

INVESTOINTIOSA

KAUPUNGINHALLITUKSEN INVESTOINTIEHDOTUKSEN YHTEENVETO

	TS21	TS22	TS23	TS24
KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ			Kauden bruttoinvestoinnit	58 823 000
			Kauden nettoinvestoinnit	57 823 000
MENOT	17 588 140	16 660 940	11 868 920	12 705 000
TULOT	250 000	250 000	250 000	250 000
NETTOMENO	17 338 140	16 410 940	11 618 920	12 455 000

KAUPUNGINJOHTAJAN INVESTOINTIEHDOTUKSEN YHTEENVETO

	TS21	TS22	TS23	TS24
KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ			Kauden bruttoinvestoinnit	58 648 000
			Kauden nettoinvestoinnit	57 648 000
MENOT	17 578 140	16 660 940	11 853 920	12 555 000
TULOT	250 000	250 000	250 000	250 000
NETTOMENO	17 328 140	16 410 940	11 603 920	12 305 000

TOIMIELINTEN INVESTOINTIEHDOTUSTEN YHTEENVETO

	TS21	TS22	TS23	TS24
KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ			Kauden bruttoinvestoinnit	58 121 000
			Kauden nettoinvestoinnit	57 121 000
MENOT	16 656 140	16 000 940	12 568 920	12 895 000
TULOT	250 000	250 000	250 000	250 000
NETTOMENO	16 406 140	15 750 940	12 318 920	12 645 000

KAUPUNGINHALLITUKSEN INVESTOINTIEHDOTUKSEN YHTEENVETO, toimielimittäin

	TA21	TS22	TS23	TS24
KAUPUNGINHALLITUS				
			Kauden bruttoinvestoinnit	3 075 000
			Kauden nettoinvestoinnit	2 275 000
MENOT	920 000	845 000	655 000	655 000
TULOT	200 000	200 000	200 000	200 000
NETTOMENO	720 000	645 000	455 000	455 000
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	959 000
			Kauden nettoinvestoinnit	959 000
MENOT	409 000	270 000	160 000	120 000
TULOT	0	0	0	0
NETTOMENO	409 000	270 000	160 000	120 000
KOULUTUSLAUTAKUNTA				
			Kauden bruttoinvestoinnit	3 125 000
			Kauden nettoinvestoinnit	3 125 000
MENOT	525 000	800 000	1 300 000	500 000
TULOT	0	0	0	0
NETTOMENO	525 000	800 000	1 300 000	500 000
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA				
			Kauden bruttoinvestoinnit	274 000
			Kauden nettoinvestoinnit	274 000
MENOT	249 000	25 000	0	0
TULOT	0	0	0	0
NETTOMENO	249 000	25 000	0	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	14 895 000
			Kauden nettoinvestoinnit	14 895 000
MENOT	5 213 000	5 619 000	2 440 000	1 623 000
TULOT	0	0	0	0
NETTOMENO	5 213 000	5 619 000	2 440 000	1 623 000
INVESTOINNIT YHTEENSÄ, pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos				
			Kauden bruttoinvestoinnit	22 328 000
			Kauden nettoinvestoinnit	21 528 000
MENOT	7 316 000	7 559 000	4 555 000	2 898 000
TULOT	200 000	200 000	200 000	200 000
NETTOMENO	7 116 000	7 359 000	4 355 000	2 698 000

TILALAITOS

			Kauden bruttoinvestoinnit	30 137 000
			Kauden nettoinvestoinnit	29 937 000
MENOT	7 742 140	7 066 940	6 490 920	8 837 000
TULOT	50 000	50 000	50 000	50 000
NETTOMENO	7 692 140	7 016 940	6 440 920	8 787 000

VESIHUOLTOLAITOS

			Kauden bruttoinvestoinnit	6 358 000
			Kauden nettoinvestoinnit	6 358 000
MENOT	2 530 000	2 035 000	823 000	970 000
TULOT	0	0	0	0
NETTOMENO	2 530 000	2 035 000	823 000	970 000

KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ

			Kauden bruttoinvestoinnit	58 823 000
			Kauden nettoinvestoinnit	57 823 000
MENOT	17 588 140	16 660 940	11 868 920	12 705 000
TULOT	250 000	250 000	250 000	250 000
NETTOMENO	17 338 140	16 410 940	11 618 920	12 455 000

KAUPUNGINJOHTAJAN INVESTOINTIEHDOTUKSEN YHTEENVETO, toimielimittäin

	TA21	TS22	TS23	TS24
KAUPUNGINHALLITUS				
			Kauden bruttoinvestoinnit	3 075 000
			Kauden nettoinvestoinnit	2 275 000
MENOT	920 000	845 000	655 000	655 000
TULOT	200 000	200 000	200 000	200 000
NETTOMENO	720 000	645 000	455 000	455 000
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	959 000
			Kauden nettoinvestoinnit	959 000
MENOT	409 000	270 000	160 000	120 000
TULOT	0	0	0	0
NETTOMENO	409 000	270 000	160 000	120 000
KOULUTUSLAUTAKUNTA				
			Kauden bruttoinvestoinnit	3 125 000
			Kauden nettoinvestoinnit	3 125 000
MENOT	525 000	800 000	1 300 000	500 000
TULOT	0	0	0	0
NETTOMENO	525 000	800 000	1 300 000	500 000
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA				
			Kauden bruttoinvestoinnit	274 000
			Kauden nettoinvestoinnit	274 000
MENOT	249 000	25 000	0	0
TULOT	0	0	0	0
NETTOMENO	249 000	25 000	0	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	14 730 000
			Kauden nettoinvestoinnit	14 730 000
MENOT	5 213 000	5 619 000	2 425 000	1 473 000
TULOT	0	0	0	0
NETTOMENO	5 213 000	5 619 000	2 425 000	1 473 000
INVESTOINNIT YHTEENSÄ, pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos				
			Kauden bruttoinvestoinnit	22 163 000
			Kauden nettoinvestoinnit	21 363 000
MENOT	7 316 000	7 559 000	4 540 000	2 748 000
TULOT	200 000	200 000	200 000	200 000
NETTOMENO	7 116 000	7 359 000	4 340 000	2 548 000

TILALAITOS

			Kauden bruttoinvestoinnit	30 127 000
			Kauden nettoinvestoinnit	29 927 000
MENOT	7 732 140	7 066 940	6 490 920	8 837 000
TULOT	50 000	50 000	50 000	50 000
NETTOMENO	7 682 140	7 016 940	6 440 920	8 787 000

VESIHUOLTOLAITOS

			Kauden bruttoinvestoinnit	6 358 000
			Kauden nettoinvestoinnit	6 358 000
MENOT	2 530 000	2 035 000	823 000	970 000
TULOT	0	0	0	0
NETTOMENO	2 530 000	2 035 000	823 000	970 000

KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ

			Kauden bruttoinvestoinnit	58 648 000
			Kauden nettoinvestoinnit	57 648 000
MENOT	17 578 140	16 660 940	11 853 920	12 555 000
TULOT	250 000	250 000	250 000	250 000
NETTOMENO	17 328 140	16 410 940	11 603 920	12 305 000

TOIMIELINTEN INVESTOINTIEHDOTUSTEN YHTENVETO, toimielimittäin

	TA21	TS22	TS23	TS24
KAUPUNGINHALLITUS				
			Kauden bruttoinvestoinnit	3 075 000
			Kauden nettoinvestoinnit	2 275 000
MENOT	920 000	845 000	655 000	655 000
TULOT	200 000	200 000	200 000	200 000
NETTOMENO	720 000	645 000	455 000	455 000
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	997 000
			Kauden nettoinvestoinnit	997 000
MENOT	447 000	270 000	160 000	120 000
TULOT	0	0	0	0
NETTOMENO	447 000	270 000	160 000	120 000
KOULUTUSLAUTAKUNTA				
			Kauden bruttoinvestoinnit	3 125 000
			Kauden nettoinvestoinnit	3 125 000
MENOT	525 000	800 000	1 300 000	500 000
TULOT	0	0	0	0
NETTOMENO	525 000	800 000	1 300 000	500 000
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA				
			Kauden bruttoinvestoinnit	274 000
			Kauden nettoinvestoinnit	274 000
MENOT	249 000	25 000	0	0
TULOT	0	0	0	0
NETTOMENO	249 000	25 000	0	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	15 175 000
			Kauden nettoinvestoinnit	15 175 000
MENOT	5 068 000	5 059 000	3 155 000	1 893 000
TULOT	0	0	0	0
NETTOMENO	5 068 000	5 059 000	3 155 000	1 893 000
INVESTOINNIT YHTEENSÄ, pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos				
			Kauden bruttoinvestoinnit	22 646 000
			Kauden nettoinvestoinnit	21 846 000
MENOT	7 209 000	6 999 000	5 270 000	3 168 000
TULOT	200 000	200 000	200 000	200 000
NETTOMENO	7 009 000	6 799 000	5 070 000	2 968 000

TILALAITOS

			Kauden bruttoinvestoinnit	29 187 000
			Kauden nettoinvestoinnit	28 987 000
MENOT	7 007 140	7 066 940	6 475 920	8 637 000
TULOT	50 000	50 000	50 000	50 000
NETTOMENO	6 957 140	7 016 940	6 425 920	8 587 000

VESIHUOLTOLAITOS

			Kauden bruttoinvestoinnit	6 288 000
			Kauden nettoinvestoinnit	6 288 000
MENOT	2 440 000	1 935 000	823 000	1 090 000
TULOT	0	0	0	0
NETTOMENO	2 440 000	1 935 000	823 000	1 090 000

KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ

			Kauden bruttoinvestoinnit	58 121 000
			Kauden nettoinvestoinnit	57 121 000
MENOT	16 656 140	16 000 940	12 568 920	12 895 000
TULOT	250 000	250 000	250 000	250 000
NETTOMENO	16 406 140	15 750 940	12 318 920	12 645 000

KAUPUNGINHALLITUS

Vastuhenkilö

nimetty kohteittain

		TA21	TS22	TS23	TS24	infotiedot		
						määrärahat	aiempi	MR jäljellä
TOIMIELIN						yhteensä	käyttö	31.12.TS3
	MENOT	920 000	845 000	655 000	655 000	0	0	0
	TULOT	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0
	TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO	720 000	645 000	455 000	455 000	0	0	0
KAUPUNGINJOHTAJA						määrärahat	aiempi	MR jäljellä
						yhteensä	käyttö	31.12.TS3
	MENOT	920 000	845 000	655 000	655 000	0	0	0
	TULOT	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0
	TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO	720 000	645 000	455 000	455 000	0	0	0
TALOUSARVIO						määrärahat	aiempi	MR jäljellä
						yhteensä	käyttö	31.12.TS3
	MENOT	920 000	845 000	655 000	655 000	0	0	0
	TULOT	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0
	NETTOMENO	720 000	645 000	455 000	455 000	0	0	0

MAANOSTO**Kaupunginjohtaja**

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

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Ehdotus hyväksytään.

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

LUOVUTETUN OMAISUUDEN KIRJANPITOARVOJEN TULOUTUS**Talusojohtaja**

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: 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**

2021: Verkko toiminnan valvontaratkaisun kehittäminen ja automatisointi sekä langattomien verkkojen laajentaminen sekä korvausinvestoinnit

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: 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			

SÄHKÖINEN ARKISTOINTI**Tietohallintopäällikkö ja hallintojohtaja**

2021: Sähköisen arkistopalvelun hankinta. 2022: TOJ:t muihin operatiivisiin järjestelmiin ja sähköisen arkistoinnin laajentaminen niihin. Integraatiot 5 000 - 35 000 €/järjestelmä.

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Ehdotus hyväksytään.

