

TEKNISET PALVELUT

Toimialajohtaja: Tekninen johtaja (Reima Ojala)

Palvelukuvauk

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

Käyttötalous (ulkoiset)	TP 2024	TA 2025	Ohjeluku 2026	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	18 023 123	18 052 855	16 699 523	16 605 315	0	0	-8,0 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-26 194 628	-28 913 467	-29 621 607	-29 315 718	0	0	1,4 %	0	0
TOIMINTAKATE	-8 171 504	-10 860 612	-12 922 084	-12 710 403	0	0	17,0 %	0	0

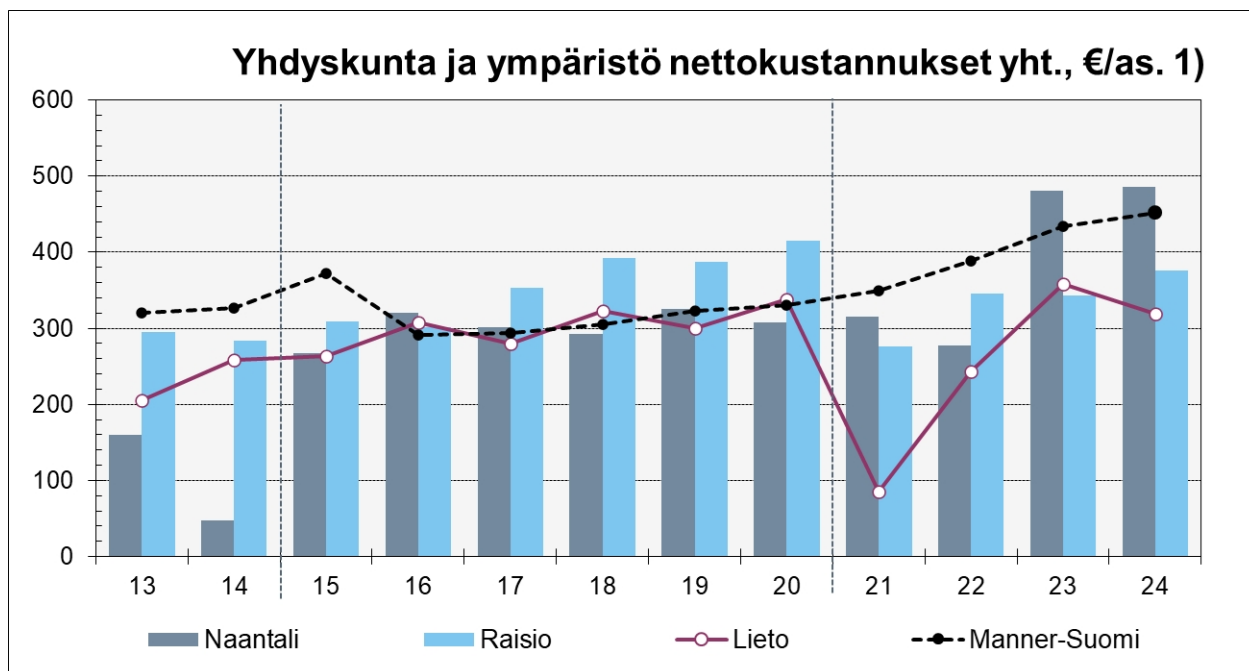
Perustelut poikkeamille

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

Merkittävät toiminnalliset muutokset

Merkittävimmät muutokset edelliseen talousarvioon nähden keskittyvät tilalaitokseen. Tilalaitoksessa palvelutilojen vuokrajärjestelmä on uudistettu Trellum-järjestelmän mukaiseksi, jolloin palvelutilavuokrat laskevat vuodelle 2026 keskimäärin 13 prosenttia. Talousarviossa on huomioitu Varhan vuokramuutokset nykyistä hieman pienempänä pääomavuokrana. Lisäksi Varha luopuu muutamista Naantalin kaupungilta vuokraamistaan kohteista. Rakennuskannasta puretaan Oy Maarianrinteen ja Koy Naantalin Virastotalon kiinteistöt. Kalevanniemen rakenteilla oleva liikuntahalli otetaan käyttöön kesällä 2026.

Sähkökustannukset ovat nousseet 32 prosenttia verrattuna vuoden 2025 talousarvioon. Maankäyttökorvaustuloja ei saada vuonna 2026. Vesihuollon menoissa näkyy Turun Seudun Veden pääomakustannusten nousu sekä Raisio-Naantali vesihuolto kuntayhtymän hinnan korotus. Vesihuollon taksoja esitetään korotettavaksi vuodelle 2026.



Yhdyskunta ja ympäristö nettokustannukset yht., €/as. 1)												
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Naantali	160	47	267	320	302	293	325	308	315	277	480	486
Raisio	295	283	308	301	353	392	387	415	276	346	343	376
Lieto	205	258	263	308	280	322	300	338	85	244	359	319
Manner- Suomi	320	327	372	291	293	305	323	331	350	389	434	452

HTV	TP2023	TP2024	TA2025	TA2026
Ateriapalvelut	44,05	44,04	44,04	43,5
Joukkoliikenne				
Kaavoitus	5	4,4	4,16	4,16
Kaukolämpö ja energiatuotanto				
Keskusvarasto	2,17	2	2	2
Konekeskus	9,14	8,78	9,4	9,4
Liikenneväylät	9,07	9,21	10	9
Liikuntapaikat	10,19	10,79	10,18	10,18
Maankäyttö	15,9	16,31	17,27	17,27
Rakentamisen valvonta ja neuvonta	3,9	3,75	3,75	3,75
Siivouspalvelut	39,14	38,85	38,86	38,4
Teknisten palveluiden hallinto	9,93	10,2	9,2	9,2
Tilalaitos	24,84	26,45	26,46	26,46
Vesihuoltolaitos	10,16	9,79	10,96	10,96
Viheryksikkö	20,3	21,1	21,5	21,5
Ympäristönsuojelu	2,76	2,8	3	3
Ympäristöterveydenhuolto				

Tekninen lautakunta

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	39 258 306	39 792 346	37 582 971	0	0	-5,6 %	0	0
Myyntituotot	15 045 080	15 940 538	15 817 427	0	0	-0,8 %	0	0
Maksutuotot	1 368 452	342 000	442 000	0	0	29,2 %	0	0
Tuet ja avustukset	66 154	156 000	137 000	0	0	-12,2 %	0	0
Vuokratuotot	21 946 579	21 977 008	20 609 744	0	0	-6,2 %	0	0
Muut tuotot	157 566	876 800	76 800	0	0	-91,2 %	0	0
Valmistus omaan käyttöön	674 475	500 000	500 000	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-30 425 217	-33 221 111	-33 801 644	0	0	1,7 %	0	0
Henkilöstökulut	-9 550 304	-10 351 018	-10 104 288	0	0	-2,4 %	0	0
Palvelujen ostot	-10 312 672	-11 510 118	-11 877 963	0	0	3,2 %	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 647 909	-7 620 900	-7 972 078	0	0	4,6 %	0	0
Avustukset	-141 502	-160 000	-160 000	0	0	0,0 %	0	0
Vuokrakulut	-3 706 352	-3 552 285	-3 657 315	0	0	3,0 %	0	0
Muut kulut	-66 478	-26 790	-30 000	0	0	12,0 %	0	0
TOIMINTAKATE	8 833 089	6 571 235	3 781 327	0	0	-42,5 %	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-10 956 942	-9 942 865	-10 263 146	0	0	3,2 %	0	0
Laskennalliset erät	-232 669	-298 474	-316 927	0	0	6,2 %	0	0
TOIMINNAN YLI/ ALIJÄÄMÄ	-2 254 336	-3 518 104	-6 646 746	0	0	88,9 %	0	0

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	17 572 351	17 493 615	16 065 915	0	0	-8,2 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-25 260 521	-27 730 450	-28 258 960	0	0	1,9 %	0	0
TOIMINTAKATE	-7 688 170	-10 236 835	-12 193 045	0	0	19,1 %	0	0

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	21 685 955	22 298 731	21 517 056	0	0	-3,5 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-5 164 696	-5 490 661	-5 542 684	0	0	0,9 %	0	0
TOIMINTAKATE	16 521 259	16 808 070	15 974 372	0	0	-5,0 %	0	0

HTV	TP2023	TP2024	TA2025	TA2026
Ateriapalvelut	44,05	44,04	44,04	43,5
Joukkoliikenne				
Kaavoitus	5	4,4	4,16	4,16
Kaukolämpö ja energiatuotanto				
Keskusvarasto	2,17	2	2	2
Konekeskus	9,14	8,78	9,4	9,4
Liikenneväylät	9,07	9,21	10	9
Liikuntapaikat	10,19	10,79	10,18	10,18
Maankäyttö	15,9	16,31	17,27	17,27

Siivouspalvelut	39,14	38,85	38,86	38,4
Teknisten palveluiden hallinto	9,93	10,2	9,2	9,2
Tilalaitos	24,84	26,45	26,46	26,46
Vesihuoltolaitos	10,16	9,79	10,96	10,96
Viheryksikkö	20,3	21,1	21,5	21,5

Teknisten palveluiden hallinto

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja (Reima Ojala)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Rahoitus: Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus

Teknisten palveluiden hallinto johtaa, valvoo ja luo edellytykset toiminnalle ja palveluiden järjestämiselle teknisellä toimialalla.

Strateginen toimenpide	Mittari
Seutuyhteistyöhön osallistutaan aktiivisesti ja seutuyhteistyötä hyödynnetään toimialan toiminnassa.	Toimiala osallistuu aktiivisesti seudullisiin yhteistyöhankkeisiin ja -toimintaan.

Operatiivinen toimenpide	Mittari
Toimialan johto ja esimiehet noudattavat hyvää johtamista päivittäisessä toiminnassaan.	Kunta10-tutkimuksen kohta: "Lähiesihenkilöltä saa tukea työhön" vähintään 60 % "Työyhteisö on yhteistyökykyinen" vähintään 68 % "Työpaikan ilmapiiri" vähintään 65 %.

HTV	TP2023	TP2024	TA2025	TA2026
Teknisten palveluiden hallinto	9,93	10,2	9,2	9,2

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	527 036	591 570	627 342	0	0	6,0 %	0	0
Myyntituotot	527 036	591 570	627 342	0	0	6,0 %	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut tuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-767 142	-913 320	-886 576	0	0	-2,9 %	0	0
Henkilöstökulut	-588 570	-637 866	-652 797	0	0	2,3 %	0	0
Palvelujen ostot	-59 600	-160 020	-163 977	0	0	2,5 %	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 985	-8 572	-8 450	0	0	-1,4 %	0	0
Avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Vuokrakulut	-107 860	-106 522	-61 012	0	0	-42,7 %	0	0
Muut kulut	-126	-340	-340	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAKATE	-240 105	-321 750	-259 234	0	0	-19,4 %	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	-4 013	0	0	0,0 %	0	0
Laskennalliset erät	-65 101	-74 959	-22 908	0	0	-69,4 %	0	0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-305 207	-396 709	-286 155	0	0	-27,9 %	0	0

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	1 477	0	0	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-633 297	-776 511	-791 442	0	0	1,9 %	0	0
TOIMINTAKATE	-631 820	-776 511	-791 442	0	0	1,9 %	0	0

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	525 559	591 570	627 342	0	0	6,0 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-133 845	-136 809	-95 134	0	0	-30,5 %	0	0
TOIMINTAKATE	391 714	454 761	532 208	0	0	17,0 %	0	0

Talousarvion perustelut

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

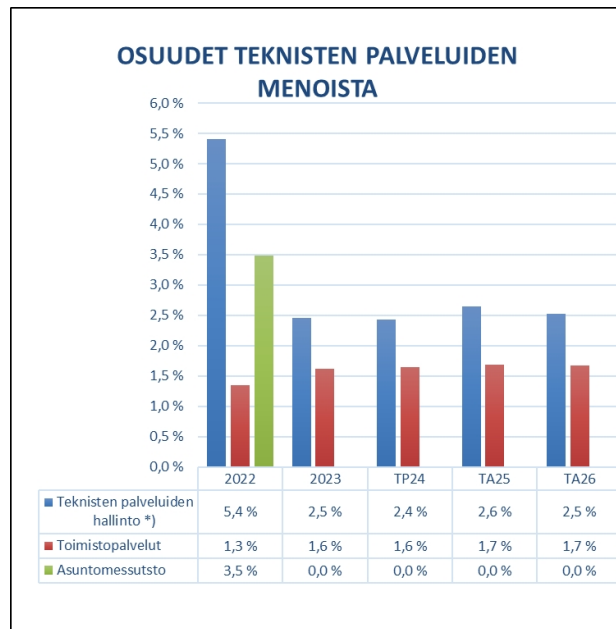
Teknisten palveluiden hallinnon toimistopalvelut hoitaa teknisen toimialan vesi-, venepaikka-, maavuokra-, kiinteistövuokra- ja konevuokralaskutuksen sekä ateria- ja siivouspalveluiden laskutuksen ja päätöksiin liittyvän yleislaskutuksen. Lisäksi toimistopalvelut hoitaa teknisen toimialan arkisto- ja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

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

Muutokset edelliseen talousarvioon

Ei merkittäviä muutoksia edelliseen talousarvioon.

