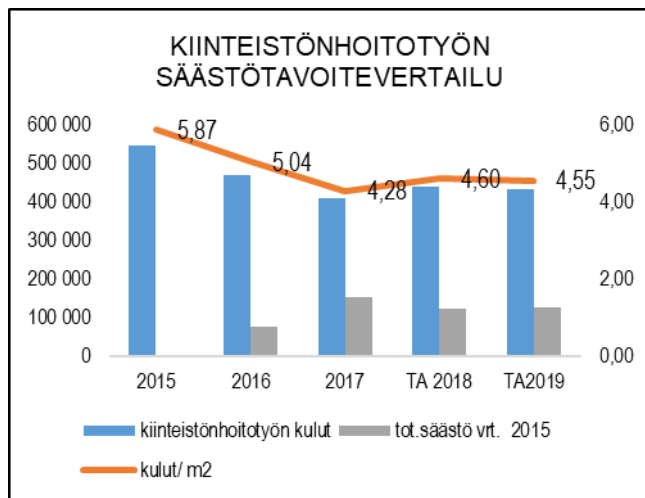
Tilalaitoksen henkilötyövuosiresurssi on pienentynyt viimevuosina kiinteistönhoidon tehostusratkaisujen takia.

TUNNUSLUVUT

Kiinteistönhoitotyö:	TP15	TP16	TP17	TA18	TA19
palvelutoim.rakenn.m2	92 740	92 736	95 128	95 621	94 756
henkilöstökulut	471 030	415 610	369 735	380 000	395 000
alueiden kunnossapito	72 925	51 987	37 586	59 850	36 260
kiinteistönhoitotyön kulut yht. [e]	543 955	467 597	407 321	439 850	431 260
Kiinteistönhoidon kulut [e/m2]	5,87	5,04	4,28	4,60	4,55
Säästö vrt. 2015 e		76 335	150 641	121 003	124 520

vuosi	TP15	TP 16	TP17	TA18	TA19
Huoneistoala	112 551	113 403	115 357	114 935	113 915
Kulutusperusteiset erät:					
Vesi	87 998	87 818	83 157	86 450	85 940
Jätevesi	90 862	94 983	100 614	98 950	93 920
Puhtaanapito-palvelut (Jäte)	184 302	165 453	144 219	171 300	150 570
Lämmitys	950 054	1 025 545	1 082 188	1 045 150	1 111 630
Sähkö	704 430	754 438	745 665	698 590	750 840
Lämmitystarveluku (Turku *)	3 284	3 772	3 7225		

\*) lähde Ilmatieteenlaitos



	kpl	m2
<b>PALVELUTOIMINNAN RAKENNUKSET:</b>	<b>71</b>	<b>94 756</b>
Hallintorakennukset	4	12 571
Soten rakennukset	8	16 863
Päiväkodit ja muut varhaiskasvatustilat	18	9 718
Koulut	11	40 183
Varastot, varikot ym.	3	2 781
Liikunta- ja urheilutilat	12	7 648
Kulttuuritilat, museot, kirjastot	8	2 017
Nuorisotilat, monitoimitalot ym.	7	2 976
<b>VUOKRALLE ANNETUT RAKENNUKSET:</b>	<b>32</b>	<b>14 863</b>
Ravintolakiinteistöt, muut liiketilat	16	5 792
Laitokset	4	4 330
Asuinrakennukset ja -huoneistot	12	4 741
<b>MUUT RAKENNUKSET:</b>	<b>23</b>	<b>4 297</b>
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>126</b>	<b>113 915</b>

TALOUSARVION PERUSTELUT

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

Palvelutilojen ylläpito on tilalaitoksen keskeisin tehtävä. Sen osuus määrärahojen ja henkilöstöresurssien käytöstä on noin 90 %. Palvelutilojen asiakkaita ovat kaupungin palveluysiköt. Tilat on luovutettu vuokrasopimuksin palvelutoiminnoista vastaaville lautakunnille. Tilojen käytön tehokkuus parantunee suunnittelukauden aikana. Tehtävissä palveluverkkoselvityksissä kiinnitetään huomiota tilojen käytettävyyteen, käyttöasteeseen ja toimivuuteen. Tavoitteena on parantaa tilojen laatua ja vähentää niiden määrää. Selvitykset koskevat erityisesti koulu- ja päiväkotiverkkoja.

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

Muiden tilojen määrärahojen ja henkilöstöresurssien käyttöosuus on noin 2 %. Tilojen määrä vähenee suunnitelmakauden aikana kohteiden myynti- ja purkutöiden takia.

Talousarvion vuoden 2018 toimintamenoissa aineiden ja tarvikkeiden osuus on noin 2,2 milj. e, joka on toimintamenoista yhteensä noin 33 %. Aineissa ja tarvikkeissa on kulutusperusteisten erien osuus 87 %. Kulutusperusteiset erät ovat tilalaitoksen taloudessa muutosherkkyytensä takia merkittävä menoerä. Kulutusperusteisia erä ovat sähkö-, lämmitys- ja vesikustannukset. Palvelujen ostoihin kirjataan lisäksi kulutusperusteisiin eriin kirjattavat jätevesi- sekä jätahuoltokustannukset. Kulutusperusteiset erät pyritään pitämään hallinnassa valistamalla ja tiedottamalla käyttäjille kohteiden kulutusvertailuista.

**MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON**

Tilalaitoksen strategisena tavoitteena on suunnitelma-kaudella 2019 – 2022 on Henkilöstön työtyytyväisyyden ja innovatiivisuuden parantaminen. Tavoite on tarpeellinen erityisesti meneillään olevan tilapalveluiden tehokkuushankkeen 2017 – 2019 takia. Tehokkuushanke aiheuttaa tilapalveluiden työyhteisön toimivuudelle haasteita.

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

Operatiivisena tavoitteena on kiinteistöhoitotyön tehokkuuden parantaminen. Tehokkuuden paranemisen seuraamiseen on asetettu seurantaryhmä. Vuonna 2019 tavoitellaan pidettävän kiinteistöhoitotyönkustannukset alhaisina ja parannettavan kiinteistöhoitotyön parannettavan kiinteistöhoitotyön palvelutehtävien vasteaikoja.

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

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja (Reima Ojala)

Toiminnan luonne: **Palvelutoiminto**

Kohderahoitteinen

Tulosalueen  
kuvaus:

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

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Vesihuoltolaitoksen taksat pidetään talousarviotavoitteen saavuttamisen edellyttämällä tasolla.	Toiminnan taloudelliset tavoitteet saavutetaan.

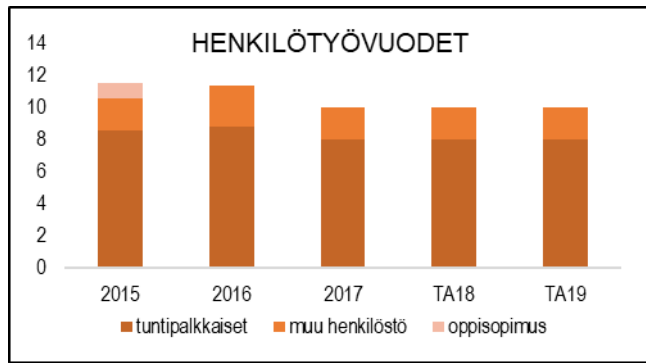
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Verkostoja rakennetaan, kunnossapidetään ja saneerataan siten, että vuotovesien määrät verkostoissa pysyvät vähäisinä.	Vuotovesien määrät pysyvät vesijohtoverkoston osalta alle 11 %:ssa ja jätevesiverkoston osalta alle 28 %:ssa.
Laaditaan hulevesiohjelma	Ohjelma laadittu vuoden 2019 aikana.