						Hankkeen	aiempi	MR jäljellä
						määräraha	käyttö	31.12.TS3
Toteutusaika:		vuosikohde						
	Toimielin	15 000	50 000	50 000	50 000			
	Kaupunginjohtaja	15 000	50 000	50 000	50 000			
	Talousarvio	15 000	50 000	50 000	50 000			

TIEDOTUSTOIMINTA**Viestintä- ja kehityspäällikkö**

Verkkosivujen jatkokehitystyö

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Ehdotus hyväksytään.

						Hankkeen	aiempi	MR jäljellä
						määräraha	käyttö	31.12.TS3
Toteutusaika:		vuosikohde						
	Toimielin	20 000	20 000	20 000	20 000			
	Kaupunginjohtaja	20 000	20 000	20 000	20 000			
	Talousarvio	20 000	20 000	20 000	20 000			

KAUPUNGINHALLITUS

Vastuhenkilö

nimetty kohteittain

	TA21	TS22	TS23	TS24	infotiedot
--	------	------	------	------	------------

DYNASTYN VERSIOPÄIVITYS JA SÄHKÖINEN**Tietohallintopäällikkö**

Dynasty 10 -versiopäivitys ja kytkeminen SÄHKE"-mukaiseen tiedonohjaukseen + testiympäristön käyttöönotto. 2021: Sähköinen allekirjoituksen laajentaminen pöytäkirjojen lisäksi sopimuksiin ja muihin järjestelmiin vahvan tunnistautumisen kautta

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Ehdotus hyväksytään.

	Toteutusaika:	vuosikohde	Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä
Toimielin		20 000			31.12.TS3
Kaupunginjohtaja		20 000			
Talousarvio		20 000			

KÄYTTÄJÄHALLINNAN AUTOMATISOINTI JA PROSESSIKEHITYS**Tietohallintopäällikkö**

Käyttäjähallinnan automatisointi valittavan IDM-ratkaisun (Identity Management) kautta. Parannetaan tärkeää tietoturvaa ja mm. käyttöoikeuksien hallintaa

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH:

	Toteutusaika:	vuosikohde	Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä
Toimielin		15 000	15 000	10 000	10 000
Kaupunginjohtaja		15 000	15 000	10 000	10 000
Talousarvio		15 000	15 000	10 000	10 000

TOIMIPISTEVERKKOJEN TIETOLIIKENNEYHTEYDET**Tietohallintopäällikkö**

2021: Toimipisteiden tietoliikenneyhteyksien kehittäminen (Toimipisteiden ulkoverkkojen kuiduttaminen).

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Ehdotus hyväksytään.

	Toteutusaika:	vuosikohde	Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä
Toimielin		165 000	165 000		31.12.TS3
Kaupunginjohtaja		165 000	165 000		
Talousarvio		165 000	165 000		

TYÖPROSESSIN JA SÄHKÖISEN ASIOINNIN KEHITTÄMINEN**Tietohallintopäällikkö**

2021: Laitehallinta ja työasemien tietoturvan lisääminen ohjelmallisesti, pallomuuriratkaisun toiminnallinen laajentaminen (SIEM, SOC), Konesalipalveluiden laadullinen kehittäminen

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Ehdotus hyväksytään.

	Toteutusaika:	vuosikohde	Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä
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

OSTORESKONTRAN VAIHTO**Talousjohtaja**

2022: Ostoreskontran vaihtaminen

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Ehdotus hyväksytään.

	Toteutusaika:	vuosikohde	Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä
Toimielin			20 000		0.1.1900
Kaupunginjohtaja			20 000		
Talousarvio			20 000		

JOHDON RAPORTOINTIUUDISTUS**Talousjohtaja**

2021: Johdon raportoinnin uudistus

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Ehdotus hyväksytään.

	Toteutusaika:	vuosikohde	Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä
Toimielin		10 000			0.1.1900
Kaupunginjohtaja		10 000			
Talousarvio		10 000			

KAUPUNGINHALLITUS

Vastuuhenkilö

nimetty kohteittain

	TA21	TS22	TS23	TS24	infotiedot
SÄHKÖISEN KEHITYSKESKUSTELUN UUSIMINEN					Henkilöstöpäällikkö
2021: Kunta HR:n tilalle kehityskeskusteluohjelmaan osio osaamisen kehittämisen seurantaan					
KJ: Ehdotus hyväksytään					
KH: Ehdotus hyväksytään.					
	Toteutusaika:	vuosikohde			Hankkeen määräraha aiempi käyttö MR jäljellä 0.1.1900
Toimielin		50 000			
Kaupunginjohtaja		50 000			
Talousarvio		50 000			
TYÖAJAN SEURANTAJÄRJESTELMÄN UUSIMINEN					Henkilöstöpäällikkö
2021: Flexim työajanseurannan tilalle sähköinen työajanseuranta					
KJ: Ehdotus hyväksytään					
KH: Ehdotus hyväksytään.					
	Toteutusaika:	vuosikohde			Hankkeen määräraha aiempi käyttö MR jäljellä 0.1.1900
Toimielin		50 000			
Kaupunginjohtaja		50 000			
Talousarvio		50 000			

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö

Perusturva johtaja

	TA21	TS22	TS23	TS24	infotiedot		
					määrärahat yhteensä	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
TOIMIELIN							
MENOT	447 000	270 000	160 000	120 000	0	0	0
TULOT	0	0	0	0	0	0	0
TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO	447 000	270 000	160 000	120 000	0	0	0
KAUPUNGINJOHTAJA							
MENOT	409 000	270 000	160 000	120 000	0	0	0
TULOT	0	0	0	0	0	0	0
TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO	409 000	270 000	160 000	120 000	0	0	0
TALOUSARVIO							
MENOT	409 000	270 000	160 000	120 000	0	0	0
TULOT	0	0	0	0	0	0	0
NETTOMENO	409 000	270 000	160 000	120 000	0	0	0

OHJELMISTOHANKINNAT

Lakisääteiset ohjelmistomuutokset: mm. OMNI ja Kantaan siirtyminen, Malti, Kuva-arkisto, RAI, Winhit-ajanvarausohjelma

Muut: Hoito- ja vanhustalveluiden terveysteknologia ja SBM-varausohjelma, APTJ(asiakas- ja potilastietojärjestelmä)

KJ: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Kvarkki-kuva-arkisto saadaan perustettua vasta 2022 (vähennys 18000 euroa) ja PSPO-palvelusetelijärjestelmä tarvitaan käyttöön vuonna 2022 (vähennys 20000)

KH: Ehdotus hyväksytään.

	Toteutusaika:	vuosikohde	Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		250 000	160 000	160 000	120 000
Kaupunginjohtaja		212 000	160 000	160 000	120 000
Talousarvio		212 000	160 000	160 000	120 000

TK, PÄIVYSTYKSEN KALUSTEET, LABORATORION SENTRIFUUGI, YM

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Ehdotus hyväksytään.

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

TK, ARKISTOON LISÄÄ SIIRRETTÄVIÄ HYLLYJÄ

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Ehdotus hyväksytään.

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

SUUN TERV.HUOLTO, RYMÄTTYLÄN JA NAANTALIN HUONEIDEN REMONTOINTIA JA KALUSTEITA

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Ehdotus hyväksytään.

	Toteutusaika:	vuosikohde	Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		22 000			
Kaupunginjohtaja		22 000			
Talousarvio		22 000			

SUUN TERV.HUOLTO, INSTRUMENTTIPESUKONE

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Ehdotus hyväksytään.

	Toteutusaika:	vuosikohde	Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		20 000			
Kaupunginjohtaja		20 000			
Talousarvio		20 000			

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö

Perusturvajohtaja

	TA21	TS22	TS23	TS24	infotiedot
SUUN TERV.HUOLTO, DIGITAALINEN SKANNERI (SUUKAMERA)					
KJ: Ehdotus hyväksytään KH: Ehdotus hyväksytään.					
	Toteutusaika:	vuosikohde			Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.TS3
Toimielin		35 000			
Kaupunginjohtaja		35 000			
Talousarvio		35 000			
SUUN TERV.HUOLTO,SIIRRETTÄVÄ HAMMASHUOLLON YKSIKKÖ					
KJ: Ehdotus hyväksytään KH: Ehdotus hyväksytään.					
	Toteutusaika:	vuosikohde			Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.TS3
Toimielin			25 000		
Kaupunginjohtaja			25 000		
Talousarvio			25 000		
HOITO- JA VANHUSPALVELUT, BIRGITAKODIN KAHDEN YKSIKÖN KALUSTEET					
KJ: Ehdotus hyväksytään KH: Ehdotus hyväksytään.					
	Toteutusaika:	vuosikohde			Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.TS3
Toimielin		45 000	45 000		
Kaupunginjohtaja		45 000	45 000		
Talousarvio		45 000	45 000		
HOITO- JA VANHUSPALVELUT, KOTIHOIDON SÄHKÖLUKOT					
KJ: Ehdotus hyväksytään KH: Ehdotus hyväksytään.					
	Toteutusaika:	vuosikohde			Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.TS3
Toimielin			20 000		
Kaupunginjohtaja			20 000		
Talousarvio			20 000		
HOITO- JA VANHUSPALVELUT, TYÖHUONEIDEN REMONTOINTEJA					
KJ: Ehdotus hyväksytään KH: Ehdotus hyväksytään.					
	Toteutusaika:	vuosikohde			Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.TS3
Toimielin		20 000	20 000		
Kaupunginjohtaja		20 000	20 000		
Talousarvio		20 000	20 000		

KOULUTUSLAUTAKUNTA

Vastuhenkilö

Sivistystoimenjohtaja

	TA21	TS22	TS23	TS24	infotiedot		
					määrärahat yhteensä	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
TOIMIELIN							
MENOT	525 000	800 000	1 300 000	500 000	0	0	0
TULOT	0	0	0	0	0	0	0
TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO	525 000	800 000	1 300 000	500 000	0	0	0
KAUPUNGINJOHTAJA							
MENOT	525 000	800 000	1 300 000	500 000	0	0	0
TULOT	0	0	0	0	0	0	0
TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO	525 000	800 000	1 300 000	500 000	0	0	0
TALOUSARVIO							
MENOT	525 000	800 000	1 300 000	500 000	0	0	0
TULOT	0	0	0	0	0	0	0
NETTOMENO	525 000	800 000	1 300 000	500 000	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. Maijamäen koulun fyke-luokkien kalusteet vuonna 2021.

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Ehdotus hyväksytään.

Toteutusaika:	vuosikohde				Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	150 000	100 000	100 000	100 000			
Kaupunginjohtaja	150 000	100 000	100 000	100 000			
Talousarvio	150 000	100 000	100 000	100 000			

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. Esitystekniikan uusimisen tarve oletetaan vuonna 2021 vähäisemmäksi

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Ehdotus hyväksytään.

Toteutusaika:	vuosikohde				Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	175 000	200 000	200 000	200 000			
Kaupunginjohtaja	175 000	200 000	200 000	200 000			
Talousarvio	175 000	200 000	200 000	200 000			

KALEVANNIMEN PERHETALON PERUSKORJAUKSEN JA LAAJENNUKSEN IRTAIMISTO

Kalevanniemen perhetalon oppimisympäristöjen kalustaminen, vuonna 2022 varhaiskasvatuksen tilat, vuonna 2024 kädentaidon tilat

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Ehdotus hyväksytään.

Toteutusaika:	vuosikohde				Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		500 000		200 000			
Kaupunginjohtaja		500 000		200 000			
Talousarvio		500 000		200 000			

VELKUAN KOULUN IRTAIMISTO

Velkuan koulun opetustilojen osittainen uudelleen kalustaminen sisältäen it-hankinnat.

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Ehdotus hyväksytään.

Toteutusaika:	vuosikohde				Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 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: Ehdotus hyväksytään.

