

INVESTOINTIOSA

KAUPUNGINHALLITUKSEN INVESTOINTIEHDOTUKSEN YHTEENVETO

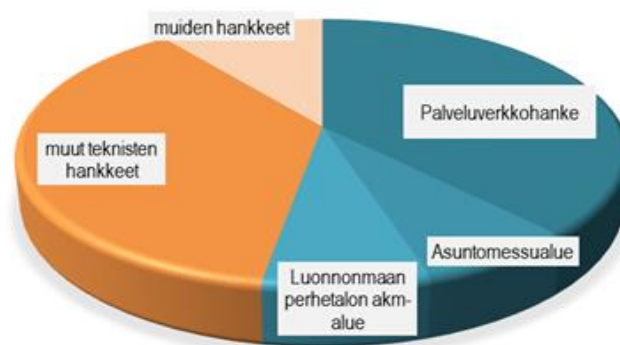
	TA20	TS21	TS22	TS23
KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ			Kauden bruttoinvestoinnit	58 717 000
			Kauden nettoinvestoinnit	57 466 300
MENOT	15 034 000	19 183 000	15 133 000	9 367 000
TULOT	400 700	350 000	250 000	250 000
NETTOMENO	14 633 300	18 833 000	14 883 000	9 117 000

KAUPUNGINJOHTAJAN INVESTOINTIEHDOTUKSEN YHTEENVETO

	TA20	TS21	TS22	TS23
KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ			Kauden bruttoinvestoinnit	58 717 000
			Kauden nettoinvestoinnit	57 466 300
MENOT	15 034 000	19 183 000	15 133 000	9 367 000
TULOT	400 700	350 000	250 000	250 000
NETTOMENO	14 633 300	18 833 000	14 883 000	9 117 000

TOIMIELINTEN INVESTOINTIEHDOTUSTEN YHTEENVETO

	TA20	TS21	TS22	TS23
KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ			Kauden bruttoinvestoinnit	57 800 000
			Kauden nettoinvestoinnit	56 470 000
MENOT	14 845 000	18 013 000	15 995 000	8 947 000
TULOT	480 000	350 000	250 000	250 000
NETTOMENO	14 365 000	17 663 000	15 745 000	8 697 000

BRUTTOINVESTOINNIT 2020-2023
YHT. 58,7 MILJ.

KAUPUNGINHALLITUKSEN INVESTOINTIEHDOTUKSEN YHTEENVETO, toimielimittäin

	TA20	TS21	TS22	TS23
KAUPUNGINHALLITUS				
			Kauden bruttoinvestoinnit	1 763 000
			Kauden nettoinvestoinnit	963 000
MENOT	488 000	445 000	445 000	385 000
TULOT	200 000	200 000	200 000	200 000
NETTOMENO	288 000	245 000	245 000	185 000
KONSERNIJAOSTO				
			Kauden bruttoinvestoinnit	0
			Kauden nettoinvestoinnit	0
MENOT	0	0	0	0
TULOT	0	0	0	0
NETTOMENO	0	0	0	0
SAARISTOLAUTAKUNTA				
			Kauden bruttoinvestoinnit	0
			Kauden nettoinvestoinnit	0
MENOT	0	0	0	0
TULOT	0	0	0	0
NETTOMENO	0	0	0	0
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA				
			Kauden bruttoinvestoinnit	875 000
			Kauden nettoinvestoinnit	875 000
MENOT	450 000	180 000	145 000	100 000
TULOT	0	0	0	0
NETTOMENO	450 000	180 000	145 000	100 000
KOULUTUSLAUTAKUNTA				
			Kauden bruttoinvestoinnit	3 150 000
			Kauden nettoinvestoinnit	3 150 000
MENOT	375 000	575 000	1 850 000	350 000
TULOT	0	0	0	0
NETTOMENO	375 000	575 000	1 850 000	350 000
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA				
			Kauden bruttoinvestoinnit	325 000
			Kauden nettoinvestoinnit	325 000
MENOT	225 000	75 000	25 000	0
TULOT	0	0	0	0
NETTOMENO	225 000	75 000	25 000	0
YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA				
			Kauden bruttoinvestoinnit	0
			Kauden nettoinvestoinnit	0
MENOT	0	0	0	0
TULOT	0	0	0	0
NETTOMENO	0	0	0	0
TEKNINEN LAUTAKUNTA, pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos				
			Kauden bruttoinvestoinnit	17 464 000
			Kauden nettoinvestoinnit	17 464 000
MENOT	6 213 000	5 630 000	2 716 000	2 905 000
TULOT	0	0	0	0
NETTOMENO	6 213 000	5 630 000	2 716 000	2 905 000
INVESTOINNIT YHTEENSÄ, pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos				
			Kauden bruttoinvestoinnit	23 577 000
			Kauden nettoinvestoinnit	22 777 000
MENOT	7 751 000	6 905 000	5 181 000	3 740 000
TULOT	200 000	200 000	200 000	200 000
NETTOMENO	7 551 000	6 705 000	4 981 000	3 540 000

TILALAITOS		Kauden bruttoinvestoinnit		27 227 000
		Kauden nettoinvestoinnit		26 776 300
MENOT	4 704 000	9 673 000	9 083 000	3 767 000
TULOT	200 700	150 000	50 000	50 000
NETTOMENO	4 503 300	9 523 000	9 033 000	3 717 000

VESIHUOLTOLAITOS		Kauden bruttoinvestoinnit		7 913 000
		Kauden nettoinvestoinnit		7 913 000
MENOT	2 579 000	2 605 000	869 000	1 860 000
TULOT	0	0	0	0
NETTOMENO	2 579 000	2 605 000	869 000	1 860 000

KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ		Kauden bruttoinvestoinnit		58 717 000
		Kauden nettoinvestoinnit		57 466 300
MENOT	15 034 000	19 183 000	15 133 000	9 367 000
TULOT	400 700	350 000	250 000	250 000
NETTOMENO	14 633 300	18 833 000	14 883 000	9 117 000

KAUPUNGINJOHTAJAN INVESTOINTIEHDOTUKSEN YHTEENVETO, toimielimittäin

	TA20	TS21	TS22	TS23
KAUPUNGINHALLITUS				
			Kauden bruttoinvestoinnit	1 763 000
			Kauden nettoinvestoinnit	963 000
MENOT	488 000	445 000	445 000	385 000
TULOT	200 000	200 000	200 000	200 000
NETTOMENO	288 000	245 000	245 000	185 000
KONSERNIJAOSTO				
			Kauden bruttoinvestoinnit	0
			Kauden nettoinvestoinnit	0
MENOT	0	0	0	0
TULOT	0	0	0	0
NETTOMENO	0	0	0	0
SAARISTOLAUTAKUNTA				
			Kauden bruttoinvestoinnit	0
			Kauden nettoinvestoinnit	0
MENOT	0	0	0	0
TULOT	0	0	0	0
NETTOMENO	0	0	0	0
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA				
			Kauden bruttoinvestoinnit	875 000
			Kauden nettoinvestoinnit	875 000
MENOT	450 000	180 000	145 000	100 000
TULOT	0	0	0	0
NETTOMENO	450 000	180 000	145 000	100 000
KOULUTUSLAUTAKUNTA				
			Kauden bruttoinvestoinnit	3 150 000
			Kauden nettoinvestoinnit	3 150 000
MENOT	375 000	575 000	1 850 000	350 000
TULOT	0	0	0	0
NETTOMENO	375 000	575 000	1 850 000	350 000
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA				
			Kauden bruttoinvestoinnit	325 000
			Kauden nettoinvestoinnit	325 000
MENOT	225 000	75 000	25 000	0
TULOT	0	0	0	0
NETTOMENO	225 000	75 000	25 000	0
YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA				
			Kauden bruttoinvestoinnit	0
			Kauden nettoinvestoinnit	0
MENOT	0	0	0	0
TULOT	0	0	0	0
NETTOMENO	0	0	0	0
TEKNINEN LAUTAKUNTA, pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos				
			Kauden bruttoinvestoinnit	17 464 000
			Kauden nettoinvestoinnit	17 464 000
MENOT	6 213 000	5 630 000	2 716 000	2 905 000
TULOT	0	0	0	0
NETTOMENO	6 213 000	5 630 000	2 716 000	2 905 000
INVESTOINNIT YHTEENSÄ, pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos				
			Kauden bruttoinvestoinnit	23 577 000
			Kauden nettoinvestoinnit	22 777 000
MENOT	7 751 000	6 905 000	5 181 000	3 740 000
TULOT	200 000	200 000	200 000	200 000
NETTOMENO	7 551 000	6 705 000	4 981 000	3 540 000

TILALAITOS

			Kauden bruttoinvestoinnit	27 227 000
			Kauden nettoinvestoinnit	26 776 300
MENOT	4 704 000	9 673 000	9 083 000	3 767 000
TULOT	200 700	150 000	50 000	50 000
NETTOMENO	4 503 300	9 523 000	9 033 000	3 717 000

VESIHUOLTOLAITOS

			Kauden bruttoinvestoinnit	7 913 000
			Kauden nettoinvestoinnit	7 913 000
MENOT	2 579 000	2 605 000	869 000	1 860 000
TULOT	0	0	0	0
NETTOMENO	2 579 000	2 605 000	869 000	1 860 000

KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ

			Kauden bruttoinvestoinnit	58 717 000
			Kauden nettoinvestoinnit	57 466 300
MENOT	15 034 000	19 183 000	15 133 000	9 367 000
TULOT	400 700	350 000	250 000	250 000
NETTOMENO	14 633 300	18 833 000	14 883 000	9 117 000