	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
<b>TOIMINTATULOT YHT.</b>	6 409 287,85	6 313 560	6 421 780			1,7	-100,0	-100,0
Myyntituotot	6 405 608,38	6 308 470	6 417 340			1,7	-100,0	-100,0
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	2 100,00	4 000	2 000			-50,0	-100,0	-100,0
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	1 579,47	1 090	2 440			123,9	-100,0	-100,0
Valmistus omaan käyttöön								
<b>TOIMINTAMENOT YHT.</b>	4 387 908,12	4 741 071	4 658 900			-1,7	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	483 267,92	499 420	531 820			6,5	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	1 557 265,04	1 632 860	1 618 251			-0,9	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 212 349,65	2 453 663	2 385 143			-2,8	-100,0	-100,0
Avustukset								
Vuokratulot	122 287,74	111 268	111 176			-0,1	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	12 737,77	43 860	12 510			-71,5	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	2 021 379,73	1 572 489	1 762 880			12,1	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-1 024 689,37	-1 068 900	-1 100 000			2,9	-100,0	-100,0
rahoituserät	-255 867,00	-272 000	-272 000				-100,0	-100,0
<b>TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	740 823,36	231 589	390 880			68,8	-100,0	-100,0

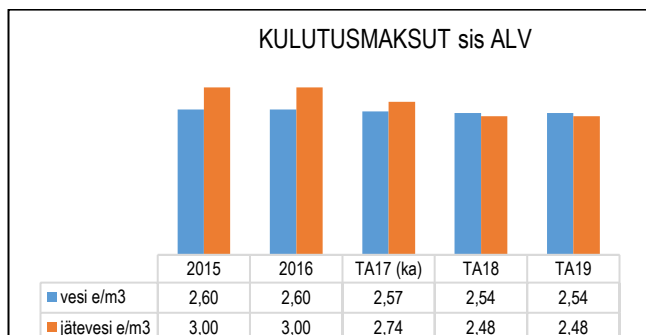
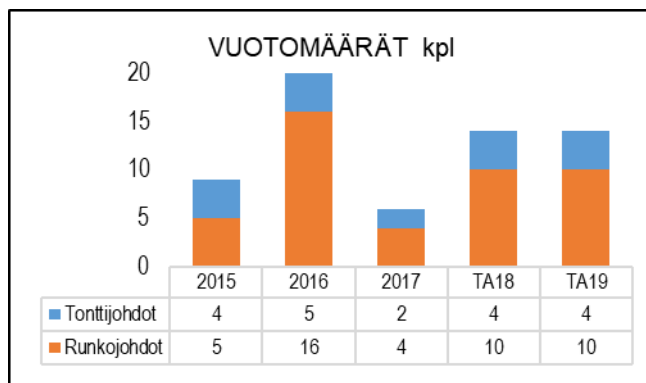
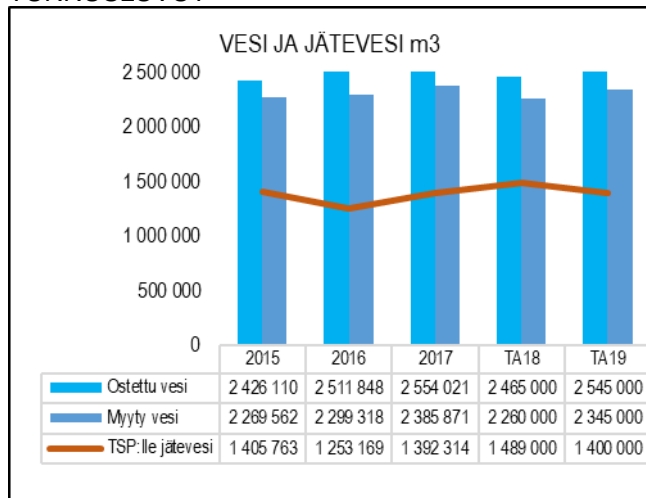
	TP2017	TA2018	TE2019	KJ2019	TA2019	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	6 188 019,52	6 081 390	6 189 640			1,8	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot	221 268,33	232 170	232 140			0,0	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	6 409 287,85	6 313 560	6 421 780			1,7	-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	3 981 041,06	4 370 040	4 258 150			-2,6	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot								
Keskinäiset toimintamenot	406 867,06	371 031	400 750			8,0	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	4 387 908,12	4 741 071	4 658 900			-1,7	-100,0	-100,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	2 021 379,73	1 572 489	1 762 880			12,1	-100,0	-100,0



HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TALOUSARVION PERUSTELUT

Vesihuoltolaitoksesta huolehtii vesihuoltopäällikkö, ja rakennusmestari keskimäärin 9 asentajan kanssa.

Vesihuoltolaitokset toimintaympäristön muodostaa vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ja haja-asutusalueen Vesihuoltoverkosto, joka käsittää käyttövesiverkostoa 307,5 km, jätevesiverkostoa 202,1km ja hulevesiverkostoa 129,0 km. Lisäksi vesihuoltolaitoksen omistuksessa ja hoidossa on 4 kpl alavesisäiliöitä, 15 kpl ilmanpoistokaivoja, 78 kpl jätevesipumppaamoita, 5 kpl hulevesipumppaamoita ja 25 kpl vesijohtoverkoston mittauskaivoa. Verkostojen toimivuutta ohjataan keskusvalvomosta, joka sijaitsee Rautakadulla ja toiminnan valvonta perustuu pääosin automatisoituun kaukovalvontaan. Vesihuoltolaitos päivystää ympärivuotisesti ja kaikkina vuorokauden aikoina varmistaakseen myös siten häiriöttömän vesihuoltotoiminnan

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

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

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

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

Menoissa on mukana vesilaitoksen osuus hallinnon ja varaston palveluista.

Hulevesi

Naantalin kaupunginvaltuuston päätöksellä vesihuoltolaitos huolehtii 1.1.2017 alkaen hulevesiverkoston toiminta-alueella hulevesien (sade- ja sulamisvedet sekä perustusten kuivatusvedet) viemäroinnistä yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaavasti. Kaupungin hulevesiverkosto käsittää katujen, puistojen, torien ja muiden alueiden hulevesien johtamisesta huolehtimisen. Kaupungin päätöksellä vesihuoltolaitos perii yleisten alueiden hulevesijärjestelmän hoidosta aiheutuvat kustannukset vesilaskutuksen yhteydessä.

