



Talousarvio 2020

taloussuunnitelma 2020-2023

Tekninen lautakunta 25.9.2019



TEKNISET PALVELUT

Toimialajohtaja

Tekninen johtaja (Reima Ojala)

Tekniset palvelut vastaa yleisten alueitten hoidosta, yhdyskuntatekniikan ja vesihuoltopalveluiden toteutuksesta ja hoidosta sekä valmistelee 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 paikkatietotehtävistä. Vastaa rakentamisen ja ympäristönsuojelun ohjauksen, neuvonnan ja valvonnan viranomaistehtävistä

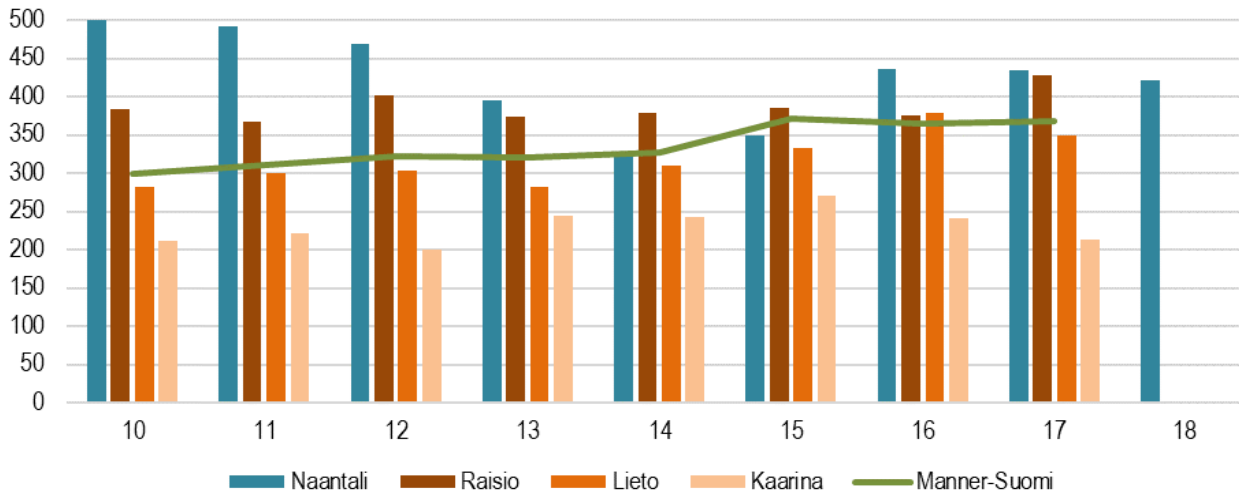
	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
KÄYTTÖTALOUS								
Tulot, ulkoiset *)	12 168 315,20	11 918 530	12 129 557	0	0	1,8	-100,0	-100,0
Menot, ulkoiset	24 483 367,26	24 828 727	25 980 164	0	0	4,6	-100,0	-100,0
Toimintakate	-12 315 052,06	-12 910 197	-13 850 607	0	0	7,3	-100,0	-100,0
*) pl maankäyttökorvaukset								
Kaupunginhallituksen ohjeluku sis. henkilöstömenojen lisäyksen			-13 820 653					
Poikkeama ohjeluusta			29 954					

Perustelut poikkeamille:

Ohjeluku ylittyy johtuen lautakunnan päätöksestä lisätä 20 000 metsityskokeilun selvittelyyn ja toteutukseen ja V-S aluepelastuslautakunnan ilmoittamasta n. 10 000 arvioitua suuremmasta maksuosuudesta vuodelle 2020

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

Yhdyskuntapalveluiden nettokustannukset, €/as



lähde: Suomen Kuntaliitto/Kuntatalous

Yhdyskuntapalvelujen nettokustannukset, €/as.

	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Naantali	502	491	470	396	326	349	436	434	421
Lieto	282	300	304	282	311	333	379	350	
Kaarina	212	221	200	244	243	271	241	213	
Raisio	384	367	402	374	379	385	376	429	
Manner-Suomi	299	311	322	320	327	372	365	369	

Vuosina 2004-2014 Tehtäväluokat yhdyskuntasuunnittelu, rakennusvalvonta, ympäristön hoito, liikenneväylät, puistot ja yleiset alueet sekä palo- ja pelastustoimi.

Vuodesta 2015 lähtien lisäksi tehtäväluokat vesihuolto, jätehuolto, energiahuolto ja joukkoliikenne. Sisältää vuodesta 2015 lähtien myös kuntien liikelaitokset.

- Asemakaavoituksen tulosalue muutetaan kaavoituksen tulosalueeksi
- Yleiskaavoitus siirretään maankäytön tulosalueelta kaavoituksen tulosalueelle
- Paikkatieto siirtyy takaisin maankäytön tulosalueelle
- Investoinneille kohdistetut henkilöstökulut käsitellään käyttötalouden menoina ja valmistus omaan käyttöön tuloina (354 000), muutoksen nettovaikutus on 0 €
- Joukkoliikenteen seudullisen kustannusjaon periaatemuutos on otettu käyttöön 1.7.2019

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**Tulosalue: **Kaavoitus**

Vastuuhenkilö: Kaupunginarkkitehti (Oscu Uurasmaa)

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

Tulosalueen kuvaus:

Kaavoitus vastaa kaupunginhallituksen hyväksymän kaavoitusohjelman toteuttamisesta kaavoituksen osalta. Kaavoitus huolehtii osaltaan kaupunkikuvasta ja laadukkaasta kaupunkiympäristöstä. Kaavoitus avustaa rakennusvalvontaa kaupunkikuvaan liittyvissä asioissa. Kaavoitus osallistuu kaupunkikehityshankkeisiin ja lausuu poikkeamisluvista

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Toteutetaan kaupunginhallituksen hyväksymää kaavoitusohjelmaa	Kaavoitusohjelmassa strategisesti merkittäväksi määritellyt kaavahankkeet etenevät asetetussa aikataulussaan. Muilta osin kaavoitusohjelma toteutuu pääosiltaan.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Merimaskun yleiskaavan eteneminen	Merimaskun yleiskaavatyön käynnistäminen

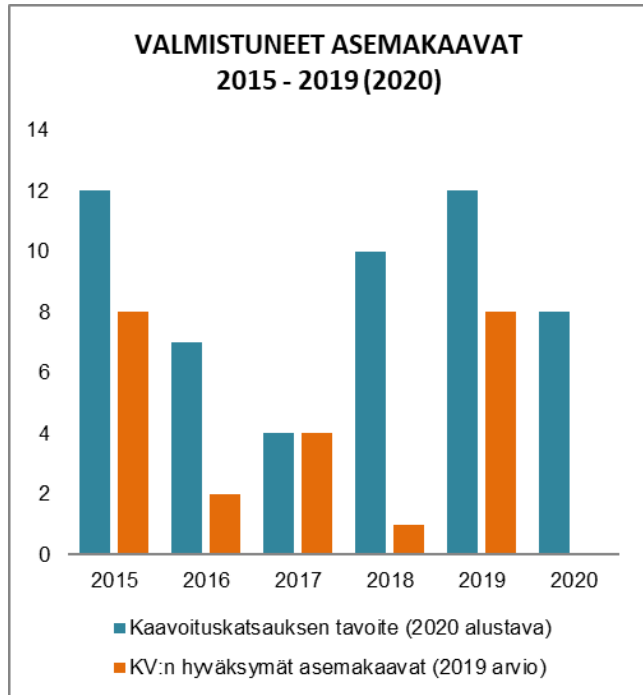
	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	174 264,00	160 000	130 000			-18,8	-100,0	-100,0
Myyntituotot								
Maksutuotot	13 220,00	60 000	30 000			-50,0	-100,0	-100,0
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	161 044,00	100 000	100 000				-100,0	-100,0
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	248 086,80	309 158	285 705			-7,6	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	193 797,98	194 080	197 110			1,6	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	33 411,44	98 451	70 506			-28,4	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	7 571,38	2 043	4 196			105,4	-100,0	-100,0
Avustukset								
Vuokratulot	12 756,00	13 684	12 993			-5,0	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	550,00	900	900				-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-73 822,80	-149 158	-155 705			4,4	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-16 100,41	-13 905				-100,0	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-89 923,21	-163 063	-155 705			-4,5	-100,0	-100,0

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	174 264,00	160 000,00	130 000,00			-18,8	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	174 264,00	160 000	130 000			-18,8	-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	220 435,04	278 400	255 170			-8,3	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	14 895,76	17 074	17 342			1,6	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	12 756,00	13 684	13 193			-3,6	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	248 086,80	309 158	285 705			-7,6	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-73 822,80	-149 158	-155 705			4,4	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT

kaupunginarkkitehti	1
kaavoitusarkkitehti	1
kaavoitusinsinööri	1

TUNNUSLUVUT



TALOUSARVION PERUSTELUT

Kaavoituksen työohjelma määrittyy vuoden 2020 kaavoitusohjelmassa, josta päättää kaupunginhallitus.

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS

Yleiskaavoista työn alla on Luonnonmaan yleiskaavan muutos sekä Merimaskun taajaman osayleiskaavan muutos tullaan käynnistämään.

Asemakaavoituksen alustava tavoite on 8 valmistuvaa asemakaavahanketta vuonna 2020. Vuoden 2019 kaavoitusohjelman töistä jatkuu noin 11 asemakaavahanketta. Uudessa kaavoitusohjelmassa tullaan käynnistämään noin 4 uutta kaavahanketta.

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

Asemakaavoitus on pääosin suunnattu kaupungin omistamille maille. Kaavoituskorvauksia arvioidaan saatavan seuraavista asemakaavoista: Kylpylän kerrostalot, Birgitan ja Osuuspankin kaava, Merimaskun Särkänsalmen Lossitien kaava sekä Tammistontien kaava. Maankäyttökorvauksia arvioidaan saatavan seuraavista kaavoista: Kylpylän kerrostalot sekä Birgitan ja Osuuspankin kaava.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Tulosalueen nimi on muutettu asemakaavoituksesta kaavoitukseksi. Tulosalueen vastuulle on lisätty yleiskaavat ja ranta-asemakaavat.

Toinen kaavoitusarkkitehdin toimi muutetaan kaavoitusinsinöörin toimeksi.

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**Tulosalue: **Maankäyttö**Vastuhenkilö: **Maankäyttöpäällikkö**Toiminnan luonne: **Palvelutoiminto****Budjettirahoitteinen**

Tulosalueen kuvaus:

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

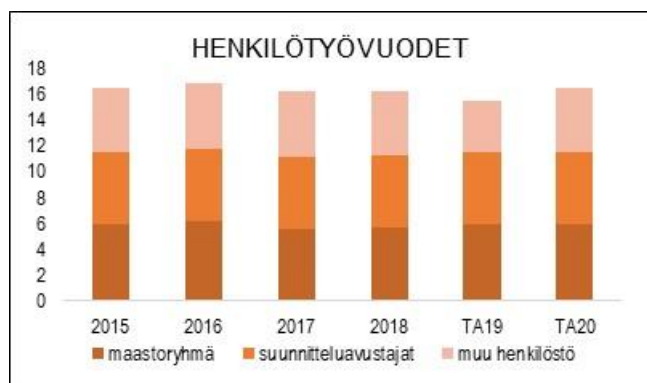
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Laaditaan tonttitarjontasuunnitelma, joka pitää sisällään mm.: - omakotitontit - rivitalotontit - kerrostalotontit - teollisuustontit	Tonttitarjontasuunnitelma käytössä 2020.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Asuntomessualueen markkinoinnin edistäminen	Asuntomessualueen 3D-mallin tilaaminen

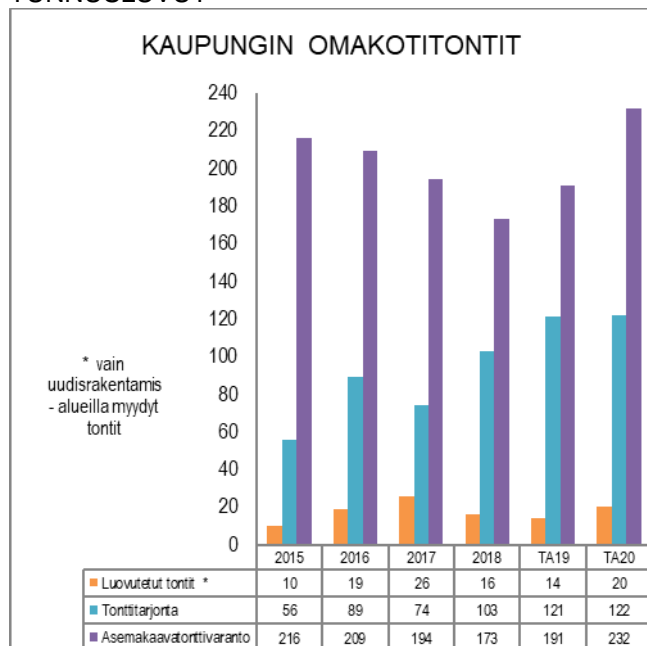
	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	2 206 838,00	2 181 226	2 282 282			4,6	-100,0	-100,0
Myyntituotot	26 766,03	26 740	26 280			-1,7	-100,0	-100,0
Maksutuotot	146 290,05	118 000	141 000			19,5	-100,0	-100,0
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	2 033 540,12	2 036 486	2 065 002			1,4	-100,0	-100,0
Muut toimintatuotot	241,80							
Valmistus omaan käyttöön			50 000					
TOIMINTAMENOT YHT.	1 128 513,66	1 083 890	1 223 109			12,8	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	830 754,29	806 670	868 110			7,6	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	148 612,87	171 370	239 036			39,5	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	36 026,79	18 769	28 990			54,5	-100,0	-100,0
Avustukset								
Vuokratulot	103 819,38	86 471	86 363			-0,1	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	9 300,33	610	610				-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	1 078 324,34	1 097 336	1 059 173			-3,5	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-20 427,29	-17 037	-22 184			30,2	-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	45 202,95	44 318				-100,0	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	1 103 100,00	1 124 617	1 036 989			-7,8	-100,0	-100,0

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	1 397 837,29	1 370 000,00	1 473 000,00			7,5	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot	4 460,09	4 230	3 850			-9,0	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintatulot	804 540,62	806 996,00	805 432,00			-0,2	-100,0	-100,0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	2 206 838,00	2 181 226	2 282 282			4,6	-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	985 277,16	941 167	1 078 532			14,6	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	91 006,50	84 342	88 104			4,5	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	52 230,00	58 381	56 473			-3,3	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 128 513,66	1 083 890	1 223 109			12,8	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	1 078 324,34	1 097 336	1 059 173			-3,5	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

TALOUSARVION PERUSTELUT

Maankäyttö valmistelee kaupungin maapolitiikkaa mm. maanhankintaa, maankäyttösopimuksia ja tontinluovutusehtoja. Maankäyttö osallistuu kaupungin tonttien markkinointiin.