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

KULTTUURI- ja VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Vastuhenkilö

Sivistystoimenjohtaja

	TA21	TS22	TS23	TS24	infotiedot		
					määrärahat	aiempi	MR jäljellä
TOIMIELIN					yhTEensä	käyttö	31.12.TS3
MENOT	249 000	25 000	0	0	0	0	0
TULOT	0	0	0	0	0	0	0
TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO	249 000	25 000	0	0	0	0	0
KAUPUNGINJOHTAJA					määrärahat	aiempi	MR jäljellä
MENOT	249 000	25 000	0	0	0	0	0
TULOT	0	0	0	0	0	0	0
TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO	249 000	25 000	0	0	0	0	0
TALOUSARVIO					määrärahat	aiempi	MR jäljellä
MENOT	249 000	25 000	0	0	0	0	0
TULOT	0	0	0	0	0	0	0
NETTOMENO	249 000	25 000	0	0	0	0	0

PÄÄKIRJASTON LAAJENTAMINEN JA UUDISTAMINEN

Kirjaston 2-kerroksen uudistamisen kalustohankinnat, hanke valmistuu 2021, osa hankinnoista toteutettu 2020

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Ehdotus hyväksytään.

	Toteutusaika:	vuosikohde	Hankkeen	aiempi	MR jäljellä
			määräraha	käyttö	31.12.TS3
Toimielin		174 000			
Kaupunginjohtaja		174 000			
Talousarvio		174 000			

HUMPIN KOULUTUSTILAN IRTAIMISTO

Humpin koulutustilan kalustohankinnat

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Ehdotus hyväksytään.

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

OMATOIMIKIRJASTOT

Omatoimikirjastot: 2021 Suopelto, 2022 Merimasku

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Ehdotus hyväksytään.

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

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuhenkilö nimetty kohteittain
kunnallistekniikka, ateriapalvelut, maanmittaus

TOIMIELIN		TA21	TS22	TS23	TS24	infotiedot		
						määrärahat yhteensä	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
	MENOT	5 068 000	5 059 000	3 155 000	1 893 000	30 600 800	9 332 132	13 067 668
	TULOT	0	0	0	0	0	0	0
	TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO	5 068 000	5 059 000	3 155 000	1 893 000	30 600 800	9 332 132	13 067 668
KAUPUNGINJOHTAJA						määrärahat yhteensä	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
	MENOT	5 213 000	5 619 000	2 425 000	1 473 000	30 600 800	9 332 132	14 112 668
	TULOT	0	0	0	0	0	0	0
	TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO	5 213 000	5 619 000	2 425 000	1 473 000	30 600 800	9 332 132	14 112 668
TALOUSARVIO						määrärahat yhteensä	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
	MENOT	5 213 000	5 619 000	2 440 000	1 623 000	30 600 800	9 332 132	13 947 668
	TULOT	0	0	0	0	0	0	0
	NETTOMENO	5 213 000	5 619 000	2 440 000	1 623 000	30 600 800	9 332 132	13 947 668

SIIRTO YHTEISHANKKEISTA

TE-ehdotus lajeittain

	Katualueet	2 900 000	1 926 000	972 000	550 000			
	Puistot ja leikkialueet	700 000	270 000	675 000	0			
	Toimielin	3 600 000	2 196 000	1 647 000	550 000	27 495 800	8 790 373	11 014 427

KJ-ehdotus lajeittain

	Katualueet	3 025 000	2 176 000	492 000	530 000			
	Puistot ja leikkialueet	700 000	370 000	330 000	0			
	Kaupunginjohtaja	3 725 000	2 546 000	822 000	530 000	27 495 800	8 790 373	12 059 427

Talousarvio lajeittain

	Katualueet	3 025 000	2 176 000	492 000	530 000			
	Puistot ja leikkialueet	700 000	370 000	330 000	0			
	Talousarvio	3 725 000	2 546 000	822 000	530 000	27 495 800	8 790 373	12 059 427

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

Turun kehätien (E18 / Kt40) tien parantaminen, tiesuunnitelmavaihe, yhteishanke ELY-keskuksen kanssa

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Ehdotus hyväksytään.

Toteutusaika:	2020-	Hankkeen määrärahat yhteensä	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	50 000	50 000	0	0
Kaupunginjohtaja	50 000	50 000	0	0
Talousarvio	50 000	50 000	0	0

KALEVANLAHDEN RANTOJEN JA RANTARAITIN YMPÄRISTÖN PARANTAMINEN

mm. valaistuksen parantaminen, rantojen kunnostaminen.

KJ: Ehdotus hyväksytään muutettuna siten, että lisätään vuodelle 2021 määrärahaa 30.000€ Vanhan kaupungin rannan laiturilevennyksiin

KH: Ehdotus hyväksytään.

Toteutusaika:	Vuosikohde	Hankkeen määrärahat yhteensä	aiempi käyttö	mr jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	50 000	50 000	50 000	50 000
Kaupunginjohtaja	80 000	50 000	50 000	50 000
Talousarvio	80 000	50 000	50 000	50 000

SEUDULLINEN JOUKKOLIIKENNE

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

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Ehdotus hyväksytään.

Toteutusaika:	Vuosikohde	Hankkeen määrärahat yhteensä	aiempi käyttö	mr jäljellä 31.12.TS3
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

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuhenkilö nimetty kohteittain
kunnallistekniikka, ateriapalvelut, maanmittaus

	TA21	TS22	TS23	TS24 infotiedot				
SAARISTON RANTA-ALUEIDEN KEHITTÄMINEN								
Teersalo, Rymättylä Kirkkolahti KJ: Ehdotus hyväksytään KH: Ehdotus hyväksytään.								
	Toteutusaika:	2019-2021			Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	mr jäljellä 31.12.TS3	
Toimielin		50 000	50 000	0	0	0	0	0
Kaupunginjohtaja		50 000	50 000	0	0	0	0	0
Talousarvio		50 000	50 000	0	0	0	0	0

SUOVUOREN LIIKUNTA-ALUEEN KEHITTÄMINEN

Kehittämissuunnitelman toimenpiteitä
KJ: Ehdotus hyväksytään
KH: Ehdotus hyväksytään.

	Toteutusaika:	2020-?			Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	mr jäljellä 31.12.TS3	
Toimielin		0	0	0	50 000	0	30 000	0
Kaupunginjohtaja		0	0	0	50 000	0	30 000	0
Talousarvio		0	0	0	50 000	0	30 000	0

NUNNALAHDEN UIMARANNAN KEHITTÄMINEN

Kehittämissuunnitelman toimenpiteitä
KJ: Ehdotus hyväksytään
KH: Ehdotus hyväksytään.

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

KARVETIN LIIKUNTA-ALUE

Harjoituskentän tekonurmi
KJ: Hanketta aikaistetaan vuoteen 2021.
KH: Ehdotus hyväksytään.

	Toteutusaika:	2016-2024			Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	mr jäljellä 31.12.TS3	
Toimielin		0	0	70 000	0	720 000	431 759	218 241
Kaupunginjohtaja		70 000	0	0	0	720 000	431 759	218 241
Talousarvio		70 000	0	0	0	720 000	431 759	218 241

RANTAKADUN TUKIMUURIN KORJAUS

Rantakadun tukimuurin korjaus välillä Merihuoltamo - Killan laiturin
KJ: Ehdotus hyväksytään
KH: Ehdotus hyväksytään.

	Toteutusaika:	2022-2023			Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	mr jäljellä 31.12.TS3	
Toimielin		0	200 000	200 000	0	400 000	0	0
Kaupunginjohtaja		0	200 000	200 000	0	400 000	0	0
Talousarvio		0	200 000	200 000	0	400 000	0	0

SÄRKÄNSALMEN KEVYEN LIIKENTEEN JÄRJESTELYT

Maantien 189 (Rymättyläntie) ja 1930 (Merimaskuntie) parantaminen rakentamalla jk+pp-väylä välille Virventie - Meripirtintie. Edellyttää yhteishanketta ELY-keskuksen kanssa.
KJ: Ehdotus hyväksytään muutettuna siten, että vuosille 2021-2022 lisätään määrärahaa 250.000 € ELY:n MAL-sopimusten mukaisesti.
KH: Ehdotus hyväksytään.

	Toteutusaika:	Vuosikohde			Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	mr jäljellä 31.12.TS3	
Toimielin		0	1 300 000	0	0	0	0	0
Kaupunginjohtaja		50 000	1 500 000	0	0	0	0	0
Talousarvio		50 000	1 500 000	0	0	0	0	0

TAIPALEENTIEN PARANTAMINEN

KJ: Rymättylän Taipaleentien parantaminen osana pientä rengastietä vuonna 2023 esim. ns. kylätieksi välillä Koivistontie – Vanhatie, kustannus 100 000 €. MAL-sopimuksen 2020-2023 hanke.
KH: Ehdotus hyväksytään.

	Toteutusaika:	Vuosikohde			Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	mr jäljellä 31.12.TS3	
Toimielin		0	0	0	0	0	0	0
Kaupunginjohtaja		0	0	100 000	0	0	0	0
Talousarvio		0	0	100 000	0	0	0	0

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuhenkilö nimetty kohteittain
kunnallistekniikka, ateriapalvelut, maanmittaus

	TA21	TS22	TS23	TS24	infotiedot		
RYMÄTTYLÄNTIEN VALAISTUS							
KJ: Ehdotus hyväksytään.							
KH: Rymättylän tien valaistuksen rakentamista kiirehdytään suunnitelmakaudella yhteistyössä Ely-keskuksen/ valtion kanssa varaamalla Naantalin kaupungin rahoitusosuuden kattamiseen suunnittelu- ja toteutusmääräraha suunnitelmakaudelle 2022-2024.							
	Toteutusaika:	2023-2024			Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	mr jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		0	0	0	0	385 000	0 385 000
Kaupunginjohtaja		0	0	0	0	385 000	0 385 000
Talousarvio		0	0	15 000	150 000	385 000	0 220 000

MAANMITTAUKSEN IRTAIN OMAISUUS

20: asuntomessualueen 3D-malli; 21: GPS-laitekaluston uudistukset; 22: Takymetrikaluston uudistukset; 23: Kanta-Naantalin ilmakehu ja pohjakartan täydennys

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Ehdotus hyväksytään.

	Toteutusaika:	Vuosikohde			Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	mr jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		30 000	30 000	30 000	30 000	0	0 0
Kaupunginjohtaja		30 000	30 000	30 000	30 000	0	0 30 000
Talousarvio		30 000	30 000	30 000	30 000	0	0 30 000

PAIKKATIETO-OHJELMISTOHANKINNAT

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Ehdotus hyväksytään.

	Toteutusaika:	Vuosikohde			Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	mr jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		200 000	0	0	0	0	0 0
Kaupunginjohtaja		200 000	0	0	0	0	0 0
Talousarvio		200 000	0	0	0	0	0 0

LASERKEILAUS

2021: Manner-Naantali; 2022 Luonnonmaa (osa)

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Ehdotus hyväksytään.

	Toteutusaika:	Vuosikohde			Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	mr jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		25 000	20 000	0	0	0	0 0
Kaupunginjohtaja		25 000	20 000	0	0	0	0 0
Talousarvio		25 000	20 000	0	0	0	0 0

PÄÄLLYSTYS

Lautakunnan päätöksiin: kunnossapito-ohjelman mukaiset kohteet, kauden aikana

KJ: Ehdotus hyväksytään muutettuna siten, että vuosikohtainen kustannus on 150.000 euroa. Karsitaan suunnitelmakaudelta yhteensä 130.000 €

KH: Ehdotus hyväksytään.

	Toteutusaika:	Vuosikohde			Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	mr jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		150 000	180 000	200 000	200 000	0	0 0
Kaupunginjohtaja		150 000	150 000	150 000	150 000	0	0 150 000
Talousarvio		150 000	150 000	150 000	150 000	0	0 150 000

KATUVALAISTUS

Lautakunnan päätöksiin: kunnossapito-ohjelman mukaiset kohteet, kauden aikana

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Ehdotus hyväksytään.