Ohessa erittely vesihuoltolaitoksen talousarvion ja-kautumisesta:

TALOUSARVIO 2019:	vesi ja jätevesi	hulevesi	yht.
TOIMINTATULOT	5 996 780	425 000	6 421 780
TOIMINTAMENOT	-4 531 560	-128 740	-4 660 300
TOIMINTAKATE	1 465 220	296 260	1 761 480
POISTOT	-880 000	-220 000	-1 100 000
TOIMINNAN YLIJÄÄMÄ	585 220	76 260	661 480

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

**TOIMIELINTEN INVESTOINTIEHDOTUSTEN YHTENVETO, toimielimittäin**

	TA19	TS20	TS21	TS22
<b>TEKNINEN LAUTAKUNTA, pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos</b>				
			Kauden bruttoinvestoinnit	21 661 000
			Kauden nettoinvestoinnit	21 661 000
MENOT	6 283 000	6 625 000	4 788 000	3 965 000
TULOT	0	0	0	0
NETTOMENO	6 283 000	6 625 000	4 788 000	3 965 000

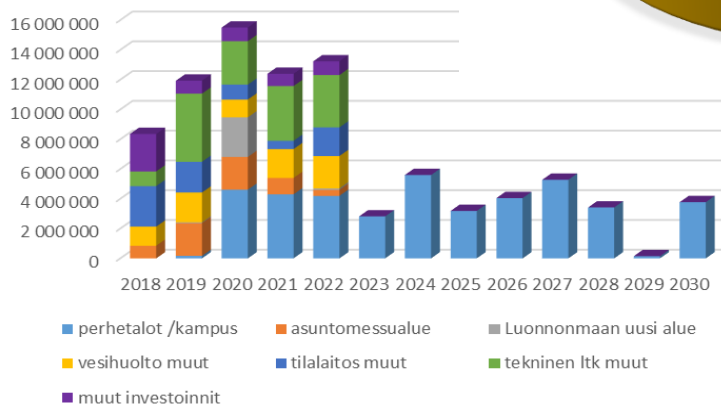
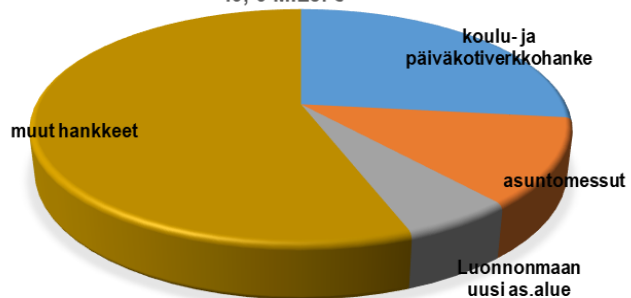
<b>INVESTOINNIT YHTEENSÄ, pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos</b>			Kauden bruttoinvestoinnit	21 661 000
			Kauden nettoinvestoinnit	21 661 000
MENOT	6 283 000	6 625 000	4 788 000	3 965 000
TULOT	0	0	0	0
NETTOMENO	6 283 000	6 625 000	4 788 000	3 965 000

<b>TILALAITOS</b>			Kauden bruttoinvestoinnit	19 056 800
			Kauden nettoinvestoinnit	18 856 800
MENOT	2 302 000	5 672 000	4 907 000	6 175 800
TULOT	50 000	50 000	50 000	50 000
NETTOMENO	2 252 000	5 622 000	4 857 000	6 125 800

<b>VESIHUOLTOLAITOS</b>			Kauden bruttoinvestoinnit	9 052 000
			Kauden nettoinvestoinnit	9 052 000
MENOT	2 552 000	2 340 000	1 935 000	2 225 000
TULOT	0	0	0	0
NETTOMENO	2 552 000	2 340 000	1 935 000	2 225 000

<b>KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ</b>			Kauden bruttoinvestoinnit	49 769 800
			Kauden nettoinvestoinnit	49 569 800
MENOT	11 137 000	14 637 000	11 630 000	12 365 800
TULOT	50 000	50 000	50 000	50 000
NETTOMENO	<b>11 087 000</b>	<b>14 587 000</b>	<b>11 580 000</b>	<b>12 315 800</b>

INVESTOINNIT 2019-2022  
49,5 MILJ. €



**TEKNINEN LAUTAKUNTA**

Vastuhenkilö

nimetty kohteittain

kunnallistekniikka, ateriapalvelut

TOIMIELIN		TA19	TS20	TS21	TS22	infotiedot		
						määrärahat yhteensä	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
					21 661 000			
	MENOT	6 283 000	6 625 000	4 788 000	3 965 000	23 917 700	3 287 793	5 236 907
	TULOT	0	0	0	0	0	0	0
	TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO	6 283 000	6 625 000	4 788 000	3 965 000	23 917 700	3 287 793	5 236 907

## SIIRTO YHTEISHANKKEISTA

TE-ehdotus lajeittain

		TA19	TS20	TS21	TS22			
	Katualueet	3 145 000	3 745 000	3 073 000	2 530 000			
	Puistot ja leikkialueet	255 000	700 000	360 000	170 000			
	Toimielin	3 400 000	4 445 000	3 433 000	2 700 000	20 387 000	2 972 115	3 736 885

**KARVETIN LIIKUNTA-ALUE**

Yhdyskuntatekniikan päällikkö

Pallokenttä 2019, joka sijoittuu nykyisen jalkapallonurmikentän päättyyn.

KJ:

KH:

		TA19	TS20	TS21	TS22	Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
	Toteutusaika:	2016-2019						
	Toimielin	300 000				615 700	315 678	22
	Kaupunginjohtaja							0
	Talousarvio							0

**ARMONLAAKSONTIEN JA RUONAN  
YHDYSTIEN LIITTYMÄJÄRJESTELYT**

Yhdyskuntatekniikan päällikkö

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

KJ:

KH:

		TA19	TS20	TS21	TS22	Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
	Toteutusaika:	2020 -						
	Toimielin		100 000			1 600 000		1 500 000
	Kaupunginjohtaja							0
	Talousarvio							0

**VIRVENTIEN PARANTAMINEN**

Yhdyskuntatekniikan päällikkö

Nykyisen tieyhteyden parantaminen välillä Rymättyläntie - Porhonkallion pysäköintialue

KJ:

KH:

		TA19	TS20	TS21	TS22			
	Toteutusaika:	vuosikohde						
	Toimielin	150 000						
	Kaupunginjohtaja							
	Talousarvio							

**KALEVANLAHDEN RANTOJEN JA RANTARAITIN  
YMPÄRISTÖN PARANTAMINEN**

Yhdyskuntatekniikan päällikkö

mm. Matkailijan puiston siltojen uusiminen, rantapenkköiden kiveäminen, kaislan poisto, koirien uimaranta, liikuntaportaat

KJ:

KH:

		TA19	TS20	TS21	TS22			
	Toteutusaika:	vuosikohde						
	Toimielin	250 000	100 000	50 000	50 000			
	Kaupunginjohtaja							0
	Talousarvio							0

**AURINKOTIEN ALIKULKUKÄYTTÄVIEN  
SANEERAUS**

Yhdyskuntatekniikan päällikkö

Parannetaan Aurinkotien alikulkukäytävien rakenteita mm. kannovesieritys ja sillan alapuoliset rakenteet. Karvetin ja Nuhjalan alikulkukäytävät 2019, Opintien ja Ruonan yhdyntien alikulkukäytävät 2020

KJ:

KH:

		TA19	TS20	TS21	TS22	Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
	Toteutusaika:	2019-2020						
	Toimielin	275 000	340 000			615 000		0
	Kaupunginjohtaja							0
	Talousarvio							0

**TEKNINEN LAUTAKUNTA**

Vastuhenkilö

nimetty kohteittain

kunnallistekniikka, ateriapalvelut

TA19

TS20

TS21

TS22 infotiedot

**SEUDULLINEN JOUKKOLIIKENNE**

Yhdyskuntatekniikan päällikkö

Seudullinen joukkoliikenteen palveluiden kehittäminen, kuten EMV-maksaminen, mobiilipalvelut, paikkatietoon sidotut matkustajainformaatiopalvelut ym. Kehittämishankkeisiin varataan vuosittain 500 000 euroa, josta Naantalin asukasluvuun perustuva osuus on 33 200 €.