Tunnusluvut



Liikenneväylät ja venesatamat

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Rahoitus: Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus

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

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

Operatiivinen toimenpide	Mittari
Turvallisen liikkumisen edistäminen	Teknisen lautakunnan hyväksymien nopeusrajoitusmuutosten merkintä

HTV	TP2023	TP2024	TA2025	TA2026
Liikenneväylät	9,07	9,21	10	9

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	643 426	683 590	586 445	0	0	-14,2 %	0	0
Myyntituotot	305 157	406 200	309 055	0	0	-23,9 %	0	0
Maksutuotot	162 291	171 000	171 000	0	0	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Vuokratuotot	53 469	39 590	39 590	0	0	0,0 %	0	0
Muut tuotot	58 644	26 800	26 800	0	0	0,0 %	0	0
Valmistus omaan käyttöön	63 865	40 000	40 000	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-2 612 088	-2 731 578	-2 676 909	0	0	-2,0 %	0	0
Henkilöstökulut	-595 918	-662 686	-586 575	0	0	-11,5 %	0	0
Palvelujen ostot	-1 352 675	-1 370 068	-1 376 286	0	0	0,5 %	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-454 843	-465 968	-487 025	0	0	4,5 %	0	0
Avustukset	-140 002	-160 000	-160 000	0	0	0,0 %	0	0
Vuokrakulut	-66 389	-71 216	-65 383	0	0	-8,2 %	0	0
Muut kulut	-2 261	-1 640	-1 640	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAKATE	-1 968 662	-2 047 988	-2 090 464	0	0	2,1 %	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-3 626 238	-3 490 335	-3 433 592	0	0	-1,6 %	0	0
Laskennalliset erät	-9 852	-17 011	-47 476	0	0	179,1 %	0	0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-5 604 752	-5 555 334	-5 571 532	0	0	0,3 %	0	0

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	579 923	612 990	507 990	0	0	-17,1 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-1 876 586	-1 896 001	-1 834 890	0	0	-3,2 %	0	0
TOIMINTAKATE	-1 296 663	-1 283 011	-1 326 900	0	0	3,4 %	0	0

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	63 503	70 600	78 455	0	0	11,1 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-735 502	-835 577	-842 019	0	0	0,8 %	0	0
TOIMINTAKATE	-671 999	-764 977	-763 564	0	0	-0,2 %	0	0

Talousarvion perustelut

Liikenneväylien tehtäväalue vastaa katujen sekä vesijohto- ja viemäriverkoston rakentamisesta joko omana tai tilaustyönä. Samassa yhteydessä rakennetaan myös laskutettavat kaukolämmön sekä sähkö- ja telekaapeloinnin maanrakennustyöt, joiden yhteen sovittaminen kuuluu tähän tehtäväalueeseen. Tehtäväkenttään kuuluvat katujen ja taitorakenteiden kunnossapitotyöt. Kunnossapidettävien väylien kokonaispituus on 1.1.2026 222,5 km jakaantuen seuraavasti:

	km	m2
Pääkadut	17,8	159 638
Kokoojakadut	36,2	361 745
Asuntokadut	90,7	536 924
Kevyen liik. väylät	77,8	249 832
Torit ja P-alueet		20 368
yht.	222,5	1 328 507 = n. 133 hehtaaria

Lisäksi tehtäväalue sisältää laituriin, venepaikkojen, veneiden talvisäilytyspaikkojen sekä matonpesupaikkojen kunnossapidon, saneeraamisen ja rakentamisen. Vuokrattavia venepaikkoja

on yhteensä n. 1 000 kappaletta.

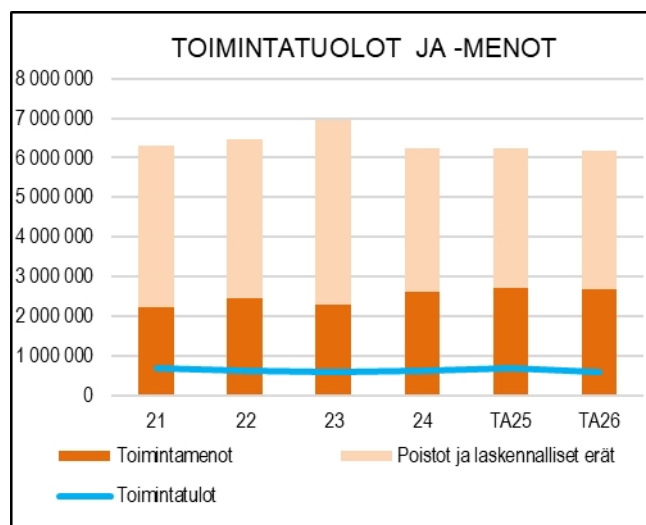
Taimon talvisäilytysalueella on n. 180 paikkaa. Kiinteitä ja kelluvia laitureita on ylläpidettävänä yhteensä 3,5 kilometriä.

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

Muutokset edelliseen talousarvioon

Uusia katuja ja väyliä on tullut ylläpidettäväksi noin 3,3 km (16 300 m2) pääosin Luonnonmaalle Sokon asemakaava-alueelta.

Tunnusluvut



Viheryksikkö

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA**Vastuuhenkilö:** Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)**Toiminnan luonne:** Palvelutoiminto**Rahoitus:** Budjettirahoitteinen**Tulosalueen kuvaus**

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

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

Operatiivinen toimenpide	Mittari
Keskustan puistojen hoito korkealla laatutasolla	Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus 2026: keskustan puistot hoitotason tyytyväisyysmittauksessa sijoitus parhaassa kolmanneksessa

HTV	TP2023	TP2024	TA2025	TA2026
Viheryksikkö	20,3	21,1	21,5	21,5

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	320 729	226 000	288 400	0	0	27,6 %	0	0
Myyntituotot	248 331	163 000	225 400	0	0	38,3 %	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Vuokratuotot	23 984	18 000	18 000	0	0	0,0 %	0	0
Muut tuotot	1 566	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Valmistus omaan käyttöön	46 849	45 000	45 000	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-1 904 898	-2 035 691	-2 094 698	0	0	2,9 %	0	0
Henkilöstökulut	-1 117 596	-1 137 565	-1 093 435	0	0	-3,9 %	0	0
Palvelujen ostot	-333 483	-418 839	-432 071	0	0	3,2 %	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-127 177	-142 327	-141 352	0	0	-0,7 %	0	0
Avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Vuokrakulut	-326 161	-336 140	-427 020	0	0	27,0 %	0	0
Muut kulut	-481	-820	-820	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAKATE	-1 584 169	-1 809 691	-1 806 298	0	0	-0,2 %	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-347 856	-393 060	-551 792	0	0	40,4 %	0	0
Laskennalliset erät	-13 007	-24 591	-42 998	0	0	74,9 %	0	0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 945 032	-2 227 342	-2 401 088	0	0	7,8 %	0	0

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	168 073	117 000	117 000	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-1 415 193	-1 533 015	-1 478 885	0	0	-3,5 %	0	0
TOIMINTAKATE	-1 247 119	-1 416 015	-1 361 885	0	0	-3,8 %	0	0

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	152 656	109 000	171 400	0	0	57,2 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-489 706	-502 676	-615 813	0	0	22,5 %	0	0
TOIMINTAKATE	-337 050	-393 676	-444 413	0	0	12,9 %	0	0

Talousarvion perustelut

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

Viheralueiden kunnossapitoluokituksen rakennettuja viheralueita, metsiä ja niittyjä on kunnossapidettävänä 1.1.2026 seuraavasti:

A1, arvonniitty	2,5 ha
A2, käyttöniitty	10,0 ha
A3, maisemaniitty	3,7 ha
A4, avoin alue	0,7 ha
niityt yhteensä	16,9 ha

M1, arvometsä	15,2 ha
M2, lähimetsä	250,0 ha

M3, ulkoilu- ja virkistysmetsä	225,5 ha
M4, suojametsä	70,7 ha
M5, talousmetsä	781,4 ha
metsät yhteensä	1342,8 ha

R1, rakennettu arvoviheralue	1,6 ha
R2, toimintaviheralue	11,7 ha
R3, käyttöviheralue	43,8 ha
R4 suoja- ja vaihettumisviheralue	9,4 ha
viheralueet yhteensä	66,5 ha

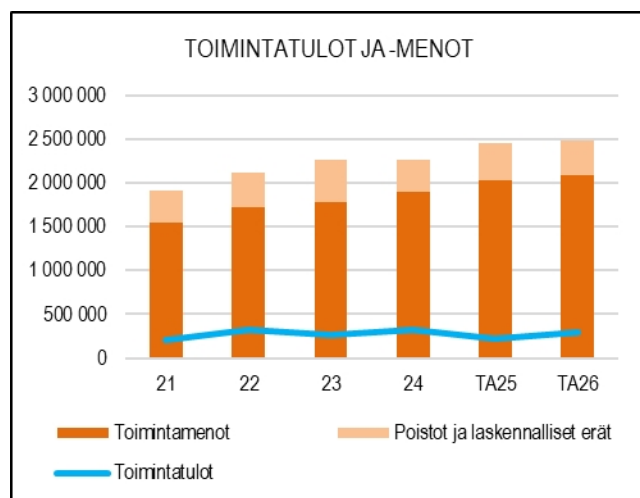
Pinta-alat esitetty viheralueiden kunnossapitoluokituksen mukaisesti.

Leikkialueet 40 kpl

Muutokset edelliseen talousarvioon

Uusia ylläpidettäviä viherviheralueita ja niittyjä on tullut ylläpidettäväksi Sokon alueelta noin 2,0.hehtaaria. Esitetyissä pinta-aloissa ei ole mukana Luonnonmaan pohjoisosista hankittuja alueita.

Tunnusluvut



Liikuntapaikat

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Rahoitus: Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus

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

Strateginen toimenpide	Mittari
Ulkoliikuntapaikkojen kehittäminen	Opastuksen kehittäminen ulkoilureiteillä

Operatiivinen toimenpide	Mittari
Monipuolisen ulkoliikunnan mahdollistaminen korkealla laatutasolla	Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus 2026: liikuntapaikkojen tyytyväisyysmittauksessa sijoitus parhaassa kolmanneksessa

HTV	TP2023	TP2024	TA2025	TA2026
Liikuntapaikat	10,19	10,79	10,18	10,18

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	58 501	22 000	22 000	0	0	0,0 %	0	0
Myyntituotot	430	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Maksutuotot	335	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	5 268	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Vuokratuotot	46 962	12 000	12 000	0	0	0,0 %	0	0
Muut tuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Valmistus omaan käyttöön	5 507	10 000	10 000	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-1 043 508	-1 229 327	-1 188 475	0	0	-3,3 %	0	0
Henkilöstökulut	-512 105	-592 323	-536 776	0	0	-9,4 %	0	0
Palvelujen ostot	-146 008	-200 450	-209 737	0	0	4,6 %	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-267 931	-323 933	-325 052	0	0	0,3 %	0	0
Avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Vuokrakulut	-117 164	-112 621	-116 910	0	0	3,8 %	0	0
Muut kulut	-300	0	0	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAKATE	-985 007	-1 207 327	-1 166 475	0	0	-3,4 %	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-367 635	-379 518	-349 617	0	0	-7,9 %	0	0
Laskennalliset erät	-4 370	-5 570	-11 894	0	0	113,5 %	0	0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 357 012	-1 592 415	-1 527 986	0	0	-4,0 %	0	0

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	58 501	22 000	22 000	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-847 057	-1 019 378	-973 831	0	0	-4,5 %	0	0
TOIMINTAKATE	-788 556	-997 378	-951 831	0	0	-4,6 %	0	0

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-196 451	-209 949	-214 644	0	0	2,2 %	0	0
TOIMINTAKATE	-196 451	-209 949	-214 644	0	0	2,2 %	0	0

Talousarvion perustelut

Liikuntapaikat -tulosalue vastaa Naantalin monipuolisten ulkoliikuntapaikkojen sekä jäähallien ylläpidosta

Kesäliikuntapaikat:

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

- Kuntoradat 5 kpl
- Uimarannat 14 kpl ja Lammasluodon koirien uimapaikka
- Frisbee-golfradat Suopellossa ja Haijaisissa sekä Rymättylässä neljää väylää
- Ruonan kuntoportaat
- ulkoilureitit 4 kpl ja laavut Haijainen, Vaarjoki, Villa, Merimasku ja Rymättylä
- Maastopyöräreitti
- Beach volley kentät 8 kpl
- Ulkokuntoiluvälineitä 7 kohteessa

Talviliikuntapaikat:

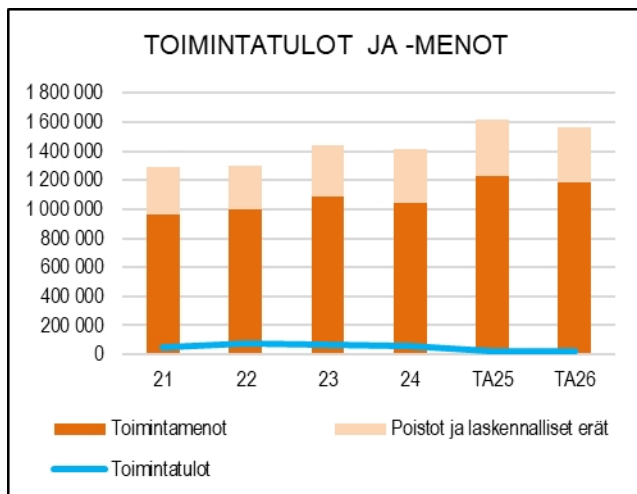
- Kuparivuoren jäähallit 2 kpl
- Luistinradat 14 kpl, joista neljässä on kaukalo
- Karvetin lämmitettävä jalkapallonurmi
- Hiihtoladut 6 eri kohdetta: Suovuori, Haijainen, Kuparivuoren urheilukenttä, Merimasku, Rymättylä, Heinäinen; lisäksi ladut tehdään koulujen ja päiväkotien läheisyyteen
- Retkiluisteluradat ja ladut jäälle, 2 kpl
- Pulkkamäet 2 kpl
- Talviuintipaikat 2 kpl

Yksikön tulot muodostuvat jäähallien ja lämmitettävän jalkapallonurmen käyttömaksuista, joiden taksoista päättää hyvinvointilautakunta.