TOIMIELINTEN INVESTOINTIEHDOTUSTEN YHTENVETO, toimielimittäin

	TA20	TS21	TS22	TS23
KAUPUNGINHALLITUS				
			Kauden bruttoinvestoinnit	1 763 000
			Kauden nettoinvestoinnit	963 000
MENOT	488 000	445 000	445 000	385 000
TULOT	200 000	200 000	200 000	200 000
NETTOMENO	288 000	245 000	245 000	185 000
KONSERNIJAOSTO				
			Kauden bruttoinvestoinnit	0
			Kauden nettoinvestoinnit	0
MENOT	0	0	0	0
TULOT	0	0	0	0
NETTOMENO	0	0	0	0
SAARISTOLAUTAKUNTA				
			Kauden bruttoinvestoinnit	0
			Kauden nettoinvestoinnit	0
MENOT	0	0	0	0
TULOT	0	0	0	0
NETTOMENO	0	0	0	0
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA				
			Kauden bruttoinvestoinnit	880 000
			Kauden nettoinvestoinnit	880 000
MENOT	455 000	180 000	145 000	100 000
TULOT	0	0	0	0
NETTOMENO	455 000	180 000	145 000	100 000
KOULUTUSLAUTAKUNTA				
			Kauden bruttoinvestoinnit	3 150 000
			Kauden nettoinvestoinnit	3 150 000
MENOT	375 000	575 000	1 850 000	350 000
TULOT	0	0	0	0
NETTOMENO	375 000	575 000	1 850 000	350 000
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA				
			Kauden bruttoinvestoinnit	325 000
			Kauden nettoinvestoinnit	325 000
MENOT	225 000	75 000	25 000	0
TULOT	0	0	0	0
NETTOMENO	225 000	75 000	25 000	0
YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA				
			Kauden bruttoinvestoinnit	0
			Kauden nettoinvestoinnit	0
MENOT	0	0	0	0
TULOT	0	0	0	0
NETTOMENO	0	0	0	0
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
INVESTOINNIT YHTEENSÄ, pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos				
			Kauden bruttoinvestoinnit	24 052 000
			Kauden nettoinvestoinnit	23 252 000
MENOT	7 636 000	6 935 000	5 661 000	3 820 000
TULOT	200 000	200 000	200 000	200 000
NETTOMENO	7 436 000	6 735 000	5 461 000	3 620 000

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

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

KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ

			Kauden bruttoinvestoinnit	57 800 000
			Kauden nettoinvestoinnit	56 470 000
MENOT	14 845 000	18 013 000	15 995 000	8 947 000
TULOT	480 000	350 000	250 000	250 000
NETTOMENO	14 365 000	17 663 000	15 745 000	8 697 000

KAUPUNGINHALLITUS

Vastuuhenkilö

nimetty kohteittain

						infotiedot		
						määrärahat	aiempi	MR jäljellä
						yhteensä	käyttö	31.12.TS3
TOIMIELIN								
	MENOT	488 000	445 000	445 000	385 000	0	0	0
	TULOT	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0
	TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO	288 000	245 000	245 000	185 000	0	0	0
KAUPUNGINJOHTAJA								
	MENOT	488 000	445 000	445 000	385 000	0	0	0
	TULOT	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0
	TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO	288 000	245 000	245 000	185 000	0	0	0
TALOUSARVIO								
	MENOT	488 000	445 000	445 000	385 000	0	0	0
	TULOT	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0
	NETTOMENO	288 000	245 000	245 000	185 000	0	0	0

MAANOSTO

Kaupunginjohtaja

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

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään

						Hankkeen	aiempi	MR jäljellä
						määräraha	käyttö	31.12.TS3
	Toteutusaika:	vuosikohde						
	Toimielin	300 000	300 000	300 000	300 000			
	Kaupunginjohtaja	300 000	300 000	300 000	300 000			
	Talousarvio	300 000	300 000	300 000	300 000			

LUOVUTETUN OMAISUUDEN KIRJANPITOARVOJEN TULOUTUS

Kaupunginkamreeri / Talousjohtaja

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään

						Hankkeen	aiempi	MR jäljellä
						määräraha	käyttö	31.12.TS3
	Toteutusaika:	vuosikohde						
	Toimielin	200 000	200 000	200 000	200 000			
	Kaupunginjohtaja	200 000	200 000	200 000	200 000			
	Talousarvio	200 000	200 000	200 000	200 000			

TIETOLIIKENNEVERKON YLLÄPIDON KEHITTÄMINEN

JA LANGATTOMAT VERKOT

Tietohallintopäällikkö

2020: Verkko toiminnan valvontaratkaisun kehittäminen ja automatisointi sekä langattomien verkkojen laajentaminen sekä korvausinvestoinnit

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään

						Hankkeen	aiempi	MR jäljellä
						määräraha	käyttö	31.12.TS3
	Toteutusaika:	vuosikohde						
	Toimielin	40 000	40 000	40 000	40 000			
	Kaupunginjohtaja	40 000	40 000	40 000	40 000			
	Talousarvio	40 000	40 000	40 000	40 000			

TIEDONOHJAUSUUNNITELMA JA SÄHKÖINEN

ARKISTOINTI

Hallintojohtaja

2020: TOJ:n integrointi Dynastyn uuteen versioon 2021: Sähköisen arkistopalvelun hankinta. 2022: TOJ:t muihin operatiivisiin järjestelmiin ja sähköisen arkistoinnin laajentaminen niihin.

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään

						Hankkeen	aiempi	MR jäljellä
						määräraha	käyttö	31.12.TS3
	Toteutusaika:	vuosikohde						
	Toimielin	15 000	55 000	55 000				
	Kaupunginjohtaja	15 000	55 000	55 000				
	Talousarvio	15 000	55 000	55 000				

KAUPUNGINHALLITUS

Vastuuhenkilö

nimetty kohteittain

	TA20	TS21	TS22	TS23	infotiedot
TIEDOTUSTOIMINTA					
Viestintä ja kehityspäällikkö					
Verkkosivujen jatkokehitystyö					
KJ: Ehdotus hyväksytään					
KH: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään					
	Toteutusaika:	vuosikohde			Hankkeen määräraha aiempi käyttö MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		20 000			
Kaupunginjohtaja		20 000			
Talousarvio		20 000			

DYNASTYN VERSIOPÄIVITYS JA SÄHKÖINEN ALLEKIRJOITUS					
Tietohallintopäällikkö					
Dynasty 10 -versiopäivitys ja kytkeminen SÄHKE"-mukaiseen tiedonohjaukseen + testiympäristön käyttöönotto. Sähköinen allekirjoitus mahdollistaa pöytäkirjojen tai sopimusten allekirjoittamisen vahvan tunnistautumisen kautta					
KJ: Ehdotus hyväksytään					
KH: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään					
	Toteutusaika:	vuosikohde			Hankkeen määräraha aiempi käyttö MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		33 000			
Kaupunginjohtaja		33 000			
Talousarvio		33 000			

KÄYTTÄJÄHALLINNAN AUTOMATISOINTI JA PROSESSIKEHITYS					
Tietohallintopäällikkö					
Käyttäjähallinnan automatisointi valittavan IDM-ratkaisun (Identity Management) kautta. Parannetaan tärkeää tietoturvaa ja mm. käyttöoikeuksien hallintaa					
KJ: Ehdotus hyväksytään					
KH: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään					
	Toteutusaika:	vuosikohde			Hankkeen määräraha aiempi käyttö MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		45 000	15 000	15 000	10 000
Kaupunginjohtaja		45 000	15 000	15 000	10 000
Talousarvio		45 000	15 000	15 000	10 000

TYÖPROSESSIEN JA SÄHKÖISEN ASIOINNIN KEHITTÄMINEN					
Tietohallintopäällikkö					
2020: Laitehallinta ja työasemien tietoturvan lisääminen ohjelmallisesti, palomuuriratkaisun toiminnallinen laajentaminen (SIEM, SOC), Konesalipalveluiden laadullinen kehittäminen					
KJ: Ehdotus hyväksytään					
KH: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään					
	Toteutusaika:	vuosikohde			Hankkeen määräraha aiempi käyttö MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		35 000	35 000	35 000	35 000
Kaupunginjohtaja		35 000	35 000	35 000	35 000
Talousarvio		35 000	35 000	35 000	35 000

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Vastuhenkilö

Perusturva johtaja

		TA20	TS21	TS22	TS23	infotiedot			
						määrärahat yhteensä	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3	
TOIMIELIN									
	MENOT	455 000	180 000	145 000	100 000	0	0	0	0
	TULOT	0	0	0	0	0	0	0	0
	TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO	455 000	180 000	145 000	100 000	0	0	0	0
KAUPUNGINJOHTAJA									
	MENOT	450 000	180 000	145 000	100 000	0	0	0	0
	TULOT	0	0	0	0	0	0	0	0
	TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO	450 000	180 000	145 000	100 000	0	0	0	0
TALOUSARVIO									
	MENOT	450 000	180 000	145 000	100 000	0	0	0	0
	TULOT	0	0	0	0	0	0	0	0
	NETTOMENO	450 000	180 000	145 000	100 000	0	0	0	0

OHJELMISTOHANKINNAT

Lakisääteiset ohjelmistomuutokset ja muut ohjelmistot (mm. OMNI ja Kantaan siirtyminen, Malti, kuva-arkisto, SHQS)

KJ: Ehdotus hyväksytään muutettuna, ei aikuissosiaalityön toiminnanohjaushankintaa.

KH: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään

						Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toteutusaika:		vuosikohde						
Toimielin		140 000	100 000	100 000	100 000			
Kaupunginjohtaja		135 000	100 000	100 000	100 000			
Talousarvio		135 000	100 000	100 000	100 000			

TYÖPAJAN SIIRTO

Puuverstaan siirtäminen toimivampiin tiloihin.