	Toteutusaika:	Vuosikohde			Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	mr jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		20 000	80 000	20 000	20 000	0	0 0
Kaupunginjohtaja		20 000	80 000	20 000	20 000	0	0 20 000
Talousarvio		20 000	80 000	20 000	20 000	0	0 20 000

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuhenkilö nimetty kohteittain
kunnallistekniikka, ateriapalvelut, maanmittaus

TA21 TS22 TS23 TS24 infotiedot

PERUSKORJAUKSET JA LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN

Lautakunnan päätöksiin

KJ: Ehdotus hyväksytään muutettuna siten, että vuosikohtainen kustannus on 150.000 euroa. Karsitaan suunnitelmakaudelta yhteensä 120.000 €.

KH: Ehdotus hyväksytään.

Toteutusaika:	Vuosikohde	Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	mr jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	180 000	160 000	180 000	200 000
Kaupunginjohtaja	150 000	150 000	150 000	150 000
Talousarvio	150 000	150 000	150 000	150 000

SUUNNITTELU

Lautakunnan päätöksiin

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Ehdotus hyväksytään.

Toteutusaika:	Vuosikohde	Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	mr jäljellä 31.12.TS3
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

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

KJ: Vanhan kaupungin laitureiden 100 000 euron rahoituksen siirto vuodelta 2021 vuoteen 2022.

KH: Ehdotus hyväksytään.

Toteutusaika:	Vuosikohde	Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	mr jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	190 000	110 000	260 000	120 000
Kaupunginjohtaja	90 000	210 000	260 000	120 000
Talousarvio	90 000	210 000	260 000	120 000

VIHERALUEET

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

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Ehdotus hyväksytään.

Toteutusaika:	Vuosikohde	Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	mr jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	110 000	110 000	110 000	110 000
Kaupunginjohtaja	110 000	110 000	110 000	110 000
Talousarvio	110 000	110 000	110 000	110 000

LIIKUNTAPAIKAT

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

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Ehdotus hyväksytään.

Toteutusaika:	Vuosikohde	Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	mr jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	90 000	120 000	110 000	80 000
Kaupunginjohtaja	90 000	120 000	110 000	80 000
Talousarvio	90 000	120 000	110 000	80 000

IRTAIN OMAISUUS

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

KJ: Ehdotus hyväksytään muutettuna siten, että yhden traktorin hankinta on siirretty pois suunnitelmakaudelta ja kuorma-auton hankintaa on aikaistettu vuodelle. Karsinta yhteensä 145.000 €

KH: Ehdotus hyväksytään.

Toteutusaika:	Vuosikohde	Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	mr jäljellä 31.12.TS4
Toimielin	180 000	160 000	135 000	280 000
Kaupunginjohtaja	180 000	110 000	280 000	40 000
Talousarvio	180 000	110 000	280 000	40 000

ATERIA- JA SIIVOUSPALVELUT

Lautakunnan päätöksiin kone- ja kalustohankinnat, linjastojen uusimiset ja kaluston asennustyöt

KJ: Ehdotus hyväksytään. Vuoden 2024 määräraha pienennetään 60.000 euroon.

KH: Ehdotus hyväksytään.

Toteutusaika:	Vuosikohde	Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	mr jäljellä 31.12.TS5
Toimielin	60 000	60 000	60 000	120 000
Kaupunginjohtaja	60 000	60 000	60 000	60 000
Talousarvio	60 000	60 000	60 000	60 000

TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS

Vastuuhenkilö

Kiinteistöpäällikkö

	TA21	TS22	TS23	TS24	infotiedot		
					määrärahat yhteensä	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
TOIMIELIN							
MENOT	7 007 140	7 066 940	6 475 920	8 637 000	37 803 000	2 604 201	8 696 799
TULOT	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0
TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO	6 957 140	7 016 940	6 425 920	8 587 000	37 803 000	2 604 201	8 696 799
KAUPUNGINJOHTAJA							
MENOT	7 732 140	7 066 940	6 490 920	8 837 000	38 553 000	2 604 201	8 696 799
TULOT	50 000	50 000	50 000	50 000	430 000	0	430 000
TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO	7 682 140	7 016 940	6 440 920	8 787 000	38 123 000	2 604 201	8 266 799
TALOUSARVIO							
MENOT	7 742 140	7 066 940	6 490 920	8 837 000	38 553 000	2 604 201	8 696 799
TULOT	50 000	50 000	50 000	50 000	430 000	0	430 000
NETTOMENO	7 692 140	7 016 940	6 440 920	8 787 000	38 123 000	2 604 201	8 266 799

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 - 2023.

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Ehdotus hyväksytään.

	Toteutusaika: 2019 - 2023	Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	mr jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	1 725 140	5 308 940	4 933 920	0
Kaupunginjohtaja	1 725 140	5 308 940	4 933 920	0
Talousarvio	1 725 140	5 308 940	4 933 920	0

MAIJAMAEN KOULU

FyKe-tilojen peruskorjaus rakennuksen -78 osan 2. kerroksessa.

KJ: Ehdotus hyväksytään muutettuna siten, että määräraha lisätään vuodelle 2021

KH: Ehdotus hyväksytään.

	Toteutusaika: 2021	Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	mr jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	0	0	0	0
Kaupunginjohtaja	750 000	0	0	0
Talousarvio	750 000	0	0	0

KALEVANNIEMEN KOULU

Kalevanniemen koulun peruskorjaaminen ja laajentaminen. Suunnittelu 2020 - 2021. Kouluun toteutetaan varhaiskasvatuksen tilat 2021 -2022.

Kädentaitojen tilat rakennetaan 2023 - 2024. Oppimiskylät toteutetaan 2024 - 2025

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Ehdotus hyväksytään.

	Toteutusaika: 2020 - 2027	Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	mr jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	1 355 000	995 000	1 017 000	5 017 000
Kaupunginjohtaja	1 355 000	995 000	1 017 000	5 017 000
Talousarvio	1 355 000	995 000	1 017 000	5 017 000

KALEVANNIEMEN MONITOIMIHALLI

KJ: Ehdotus hyväksytään muutettuna siten, että monitoimihallin suunnitelmat laaditaan 2023-2024. Hankesuunnittelu tehdään vuonna 2023 ja rakennussuunnittelu vuonna 2024. Seuraavassa taloussuunnitelmassa otetaan kantaa hallin rakentamisaikatauluun ja -kustannuksiin.

KH: Ehdotus hyväksytään.

	Toteutusaika:	Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	mr jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	0	0	0	0
Kaupunginjohtaja	0	0	15 000	200 000
Talousarvio	0	0	15 000	200 000

TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS

Vastuuhenkilö

Kiinteistöpäällikkö

	TA21	TS22	TS23	TS24	infotiedot
--	------	------	------	------	------------

KUPARIVUOREN KOULU

Rakennuksen peruskorjaaminen laadittavassa tarvesuunnitelmassa esitettävään käyttöön.

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Ehdotus hyväksytään.

Toteutusaika:	2025				Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	mr jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	0	0	50 000	0	600 000	0	550 000
Kaupunginjohtaja	0	0	50 000	0	600 000	0	550 000
Talousarvio	0	0	50 000	0	600 000	0	550 000

VELKUAN KOULU

Vanhan koulun paikalle tehtävä koulun uudisrakennus

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Ehdotus hyväksytään.

Toteutusaika:	2019-2021				Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	mr jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	1 700 000	0	0	0	3 200 000	1 500 000	0
Kaupunginjohtaja	1 700 000	0	0	0	3 200 000	1 500 000	0
Talousarvio	1 700 000	0	0	0	3 200 000	1 500 000	0

RYMÄTTYLÄN PALOASEMA (KH)

Rymätylään rakennetaan uusi paloasema VPK:n käyttöön. Paloasema rakennetaan määräaikaisen vuokrasopimuksen perusteella Rymätylän keskusta-alueelle. Vuokrasopimus kattaa hankkeen kustannukset täysimääräisesti. Avustus palosuojelurahastolta

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Ehdotus hyväksytään.

Toteutusaika:	2019-2021				Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	mr jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	800 000	0	0	0	1 570 000	770 972	-972
Kaupunginjohtaja	800 000	0	0	0	1 570 000	770 972	-972
Talousarvio	800 000	0	0	0	1 570 000	770 972	-972

HUMPPI

Rakennuksen toiminnallinen peruskorjaus käyttäjän esityksestä. Vuonna 2021 sivusiiven käyttöönotto. Vuonna 2024 kohteen peruskorjauksen suunnittelu. Peruskorjaus vuonna 2025

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Ehdotus hyväksytään.

Toteutusaika:	vuosikohde				Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	mr jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	50 000	0	0	30 000	430 000	0	350 000
Kaupunginjohtaja	50 000	0	0	30 000	430 000	0	350 000
Talousarvio	50 000	0	0	30 000	430 000	0	350 000

VARIKKO

Varikon akuutit peruskorjaukset 2024-2025, suunnittelu 2020. Peruskorjaustoimenpiteillä poistetaan rakennuksen kriittisimpiä rakenteellisia ongelmia.

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Ehdotus hyväksytään.

Toteutusaika:	2018-2025				Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	mr jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	0	0	0	100 000	206 000	15 336	90 664
Kaupunginjohtaja	0	0	0	100 000	206 000	15 336	90 664
Talousarvio	0	0	0	100 000	206 000	15 336	90 664

TULEVAISUUDEN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS

Terveyskeskuksen yhteyteen suunnitellaan uudisrakennus, johon tulisi terveyspalveluiden toimipiste. Suunnitelman laatiminen 2021.

Rakentaminen 2024 - 2025

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Ehdotus hyväksytään.

Toteutusaika:	2021-2024				Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	mr jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	50 000	0	0	3 000 000	6 050 000	0	3 000 000
Kaupunginjohtaja	50 000	0	0	3 000 000	6 050 000	0	3 000 000
Talousarvio	50 000	0	0	3 000 000	6 050 000	0	3 000 000

TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS

Vastuuhenkilö

Kiinteistöpäällikkö

	TA21	TS22	TS23	TS24	infotiedot		
TERVEYSKESKUS							
Terveyskeskuksen kuntotutkimusraporttiin perustuvia peruskorjaustoimenpiteitä.							
KJ: Ehdotus hyväksytään							
KH: Ehdotus hyväksytään.							
	Toteutusaika:	2021-2024			Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	mr jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		180 000	70 000	70 000	50 000	370 000	0
Kaupunginjohtaja		180 000	70 000	70 000	50 000	370 000	0
Talousarvio		180 000	70 000	70 000	50 000	370 000	0
KAUPUNGINTALO							
Kaupungintalon peruskorjaustöiden jatkaminen: Vuonna 2021 toteutetaan kuntotutkimuksessa esiintulleita akuutteja korjaustoimenpiteitä rakennuksessa mm. vesikaton loppuosan uusiminen. mm. jäähdytyskompressorin uusinta 2022. Kokoushuoneiden ja ilmanvaihtokoneen peruskorjaus 2024.							
KJ: Ehdotus hyväksytään							
KH: Ehdotus hyväksytään.							
	Toteutusaika:	Vuosikohde			Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	mr jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		322 000	208 000	0	55 000	0	0
Kaupunginjohtaja		322 000	208 000	0	55 000	0	0
Talousarvio		322 000	208 000	0	55 000	0	0
KATAVAKOTI							
Palvelukodin kuntotutkimusraporttiin perustuva peruskorjaus.							
KJ: Ehdotus hyväksytään							
KH: Ehdotus hyväksytään.							
	Toteutusaika:	Vuosikohde			Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	mr jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		300 000	0	0	0	0	0
Kaupunginjohtaja		300 000	0	0	0	0	0
Talousarvio		300 000	0	0	0	0	0
MYYDYN TAI MUUTEN POISTETUN OMAISUUDEN KIRJANPITOARVOJEN TULOUTUS							
Tilalaitoksen omistuksessa olevien rakennusten ja osakkeiden myynnin kirjanpitoarvon tuloutus							
KJ: Ehdotus hyväksytään							
KH: Ehdotus hyväksytään.							
	Toteutusaika:	Vuosikohde			Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	mr jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		50 000	50 000	50 000	50 000	0	0
Kaupunginjohtaja		50 000	50 000	50 000	50 000	0	0
Talousarvio		50 000	50 000	50 000	50 000	0	0
PÄIVÄKODIT JA KOULUT							
Päiväkotien ja koulujen vuosikorjaukset ja hankinnat teknisen lautakunnan vahvistaman käyttösuunnitelman mukaan. Kohteessa mukana 2019 alkaen rakennuksia ja pihoja koskevat hankkeet.							
KJ: Ehdotus hyväksytään							
KH: Ehdotus hyväksytään.							
	Toteutusaika:	Vuosikohde			Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	mr jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		210 000	110 000	80 000	150 000	0	0
Kaupunginjohtaja		210 000	110 000	80 000	150 000	0	0
Talousarvio		210 000	110 000	80 000	150 000	0	0
MUUT KIIENTEISTÖT							
Muiden kiinteistöjen vuosihankinnat teknisen lautakunnan vahvistaman käyttösuunnitelman mukaan.							
KJ: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Vuosikohteista poistetaan vuodelta 2021 Kailon uimarannan sauna- ja huoltorakennuksen vuosikorjaukset 25.000 €							
KH: Lisäys sähköautojen latauspisteisiin 10 000 euroa							
	Toteutusaika:	Vuosikohde			Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	mr jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		130 000	150 000	170 000	60 000	0	0
Kaupunginjohtaja		105 000	150 000	170 000	60 000	0	0
Talousarvio		115 000	150 000	170 000	60 000	0	0

TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS

Vastuuhenkilö

Kiinteistöpäällikkö

TA21

TS22

TS23

TS24

infotiedot

SOTETILAT

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: Ehdotus hyväksytään.

	Toteutusaika:	Vuosikohde				Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	mr jäljellä 31.12.TS3	
Toimielin		50 000	70 000	20 000	20 000	0	0	0	0
Kaupunginjohtaja		50 000	70 000	20 000	20 000				
Talousarvio		50 000	70 000	20 000	20 000				

LAITEHANKINNAT JA IRTAIMISTO

Rakennusten laite- ja irtaimistohankinnat lautakunnan vahvistaman käyttösuunnitelman mukaan.

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Ehdotus hyväksytään.

	Toteutusaika:	Vuosikohde				Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	mr jäljellä 31.12.TS3	
Toimielin		135 000	155 000	135 000	155 000	0	0	0	0
Kaupunginjohtaja		135 000	155 000	135 000	155 000				
Talousarvio		135 000	155 000	135 000	155 000				

TEKNINEN LAUTAKUNTA / VESIHUOLTOLAITOS

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

	TA21	TS22	TS23	TS24	infotiedot		
					määrärahat	aiempi	MR jäljellä
TOIMIELIN					yhTEENSÄ	käyttö	31.12.TS3
MENOT	2 440 000	1 935 000	823 000	1 090 000	8 020 000	4 211 469	484 531
TULOT	0	0	0	0	0	0	0
TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO	2 440 000	1 935 000	823 000	1 090 000	8 020 000	4 211 469	484 531
KAUPUNGINJOHTAJA							
MENOT	2 530 000	2 035 000	823 000	970 000	8 020 000	4 211 469	484 531
TULOT	0	0	0	0	0	0	0
TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO	2 530 000	2 035 000	823 000	970 000	8 020 000	4 211 469	484 531
TALOUSARVIO							
MENOT	2 530 000	2 035 000	823 000	970 000	8 020 000	4 211 469	484 531
TULOT	0	0	0	0	0	0	0
NETTOMENO	2 530 000	2 035 000	823 000	970 000	8 020 000	4 211 469	484 531

SIIRTO YHTEISHANKKEISTA

TE-ehdotus lajeittain

Vesi- ja jätevesi	1 285 000	233 000	322 000	135 000			
Hulevesi	645 000	147 000	61 000	215 000			
Toimielin	1 930 000	380 000	383 000	350 000	6 750 000	3 968 101	342 899

KJ-ehdotus lajeittain

Vesi- ja jätevesi	1 330 000	283 000	322 000	120 000			
Hulevesi	690 000	197 000	61 000	210 000			
Kaupunginjohtaja	2 020 000	480 000	383 000	330 000	6 750 000	3 968 101	342 899

Talousarvio lajeittain

Vesi- ja jätevesi	1 330 000	283 000	322 000	120 000			
Hulevesi	690 000	197 000	61 000	210 000			
Talousarvio	2 020 000	480 000	383 000	330 000	6 750 000	3 968 101	342 899

VESIHUOLTOLAITOS YHTEENSÄ pl yhteishankkeet

TE-ehdotus lajeittain

vesi ja jätevesi	480 000	1 465 000	410 000	710 000			
hulevesi	30 000	90 000	30 000	30 000			
yhTEENSÄ	510 000	1 555 000	440 000	740 000			

KJ-ehdotus lajeittain

vesi ja jätevesi	480 000	1 465 000	410 000	610 000			
hulevesi	30 000	90 000	30 000	30 000			
yhTEENSÄ	510 000	1 555 000	440 000	640 000			

KHJ-ehdotus lajeittain

vesi ja jätevesi	480 000	1 465 000	410 000	610 000			
hulevesi	30 000	90 000	30 000	30 000			
yhTEENSÄ	510 000	1 555 000	440 000	640 000			

METSÄPOIKON ASEMAKAAVA-ALUEEN JÄTEVESIVIEMÄRÖINTI

Metsäpoikon asemakaava-alueelle jätevesiviemäröinnin suunnittelu ja rakentaminen

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Ehdotus hyväksytään.

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

TEKNINEN LAUTAKUNTA / VESIHUOLTOLAITOS

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

	TA21	TS22	TS23	TS24	infotiedot
--	------	------	------	------	------------

LUOLALAN JÄTEVESIPUMPPAAMON UUSIMINEN

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

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Ehdotus hyväksytään.

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

MERIMASKU LUKKARAINEN-TEERSALO

2022 Velkua-Livonsaarialueen jätevesiratkaisujen vaihtoehtotarkastelu(siirtolinja, uusi puhdistamo, nykyisen puhdistamon saneeraus)

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Ehdotus hyväksytään.

Toteutusaika: 2019-2023						Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	mr jäljellä 31.12.TS3	
Toimielin		0	20 000	0	0	390 000	241 388	128 612	
	vesi ja jätevesi	0	20 000	0	0				
	hulevesi	0	0	0	0				
Kaupunginjohtaja		0	20 000	0	0	390 000	241 388	128 612	
	vesi ja jätevesi	0	20 000	0	0				
	hulevesi	0	0	0	0				
Talousarvio		0	20 000	0	0	390 000	241 388	128 612	
	vesi ja jätevesi	0	20 000	0	0				
	hulevesi	0	0	0	0				

RUNKOVESIJOHTO RYMÄTTYLÄNTIEN ETELÄPUOLELLE VÄLILLE UKKO-PEKAN SILTA - PERHETALON ASEMAKAAVA-ALUE

Saariston suunnan vedenjakelun kapasiteettin lisääminen rakentamalla jatko Kuparivuoren tunneliin ja Ukko-Pekan silloille rakennetulle vesijohdolle ulottuen ns. perhetalon asemakaava-alueelle. Linjan pituus on noin 1200 metriä ja rakennetaan kevyen liikenteen väylän rakentamisen yhteydessä.

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Ehdotus hyväksytään.

Toteutusaika: 2 022						Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	mr jäljellä 31.12.TS3	
Toimielin		0	360 000	0	0	0	0	0	0
	vesi ja jätevesi	0	360 000	0	0				
	hulevesi	0	0	0	0				
Kaupunginjohtaja		0	360 000	0	0				0
	vesi ja jätevesi	0	360 000	0	0				
	hulevesi	0	0	0	0				
Talousarvio		0	360 000	0	0				0
	vesi ja jätevesi	0	360 000	0	0				
	hulevesi	0	0	0	0				

VESIHUOLLON SANEERAUSOHJELMAN MUKAISET HANKKEET

Saneerausohjelman mukaiset kohteet. 2021: Osa Honkaaresta ja Kalevanlahden paineviemärin uusiminen. 2022: Mannerheiminkadun vesijohdon saneeraus noin 220 metriä (Killan kohta). 2023:Taimontien vesihuoltolinjojen saneeraus välillä Aurinkotie - Soinistentie(noin 500 m). 2024 Viluodon vesihuollon saneeraus

KJ: Ehdotus hyväksytään muutettuna siten, että vuodelta 2024 karsitaan 100.000 €.

KH: Ehdotus hyväksytään.

Toteutusaika: Vuosikohde						Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	mr jäljellä 31.12.TS3	
Toimielin		340 000	200 000	300 000	600 000	0	0	0	0
	vesi ja jätevesi	340 000	140 000	300 000	600 000				
	hulevesi	0	60 000	0	0				
Kaupunginjohtaja		340 000	200 000	300 000	500 000				
	vesi ja jätevesi	340 000	140 000	300 000	500 000				
	hulevesi	0	60 000	0	0				
Talousarvio		340 000	200 000	300 000	500 000				
	vesi ja jätevesi	340 000	140 000	300 000	500 000				
	hulevesi	0	60 000	0	0				

TEKNINEN LAUTAKUNTA / VESIHUOLTOLAITOS

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

		TA21	TS22	TS23	TS24	infotiedot		
SUUNNITTELU								
Saneerauskohteiden suunnittelu								
KJ: Ehdotus hyväksytään								
KH: Ehdotus hyväksytään.								
		Toteutusaika:	Vuosikohde			Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	mr jäljellä 31.12.TS3
Toimielin			40 000	40 000	40 000	40 000	0	0
	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		

VERKOSTO								
Lautakunnan päätöksin								
KJ: Ehdotus hyväksytään								
KH: Ehdotus hyväksytään.								
		Toteutusaika:	Vuosikohde			Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	mr jäljellä 31.12.TS3
Toimielin			100 000	100 000	100 000	100 000	0	0
	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

					TA21	TS22	TS23	TS24	infotiedot		
									määrärahat	aiempi	MR jäljellä
									yhhteensä	käyttö	31.12.TS3
TOIMIELIN											
	MENOT	5 530 000	2 576 000	2 030 000	1 320 000	34 245 800	12 758 474	11 357 326			
	TULOT	0	0	0	0	0	0	0			
	TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO	5 530 000	2 576 000	2 030 000	1 320 000	34 245 800	12 758 474	11 357 326			
KAUPUNGINJOHTAJA											
	MENOT	5 745 000	3 026 000	1 205 000	860 000	34 245 800	12 758 474	12 402 326			
	TULOT	0	0	0	0	0	0	0			
	TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO	5 745 000	3 026 000	1 205 000	860 000	34 245 800	12 758 474	12 402 326			
TALOUSARVIO											
	MENOT	5 745 000	3 026 000	1 205 000	860 000	34 245 800	12 758 474	12 402 326			
	TULOT	0	0	0	0	0	0	0			
	NETTOMENO	5 745 000	3 026 000	1 205 000	860 000	34 245 800	12 758 474	12 402 326			

TE-ehdotus lajeittain					Kausi yhteensä:		
	Katualueet	2 900 000	1 926 000	972 000	550 000	6 348 000	
	Puistot ja leikkialueet	700 000	270 000	675 000	0	1 645 000	
	Vesi ja jätevesi	1 285 000	233 000	322 000	135 000	1 975 000	
	Hulevesi	645 000	147 000	61 000	215 000	1 068 000	
	Yhteensä	5 530 000	2 576 000	2 030 000	900 000	11 036 000	

KJ-ehdotus lajeittain					Kausi yhteensä:		
	Katualueet	3 025 000	2 176 000	492 000	530 000	6 223 000	
	Puistot ja leikkialueet	700 000	370 000	330 000	0	1 400 000	
	Vesi ja jätevesi	1 330 000	283 000	322 000	120 000	2 055 000	
	Hulevesi	690 000	197 000	61 000	210 000	1 158 000	
	Yhteensä	5 745 000	3 026 000	1 205 000	860 000	10 836 000	

Talousarvio lajeittain					Kausi yhteensä:		
	Katualueet	3 025 000	2 176 000	492 000	530 000	6 223 000	
	Puistot ja leikkialueet	700 000	370 000	330 000	0	1 400 000	
	Vesi ja jätevesi	1 330 000	283 000	322 000	120 000	2 055 000	
	Hulevesi	690 000	197 000	61 000	210 000	1 158 000	
	Yhteensä	5 745 000	3 026 000	1 205 000	860 000	10 836 000	

LUONNONMAAN ASUNTOMESSUALUE

2021:Rantarakenteiden ja laitureiden rakentaminen, 2022 Alueen viimeistelytyöt

KJ: Ehdotus hyväksytään.