Muutokset edelliseen talousarvioon

Liikuntapaikoille on siirtynyt viheryksiköltä ulkokuntoiluvälineiden ylläpito.

Tunnusluvut



Joukkoliikenne

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Rahoitus: Palvelutoiminto

Tulosalueen kuvaus

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

Strateginen toimenpide	Mittari
Sisäisen joukkoliikenteen palvelutason sopeuttaminen kysyntää vastaavaksi	Sivistyspalveluiden tilausperusteisen liikenteen ja sisäisen joukkoliikenteen päällekkäisyyksien poistaminen

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

HTV	TP2022	TP2023	TA2024	TA2025
Joukkoliikenne				

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	5 000	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Myyntituotot	5 000	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut tuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-1 356 809	-1 417 556	-1 504 837	0	0	6,2 %	0	0
Henkilöstökulut	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Palvelujen ostot	-1 356 809	-1 417 556	-1 504 837	0	0	6,2 %	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Vuokrakulut	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut kulut	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAKATE	-1 351 809	-1 417 556	-1 504 837	0	0	6,2 %	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-32 992	-24 247	-30 264	0	0	24,8 %	0	0
Laskennalliset erät	-14 099	-29 524	-39 129	0	0	32,5 %	0	0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 398 900	-1 471 327	-1 574 230	0	0	7,0 %	0	0

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-1 337 873	-1 400 000	-1 484 000	0	0	6,0 %	0	0
TOIMINTAKATE	-1 337 873	-1 400 000	-1 484 000	0	0	6,0 %	0	0

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	5 000	0	0	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-18 936	-17 556	-20 837	0	0	18,7 %	0	0
TOIMINTAKATE	-13 936	-17 556	-20 837	0	0	18,7 %	0	0

Talousarvion perustelut

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

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

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

Föli-lipputuotteita myydään Naantalissa kaupungintalon palvelupisteessä

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

Naantalin sisäisiä joukkoliikennereittejä ovat:

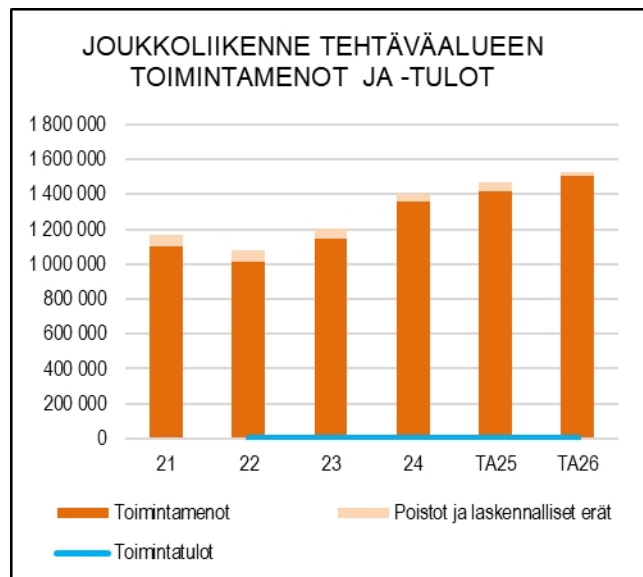
- N1 Kanta-Naantalin alue
- N2 Naantali-Rymättylä
- N3 (koulujen loma-aikoina) Naantali-Luonnonmaa-Merimasku-Rymättylä
- N4 Naantali-Merimasku
- N6 Velkuan ja Merimaskun asiointiliikenne
- N7 Luonnonmaa
- N8 Merimaskun alue
- N9 Velkuan alue
- N10 Rymättylän pohjoiset alueet
- N11 Rymättylän keskialueet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

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

Muutokset edelliseen talousarvioon

Runkolinjat 6 ja 6A ovat aloittaneet liikenteen 1.7.2025.

Tunnusluvut



Kaavoitus

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Kaupunginarkkitehti (vs. Tuomas Lindholm)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Rahoitus: Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus

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

Strateginen toimenpide	Mittari
Edistetään kaupungin strategisesti merkittäviä kaupunkikehityshankkeita.	Kaavoitusohjelmassa strategisesti merkittäviksi määritellyt kaavahankkeet etenevät asetetussa aikataulussa
Huolehditaan, että kaavoitusohjelmassa on tasapainoisesti eri kaupunginosien kehittämiseen, niiden ominaispiirteet huomioivalla tavalla tähtääviä hankkeita.	Kaavoitusohjelmassa on jatkuvuutta Manner-Naantalin täydennysrakentamista, Luonnonmaan luonnonläheistä ja saarten merenläheistä asumista toteuttavien kaavahankkeiden osalta.
Lisätään ilmastokestävyyttä kaavoituksen, maankäytön ja rakentamisen avulla.	Kaikkiin kaavoihin sisältyy ilmastovaikutusten arviointi.

Operatiivinen toimenpide	Mittari
Varmistetaan sujuvat prosessit uudessa toiminnanohjausjärjestelmässä ja tietomallipohjaisen kaavan laadinnassa ottaen huomioon RYHTI -tavoitteet (valtakunnallinen rakennetun ympäristön tietojärjestelmä).	Kaavoituksen aineistojen siirto uuteen järjestelmään jatkuu ja käynnissä olevat kaavahankkeet valmistellaan kokonaan järjestelmässä tietomallimuodossa.
Luonnonmaan osayleiskaavan muutostyön käynnistäminen	Luonnonmaan osayleiskaavamuutoksen tavoitteiden onnistunut määrittely sekä kilpailutuksen käynnistäminen vuoden 2026 aikana.

HTV	TP2023	TP2024	TA2025	TA2026
Kaavoitus	5	4,4	4,16	4,16

Asemakaavoituksen suunnitteluavustajatehtävissä toimiva määräaikainen työntekijä jatkaa vuoden 2026 ajan muiden töidensä lisäksi RYHTI-hanketyöntekijänä.

Kaavoituksessa valmistelun edistymistä varmistetaan tarvittaessa määräaikaisten työsuhteiden avulla. Määräaikaisena kaavoituksen projektiluonteisissa tehtävissä toimivan kaavoittajan työsuhteen jatkamiseen vuonna 2026 on varauduttu.

Uusi yleiskaavoittaja on rekrytoitu kesällä 2025.

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	32 134	30 000	30 000	0	0	0,0 %	0	0
Myyntituotot	600	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Maksutuotot	31 534	30 000	30 000	0	0	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut tuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-424 263	-555 186	-569 969	0	0	2,7 %	0	0
Henkilöstökulut	-302 391	-354 213	-377 384	0	0	6,5 %	0	0
Palvelujen ostot	-90 613	-166 285	-167 541	0	0	0,8 %	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 721	-4 109	-4 100	0	0	-0,2 %	0	0
Avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Vuokrakulut	-28 293	-29 679	-20 044	0	0	-32,5 %	0	0
Muut kulut	-1 245	-900	-900	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAKATE	-392 129	-525 186	-539 969	0	0	2,8 %	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Laskennalliset erät	-19 944	-17 693	-13 033	0	0	-26,3 %	0	0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-412 073	-542 879	-553 002	0	0	1,9 %	0	0

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	32 134	30 000	30 000	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-370 442	-499 148	-522 319	0	0	4,6 %	0	0
TOIMINTAKATE	-338 308	-469 148	-492 319	0	0	4,9 %	0	0

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-53 821	-56 038	-47 650	0	0	-15,0 %	0	0
TOIMINTAKATE	-53 821	-56 038	-47 650	0	0	-15,0 %	0	0

Talousarvion perustelut

Kaavoituksen työohjelma määrittyy vuoden 2026 kaavoitusohjelmassa, josta päättää kaupunginhallitus.

Yleiskaavoituksessa painopiste on Luonnonmaan yleiskaavan valmistelussa, tavoitteiden tarkentamisessa, tarvittavien selvitysten laatimisessa ja kehityskuvan 2050 laatimisessa. Lisäksi valmistellaan saariston yleiskaavoihin kohdistuvat yleiskaavamuutosanomukset.

Asemakaavoituksessa suunnittelun painopiste on Manner-Naantalissa tie- ja ratahankkeisiin, kaupan palveluiden monipuolistamiseen, yritysalueiden tarjonnan lisäämiseen, matkailu/keskustan elävöittämiseen sekä asumisen täydennysrakentamiseen liittyvissä strategisissa kaavahankkeissa. Asuinalueiden kaavoittaminen jatkuu Merimaskussa ja Luonnonmaalla painopiste on matkailun toimintaedellytysten parantamisessa. Vuoden 2025 kaavoitusohjelmasta jatkuu reilun 15 asemakaavahankkeen valmistelu. Alustava tavoite on 5 valmistuvaa asemakaavahanketta, joista 3 strategisesti merkittävää. Lisäksi valmistellaan uusia strategisesti merkittäviä kaupunkikehitys- ja

kaavoitushankkeita, varaudutaan vapautuvien tilojen kaavamuutostarpeisiin ja edistetään Vanhankaupungin suojeluasemakaavan päivittämiseen tähtäävää kartoitustyötä.

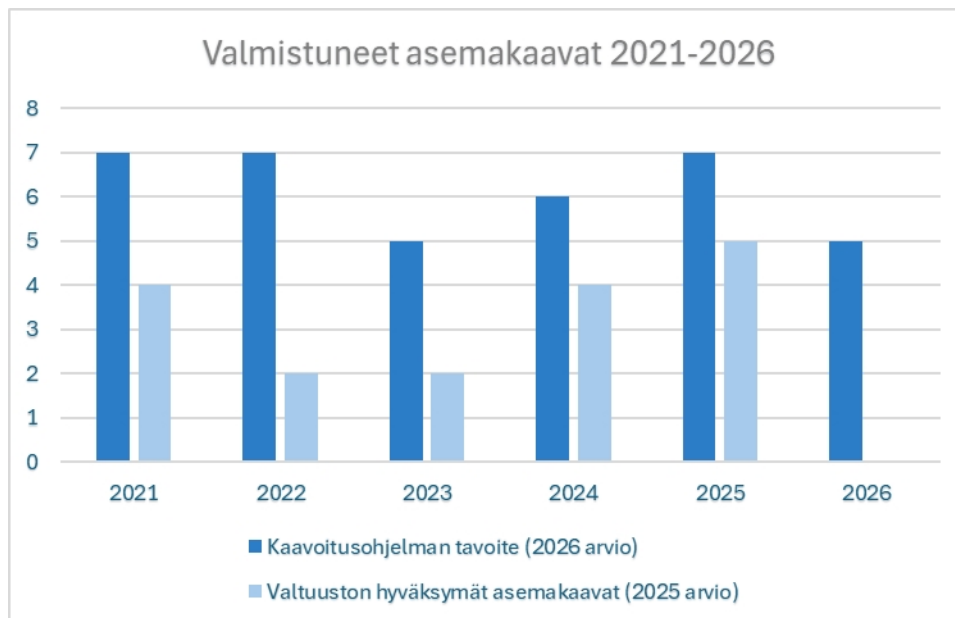
Ranta-asemakaavojen valmistelu päätöksentekoon etenee hakemusten ja vireille tulleiden hankkeiden mukaisesti.

Asema- ja yleiskaavoituksen lisäksi tulosalueen työhön kuuluu rakennusvalvonnan avustaminen kaupunkikuvaan liittyvissä asioissa, poikkeus- ja suunnittelutarvelupien valmisteluun osallistuminen, yleisten alueiden suunnitteluun ja kaupunkikehityshankkeisiin osallistuminen, nimistötoimikunnan ja Vanhankaupungin toimikunnan organisointi sekä kaupungin omien rakennushankkeitten pienet suunnittelutehtävät. Kaavoitus tekee tiivistä yhteistyötä maankäyttöosaston kanssa.

Muutokset edelliseen talousarvioon

Ei merkittäviä muutoksia

Tunnusluvut



Maankäyttö

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Maankäyttöpäällikkö (Tuomas Lindholm)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Rahoitus: Palvelutoiminto

Tulosalueen kuvaus

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

Strateginen toimenpide	Mittari
Huolehditaan asunto- ja maapoliittisen ohjelman mukaisesta tonttitarjonnasta sekä edistetään ohjelmakauden mukaisia muita toimenpiteitä. Valmistellaan tulevaa ohjelmaa sekä ohjelmakautta 2027-2030 vuoden 2026 aikana.	Asunto- ja maapoliittisen ohjelman 2023–2026 mukaiset tonttitarjonnan mittarit ja ohjelmassa esitettyjen toimenpiteiden toteutuminen. Uuden ohjelman onnistunut valmistelutyö.