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään

						Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toteutusaika:		vuosikohde						
Toimielin		30 000						
Kaupunginjohtaja		30 000						
Talousarvio		30 000						

RÖNTGENLAITE TERVEYSKESKUKSEEN

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään

						Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toteutusaika:		vuosikohde						
Toimielin		200 000						
Kaupunginjohtaja		200 000						
Talousarvio		200 000						

HAMMASHOITOLAN HOITOKONE

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään

						Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toteutusaika:		vuosikohde						
Toimielin		25 000						
Kaupunginjohtaja		25 000						
Talousarvio		25 000						

DIGITAALINEN SKANNERI/SUUKAMERA

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään

						Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toteutusaika:		vuosikohde						
Toimielin			35 000					
Kaupunginjohtaja			35 000					
Talousarvio			35 000					

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö

Perusturvajohtaja

	TA20	TS21	TS22	TS23	infotiedot	
BIRGITTAKODIN KAHDEN YKSIKÖN KALUSTEET						
KJ: Ehdotus hyväksytään						
KH: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään						
	Toteutusaika:	vuosikohde			Hankkeen määräraha	aiempi käyttö
						MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		45 000	45 000	45 000		
Kaupunginjohtaja		45 000	45 000	45 000		
Talousarvio		45 000	45 000	45 000		
KAMERAVALVONTA BIRGITTAKOTIIN						
KJ: Ehdotus hyväksytään						
KH: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään						
	Toteutusaika:	vuosikohde			Hankkeen määräraha	aiempi käyttö
						MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		15 000				
Kaupunginjohtaja		15 000				
Talousarvio		15 000				

KOULUTUSLAUTAKUNTA

Vastuhenkilö

Sivistystoimenjohtaja

		TA20	TS21	TS22	TS23	infotiedot		
						määrärahat	aiempi	MR jäljellä
TOIMIELIN						yhTEensä	käyttö	31.12.TS3
	MENOT	375 000	575 000	1 850 000	350 000	0	0	0
	TULOT	0	0	0	0	0	0	0
	TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO	375 000	575 000	1 850 000	350 000	0	0	0
KAUPUNGINJOHTAJA						määrärahat	aiempi	MR jäljellä
						yhTEensä	käyttö	31.12.TS3
	MENOT	375 000	575 000	1 850 000	350 000	0	0	0
	TULOT	0	0	0	0	0	0	0
	TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO	375 000	575 000	1 850 000	350 000	0	0	0
TALOUSARVIO						määrärahat	aiempi	MR jäljellä
						yhTEensä	käyttö	31.12.TS3
	MENOT	375 000	575 000	1 850 000	350 000	0	0	0
	TULOT	0	0	0	0	0	0	0
	NETTOMENO	375 000	575 000	1 850 000	350 000	0	0	0

OPPIMISYMPÄRISTÖJEN UUDISTAMINEN

Oppimisympäristöjen nykyaikaistaminen vastaamaan uusien opetussuunnitelmien vaatimuksia ja periaatteita sekä muut kaluston täydennyshankinnat. Sisältää kalusto- ja opetusvälinehankinnat varhaiskasvatukseen, peruskouluihin, lukioon ja vapaaseen sivistystyöhön.

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään

						Hankkeen	aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika:		vuosikohde				määräraha	käyttö	31.12.TS3
Toimielin		150 000	150 000	150 000	150 000			
Kaupunginjohtaja		150 000	150 000	150 000	150 000			
Talousarvio		150 000	150 000	150 000	150 000			

VARHAISKASVATUKSEN JA OPETUSTOIMINNAN IT-HANKINNAT

Varhaiskasvatuksen, aamu- ja iltapäivätoiminnan, perusopetuksen, lukion ja vapaan sivistystyön opetuskäyttöön tarvittavat it-hankinnat sisältäen tabletit, esitystekniikan ja muut tarvittavat it-laitteet.

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään

						Hankkeen	aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika:		vuosikohde				määräraha	käyttö	31.12.TS3
Toimielin		225 000	225 000	200 000	200 000			
Kaupunginjohtaja		225 000	225 000	200 000	200 000			
Talousarvio		225 000	225 000	200 000	200 000			

KALEVANNIEMEN PERHETALON PERUSKORJAUKSEN JA LAAJENNUKSEN IRTAIMISTO

Kalevanniemen perhetalon oppimisympäristöjen kalustaminen.

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään

						Hankkeen	aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika:		vuosikohde				määräraha	käyttö	31.12.TS3
Toimielin				500 000	500 000			
Kaupunginjohtaja				500 000	500 000			
Talousarvio				500 000	500 000			

VELKUAN KOULUN IRTAIMISTO

Velkuan koulun opetustilojen osittainen uudelleen kalustaminen sisältäen it-hankinnat.

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään

						Hankkeen	aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika:		vuosikohde				määräraha	käyttö	31.12.TS3
Toimielin			200 000					
Kaupunginjohtaja			200 000					
Talousarvio			200 000					

LUONNONMAAN PERHETALON IRTAIMISTO

Luonnonmaan koulun ja päiväkodin kalustaminen sisältäen it-hankinnat.

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään

						Hankkeen	aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika:		vuosikohde				määräraha	käyttö	31.12.TS3
Toimielin				1 000 000	1 000 000			
Kaupunginjohtaja				1 000 000	1 000 000			
Talousarvio				1 000 000	1 000 000			

KULTTUURI- ja VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Vastuhenkilö

Sivistystoimenjohtaja

		TA20	TS21	TS22	TS23	infotiedot		
						määrärahat	aiempi	MR jäljellä
TOIMIELIN						yhTEensä	käyttö	31.12.TS3
	MENOT	225 000	75 000	25 000	0	0	0	0
	TULOT	0	0	0	0	0	0	0
	TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO	225 000	75 000	25 000	0	0	0	0
KAUPUNGINJOHTAJA						määrärahat	aiempi	MR jäljellä
						yhTEensä	käyttö	31.12.TS3
	MENOT	225 000	75 000	25 000	0	0	0	0
	TULOT	0	0	0	0	0	0	0
	TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO	225 000	75 000	25 000	0	0	0	0
TALOUSARVIO						määrärahat	aiempi	MR jäljellä
						yhTEensä	käyttö	31.12.TS3
	MENOT	225 000	75 000	25 000	0	0	0	0
	TULOT	0	0	0	0	0	0	0
	NETTOMENO	225 000	75 000	25 000	0	0	0	0

PÄÄKIRJASTON LAAJENTAMINEN JA UUDISTAMINEN

Kirjaston 2-kerroksen uudistamisen kalustohankinnat

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään

					Hankkeen	aiempi	MR jäljellä
					määräraha	käyttö	31.12.TS3
	Toteutusaika:	vuosikohde					
Toimielin		200 000					
Kaupunginjohtaja		200 000					
Talousarvio		200 000					

HUMPIN KOULUTUSTILAN IRTAIMISTO

Humpin koulutustilan kalustohankinnat

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään

					Hankkeen	aiempi	MR jäljellä
					määräraha	käyttö	31.12.TS3
	Toteutusaika:	vuosikohde					
Toimielin			50 000				
Kaupunginjohtaja			50 000				
Talousarvio			50 000				

OMATOIMIKIRJASTOT

Omatoimikirjastot: 2020 Suopelto, 2021 Merimasku, 2022 Rymättylä

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään

					Hankkeen	aiempi	MR jäljellä
					määräraha	käyttö	31.12.TS3
	Toteutusaika:	vuosikohde					
Toimielin		25 000	25 000	25 000			
Kaupunginjohtaja		25 000	25 000	25 000			
Talousarvio		25 000	25 000	25 000			

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuhenkilö nimetty kohteittain
kunnallistekniikka, ateriapalvelut, maanmittaus

TOIMIELIN		TA20	TS21	TS22	TS23	infotiedot		
						määrärahat yhteensä	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
	MENOT	6 093 000	5 660 000	3 196 000	2 985 000	30 563 800	6 401 713	12 395 087
	TULOT	0	0	0	0	0	0	0
	TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO	6 093 000	5 660 000	3 196 000	2 985 000	30 563 800	6 401 713	12 395 087
KAUPUNGINJOHTAJA						määrärahat yhteensä	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
	MENOT	6 213 000	5 630 000	2 716 000	2 905 000	30 563 800	6 401 713	12 895 087
	TULOT	0	0	0	0	0	0	0
	TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO	6 213 000	5 630 000	2 716 000	2 905 000	30 563 800	6 401 713	12 895 087
TALOUSARVIO						määrärahat yhteensä	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
	MENOT	6 213 000	5 630 000	2 716 000	2 905 000	30 563 800	6 401 713	12 895 087
	TULOT	0	0	0	0	0	0	0
	NETTOMENO	6 213 000	5 630 000	2 716 000	2 905 000	30 563 800	6 401 713	12 895 087

SIIRTO YHTEISHANKKEISTA

TE-ehdotus 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			
	Toimielin	3 761 000	3 955 000	1 791 000	1 360 000	26 363 800	5 556 035	10 740 765

KJ-ehdotus lajeittain

	Katualueet	3 381 000	3 655 000	761 000	1 260 000			
	Puistot ja leikkialueet	490 000	300 000	580 000	50 000			
	Kaupunginjohtaja	3 871 000	3 955 000	1 341 000	1 310 000	26 363 800	5 556 035	11 240 765

Talousarvio lajeittain

	Katualueet	3 381 000	3 655 000	761 000	1 260 000			
	Puistot ja leikkialueet	490 000	300 000	580 000	50 000			
	Talousarvio	3 871 000	3 955 000	1 341 000	1 310 000	26 363 800	5 556 035	11 240 765

ARMONLAAKSONTIEN JA RUONAN YHDYSTIEN LIITTYMÄJÄRJESTELYT

Yhdyskuntatekniikan päällikkö

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

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään

	Toteutusaika:	2020-			Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		50 000	50 000		1 600 000		1 500 000
Kaupunginjohtaja		50 000	50 000		1 600 000		1 500 000
Talousarvio		50 000	50 000		1 600 000		1 500 000

KALEVANLAHDEN RANTOJEN JA

RANTARAITIN YMPÄRISTÖN

PARANTAMINEN

Yhdyskuntatekniikan päällikkö

mm. Rakkautenpolun valaistus, rantojen kunnostaminen.