KJ:

KH:

Toteutusaika: vuosikohde

Toimielin	33 000	33 000	33 000	33 000
Kaupunginjohtaja				
Talousarvio				

**VANHAN KAUPUNGIN RANTA**

uusi kohde

Yhdyskuntatekniikan päällikkö

Vanhan kaupungin rannan yleissuunnitelman toteuttaminen

KJ:

KH:

Toteutusaika: 2019-2020

Toimielin	400 000	300 000			
Kaupunginjohtaja					
Talousarvio					
			Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
			700 000		0
					0
					0

**RAKKAUDEN POLUN KUNNOSTUS**

uusi kohde

Yhdyskuntatekniikan päällikkö

Rakkauden polun parantamisen suunnittelu

KJ:

KH:

Toteutusaika: 2020 - xxxx

Toimielin		20 000		
Kaupunginjohtaja				
Talousarvio				

**LIIKENNEVÄYLIEN PÄÄLLYSTYS**

muutettu

Yhdyskuntatekniikan päällikkö

Lautakunnan päätöksiin: kunnossapito-ohjelman mukaiset kohteet, kauden aikana ilmenevät sekä akuutit.

KJ:

KH:

Toteutusaika: vuosikohde

Toimielin	280 000	280 000	280 000	280 000
Kaupunginjohtaja				
Talousarvio				

**KATUVALAISTUS**

Yhdyskuntatekniikan päällikkö

Lautakunnan päätöksiin: kunnossapito-ohjelman mukaiset kohteet, kauden aikana ilmenevät sekä akuutit.

KJ:

KH:

Toteutusaika: vuosikohde

Toimielin	140 000	30 000	30 000	30 000
Kaupunginjohtaja				
Talousarvio				

**PERUSKORJAUKSET JA****LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN**

Yhdyskuntatekniikan päällikkö

Lautakunnan päätöksiin

KJ:

KH:

Toteutusaika: vuosikohde

Toimielin	240 000	270 000	260 000	260 000
Kaupunginjohtaja				
Talousarvio				

**TEKNINEN LAUTAKUNTA**

Vastuuhenkilö  
kunnallistekniikka, ateriapalvelut

nimetty kohteittain

	TA19	TS20	TS21	TS22	infotiedot
<b>SUUNNITTELU</b> <span style="float:right">Yhdyskuntatekniikan päällikkö</span>					
Lautakunnan päätöksiin KJ: KH:					
Toteutusaika: vuosikohde					
Toimielin	50 000	50 000	50 000	50 000	
Kaupunginjohtaja					
Talousarvio					
<b>LAITURIT JA VENESATAMAT</b> <span style="float:right">Yhdyskuntatekniikan päällikkö</span>					
Lautakunnan päätöksiin ltk:n TA-ehdotuksen liitteenä olleen kohdelistan mukaisesti kohteisiin. KJ: KH:					
Toteutusaika: vuosikohde					
Toimielin	75 000	90 000	110 000	100 000	
Kaupunginjohtaja					
Talousarvio					
<b>VIHERALUEET</b> <span style="float:right">Yhdyskuntatekniikan päällikkö</span>					
Lautakunnan päätöksiin ltk:n TA-ehdotuksen liitteenä olleen kohdelistan mukaisesti kohteisiin. KJ: KH:					
Toteutusaika: vuosikohde					
Toimielin	175 000	150 000	150 000	150 000	
Kaupunginjohtaja					
Talousarvio					
<b>LIIKUNTAPAIKAT</b> <span style="float:right">Yhdyskuntatekniikan päällikkö</span>					
Lautakunnan päätöksiin ltk:n TA-ehdotuksen liitteenä olleen kohdelistan mukaisesti kohteisiin. KJ: KH:					
Toteutusaika: vuosikohde					
Toimielin	100 000	112 000	122 000	82 000	
Kaupunginjohtaja					
Talousarvio					
<b>IRTAIN OMAISUUS</b> <span style="float:right">Yhdyskuntatekniikan päällikkö</span>					
Lautakunnan päätöksiin ltk:n TA-ehdotuksen liitteenä olleen kohdelistan mukaisesti kohteisiin. KJ: KH:					
Toteutusaika: vuosikohde					
Toimielin	280 000	205 000	180 000	140 000	
Kaupunginjohtaja					
Talousarvio					
<b>ATERIAPALVELUT</b> <span style="float:right">Kiinteistöpäällikkö</span>					
Lautakunnan päätöksiin kone- ja kalustohankinnat, linjastojen uusimiset ja kaluston asennustyöt KJ: KH:					
Toteutusaika: vuosikohde					
Toimielin	105 000	70 000	60 000	60 000	
Kaupunginjohtaja					
Talousarvio					
<b>MAANMITTAUKSEN IRTAIN OMAISUUS</b>					
19: GNSS-kalusto (ent.vlta 2010), 20: Takymetrikalusto (ent. vlta 2010), 21: Dronekooperi tai vastaava, 22: Takymetrikalusto (ent. vlta 2013) KJ: KH:					
Toteutusaika: vuosikohde					
Toimielin	30 000	30 000	30 000	30 000	
Kaupunginjohtaja					
Talousarvio					

**TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS**

Vastuuhenkilö

Kiinteistöpäällikkö

	TA19	TS20	TS21	TS22	infotiedot		
					määrärahat	aiempi	MR jäljellä
TOIMIELIN					18 856 800	18 856 800	31.12.TS3
MENOT	2 302 000	5 672 000	4 907 000	6 175 800	25 071 600	460 000	8 373 800
TULOT	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0
TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO	2 252 000	5 622 000	4 857 000	6 125 800	25 071 600	460 000	8 373 800
<b>KAUPUNGINJOHTAJA</b>					määrärahat	aiempi	MR jäljellä
					18 856 800	18 856 800	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
<b>TALOUSARVIO</b>					määrärahat	aiempi	MR jäljellä
					18 856 800	18 856 800	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

**LUONNONMAAN PERHETALO** Palveluverkkokohde

Uuden n. 3500 k-m2:n koulurakennuksen rakentaminen Luonnonmaalle.

KJ:

KH:

	Toteutusaika: 2019 - 2022				Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	mr jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	20 000	260 000	4 000 000	2 900 800	7 180 800		0
Kaupunginjohtaja							0
Talousarvio							0

**KARVETIN PERHETALO** Palveluverkkokohde

Karvetin koulun vanhan osan peruskorjaus. Hanke on laajentunut palveluverkkoratkaisun yhteydessä. Kohteessa toteutetaan oppimisympäristömuutoksia. Kohteeseen lisätty taloussuunnitelman mukainen Karvetin päiväkodin piha-alueen peruskorjaus

KJ:

KH:

	Toteutusaika: 2019-2021				Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	mr jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	100 000	2 805 000	52 000		2 952 000		-5 000
Kaupunginjohtaja							0
Talousarvio							0

**KALEVANNIEMEN KAMPUS** Palveluverkkokohde

Kalevanniemen koulun peruskorjaaminen ja laajentaminen. Hanke toteuttaa palveluverkkoratkaisun periaatteita. Koululuonnetetaan ruokasalilla ja liikuntahalli (500 m2). Samalla rakennetaan uusi kädentaitojen siipi 1225 m2 vanhan tilalle.