Maankäyttö ylläpitää ja kehittää kaupungin kartastoja eri suunnitelmien ja tehtävien pohjaksi ja hoidetaan kaupungin maaomaisuutta, osoiteasioita ja yksityistieasioita.

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

Maankäyttö huolehtii paikkatietopalveluiden tarjonnasta, ylläpidosta ja kehittämisestä.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Yleiskaavat siirretään maankäytöstä kaavoitukseen

Paikkatietopalvelut siirretään palvelukeskuksesta maankäytön tulosalueelle.

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.

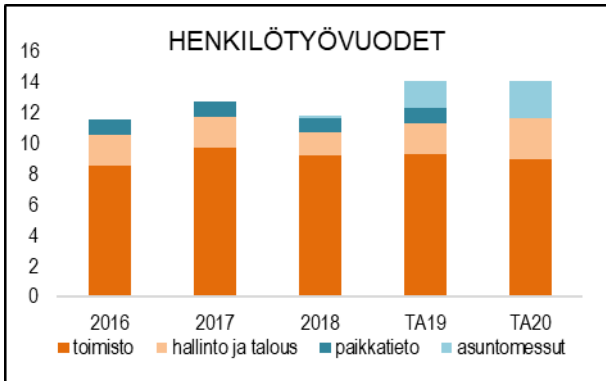
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Seutuyhteistyöhön osallistutaan aktiivisesti ja seutuyhteistyötä hyödynnetään toimialan toiminnassa.	Toimiala osallistuu aktiivisesti seudullisiin yhteistyöhankkeisiin ja -toimintaan.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Paikkatietojärjestelmän nykytilanne selvitetään sekä kartoitetaan paikkatietojärjestelmän kehittämismuutokset.	Valmiudet paikkatietojärjestelmän kehittämispäätöksen tekemiseen vuoden 2020 aikana.
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: 3,64 ; 2018: 3,55).

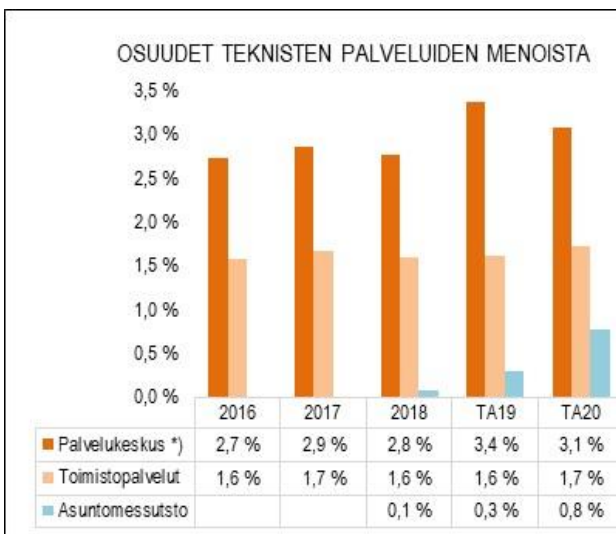
	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	436 157,82	483 140	464 950			-3,8	-100,0	-100,0
Myyntituotot	436 157,82	483 140	464 950			-3,8	-100,0	-100,0
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	600 025,55	828 555	926 911			11,9	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	515 474,66	679 955	767 270			12,8	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	48 251,83	99 472	104 132			4,7	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	11 927,02	21 753	19 677			-9,5	-100,0	-100,0
Avustukset								
Vuokratulot	23 379,07	25 935	32 942			27,0	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	992,97	1 440	2 890			100,7	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-163 867,73	-345 415	-461 961			33,7	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-94,05	-82				-100,0	-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-48 952,18	-46 063				-100,0	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-212 913,96	-391 560	-461 961			18,0	-100,0	-100,0

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot	242 453,82	270 540	256 890			-5,0	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintatulot	193 704,00	212 600,00	208 060,00			-2,1	-100,0	-100,0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	436 157,82	483 140	464 950			-3,8	-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	551 360,46	777 925	871 498			12,0	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	25 536,75	23 895	21 991			-8,0	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	23 128,34	26 735	33 422			25,0	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	600 025,55	828 555	926 911			11,9	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-163 867,73	-345 415	-461 961			33,7	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



*) Palvelukeskuksen luvuissa 2016-TA19 mukana paikkatieto

TALOUSARVION PERUSTELUT

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

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

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.

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

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

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

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

Asuntomessutoimisto vastaa vuoden 2022 asuntomessujen valmistelutyön koordinoinnista.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Vuodelle 2020 on varattu määräraha asuntomessujen aluevalvojan palkkaukseen elokuusta alkaen. Teknisten palveluiden uuden talouspäällikön palkkaukseen on varattu ylimääräinen kahdeksan kuukauden määräraha tehtävien joustavan siirron toteutumiseksi.

Paikkatieto siirtyy vuoden 2020 alusta osaksi Maankäytön tulosaluetta.

Toimielin:	TEKNINEN LAUTAKUNTA	
Tulosalue:	Pelastustoimi	
Vastuhenkilö:	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.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Varautumisosaamista lisätään toimialalla.	Järjestetään varautumiskoulutusta toimialan henkilökunnalle.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Huolehditaan valmiussuunnittelusta ja siihen liittyvästä osaamisesta.	Toimialakohtainen valmiussuunnitelma päivitetään ajan tasalle.

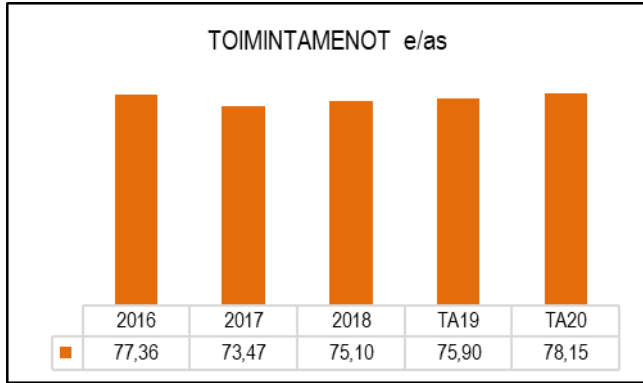
	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.								
Myyntituotot								
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 445 313,34	1 469 991	1 521 559			3,5	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	71 111,03	70 400	76 000			8,0	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	1 354 630,31	1 387 372	1 419 724			2,3	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokratulot	19 572,00	12 219	25 835			111,4	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-1 445 313,34	-1 469 991	-1 521 559			3,5	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-48,60	-36	-26			-27,8	-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-8,40	-6	-5			-16,7	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 445 370,34	-1 470 033	-1 521 590			3,5	-100,0	-100,0

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ								
Ulkoiset toimintamenot	1 420 004,14	1 450 730	1 487 860			2,6	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	5 737,20	7 042	7 864			11,7	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	19 572,00	12 219	25 835			111,4	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 445 313,34	1 469 991	1 521 559			3,5	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-1 445 313,34	-1 469 991	-1 521 559			3,5	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Henkilöstökulut ovat eläkemenoperusteisia maksuja

TUNNUSLUVUT



KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

TALOUSARVION PERUSTELUT

Pelastuslaitos ohjaa ja koordinoi kaupungin varautumista ja valmiussuunnittelua sekä johtaa ja hoitaa käytännön toimet ihmisten ja omaisuuden pelastamiseksi.

Talousarviomäärärahalla turvataan naantalilaisten perusturvallisuus henkilö- ja paloturvallisuuden sekä sairaankuljetusten osalta, suoritetaan palotarkastukset, hoidetaan valistus- ja neuvontatoimi sekä rakenteellisen paloturvallisuuden neuvonta. Työn suorittaa aluepelastuslaitos. Tekninen toimiala toimii yhteistyössä aluepelastuslaitoksen kanssa ja osallistuu tarvittaessa erilaisiin varautumiseen liittyviin harjoituksiin ja koulutustilaisuuksiin.

Teknisellä toimella ei ole edustusta aluepelastuslaitoksen toimielimissä.

Aluepelastuslaitos laskuttaa asukaslukuperusteisesti työn suorittamisesta ja siitä aiheutuvat laskut kohdistuvat tähän tehtäväalueeseen.

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.

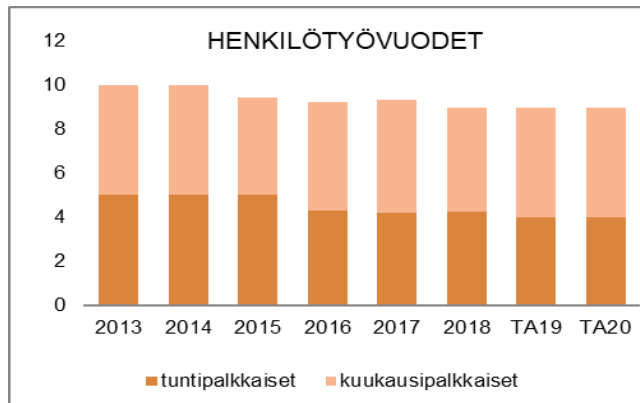
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Parannetaan liikenneturvallisuutta ja esteettömyyttä	Toteutettu vähintään 3 kpl liikenneturvallisuutta ja esteettömyyttä parantavia toimenpiteitä
Ranta-alueiden kehittäminen laatimalla yleissuunnitelma rantaraitin jatkamiseksi välille Rantakatu - Lappa-laistenranta	Suunnitelma laadittu vuoden 2020 aikana

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Kelluvien venelaitureiden ominaisuustietojen vieminen omaisuusrekisteriin	Laituritiedot talletettu rekisteriin vuoden 2020 aikana

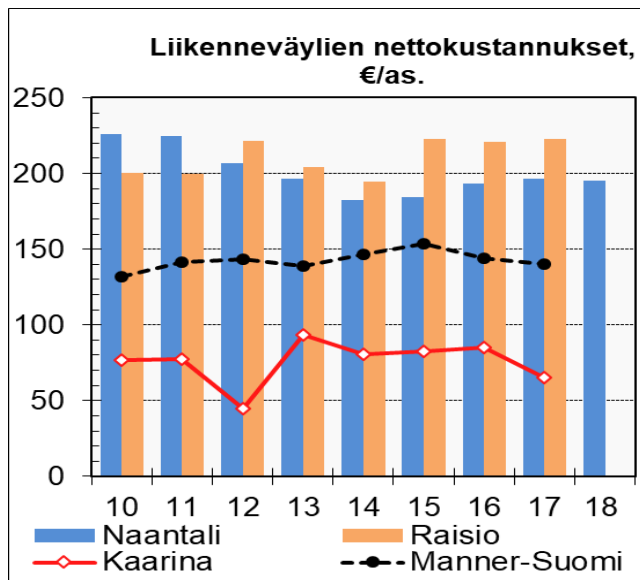
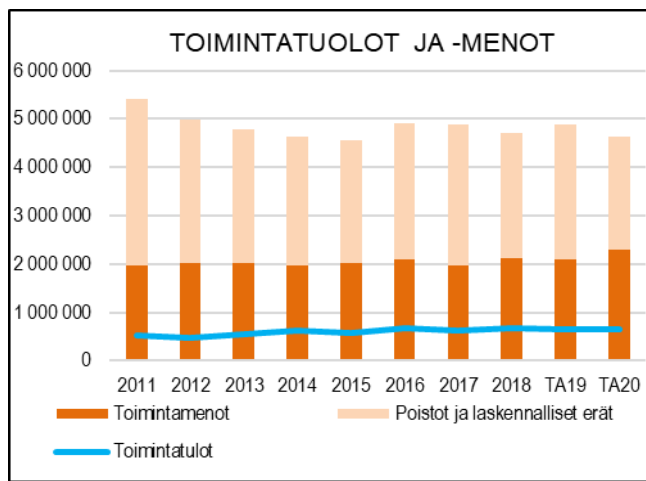
	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	665 223,16	644 400	646 990			0,4	-100,0	-100,0
Myyntituotot	459 838,75	412 400	351 600			-14,7	-100,0	-100,0
Maksutuotot	144 376,17	155 000	155 000				-100,0	-100,0
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	38 066,62	39 500	39 590			0,2	-100,0	-100,0
Muut toimintatuotot	22 941,62	37 500	26 800			-28,5	-100,0	-100,0
Valmistus omaan käyttöön			74 000					
TOIMINTAMENOT YHT.	2 127 828,06	2 104 050	2 287 706			8,7	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	476 667,22	515 920	624 980			21,1	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	1 059 929,56	960 763	1 053 060			9,6	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	409 564,25	434 765	413 281			-4,9	-100,0	-100,0
Avustukset	140 000,00	140 000	140 000				-100,0	-100,0
Vuokratulot	37 040,23	52 262	54 745			4,8	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	4 626,80	340	1 640			382,4	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-1 462 604,90	-1 459 650	-1 640 716			12,4	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-2 252 380,48	-2 392 331	-2 343 371			-2,0	-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-616 599,14	-526 722				-100,0	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-4 331 584,52	-4 378 703	-3 984 087			-9,0	-100,0	-100,0

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	624 868,16	580 000,00	595 990,00			2,8	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot	30 125,00	34 400	42 000			22,1	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintatulot	10 230,00	30 000,00	9 000,00			-70,0	-100,0	-100,0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	665 223,16	644 400	646 990			0,4	-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	1 598 834,86	1 559 520	1 692 220			8,5	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	485 954,87	507 528	557 161			9,8	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	43 038,33	37 002	38 325			3,6	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 127 828,06	2 104 050	2 287 706			8,7	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-1 462 604,90	-1 459 650	-1 640 716			12,4	-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 ja taitorakenteiden kunnossapitotyöt. Kunnossapidettävien väylien kokonaispituus on 1.1.2020 207 km jakaantuen seuraavasti:

	km	m2
Pääkadut	17,8	159 638
Kokoojakadut	31,7	232 385
Asuntokadut	86,4	512 099
Kevyen liik. väylät	70,3	225,428
Torit ja P-alueet		18 108
yht.	207,0	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 1,3 km eli noin 5 700 m². Uusia katuja ja väyliä ovat mm.:

- Virventien jatke
- Proventinpolku ja Kivirampinpolku
- Haijaistentien tienkevyen liikenteen väylä

Lisääntyneen pinta-alan hoitokustannus on noin 8000 euroa.