Operatiivinen toimenpide	Mittari
Uuden paikkatieto- ja toiminnanohjausjärjestelmän tuotannollinen käyttö ja kehittäminen	Tuotannollisesti toimiva järjestelmä ja sen jatkuvan kehitystyön onnistuminen
Rakennetun ympäristön tiedonhallinnan toimintamallien kehittämiseen tähtäävä Ryhti-hanke (v. 2024-2026)	Ryhti-hankkeen onnistunut hallinnointi päähakijana ja kumppanuustestauksen onnistuminen sekä hankkeen raportointi

HTV	TP2023	TP2024	TA2025	TA2026
Maankäyttö	15,9	16,31	17,27	17,27

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	3 991 074	3 522 867	3 122 108	0	0	-11,4 %	0	0
Myyntituotot	959	22 000	22 000	0	0	0,0 %	0	0
Maksutuotot	1 174 293	141 000	241 000	0	0	70,9 %	0	0
Tuet ja avustukset	19 473	120 000	110 000	0	0	-8,3 %	0	0
Vuokratuotot	2 647 086	2 389 867	2 699 108	0	0	12,9 %	0	0
Muut tuotot	96 401	800 000	0	0	0	-100,0 %	0	0
Valmistus omaan käyttöön	52 863	50 000	50 000	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-1 414 037	-1 591 217	-1 692 786	0	0	6,4 %	0	0
Henkilöstökulut	-808 267	-888 631	-928 427	0	0	4,5 %	0	0
Palvelujen ostot	-459 774	-553 551	-602 085	0	0	8,8 %	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 173	-28 473	-27 650	0	0	-2,9 %	0	0
Avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Vuokrakulut	-117 495	-119 952	-134 014	0	0	11,7 %	0	0
Muut kulut	-7 328	-610	-610	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAKATE	2 577 037	1 931 650	1 429 322	0	0	-26,0 %	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-160 693	-163 103	-161 917	0	0	-0,7 %	0	0
Laskennalliset erät	-30 461	-32 247	-22 354	0	0	-30,7 %	0	0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	2 385 884	1 736 300	1 245 051	0	0	-28,3 %	0	0

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	3 083 331	2 593 000	2 183 000	0	0	-15,8 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-1 232 164	-1 399 441	-1 479 237	0	0	5,7 %	0	0
TOIMINTAKATE	1 851 166	1 193 559	703 763	0	0	-41,0 %	0	0

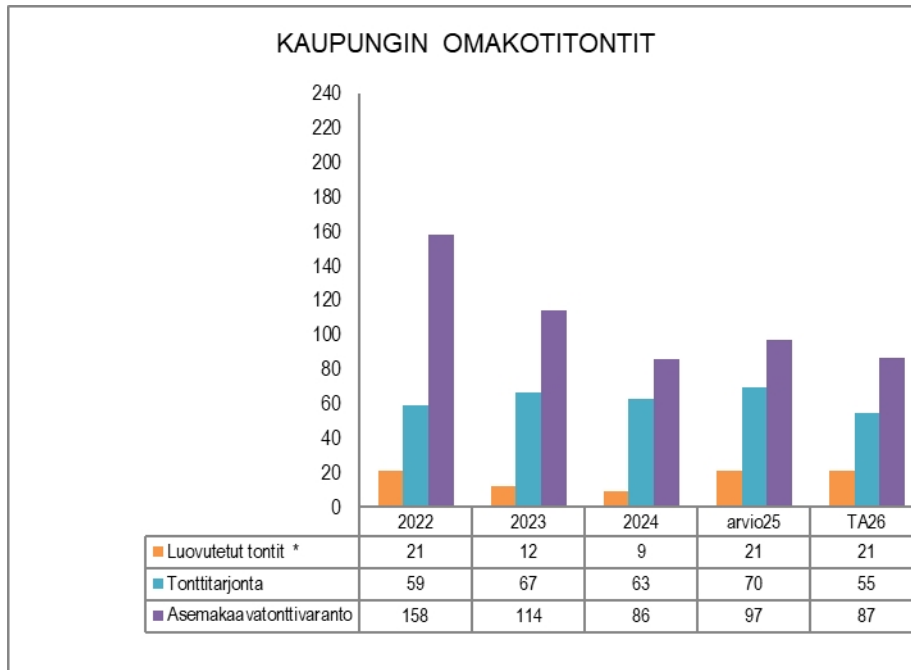
Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	907 743	929 867	939 108	0	0	1,0 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-181 873	-191 776	-213 549	0	0	11,4 %	0	0
TOIMINTAKATE	725 871	738 091	725 559	0	0	-1,7 %	0	0

Talousarvion perustelut

Maankäyttöosasto valmistelee kaupungin maapolitiikkaa mm. maanhankintaa, maankäyttösopimuksia ja tontinluovutusehtoja. Maankäyttöosasto hoitaa kaupungin maaomaisuutta ja osoiteasioita sekä osallistuu kaupungin tonttien markkinointiin. Maankäyttöosasto huolehtii paikkatietopalveluiden tarjonnasta, ylläpidosta ja kehittämisestä sekä ylläpitää ja kehittää kaupungin kartastoja eri suunnitelmien ja tehtävien pohjaksi. Maankäyttöosasto huolehtii rakennettavien asemakaava-alueiden haltuunotoista, rasitesopimuksista ja muista niihin liittyvistä toimenpiteistä yhdessä yhdyskuntatekniikan osaston kanssa.

Muutokset edelliseen talousarvioon

Tunnusluvut



*Ei sis. vuokratonttien omaksi lunastuksia

Kaukolämpö ja energiatuotanto

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Tekninen johtaja (Reima Ojala)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Rahoitus: Kohderahoitteinen

Tulosalueen kuvaus

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

Strateginen toimenpide	Mittari
Työpaikka-alueille on sijoittunut energia-, bio-, clean-, tech-, ja kiertotalousalan yrityksiä.	Tuemme bio-, energia-, cleantech- ja kiertotalousklusterin syntymistä alueellisessa yhteistyössä.

Operatiivinen toimenpide	Mittari
Yhteistyön kehittämistä jatketaan Turun Seudun Kaukolämpö Oy:n ja Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n kanssa ja toimiala valvoo osaltaan Naantalin etua niiden päätöksenteossa ja toiminnassa.	Toimiala osallistuu aktiivisesti Turun Seudun Kaukolämpö Oy:n ja Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n toimintaan.

HTV	TP2022	TP2023	TA2024	TA2025
Kaukolämpö ja energiatuotanto				

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	1 520 552	1 854 365	1 854 500	0	0	0,0 %	0	0
Myyntituotot	790 552	1 124 365	1 124 500	0	0	0,0 %	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Vuokratuotot	730 000	730 000	730 000	0	0	0,0 %	0	0
Muut tuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-1 710 636	-2 275 765	-2 278 107	0	0	0,1 %	0	0
Henkilöstökulut	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Palvelujen ostot	-1 710 636	-2 275 765	-2 278 107	0	0	0,1 %	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Vuokrakulut	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut kulut	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAKATE	-190 085	-421 400	-423 607	0	0	0,5 %	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-29 955	-25 421	-21 576	0	0	-15,1 %	0	0
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-220 039	-446 821	-445 183	0	0	-0,4 %	0	0

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	1 520 552	1 854 365	1 854 500	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-1 693 002	-2 254 500	-2 254 500	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAKATE	-172 451	-400 135	-400 000	0	0	0,0 %	0	0

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-17 634	-21 265	-23 607	0	0	11,0 %	0	0
TOIMINTAKATE	-17 634	-21 265	-23 607	0	0	11,0 %	0	0

Talousarvion perustelut

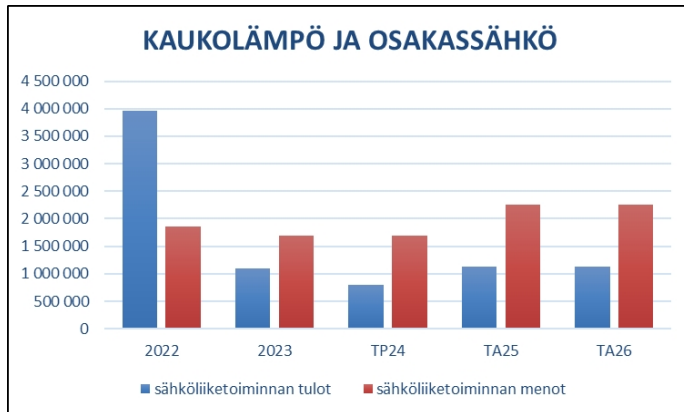
Tällä tehtäväalueella hoidetaan maksuliikenne Turku Energia Oy:n kaukolämpöliiketoiminnan ja Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n sähköliiketoiminnan hoitamisen osalta.

Talousarviossa esitetyissä tuotoissa on Turku Energia Oy:ltä kaukolämpötoiminnasta saatavat vuokratuotot sekä sähkön välittämisestä markkinoille saadut tuotot ja kuluissa on sähkön välittämisestä markkinoille aiheutuvat kustannukset.

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

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

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

Muutokset edelliseen talousarvioon**Tunnusluvut**

Konekeskus

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA**Vastuhenkilö:** Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)**Toiminnan luonne:** Tukitoiminto**Rahoitus:** Kohderahoitteinen**Tulosalueen kuvaus**

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

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

Operatiivinen toimenpide	Mittari
Pääkatujen ja kevyen liikenteen väylien tehokas ylläpito	Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus 2026: Lumen auraus keskustaan johtavien pääkatujen ja kevyen liikenteen väylien tyytyväisyysmittauksessa sijoitus parhaassa kolmanneksessa

HTV	TP2023	TP2024	TA2025	TA2026
Konekeskus	9,14	8,78	9,4	9,4

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	1 489 565	1 507 218	1 520 719	0	0	0,9 %	0	0
Myyntituotot	751 909	899 000	816 400	0	0	-9,2 %	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Vuokratuotot	511 662	508 218	604 319	0	0	18,9 %	0	0
Muut tuotot	35	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Valmistus omaan käyttöön	225 959	100 000	100 000	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-1 303 742	-1 444 774	-1 491 073	0	0	3,2 %	0	0
Henkilöstökulut	-542 344	-493 655	-438 168	0	0	-11,2 %	0	0
Palvelujen ostot	-160 227	-230 243	-212 601	0	0	-7,7 %	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-146 232	-236 191	-237 280	0	0	0,5 %	0	0
Avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Vuokrakulut	-450 325	-482 805	-601 144	0	0	24,5 %	0	0
Muut kulut	-4 614	-1 880	-1 880	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAKATE	185 823	62 444	29 646	0	0	-52,5 %	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-130 707	-120 615	-84 660	0	0	-29,8 %	0	0
Laskennalliset erät	-3 496	-4 051	-6 913	0	0	70,6 %	0	0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	51 620	-62 222	-61 927	0	0	-0,5 %	0	0

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	239 820	121 000	121 000	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-1 138 139	-1 257 780	-1 328 293	0	0	5,6 %	0	0
TOIMINTAKATE	-898 318	-1 136 780	-1 207 293	0	0	6,2 %	0	0

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	1 249 745	1 386 218	1 399 719	0	0	1,0 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-165 603	-186 994	-162 780	0	0	-12,9 %	0	0
TOIMINTAKATE	1 084 142	1 199 224	1 236 939	0	0	3,1 %	0	0

Talousarvion perustelut

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

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

Konekeskuksen tulot muodostuvat perittävistä konevuokrasta ja korjaustoista. Taksoilla pyritään kattamaan sekä käyttö- että pääomamenot.

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

- kuorma-auto 2 kpl (aurat, hiekoittimet, katupesurit, vaihtolavalaitteet)
- traktori 6 kpl (aurat, hiekoitin 1 kpl, maansiirtokärry 2 kpl, avoharja)
- tiehöylä

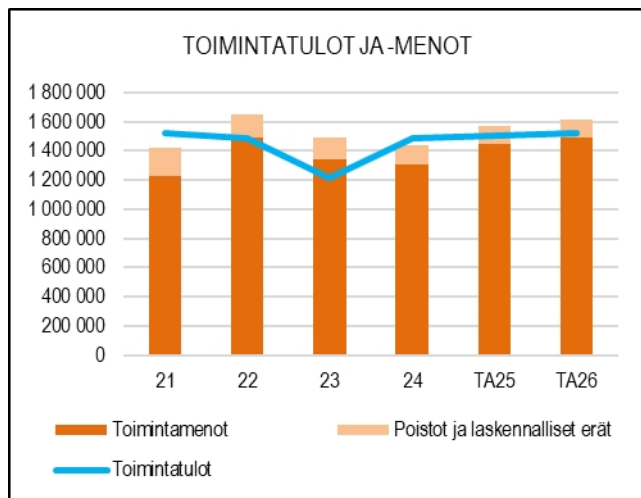
- pyöräkuormaaja
- Kaivinkone
- hinattava höyrykehitin

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

Muutokset edelliseen talousarvioon

Uudet leasing-sopimukset on toteutettu rahoitusleasing-mallilla, joita on solmittu 16 diesel käyttöisestä pakettiautosta ja 8 sähkökäyttöisestä ajoineuvosta.

Tunnusluvut



Keskusvarasto

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA**Vastuhenkilö:** Yhdyskuntatekniikan päällikkö (Mika Hirvi)**Toiminnan luonne:** Tukitoiminto**Rahoitus:** Kohderahoitteinen**Tulosalueen kuvaus**

Keskusvaraston tehtävänä on hankkia kaupungin tarvitsemat tavarat taloudellisesti järkevästi. Keskusvarasto hoitaa tuotteiden logistiset toimet; tavaroiden tilauksen, varastoinnin, kuljetuksen eli koko toimitusketjun hallinnoinnin.