KJ:

KH:

	Toteutusaika: 2021-2024				Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	mr jäljellä 31.12.TS3
Toimielin			250 000	1 300 000	6 822 000		5 272 000
Kaupunginjohtaja							0
Talousarvio							0

**VELKUAN KOULU** Palveluverkkokohde

Tarveselvityksen perusteella tehtävä peruskorjaus (-19 - 20). Hankkeen aikataulu on nopeutunut palveluverkkoratkaisun takia.

KJ:

KH:

	Toteutusaika: 2019-2020				Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	mr jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	50 000	1 550 000			1 551 800		-48 200
Kaupunginjohtaja							
Talousarvio							

**TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS**

Vastuuhenkilö

Kiinteistöpäällikkö

TA19 TS20 TS21 TS22 infotiedot

**KAUPUNGINTALO**

Kaupungintalon ulkoalueiden perusparannus. Hankkeen yhteydessä toteutetaan ruokasalin edusaukea. Hankkeen toteuttamisesta järjestetään ideakilpailu.

KJ:

KH:

Toteutusaika: 2018-2019		Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	mr jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	200 000	320 000	120 000	0
Kaupunginjohtaja				
Talousarvio				

**KALEVANNIEMEN KOULUN**

**LAAJENTAMINEN / LIIKUNTAHALLI**

Kalevanniemen koulun yhteyteen rakennetaan vuonna 2018 hyväksyttävän hankesuunnitelman pohjalta liikuntahalli palvelemaan kuntalaisten

KJ:

KH:

Toteutusaika: 2021 -				
Toimielin		60 000		
Kaupunginjohtaja				
Talousarvio				

**MAIJAMÄEN KOULUN**

**LÄHILIIKUNTAPAikka JA PIHA-ALUE**

Piha-alueiden ja pihavalaistuksen rakentaminen sekä lähiliikuntapaikan toteuttaminen. Hanke on laajentunut lähiliikuntapaikkasuunnitelman laadinnan yhteydessä.

KJ:

KH:

Toteutusaika: vuosikohde				
Toimielin	430 000			
Kaupunginjohtaja				
Talousarvio				

**HUMPPI**

Vuonna 2019 kohteen suunnittelu ja vuonna 2020 peruskorjauksen toteutus.

KJ:

KH:

Toteutusaika: 2019-2020		Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	mr jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	30 000	400 000	430 000	0
Kaupunginjohtaja				0
Talousarvio				0

**JÄÄHALLIT**

Jäähallien yhdistäminen 2019. Vanhan jäähallin tilalle rakennetaan uusia halli 2023

KJ:

KH:

Toteutusaika: 2018-2023		Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	mr jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	500 000	3 675 000	20 000	3 155 000
Kaupunginjohtaja				
Talousarvio				

**VARIKKO**

Varikon akuutit peruskorjaukset ja varikkotoimintojen tulevaisuusratkaisu.

KJ:

KH:

Toteutusaika: 2018-2020				
Toimielin	50 000	50 000		
Kaupunginjohtaja				
Talousarvio				



**TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS**

Vastuuhenkilö

Kiinteistöpäällikkö

TA19 TS20 TS21 TS22 infotiedot

**LAURILA / AMANDIS**

uusi kohde

Peruskorjauksen suunnittelu ja toteutus. Rakennuksen rakenteellinen peruskorjaus koskien mm. talotekniikkaa. Keittiö peruskorjataan hankkeen yhteydessä. Toteutuksen laajuus kasvanut rakenteellisen suunnittelun yhteydessä.

KJ:

KH:

Toteutusaika: 2018-2019		Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	mr jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	270 000	590 000	320 000	0
Kaupunginjohtaja				
Talousarvio				

**SISÄILMAHANKEMÄÄRÄRAHA**

Sisäilmaperusteisten välttämättömien ja kiireellisten peruskorjauksien määräraha

KJ:

KH:

Toteutusaika: vuosikohde					
Toimielin	50 000	50 000	50 000	50 000	
Kaupunginjohtaja					
Talousarvio					

**PÄIVÄKODIT JA KOULUT**

Päiväkotien ja koulujen vuosikorjaukset ja hankinnat teknisen lautakunnan vahvistaman käyttösuunnitelman mukaan. Kohteessa mukana 2019 alkaen rakennuksia ja pihvoja koskevat hankkeet.

KJ:

KH:

Toteutusaika: vuosikohde					
Toimielin	170 000	175 000	230 000	190 000	
Kaupunginjohtaja					
Talousarvio					

**LÄHILIIKUNTAPAIKAT**

Lähiliikuntapaikkojen toteuttaminen. Suopellon koulun lähiliikuntapaikka 2020.

KJ:

KH:

Toteutusaika: vuosikohde					
Toimielin		120 000		120 000	
Kaupunginjohtaja					
Talousarvio					

**URHEILUTALO**

Urheilutalon lattioiden (2019) sekä vesikaton ja julkisivupintojen (2020) uusiminen

KJ:

KH:

Toteutusaika: 2020-2021		Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	mr jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		30 000	100 000	130 000
Kaupunginjohtaja				0
Talousarvio				0

**RYMÄTTYLÄN PALOASEMA**

Käynnistetään hankkeen selvitystyö

KJ:

KH:

Toteutusaika: 2022		Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	mr jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	20 000	1 400 000	1 420 000	0
Kaupunginjohtaja				0
Talousarvio				0

**TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS**

Vastuuhenkilö

Kiinteistöpäällikkö

	TA19	TS20	TS21	TS22	infotiedot
<b>MUUT PALVELUKIINTEISTÖT</b>					
Muiden palvelukiinteistöjen vuosihankinnat teknisen lautakunnan vahvistaman käyttösuunnitelman mukaan.					
KJ:					
KH:					
	Toteutusaika: vuosikohde				
Toimielin	257 000	67 000	0	50 000	
Kaupunginjohtaja					
Talousarvio					
<b>LAITEHANKINNAT JA IRTAIMISTO</b>					
Rakennusten laite- ja irtaimistohankinnat lautakunnan vahvistaman käyttösuunnitelman mukaan.					
KJ:					
KH:					
	Toteutusaika: vuosikohde				
Toimielin	155 000	165 000	165 000	165 000	
Kaupunginjohtaja					
Talousarvio					
<b>MYDDYN TAI MUUTEN POISTETUN OMAISUUDEN KIRJANPITOARVOJEN TULOUTUS</b>					
Tilalaitoksen omistuksessa olevien rakennusten ja osakkeiden myynnin kirjanpitoarvon tuloutus					
KJ:					
KH:					
	Toteutusaika: vuosikohde				
Toimielin	50 000	50 000	50 000	50 000	
Kaupunginjohtaja					
Talousarvio					