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään

	Toteutusaika:	vuosikohde					
Toimielin		100 000	50 000	50 000	50 000		
Kaupunginjohtaja		100 000	50 000	50 000	50 000		
Talousarvio		100 000	50 000	50 000	50 000		

AURINKOTIEN ALIKULKUKAYTAVIEN

SANEERAUS

Yhdyskuntatekniikan päällikkö

Parannetaan Aurinkotien alikulkukäytävien rakenteita, mm. kannenvesieristys ja sillan alapuoliset rakenteet. Karvetin ja Nuhjalan

alikulukäytävät2019, Opintien ja Ruonan yhdyntien alikulukäytävät 2020

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään

	Toteutusaika:	2019-2020			Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		400 000			830 000	430 000	0
Kaupunginjohtaja		400 000			830 000	430 000	0
Talousarvio		400 000			830 000	430 000	0

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuhenkilö nimetty kohteittain
kunnallistekniikka, ateriapalvelut, maanmittaus

	TA20	TS21	TS22	TS23	infotiedot
SEUDULLINEN JOUKKOLIIKENNE					Yhdyskuntatekniikan päällikkö
Seudullinen joukkoliikenteen palveluiden kehittäminen, kuten EMV-maksaminen, mobiilipalvelut, paikkatietoon sidotut matkustajainformaatiopalvelut ym. Kehittämishankkeisiin varataan vuosittain 500 000 euroa, josta Naantalin asukasluvuun perustuva osuus on 33 000					
KJ: Ehdotus hyväksytään					
KH: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään					
Toteutusaika: vuosikohde					
Toimielin	33 000	33 000	33 000	33 000	
Kaupunginjohtaja	33 000	33 000	33 000	33 000	
Talousarvio	33 000	33 000	33 000	33 000	

	myöhennetty		Yhdyskuntatekniikan päällikkö		
VANHAN KAUPUNGIN RANTA					
Vanhan kaupungin rannan yleissuunnitelman toteuttaminen					
KJ: Ehdotus hyväksytään (KH)					
KH: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään					
Toteutusaika: 2019-2022					
			Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	200 000	400 000	650 000	50 000	0
Kaupunginjohtaja	200 000	400 000	650 000	50 000	0
Talousarvio	200 000	400 000	650 000	50 000	0

	uusi kohde		Yhdyskuntatekniikan päällikkö		
SUOVUOREN LIIKUNTA-ALUEEN KEHITTÄMINEN					
2020: Suunnittelu					
KJ: Ehdotus hyväksytään					
KH: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään					
Toteutusaika: 2020-xxxx					
Toimielin	30 000				
Kaupunginjohtaja	30 000				
Talousarvio	30 000				

	uusi kohde		Yhdyskuntatekniikan päällikkö		
NUNNALAHDEN UIMARANNAN KEHITTÄMINEN					
2020: Kehittämissuunnitelman laatiminen					
KJ: Ehdotus hyväksytään					
KH: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään					
Toteutusaika: 2020-xxxx					
Toimielin	30 000				
Kaupunginjohtaja	30 000				
Talousarvio	30 000				

			Yhdyskuntatekniikan päällikkö		
KARVETIN LIIKUNTA-ALUE					
2020 Harjoituskentän maanrakennustöiden jatkaminen, 2024 harjoituskentän teknurmi sekä valaistus ja aitaaminen					
KJ: Ehdotus hyväksytään					
KH: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään					
Toteutusaika: 2016-2024					
			Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	50 000	150 000	720 000	365 678	154 322
Kaupunginjohtaja	50 000	150 000	720 000	365 678	154 322
Talousarvio	50 000	150 000	720 000	365 678	154 322

	uusi kohde		Yhdyskuntatekniikan päällikkö		
RANTAKADUN TUKIMUURIN KORJAUS					
Rantakadun tukimuurin korjaus välillä Merihuoltamo - Killan laitur					
KJ: Ehdotus hyväksytään					
KH: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään					
Toteutusaika: 2022-2023					
			Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		200 000	200 000	400 000	0
Kaupunginjohtaja		200 000	200 000	400 000	0
Talousarvio		200 000	200 000	400 000	0

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuhenkilö nimetty kohteittain
kunnallistekniikka, ateriapalvelut, maanmittaus

	TA20	TS21	TS22	TS23	infotiedot
SÄRKÄNSALMEN KEVYEN LIIKENTEEN JÄRJESTELYT					Yhdyskuntatekniikan päällikkö
uusi kohde					
KJ: Maantien 189 (Rymättyläntie) ja 1930 (Merimaskuntie) parantaminen rakentamalla jk+pp-väylä välille Virventie - Meripirtintie. Tiesuunnitelman laatiminen yhteishankkeena ELY-keskuksen kanssa					
KH: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään					
Toteutusaika: vuosikohde					
Toimielin					
Kaupunginjohtaja	40 000				
Talousarvio	40 000				
LIIKENNEVÄYLIEN PÄÄLLYSTYS					Yhdyskuntatekniikan päällikkö
Lautakunnan päätöksiin: kunnossapito-ohjelman mukaiset kohteet, kauden aikana ilmenevät sekä akuutit.					
KJ: Ehdotus hyväksytään muutettuna.					
KH: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään					
Toteutusaika: vuosikohde					
Toimielin	230 000	230 000	230 000	230 000	
Kaupunginjohtaja	200 000	200 000	200 000	200 000	
Talousarvio	200 000	200 000	200 000	200 000	
KATUVALAISTUS					Yhdyskuntatekniikan päällikkö
Lautakunnan päätöksiin: kunnossapito-ohjelman mukaiset kohteet, kauden aikana ilmenevät sekä akuutit.					
KJ: Ehdotus hyväksytään					
KH: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään					
Toteutusaika: vuosikohde					
Toimielin	150 000	60 000	30 000	30 000	
Kaupunginjohtaja	150 000	60 000	30 000	30 000	
Talousarvio	150 000	60 000	30 000	30 000	
PERUSKORJAUKSET JA LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN					Yhdyskuntatekniikan päällikkö
Lautakunnan päätöksiin					
KJ: Ehdotus hyväksytään					
KH: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään					
Toteutusaika: vuosikohde					
Toimielin	200 000	200 000	200 000	200 000	
Kaupunginjohtaja	200 000	200 000	200 000	200 000	
Talousarvio	200 000	200 000	200 000	200 000	
SUUNNITTELU					Yhdyskuntatekniikan päällikkö
Lautakunnan päätöksiin					
KJ: Ehdotus hyväksytään					
KH: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään					
Toteutusaika: vuosikohde					
Toimielin	50 000	50 000	50 000	50 000	
Kaupunginjohtaja	50 000	50 000	50 000	50 000	
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.					
KJ: Ehdotus hyväksytään					
KH: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään					
Toteutusaika: vuosikohde					
Toimielin	160 000	110 000	140 000	120 000	
Kaupunginjohtaja	160 000	110 000	140 000	120 000	
Talousarvio	160 000	110 000	140 000	120 000	

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuhenkilö nimetty kohteittain
kunnallistekniikka, ateriapalvelut, maanmittaus

	TA20	TS21	TS22	TS23 infotiedot	
VIHERALUEET					Yhdyskuntatekniikan päällikkö
Lautakunnan päätöksin ltk:n TA-ehdotuksen liitteenä olleen kohdelistan mukaisiin kohteisiin. KJ: Ehdotus hyväksytään KH: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään					
	Toteutusaika: vuosikohde				
Toimielin	130 000	130 000	130 000	110 000	
Kaupunginjohtaja	130 000	130 000	130 000	110 000	
Talousarvio	130 000	130 000	130 000	110 000	

LIIKUNTAPAIKAT					Yhdyskuntatekniikan päällikkö
Lautakunnan päätöksin ltk:n TA-ehdotuksen liitteenä olleen kohdelistan mukaisiin kohteisiin. KJ: Ehdotus hyväksytään KH: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään					
	Toteutusaika: vuosikohde				
Toimielin	132 000	102 000	117 000	82 000	
Kaupunginjohtaja	132 000	102 000	117 000	82 000	
Talousarvio	132 000	102 000	117 000	82 000	

IRTAIN OMAISUUS					Yhdyskuntatekniikan päällikkö
Lautakunnan päätöksin ltk:n TA-ehdotuksen liitteenä olleen kohdelistan mukaisiin kohteisiin. KJ: Ehdotus hyväksytään KH: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään					
	Toteutusaika: vuosikohde				
Toimielin	225 000	200 000	135 000	280 000	
Kaupunginjohtaja	225 000	200 000	135 000	280 000	
Talousarvio	225 000	200 000	135 000	280 000	

ATERIA- JA SIIVOUSPALVELUT					Kiinteistöpäällikkö
Lautakunnan päätöksin kone- ja kalustohankinnat, linjastojen uusimiset ja kaluston asennustyöt KJ: Ehdotus hyväksytään KH: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään					
	Toteutusaika: vuosikohde				
Toimielin	132 000	60 000	60 000	60 000	
Kaupunginjohtaja	132 000	60 000	60 000	60 000	
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 KJ: Ehdotus hyväksytään KH: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään					
	Toteutusaika: vuosikohde				
Toimielin	30 000	30 000	30 000	30 000	
Kaupunginjohtaja	30 000	30 000	30 000	30 000	
Talousarvio	30 000	30 000	30 000	30 000	

TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS

Vastuuhenkilö

Kiinteistöpäällikkö

	TA20	TS21	TS22	TS23	infotiedot		
					määrärahat	aiempi	MR jäljellä
TOIMIELIN					yhteensä	käyttö	31.12.TS3
MENOT	4 800 000	8 473 000	8 365 000	3 767 000	23 287 000	535 336	581 664
TULOT	280 000	150 000	50 000	50 000	270 000	92 000	28 000
TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO	4 520 000	8 323 000	8 315 000	3 717 000	23 017 000	443 336	553 664
KAUPUNGINJOHTAJA					määrärahat	aiempi	MR jäljellä
					yhteensä	käyttö	31.12.TS3
MENOT	4 704 000	9 673 000	9 083 000	3 767 000	25 205 000	535 336	581 664
TULOT	200 700	150 000	50 000	50 000	270 000	92 000	28 000
TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO	4 503 300	9 523 000	9 033 000	3 717 000	24 935 000	443 336	553 664
TALOUSARVIO					määrärahat	aiempi	MR jäljellä
					yhteensä	käyttö	31.12.TS3
MENOT	4 704 000	9 673 000	9 083 000	3 767 000	25 205 000	535 336	581 664
TULOT	200 700	150 000	50 000	50 000	270 000	92 000	28 000
NETTOMENO	4 503 300	9 523 000	9 033 000	3 717 000	24 935 000	443 336	553 664

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.