Strateginen toimenpide	Mittari
Selvitys hankintojen ja keskusvaraston uudelleenorganisointivaihtoehtoista	Selvityksen laatiminen yhdessä hankintapäällikön kanssa

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

HTV	TP2023	TP2024	TA2025	TA2026
Keskusvarasto	2,17	2	2	2

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	239 647	253 132	267 000	0	0	5,5 %	0	0
Myyntituotot	149 903	153 132	167 000	0	0	9,1 %	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut tuotot	522	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Valmistus omaan käyttöön	89 222	100 000	100 000	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-250 124	-274 690	-268 682	0	0	-2,2 %	0	0
Henkilöstökulut	-91 684	-96 998	-98 961	0	0	2,0 %	0	0
Palvelujen ostot	-65 480	-69 731	-61 733	0	0	-11,5 %	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 077	-31 558	-31 500	0	0	-0,2 %	0	0
Avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Vuokrakulut	-74 883	-76 403	-76 488	0	0	0,1 %	0	0
Muut kulut	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAKATE	-10 477	-21 558	-1 682	0	0	-92,2 %	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Laskennalliset erät	-1 312	-1 013	0	0	0	-100,0 %	0	0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-11 789	-22 571	-1 682	0	0	-92,5 %	0	0

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	112 428	130 000	130 000	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-121 207	-140 728	-142 691	0	0	1,4 %	0	0
TOIMINTAKATE	-8 779	-10 728	-12 691	0	0	18,3 %	0	0

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	127 218	123 132	137 000	0	0	11,3 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-128 917	-133 962	-125 991	0	0	-6,0 %	0	0
TOIMINTAKATE	-1 698	-10 830	11 009	0	0	-201,7 %	0	0

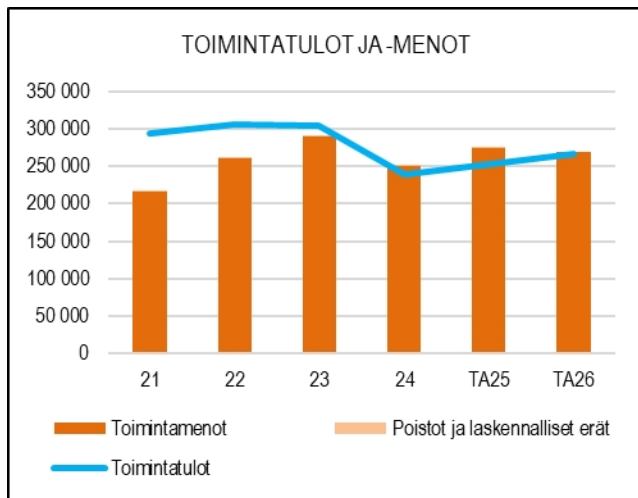
Talousarvion perustelut

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

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

Muutokset edelliseen talousarvioon

Tunnusluvut



Ateriapalvelut

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA**Vastuhenkilö:** Kiinteistöpäällikkö (Pekka Alm)**Toiminnan luonne:** Tukitoiminto**Rahoitus:** Kohderahoitteinen**Tulosalueen kuvaus**

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

Strateginen toimenpide	Mittari
Ruokien kotimaisuusasteen nostaminen	Elintarvikeostojen kotimaisuusaste: Tavoite 85
Työturvallisuuden kehittäminen	Työtatapaturmista aiheutuneet poissaolopäivät

Operatiivinen toimenpide	Mittari
Lisäaineiden vähentäminen reseptiikassa	Liemijauheiden/kastiketiivisteiden osuus reseptiikassa: Tavoite 50
Varautuminen erilaisiin häiriötilanteisiin ruoanvalmistuksessa (äkilliset sähkökatkot ym.)	Häiriötilanteista selviytyminen keskeytyksettä niin, että ruokailu siirtyy max. tunnilla sovitusta aikatauluista: Tavoite 100

HTV	TP2023	TP2024	TA2025	TA2026
Ateriapalvelut	44,05	44,04	44,04	43,5

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	3 585 662	3 734 569	3 684 430	0	0	-1,3 %	0	0
Myyntituotot	3 563 717	3 715 569	3 664 430	0	0	-1,4 %	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	21 551	19 000	20 000	0	0	5,3 %	0	0
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut tuotot	394	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-3 577 328	-3 864 521	-3 768 591	0	0	-2,5 %	0	0
Henkilöstökulut	-1 608 672	-1 798 891	-1 778 009	0	0	-1,2 %	0	0
Palvelujen ostot	-380 714	-387 047	-397 001	0	0	2,6 %	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 091 437	-1 178 550	-1 192 200	0	0	1,2 %	0	0
Avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Vuokrakulut	-485 807	-493 133	-391 181	0	0	-20,7 %	0	0
Muut kulut	-10 699	-6 900	-10 200	0	0	47,8 %	0	0
TOIMINTAKATE	8 333	-129 952	-84 161	0	0	-35,2 %	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-60 623	-38 177	-50 309	0	0	31,8 %	0	0
Laskennalliset erät	-29 362	-33 103	-46 866	0	0	41,6 %	0	0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-81 652	-201 232	-181 336	0	0	-9,9 %	0	0

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	157 871	163 000	163 000	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-2 910 313	-3 174 741	-3 186 409	0	0	0,4 %	0	0
TOIMINTAKATE	-2 752 441	-3 011 741	-3 023 409	0	0	0,4 %	0	0

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	3 427 790	3 571 569	3 521 430	0	0	-1,4 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-667 016	-689 780	-582 182	0	0	-15,6 %	0	0
TOIMINTAKATE	2 760 775	2 881 789	2 939 248	0	0	2,0 %	0	0

Talousarvion perustelut

Ateriapalvelut keskittyy sisäiseen palvelutuotantoon asiakkanaan päiväkodit ja koulut sekä henkilöstöruokailijat. Ulkoisia asiakkaita voi satunnaisesti käydä kaupungintalon henkilöstöravintolassa.

Kaikissa kouluissa sekä henkilöstöravintolassa on päivittäin tarjolla kasvislounas peruslounaan lisäksi. Kasvislounaan näkyvyyttä pyritään lisäämään linjastossa mm. muuttamalla tarjolla olevien ruokien järjestystä. Päiväkotien sijoittuminen koulujen yhteyteen (Aurinkometsän päiväkotit Kalevanniemessä, Luonnonmaan päiväkotit perhetalossa ja Rymättylän päiväkotit Rymättylän perhetalossa) tarjoaa myös päiväkotien lapsille mahdollisuuden tutustua erilaisiin kasvisruokiin. Näissä kohteissa opetellaan linjastoruokailua myös päiväkotien osalta kaikkein pienimpiä ruokailijoita lukuunottamatta, jotka ruokailevat päiväkodin tiloissa. Kouluissa ja henkilöstöravintolassa myydään henkilöstölle edullisesti linjastoon tarjolle jääneet ruoat heti ruokailun päätyttyä ruokahävikin vähentämiseksi.

Ruokalistoissa huomioidaan erilaiset juhlapyhät ja teemapäivät. Näin ylläpidetään osaltaan suomalaista ruokakulttuuria. Lisäksi järjestetään 3–4 kertaa vuodessa lähiruokapäiviä eri teemoilla.

Lähihuokapäivän kaikki raaka-aineet ovat mahdollisimman lähellä tuotettuja ja tuottajat kerrotaan myös ruokailijoille. Yleisesti Ateriapalveluissa suositaan suomalaisia raaka-aineita. Lähi- ja luomuruokaa käytetään mahdollisuuksien mukaan.

Kokonaissuoritteiden määrä laskee vuodesta 2025 ruokailijamäärien vähentymisestä johtuen. Ruokalistasuunnittelua ohjaavat kansalliset ruokasuositukset. Koulujen ruokalistasuunnittelussa huomioidaan mahdollisuuksien mukaan myös koululaisten Makuraadilta saatavat huomioid ja palautteet, jolla tavoitellaan koululounaan maistuvan kaikille oppilaille jokaisena koulupäivänä.

Muutokset edelliseen talousarvioon

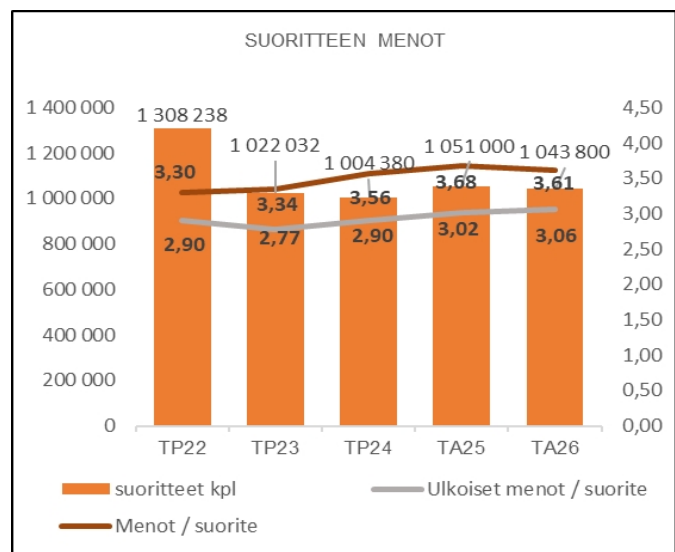
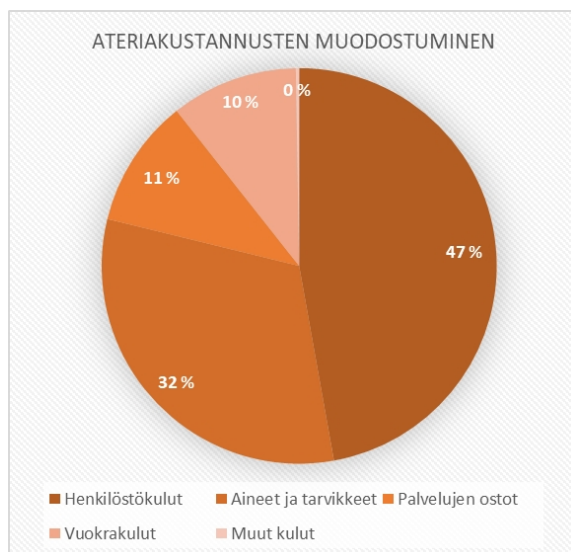
Keittiöverkosto muodostuu kolmesta aluekeittiöstä, jotka toimivat valmistuskeittiöinä: Kalevanniemi, Maijamäki ja Saaristo, joka on Luonnonmaan perhetalon yhteydessä, sekä palvelukeittiöinä toimivista koulujen ja päiväkotien keittiöistä ja kaupungintalon keittiöstä, yhteensä 20 kpl. Palvelukeittiöissä valmistetaan tarvittavat aamu- ja välipalat sekä osassa kypsennetään myös energialisäkkeet (perunat, ohrat, pastat) ja kuumennetaan kappaletuotteita.

Kuparivuoren alakoulun toiminta päättyy syksyllä 2026 ja oppilaat siirtyvät Kalevanniemen koulutaloon. Kuparivuoren koulu jatkaa väistötilana, joten palvelukeittiön toimintaa ei ehkä voida vielä lakkauttaa vuonna 2026.

Henkilöstön osalta tapahtuu useampia eläköitymisiä, joten rekrytointihaasteita uusien ammattilaisten löytämiseksi on edessä. Henkilöstöresursseja tarkistetaan työmäärämitoitusten päivittämisellä ja tehdään tarvittavia muutoksia eläköitymisten yhteydessä, mm. palveluesimiehen virka lakkautetaan syksyllä. Nimikemuutoksina esitetään aluekeittiöiden ruokapalveluesimiesten uusiksi nimikkeiksi keittiöpäällikkö. Keittiöpäällikkö vastaa alueensa valmistuskeittiön sekä sen alaisuudessa toimivien palvelukeittiöiden toiminnasta.

Vuokrien laskentatavan muutoksesta johtuen kokonaissuoritehinta saantiin laskemaan suoritteiden vähentymisestä huolimatta.

Tunnusluvut



Siivouspalvelut

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA**Vastuhenkilö:** Kiinteistöpäällikkö (Pekka Alm)**Toiminnan luonne:** Tukitoiminto**Rahoitus:** Kohderahoitteinen**Tulosalueen kuvaus**

Siivouspalvelut vastaa kaupungin kiinteistöjen sisätilojen puhtaanapidosta siivousmitoitusten mukaisesti

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

Operatiivinen toimenpide	Mittari
Laadunvalvonnan kehittäminen	Pintapuhtausnäytteistä hyvän tason kriteerit täyttävien osuus otetuista näytteistä: Tavoite 98
Henkilöstön osaamisen vahvistaminen	Alalle soveltuvan tutkinnon suorittaneiden osuus vakituisesta henkilöstöstä: Tavoite 100

HTV	TP2023	TP2024	TA2025	TA2026
Siivouspalvelut	39,14	38,85	38,86	38,4

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	1 913 006	1 984 107	2 040 880	0	0	2,9 %	0	0
Myyntituotot	1 897 878	1 974 107	2 040 880	0	0	3,4 %	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	15 128	10 000	0	0	0	-100,0 %	0	0
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut tuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-1 857 371	-1 984 102	-1 975 465	0	0	-0,4 %	0	0
Henkilöstökulut	-1 435 353	-1 540 773	-1 529 567	0	0	-0,7 %	0	0
Palvelujen ostot	-275 419	-292 115	-306 137	0	0	4,8 %	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-113 981	-118 350	-108 550	0	0	-8,3 %	0	0
Avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Vuokrakulut	-32 143	-32 274	-30 711	0	0	-4,8 %	0	0
Muut kulut	-475	-590	-500	0	0	-15,3 %	0	0
TOIMINTAKATE	55 634	5	65 415	0	0		0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-3 058	-1 835	-1 101	0	0	-40,0 %	0	0
Laskennalliset erät	-21 848	-25 323	-33 802	0	0	33,5 %	0	0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	30 728	-27 153	30 512	0	0	-212,4 %	0	0

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	27 693	24 000	14 000	0	0	-41,7 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-1 723 220	-1 827 713	-1 820 617	0	0	-0,4 %	0	0
TOIMINTAKATE	-1 695 527	-1 803 713	-1 806 617	0	0	0,2 %	0	0

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	1 885 312	1 960 107	2 026 880	0	0	3,4 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-134 151	-156 389	-154 848	0	0	-1,0 %	0	0
TOIMINTAKATE	1 751 161	1 803 718	1 872 032	0	0	3,8 %	0	0

Talousarvion perustelut

Siivouspalvelut keskittyy sisäiseen palvelutuotantoon ja ulkoisten asiakkaiden osuus siivoustunneista on alle prosentin, nämä ovat kaupunkikonsernin kiinteistöjä. Kiinteistöistä suurin osa on koulusiivousta n. 65 %. Toiseksi suurin osuus koostuu varhaiskasvatuksen tiloista, n. 20%. Loput ovat virastoja sekä erilaisia vapaa-ajantiloja. Siivouspalvelut hoidetaan pääsääntöisesti omana työnä. Puitekumppanisopimuksilla hoidetaan kesäkohteita sekä eri puolilla kaupunkia olevia pieniä siivouskohteita sekä tarvittavia ilta- ja viikonloppusiivouksia ja erilaisia sijaisuuksia. Muilta palveluntuottajilta ostetaan palveluja, joihin ei ole omaa kalustoa. Tilojen puhtaustasovaatimukset on määritelty kiinteistöjen käyttötarkoituksen mukaan. Siivouskohteiden tasoluokitukset ovat KiinteistöRYL:n mukaisia ja siivousmitoitukset on laadittu niiden pohjalta. Työmäärämitoituksia päivitetään aina tarpeen mukaan.