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

Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

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

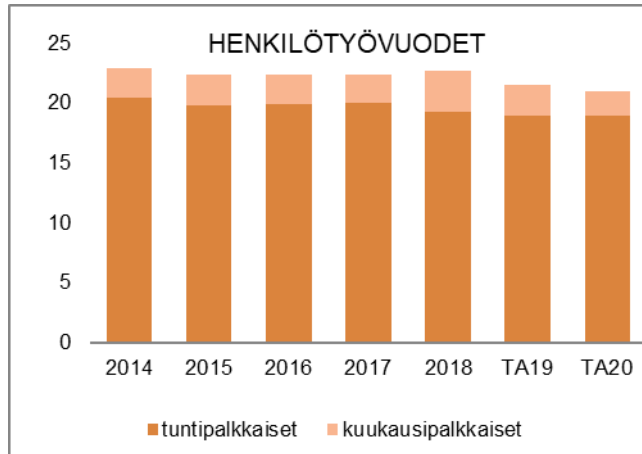
Tehtäväalue suunnittelee, rakentaa ja pitää kunnossa asemakaavan mukaiset viheralueet käytössä olevan viheralueiden hoitoluokituksen mukaan

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Laaditaan puistometsien hoitosuunnitelma	Suunnitelma hyväksytty teknisessä lautakunnassa vuoden 2020 aikana
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Tehdään selvitys yleisten alueiden jätehuollosta nykytilanteesta ja laaditaan kehittämissuunnitelmat	Selvitys käsitelty teknisessä lautakunnassa vuoden 2020 aikana
Keskustan puistojen hoito korkealla laatusalla	Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus 2020: Keskustan puistot hoitotason tyytyväisyysmittauksessa sijoitus parhaassa kolmanneksessa

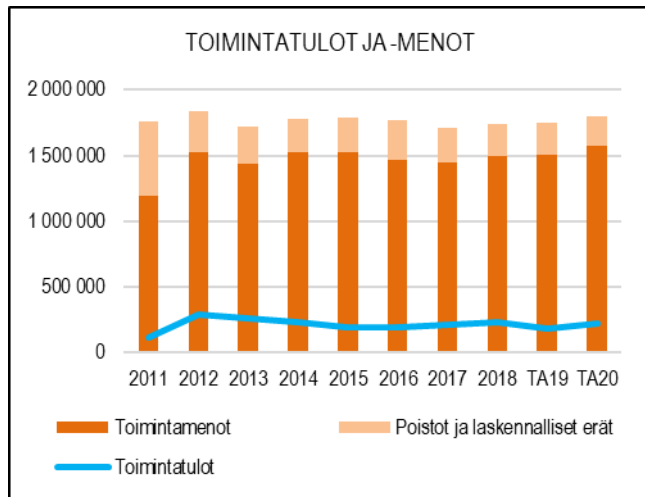
	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	227 054,01	182 000	224 000			23,1	-100,0	-100,0
Myyntituotot	212 287,39	164 000	161 000			-1,8	-100,0	-100,0
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	14 766,62	18 000	18 000				-100,0	-100,0
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön			45 000					
TOIMINTAMENOT YHT.	1 492 243,35	1 509 794	1 593 128			5,5	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	863 576,82	900 110	938 770			4,3	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	261 055,03	247 233	277 169			12,1	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	106 285,95	106 802	114 716			7,4	-100,0	-100,0
Avustukset								
Vuokratulot	261 122,95	254 829	261 653			2,7	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	202,60	820	820				-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-1 265 189,34	-1 327 794	-1 369 128			3,1	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-205 719,26	-191 048	-223 330			16,9	-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-68 164,31	-71 486				-100,0	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 539 072,91	-1 590 328	-1 592 458			0,1	-100,0	-100,0

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	110 270,18	85 000,00	117 000,00			37,6	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot	291,81							
Keskinäiset toimintatulot	116 492,02	97 000,00	107 000,00			10,3	-100,0	-100,0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	227 054,01	182 000	224 000			23,1	-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	1 102 584,14	1 146 810	1 220 730			6,4	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	248 809,78	230 685	242 005			4,9	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	140 849,43	132 299	130 393			-1,4	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 492 243,35	1 509 794	1 593 128			5,5	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-1 265 189,34	-1 327 794	-1 369 128			3,1	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

TALOUSARVION PERUSTELUT

Viheryksikön hoitamille 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 1.1.2020 seuraavasti:

A1 edustusviheralue	2,1 ha
A2 käyttöviheralue	7,0 ha
A3 Käyttö- ja suojaviheralue	47,7 ha

C1 Lähimetsä	16,8 ha
C2 Ulkoilu- ja virkistysmetsä	417,2 ha

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

Leikkialueet 39 kpl

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Viheryksikkö on rakentanut Tarhuruuvin leikkialueen ja Kukolanvainion leikkialueen.

Pinta-alatiedot muutos verrattuna edellisiin vuosiin johtuu pinta-alatietojen päivittämisestä viherrekisteriin.

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

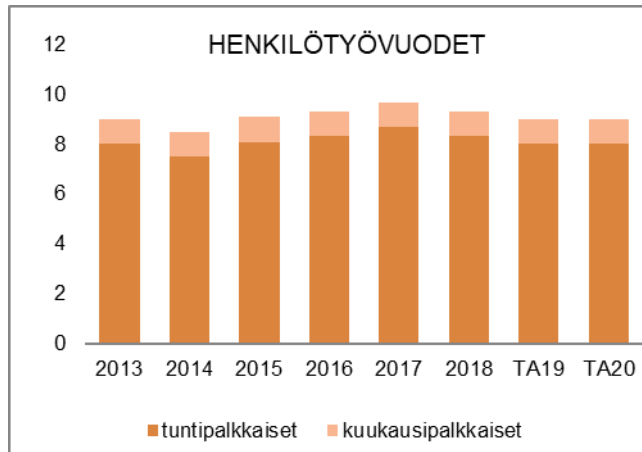
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Monipuolisten ulkoliikuntapaikkojen ylläpito kuntalaisia tyydyttävällä tavalla	Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus 2020: liikuntapaikkojen tyytyväisyysmittauksessa sijoitus parhaassa kolmanneksessa
Laaditan Nunnalahden kehittämissuunnitelma osana rantaraaitia	Suunnitelma käsitelty teknisessä lautakunnassa vuoden 2020 aikana

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Pyöräily ja ulkoilureitistön toteuttaminen Luonnonmaalle	Reitistön 1. vaihe toteutunut

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	47 650,60	50 000	70 000			40,0	-100,0	-100,0
Myyntituotot								
Maksutuotot	562,51							
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	47 088,09	50 000	40 000			-20,0	-100,0	-100,0
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön			30 000					
TOIMINTAMENOT YHT.	867 461,91	881 388	922 039			4,6	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	413 223,29	409 600	453 110			10,6	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	121 867,29	156 787	145 443			-7,2	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	265 873,14	245 690	257 954			5,0	-100,0	-100,0
Avustukset								
Vuokrakulut	66 441,74	69 311	65 532			-5,5	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	56,45							
TOIMINTAKATE	-819 811,31	-831 388	-852 039			2,5	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-100 972,99	-167 849	-239 928			42,9	-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-35 934,27	-25 424				-100,0	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-956 718,57	-1 024 661	-1 091 967			6,6	-100,0	-100,0

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	47 650,60	50 000,00	70 000,00			40,0	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	47 650,60	50 000	70 000			40,0	-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	723 169,83	738 990	780 440			5,6	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	107 243,02	115 917	111 167			-4,1	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	37 049,06	26 481	30 432			14,9	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	867 461,91	881 388	922 039			4,6	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-819 811,31	-831 388	-852 039			2,5	-100,0	-100,0

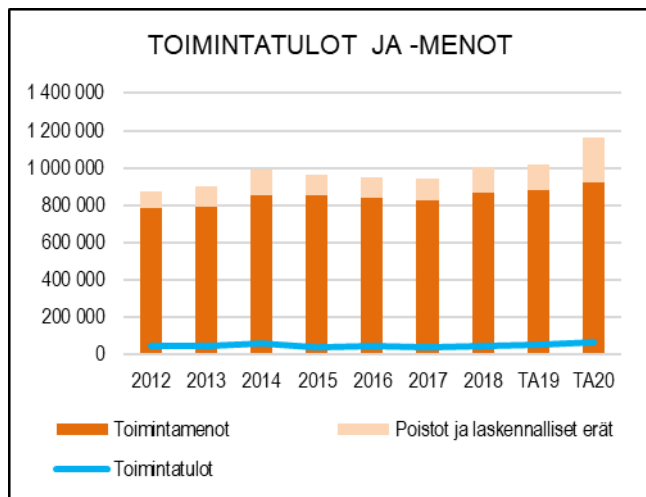
HENKILÖSTÖRESURSSIT



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 Suopellosa 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 jälle, 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:

- Karvetiin harjoituskenttä (osa)

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 palvelutasomääritystä Naantalın kaupungin osalta.

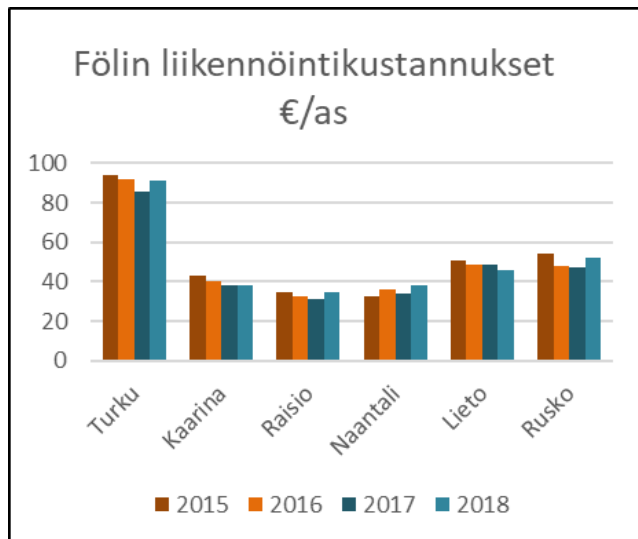
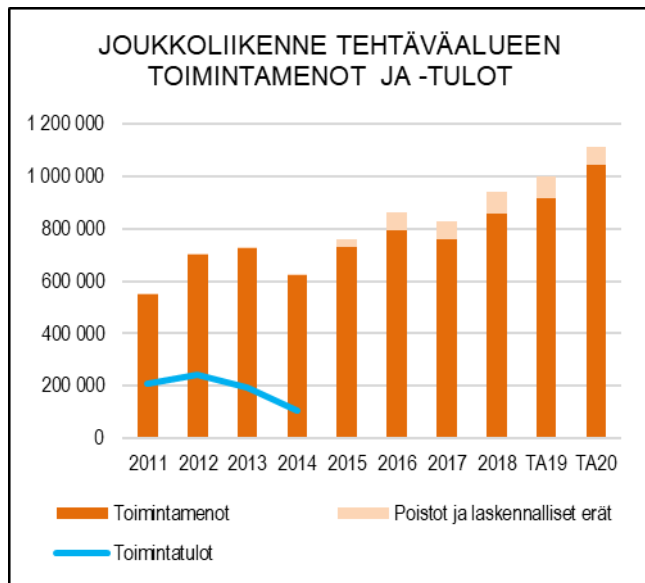
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Luodaan edellytyksiä Luonnonmaan joukkoliikenteen palvelutason parantamiseksi	Joukkoliikennereittien täydentäminen on huomioitu alueella laadittavissa asemakaavoissa

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

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	3 900,00							
Myyntituotot	3 900,00							
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	859 789,29	916 155	1 071 832			17,0	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut								
Palvelujen ostot	859 757,29	916 155	1 071 832			17,0	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	32,00							
Avustukset								
Vuokratulot								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	-855 889,29	-916 155	-1 071 832			17,0	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-57 616,44	-64 705	-68 213			5,4	-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-25 678,33	-32 573				-100,0	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-939 184,06	-1 013 433	-1 140 045			12,5	-100,0	-100,0

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot								
Sisäiset toimintatulot	3 900,00							
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	3 900,00							
Ulkoiset toimintamenot	848 804,49	904 000	1 059 000			17,1	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	10 984,80	12 155	12 832			5,6	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	859 789,29	916 155	1 071 832			17,0	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-855 889,29	-916 155	-1 071 832			17,0	-100,0	-100,0

TUNNUSLUVUT



TALOUSARVION PERUSTELUT

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

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

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

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

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

Naantalissa ns. seudullisia reittejä ovat:

Naantali – Raisio – Turku – Kaarina/Lieto

(linjat 6, 7 ja 7a) ja Velkua – Naantali – Kaanaa - Turku (linjat 201,203)

Naantalin sisäisiä joukkoliikennereittejä ovat:

- 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

Joukkoliikenteen seudullisen kustannusjaon periaatemuutos on otettu käyttöön 1.7.2019. Talousarvioesitys sisältyy lippujen hinnan korotuksen.

Talousarvioesitys sisältää saariston iltaliikenteen jatkamisen, joka päätettiin ottaa käyttöön koeluonteisesti vuosille 2018 – 2019.

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

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

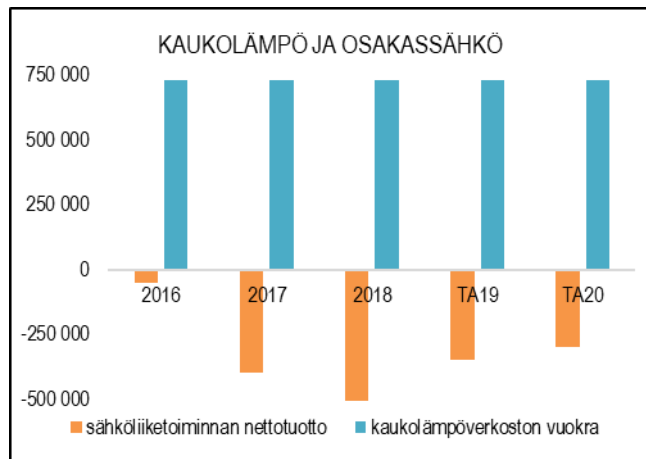
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Yhteistyötä kehitetään Turun Seudun Kaukolämpö Oy:n ja Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n kanssa ja toimiala valvoo osaltaan Naantalín etua niiden päätöksenteossa ja toiminnassa.	Toimiala osallistuu aktiivisesti Turun Seudun Kaukolämpö Oy:n ja Turun Seudun Energiatuotanto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

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Selvitetään vaihtoehtoja, miten Turun Seudun Energia Oy:n tuottaman sähkön Naantalín kaupungin osuus voidaan välittää markkinoille.	Vuoden 2020 aikana laaditaan uusi sopimus sähkön välittämisestä markkinoille.