**TEKNINEN LAUTAKUNTA / VESIHUOLTOLAITOS**

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

	TA19	TS20	TS21	TS22	infotiedot		
					määrärahat	aiempi	MR jäljellä
TOIMIELIN				9 052 000	yhTEENSÄ	käyttö	31.12.TS3
MENOT	2 552 000	2 340 000	1 935 000	2 225 000	9 120 000	1 849 466	1 238 534
TULOT	0	0	0	0	0	0	0
TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO	2 552 000	2 340 000	1 935 000	2 225 000	9 120 000	1 849 466	1 238 534
KAUPUNGINJOHTAJA					määrärahat	aiempi	MR jäljellä
					yhTEENSÄ	käyttö	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	aiempi	MR jäljellä
					yhTEENSÄ	käyttö	31.12.TS3
MENOT	0	0	0	0	0	0	0
TULOT	0	0	0	0	0	0	0
NETTOMENO	0	0	0	0	0	0	0

**SIIRTO YHTEISHANKKEISTA**

TE-ehdotus lajeittain

Vesi- ja jätevesi	1 147 000	990 000	610 000	1 151 000			
Hulevesi	425 000	435 000	625 000	234 000			
Toimielin	1 572 000	1 425 000	1 235 000	1 385 000	8 310 000	1 753 504	1 229 496

KJ-ehdotus lajeittain

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

Talousarvio lajeittain

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

**VESIHUOLTOLAITOS YHTEENSÄ pl yhteishankkeet**

TE-ehdotus lajeittain

vesi ja jätevesi	910 000	885 000	670 000	810 000			
hulevesi	70 000	30 000	30 000	30 000			
yhTEENSÄ	980 000	915 000	700 000	840 000			

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 suunnittelu ja rakentaminen

KJ:

KH:

	Toteutusaika:	2018-2020			Hankkeen	aiempi	MR jäljellä
					määräraha	käyttö	31.12.TS3
Toimielin		0	335 000	0	0	350 000	15 000
	vesi ja jätevesi		335 000				
	hulevesi						
Kaupunginjohtaja		0	0	0	0		0
	vesi ja jätevesi						
	hulevesi						
Talousarvio		0	0	0	0		0
	vesi ja jätevesi						
	hulevesi						

**TEKNINEN LAUTAKUNTA / VESIHUOLTOLAITOS**

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

	TA19	TS20	TS21	TS22	infotiedot
--	------	------	------	------	------------

**VESIJOHDON RAKENTAMINEN KUPARIVUOREN TUNNELIIN JA UKKO-PEKAN SILLOILLE**

Vesijohdon sijoittaminen Ukko-Pekan siltoihin 2019 ELY-keskuksen tunnelin ja siltojen korjauksen yhteydessä  
 KJ:  
 KH:

	Toteutusaika:	2018-2020				Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		150 000	0	0	0	220 000	70 000	0
	vesi ja jätevesi hulevesi	150 000						
Kaupunginjohtaja		0	0	0	0			0
	vesi ja jätevesi hulevesi							
Talousarvio		0	0	0	0			0
	vesi ja jätevesi hulevesi							

**NAANTALINSALMEN PAINEVIEMÄRI**

Paineviemäri uusitaan ja samalla Luonnonmaan ja muun saariston viemäröinnin kapasiteettia lisätään. Viemäri liitetään jo rakennettuun Saharannan pumpaamoon  
 KJ:  
 KH:

	Toteutusaika:	2017-2019				Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		220 000	0	0	0	240 000	10 962	9 038
	vesi ja jätevesi hulevesi	220 000						
Kaupunginjohtaja		0	0	0	0			0
	vesi ja jätevesi hulevesi							
Talousarvio		0	0	0	0			0
	vesi ja jätevesi hulevesi							

**RYMÄTTYLÄN KESKUSTAN VESIHUOLLON SANEERAUS**

Kirkkotien ja Vanha Ahteentaantien vesihuoltolinjojen uusiminen  
 KJ:  
 KH:

	Toteutusaika:	vuosikohde						
Toimielin		100 000	0	0	0			
	vesi ja jätevesi hulevesi	100 000						
Kaupunginjohtaja		0	0	0	0			
	vesi ja jätevesi hulevesi							
Talousarvio		0	0	0	0			
	vesi ja jätevesi hulevesi							

**VESIHUOLLON SANEERAUSOHJELMAN MUKAISET HANKKEET**

uusi kohde

2019: Vesijohdon saneeraus ja hulevesijärjestelyt Tuulensuunkatu ja Maariankadun välillä Torikatu - Puistotie, jatkuvuosien saneeraussuunnitelmien laadinta  
 KJ:  
 KH:

	Toteutusaika:	vuosikohde						
Toimielin		300 000	440 000	560 000	700 000			
	vesi ja jätevesi hulevesi	250 000	440 000	560 000	700 000			
Kaupunginjohtaja		0	0	0	0			
	vesi ja jätevesi hulevesi							
Talousarvio		0	0	0	0			
	vesi ja jätevesi hulevesi							

**TEKNINEN LAUTAKUNTA / VESIHUOLTOLAITOS**

Vastuhenkilö

Tekninen johtaja

		TA19	TS20	TS21	TS22 infotiedot
<b>PAINEVIEMÄRIN RAKENTAMINEN VÄLILLE TEERSALO - MERIMASKU LUKKARAINEN</b> uusi kohde					
Vesihuoltolinjojen rakentaminen Teersaloon, joka mahdollistaa Teersalon jäteveden puhdistamon lakkauttamisen, 2019 suunnittelu					
KJ:					
KH:					
	Toteutusaika:	vuosikohde			
Toimielin		50 000	0	0	0
	vesi ja jätevesi	50 000			
	hulevesi				
Kaupunginjohtaja		0	0	0	0
	vesi ja jätevesi				
	hulevesi				
Talousarvio		0	0	0	0
	vesi ja jätevesi				
	hulevesi				
<b>VEDENJAKELUSÄILIÖ</b> uusi kohde					
KJ:					
KH:					
	Toteutusaika:	vuosikohde			
Toimielin		20 000	0	0	0
	vesi ja jätevesi	20 000			
	hulevesi				
Kaupunginjohtaja		0	0	0	0
	vesi ja jätevesi				
	hulevesi				
Talousarvio		0	0	0	0
	vesi ja jätevesi				
	hulevesi				
<b>SUUNNITTELU</b>					
Vesihuoltoverkoston saneerausohjelman laadinta					
KJ:					
KH:					
	Toteutusaika:	vuosikohde			
Toimielin		40 000	40 000	40 000	40 000
	vesi ja jätevesi	40 000	30 000	30 000	30 000
	hulevesi		10 000	10 000	10 000
Kaupunginjohtaja		0	0	0	0
	vesi ja jätevesi				
	hulevesi				
Talousarvio		0	0	0	0
	vesi ja jätevesi				
	hulevesi				
<b>VERKOSTO</b>					
Lautakunnan päätöksin					
KJ:					
KH:					
	Toteutusaika:	vuosikohde			
Toimielin		100 000	100 000	100 000	100 000
	vesi ja jätevesi	80 000	80 000	80 000	80 000
	hulevesi	20 000	20 000	20 000	20 000
Kaupunginjohtaja		0	0	0	0
	vesi ja jätevesi				
	hulevesi				
Talousarvio		0	0	0	0
	vesi ja jätevesi				
	hulevesi				

**YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET**

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

TOIMIELIN		TA19	TS20	TS21	TS22	infotiedot		
						määrärahat yhteensä	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
	MENOT	4 972 000	5 870 000	4 668 000	4 085 000	28 697 000	4 725 619	4 966 381
	TULOT	0	0	0	0	0	0	0
	TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO	4 972 000	5 870 000	4 668 000	4 085 000	28 697 000	4 725 619	4 966 381