Siivouskustannukset muodostuvat pääosin henkilöstökuluista, joiden osuus on n. 77 % toimintakuluista. Toisen suuremman kuluerän muodostavat palvelujen ostot mukaan lukien sisäiset palvelut. Näiden osuus on n. 16 %. Kolmantena suurempana kulueränä ovat aineet ja tarvikkeet, joiden osuus on n. 6 %. Siivouskustannukset on jaettu eri kiinteistöille siivoustuntien mukaisesti. Siivouspalvelu sisältää kiinteistöjen ylläpitosiivouksen lisäksi myös tarvittavat perussiivoukset.

Tuntihinta sisältää varsinaisen siivouksen lisäksi myös kiinteästi siivoukseen liittyviä kustannuksia, kuten vaihtomatot, saniteettipaperit ja pyyherullat sekä saippuat. Myös kaikki siivoukseen kohdistuvat sisäiset kustannukset ja vyörytyserät sisältyvät hintaan.

Muutokset edelliseen talousarvioon

Velkuan koulun ateria- ja siivouspalvelut on kilpailutettu ja Kummelin päiväkodin sekä kirjaston tarvittavat palvelut tuottaa kilpailutettu puitesopimuskumppani. Palveluvastaavat hoitavat koulun ja päiväkodin siivoukset sekä lounaat ja välipalat tarjolle ja vastaavat astiahuollosta. Lounaat tulevat lämpiminä päivittäin Saariston aluekeittiöstä, tarvittavat aamu- ja välipalat valmistetaan palvelukeittiöissä.

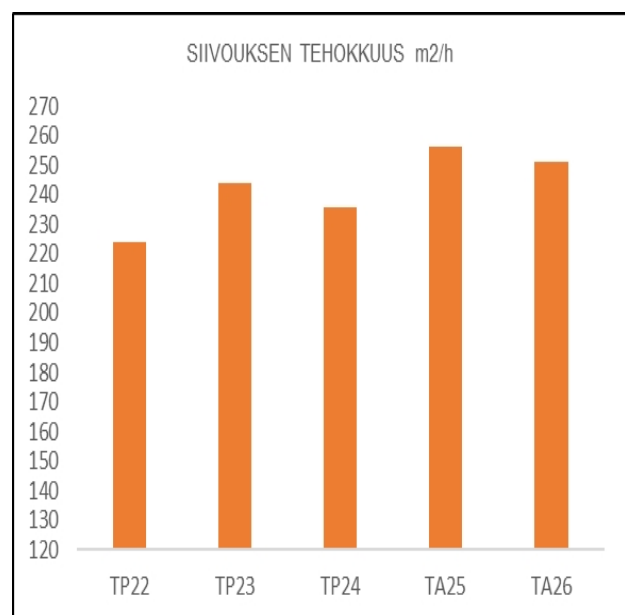
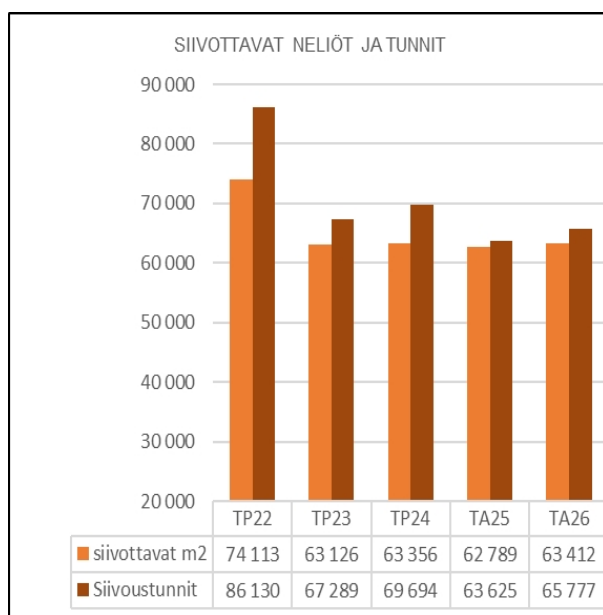
Ympäristöseikkoihin kiinnitetään huomiota mm. lisäämällä Aktiiviveden (kemikaaliton siivous) käyttöä maltillisesti sekä huolehtimalla jätteiden oikeasta lajittelusta yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Kertakäyttötuotteita käytetään vain eritesiivouksissa ym. Siivouksen laatua seurataan säännöllisesti pintapuhtausnäytteillä ja visuaalisella laadunvalvonnalla. Puhdistusaineista valitaan käyttöön mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittavia puhdistusaineita ja optimoidaan kohteissa tarvittavien puhdistus- ja suoja-aineiden määrät.

Siivousalallakin robotiikka kehittyy nopeassa tahdissa, jolloin rutiininomaisissa tehtävissä voidaan hyödyntää robotteja. Majamäen liikuntahallista ja Luonnonmaan perhetalosta näistä on jo hyviä kokemuksia. Kalevanniemeen liikuntahalliin hankitaan seuraava robotti.

Yhdessä työllisyyspalvelujen kanssa koulutetaan oppisopimuksilla työttömiä naantalilaisia puhtauspalvelualalle, joista toivottavasti saadaan uusia ammatillaisia eläköityvien tilalle. Nimikemuutoksena esitetään palveluesimiehen nimikkeeksi siivoustyönjohtaja (luovutaan mies-päätteisistä nimikkeistä) ja samalla esitetään palveluesimiehen viran muuttamista toimeksi.

Kuparivuoren koulun toiminta päättyy syksyllä 2026 ja oppilaat siirtyvät Kalevanniemen koulutaloon. Kalevanniemeen valmistuu myös uusi liikuntahalli. Kuparivuoren koulun tiloja tullaan mahdollisesti käyttämään vielä väistötiloina. Tuulensuunkatu 8 poistuu siivottavista kohteista vuoden 2025 lopussa. Raatihuoneen siivous aloitettiin syksyllä 2025.

Tunnusluvut



Tilalaitos

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö (Pekka Alm)

Toiminnan luonne: Tukitoiminto

Rahoitus: Kohderahoitteinen

Tulosalueen kuvaus

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

Strateginen toimenpide	Mittari
Julkisen alan energiatehokkuussopimuksen solmiminen kaudelle 2026 - 2035	Julkisen alan energiatehokkuussopimuksen solmiminen kaudelle 2026 - 2035

Operatiivinen toimenpide	Mittari
Vapautuvien tilojen toimenpideohjelman vuoden 2026 osatavoitteiden toteuttaminen	Suunniteltujen toteutuskohdeiden valmistuminen
Rakennuskannan uuden vuokrasopimusjärjestelmän sujuva käyttöönotto	Asetetun vuokratavoitteen toteutuminen ulkoisissa ja sisäisissä vuokrauksissa

HTV	TP2023	TP2024	TA2025	TA2026
Tilalaitos	24,84	26,45	26,46	26,46

TP2024 ja TA2026 luvuissa on mukana määräaikaiset henkilötyövuodet. Talousarvion henkilöstöosassa esitetään tilalaitoksen kirvesmiesnimikkeen muuttamista timpuriksi. Tällä hetkellä tilalaitoksessa on täytettynä kuusi kirvesmiehen toimea.

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	18 189 731	18 532 429	16 736 138	0	0	-9,7 %	0	0
Myyntituotot	123 231	145 096	121 411	0	0	-16,3 %	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	4 735	3 000	3 000	0	0	0,0 %	0	0
Vuokratuotot	17 933 416	18 279 333	16 506 727	0	0	-9,7 %	0	0
Muut tuotot	0	50 000	50 000	0	0	0,0 %	0	0
Valmistus omaan käyttöön	128 349	55 000	55 000	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-7 798 085	-7 720 214	-8 135 522	0	0	5,4 %	0	0
Henkilöstökulut	-1 325 833	-1 414 273	-1 366 192	0	0	-3,4 %	0	0
Palvelujen ostot	-2 096 478	-1 993 432	-2 195 407	0	0	10,1 %	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 593 307	-2 760 743	-2 988 493	0	0	8,2 %	0	0
Avustukset	-1 500	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Vuokrakulut	-1 752 317	-1 551 516	-1 585 180	0	0	2,2 %	0	0
Muut kulut	-28 650	-250	-250	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAKATE	10 391 646	10 812 215	8 600 616	0	0	-20,5 %	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-4 882 961	-3 957 595	-4 155 319	0	0	5,0 %	0	0
Laskennalliset erät	-19 818	-33 389	-29 554	0	0	-11,5 %	0	0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	5 488 867	6 821 231	4 415 743	0	0	-35,3 %	0	0

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	5 089 411	5 243 090	4 386 745	0	0	-16,3 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-5 980 115	-5 871 628	-6 198 827	0	0	5,6 %	0	0
TOIMINTAKATE	-890 704	-628 538	-1 812 082	0	0	188,3 %	0	0

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATULOT	13 100 320	13 289 339	12 349 393	0	0	-7,1 %	0	0
TOIMINTAMENOT	-1 817 970	-1 848 586	-1 936 695	0	0	4,8 %	0	0
TOIMINTAKATE	11 282 350	11 440 753	10 412 698	0	0	-9,0 %	0	0

Talousarvion perustelut

Muutokset edelliseen talousarvioon

Palvelutilojen vuokrajärjestelmä on uudistettu Trellum-järjestelmän mukaiseksi. Palvelutilavuokrat laskevat kalenterivuodeksi 2026 keskimäärin noin 13 %. Laskuun vaikuttaa eniten pääomatuotto-odotuksen lasku sekä sisäisen koron poistuminen laskennasta.

Varhan vuokramuutosten vaikutus selviää talousarviolaadinnan jälkeen. Varha luopuu muutamista vuokrakohteistaan mm. Kummelista, Kensusta, Katariinanpuistosta ja osasta Katavakotia. Varha vuokraa sen sijaan uuden tilan kaupungilta Ruonankartanosta. Talousarvioesityksen vuokrahinnat on laskettu Varhan keskeisistä rakennuksista 5%:n pääomatuotto-odotuksen perusteella.

Rymättylän vanhusten ja vammaisten palveluasunnot vuokrataan Naantalin vuokrataloille.

Leirintäalueen rakennusten vuokraus kilpailutettiin 2025. Vuokrausta jatketaan toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen perusteella.

Kalevanniemen yhteyteen valmistuu kesään mennessä koulun peruskorjaus ja laajennus. Lisäksi Kalevanniemen rakenteilla oleva liikuntahalli otetaan käyttöön kesällä 2026.

Rakennuskannassa on useita vapautuvia kiinteistöjä, joiden uudelleen käyttöönottoa valmistellaan aktiivisesti. Tuulensuojan, Viialan ryhmäkodin, Kummelin ja Poikon päiväkodin ostajia tai vuokraajia etsitään. Osakehuoneistoista etsitään ostajaa huoneistoille AsOy Koivistonkulmasta ja AsOy Rymättylän Kirkkolahdenrinteestä.

Rakennuskannasta puretaan 2026 ainakin Oy Maarianrinteen ja entisen Koy Naantalin Virastotalon kiinteistöt. Myös Kultarannan koulun purkamismahdollisuutta selvitetään.

Tunnusluvut

Tunnusluvut:

Rakennuskanta

Tilalaitoksen vastuualueella on neljä toimialuetta, hallinto, palvelutilojen ylläpito, ulkoinen vuokraus ja muut rakennukset. Palvelutilojen ylläpito on tilalaitoksen keskeisin tehtävä. Ylläpito pitää sisällään kiinteistönhoito- ja kunnossapitotoimenpiteitä. Määrärahojen ja henkilöstöresurssien käytöstä kuluu noin 92 % palvelutilojen ylläpitoon. Palvelutilojen asiakkaita ovat kaupungin palveluyksiköt. Tilat on luovutettu vuokrasopimuksin palvelutoiminnoista vastaavien lautakuntien käyttöön. Keskeisimpiä käyttäjäryhmiä ovat koulut ja päiväkodit. Ulkoisen vuokrauksen määräraha- ja henkilöstöresurssien käyttöosuus on noin 5 %. Ulkoisen vuokrauksen kohteet luovutetaan ulkoisille toimijoille liiketaloudellisin ja elinkeinopoliittisin perustein. Muiden tilojen määrärahojen ja henkilöstöresurssien käyttöosuus on noin 3 %. Tilojen määrä vähenee suunnitelmakauden aikana kohteiden myynti- ja purkutoimenpiteiden takia.