KH: Ehdotus hyväksytään.

Toteutusaika: 2017-2022					Hankkeen	aiempi	mr jäljellä
					määräraha	käyttö	31.12.TS3
Toimielin							
		1 505 000	500 000	0	0	6 810 000	4 852 819
	Katualueet	1 005 000	400 000	0	0		
	Puistot ja leikkialueet	400 000	100 000	0	0		
	Vesi ja jätevesi	70 000	0	0	0		
	Hulevesi	30 000	0	0	0		
Kaupunginjohtaja							
		1 505 000	500 000	0	0	6 810 000	4 852 819
	Katualueet	1 005 000	400 000	0	0		
	Puistot ja leikkialueet	400 000	100 000	0	0		
	Vesi ja jätevesi	70 000	0	0	0		
	Hulevesi	30 000	0	0	0		
Talousarvio							
		1 505 000	500 000	0	0	6 810 000	4 852 819
	Katualueet	1 005 000	400 000	0	0		
	Puistot ja leikkialueet	400 000	100 000	0	0		
	Vesi ja jätevesi	70 000	0	0	0		
	Hulevesi	30 000	0	0	0		

YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

	TA21	TS22	TS23	TS24	infotiedot		
LUONNONMAAN PERHETALON ASEMAKAAVA-ALUE							
2020-2021: kaava-alueen kunnallistekniikka. 2022 Rymättylängentien kiertoliittymä ja kevyen liikenteen väylä välille Käkölängtie - Perhetalon asemakaava-alue. 2023 urheilualueen pintarakenteet ja eteläisen osan kunnallistekniikan suunnittelu.							
KJ: Ehdotus hyväksytään							
KH: Ehdotus hyväksytään.							
	Toteutusaika:	2019-20xx			Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	mr jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		2 300 000	700 000	435 000	0	10 000 000	454 554 6 110 446
	Katualueet	1 000 000	700 000	100 000	0		
	Puistot ja leikkialueet	200 000	0	300 000	0		
	Vesi ja jätevesi	700 000	0	25 000	0		
	Hulevesi	400 000	0	10 000	0		
Kaupunginjohtaja		2 300 000	700 000	435 000	0	10 000 000	454 554 6 110 446
	Katualueet	1 000 000	700 000	100 000	0		
	Puistot ja leikkialueet	200 000	0	300 000	0		
	Vesi ja jätevesi	700 000	0	25 000	0		
	Hulevesi	400 000	0	10 000	0		
Talousarvio		2 300 000	700 000	435 000	0	10 000 000	454 554 6 110 446
	Katualueet	1 000 000	700 000	100 000	0		
	Puistot ja leikkialueet	200 000	0	300 000	0		
	Vesi ja jätevesi	700 000	0	25 000	0		
	Hulevesi	400 000	0	10 000	0		

ITÄ-TAMMISTO

Katujen viimeistelyä

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Ehdotus hyväksytään.

	Toteutusaika:	2012-2022			Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	mr jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		0	30 000	0	0	824 000	790 093 3 907
	Katualueet	0	30 000	0	0		
	Puistot ja leikkialueet	0	0	0	0		
	Vesi ja jätevesi	0	0	0	0		
	Hulevesi	0	0	0	0		
Kaupunginjohtaja		0	30 000	0	0	824 000	790 093 3 907
	Katualueet	0	30 000	0	0		
	Puistot ja leikkialueet	0	0	0	0		
	Vesi ja jätevesi	0	0	0	0		
	Hulevesi	0	0	0	0		
Talousarvio		0	30 000	0	0	824 000	790 093 3 907
	Katualueet	0	30 000	0	0		
	Puistot ja leikkialueet	0	0	0	0		
	Vesi ja jätevesi	0	0	0	0		
	Hulevesi	0	0	0	0		

YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

	TA21	TS22	TS23	TS24	TS24 infotiedot
KESKUSTAKORTTELIT					
2021-2022: Asemapäällikön puisto. Keskustakortteleiden hanke jatke yli suunnitelmakauden.					
KJ: Ehdotus hyväksytään					
KH: Ehdotus hyväksytään.					
	Toteutusaika:	2011-20xx			Hankkeen aiempi mr jäljellä määräraha käyttö 31.12.TS3
Toimielin		100 000	170 000	0	0 4 000 000 2 724 171 1 005 829
	Katualueet	0	0	0	0
	Puistot ja leikkialueet	100 000	170 000	0	0
	Vesi ja jätevesi	0	0	0	0
	Hulevesi	0	0	0	0
Kaupunginjohtaja		100 000	170 000	0	0 4 000 000 2 724 171 1 005 829
	Katualueet	0	0	0	0
	Puistot ja leikkialueet	100 000	170 000	0	0
	Vesi ja jätevesi	0	0	0	0
	Hulevesi	0	0	0	0
Talousarvio		100 000	170 000	0	0 4 000 000 2 724 171 1 005 829
	Katualueet	0	0	0	0
	Puistot ja leikkialueet	100 000	170 000	0	0
	Vesi ja jätevesi	0	0	0	0
	Hulevesi	0	0	0	0

SANTALANTIE

Santalantien asemakaava-alueen katujen viimeistelyt

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Ehdotus hyväksytään.

	Toteutusaika:	2014-2023			Hankkeen aiempi mr jäljellä määräraha käyttö 31.12.TS3
Toimielin		0	0	0	0 1 480 000 1 276 310 203 690
	Katualueet	0	0	0	0
	Puistot ja leikkialueet	0	0	0	0
	Vesi ja jätevesi	0	0	0	0
	Hulevesi	0	0	0	0
Kaupunginjohtaja		0	0	0	0 1 480 000 1 276 310 203 690
	Katualueet	0	0	0	0
	Puistot ja leikkialueet	0	0	0	0
	Vesi ja jätevesi	0	0	0	0
	Hulevesi	0	0	0	0
Talousarvio		0	0	0	0 1 480 000 1 276 310 203 690
	Katualueet	0	0	0	0
	Puistot ja leikkialueet	0	0	0	0
	Vesi ja jätevesi	0	0	0	0
	Hulevesi	0	0	0	0

YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

	TA21	TS22	TS23	TS24	infotiedot		
VIIALAN RANTA-ALUE							
Ei asemakaavaa. Määräraha ei vielä vahvistettu, koska ei kustannusarviota.							
KJ: Ehdotus hyväksytään							
KH: Ehdotus hyväksytään.							
	Toteutusaika: 2022-20xx				Hankkeen	aiempi	mr jäljellä
					määräraha	käyttö	31.12.TS3
Toimielin	0	0	40 000	0	0	0	0
Katualueet	0	0	20 000	0			
Puistot ja leikkialueet	0	0	0	0			
Vesi ja jätevesi	0	0	16 000	0			
Hulevesi	0	0	4 000	0			
Kaupunginjohtaja	0	0	40 000	0			
Katualueet	0	0	20 000	0			
Puistot ja leikkialueet	0	0	0	0			
Vesi ja jätevesi	0	0	16 000	0			
Hulevesi	0	0	4 000	0			
Talousarvio	0	0	40 000	0			
Katualueet	0	0	20 000	0			
Puistot ja leikkialueet	0	0	0	0			
Vesi ja jätevesi	0	0	16 000	0			
Hulevesi	0	0	4 000	0			

TEERSALON ASUNTOALUEEN LAAJENNUS

Määrärahaa ei vielä vahvistettu, koska ei kustannusarviota

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Ehdotus hyväksytään.

	Toteutusaika: 2021-20xx				Hankkeen	aiempi	mr jäljellä
					määräraha	käyttö	31.12.TS3
Toimielin	0	50 000	0	0	0	0	0
Katualueet	0	25 000	0	0			
Puistot ja leikkialueet	0	0	0	0			
Vesi ja jätevesi	0	20 000	0	0			
Hulevesi	0	5 000	0	0			
Kaupunginjohtaja	0	50 000	0	0			0
Katualueet	0	25 000	0	0			
Puistot ja leikkialueet	0	0	0	0			
Vesi ja jätevesi	0	20 000	0	0			
Hulevesi	0	5 000	0	0			
Talousarvio	0	50 000	0	0			0
Katualueet	0	25 000	0	0			
Puistot ja leikkialueet	0	0	0	0			
Vesi ja jätevesi	0	20 000	0	0			
Hulevesi	0	5 000	0	0			

YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

	TA21	TS22	TS23	TS24	infotiedot		
KUKOLANVAINIO 2							
Kukolanvainion katujen viimeistelyt							
KJ: Ehdotus hyväksytään							
KH: Ehdotus hyväksytään.							
	Toteutusaika: 2018-2021				Hankkeen	aiempi	mr jäljellä
					määräraha	käyttö	31.12.TS3
Toimielin	50 000	50 000	50 000	0	1 030 000	854 660	25 340
Katualueet	50 000	50 000	50 000	0			
Puistot ja leikkialueet	0	0	0	0			
Vesi ja jätevesi	0	0	0	0			
Hulevesi	0	0	0	0			
					Hankkeen	aiempi	MR jäljellä
					määräraha	käyttö	31.12.TS3
Kaupunginjohtaja	50 000	50 000	50 000	0	1 030 000	854 660	25 340
Katualueet	50 000	50 000	50 000	0			
Puistot ja leikkialueet	0	0	0	0			
Vesi ja jätevesi	0	0	0	0			
Hulevesi	0	0	0	0			
					Hankkeen	aiempi	MR jäljellä
					määräraha	käyttö	31.12.TS3
Talousarvio	50 000	50 000	50 000	0	1 030 000	854 660	25 340
Katualueet	50 000	50 000	50 000	0			
Puistot ja leikkialueet	0	0	0	0			
Vesi ja jätevesi	0	0	0	0			
Hulevesi	0	0	0	0			

MUURILA-HELLEMAA

Ei asemakaavaa. Määrärahaa ei vielä vahvistettu, koska ei kustannusarviota

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Ehdotus hyväksytään.