KJ: Ehdotus hyväksytään muutettuna.

KH: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään

	Toteutusaika:	2019-2022			Hankkeen	aiempi	mr jäljellä
					määräraha	käyttö	31.12.TS3
Toimielin		500 000	4 978 000	5 490 000	10 988 000	20 000	0
Kaupunginjohtaja		500 000	6 178 000	5 490 000	12 188 000	20 000	0
Talousarvio		500 000	6 178 000	5 490 000	12 188 000	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.

KJ: Ehdotus hyväksytään muutettuna.

KH: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään

	Toteutusaika:	2020-2023			Hankkeen	aiempi	mr jäljellä
					määräraha	käyttö	31.12.TS3
Toimielin		250 000	1 000 000	2 300 000	3 272 000	6 822 000	0
Kaupunginjohtaja		250 000	1 000 000	3 018 000	3 272 000	7 540 000	0
Talousarvio		250 000	1 000 000	3 018 000	3 272 000	7 540 000	0

VELKUAN KOULU

uudelleen ajoitettu

Vanhan koulun paikalle tarveselvityksen perusteella tehtävä uudisrakennus. Hankkeen yhteydessä on tutkittu myös peruskorjausvaihtoehtoa. Hankkeen aikataulu on nopeutunut palveluverkkoratkaisun perusteella.

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään

	Toteutusaika:	2019-2021			Hankkeen	aiempi	mr jäljellä
					määräraha	käyttö	31.12.TS3
Toimielin		1 550 000	1 100 000		2 700 000	50 000	0
Kaupunginjohtaja		1 550 000	1 100 000		2 700 000	50 000	0
Talousarvio		1 550 000	1 100 000		2 700 000	50 000	0

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 palosuojelurahastolta

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään

	Toteutusaika:	2019-2021			Hankkeen	aiempi	mr jäljellä
					määräraha	käyttö	31.12.TS3
Toimielin		750 000	800 000		1 570 000	20 000	0
Tuloarvio			100 000		100 000		0
Kaupunginjohtaja		750 000	800 000		1 570 000	20 000	0
KJ tuloarvio			100 000		100 000		0
Talousarvio		750 000	800 000		1 570 000	20 000	0
TA tuloarvio			100 000		100 000		0

TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS

Vastuuhenkilö

Kiinteistöpäällikkö

	TA20	TS21	TS22	TS23	infotiedot
MAIJAMÄEN KOULU uusi kohde					
toteutetaan Maijamäen koulun fysiikka/kemia- ja biologialuokkien irtokalustuksen edellyttämät muutostyöt. Tatamisaliympäristöstä uusitaan kolme valurautaviemäriinjaa					
KJ: Ehdotus hyväksytään					
KH: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään					
Toteutusaika: vuosikohde					
Toimielin	300 000				
Kaupunginjohtaja	300 000				
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.					
KJ: Ehdotus hyväksytään					
KH: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään					
Toteutusaika: 2019-2020					
			Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	mr jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	140 000		571 000	390 000	41 000
Tuloarvio	50 000		170 000	92 000	28 000
Kaupunginjohtaja	140 000		571 000	390 000	41 000
KJ tuloarvio	50 000		170 000	92 000	28 000
Talousarvio	140 000		571 000	390 000	41 000
TA 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.					
KJ: Ehdotus hyväksytään					
KH: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään					
Toteutusaika: 2019-2020					
Toimielin	450 000				
Kaupunginjohtaja	450 000				
Talousarvio	450 000				
HUMPPI myöhennetty					
Rakennuksen toiminnallinen peruskorjaus käyttäjän esityksestä. Vuonna 2023 kohteen suunnittelu					
KJ: Ehdotus hyväksytään					
KH: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään					
Toteutusaika: 2023-20xx					
			Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	mr jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		30 000	430 000		400 000
Kaupunginjohtaja		30 000	430 000		400 000
Talousarvio		30 000	430 000		400 000
VARIKKO myöhennetty					
Varikon akuutit peruskorjaukset 2024, suunnittelu 2020. Peruskorjaustoimenpiteillä poistetaan rakennuksen kriittisimpiä rakenteellisia ongelmia.					
KJ: Ehdotus hyväksytään					
KH: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään					
Toteutusaika: 2018-2024					
			Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	mr jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	10 000		206 000	55 336	140 664
Kaupunginjohtaja	10 000		206 000	55 336	140 664
Talousarvio	10 000		206 000	55 336	140 664
TEERSALON HUOLTORAKENNUS uusi kohde					
Matkailijoita palvelevan huoltorakennuksen rakentaminen.					
KJ: Ehdotus hyväksytään (KH)					
KH: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään					
Toteutusaika: vuosikohde					
Toimielin	240 000				
Tuloarvio	180 000				
Kaupunginjohtaja	144 000				
KJ tuloarvio	100 700				
Talousarvio	144 000				
TA tuloarvio	100 700				

TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS

Vastuuhenkilö

Kiinteistöpäällikkö

	TA20	TS21	TS22	TS23	infotiedot
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. KJ: Ehdotus hyväksytään KH: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään					
	Toteutusaika: vuosikohde				
Toimielin	70 000	70 000	70 000	70 000	
Kaupunginjohtaja	70 000	70 000	70 000	70 000	
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 pihvoja koskevat hankkeet. KJ: Ehdotus hyväksytään KH: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään					
	Toteutusaika: vuosikohde				
Toimielin	175 000	230 000	190 000	80 000	
Kaupunginjohtaja	175 000	230 000	190 000	80 000	
Talousarvio	175 000	230 000	190 000	80 000	
LÄHILIIKUNTAPAIKAT					
Koulujen yhteyteen toteutettavat lähiliikuntapaikat KJ: Ehdotus hyväksytään KH: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään					
	Toteutusaika: vuosikohde				
Toimielin	120 000				
Kaupunginjohtaja	120 000				
Talousarvio	120 000				
MUUT KIINTEISTÖT					
Muiden kiinteistöjen vuosihankinnat teknisen lautakunnan vahvistaman käyttösuunnitelman mukaan. KJ: Ehdotus hyväksytään KH: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään					
	Toteutusaika: vuosikohde				
Toimielin	80 000	130 000	150 000	150 000	
Kaupunginjohtaja	80 000	130 000	150 000	150 000	
Talousarvio	80 000	130 000	150 000	150 000	
LAITEHANKINNAT JA IRTAIMISTO					
Rakennusten laite- ja irtaimistohankinnat lautakunnan vahvistaman käyttösuunnitelman mukaan. KJ: Ehdotus hyväksytään KH: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään					
	Toteutusaika: vuosikohde				
Toimielin	165 000	165 000	165 000	165 000	
Kaupunginjohtaja	165 000	165 000	165 000	165 000	
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 KJ: Ehdotus hyväksytään KH: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään					
	Toteutusaika: vuosikohde				
Toimielin	50 000	50 000	50 000	50 000	
Kaupunginjohtaja	50 000	50 000	50 000	50 000	
Talousarvio	50 000	50 000	50 000	50 000	

TEKNINEN LAUTAKUNTA / VESIHUOLTOLAITOS

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

					TA20	TS21	TS22	TS23	infotiedot		
									määrärahat	aiempi	MR jäljellä
									yhTEENSÄ	käyttö	31.12.TS3
TOIMIELIN											
	MENOT	2 409 000	2 605 000	1 969 000	1 360 000	6 455 000	1 103 580	18 420			
	TULOT	0	0	0	0	0	0	0			
	TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO	2 409 000	2 605 000	1 969 000	1 360 000	6 455 000	1 103 580	18 420			
KAUPUNGINJOHTAJA											
	MENOT	2 579 000	2 605 000	869 000	1 860 000	6 455 000	1 103 580	18 420			
	TULOT	0	0	0	0	0	0	0			
	TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO	2 579 000	2 605 000	869 000	1 860 000	6 455 000	1 103 580	18 420			
TALOUSARVIO											
	MENOT	2 579 000	2 605 000	869 000	1 860 000	6 455 000	1 103 580	18 420			
	TULOT	0	0	0	0	0	0	0			
	NETTOMENO	2 579 000	2 605 000	869 000	1 860 000	6 455 000	1 103 580	18 420			

SIIRTO YHTEISHANKKEISTA

TE-ehdotus lajeittain

	Vesi- ja jätevesi	1 177 000	1 140 000	274 000	470 000			
	Hulevesi	452 000	520 000	455 000	90 000			
	Toimielin	1 629 000	1 660 000	729 000	560 000	5 185 000	971 600	5 400

KJ-ehdotus lajeittain

	Vesi- ja jätevesi	1 287 000	1 140 000	174 000	570 000			
	Hulevesi	512 000	520 000	55 000	490 000			
	Kaupunginjohtaja	1 799 000	1 660 000	229 000	1 060 000	5 185 000	971 600	5 400

Talousarvio lajeittain

	Vesi- ja jätevesi	1 287 000	1 140 000	174 000	570 000			
	Hulevesi	512 000	520 000	55 000	490 000			
	Talousarvio	1 799 000	1 660 000	229 000	1 060 000	5 185 000	971 600	5 400