	<i>kpl</i>	<i>m²</i>
PALVELUTOIMINNAN RAKENNUKSET:	60	80 094
Hallintorakennukset	3	10 219
Päiväkodit ja muut varhaiskasvatustilat	14	7 529
Koulut	11	45 467
Varastot, varikot ym.	3,0	2 821
Liikunta- ja urheilutilat	11	7 753
Kulttuuritilat, museot, kirjastot	9	3 635
Nuorisotilat, monitoimitilat ym.	9	2 670
VUOKRALLE ANNETUT RAKENNUKSET:	33	23 638
Soten rakennukset	6	13 125
Ravintolakiinteistöt, muut liiketilat	14	5 504
Laitokset	2	2 942
Asuinrakennukset ja -huoneistot	11	2 068
MUUT RAKENNUKSET:	20	5 522
	<i>kpl</i>	<i>m²</i>
YHTEENSÄ	113	109 254

Vuokravaikutus

Toimintatulojen muutokset johtuvat vuosien 2023 ja 2026 vuokrasopimusjärjestelmämuutoksista sekä sotekiinteistöjen hallinnan muutoksista.

Tilalaitos	TP2022	TP2023	TP2024	TA2025	TA2026
Rakennukset [m ²]	108 304	113 391	111 808	111 771	109 254
Toimintameno [€]	7 443 634	7 794 805	7 798 085	7 720 201	8 355 938
Vuokra toimintamenoista [€/m ² /kk]	5,73	5,73	5,81	5,76	6,37
Elinkustannusindeksi	2 161	2 296	2 332	2 340	
Toimintatulot (ulk) [€]	1 490 645	4 778 120	5 151 990	5 188 090	4 386 745
Toimintatulot (ulk + sis) [€]	11 706 233	16 157 732	18 189 731	18 477 429	12 349 393

Kulutusperusteiset erät

Talousarvion vuoden 2026 toimintamenoissa on kulutusperusteisten erien osuus noin 35 %.

Kulutusperusteiset erät ovat tilalaitoksen taloudessa muutosherkkyytensä takia merkittävä menoerä. Tarkastelukaudella 2022 – 2026 kulutusperusteisten erien kasvu on 20,6 %.

	TP2022	TP2023	TP2024	TA2025	TA2026
Huoneistoala	108 304	113 281	111 808	111 771	109 254
Kulutusperusteiset erät:					
Vesi	81 464	80 302	82 632	87 303	95 000
Jätevesi	113 738	113 371	111 253	124 652	112 000
Jätehuolto	139 574	140 752	150 760	120 190	150 000
Lämmitys	1 335 325	1 488 658	1 432 902	1 638 000	1 500 000
Sähkö	740 239	824 649	807 695	729 480	1 050 000
Yhteensä	2 410 340	2 647 732	2 585 242	2 699 625	2 907 000
Lämmitystarveluku (Turku) *	3 772	3 823	3 604	3 737	3 737

*) Lähde Ilmatieteenlaitos

Vesihuoltolaitos

Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA**Vastuhenkilö:** Tekninen johtaja (Reima Ojala)**Toiminnan luonne:** Palvelutoiminto**Rahoitus:** Kohderahoitteinen**Tulosalueen kuvaus**

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

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

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

HTV	TP2023	TP2024	TA2025	TA2026
Vesihuoltolaitos	10,16	9,79	10,96	10,96

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATUOTOT	6 680 383	6 750 499	6 703 009	0	0	-0,7 %	0	0
Myyntituotot	6 680 379	6 746 499	6 699 009	0	0	-0,7 %	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	0	4 000	4 000	0	0	0,0 %	0	0
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut tuotot	4	0	0	0	0	0,0 %	0	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	61 861	100 000	100 000	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-4 405 185	-5 183 169	-5 269 955	0	0	1,7 %	0	0
Henkilöstökulut	-621 572	-733 143	-717 998	0	0	-2,1 %	0	0
Palvelujen ostot	-1 824 754	-1 975 016	-1 970 443	0	0	-0,2 %	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 801 045	-2 322 126	-2 420 426	0	0	4,2 %	0	0
Avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
Vuokrakulut	-147 515	-140 024	-148 228	0	0	5,9 %	0	0
Muut kulut	-10 299	-12 860	-12 860	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAKATE	2 337 058	1 667 330	1 533 054	0	0	-8,1 %	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-1 314 224	-1 348 959	-1 418 986	0	0	5,2 %	0	0
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0	0,0 %	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	837 975	318 371	114 068	0	0	-64,2 %	0	0

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATUOTOT	6 439 275	6 483 170	6 436 680	0	0	-0,7 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-3 981 914	-4 679 865	-4 763 020	0	0	1,8 %	0	0
TOIMINTAKATE	2 519 222	1 903 305	1 773 660	0	0	-6,8 %	0	0

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2024	TA 2025	TAE 2026	KJE 2026	TA 2026	TAE26/ TA25	KJE26/ TA25	TA26/ TA25
TOIMINTATUOTOT	241 108	267 329	266 329	0	0	-0,4 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-423 272	-503 304	-506 935	0	0	0,7 %	0	0
TOIMINTAKATE	-182 164	-235 975	-240 606	0	0	2,0 %	0	0

Talousarvion perustelut

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

Runkoverkostoon kuuluu noin 300 km vesi-, 210 km jätevesi- ja 118 km hulevesiverkostoa.

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

Jätevedet johdetaan Turun Seudun Puhdistamo Oy:n Kakolan jätevesipuhdistamolle Raision yhdysputken ja pumppaamoiden kautta. Jätevesimäärät mitataan ja likaisuusnäytteet otetaan

Luolalan pumpppaamalla.

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

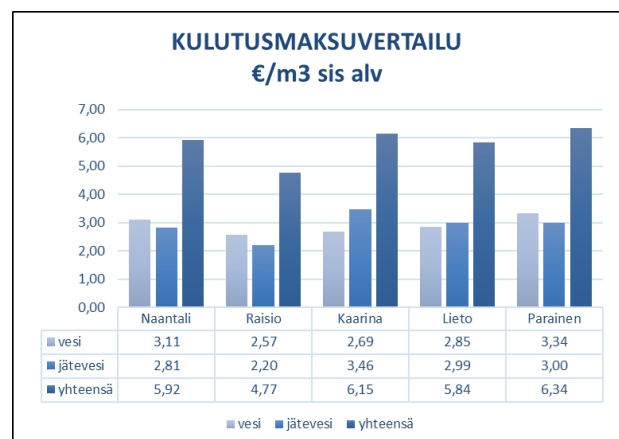
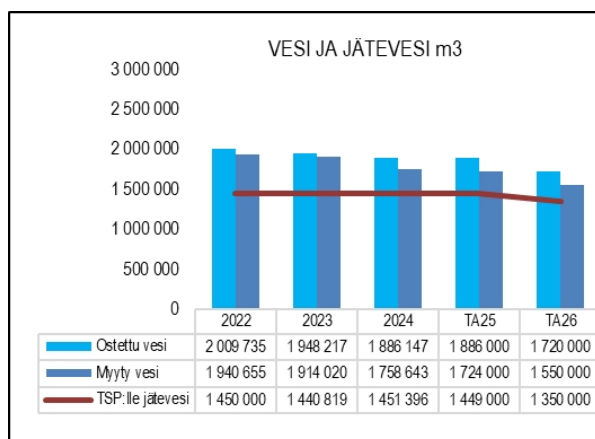
Vesihuoltolaitoksen tulot muodostuvat kuluttajilta perittävistä maksuista, jotka ovat liittymismaksu, käyttöveden ja jäteveden perusmaksu, käyttöveden ja jäteveden kulutusmaksu, tonttijohtojen asennusmaksu ja hulevesimaksu. Lisäksi vesihuoltolaitoksen tuloja ovat asiakkaiden tilaamat tilaustyöt.

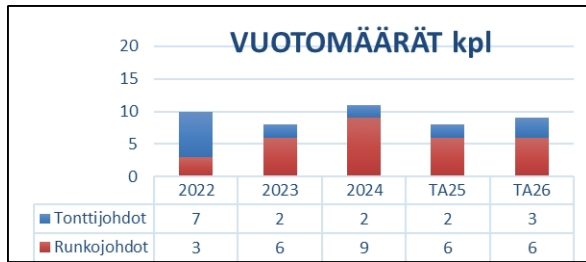
Vuotovesiprosentin tavoitteiden mukaisella tasolla pitäminen edellyttää verkoston suunnitelmallista kunnossapitämistä ja saneerausohjelman toteuttamista.

Muutokset edelliseen talousarvioon

.

Tunnusluvut





TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö nimetty kohteittain
kunnallistekniikka, ateriapalvelut, maanmittaus

	TA26	TS27	TS28	TS29	infotiedot		
TOIMIELIN					Määrärahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
MENOT	6 740 000	6 110 000	4 215 000	8 200 000	50 974 385	11 992 385	19 812 000
TULOT	0	0	0	0	0	0	0
TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO	6 740 000	6 110 000	4 215 000	8 200 000	50 974 385	11 992 385	19 812 000

KAUPUNGINJOHTAJA					Määrärahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
MENOT	0	0	0	0	0	0	0
TULOT	0	0	0	0	0	0	0
TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO	0	0	0	0	0	0	0

TALOUSARVIO					Määrärahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
MENOT	0	0	0	0	0	0	0
TULOT	0	0	0	0	0	0	0
NETTOMENO	0	0	0	0	0	0	0

SIIRTO YHTEISHANKKEISTA

TE-ehdotus lajeittain

Katualueet	4 040 000	2 815 000	1 740 000	3 960 000	29 582 997	7 775 997	9 412 000
Puistot ja leikkialueet	40 000	500 000	50 000	10 000	2 884 487	1 984 487	300 000
Toimielin	4 080 000	3 315 000	1 790 000	3 970 000	32 467 484	9 760 484	9 712 000

KJ-ehdotus lajeittain

Katualueet	0	0	0	0	0	0	0
Puistot ja leikkialueet	0	0	0	0	0	0	0
Kaupunginjohtaja	0	0	0	0	0	0	0

Talousarvio lajeittain

Katualueet	0	0	0	0	0	0	0
Puistot ja leikkialueet	0	0	0	0	0	0	0
Talousarvio	0	0	0	0	0	0	0

IRTAIN OMAISUUS

Lautakunnan päätöksen ltk:n TA-ehdotuksen liitteenä olleen kohdelistan mukaisiin kohteisiin. Vuonna 2026 suunniteltu lunastettavan leasing-vuokrattuja erikoisvarusteltuja pakettiautoja

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö

Toteutusaika: Vuosikohde

					Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	100 000	500 000	400 000	200 000	-	-	-

MAANMITTAUKSEN IRTAIN OMAISUUS

2026: Osallistuminen Turun seudulliseen ilmakuvaukseen, 2027: takymetriä uudistukset, 2028 GPS-laittekaluston uudistus, 2029: ilmakuvauksen/laserkeilaus

Vastuuhenkilö: Maankäyttöpäällikkö

Toteutusaika: Vuosikohde

					Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	30 000	30 000	30 000	40 000	-	-	-

SEUDULLINEN JOUKKOLIIKENNE

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

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö

Toteutusaika: Vuosikohde

					Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	45 000	45 000	45 000	45 000	-	-	-

TURKU ENERGIAN KAUKOLÄMPÖINVESTOINTIEN LUNASTUS

Turku Energian toteuttamien kaukolämpöverkoston investointien lunastus 2026, jotka ylittävät sopimuskaudella sovitun investointitasen. Vuodesta 2027 alkaen kaukolämpöverkoston saneeraus- ja uudisrakentamisinvestoinnit.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö

Toteutusaika: 2026

					Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	900 000	150 000	150 000	150 000	2 250 000	0	900 000

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö nimetty kohteittain
kunnallistekniikka, ateriapalvelut, maanmittaus

	TA26	TS27	TS28	TS29	infotiedot		
SUUNNITTELU							
katu-, viher- ja liikunta-alueiden suunnittelukohteet, joille ei erikseen ole osoitettu suunnittelumäärärahaa							
Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö					Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika: Vuosikohde					määräraha	käyttö	31.12.TS3
Toimielin	60 000	60 000	60 000	70 000	-	-	

VIESTITIE MUUTTAMINEN MAANTIEKSI

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

Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö					Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika: 2024-					määräraha	käyttö	31.12.TS3
Toimielin	80 000	40 000	0	0	251 433	131 433	0

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

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

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

PÄÄLLYSTYS

Lautakunnan vuosittain hyväksymän päällystysohjelman mukaiset hankkeet.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö					Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika: Vuosikohde					määräraha	käyttö	31.12.TS3
Toimielin	300 000	300 000	300 000	300 000	-	-	-
Katualueet	300 000	300 000	300 000	300 000	-	-	-

KALEVANLAHDEN RANTOJEN JA RANTARAITIN YMPÄRISTÖN PARANTAMINEN

Rantaraitin kunnostaminen ja parantaminen välillä Luikkionlahti-Rakkaudenpolku

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

UUSIEN KAAVA-ALUEIDEN PÄÄLLYSTYS JA VIIMEISTELYTYÖT

Uusien asemakaava-alueiden viimeistelyt vuosittain: reunakivet, päällystykset ja vihertyöt.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö					Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika: Vuosikohde					määräraha	käyttö	31.12.TS3
Toimielin	120 000	120 000	120 000	120 000	1 557 335	327 335	750 000
Katualueet	120 000	120 000	120 000	120 000	1 557 335	327 335	750 000

KATUVALAISTUS

Suurpainenatriumvalaisimien korvaaminen Led-valaisimilla ja huonokuntoisten pylväiden vaihto.