	Toteutusaika: 2020-20xx				Hankkeen	aiempi	mr jäljellä
					määräraha	käyttö	31.12.TS3
Toimielin	40 000	0	0	0	0	0	0
Katualueet	20 000	0	0	0			
Puistot ja leikkialueet	0	0	0	0			
Vesi ja jätevesi	15 000	0	0	0			
Hulevesi	5 000	0	0	0			
					Hankkeen	aiempi	MR jäljellä
					määräraha	käyttö	31.12.TS3
Kaupunginjohtaja	40 000	0	0	0	0	0	0
Katualueet	20 000	0	0	0			
Puistot ja leikkialueet	0	0	0	0			
Vesi ja jätevesi	15 000	0	0	0			
Hulevesi	5 000	0	0	0			
					Hankkeen	aiempi	MR jäljellä
					määräraha	käyttö	31.12.TS3
Talousarvio	40 000	0	0	0			0
Katualueet	20 000	0	0	0			
Puistot ja leikkialueet	0	0	0	0			
Vesi ja jätevesi	15 000	0	0	0			
Hulevesi	5 000	0	0	0			

YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

	TA21	TS22	TS23	TS24	infotiedot		
LAMMASLUOTO							
Kunnallistekniikan suunnittelu							
KJ: Ehdotus poistetaan vuodelta 2024							
KH: Ehdotus hyväksytään.							
	Toteutusaika: 2022-20xx				Hankkeen	aiempi	mr jäljellä
					määräraha	käyttö	31.12.TS3
Toimielin	0	0	0	40 000	0	0	0
Katualueet	0	0	0	20 000			
Puistot ja leikkialueet	0	0	0	0			
Vesi ja jätevesi	0	0	0	15 000			
Hulevesi	0	0	0	5 000			
Kaupunginjohtaja	0	0	0	0	Hankkeen	aiempi	MR jäljellä
Katualueet	0	0	0	0	määräraha	käyttö	31.12.TS3
Puistot ja leikkialueet	0	0	0	0			
Vesi ja jätevesi	0	0	0	0			
Hulevesi	0	0	0	0			
Talousarvio	0	0	0	0	Hankkeen	aiempi	MR jäljellä
Katualueet	0	0	0	0	määräraha	käyttö	31.12.TS3
Puistot ja leikkialueet	0	0	0	0			
Vesi ja jätevesi	0	0	0	0			
Hulevesi	0	0	0	0			

KAIVOKADUN SANEERAUS

Kadun rakenteiden parantaminen ja kevyen liikenteen väylän sekä hulevesiviemärin rakentaminen välillä Maariankatu-Käsityöläiskatu. Haake jatkuu yli suunnitelmakauden.

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Ehdotus hyväksytään.

	Toteutusaika: 2015-2023				Hankkeen	aiempi	mr jäljellä
					määräraha	käyttö	31.12.TS3
Toimielin	120 000	0	0	800 000	1 600 000	29 339	650 661
Katualueet	60 000	0	0	500 000			
Puistot ja leikkialueet	0	0	0	0			
Vesi ja jätevesi	30 000	0	0	100 000			
Hulevesi	30 000	0	0	200 000			
Kaupunginjohtaja	120 000	0	0	800 000	1 600 000	29 339	650 661
Katualueet	60 000	0	0	500 000			
Puistot ja leikkialueet	0	0	0	0			
Vesi ja jätevesi	30 000	0	0	100 000			
Hulevesi	30 000	0	0	200 000			
Talousarvio	120 000	0	0	800 000	1 600 000	29 339	650 661
Katualueet	60 000	0	0	500 000			
Puistot ja leikkialueet	0	0	0	0			
Vesi ja jätevesi	30 000	0	0	100 000			
Hulevesi	30 000	0	0	200 000			

YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

	TA21	TS22	TS23	TS24	TS24 infotiedot
NAVIREN MERITEOLLISUUSALUE					
2021 Navirentien jatke. 2022- Esirakennettujen korttelialueiden kunnallistekniikkaa					
KJ: Ehdotus hyväksytään					
KH: Ehdotus hyväksytään.					
	Toteutusaika: 2018-20xx				Hankkeen aiempi mr jäljellä määräraha käyttö 31.12.TS3
Toimielin	400 000	50 000	130 000	0	1 800 000 43 637 1 176 363
Katualueet	225 000	25 000	0	0	
Puistot ja leikkialueet	0	0	0	0	
Vesi ja jätevesi	125 000	25 000	130 000	0	
Hulevesi	50 000	0	0	0	
Kaupunginjohtaja	400 000	50 000	130 000	0	1 800 000 43 637 1 176 363
Katualueet	225 000	25 000	0	0	
Puistot ja leikkialueet	0	0	0	0	
Vesi ja jätevesi	125 000	25 000	130 000	0	
Hulevesi	50 000	0	0	0	
Talousarvio	400 000	50 000	130 000	0	1 800 000 43 637 1 176 363
Katualueet	225 000	25 000	0	0	
Puistot ja leikkialueet	0	0	0	0	
Vesi ja jätevesi	125 000	25 000	130 000	0	
Hulevesi	50 000	0	0	0	

NUHJALANTIEN ETELÄOSAN JA AURINKOTIEN LIITYMÄN TÄYDENNYSRAKENTAMINEN

Katujen viimeistelyä

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Ehdotus hyväksytään.

	TA21	TS22	TS23	TS24	TS24 infotiedot
	Toteutusaika: 2018-2022				Hankkeen aiempi mr jäljellä määräraha käyttö 31.12.TS3
Toimielin	0	260 000	0	0	1 374 800 782 423 332 377
Katualueet	0	156 000	0	0	
Puistot ja leikkialueet	0	0	0	0	
Vesi ja jätevesi	0	78 000	0	0	
Hulevesi	0	26 000	0	0	
Kaupunginjohtaja	0	260 000	0	0	1 374 800 782 423 332 377
Katualueet	0	156 000	0	0	
Puistot ja leikkialueet	0	0	0	0	
Vesi ja jätevesi	0	78 000	0	0	
Hulevesi	0	26 000	0	0	
Talousarvio	0	260 000	0	0	1 374 800 782 423 332 377
Katualueet	0	156 000	0	0	
Puistot ja leikkialueet	0	0	0	0	
Vesi ja jätevesi	0	78 000	0	0	
Hulevesi	0	26 000	0	0	

YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

	TA21	TS22	TS23	TS24	infotiedot		
TAIMON RANTA							
Nykyisen veneiden talvisäilytyspaikan alueen kunnallistekniikan suunnittelu (asemakaava KV 21)							
KJ: Ehdotus hyväksytään							
KH: Ehdotus hyväksytään.							
	Toteutusaika:	2021-20xx			Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	mr jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		40 000	0	0	0	1 040 000	0 1 000 000
	Katualueet	20 000	0	0	0		
	Puistot ja leikkialueet	0	0	0	0		
	Vesi ja jätevesi	15 000	0	0	0		
	Hulevesi	5 000	0	0	0		
						Hankkeen määräraha	aiempi käyttö
Kaupunginjohtaja		40 000	0	0	0	1 040 000	MR jäljellä 31.12.TS3 1 000 000
	Katualueet	20 000	0	0	0		
	Puistot ja leikkialueet	0	0	0	0		
	Vesi ja jätevesi	15 000	0	0	0		
	Hulevesi	5 000	0	0	0		
						Hankkeen määräraha	aiempi käyttö
Talousarvio		40 000	0	0	0	1 040 000	MR jäljellä 31.12.TS3 1 000 000
	Katualueet	20 000	0	0	0		
	Puistot ja leikkialueet	0	0	0	0		
	Vesi ja jätevesi	15 000	0	0	0		
	Hulevesi	5 000	0	0	0		

KUPARIVUOREN ASEMAKAAVA

Kuparivuorentien kunnallistekniikan saneeraus välillä Uolevi Raaden katu - Kuparivuoren koulu, Vesihuoltolinjat ja kevyen liikenteen järjestelyt

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Ehdotus hyväksytään.

	Toteutusaika:	2017-2023			Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	mr jäljellä 31.12.TS3
Toimielin		115 000	0	0	0	220 000	13 958 91 042
	Katualueet	40 000	0	0	0		
	Puistot ja leikkialueet	0	0	0	0		
	Vesi ja jätevesi	70 000	0	0	0		
	Hulevesi	5 000	0	0	0		
						Hankkeen määräraha	aiempi käyttö
Kaupunginjohtaja		115 000	0	0	0	220 000	MR jäljellä 31.12.TS3 13 958 91 042
	Katualueet	40 000	0	0	0		
	Puistot ja leikkialueet	0	0	0	0		
	Vesi ja jätevesi	70 000	0	0	0		
	Hulevesi	5 000	0	0	0		
						Hankkeen määräraha	aiempi käyttö
Talousarvio		115 000	0	0	0	220 000	MR jäljellä 31.12.TS3 13 958 91 042
	Katualueet	40 000	0	0	0		
	Puistot ja leikkialueet	0	0	0	0		
	Vesi ja jätevesi	70 000	0	0	0		
	Hulevesi	5 000	0	0	0		

YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

	TA21	TS22	TS23	TS24	infotiedot		
VILLAN TILAN JA HAJAISTEN LIIKUNTAKESKUKSEN ALUEEN KEHITTÄMINEN							
Kunnallistekniikan suunnittelu							
KJ: Ehdotus hyväksytään							
KH: Ehdotus hyväksytään.							
	Toteutusaika: 2018-20xx				Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	mr jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	0	0	100 000	0	1 910 000	257 140	1 552 860
Katualueet	0	0	50 000	0			
Puistot ja leikkialueet	0	0	30 000	0			
Vesi ja jätevesi	0	0	15 000	0			
Hulevesi	0	0	5 000	0			
Kaupunginjohtaja	0	0	100 000	0	1 910 000	257 140	1 552 860
Katualueet	0	0	50 000	0			
Puistot ja leikkialueet	0	0	30 000	0			
Vesi ja jätevesi	0	0	15 000	0			
Hulevesi	0	0	5 000	0			
Talousarvio	0	0	100 000	0	1 910 000	257 140	1 552 860
Katualueet	0	0	50 000	0			
Puistot ja leikkialueet	0	0	30 000	0			
Vesi ja jätevesi	0	0	15 000	0			
Hulevesi	0	0	5 000	0			

HAAVUOREN KUNNALLISTEKNIikka (ENT. NURMITIE - HEINÄTIE)

Asemakaava-alueen kunnallistekniikan rakentaminen

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Ehdotus hyväksytään.

	TA21	TS22	TS23	TS24	infotiedot		
	Toteutusaika: 2019-2020				Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	mr jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	340 000	0	0	0	460 000	342 369	-222 369
Katualueet	200 000	0	0	0			
Puistot ja leikkialueet	0	0	0	0			
Vesi ja jätevesi	100 000	0	0	0			
Hulevesi	40 000	0	0	0			
Kaupunginjohtaja	340 000	0	0	0	460 000	342 369	-222 369
Katualueet	200 000	0	0	0			
Puistot ja leikkialueet	0	0	0	0			
Vesi ja jätevesi	100 000	0	0	0			
Hulevesi	40 000	0	0	0			
Talousarvio	340 000	0	0	0	460 000	342 369	-222 369
Katualueet	200 000	0	0	0			
Puistot ja leikkialueet	0	0	0	0			
Vesi ja jätevesi	100 000	0	0	0			
Hulevesi	40 000	0	0	0			

YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

	TA21	TS22	TS23	TS24	infotiedot		
RUONAN YHDYSTIEN PARANTAMINEN							
Kiertoliittymä Ripikadun liittymään, kevyen liikenteen järjestelyt, suunnittelu 2021							
KJ: Ehdotus hyväksytään							
KH: Ehdotus hyväksytään.							
	Toteutusaika: 2019-2021				Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	mr jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	40 000	480 000	0	0	530 000	50 000	-40 000
Katualueet	30 000	380 000	0	0			
Puistot ja leikkialueet	0	0	0	0			
Vesi ja jätevesi	5 000	30 000	0	0			
Hulevesi	5 000	70 000	0	0			
Kaupunginjohtaja	40 000	480 000	0	0	530 000	50 000	-40 000
Katualueet	30 000	380 000	0	0			
Puistot ja leikkialueet	0	0	0	0			
Vesi ja jätevesi	5 000	30 000	0	0			
Hulevesi	5 000	70 000	0	0			
Talousarvio	40 000	480 000	0	0	530 000	50 000	-40 000
Katualueet	30 000	380 000	0	0			
Puistot ja leikkialueet	0	0	0	0			
Vesi ja jätevesi	5 000	30 000	0	0			
Hulevesi	5 000	70 000	0	0			

MARKETALUEEN LAAJENNUS JA KATUYHTEYS JÄRVELÄNTIETÄ OPINTIELLE

Katuyhteyden suunnittelu, katu- ja rakennussuunnitelmien laadinta, edellyttää asemakaavan laatimista

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Ehdotus hyväksytään.