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	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								
TOIMINTAMENOT YHT.	554 893,80	365 397	315 815			-13,6	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	2 893,05	3 000	3 200			6,7	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	552 000,75	362 397	312 615			-13,7	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Avustukset								
Vuokratulot								
Muut toimintakulut								
TOIMINTAKATE	175 106,20	364 603	414 185			13,6	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-82 574,52	-70 028	-59 395			-15,2	-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-24 534,12	-16 836				-100,0	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	67 997,56	277 739	354 790			27,7	-100,0	-100,0

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	730 000,00	730 000,00	730 000,00				-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	730 000,00	730 000	730 000				-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	547 213,80	356 000	306 100			-14,0	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	7 680,00	9 397	9 715			3,4	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot								
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	554 893,80	365 397	315 815			-13,6	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	175 106,20	364 603	414 185			13,6	-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.

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.

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

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

Vastuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Kohderahotteinen

Tulosalueen kuvaus:

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

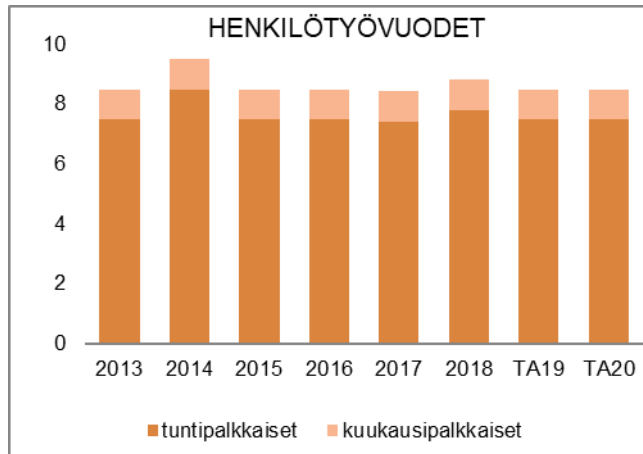
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Pääkatujen ja kevyen liikenteen väylien tehokas ylläpito	Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus 2020: Lumen auraus keskustaan johtavien pääkatujen ja kevyen liikenteen väylien tyytyväisyysmittauksessa sijoitus parhaassa kolmanneksessa

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
kaluston tehokas käyttö	Kaluston käyttöaste on vähintään 82 %:ia

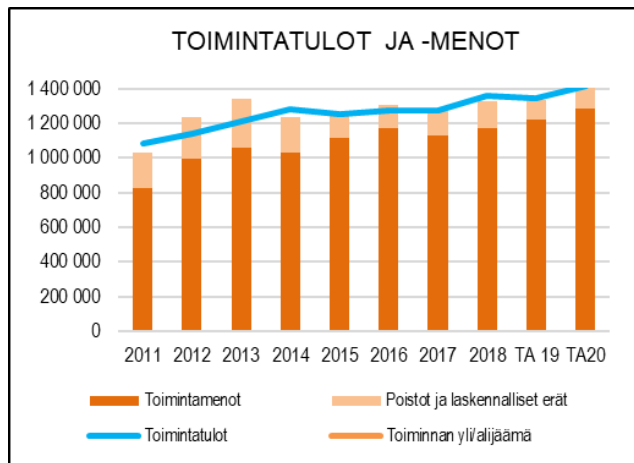
	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	1 362 268,60	1 342 900	1 412 110			5,2	-100,0	-100,0
Myyntituotot	692 352,13	675 500	726 000			7,5	-100,0	-100,0
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot	446 178,73	485 640	496 110			2,2	-100,0	-100,0
Muut toimintatuotot	47 054,52							
Valmistus omaan käyttöön	176 683,22	181 760	190 000			4,5	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHT.	1 174 442,19	1 222 119	1 287 101			5,3	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	424 603,57	454 760	511 630			12,5	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	161 795,99	182 106	179 204			-1,6	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	161 813,66	185 193	175 626			-5,2	-100,0	-100,0
Avustukset								
Vuokratulot	417 636,66	398 180	418 761			5,2	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	8 592,31	1 880	1 880				-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	187 826,41	120 781	125 009			3,5	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-100 161,81	-133 168	-131 470			-1,3	-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-16 225,09	-17 404				-100,0	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	71 439,51	-29 791	-6 461			-78,3	-100,0	-100,0

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	271 450,61	262 760,00	271 000,00			3,1	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot	835 292,87	868 720	926 040			6,6	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintatulot	255 525,12	211 420,00	215 070,00			1,7	-100,0	-100,0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 362 268,60	1 342 900	1 412 110			5,2	-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	1 042 971,46	1 083 420	1 149 230			6,1	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	78 094,73	83 519	87 110			4,3	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	53 376,00	55 180	50 761			-8,0	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 174 442,19	1 222 119	1 287 101			5,3	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	187 826,41	120 781	125 009			3,5	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TALOUSARVION PERUSTELUT

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

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

Konekeskus huolehtii sorapintaisista kaduista, katujen puhtaanapidosta ja romuajoneuvoista yhdessä liikenneväylien tehtäväalueen kanssa sekä katujen kunnossapidosta 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/asantajan 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 terveystoimi	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

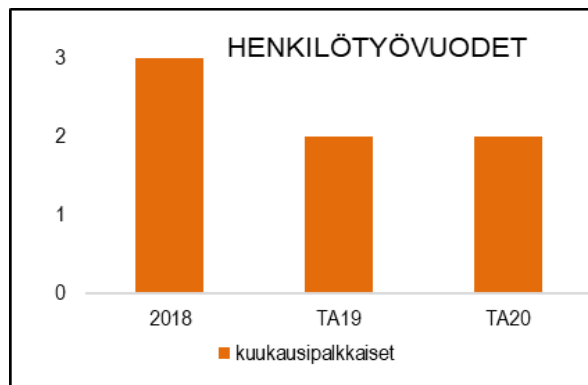
Toimielin:	TEKNINEN LAUTAKUNTA
Tulosalue:	Keskusvarasto
Vastuhenkilö:	Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)
Toiminnan luonne:	Tukitoiminto Kohderahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Keskusvaraston tehtävänä on hankkia kaupungin tarvitsemat tavarat taloudellisesti järkevästi. Keskusvarasto hoitaa tuotteiden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

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Palvelutoiminnan prosessien tehokkuuden varmistaminen.	Asiakastytyväisyyskyselyn tulokset parantuneet vuoden 2019 kyselystä.

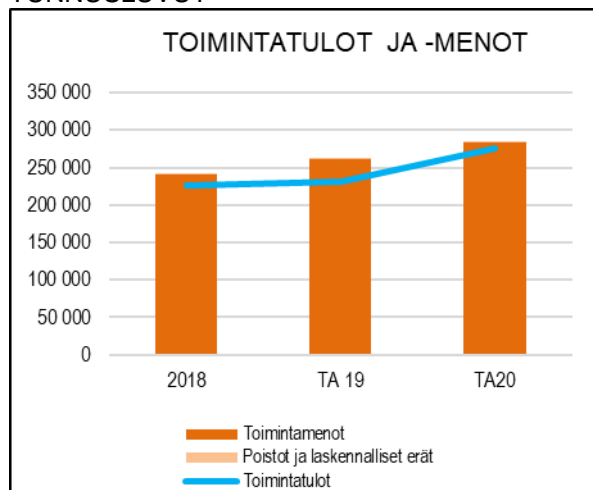
	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	225 065,90	231 000	275 000	0	0	19,0	-100,0	-100,0
Myyntituotot	169 107,12	175 000	200 000	0	0	14,3	-100,0	-100,0
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0			
Tuet ja avustukset	0,00	0	0	0	0			
Vuokratuotot	0,00	0	0	0	0			
Muut toimintatuotot	0,00	0	0	0	0			
Valmistus omaan käyttöön	55 958,78	56 000	75 000	0	0	33,9	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHT.	241 104,70	260 422	283 376	0	0	8,8	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	104 361,37	97 780	85 960	0	0	-12,1	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	55 091,65	56 971	59 757	0	0	4,9	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	37 635,74	60 886	80 300	0	0	31,9	-100,0	-100,0
Avustukset	0,00	0	0	0	0			
Vuokrakulut	44 015,94	44 785	57 359	0	0	28,1	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	0,00	0	0	0	0			
TOIMINTAKATE	-16 038,80	-29 422	-8 376	0	0	-71,5	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-443,16	-310	-217	0	0	-30,0	-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-622,39	-1 202		0	0	-100,0	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-17 104,35	-30 934	-8 593	0	0	-72,2	-100,0	-100,0

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	82 430,29	81 000	115 000,00	0,00	0,00	42,0	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot	48 298,73	48 937	60 000	0	0	22,6	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintatulot	94 336,88	101 063	100 000,00	0,00	0,00	-1,1	-100,0	-100,0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	225 065,90	231 000	275 000	0	0	19,0	-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	143 710,14	164 660	178 440	0	0	8,4	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	54 924,56	55 437	52 037	0	0	-6,1	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	42 470,00	40 325	52 899	0	0	31,2	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	241 104,70	260 422	283 376	0	0	8,8	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-16 038,80	-29 422	-8 376	0	0	-71,5	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

TALOUSARVION PERUSTELUT

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

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

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

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Talousarvio sisältää truckin hankinnan.

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

Tulosalueen kuvaus:

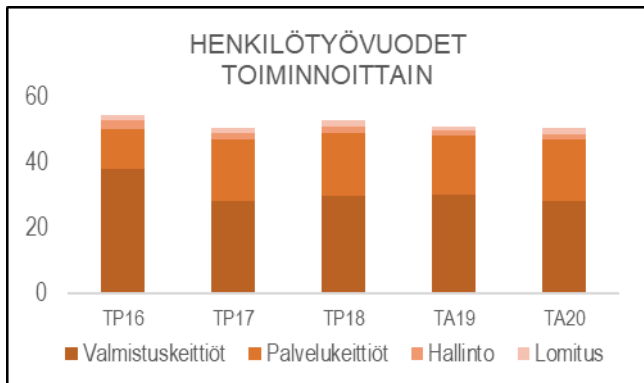
Tehtäväalue tuottaa ateriapalveluja eri-ikäisille asiakkaille päiväkodeissa, kouluissa, hoivalaitoksissa ja työpaikkaruokailussa sekä erilaisia tilaustarjoiluja kokouksiin ja edustustilaisuuksiin.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Tuottavuuden parantaminen palveluja uudistaen	Suoritteen hinta ulkoiset kulut / suorite. Tavoitteena suorittekustannus 2,75 e (10% vähennys vertailuvuoden 2015 suorittekustannukseen 3,06 e) samalla tarjontaa monipuolistamalla.
Hävikkiruoan hyödyntäminen	Hyötykäyttöön päätyvän hävikkiruoan osuuden kasvattaminen. Tavoitteena on, että biojätteisiin päätyisi vain lautashävikkinä syntyvä jäte.
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Ateriapalvelun organisaation selkeyttäminen	Selkeät tehtäväkuvat kaikilla, linjakas organisaatio
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)

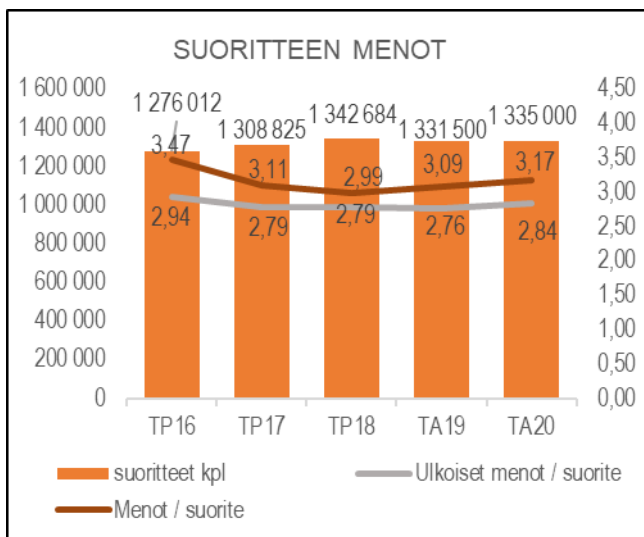
	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	4 203 237,45	4 291 150	4 381 310	0	0	2,1	-100,0	-100,0
Myyntituotot	4 198 410,20	4 288 150	4 370 310	0	0	1,9	-100,0	-100,0
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0			
Tuet ja avustukset	3 149,38	0	8 000	0	0			
Vuokratuotot	0,00	0	0	0	0			
Muut toimintatuotot	0,00	0	0	0	0			
Valmistus omaan käyttöön	1 677,87	3 000	3 000	0	0	0,0	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHT.	4 011 147,95	4 116 204	4 232 617	0	0	2,8	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	1 878 581,63	1 946 320	2 000 964	0	0	2,8	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	462 946,76	473 825	476 726	0	0	0,6	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 357 048,66	1 396 652	1 452 084	0	0	4,0	-100,0	-100,0
Avustukset	0,00	0	0	0	0			
Vuokratulot	305 509,00	291 257	294 893	0	0	1,2	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	7 061,90	8 150	7 950	0	0	-2,5	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	192 089,50	174 946	148 693	0	0	-15,0	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-116 772,48	-96 580	-86 702	0	0	-10,2	-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-34 361,10	-45 078	0	0	0	-100,0	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	40 955,92	33 288	61 991	0	0	86,2	-100,0	-100,0

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	209 730	189 000	202 900	0	0	7,4	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot	3 989 914	4 099 350	4 175 110	0	0	1,8	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintatulot	3 593	2 800	3 300	0	0	17,9	-100,0	-100,0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	4 203 237	4 291 150	4 381 310	0	0	2,1	-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	3 546 411	3 675 020	3 786 164	0	0	3,0	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	136 336	131 227	132 200	0	0	0,7	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	328 401	309 957	314 253	0	0	1,4	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	4 011 148	4 116 204	4 232 617	0	0	2,8	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	192 090	174 946	148 693	0	0	-15,0	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TALOUSARVION PERUSTELUT

Henkilöstömäärä on mitoitettu uuden keittiöverkoston mukaiseksi. Ateriapalveluissa on eri nimikkeillä vakanseja käytössä yhteensä 44. Avoimia toimia näistä on 1. Lisäksi ateriapalvelun tehtäviä hoitaa myös siivouspalvelujen henkilöstö päiväkodeissa ja kouluissa lähinnä astiahuollossa sekä ostopalveluna saaristossa n. 1,5 htv. Nämä huomioiden henkilötyövuosia on ateriapalvelujen hallinnossa ja lomitustoiminnassa sekä valmistus- ja palvelukeittiöissä yhteensä 51,3. Sijaispuola helpottamaan on palkattu oppisopimuksella suurta-louskokiksi opiskeleva henkilö.