VESIHUOLTOLAITOS YHTEENSÄ pl yhteishankkeet

TE-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			

KJ-ehdotus lajeittain

	vesi ja jätevesi	750 000	915 000	610 000	770 000			
	hulevesi	30 000	30 000	30 000	30 000			
	yhTEENSÄ	780 000	945 000	640 000	800 000			

KHJ-ehdotus lajeittain

	vesi ja jätevesi	750 000	915 000	610 000	770 000			
	hulevesi	30 000	30 000	30 000	30 000			
	yhTEENSÄ	780 000	945 000	640 000	800 000			

METSÄPOIKON ASEMAKAAVA-ALUEEN

JÄTEVESIVIEMÄRÖINTI

myöhennetty

Metsäpoikon asemakaava-alueelle jätevesiviemäröinnin suunnittelu ja rakentaminen

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään

					Toteutusaika:	2018-2021	Hankkeen		
							määräraha	aiempi	MR jäljellä
								käyttö	31.12.TS3
Toimielin		0	335 000	0	0	350 000	1 980	13 020	
	vesi ja jätevesi		335 000						
	hulevesi								
Kaupunginjohtaja		0	335 000	0	0	350 000	1 980	13 020	
	vesi ja jätevesi		335 000						
	hulevesi								
Talousarvio		0	335 000	0	0	350 000	1 980	13 020	
	vesi ja jätevesi		335 000						
	hulevesi								

TEKNINEN LAUTAKUNTA / VESIHUOLTOLAITOS

Vastuhenkilö

Tekninen johtaja

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

VESIHUOLLON SANEERAUSOHJELMAN MUKAISET HANKKEET

Saneerausohjelman mukaiset kohteet 2020: Kuusikaari ja Honkaari (700 m), 2021: Kuparivuori ja Mannerheiminkadun pohjoisosa, Rymättylän keskusta 2022: Kalevanlahden paineviemärin vesistöalitus jatkuvuosien saneeraussuunnitelmien laadinta. 2023 Viluodon vesihuollon saneeraus KJ: Ehdotus hyväksytään muutettuna. 2023 Kalevanlahden paineviemärin vesistöalitus, Viluluodon vesihuollon saneeraus 2024. KH: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään

	Toteutusaika:	vuosikohde			
Toimielin		440 000	440 000	600 000	600 000
	vesi ja jätevesi	440 000	440 000	600 000	600 000
	hulevesi				
Kaupunginjohtaja		440 000	440 000	0	600 000
	vesi ja jätevesi	440 000	440 000		600 000
	hulevesi				
Talousarvio		440 000	440 000	0	600 000
	vesi ja jätevesi	440 000	440 000		600 000
	hulevesi				

LUOLALAN JÄTEVESIPUMPPAAMON UUSIMINEN

uusi kohde

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

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään

	Toteutusaika:	2021-2022			Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		0	30 000	500 000	0	530 000	0
	vesi ja jätevesi		30 000	500 000			
	hulevesi						
Kaupunginjohtaja		0	30 000	500 000	0	530 000	0
	vesi ja jätevesi		30 000	500 000			
	hulevesi						
Talousarvio		0	30 000	500 000	0	530 000	0
	vesi ja jätevesi		30 000	500 000			
	hulevesi						

MERIMASKU LUKKARAINEN-TEERSALO, SIIRTOVIEMÄRIN JA VESIJOHDON RAKENTAMINEN

myöhennetty

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

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään

	Toteutusaika:	2019-2023			Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		200 000	0	0	60 000	390 000	130 000
	vesi ja jätevesi	200 000			60 000		
	hulevesi						
Kaupunginjohtaja		200 000	0	0	60 000	390 000	130 000
	vesi ja jätevesi	200 000			60 000		
	hulevesi						
Talousarvio		200 000	0	0	60 000	390 000	130 000
	vesi ja jätevesi	200 000			60 000		
	hulevesi						

SUUNNITTELU

Saneerauskohteiden suunnittelu

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään

	Toteutusaika:	vuosikohde			
Toimielin		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
Kaupunginjohtaja		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
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

TEKNINEN LAUTAKUNTA / VESIHUOLTOLAITOS

Vastuhenkilö

Tekninen johtaja

		TA20	TS21	TS22	TS23 infotiedot
VERKOSTO					
Lautakunnan päätöksin					
KJ: Ehdotus hyväksytään					
KH: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään					
	Toteutusaika:	vuosikohde			
Toimielin		100 000	100 000	100 000	100 000
	vesi ja jätevesi	80 000	80 000	80 000	80 000
	hulevesi	20 000	20 000	20 000	20 000
Kaupunginjohtaja		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
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

TOIMIELIN	TA20	TS21	TS22	TS23	infotiedot		
					määrärahat yhteensä	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
MENOT	5 390 000	5 615 000	2 520 000	1 920 000	31 548 800	6 527 635	10 746 165
TULOT	0	0	0	0	0	0	0
TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO	5 390 000	5 615 000	2 520 000	1 920 000	31 548 800	6 527 635	10 746 165

KAUPUNGINJOHTAJA	TA20	TS21	TS22	TS23	infotiedot		
					määrärahat yhteensä	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
MENOT	5 670 000	5 615 000	1 570 000	2 370 000	31 548 800	6 527 635	11 246 165
TULOT	0	0	0	0	0	0	0
TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO	5 670 000	5 615 000	1 570 000	2 370 000	31 548 800	6 527 635	11 246 165

TALOUSARVIO	TA20	TS21	TS22	TS23	infotiedot		
					määrärahat yhteensä	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
MENOT	5 670 000	5 615 000	1 570 000	2 370 000	31 548 800	6 527 635	11 246 165
TULOT	0	0	0	0	0	0	0
NETTOMENO	5 670 000	5 615 000	1 570 000	2 370 000	31 548 800	6 527 635	11 246 165

TE-ehdotus lajeittain	Kausi yhteensä:					
Katualueet	3 271 000	3 655 000	1 211 000	1 310 000		9 447 000
Puistot ja leikkialueet	490 000	300 000	580 000	50 000		1 420 000
Vesi ja jätevesi	1 177 000	1 140 000	274 000	470 000		3 061 000
Hulevesi	452 000	520 000	455 000	90 000		1 517 000
Yhteensä	5 390 000	5 615 000	2 520 000	1 920 000		15 445 000

KJ-ehdotus lajeittain	Kausi yhteensä:					
Katualueet	3 381 000	3 655 000	761 000	1 260 000		9 057 000
Puistot ja leikkialueet	490 000	300 000	580 000	50 000		1 420 000
Vesi ja jätevesi	1 287 000	1 140 000	174 000	570 000		3 171 000
Hulevesi	512 000	520 000	55 000	490 000		1 577 000
Yhteensä	5 670 000	5 615 000	1 570 000	2 370 000		15 225 000

Talousarvio lajeittain	Kausi yhteensä:					
Katualueet	3 381 000	3 655 000	761 000	1 260 000		9 057 000
Puistot ja leikkialueet	490 000	300 000	580 000	50 000		1 420 000
Vesi ja jätevesi	1 287 000	1 140 000	174 000	570 000		3 171 000
Hulevesi	512 000	520 000	55 000	490 000		1 577 000
Yhteensä	5 670 000	5 615 000	1 570 000	2 370 000		15 225 000

LUONNONMAAN ASUNTOMESSUALUE

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

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään

Toimielin	Toteutusaika: 2017-2022	TA20	TS21	TS22	TS23	Hankkeen infotiedot		
						määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		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						
Kaupunginjohtaja		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						
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						

YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

	TA20	TS21	TS22	TS23	infotiedot		
LUONNONMAAN PERHETALON							
ASEMAKAAVA-ALUE osin myöhennetty							
2020: Katu Rymättylängätietä perhetalon alueelle ja vesihuolto. 2021: Kaava-alueen pohjoisosan kadut ja yhteydet Särkäsalmentielle ja Linnavuorenkadulle. Koko hankkeen kustannustaso n. 10 M€							
KJ: Ehdotus hyväksytään							
KH: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään							
Toteutusaika: 2019-20xx					Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	360 000	3 460 000	530 000	0	10 000 000	50 000	5 600 000
Katualueet	300 000	2 060 000					
Puistot ja leikkialueet			530 000				
Vesi ja jätevesi	30 000	1 000 000					
Hulevesi	30 000	400 000					
Kaupunginjohtaja	360 000	3 460 000	530 000	0	10 000 000	50 000	5 600 000
Katualueet	300 000	2 060 000					
Puistot ja leikkialueet			530 000				
Vesi ja jätevesi	30 000	1 000 000					
Hulevesi	30 000	400 000					
Talousarvio	360 000	3 460 000	530 000	0	10 000 000	50 000	5 600 000
Katualueet	300 000	2 060 000					
Puistot ja leikkialueet			530 000				
Vesi ja jätevesi	30 000	1 000 000					
Hulevesi	30 000	400 000					
ITÄ-TAMMISTO							
Katujen viimeistelyä							
KJ: Ehdotus hyväksytään							
KH: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään							
Toteutusaika: 2012-2022					Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	12 000	0	30 000	0	824 000	781 574	426
Katualueet	12 000		30 000				
Puistot ja leikkialueet							
Vesi ja jätevesi							
Hulevesi							
Kaupunginjohtaja	12 000	0	30 000	0	824 000	781 574	426
Katualueet	12 000		30 000				
Puistot ja leikkialueet							
Vesi ja jätevesi							
Hulevesi							
Talousarvio	12 000	0	30 000	0	824 000	781 574	426
Katualueet	12 000		30 000				
Puistot ja leikkialueet							
Vesi ja jätevesi							
Hulevesi							

YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

	TA20	TS21	TS22	TS23	infotiedot
KESKUSTAKORTTELIT aiennettu					
Hanke käsittää keskustan asemakaavan mukaisen alueen sekä Tullikadun. 2020 Tuulensuunkatu väällä Käsityöläiskatu - Tullikatu ja Käsityöläiskatu välillä Luostarinkatu - Tuulensuunkatu 2021: Asemapäällikön puisto. Hanke jatkuu yli suunnitelmakauden.2023 Tullikadun saneerauksen aloitus, hanke jatkuu yli suunnitelmakauden.					
KJ: Ehdotus hyväksytään					
KH: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään					
Toteutusaika: 2011-20xx					Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.TS3
Toimielin	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	
Kaupunginjohtaja	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	
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	
SANTALANTIE myöhennetty					
Santalantien asemakaava-alueen katujen viimeistelytyöt					
KJ: Ehdotus hyväksytään					
KH: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään					
Toteutusaika: 2014-2023					Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.TS3
Toimielin	0	0	0	150 000	1 450 000 1 276 310 23 690
Katualueet				150 000	
Puistot ja leikkialueet					
Vesi ja jätevesi					
Hulevesi					
Kaupunginjohtaja	0	0	0	150 000	1 450 000 1 276 310 23 690
Katualueet				150 000	
Puistot ja leikkialueet					
Vesi ja jätevesi					
Hulevesi					
Talousarvio	0	0	0	150 000	1 450 000 1 276 310 23 690
Katualueet				150 000	
Puistot ja leikkialueet					
Vesi ja jätevesi					
Hulevesi					

YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuhenkilö

Tekninen johtaja

	TA20	TS21	TS22	TS23	infotiedot
VIIALAN RANTA-ALUE					
Ei asemakaavaa. Määräraha ei vielä vahvistettu, koska ei kustannusarviota.					
KJ: Ehdotus hyväksytään					
KH: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään					
	Toteutusaika: 2022-20xx				Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.TS3
Toimielin	0	0	40 000	0	ei vielä hankerahaa
			20 000		
			16 000		
			4 000		
Kaupunginjohtaja	0	0	40 000	0	ei vielä hankerahaa
			20 000		
			16 000		
			4 000		
Talousarvio	0	0	40 000	0	ei vielä hankerahaa
			20 000		
			16 000		
			4 000		

TEERSALON ASUNTOALUEEN LAAJENNUS

Määrärahaa ei vielä vahvistettu, koska ei kustannusarviota

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään

	TA20	TS21	TS22	TS23	infotiedot
	Toteutusaika: 2021-20xx				Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.TS3
Toimielin	0	50 000	0	0	ei vielä hankerahaa
		25 000			
		20 000			
		5 000			
Kaupunginjohtaja	0	50 000	0	0	ei vielä hankerahaa
		25 000			
		20 000			
		5 000			
Talousarvio	0	50 000	0	0	ei vielä hankerahaa
		25 000			
		20 000			
		5 000			

YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

		TA20	TS21	TS22	TS23	infotiedot			
KUKOLANVAINIO 2									
Kukolanvainion katujen viimeistelytyöt									
KJ: Ehdotus hyväksytään									
KH: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään									
Toteutusaika:		2018-2021				Hankkeen	aiempi	MR jäljellä	
						määräraha	käyttö	31.12.TS3	
Toimielin		50 000	50 000	0	0	1 030 000	852 940	77 060	
	Katualueet	50 000	50 000						
	Puistot ja leikkialueet								
	Vesi ja jätevesi								
	Hulevesi								
Kaupunginjohtaja		50 000	50 000	0	0	1 030 000	852 940	77 060	
	Katualueet	50 000	50 000						
	Puistot ja leikkialueet								
	Vesi ja jätevesi								
	Hulevesi								
Talousarvio		50 000	50 000	0	0	1 030 000	852 940	77 060	
	Katualueet	50 000	50 000						
	Puistot ja leikkialueet								
	Vesi ja jätevesi								
	Hulevesi								

MUURILA-HELLEMAA

Ei asemakaavaa. Määrärahaa ei vielä vahvistettu, koska ei kustannusarviota

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään

Toteutusaika:		2020-20xx				Hankkeen	aiempi	MR jäljellä	
						määräraha	käyttö	31.12.TS3	
Toimielin		40 000	0	0	0	ei vielä hankerahaa			
	Katualueet	25 000							
	Puistot ja leikkialueet								
	Vesi ja jätevesi	10 000							
	Hulevesi	5 000							
Kaupunginjohtaja		40 000	0	0	0	ei vielä hankerahaa			
	Katualueet	25 000							
	Puistot ja leikkialueet								
	Vesi ja jätevesi	10 000							
	Hulevesi	5 000							
Talousarvio		40 000	0	0	0	ei vielä hankerahaa			
	Katualueet	25 000							
	Puistot ja leikkialueet								
	Vesi ja jätevesi	10 000							
	Hulevesi	5 000							

YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

	TA20	TS21	TS22	TS23	infotiedot
PORHONKALLIO JA VIRPIN ASEMAKAAVA myöhennetty					
Rymättylätien risteysjärjestelyt Porhonnkallion ja Virpin alueelle sekä kevyen liikenteen alikulkukäytävän Rymättylälantielle, suunnittelumääräraha					
KJ: Ehdotus hyväksytään					
KH: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään					
	Toteutusaika:	vuosikohde			Hankkeen määräraha aiempi käyttö MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		0	0	60 000	0 ei vielä hankerahaa
	Katualueet			30 000	
	Puistot ja leikkialueet				
	Vesi ja jätevesi			20 000	
	Hulevesi			10 000	
Kaupunginjohtaja		0	0	60 000	0 ei vielä hankerahaa
	Katualueet			30 000	
	Puistot ja leikkialueet				
	Vesi ja jätevesi			20 000	
	Hulevesi			10 000	
Talousarvio		0	0	60 000	0 ei vielä hankerahaa
	Katualueet			30 000	
	Puistot ja leikkialueet				
	Vesi ja jätevesi			20 000	
	Hulevesi			10 000	
LAMMASLUOTO myöhennetty					
Kunnallistekniikan suunnittelu					
KJ: Ehdotus hyväksytään					
KH: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään					
	Toteutusaika:	2022-20xx			Hankkeen määräraha aiempi käyttö MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		0	0	40 000	0 ei vielä hankerahaa
	Katualueet			20 000	
	Puistot ja leikkialueet				
	Vesi ja jätevesi			15 000	
	Hulevesi			5 000	
Kaupunginjohtaja		0	0	40 000	0 ei vielä hankerahaa
	Katualueet			20 000	
	Puistot ja leikkialueet				
	Vesi ja jätevesi			15 000	
	Hulevesi			5 000	
Talousarvio		0	0	40 000	0 ei vielä hankerahaa
	Katualueet			20 000	
	Puistot ja leikkialueet				
	Vesi ja jätevesi			15 000	
	Hulevesi			5 000	

YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

	TA20	TS21	TS22	TS23	infotiedot		
KAIVOKADUN SANEERAUS myöhennetty							
Kadun rakenteiden parantaminen ja kevyen liikenteen väylän sekä hulevesiviemärin rakentaminen välillä Maariankatu-Käsityöläiskatu. KJ: Ehdotus hyväksytään muutettuna. KH: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään							
Toteutusaika: 2015-2023					Hankkeen	aiempi	MR jäljellä
					määräraha	käyttö	31.12.TS3
Toimielin	0	120 000	950 000	500 000	1 600 000	29 339	661
Katualueet		60 000	450 000	500 000			
Puistot ja leikkialueet							
Vesi ja jätevesi		30 000	100 000				
Hulevesi		30 000	400 000				
Kaupunginjohtaja	0	120 000	0	950 000	1 600 000	29 339	500 661
Katualueet		60 000		450 000			
Puistot ja leikkialueet							
Vesi ja jätevesi		30 000		100 000			
Hulevesi		30 000		400 000			
Talousarvio	0	120 000	0	950 000	1 600 000	29 339	500 661
Katualueet		60 000		450 000			
Puistot ja leikkialueet							
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 KJ: Ehdotus hyväksytään KH: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään							
Toteutusaika: 2018-20xx					Hankkeen	aiempi	MR jäljellä
					määräraha	käyttö	31.12.TS3
Toimielin	0	50 000	50 000	130 000	1 800 000	232 300	1 337 700
Katualueet		25 000	25 000				
Puistot ja leikkialueet							
Vesi ja jätevesi		25 000	25 000	130 000			
Hulevesi							
Kaupunginjohtaja	0	50 000	50 000	130 000	1 800 000	232 300	1 337 700
Katualueet		25 000	25 000				
Puistot ja leikkialueet							
Vesi ja jätevesi		25 000	25 000	130 000			
Hulevesi							
Talousarvio	0	50 000	50 000	130 000	1 800 000	232 300	1 337 700
Katualueet		25 000	25 000				
Puistot ja leikkialueet							
Vesi ja jätevesi		25 000	25 000	130 000			
Hulevesi							

YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

	TA20	TS21	TS22	TS23	infotiedot
NUHJALANTIEN ETELÄOSAN JA AURINKOTIEN LIITTYMÄN TÄYDENNYSRAKENTAMINEN myöhennetty					
Ns. Naantalin Aurinkoisen asemakaava. 2020 Ruotumestarintie, Nuhjalantien ja kevyen liikenteen yhteydet. 2022 Ruotupiha					
KJ: Ehdotus hyväksytään					
KH: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään					
Toteutusaika: 2018-2022					Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.TS3
Toimielin	673 000	0	260 000	0	1 374 800 141 747 300 053
Katualueet	404 000		156 000		
Puistot ja leikkialueet					
Vesi ja jätevesi	202 000		78 000		
Hulevesi	67 000		26 000		
Kaupunginjohtaja	673 000	0	260 000	0	1 374 800 141 747 300 053
Katualueet	404 000		156 000		
Puistot ja leikkialueet					
Vesi ja jätevesi	202 000		78 000		
Hulevesi	67 000		26 000		
Talousarvio	673 000	0	260 000	0	1 374 800 141 747 300 053
Katualueet	404 000		156 000		
Puistot ja leikkialueet					
Vesi ja jätevesi	202 000		78 000		
Hulevesi	67 000		26 000		