TE-ehdotus lajeittain

Kausi yhteensä:

		TA19	TS20	TS21	TS22			
	Katualueet	3 145 000	3 745 000	3 073 000	2 530 000			12 493 000
	Puistot ja leikkialueet	255 000	700 000	360 000	170 000			1 485 000
	Vesi ja jätevesi	1 147 000	990 000	610 000	1 151 000			3 898 000
	Hulevesi	425 000	435 000	625 000	234 000			1 719 000
	Yhteensä	4 972 000	5 870 000	4 668 000	4 085 000			19 595 000

**LUONNONMAAN ASUNTOMESSUALUE**

Vuosina 2019-2020 kunnallistekniikka rakennetaan pääosin, laiturit ja leikkialueet sekä viimeistelyt toteutetaan 2021-2022

Toimielin		Toteutusaika: 2017-2022				Hankkeen aiempi MR jäljellä		
						määräraha	käyttö	31.12.TS3
		2 200 000	2 200 000	1 105 000	400 000	6 810 000	899 320	5 680
	Katualueet	1 625 000	1 400 000	905 000	400 000			
	Puistot ja leikkialueet	50 000	450 000	200 000				
	Vesi ja jätevesi	375 000	250 000					
	Hulevesi	150 000	100 000					

**RYMÄTTYLÄNTIEN ETELÄPUOLINEN ASUINALUE LUONNONMAALLA**

2020: Asemakaava-alueen pääkatu, Rymättylän tien liittymän kanavointi ja Särkäsalmientien käänntö: suunnitelmakauden ulkopuolella tonttikatujen kunnallistekniikka

Toimielin		Toteutusaika: 2019-2022				Hankkeen aiempi MR jäljellä		
						määräraha	käyttö	31.12.TS3
		50 000	2 660 000	0	100 000	4 650 000		1 840 000
	Katualueet	30 000	1 700 000		50 000			
	Puistot ja leikkialueet		160 000					
	Vesi ja jätevesi	20 000	600 000		30 000			
	Hulevesi		200 000		20 000			

**ITÄ-TAMMISTO**

Leikkipuiston rakentaminen 2019, katujen viimeistely 2022

Toimielin		Toteutusaika: 2012-2019				Hankkeen aiempi MR jäljellä		
						määräraha	käyttö	31.12.TS3
		150 000	0	0	30 000	812 000	631 574	426
	Katualueet				30 000			
	Puistot ja leikkialueet	150 000						
	Vesi ja jätevesi							
	Hulevesi							

**KESKUSTAKORTTELIT**

Hanke käsittää keskustan asemakaavan mukaisen alueen sekä Tullikadun. 2019: Luostarinkatu ja Henrikinkatu. 2021: Tullikatu välillä Tuulensuunkatu - Kaivokatu. Hanke jatkuu yli suunnitelmakauden.

Toimielin		Toteutusaika: 2011-20xx				Hankkeen aiempi MR jäljellä		
						määräraha	käyttö	31.12.TS3
		610 000	0	1 420 000	0	4 000 000	921 083	1 048 917
	Katualueet	400 000		900 000				
	Puistot ja leikkialueet							
	Vesi ja jätevesi	146 000		400 000				
	Hulevesi	64 000		120 000				

**SANTALANTIE**

Santalantien asemakaava-alueen katujen viimeistelyt

Toimielin		Toteutusaika: 2014-2022				Hankkeen aiempi MR jäljellä		
						määräraha	käyttö	31.12.TS3
		0	0	0	150 000	1 450 000	1 276 310	23 690
	Katualueet				150 000			
	Puistot ja leikkialueet							
	Vesi ja jätevesi							
	Hulevesi							

## YHDYSKUNTATEKNIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

	TA19	TS20	TS21	TS22 infotiedot			
<b>VIIALAN RANTA-ALUE</b>							
Ei asemakaavaa. Määräraha ei vielä vahvistettu, koska ei kustannusarviota.							
Toteutusaika: 2015-2021					Hankkeen	aiempi	MR jäljellä
					määräraha	käyttö	31.12.TS3
Toimielin	0	0	0	40 000	ei vielä hankerahaa		
Katualueet				20 000			
Puistot ja leikkialueet							
Vesi ja jätevesi				16 000			
Hulevesi				4 000			
<b>TEERSALON ASUNTOALUEEN LAAJENNUS</b>							
Määrärahaa ei vielä vahvistettu, koska ei kustannusarviota							
Toteutusaika: 2021-xxxx					Hankkeen	aiempi	MR jäljellä
					määräraha	käyttö	31.12.TS3
Toimielin	0	0	50 000	0	ei vielä hankerahaa		
Katualueet			25 000				
Puistot ja leikkialueet							
Vesi ja jätevesi			20 000				
Hulevesi			5 000				
<b>KUKOLANVAINIO 2</b>							
Kukolanvainion katujen viimeistelytyöt							
Toteutusaika: 2018-2021					Hankkeen	aiempi	MR jäljellä
					määräraha	käyttö	31.12.TS3
Toimielin	50 000	50 000	50 000	0	1 030 000	790 000	90 000
Katualueet	50 000	50 000	50 000				
Puistot ja leikkialueet							
Vesi ja jätevesi							
Hulevesi							
<b>MUURILA-HELLEMAA</b>							
Ei asemakaavaa. Määrärahaa ei vielä vahvistettu, koska ei kustannusarviota							
Toteutusaika: 2018-2020					Hankkeen	aiempi	MR jäljellä
					määräraha	käyttö	31.12.TS3
Toimielin	0	40 000	0	0	ei vielä hankerahaa		
Katualueet		25 000					
Puistot ja leikkialueet							
Vesi ja jätevesi		10 000					
Hulevesi		5 000					
<b>SOINISEN PIENTALOALUEEN ASEMAKAAVA</b>							
Kartanontien ja Soinistentien liittymän täydennysrakennusalue							
Toteutusaika: vuosikohde					Hankkeen	aiempi	MR jäljellä
					määräraha	käyttö	31.12.TS3
Toimielin	260 000	0	0	0	260 000		0
Katualueet	120 000						
Puistot ja leikkialueet	40 000						
Vesi ja jätevesi	80 000						
Hulevesi	20 000						
<b>PORHONKALLIO JA VIRPIN ASEMAKAAVA</b>							
Rymättylätien risteysjärjestelyt Porhonkallion ja Virpin alueelle sekä kevyen liikenteen alikulkukäytävän Rymättyläntielle, suunnittelumääräraha							
Toteutusaika: 2020-20xx					Hankkeen	aiempi	MR jäljellä
					määräraha	käyttö	31.12.TS3
Toimielin	0	60 000	0	0	ei vielä hankerahaa		
Katualueet		30 000					
Puistot ja leikkialueet							
Vesi ja jätevesi		20 000					
Hulevesi		10 000					

**YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET**

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

	TA19	TS20	TS21	TS22	infotiedot		
<b>LAMMASLUOTO</b>							
Kunnallistekniikan suunnittelu							
Toteutusaika: 2020-xxxx					Hankkeen	aiempi	MR jäljellä
					määräraha	käyttö	31.12.TS3
Toimielin	0	40 000	0	0	ei vielä hankerahaa		
Katualueet		20 000					
Puistot ja leikkialueet							
Vesi ja jätevesi		15 000					
Hulevesi		5 000					
<b>KAIVOKADUN SANEERAUS</b>							
Kadun rakenteiden parantaminen ja kevyen liikenteen väylän sekä hulevesiviemärin rakentaminen välillä Maariankatu-Käsityöläiskatu.							
Toteutusaika: 2015-2021					Hankkeen	aiempi	MR jäljellä
					määräraha	käyttö	31.12.TS3
Toimielin	0	120 000	1 450 000	0	1 600 000	29 339	661
Katualueet		60 000	950 000				
Puistot ja leikkialueet							
Vesi ja jätevesi		30 000	100 000				
Hulevesi		30 000	400 000				
<b>PUISTOTIEN SANEERAUS</b>							
Puistotien sekä vesihuollon saneeraus välillä Maariankatu - Tullikatu. Hanke jatkuu yli suunnitelmakauden							
Toteutusaika: 2015-2023					Hankkeen	aiempi	MR jäljellä
					määräraha	käyttö	31.12.TS3
Toimielin	0	0	0	225 000	1 105 000	47 993	832 007
Katualueet							
Puistot ja leikkialueet				100 000			
Vesi ja jätevesi				25 000			
Hulevesi				100 000			
<b>NAVIREN MERITEOLLISUUSALUE</b>							
Teollisuusalueen kunnallistekniikkaa ja tonttialueiden esirakentamista. Kunnallistekniikan kustanusarvio 1,8 milj. e							
Toteutusaika: 2018-xxxx					Hankkeen	aiempi	MR jäljellä
					määräraha	käyttö	31.12.TS3
Toimielin	650 000	0	0	0	1 800 000	40 000	1 110 000
Katualueet	300 000						
Puistot ja leikkialueet							
Vesi ja jätevesi	280 000						
Hulevesi	70 000						
<b>ISOSUON TEOLLISUUSALUE</b>							
Kunnallistekniikan suunnittelu asemakaavan laatimisen yhteydessä.							
Toteutusaika: 2019-2022					Hankkeen	aiempi	MR jäljellä
					määräraha	käyttö	31.12.TS3
Toimielin	50 000	0	0	1 150 000	1 260 000	60 000	0
Katualueet	25 000			650 000			
Puistot ja leikkialueet							
Vesi ja jätevesi	25 000			400 000			
<b>NUHJALANTIEN ETELÄOSAN JA AURINKOTIEN LIITTYMÄN TÄYDENNYSRAKENTAMINEN</b>							
Ns. Naantalin Aurinkoiseisen asemakaava. 2019 Ruotumestarintie, 2022 Ruotupiha							
Toteutusaika: 2018-2021					Hankkeen	aiempi	MR jäljellä
					määräraha	käyttö	31.12.TS3
Toimielin	432 000	0	233 000	0	710 000	30 000	15 000
Katualueet	260 000		103 000				
Puistot ja leikkialueet			60 000				
Vesi ja jätevesi	86 000		35 000				
Hulevesi	86 000		35 000				



**YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET**

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

	TA19	TS20	TS21	TS22	infotiedot		
<b>HYLLYNIITYN PUISTO</b>							
Puiston rakentaminen sisältäen kevyen liikenteen väylän ja hulevesijärjestelyt							
Toteutusaika: 2019-2021					Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	30 000	0	150 000	0	180 000		0
Katualueet							
Puistot ja leikkialueet	15 000		100 000				
Vesi ja jätevesi							
Hulevesi	15 000		50 000				
<b>TAIMON RANTA</b>							
Nykyisen veneiden talvisäilytyspaikan alueen kunnallistekniikan suunnittelu							
Toteutusaika: 2021 - xxxx					Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	0	0	40 000	0	ei vielä hankerahaa		
Katualueet			20 000				
Puistot ja leikkialueet							
Vesi ja jätevesi			15 000				
Hulevesi			5 000				
<b>KUPARIVUOREN ASEMAKAAVA</b>							
Kuparivuorentien kunnallistekniikan saneeraus Väliällä Uolevi Raaden tie - Kuparivuoren koulu							
Toteutusaika: 2019-2022					Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	40 000	0	0	180 000	220 000		0
Katualueet	20 000			120 000			
Puistot ja leikkialueet							
Vesi ja jätevesi	15 000			60 000			
Hulevesi	5 000						
<b>VILLAN TILAN JA HAJASTEN LIIKUNTAKESKUKSEN ALUEEN KEHITTÄMINEN</b>							
2019: Kevyen liikenteen väylä Kukolanvainio-Haijainen ja Villan tilan sisäiset ajojärjestelyt, 2020 uimarannan parantaminen, 2021 Suunnittelu 2022 :tieyhteyden rakentaminen ja vesihuolto Villaan							
Toteutusaika: 2019-2022					Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	200 000	50 000	60 000	1 600 000	1 910 000		0
Katualueet	130 000		40 000	1 000 000			
Puistot ja leikkialueet		50 000					
Vesi ja jätevesi	70 000		20 000	600 000			
Hulevesi							
<b>NURMITIE - HEINÄTIE</b>							
Alueen rakentavuuden selvittäminen ja kunnallistekniikansuunnitelmat							
Toteutusaika: 2017-2021					Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	40 000	0	0	0	ei vielä hankerahaa		
Katualueet	20 000						
Puistot ja leikkialueet							
Vesi ja jätevesi	15 000						
Hulevesi	5 000						
<b>RUONAN YHDYSTIEN PARANTAMINEN</b>							
Kiertoliittymä Ripikadun liittymään, kevyen liikenteen järjestelyt							
Toteutusaika: 2019-2020					Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	50 000	480 000	0	0	530 000		0
Katualueet	35 000	380 000					
Puistot ja leikkialueet							
Vesi ja jätevesi	15 000	30 000					
Hulevesi		70 000					

## YHDYSKUNTATEKNIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

	TA19	TS20	TS21	TS22	infotiedot
<b>MARKET ALUEEN LAAJENNUS JA KATUYHTEYS JÄRVELÄNTIELTÄ OPINTIELLE</b>					
Katuyhteyden suunnittelu					
	Toteutusaika: xxxx-xxxx				Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.TS3
Toimielin	0	40 000	0	0	ei vielä hankerahaa
	Katualueet	20 000			
	Puistot ja leikkialueet				
	Vesi ja jätevesi	15 000			
	Hulevesi	5 000			
<b>SAARISTON RANTA-ALUEIDEN KEHITTÄMINEN</b>					
Ranta-alueiden parantaminen, Röölä 2019, jatkuvuosina Rymättylä Kirkkolahti, Merimaskun Kirkonsalmi ja Teersalo					
	Toteutusaika: 2019-2022				Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.TS3
Toimielin	100 000	70 000	50 000	150 000	370 000 0
	Katualueet	100 000	30 000	50 000	80 000
	Puistot ja leikkialueet		40 000		70 000
	Vesi ja jätevesi				
	Hulevesi				
<b>NIMEÄMÄTÖN UUSI ALUE</b> muutettu					
Vuotuinen määräraha on tarkoitettu ennalta nimeämättömän alueen aloitusrahaksi.					
	Toteutusaika: vuosikohde				
Toimielin	60 000	60 000	60 000	60 000	
	Katualueet	30 000	30 000	30 000	30 000
	Puistot ja leikkialueet				
	Vesi ja jätevesi	20 000	20 000	20 000	20 000
	Hulevesi	10 000	10 000	10 000	10 000