Ateriapalvelut keskittyy sisäiseen palvelutuotantoon asiakkanaan päiväkodit, koulut, kokopäivälaitokset,

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

kotipalvelun asiakkaat sekä henkilöstöruokailu. Henkilöstöresurssit on mitoitettu eri keittiöissä CateNet-ohjelmalla yhdenmukaisiksi (työ on vielä kesken) ja henkilöstöresurssseissa hyödynnetään yhteistyötä siivous-toimen kanssa tehtäviä yhdistämällä.

Suoritteet

Ateriapalvelut tuottaa eri keittiöissä asiakkaan tarpeiden mukaan kaikki päivittäin tarvittavat ateriat sekä erilaiset tilaustarjoilut. Erilaiset ateriat yhteismitallisettaan suoritekertoimilla 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 1 335 000 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 varassa vaan ammattitaitoa löytyy useammilta. Palvelukeittiöihin tarvitaan monitaitoisia ammattilaisia, jotka hallitsevat niin ateria- kuin siivouspalvelunkin tehtävät sekä sujuvan asiakaspalvelun. Tiimityötä kehitetään edelleen, jotta tehtävästä toiseen voidaan tarpeen vaatiessa siirtyä sujuvasti niin aluekeittiöissä kuin niiden alaisuudessa toimivissa palvelukeittiöissä.

Hävikkiruoka puhuttaa tänä päivänä lähes jokaisessa kunnassa. Sen hyödyntämiseen etsitään parhaillaan erilaisia vaihtoehtoja tavoitteena, ettei biojätteisiin jatkossa päätyisi muuta kuin lautashävikkinä syntyvä jäte.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Ostopalveluna hankitun yhteistyökumppanin kanssa yhteistyö saaristossa on toiminut hyvin ja palvelua onkin hieman laajennettu Kummelin keittiön henkilöstöjärjestelyihin liittyen syksyllä 2019.

Kuljetuspalvelut kilpailutettiin kesällä 2019, jonka johdosta ateriakuljetusten kustannukset kohoavat kokonaisuutena n. 5 %.

Kaikissa kouluissa on kevästä 2019 lähtien ollut tarjolla vapaassa otossa myös kasvisvaihtoehto, jolla totutetaan lapsia erilaisiin kasvisruokiin. Tällä on pieni vaikutus elintarvikekustannuksiin. Lisäksi elintarvikekustannuksissa on varauduttu toteuttamaan 3-4 kertaa vuoden aikana kaikille asiakkaille lähiruokapäivä hyödyntäen lähituottajien tarjontaa mahdollisimman pitkälle.

Toimielin: **TEKNINEN LAUTAKUNTA**

Tulosalue: **Siivouspalvelut**

Vastuhenkilö: **Kiinteistöpäällikkö (Pekka Alm)**

Toiminnan luonne: **Tukitoiminto**

Kohderahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Siivouspalvelut vastaa kaupungin kiinteistöjen sisätilojen puhtaanapidosta siivousmitoitusten mukaisesti

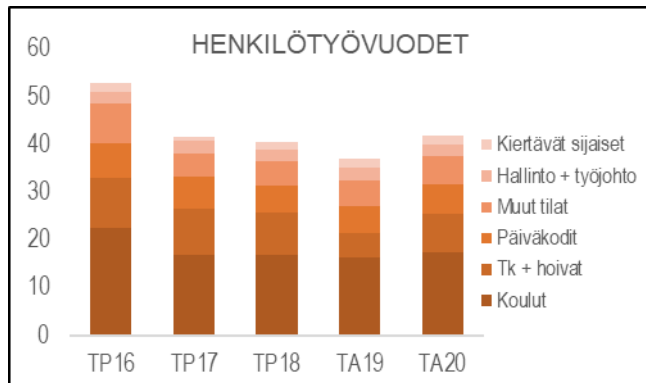
STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Siivouspalvelujen kustannustehokkuuden parantaminen sopimusten mukainen laatutaso säilyttäen	Siivouskustannukset ulkoiset kulut euroa /m2. Tavoitteena suoritekustannus 24,41 e (10 % vähennys vertailuvuoden 2015 suoritekustannukseen 27,12 e)
Siivouspalvelun organisaation selkeyttäminen	Kaikilla selkeät tehtävänkuvat, linjakas organisaatio.

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

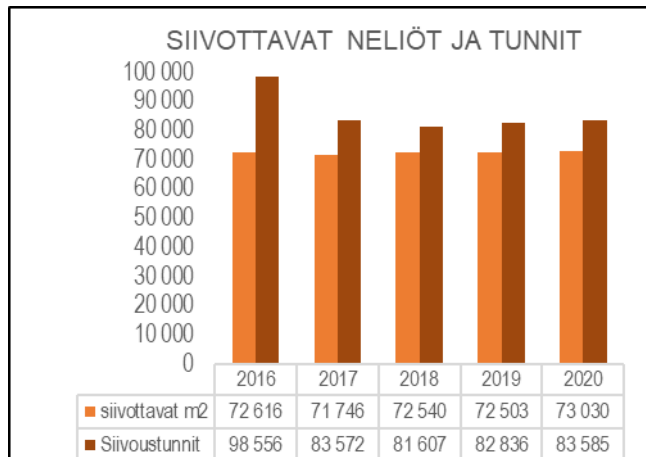
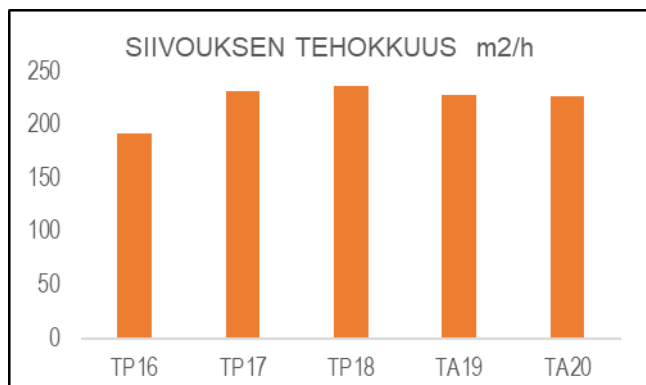
	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	1 819 762,97	1 855 220	1 931 739			4,1	-100,0	-100,0
Myyntituotot	1 819 516,47	1 854 220	1 930 739			4,1	-100,0	-100,0
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön	246,50	1 000	1 000				-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHT.	1 796 400,73	1 824 670	1 930 777			5,8	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	1 458 022,24	1 485 870	1 579 400			6,3	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	225 985,38	223 846	228 998			2,3	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	92 988,06	96 515	101 978			5,7	-100,0	-100,0
Avustukset								
Vuokratulot	18 941,05	18 119	20 081			10,8	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	464,00	320	320				-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	23 362,24	30 550	962			-96,9	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-8 357,39	-16 218				-100,0	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	15 004,85	14 332	962			-93,3	-100,0	-100,0

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	43 147	46 350	36 900			-20,4	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot	1 745 883	1 779 700	1 856 839			4,3	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintatulot	30 733	29 170	38 000			30,3	-100,0	-100,0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	1 819 763	1 855 220	1 931 739			4,1	-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	1 683 452	1 723 240	1 823 620			5,8	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	92 882	85 151	88 926			4,4	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	20 066	16 279	18 231			12,0	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 796 401	1 824 670	1 930 777			5,8	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	23 362	30 550	962			-96,9	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



SIIVOUKSEN ULKOISET KUSTANNUKSET e/m²

TP16	TP17	TP18	TA19	TA20
27,79	27,63	23,12	23,77	24,97

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 puhtautasovaatimukset ovat kiinteistöjen käyttötarkoituksen mukaisia. Tasoluokitukset ovat KiinteistöRYL:n mukaisia ja siivousmitoitukset on laadittu niiden pohjalta.

Siivottavat kiinteistöt

Siivouspalvelut keskittyy sisäiseen palvelutuotantoon ja ulkoisten asiakkaiden osuus siivottavien neliöiden kokonaismäärästä on vain alle 2 %. Näitä ovat lähinnä kaupunkikonsernin kiinteistöt. Syksyllä 2019 jää pois myös työterveyshuollon tilojen siivous palveluntuottajan vaihtumisen myötä.

Kaupungin kiinteistöistä suurin osa on koulusiivousta 45 %. Toiseksi suurin osuus koostuu hoivalaitosten ja terveydenhuollon tiloista n. 20 %. Kolmantena tulevat varhaiskasvatuksen tilat n.17 %.

Siivouskustannukset

Siivouskustannukset muodostuvat pääosin henkilöstökuluista, joiden osuus on n. 82 % 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 vyörytyserät sisältyvät hintaan.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Varhaiskasvatuksen ja hoivalaitosten osalta siivouspalvelua on haluttu ostaa kohteisiin aiempaa enemmän erilaisista muutoksista johtuen, joten näiden osalta siivouspalvelun henkilöstötarve on kasvanut 1,5 htv. Lisää siivottavaa on tullut myös jäähallin laajennusosasta sekä loppuvuodesta valmistuvasta kirjaston laajennus osasta, näistä yhteensä n. 0,5 htv.

Tiimityötä kehitetään edelleen ja tiiminvetäjille ja työnjohtolle on aloitettu työnohjausta, joka tulee jatkumaan vuonna 2020.

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

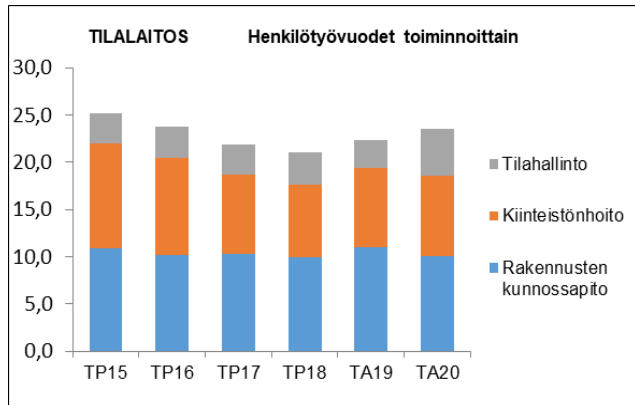
Tilalaitos vastaa kaupungin rakennetuista kiinteistöistä. Tilalaitoksen tehtäviin kuuluu rakennettujen kiinteistöjen ylläpito, vuosikorjaaminen, peruskorjaaminen ja rakennuttaminen. Tilalaitos huolehtii rakennuskannan omistajaohjauksesta.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Henkilöstön työtyytyväisyyden ja innovatiivisuuden parantaminen	Henkilöstön Kunta10 kyselytutkimus: Tavoitteena on työyhteisömittaustuloksen paraneminen 40 %:lla, kun vuoden 2018 kyselyn tilalaitoksen tulos oli 32 asteikolla 0-100.
OPERATIIVINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Kiinteistöhoitotyön tehokkuuden paraneminen	Kiinteistöhoitotyön palvelupyynnöiden suorittaminen keskimäärin 7 päivän kuluessa pyynnöstä. Vuonna 2018 16,6 päivää.
Kunnossapidon PTS	Tehdään kunnossapidon pitkän tähtäimen suunnitelman kokonaisu päivitys.

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	10 284 367,21	10 507 170	10 764 345	0	0	2,4	-100,0	-100,0
Myyntituotot	265 595,63	142 500	117 610	0	0	-17,5	-100,0	-100,0
Maksutuotot	0,00	0	0	0	0			
Tuet ja avustukset	4 000,00	3 000	3 000	0	0	0,0	-100,0	-100,0
Vuokratuotot	9 932 857,03	10 263 280	10 527 295	0	0	2,6	-100,0	-100,0
Muut toimintatuotot	81 914,55	98 390	61 440	0	0	-37,6	-100,0	-100,0
Valmistus omaan käyttöön	0,00	0	55 000	0	0			
TOIMINTAMENOT YHT.	6 852 711,74	6 775 927	6 835 439	0	0	0,9	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	985 880,23	952 360	1 155 220	0	0	21,3	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	1 513 644,12	1 526 541	1 454 787	0	0	-4,7	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 219 936,90	2 229 080	2 256 000	0	0	1,2	-100,0	-100,0
Avustukset	0,00	0	0	0	0			
Vuokratulot	2 010 008,12	2 067 506	1 968 992	0	0	-4,8	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	123 242,37	440	440	0	0	0,0	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	3 431 655,47	3 731 243	3 928 906	0	0	5,3	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-2 722 522,64	-3 137 966	-3 108 441	0	0	-0,9	-100,0	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 172 729,99	-1 200 000	-1 200 000					
Poistoeron muutos	66 717,72	66 717	66 717	0	0	0,0	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-396 879,44	-540 006,00	-312 818,00	0,00	0,00	-42,1	-100,0	-100,0

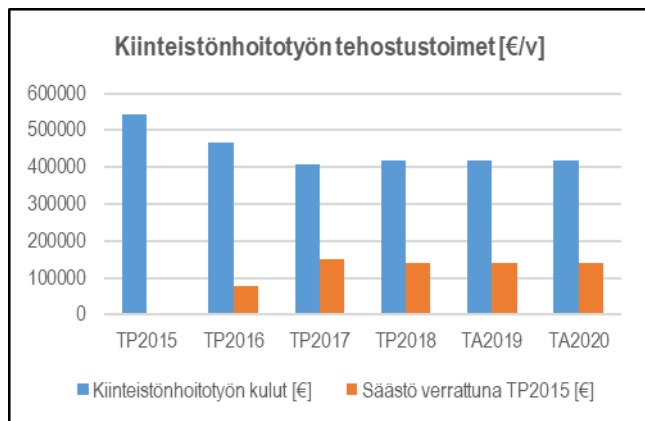
	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	1 588 621	1 671 280	1 525 457	0	0	-8,7	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot	59 642	69 970	62 308	0	0	-11,0	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintatulot	8 636 104	8 765 920	9 176 580	0	0	4,7	-100,0	-100,0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	10 284 367	10 507 170	10 764 345	0	0	2,4	-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	5 295 464	5 209 540	5 241 740	0	0	0,6	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	59 642	69 970	62 308	0	0	-11,0	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	1 497 606	1 496 417	1 531 391	0	0	2,3	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	6 852 712	6 775 927	6 835 439	0	0	0,9	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	3 431 655	3 731 243	3 928 906	0	0	5,3	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT

Kiinteistöhoitotyö:	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020
palveluimintarakennukset (m2)	95 128	94 756	94 756	94 414
henkilöstökulut [€]	369 735	376 228	380 000	376 228
alueiden kunnossapitopalvelut [€]	37 586	40 391	60 000	60 000
kiinteistöhoitotyön kulut yht.	407 321	416 619	440 000	450 000
kiinteistöhoitotyön kulut (€/m2)	4,28	4,40	4,64	4,77
Säästö [€] verrattuna TP 2015	150 641	139 161	115 780	103 774



vuosi	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020
Huoneistoala	115 357	114 577	113 915	112 791
Kulutusperusteiset erät				
Vesi	83 157	80 561	85 940	82 030
Jätevesi	100 614	110 668	93 920	118 970
Puhtaanapitopalvelut (Jäte)	144 219	144 568	150 570	149 830
Lämmitys	1 082 188	1 136 282	1 111 630	1 200 550
Sähkö	745 665	734 812	750 840	705 800
Lämmitystarveluku (Turku *)	3 725	3 737	3 737	3 737

*) Lähde Ilmatieteenlaitos: Kauden 1981-2010 keskiarvo on 4021

	kpl	m2
PALVELUTOIMINNAN RAKENNUKSET:	71	94 414
Hallintorakennukset	4	12 533
Soten rakennukset	8	16 863
Päiväkodit ja muut varhaiskasvatustilat	17	9 718
Koulut	11	40 183
Varastot, varikot ym.	3	2 781
Liikunta- ja urheilutilat	12	7 648
Kulttuuritilat, museot, kirjastot	8	1 994
Nuorisotilat, monitoimitilat ym.	8	2 695

	kpl	m2
VUOKRALLE ANNETUT RAKENNUKSET:	30	14 570
Ravintolakiinteistöt, muut liiketilat	15	5 610
Laitokset	4	4 330
Asuinrakennukset ja -huoneistot	11	4 630
MUUT RAKENNUKSET:	22	3 807
YHTEENSÄ	123	112 791

TALOUSARVION PERUSTELUT

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

Palvelutilojen ylläpito on tilalaitoksen keskeisin tehtävä. Ylläpito pitää sisällään kiinteistöhoito- ja kunnossapitotoimenpiteitä. Sen osuus määrärahojen ja henkilöstöresurssien käytöstä on noin 90 %. Palvelutilojen asiakkaita ovat kaupungin palveluyksiköt.

Tilat on luovutettu vuokrasopimuksin palvelutoimintoista vastaavien lautakuntien käyttöön. Keskeisimpiä käyttäjäryhmiä ovat koulut ja päiväkodit. Suunnitelmakauden aikana parannetaan koulu- ja päiväkotitiloja kaupunginvaltuuston hyväksymän palveluverkkoratkaisun mukaisesti. Tilojen käytön tehokkuuden, käytettävyyden, käyttöasteen ja toimivuuden tavoitellaan paranevan hankkeen yhteydessä.

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

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

Talousarvion vuoden 2020 toimintamenoissa aineiden ja tarvikkeiden osuus on noin 2,26 milj. e, joka on toimintamenoista yhteensä noin 33 %. Aineissa ja tarvikkeissa on kulutusperusteisten erien osuus 88 %. Kulutusperusteiset erät ovat tilalaitoksen taloudessa muutosherkkyytensä takia merkittävä menoerä. Kulutusperusteisia eräiä ovat sähkö-, lämmitys- ja vesikustannukset. Palvelujen ostoihin kirjataan lisäksi kulutusperusteisiin eriin kirjattavat jätevesi- sekä jätehuoltokustannukset. Kulutusperusteiset erät pyritään pitämään hallinnassa valistamalla ja tiedottamalla käyttäjille kohteiden kulutusvertailuista.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Tilalaitoksen henkilöstöä täydennetään palveluverkon rakennushankkeiden takia palkkaamalla toinen rakennuttajainsinööri. Palveluverkon hankkeissa varaudutaan lisäksi käyttämään ostopalvelutyövoimaa. Kaupungintaloon perustetaan myös aulapalvelutyöntekijän toimi. Joitakin tilalaitoksen nimikkeitä on muutettu tehtäväsäilyttä kuvavimmiksi ja kokonaisuutena loogisemmiksi.

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

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

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja (Reima Ojala)

Toiminnan luonne: **Palvelutoiminto**

Kohderahoitteinen

Tulosalueen
kuvaus:

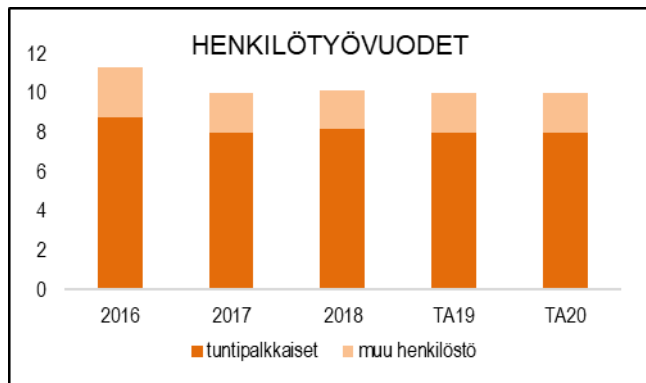
Vesihuoltolaitos huolehtii talousveden jakelusta sekä sadevesien ja jätevesien pois johtamisesta. Vesihuoltolaitos huolehtii kaupungin hulevesien hallinnasta ja hulevesien viemäröinnistä.

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.	Laaditaan verkostojen saneerausohjelman kustannusarviot ja aikataulut.

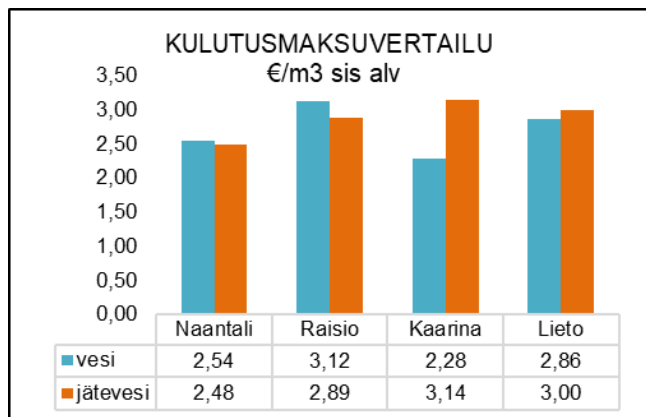
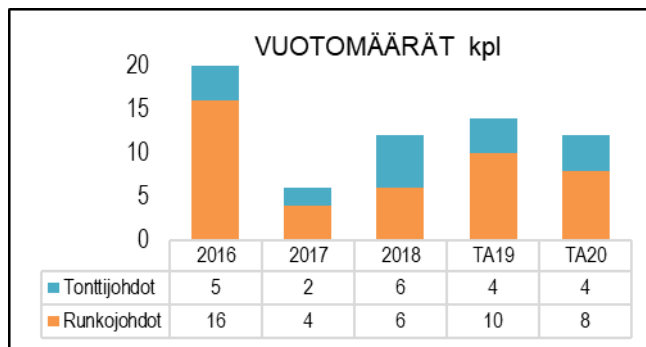
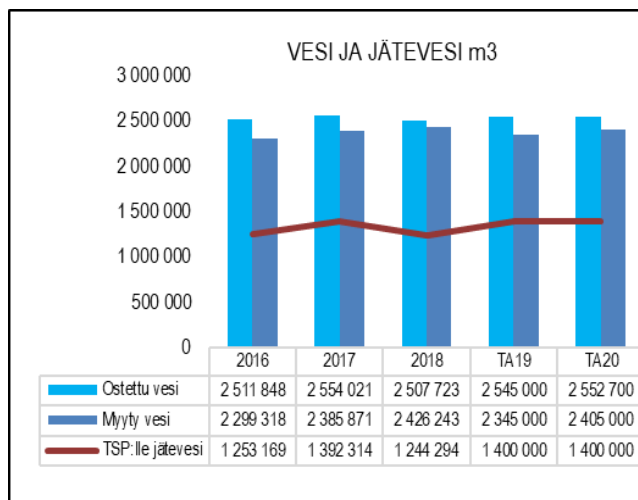
	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	6 621 713,31	6 421 780	6 762 280			5,3	-100,0	-100,0
Myyntituotot	6 579 644,95	6 417 340	6 657 810			3,7	-100,0	-100,0
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	1 800,00	2 000	2 000				-100,0	-100,0
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	40 268,36	2 440	2 470			1,2	-100,0	-100,0
Valmistus omaan käyttöön			100 000					
TOIMINTAMENOT YHT.	4 731 996,32	4 658 900	4 856 128			4,2	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	533 554,62	531 820	586 560			10,3	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	1 636 280,92	1 618 251	1 720 088			6,3	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 359 350,72	2 385 143	2 427 940			1,8	-100,0	-100,0
Avustukset								
Vuokratulot	113 845,80	111 176	108 680			-2,2	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	88 964,26	12 510	12 860			2,8	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	1 889 716,99	1 762 880	1 906 152			8,1	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-1 062 472,68	-1 175 099	-1 141 979			-2,8	-100,0	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut	-250 406,59	-272 000	-272 000					
Poistoeron muutos	2 358,29	3 734					-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	579 196,01	319 515,00	492 173,00			55,2	-100,0	-100,0

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	6 433 106,35	6 189 640,00	6 509 810,00			5,2	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot	188 606,96	232 140,00	252 470,00			8,8	-100,0	-100,0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	6 621 713,31	6 421 780	6 762 280			5,3	-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	4 306 660,08	4 258 150	4 464 520			4,8	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot								
Keskinäiset toimintamenot	425 336,24	400 750	391 608			-2,3	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	4 731 996,32	4 658 900	4 856 128			4,2	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	1 889 716,99	1 762 880	1 906 152			8,1	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TUNNUSLUVUT



TALOUSARVION PERUSTELUT

Vesihuoltolaitoksesta huolehtii vesihuoltopäällikkö, rakennusmestari ja keskimäärin 9 asentajaa. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueeseen ja haja-asutusalueen vesihuoltoverkoston kuuluu käyttövesiverkosto, jätevesiverkosto ja hulevesijärjestelmä. Lisäksi vesihuoltolaitoksen omistuksessa ja hoidossa on alavesisäiliöitä, ilmanpoistokaivoja, jätevesipumppaamoita, hulevesipumppaamoita, vesijohtoverkoston mittauskaivoja sekä Velkuan jätevedenpuhdistamo. Verkostojen toimivuutta ohjataan keskusvalvomosta ja toiminnan valvonta perustuu pääosin automatisoituun kaukovalvontaan. Vesihuoltolaitos päivystää ympärivuotisesti ja kaikkina vuorokauden aikoina varmistaakseen häiriötömän vesihuoltotoiminnan.

Runkoverkoston kuluu noin 310 km vesi-, 205 km jätevesi- ja 106 km hulevesiverkosta.

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

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

Ohessa erittely vesihuoltolaitoksen talousarvion ja-kautumisesta:

TALOUSARVIO 2020	vesi ja jätevesi	hulevesi	yht.
TOIMINTATULOT	6 299 880	480 000	6 779 880
TOIMINTAMENOT	-4 794 264	-110 020	-4 904 284
TOIMINTAKATE	1 505 616	369 980	1 875 596
POISTOT	-922 742	-219 237	-1 141 979
TOIMINNAN YLIJÄÄMÄ	582 874	150 743	733 617

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Rakennusmestarin nimike muutetaan vesihuoltoinsinööriksi. Nimikemuutoksella selkeytetään tehtävän sisällön tarkoitusta.