	Toteutusaika: 2020-20xx				Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	mr jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	0	0	70 000	0	0	40 000	0
Katualueet	0	0	50 000	0			
Puistot ja leikkialueet	0	0	0	0			
Vesi ja jätevesi	0	0	20 000	0			
Hulevesi	0	0	0	0			
Kaupunginjohtaja	0	0	70 000	0	0	40 000	0
Katualueet	0	0	50 000	0			
Puistot ja leikkialueet	0	0	0	0			
Vesi ja jätevesi	0	0	20 000	0			
Hulevesi	0	0	0	0			
Talousarvio	0	0	70 000	0		40 000	0
Katualueet	0	0	50 000	0			
Puistot ja leikkialueet	0	0	0	0			
Vesi ja jätevesi	0	0	20 000	0			
Hulevesi	0	0	0	0			

YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

	TA21	TS22	TS23	TS24	infotiedot		
MERIMASKUN SÄRKÄNSALMEN LOSSITIE AKM							
Edellyttää maankäyttösopimusta, kunnallistekniikan rakentaminen							
KJ: Ehdotus hyväksytään							
KH: Ehdotus hyväksytään.							
Toteutusaika: 2023-20xx					Hankkeen	aiempi	mr jäljellä
					määräraha	käyttö	31.12.TS3
Toimielin	0	0	0	0	0	0	0
Katualueet	0	0	0	0			
Puistot ja leikkialueet	0	0	0	0			
Vesi ja jätevesi	0	0	0	0			
Hulevesi	0	0	0	0			
Kaupunginjohtaja	0	0	0	0	Hankkeen	aiempi	MR jäljellä
Katualueet	0	0	0	0	määräraha	käyttö	31.12.TS3
Puistot ja leikkialueet	0	0	0	0			0
Vesi ja jätevesi	0	0	0	0			
Hulevesi	0	0	0	0			
Talousarvio	0	0	0	0	Hankkeen	aiempi	MR jäljellä
Katualueet	0	0	0	0	määräraha	käyttö	31.12.TS3
Puistot ja leikkialueet	0	0	0	0			0
Vesi ja jätevesi	0	0	0	0			
Hulevesi	0	0	0	0			

VANHAN KAUPUNGIN RANTA

2021: Tuulensuojan ja Kaivuhuoneen välinen aukio. 2023: Laituritasotaso, vesiaihe ja rantabulevardi. 2024: Siltapuisto, hulevesien tulvareitti ja pumppaamon purkuputken uusiminen

KJ: Ehdotus hyväksytään muutettuna siten, että 2021: Tuulensuojan ja Kaivuhuoneen välinen aukio, 2022: valaistuksen parantaminen. Laituritaso ja vesiaihe poistettu ja valaistus lisätty. Karsinta yhteensä 1.045.000 €.

KH: Ehdotus hyväksytään.

	TA21	TS22	TS23	TS24	infotiedot		
Toteutusaika: 2019-2022							
					Hankkeen	aiempi	mr jäljellä
					määräraha	käyttö	31.12.TS3
Toimielin	160 000	0	825 000	420 000	1 167 000	247 001	-485 001
Katualueet	115 000	0	480 000	0			
Puistot ja leikkialueet	0	0	345 000	0			
Vesi ja jätevesi	0	0	0	0			
Hulevesi	45 000	0	0	0			
Kaupunginjohtaja	160 000	200 000	0	0	Hankkeen	aiempi	MR jäljellä
Katualueet	115 000	100 000	0	0	määräraha	käyttö	31.12.TS3
Puistot ja leikkialueet	0	100 000	0	0			559 999
Vesi ja jätevesi	0	0	0	0			
Hulevesi	45 000	0	0	0			
Talousarvio	160 000	200 000	0	0	Hankkeen	aiempi	MR jäljellä
Katualueet	115 000	100 000	0	0	määräraha	käyttö	31.12.TS3
Puistot ja leikkialueet	0	100 000	0	0			559 999
Vesi ja jätevesi	0	0	0	0			
Hulevesi	45 000	0	0	0			

YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

	TA21	TS22	TS23	TS24	infotiedot		
PORHONKALLIO JA VIRPIN ASEMAKAAVA							
Rymättylätien risteysjärjestely Porhonkallion ja Virpin alueelle sekä kevyen liikenteen alikulkukäytävän Rymättylantielle, suunnitelmääräraha							
KJ: Ehdotus hyväksytään							
KH: Ehdotus hyväksytään.							
Toteutusaika:	Vuosikohde				Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	mr jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	0	60 000	0	0	0	0	0
Katualueet	0	30 000	0	0	0	0	0
Puistot ja leikkialueet	0	0	0	0	0	0	0
Vesi ja jätevesi	0	20 000	0	0	0	0	0
Hulevesi	0	10 000	0	0	0	0	0
Kaupunginjohtaja	0	60 000	0	0	0	0	0
Katualueet	0	30 000	0	0	0	0	0
Puistot ja leikkialueet	0	0	0	0	0	0	0
Vesi ja jätevesi	0	20 000	0	0	0	0	0
Hulevesi	0	10 000	0	0	0	0	0
Talousarvio	0	60 000	0	0	0	0	0
Katualueet	0	30 000	0	0	0	0	0
Puistot ja leikkialueet	0	0	0	0	0	0	0
Vesi ja jätevesi	0	20 000	0	0	0	0	0
Hulevesi	0	10 000	0	0	0	0	0

IMMASSEN ALUEEN KATUJEN VIIMEISTELY

Katuja viimeistelyä

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Ehdotus hyväksytään.

Toteutusaika:	Vuosikohde				Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	mr jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	50 000	166 000	0	0	0	0	0
Katualueet	50 000	100 000	0	0	0	0	0
Puistot ja leikkialueet	0	0	0	0	0	0	0
Vesi ja jätevesi	0	40 000	0	0	0	0	0
Hulevesi	0	26 000	0	0	0	0	0
Kaupunginjohtaja	50 000	166 000	0	0	0	0	0
Katualueet	50 000	100 000	0	0	0	0	0
Puistot ja leikkialueet	0	0	0	0	0	0	0
Vesi ja jätevesi	0	40 000	0	0	0	0	0
Hulevesi	0	26 000	0	0	0	0	0
Talousarvio	50 000	166 000	0	0	0	0	0
Katualueet	50 000	100 000	0	0	0	0	0
Puistot ja leikkialueet	0	0	0	0	0	0	0
Vesi ja jätevesi	0	40 000	0	0	0	0	0
Hulevesi	0	26 000	0	0	0	0	0

YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

		TA21	TS22	TS23	TS24	infotiedot		
LUOLALAN PYSÄKÖINTIALUE								
Pysäköintialueen suunnittelu Luolalaan suurjännitelinjoiden alapuolelle, yhteishanke sataman kanssa. Rakentaminen vuosina 2021-2022. Oletuksena, että satama osallittuu 50 %:lla kustannuksiin. Toimii myös messupysäköintialueena vuonna 2022								
KJ: Ehdotus hyväksytään muutettuna siten, että vuoden 2021 määräraha on 250.000 € ja vuoden 2022 määräraha 250.000 euroa, jotka ovat hankkeen nettomenot.								
KH: Ehdotus hyväksytään.								
Toteutusaika:		Vuosikohde			Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	mr jäljellä 31.12.TS3	
Toimielin		35 000	0	0	0	0	0	0
	Katualueet	25 000	0	0	0			
	Puistot ja leikkialueet	0	0	0	0			
	Vesi ja jätevesi	5 000	0	0	0			
	Hulevesi	5 000	0	0	0			
Kaupunginjohtaja		250 000	250 000	0	0			0
	Katualueet	150 000	150 000	0	0			
	Puistot ja leikkialueet	0	0	0	0			
	Vesi ja jätevesi	50 000	50 000	0	0			
	Hulevesi	50 000	50 000	0	0			
Talousarvio		250 000	250 000	0	0			0
	Katualueet	150 000	150 000	0	0			
	Puistot ja leikkialueet	0	0	0	0			
	Vesi ja jätevesi	50 000	50 000	0	0			
	Hulevesi	50 000	50 000	0	0			

MURIKON ALUEEN ASEMAKAAVA

Kunnallistekniikan rakentaminen

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Ehdotus hyväksytään.

Toteutusaika:		Vuosikohde			Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	mr jäljellä 31.12.TS3	
Toimielin		0	0	320 000	0	0	0	0
	Katualueet	0	0	192 000	0			
	Puistot ja leikkialueet	0	0	0	0			
	Vesi ja jätevesi	0	0	96 000	0			
	Hulevesi	0	0	32 000	0			
Kaupunginjohtaja		0	0	320 000	0			0
	Katualueet	0	0	192 000	0			
	Puistot ja leikkialueet	0	0	0	0			
	Vesi ja jätevesi	0	0	96 000	0			
	Hulevesi	0	0	32 000	0			
Talousarvio		0	0	320 000	0			0
	Katualueet	0	0	192 000	0			
	Puistot ja leikkialueet	0	0	0	0			
	Vesi ja jätevesi	0	0	96 000	0			
	Hulevesi	0	0	32 000	0			

YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

		TA21	TS22	TS23	TS24	infotiedot		
NAVIRENVARSI								
Vesihuoltolinjan rakentaminen teollisuusalueelle.								
KJ: Ehdotus hyväksytään								
KH: Ehdotus hyväksytään.								
		Toteutusaika:	Vuosikohde			Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	mr jäljellä 31.12.TS3
Toimielin			175 000	0	0	0	0	0
	Katualueet		30 000	0	0	0		
	Puistot ja leikkialueet		0	0	0	0		
	Vesi ja jätevesi		130 000	0	0	0		
	Hulevesi		15 000	0	0	0		
						Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Kaupunginjohtaja			175 000	0	0	0		0
	Katualueet		30 000	0	0	0		
	Puistot ja leikkialueet		0	0	0	0		
	Vesi ja jätevesi		130 000	0	0	0		
	Hulevesi		15 000	0	0	0		
						Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Talousarvio			175 000	0	0	0		0
	Katualueet		30 000	0	0	0		
	Puistot ja leikkialueet		0	0	0	0		
	Vesi ja jätevesi		130 000	0	0	0		
	Hulevesi		15 000	0	0	0		

NIMEÄMÄTÖN UUSI ALUE

Vuotuinen määräraha on tarkoitettu ennalta nimeämättömän alueen aloitusrahaksi.

KJ: Ehdotus hyväksytään

KH: Ehdotus hyväksytään.

		Toteutusaika:	Vuosikohde			Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	mr jäljellä 31.12.TS3
Toimielin			60 000	60 000	60 000	60 000	0	0
	Katualueet		30 000	30 000	30 000	30 000		
	Puistot ja leikkialueet		0	0	0	0		
	Vesi ja jätevesi		20 000	20 000	20 000	20 000		
	Hulevesi		10 000	10 000	10 000	10 000		
						Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Kaupunginjohtaja			60 000	60 000	60 000	60 000		0
	Katualueet		30 000	30 000	30 000	30 000		
	Puistot ja leikkialueet		0	0	0	0		
	Vesi ja jätevesi		20 000	20 000	20 000	20 000		
	Hulevesi		10 000	10 000	10 000	10 000		
						Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Talousarvio			60 000	60 000	60 000	60 000		0
	Katualueet		30 000	30 000	30 000	30 000		
	Puistot ja leikkialueet		0	0	0	0		
	Vesi ja jätevesi		20 000	20 000	20 000	20 000		
	Hulevesi		10 000	10 000	10 000	10 000		