TAIMONRANTA

Nykyisen veneiden talvisäilytyspaikan alueen kunnallistekniikan suunnittelu

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään

	TA20	TS21	TS22	TS23	infotiedot
Toteutusaika: 2021-20xx					Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.TS3
Toimielin	0	40 000	0	0	ei vielä hankerahaa
Katualueet		20 000			
Puistot ja leikkialueet					
Vesi ja jätevesi		15 000			
Hulevesi		5 000			
Kaupunginjohtaja	0	40 000	0	0	ei vielä hankerahaa
Katualueet		20 000			
Puistot ja leikkialueet					
Vesi ja jätevesi		15 000			
Hulevesi		5 000			
Talousarvio	0	40 000	0	0	ei vielä hankerahaa
Katualueet		20 000			
Puistot ja leikkialueet					
Vesi ja jätevesi		15 000			
Hulevesi		5 000			

YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

	TA20	TS21	TS22	TS23	infotiedot		
KUPARIVUOREN ASEMAKAAVA myöhennetty							
Kuparivuorentien kunnallistekniikan saneeraus välillä Uolevi Raaden katu - Kuparivuoren koulu							
KJ: Ehdotus hyväksytään							
KH: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään							
Toteutusaika: 2019-2023					Hankkeen	aiempi	MR jäljellä
					määräraha	käyttö	31.12.TS3
Toimielin	0	0	0	180 000	220 000	40 000	0
Katualueet				120 000			
Puistot ja leikkialueet							
Vesi ja jätevesi				60 000			
Hulevesi							
Kaupunginjohtaja	0	0	0	180 000	220 000	40 000	0
Katualueet				120 000			
Puistot ja leikkialueet							
Vesi ja jätevesi				60 000			
Hulevesi							
Talousarvio	0	0	0	180 000	220 000	40 000	0
Katualueet				120 000			
Puistot ja leikkialueet							
Vesi ja jätevesi				60 000			
Hulevesi							

**VILLAN TILAN JA HAIJAISTEN
LIIKUNTAKESKUKSEN ALUEEN
KEHITTÄMINEN**

myöhennetty

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään

	TA20	TS21	TS22	TS23	infotiedot		
Toteutusaika: 2019-20xx							
					Hankkeen	aiempi	MR jäljellä
					määräraha	käyttö	31.12.TS3
Toimielin	0	0	0	100 000	1 910 000	232 000	1 578 000
Katualueet				50 000			
Puistot ja leikkialueet				50 000			
Vesi ja jätevesi							
Hulevesi							
Kaupunginjohtaja	0	0	0	100 000	1 910 000	232 000	1 578 000
Katualueet				50 000			
Puistot ja leikkialueet				50 000			
Vesi ja jätevesi							
Hulevesi							
Talousarvio	0	0	0	100 000	1 910 000	232 000	1 578 000
Katualueet				50 000			
Puistot ja leikkialueet				50 000			
Vesi ja jätevesi							
Hulevesi							

YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

		TA20	TS21	TS22	TS23	infotiedot		
NURMITIE - HEINÄTIE								
Kunnallistekniikan suunnitelmien laatiminen								
KJ: Ehdotus hyväksytään								
KH: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään								
Toteutusaika:		2019-20xx			Hankkeen	aiempi	MR jäljellä	
					määräraha	käyttö	31.12.TS3	
Toimielin		45 000	0	0	0	ei vielä hankerahaa		
	Katualueet	25 000						
	Puistot ja leikkialueet							
	Vesi ja jätevesi	15 000						
	Hulevesi	5 000						
Kaupunginjohtaja		325 000	0	0	0	ei vielä hankerahaa		
	Katualueet	135 000						
	Puistot ja leikkialueet							
	Vesi ja jätevesi	125 000						
	Hulevesi	65 000						
Talousarvio		325 000	0	0	0	ei vielä hankerahaa		
	Katualueet	135 000						
	Puistot ja leikkialueet							
	Vesi ja jätevesi	125 000						
	Hulevesi	65 000						
RUONAN YHDYSTIEN PARANTAMINEN myöhennetty								
Kiertoliittymä Ripikadun liittymään, kevyen liikenteen järjestelyt								
KJ: Ehdotus hyväksytään								
KH: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään								
Toteutusaika:		2019-2021			Hankkeen	aiempi	MR jäljellä	
					määräraha	käyttö	31.12.TS3	
Toimielin		0	480 000	0	0	530 000	50 000	0
	Katualueet		380 000					
	Puistot ja leikkialueet							
	Vesi ja jätevesi		30 000					
	Hulevesi		70 000					
Kaupunginjohtaja		0	480 000	0	0	530 000	50 000	0
	Katualueet		380 000					
	Puistot ja leikkialueet							
	Vesi ja jätevesi		30 000					
	Hulevesi		70 000					
Talousarvio		0	480 000	0	0	530 000	50 000	0
	Katualueet		380 000					
	Puistot ja leikkialueet							
	Vesi ja jätevesi		30 000					
	Hulevesi		70 000					

YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

		TA20	TS21	TS22	TS23 infotiedot
MARKETALUEEN LAAJENNUS JA KATUYHTEYS JÄRVELÄNTIETÄ OPINTIELLE					
aiennettu					
Katuyhteyden suunnittelu					
KJ: Ehdotus hyväksytään (KH)					
KH: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään					
Toteutusaika:		2020-20xx			Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.TS3
Toimielin		40 000	0	0	0 ei vielä hankerahaa
	Katualueet	20 000			
	Puistot ja leikkialueet				
	Vesi ja jätevesi	15 000			
	Hulevesi	5 000			
Kaupunginjohtaja		40 000	0	0	0 ei vielä hankerahaa
	Katualueet	20 000			
	Puistot ja leikkialueet				
	Vesi ja jätevesi	15 000			
	Hulevesi	5 000			
Talousarvio		40 000	0	0	0 ei vielä hankerahaa
	Katualueet	20 000			
	Puistot ja leikkialueet				
	Vesi ja jätevesi	15 000			
	Hulevesi	5 000			

SAARISTON RANTA-ALUEIDEN KEHITTÄMINEN

Rymättylä Kirkkolahti, Merimaskun Kirkonsalmi ja Teersalo

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään

Toteutusaika:		vuosikohde			
Toimielin		70 000	50 000	100 000	50 000
	Katualueet	30 000	50 000	50 000	50 000
	Puistot ja leikkialueet	40 000		50 000	
	Vesi ja jätevesi				
	Hulevesi				
Kaupunginjohtaja		70 000	50 000	100 000	50 000
	Katualueet	30 000	50 000	50 000	50 000
	Puistot ja leikkialueet	40 000		50 000	
	Vesi ja jätevesi				
	Hulevesi				
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	
	Vesi ja jätevesi				
	Hulevesi				

YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

		TA20	TS21	TS22	TS23	infotiedot
MERIMASKUN SÄRKÄNSALMEN LOSSITIEN AKM						
Edellyttää maankäyttösopimusta, kunnallistekniikan rakentaminen						
KJ: Ehdotus hyväksytään						
KH: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään						
Toteutusaika:		2020-20xx				Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.TS3
Toimielin		0	0	0	205 000	ei vielä hankerahaa
	Katualueet				125 000	
	Puistot ja leikkialueet					
	Vesi ja jätevesi				60 000	
	Hulevesi				20 000	
Kaupunginjohtaja		0	0	0	205 000	ei vielä hankerahaa
	Katualueet				125 000	
	Puistot ja leikkialueet					
	Vesi ja jätevesi				60 000	
	Hulevesi				20 000	
Talousarvio		0	0	0	205 000	ei vielä hankerahaa
	Katualueet				125 000	
	Puistot ja leikkialueet					
	Vesi ja jätevesi				60 000	
	Hulevesi				20 000	

IMMASSEN ALUEEN KATUJEN VIIMEISTELY

Katujen viimeistelyä

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään

Toteutusaika:		2020-2021				
Toimielin		50 000	50 000	0	0	
	Katualueet	50 000	50 000			
	Puistot ja leikkialueet					
	Vesi ja jätevesi					
	Hulevesi					
Kaupunginjohtaja		50 000	50 000	0	0	
	Katualueet	50 000	50 000			
	Puistot ja leikkialueet					
	Vesi ja jätevesi					
	Hulevesi					
Talousarvio		50 000	50 000	0	0	
	Katualueet	50 000	50 000			
	Puistot ja leikkialueet					
	Vesi ja jätevesi					
	Hulevesi					

YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

		TA20	TS21	TS22	TS23 infotiedot
NIMEÄMÄTÖN UUSI ALUE					
Vuotuinen määräraha on tarkoitettu ennalta nimeämättömän alueen aloitusrahaksi.					
KJ: Ehdotus hyväksytään					
KH: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään					
Toteutusaika: vuosikohde					
Toimielin		60 000	60 000	60 000	60 000
	Katualueet	30 000	30 000	30 000	30 000
	Puistot ja leikkialueet				
	Vesi ja jätevesi	20 000	20 000	20 000	20 000
	Hulevesi	10 000	10 000	10 000	10 000
Kaupunginjohtaja		60 000	60 000	60 000	60 000
	Katualueet	30 000	30 000	30 000	30 000
	Puistot ja leikkialueet				
	Vesi ja jätevesi	20 000	20 000	20 000	20 000
	Hulevesi	10 000	10 000	10 000	10 000
Talousarvio		60 000	60 000	60 000	60 000
	Katualueet	30 000	30 000	30 000	30 000
	Puistot ja leikkialueet				
	Vesi ja jätevesi	20 000	20 000	20 000	20 000
	Hulevesi	10 000	10 000	10 000	10 000