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

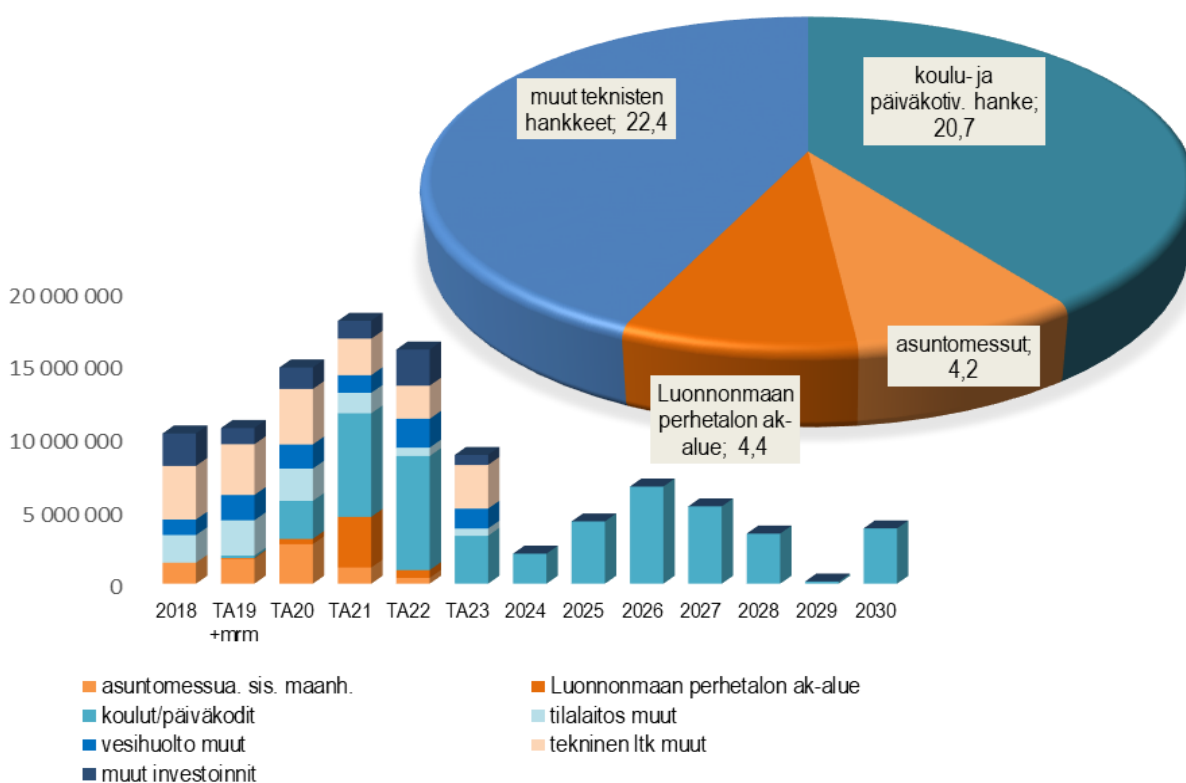
INVESTOINTIEHDOTUSTEN YHTEENVETO

	TA20	TS21	TS22	TS23
TEKNINEN LAUTAKUNTA, pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos				
			Kauden bruttoinvestoinnit	17 934 000
			Kauden nettoinvestoinnit	17 934 000
MENOT	6 093 000	5 660 000	3 196 000	2 985 000
TULOT	0	0	0	0
NETTOMENO	6 093 000	5 660 000	3 196 000	2 985 000

	TA20	TS21	TS22	TS23
TILALAITOS				
			Kauden bruttoinvestoinnit	25 405 000
			Kauden nettoinvestoinnit	24 875 000
MENOT	4 800 000	8 473 000	8 365 000	3 767 000
TULOT	280 000	150 000	50 000	50 000
NETTOMENO	4 520 000	8 323 000	8 315 000	3 717 000

	TA20	TS21	TS22	TS23
VESIHUOLTOLAITOS				
			Kauden bruttoinvestoinnit	8 343 000
			Kauden nettoinvestoinnit	8 343 000
MENOT	2 409 000	2 605 000	1 969 000	1 360 000
TULOT	0	0	0	0
NETTOMENO	2 409 000	2 605 000	1 969 000	1 360 000

	TA20	TS21	TS22	TS23
KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ				
			Kauden bruttoinvestoinnit	51 682 000
			Kauden nettoinvestoinnit	51 152 000
MENOT	13 302 000	16 738 000	13 530 000	8 112 000
TULOT	280 000	150 000	50 000	50 000
NETTOMENO	13 022 000	16 588 000	13 480 000	8 062 000



TEKNINEN LAUTAKUNTA

 Vastuhenkilö nimetty kohteittain
 kunnallistekniikka, ateriapalvelut, maanmittaus

		TA20	TS21	TS22	TS23	infotiedot		
TALOUSARVIO						määrärahat yhteensä	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.2023
	MENOT	6 093 000	5 660 000	3 196 000	2 985 000	28 158 800	5 609 808	
	TULOT	0	0	0	0	0	0	0
	NETTOMENO	6 093 000	5 660 000	3 196 000	2 985 000	28 158 800	5 609 808	0

SIIRTO YHTEISHANKKEISTA

Talousarvio lajeittain

	Katualueet	3 271 000	3 655 000	1 211 000	1 310 000			
	Puistot ja leikkialueet	490 000	300 000	580 000	50 000			
	Talousarvio	3 761 000	3 955 000	1 791 000	1 360 000	23 958 800	4 764 130	9 087 670

ARMONLAAKSONTIEN JA RUONAN YHDYSTIEN LIITTYMÄJÄRJESTELYT Yhdyskuntatekniikan päällikkö

E18 / Kt40 tien kehittäminen, tiesuunnitelma vaihe, yhteishanke ELY-keskuksen kanssa

		Toteutusaika:	2020-			Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.2023
Talousarvio			50 000	50 000		1 600 000		1 500 000

KALEVANLAHDEN RANTOJEN JA RANTARAITIN YMPÄRISTÖN PARANTAMINEN Yhdyskuntatekniikan päällikkö

mm. Rakkauden polun valaistus, rantojen kunnostaminen.

		Toteutusaika:	vuosikohde					
Talousarvio			100 000	50 000	50 000	50 000		

AURINKOTIEN ALIKULKUKÄYTTÄVIEN SANEERAUS Yhdyskuntatekniikan päällikkö

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

		Toteutusaika:	2019-2020			Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.2023
Talousarvio			400 000			830 000	430 000	0

SEUDULLINEN JOUKKOLIIKENNE Yhdyskuntatekniikan päällikkö

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

		Toteutusaika:	vuosikohde					
Talousarvio			33 000	33 000	33 000	33 000		

VANHAN KAUPUNGIN RANTA myöhennetty Yhdyskuntatekniikan päällikkö

Vanhan kaupungin rannan yleissuunnitelman toteuttaminen

		Toteutusaika:	2019-2022			Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.2023
Talousarvio			200 000	400 000		650 000	50 000	0

LIIKENNEVÄYLIEN PÄÄLLYSTYS Yhdyskuntatekniikan päällikkö

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

		Toteutusaika:	vuosikohde					
Talousarvio			230 000	230 000	230 000	230 000		

TEKNINEN LAUTAKUNTA

 Vastuhenkilö nimetty kohteittain
 kunnallistekniikka, ateriapalvelut, maanmittaus

	TA20	TS21	TS22	TS23	infotiedot
KATUVALAISTUS Yhdyskuntatekniikan päällikkö					
Lautakunnan päätöksiin: kunnossapito-ohjelman mukaiset kohteet, kauden aikana ilmenevät sekä akuutit.					
	Toteutusaika: vuosikohde				
Talousarvio	150 000	60 000	30 000	30 000	
PERUSKORJAUKSET JA					
LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN Yhdyskuntatekniikan päällikkö					
Lautakunnan päätöksiin					
	Toteutusaika: vuosikohde				
Talousarvio	200 000	200 000	200 000	200 000	
SUUNNITTELU Yhdyskuntatekniikan päällikkö					
Lautakunnan päätöksiin					
	Toteutusaika: vuosikohde				
Talousarvio	50 000	50 000	50 000	50 000	
LAITURIT JA VENESATAMAT Yhdyskuntatekniikan päällikkö					
Lautakunnan päätöksiin ltk:n TA-ehdotuksen liitteenä olleen kohdelistan mukaisiin kohteisiin.					
	Toteutusaika: vuosikohde				
Talousarvio	160 000	110 000	140 000	120 000	
VIHERALUEET Yhdyskuntatekniikan päällikkö					
Lautakunnan päätöksiin ltk:n TA-ehdotuksen liitteenä olleen kohdelistan mukaisiin kohteisiin.					
	Toteutusaika: vuosikohde				
Talousarvio	130 000	130 000	130 000	110 000	
LIIKUNTAPAIKAT Yhdyskuntatekniikan päällikkö					
Lautakunnan päätöksiin ltk:n TA-ehdotuksen liitteenä olleen kohdelistan mukaisiin kohteisiin.					
	Toteutusaika: vuosikohde				
Talousarvio	132 000	102 000	117 000	82 000	
SUOVUOREN LIIKUNTA-ALUEEN					
KEHITTÄMINEN uusi kohde Yhdyskuntatekniikan päällikkö					
2020: Suunnittelu					
	Toteutusaika: 2020-xxxx				
	30 000				
NUNNALAHDEN UIMARANNAN					
KEHITTÄMINEN uusi kohde Yhdyskuntatekniikan päällikkö					
2020: Kehittämissuunnitelman laatiminen					
	2020-xxxx				
	30 000				
KARVETIN LIIKUNTA-ALUE Yhdyskuntatekniikan päällikkö					
2020 Harjoituskentän maanrakennustöiden jatkaminen, 2024 harjoituskentän teknurmi sekä valaistus ja aitaaminen					
	2016-2024				
	50 000		150 000		Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.2023
					720 000 365 678 154 322

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuhenkilö nimetty kohteittain
kunnallistekniikka, ateriapalvelut, maanmittaus

	TA20	TS21	TS22	TS23	infotiedot
RANTAKADUN TUKIMUURIN KORJAUS uusi kohde					Yhdyskuntatekniikan päällikkö
Rantakadun tukimuurin korjaus välillä Merihuoltamo - Killan laitur					
	2022-2023				Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.2023
		200 000	200 000		400 000 0 0
IRTAIN OMAISUUS					Yhdyskuntatekniikan päällikkö
Lautakunnan päätöksin ltk:n TA-ehdotuksen liitteenä olleen kohdelistan mukaisesti kohteisiin.					
	Toteutusaika: vuosikohde				
Talousarvio	225 000	200 000	135 000	280 000	
ATERIA- JA SIIVOUSPALVELUT					Kiinteistöpäällikkö
Lautakunnan päätöksin kone- ja kalustohankinnat, linjastojen uusimiset ja kaluston asennustyöt					
	Toteutusaika: vuosikohde				
Talousarvio	132 000	60 000	60 000	60 000	
MAANMITTAUKSEN IRTAIN OMAISUUS					Maankäyttöpäällikkö
20: asuntomessualueen 3D-malli; 21: GPS-laitekaluston uudistukset; 22: Takymetrikaluston uudistukset; 23: Kanta-Naantalin ilmakuvaus ja pohjakartan täydennys					
	Toteutusaika: vuosikohde				
Talousarvio	30 000	30 000	30 000	30 000	

TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS

Vastuuhenkilö

Kiinteistöpäällikkö

	TA20	TS21	TS22	TS23	infotiedot
LUONNONMAAN PERHETALO					
Luonnonmaalle rakennetaan hyväksytyin palveluverkkoratkaisun mukaisesti perhetalo. Rakennukseen tulevat mm. koulu- ja päiväkotitilat. Vuonna 2019 valmistuu kohteen hankesuunnitelma ja vuonna 2020 rakennussuunnitelma. Rakennusvaihe toteutuu vuosina 2021 - 2022.					
	Toteutusaika: 2019 - 2022				Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.2023
Talousarvio	500 000	4 978 000	5 490 000		10 988 000 20 000 0
KALEVANNIEMEN KOULU aiennettu					
Kalevanniemen koulun C-osan peruskorjaaminen ja laajentaminen. Kouluun toteutetaan ruokasalitila ja monitoimihalli. Samalla rakennetaan uusi kädentaitojen siipi vanhan tilalle. Ammattiopiston tilojen käyttö selvitetään hankkeen yhteydessä.					
	Toteutusaika: 2020-2023				Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.2023
Talousarvio	250 000	1 000 000	2 300 000	3 272 000	6 822 000 0
VELKUAN KOULU uudelleen ajoitettu					
Vanhan koulun paikalle tarveselvityksen perusteella tehtävä uudisrakennus . Hankkeen yhteydessä on tutkittu myös peruskorjausvaihtoehtoa. Hankkeen aikataulu on nopeutunut palveluverkkoratkaisun perusteella.					
	Toteutusaika: 2019-2021				Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.2023
Talousarvio	1 550 000	1 100 000			2 700 000 50 000 0
MAIJAMÄEN KOULU uusi kohde					
toteutetaan Maijamäen koulun fysiikka/kemia- ja biologialuokkien irtokalustuksen edellyttämät muutostyöt. Tatamisaliympäristöstä uusitaan kolme valurautaviemäriinjaa					
	Toteutusaika: vuosikohde				
Talousarvio	300 000				
MAIJAMÄEN KOULUN PIHA-ALUE uudelleen ajoitettu					
Lähiliikuntapaikan rakentamisen loppuunsaattaminen. Noin 571 000 euron kokonaishankkeeseen on myönnetty yhteensä noin 170 000 euron AVI:n avustus, joka kohdistuu kahdelle vuodelle.					
	Toteutusaika: 2019-2020				Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.2023
Talousarvio	140 000				571 000 390 000 41 000
Tuloarvio	50 000				170 000 92 000 28 000
KAUPUNGINTALO uudelleen ajoitettu					
Kaupungintalon peruskorjaustöiden jatkaminen: Vuonna 2020 toteutetaan mm. jäähdytyskompressorin uusinta ja kaupungintalon pihan toteutus. Hankkeen toteuttamiseen siirtyy vuodelta 2019 200 000 euron määrärahavaraus.					
	Toteutusaika: 2019-2020				Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.2023
Talousarvio	450 000				450 000 0

TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS

Vastuuhenkilö

Kiinteistöpäällikkö

	TA20	TS21	TS22	TS23	infotiedot
HUMPPI myöhennetty					
Rakennuksen toiminnallinen peruskorjaus käyttäjän esityksestä. Vuonna 2023 kohteen suunnittelu					
	Toteutusaika: 2023-xxxx				Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.2023
Talousarvio			30 000	430 000	400 000
VARIKKO myöhennetty					
Varikon akuutit peruskorjaukset 2024, suunnittelu 2020. Peruskorjaustoimenpiteillä poistetaan rakennuksen kriittisimpiä rakenteellisia ongelmia.					
	Toteutusaika: 2018-2024				Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.2023
Talousarvio	10 000			206 000	55 336 140 664
RYMÄTTYLÄN PALOASEMA (KH) uudelleen ajoitettu					
Rymättylään rakennetaan uusi paloasema VPK:n käyttöön. Paloasema rakennetaan määräaikaisen vuokrasopimuksen perusteella Rymättylän keskusta-alueelle. Vuokrasopimuksen tulee kattaa hankkeen kustannukset täysimääräisesti. Avustus					
	Toteutusaika: 2019-2021				Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.2023
Talousarvio	750 000	800 000		1 570 000	20 000 0
Tuloarvio		100 000			
TEERSALON HUOLTORAKENNUS uusi kohde					
Matkailijoita palvelevan huoltorakennuksen rakentaminen.					
	Toteutusaika: vuosikohde				
Talousarvio	240 000				
Tuloarvio	180 000				
SOTETILAT uusi kohde					
Sotetilojen peruskorjaamiseen varataan vuosikorjausmääräraha, jolla tilat tavoitellaan pidettävän hyväkuntoisina. Käyttösuunnitelma vahvistetaan vuosittaisten tarpeiden mukaan teknisessä lautakunnassa. Tilat ovat keskimäärin hyvässä kunnossa. Huonommista ollaan luopumassa.					
	Toteutusaika: vuosikohde				
Talousarvio	70 000	70 000	70 000	70 000	
PÄIVÄKODIT JA KOULUT					
Päiväkotien ja koulujen vuosikorjaukset ja hankinnat teknisen lautakunnan vahvistaman käyttösuunnitelman mukaan. Kohteessa mukana 2019 alkaen rakennuksia ja pihoja koskevat hankkeet.					
	Toteutusaika: vuosikohde				
Talousarvio	175 000	230 000	190 000	80 000	
LÄHILIIKUNTAPAIKAT					
Koulujen yhteyteen toteutettavat lähiliikuntapaikat					
	Toteutusaika: vuosikohde				
Talousarvio	120 000				
MUUT KIIENTEISTÖT					
Muiden kiinteistöjen vuosihankinnat teknisen lautakunnan vahvistaman käyttösuunnitelman mukaan.					
	Toteutusaika: vuosikohde				
Talousarvio	80 000	130 000	150 000	150 000	

INVESTOINTIOSA

TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS

Vastuuhenkilö

Kiinteistöpäällikkö

	TA20	TS21	TS22	TS23	infotiedot
--	------	------	------	------	------------

LAITEHANKINNAT JA IRTAIMISTO

Rakennusten laite- ja irtaimistohankinnat lautakunnan vahvistaman käyttösuunnitelman mukaan.

	Toteutusaika: vuosikohde				
Talousarvio	165 000	165 000	165 000	165 000	

MYYDYN TAI MUUTEN POISTETUN OMAISUUDEN KIRJANPITOARVOJEN TULOUTUS

Tilalaitoksen omistuksessa olevien rakennusten ja osakkeiden myynnin kirjanpitoarvon tuloutus

	Toteutusaika: vuosikohde				
Tuloarvio	50 000	50 000	50 000	50 000	

TEKNINEN LAUTAKUNTA / VESIHUOLTOLAITOS

Vastuhenkilö

Tekninen johtaja

	TA20	TS21	TS22	TS23	infotiedot		
TALOUSARVIO					määrärahat yhteensä	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.2023
MENOT	2 409 000	2 605 000	1 969 000	1 360 000	8 800 000	1 855 485	1 611 515
NETTOMENO	2 409 000	2 605 000	1 969 000	1 360 000	8 800 000	1 855 485	1 611 515

SIIRTO YHTEISHANKKEISTA

Talousarvio lajeittain

Vesi- ja jätevesi	1 177 000	1 140 000	274 000	470 000			
Hulevesi	452 000	520 000	455 000	90 000			
Talousarvio	1 629 000	1 660 000	729 000	560 000	7 590 000	1 723 505	1 658 495

VESIHUOLTOLAITOS YHTEENSÄ pl yhteishankkeet

ehdotus lajeittain

vesi ja jätevesi	750 000	915 000	1 210 000	770 000			
hulevesi	30 000	30 000	30 000	30 000			
yhteensä	780 000	945 000	1 240 000	800 000			

**METSÄPOIKON ASEMAKAAVA-
ALUEEN JÄTEVESIVIEMÄRÖINTI**

myöhennetty

Metsäpoikon asemakaava-alueelle jätevesiviemäröinnin suunnittelu ja rakentaminen

	Toteutusaika: 2018-2021				Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.2023
Talousarvio	0	335 000	0	0	350 000	1 980	13 020
vesi ja jätevesi		335 000					
hulevesi							

**VESIHUOLLON SANEERAUSOHJELMAN MUKAISET
HANKKEET**

Saneerausohjelman mukaiset kohteet 2020: Kuusikaari ja Honkaari (700 m), 2021: Kuparivuori ja Mannerheiminkadun pohjoisosa, Rymättylän keskusta 2022: Kalevanlahden paineviemärin vesitöalitus jatkovuosien saneeraussuunnitelmien laadinta. 2023 Viluodon vesihuollon saneeraus

	Toteutusaika: vuosikohde						
Talousarvio	440 000	440 000	600 000	600 000			
vesi ja jätevesi	440 000	440 000	600 000	600 000			
hulevesi							

**LUOLALAN JÄTEVESIPUMPPAAMON
UUSIMINEN**

uusi kohde

Jätevesiverkoston pääpumppaamo, koneiden ja säiliöiden tekninen käyttöikä päättyy, pumppaamon uudelleen rakennus

	Toteutusaika: 2021-2022				Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.2023
Talousarvio	0	30 000	500 000	0	530 000	0	0
vesi ja jätevesi		30 000	500 000				
hulevesi							

**MERIMASKU LUKKARAINEN-
TEERSALO, SIIRTOVIEMÄRIN JA
VESIJOHDON RAKENTAMINEN**

myöhennetty

Paineviemärin rakentaminen välille Viherlahti Lukkarainen. 2023 vesihuoltolinjojen suunnittelu välille Teersalo Merimasku

	Toteutusaika: 2019-2023				Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.2023
Talousarvio	200 000	0	0	60 000	330 000	130 000	-60 000
vesi ja jätevesi	200 000			60 000			
hulevesi							

TEKNINEN LAUTAKUNTA / VESIHUOLTOLAITOS

Vastuhenkilö

Tekninen johtaja

TA20 TS21 TS22 TS23 infotiedot

SUUNNITTELU

Saneerauskohteiden suunnittelu

		Toteutusaika: vuosikohde			
Talousarvio		40 000	40 000	40 000	40 000
	vesi ja jätevesi	30 000	30 000	30 000	30 000
	hulevesi	10 000	10 000	10 000	10 000

VERKOSTO

Lautakunnan päätöksiin

		Toteutusaika: vuosikohde			
Talousarvio		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

YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

	TA20	TS21	TS22	TS23	infotiedot		
TALOUSARVIO					määrärahat yhteensä	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.2023
MENOT	5 390 000	5 615 000	2 520 000	1 920 000	31 548 800	6 527 635	10 746 165
NETTOMENO	5 390 000	5 615 000	2 520 000	1 920 000	31 548 800	6 527 635	10 746 165

Talousarvio lajeittain	Kausi yhteensä:				
Katualueet	3 271 000	3 655 000	1 211 000	1 310 000	8 137 000
Puistot ja leikkialueet	490 000	300 000	580 000	50 000	1 370 000
Vesi ja jätevesi	1 177 000	1 140 000	274 000	470 000	2 591 000
Hulevesi	452 000	520 000	455 000	90 000	1 427 000
Yhteensä	5 390 000	5 615 000	2 520 000	1 920 000	13 525 000

LUONNONMAAN ASUNTOMESSUALUE

Kunnallistekniikka rakennetaan pääosin 2020-2021, laiturit ja leikkialueet sekä viimeistelyt toteutetaan 2021-2022

Toteutusaika:	2017-2022				Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.2023
Talousarvio	2 700 000	1 105 000	400 000	0	6 810 000	1 904 598	700 402
Katualueet	1 550 000	905 000	400 000				
Puistot ja leikkialueet	450 000	200 000					
Vesi ja jätevesi	500 000						
Hulevesi	200 000						

LUONNONMAAN PERHETALON
ASEMAKAAVA-ALUE

osin myöhennetty

2020: Katu Rymättyläntietä perhetalon alueelle ja vesihuolto. 2021: Kaava-alueen pohjoisosan kadut ja yhteydet Särkäsalmentielle ja Linnavuorenkadulle. Koko hankkeen kustannustaso n. 10 M€

Toteutusaika:	2019-20xx				Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.2023
Talousarvio	360 000	3 460 000	530 000	0	10 000 000	50 000	5 600 000
Katualueet	300 000	2 060 000					
Vesi ja jätevesi	30 000	1 000 000					
Hulevesi	30 000	400 000					

ITÄ-TAMMISTO

Katujen viimeistelyä

Toteutusaika:	2012-2022				Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.2023
Talousarvio	12 000	0	30 000		824 000	781 574	426
Katualueet	12 000		30 000				

KESKUSTAKORTTELIT

aiennettu

Hanke käsittää keskustan asemakaavan mukaisen alueen sekä Tullikadun. 2020 Tuulensuunkatu väillä Käsityöläiskatu - Tullikatu ja Käsityöläiskatu välillä Luostarinkatu - Tuulensuunkatu 2021: Asemapäällikön puisto. Hanke jatkuu yli suunnitelmakauden.2023 Tullikadun saneerauksen aloitus, hanke jatkuu yli suunnitelmakauden.

Toteutusaika:	2011-20xx				Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.2023
Talousarvio	1 290 000	100 000	0	545 000	4 000 000	936 827	1 128 173
Katualueet	775 000			285 000			
Puistot ja leikkialueet		100 000					
Vesi ja jätevesi	385 000			200 000			
Hulevesi	130 000			60 000			

YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

	TA20	TS21	TS22	TS23	infotiedot
SANTALANTIE myöhennetty					
Santalantien asemakaava-alueen katujen viimeistelyt					
Toteutusaika: 2014-2023					Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.2023
Talousarvio	0	0	0	150 000	1 450 000 1 276 310 23 690
	Katualueet		0	150 000	
VIIALAN RANTA-ALUE					
Ei asemakaavaa. Määräraha ei vielä vahvistettu, koska ei kustannusarviota.					
Toteutusaika: 2022-xxxx					Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.2023
Talousarvio	0	0	40 000		ei vielä hankerahaa
	Katualueet		20 000		
	Vesi ja jätevesi		16 000		
	Hulevesi		4 000		
TEERSALON ASUNTOALUEEN LAAJENNUS					
Määrärahaa ei vielä vahvistettu, koska ei kustannusarviota					
Toteutusaika: 2021-xxxx					Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.2023
Talousarvio	0	50 000	0		ei vielä hankerahaa
	Katualueet		25 000		
	Vesi ja jätevesi		20 000		
	Hulevesi		5 000		
KUKOLANVAINIO 2					
Kukolanvainion katujen viimeistelyt					
Toteutusaika: 2018-2021					Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.2023
Talousarvio	50 000	50 000	0		1 030 000 852 940 77 060
	Katualueet		50 000	50 000	
MUURILA-HELLEMAA					
Ei asemakaavaa. Määrärahaa ei vielä vahvistettu, koska ei kustannusarviota					
Toteutusaika: 2020-xxxx					Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.2023
Talousarvio	40 000	0	0		ei vielä hankerahaa
	Katualueet		25 000		
	Vesi ja jätevesi		10 000		
	Hulevesi		5 000		
PORHONKALLIO JA VIRPIN ASEMKAAVA myöhennetty					
Rymättylätien risteysjärjestelyt Porhonkallion ja Virpin alueelle sekä kevyen liikenteen alikulkukäytävän Rymättylälentielle, suunnittelumääräraha					
Toteutusaika: 2022-20xx					Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.2023
Talousarvio	0	0	60 000		ei vielä hankerahaa
	Katualueet		30 000		
	Vesi ja jätevesi		20 000		
	Hulevesi		10 000		

YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

	TA20	TS21	TS22	TS23	infotiedot
LAMMASLUOTO myöhennetty					
Kunnallistekniikan suunnittelu					
Toteutusaika: 2022-20xx					Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.2023
Talousarvio	0	0	40 000		ei vielä hankerahaa
	Katualueet		20 000		
	Vesi ja jätevesi		15 000		
	Hulevesi		5 000		
KAIVOKADUN SANEERAUS myöhennetty					
Kadun rakenteiden parantaminen ja kevyen liikenteen väylän sekä hulevesiviemärin rakentaminen välillä Maariankatu-Käsityöläiskatu.					
Toteutusaika: 2015-2023					Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.2023
Talousarvio	0	120 000	950 000	500 000	1 600 000 29 339 661
	Katualueet	60 000	450 000	500 000	
	Vesi ja jätevesi	30 000	100 000		
	Hulevesi	30 000	400 000		
NAVIREN MERITEOLLISUUSALUE myöhennetty					
Teollisuusalueen kunnallistekniikkaa ja tonttialueiden esirakentamista. Kunnallistekniikan kustannusarvio 1,8 milj. e. Kortteleiden 8 ja 4 esirakentaminen suunnittelukaudella					
Toteutusaika: 2018-xxxx					Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.2023
Talousarvio	0	50 000	50 000	130 000	1 800 000 232 300 1 337 700
	Katualueet	25 000	25 000		
	Vesi ja jätevesi	25 000	25 000	130 000	
	Hulevesi				
NUHJALANTIEN ETELÄOSAN JA AURINKOTIEN LIITTYMÄN TÄYDENNYSRAKENTAMINEN myöhennetty					
Ns. Naantalın Aurinkoisen asemakaava. 2020 Ruotumestarintie, Nuhjalantien ja kevyen liikenteen yhteydet. 2022 Ruotupiha					
Toteutusaika: 2018-2022					Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.2023
Talousarvio	673 000	0	260 000		1 374 800 141 747 300 053
	Katualueet	404 000	156 000		
	Vesi ja jätevesi	202 000	78 000		
	Hulevesi	67 000	26 000		
TAIMON RANTA					
Nykyisen veneiden talvisäilytyspaikan alueen kunnallistekniikan suunnittelu					
Toteutusaika: 2021-20xx					Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.2023
Talousarvio	0	40 000	0		ei vielä hankerahaa
	Katualueet	20 000			
	Vesi ja jätevesi	15 000			
	Hulevesi	5 000			

YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

	TA20	TS21	TS22	TS23	infotiedot
SAARISTON RANTA-ALUEIDEN KEHITTÄMINEN					
Rymättylä Kirkkolahti, Merimaskun Kirkonsalmi ja Teersalo					
Toteutusaika: vuosikohde					
Talousarvio	70 000	50 000	100 000	50 000	
Katualueet	30 000	50 000	50 000	50 000	
Puistot ja leikkialueet	40 000		50 000		
MERIMASKUN SÄRKÄNSALMEN LOSSITIEN AKM					
uusi kohde					
Edellyttää maankäyttösopimusta, kunnallistekniikan rakentaminen					
Toteutusaika: vuosikohde					
Talousarvio	0	0	0	205 000	
Katualueet				125 000	
Vesi ja jätevesi				60 000	
Hulevesi				20 000	
IMMASEN ALUEEN KATUJEN VIIMEISTELY					
uusi kohde					
Katuja viimeistelyä					
Toteutusaika: 2020-2021					
Talousarvio	50 000	50 000	0	0	
Katualueet	50 000	50 000			
NIMEÄMÄTÖN UUSI ALUE					
Vuotuinen määräraha on tarkoitettu ennalta nimeämättömän alueen aloitusrahaksi.					
Toteutusaika: vuosikohde					
Talousarvio	60 000	60 000	60 000	60 000	
Katualueet	30 000	30 000	30 000	30 000	
Vesi ja jätevesi	20 000	20 000	20 000	20 000	
Hulevesi	10 000	10 000	10 000	10 000	