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

RYMÄTTYLÄNTIEN JK+PP-TIE JA VALAISTUS

Rymättylän tien jk+pp-tie välillä Merimaskuntie - Rymättylä sekä tievalaistus. Edellyttää yhteishanketta ELY-keskuksen kanssa. Tie- ja rakennussuunnitelma laadittu 2023-2024. Toteutus ELY-keskuksen kanssa yhteishankkeena. Hanke jatkuu suunnitelmakauden ulkopuolella.

Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö					Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika: 2024-					määräraha	käyttö	31.12.TS3
Toimielin	0	0	20 000	2 000 000	4 323 791	303 791	2 000 000
Katualueet	0	0	20 000	2 000 000	4 323 791	303 791	2 000 000

SAARISTON RANTA-ALUEIDEN KEHITTÄMINEN

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

INVESTOINTIOSA

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö nimetty kohteittain
kunnallistekniikka, ateriapalvelut, maanmittaus

	TA26	TS27	TS28	TS29	infotiedot		
Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö					Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika: 2019-					määräraha	käyttö	31.12.TS3
Toimielin	50 000	0	0	0	523 152	323 152	150 000
Katualueet	20 000	0	0	0	343 152	323 152	0
Puistot ja leikkialueet	30 000	0	0	0	180 000	0	150 000

KIRKKOPIUSTON SANEERAUS

Kirkkopuiston saneeraus. Parantamiskohteina mm. yleisilme, valaistus, toiminallisuus ja kastelujärjestelmä.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö					Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika: 2024					määräraha	käyttö	31.12.TS3
Toimielin	0	300 000	300 000	0	701 754	101 754	0
Puistot ja leikkialueet	0	300 000	300 000	0	701 754	101 754	0

KUPARIVUOREN URHEILUKENTÄN PINTARAKENTEIDEN SANEERAUS

Kuparivuoren urheilukentän saneerauksen suunnitelmat on laadittu 2025. Kentän saneeraus suunnitelmakauden ulkopuolella.

Tekninen lautakunta päätti, että Kuparivuoren urheilukentän peruskorjaus toteutetaan vuosina 2027-2028 investointitasoa nostamatta.

Kentän saneerauksen kustannusarvio on 1.5 M€.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö					Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika: 2025					määräraha	käyttö	31.12.TS3
Toimielin	0	0	0	0	1 778 102	278 102	1 500 000

LÄHILIIKUNTAPAIKAT

Velkuan koulun lähiliikuntapaikan parantaminen

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö					Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika: 2024-2027					määräraha	käyttö	31.12.TS3
Toimielin	120 000	0	0	0	147 751	27 751	0

KARVETIN LIIKUNTA-ALUE

Karvetin kentän pysäköintialueen parantaminen: 2026 rakenteen uusiminen, päällystys ja valaistus. jalkapallonurmen uusiminen suunnitelmakauden ulkopuolella.

Tekninen lautakunta päätti, että Karvetin kentän parkkipaikkaan varattu 400 000 euron määräraha siirretään tekonurmen uusintaan ja Karvetin kentän parkkipaikka tehdään suunnitelmakauden ulkopuolella

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö					Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika: 2016-2026					määräraha	käyttö	31.12.TS3
Toimielin	0	400 000	0	0	1 209 686	509 686	300 000

SUOVUOREN LIIKUNTA-ALUEEN KEHITTÄMINEN

Suovuoren liikunta-alueen rakentamissuunnitelman laadinta Ideasuunnitelman pohjalta (Tekla 5.5.2021), rakennussuunnitelman laadinta, toteutus suunnitelmakauden ulkopuolella.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö					Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika: 2020-					määräraha	käyttö	31.12.TS3
Toimielin	0	0	0	30 000	556 936	26 936	500 000

PERUSKORJAUKSET JA LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN

Vanhon asemakaava-alueiden saneerausta, linja-autopysäkkien saneeraus sekä liikenneturvallisuuden ja esteettömyyden parantaminen sekä kävely- ja pyöräilyohjelma toimenpiteiden toteuttaminen.

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

LAITURIT

Laitureiden korjaus ja rakentaminen erillisen hankelistauksen mukaisiin hankkeisiin lautakunnan päätöksin.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö					Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika: Vuosikohde					määräraha	käyttö	31.12.TS3
Toimielin	150 000	50 000	100 000	150 000	-	-	-

VIHERALUEET

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö nimetty kohteittain
kunnallistekniikka, ateriapalvelut, maanmittaus

	TA26	TS27	TS28	TS29	infotiedot		
Lautakunnan päätöksiin ltk:n TA-ehdotuksen liitteenä olleen kohdelistan mukaisiin kohteisiin: Katualueiden vihertyöt, Leikkikenttien välineiden uusiminen, Leikkikenttien aitaaminen ja rakennettujen puistojen saneeraaminen							
Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö							
Toteutusaika: Vuosikohde					Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
				määräraha	käyttö	31.12.TS3	
Toimielin	200 000	200 000	200 000	200 000	-	-	-
Puistot ja leikkialueet	200 000	200 000	200 000	200 000	-	-	-

LIIKUNTAPAIKAT

Lautakunnan päätöksiin ltk:n TA-ehdotuksen liitteenä olleen kohdelistan mukaisiin kohteisiin: ulkoilureitit ja kuntoradat, ulkokuntoiluvälineet, kaukalot sekä kenttien valaistuksen ohjaus

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö				Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä	
Toteutusaika: Vuosikohde				määräraha	käyttö	31.12.TS3	
Toimielin	140 000	140 000	140 000	165 000	-	-	-

JÄÄNHOITOKONE

Nykyisen vuonna 20212 hanklitun jäänhoitokoneen uusinta

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

VARIKON HIEKKASIILON SYÖTTÖSUPPILO

Huonokuntoisen hiekkasiilon syöttösuppilon uusiminen

Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö				Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä	
Toteutusaika:				määräraha	käyttö	31.12.TS3	
Toimielin	70 000	0	0	0	70 000	0	0

RANTARUONANKADUN PARANTAMINEN

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

Vastuuhenkilö:				Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä	
Toteutusaika: 2024-2026				määräraha	käyttö	31.12.TS3	
Toimielin	0	0	300 000	0	300 000	0	0
Katualueet	0	0	300 000	0	300 000	0	0

JÄÄHALLIEN KYLMÄLAITTEISTON UUSINTA

Vuonna 2011 rakennettun kylmälaitteiston välttämättömät korjaukset 2026 ja uusinta 2029

Vastuuhenkilö:				Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä	
Toteutusaika:				määräraha	käyttö	31.12.TS3	
Toimielin	35 000	0	0	400 000	435 000	0	0

TEKNINEN LAUTAKUNTA / VESIHUOLTOLAITOS

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

	TA26	TS27	TS28	TS29	infotiedot			
TOIMIELIN						Määrärahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
MENOT	4 050 000	4 155 000	2 830 000	1 320 000		21 244 828	5 999 828	5 590 000
TULOT	0	0	0	0		0	0	0
TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO	4 050 000	4 155 000	2 830 000	1 320 000		21 244 828	5 999 828	5 590 000

KAUPUNGINJOHTAJA						Määrärahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
MENOT	0	0	0	0		0	0	0
TULOT	0	0	0	0		0	0	0
TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO	0	0	0	0		0	0	0

TALOUSARVIO						Määrärahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
MENOT	0	0	0	0		0	0	0
TULOT	0	0	0	0		0	0	0
NETTOMENO	0	0	0	0		0	0	0

SIIRTO YHTEISHANKKEISTA

TE-ehdotus lajeittain								
Vesi- ja jätevesi	1 960 000	1 595 000	620 000	380 000	10 891 972	3 016 972	3 400 000	
Hulevesi	1 450 000	1 270 000	330 000	280 000	7 403 209	2 533 209	1 620 000	
Toimielin	3 410 000	2 865 000	950 000	660 000	18 295 180	5 550 180	5 020 000	

KJ-ehdotus lajeittain								
Vesi- ja jätevesi	0	0	0	0	0	0	0	0
Hulevesi	0	0	0	0	0	0	0	0
Kaupunginjohtaja	0	0	0	0	0	0	0	0

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

VESIHUOLTOLAITOS YHTEENSÄ pl yhteishankkeet

TE-ehdotus lajeittain								
vesi ja jätevesi	560 000	1 290 000	1 880 000	660 000				
hulevesi	80 000	0	0	0				
yhteensä	640 000	1 290 000	1 880 000	660 000				

KJ-ehdotus lajeittain								
vesi ja jätevesi	0	0	0	0				
hulevesi	0	0	0	0				
yhteensä	0	0	0	0				

KHJ-ehdotus lajeittain								
vesi ja jätevesi	0	0	0	0				
hulevesi	0	0	0	0				
yhteensä	0	0	0	0				

METSÄPOIKON ASEMAKAAVA-ALUEEN JÄTEVESIVIEMÄRÖINTI

Metsäpoikon asemakaava-alueelle jätevesiviemäröinnin suunnitelmien tarkentaminen.

Vastuuhenkilö: vesihuoltopäällikkö

Toteutusaika: 2018-2027

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

LUOLALAN JÄTEVESIPUMPPAAMON UUSIMINEN

Luolalan jäteveden pumppaamon saneerauksen suunnittelu

Vastuuhenkilö: vesihuoltopäällikkö

Toteutusaika: 2021-2023

					Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
--	--	--	--	--	-----------------------	------------------	--------------------------

TEKNINEN LAUTAKUNTA / VESIHUOLTOLAITOS

Vastuhenkilö

Tekninen johtaja

	TA26	TS27	TS28	TS29	infotiedot			
Toimielin	0	30 000	0	0	30 000	0	0	
Vesi ja jätevesi	0	30 000	0	0	30 000	0	0	

VESIHUOLTOLINJA MERIMASKU LUKKARAINEN-TEERSALO

Velkuan jätevesi- ja vesijohtolinjojen liittäminen Naantalin vesihuoltolaitoksen verkostoon ja Teersalon puhdistamon lakkautus.

Vastuhenkilö: vesihuoltopäällikkö

Toteutusaika: 2019-2027

					Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3	
Toimielin		0	600 000	1 200 000	0	2 149 648	349 648	0
Vesi ja jätevesi		0	600 000	1 200 000	0	2 149 648	349 648	0

VESIHUOLLON SANEERAUSOHJELMAN MUKAISET HANKKEET

2025-2026 Venekuja-Ruuhitie: 2026- Vesihuollon saneeraussuunnitelman mukaiset hankkeet

Vastuhenkilö: vesihuoltopäällikkö

Toteutusaika: Vuosikohde

					Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3	
Toimielin		400 000	500 000	500 000	500 000	-	-	-
Vesi ja jätevesi		400 000	500 000	500 000	500 000	-	-	-
Hulevesi		0	0	0	0	-	-	-

SUUNNITTELU

Vesihuoltohankkeiden suunnittelu

Vastuhenkilö: vesihuoltopäällikkö

Toteutusaika: Vuosikohde

					Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3	
Toimielin		60 000	60 000	60 000	60 000	-	-	-
Vesi ja jätevesi		60 000	60 000	60 000	60 000	-	-	-
Hulevesi		0	0	0	0	-	-	-

VERKOSTO

Verkon taidennysrakentaminen (Luonnonmaa), kaukovalvonnan kehittäminen, pumppaamojen saneeraus

Vastuhenkilö: vesihuoltopäällikkö

Toteutusaika: Vuosikohde

					Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3	
Toimielin		100 000	100 000	100 000	100 000	-	-	-
Vesi ja jätevesi		100 000	100 000	100 000	100 000	-	-	-
Hulevesi		0	0	0	0	-	-	-

VILULUODON OJAN KUNNOSTAMINEN

Viluluodon laskuajan kunnostaminen, ojan perkaus

Vastuhenkilö: Vesihuoltopäällikkö

Toteutusaika: 2025

					Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3	
Toimielin		80 000	0	0	0	180 000	100 000	0
Hulevesi		80 000	0	0	0	180 000	100 000	0

TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS

Vastuuhenkilö

Kiinteistöpäällikkö

						infotiedot		
						Määrärahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
TOIMIELIN								
MENOT		11 902 657	6 486 000	6 795 522	3 985 580	86 965 684	44 720 925	14 300 000
TULOT		50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0
TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO		11 852 657	6 436 000	6 745 522	3 935 580	86 965 684	44 720 925	14 300 000
KAUPUNGINJOHTAJA						Määrärahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
MENOT		0	0	0	0	0	0	0
TULOT		0	0	0	0	0	0	0
TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO		0	0	0	0	0	0	0
TALOUSARVIO						Määrärahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
MENOT		0	0	0	0	0	0	0
TULOT		0	0	0	0	0	0	0
NETTOMENO		0	0	0	0	0	0	0

ATERIA- JA SIIVOUSPALVELUT

Ateria- ja siivouspalvelujen kone ja kalustohankinnat

Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö

Toteutusaika: Jatkuva uusimisohjelmaan perustuva kohde

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin						60 000	81 000	74 000
						60 000	-	-

MYÖDYN TAI MUUTEN POISTETUN OMAISUUDEN KIRJANPITOARVOJEN TULOUTUS

Tilalaitoksen omistuksessa olevien rakennusten ja osakkeiden myynnin kirjanpitoarvon tuloutus

Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö

Toteutusaika: Jatkuva kohde

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

KAUPUNGINTALO

Kaupungintalon peruskorjaustöiden jatkaminen:

* Vuonna 2026 jatketaan kaupungintalon viemäriverkoston peruskorjaushanketta.

* Vuonna 2027 peruskorjataan kaupungintalon kokoushuoneita.

* Vuonna 2028 suunnitellaan ja toteutetaan kaupungintalon julkisivun peruskorjaushanke

Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toteutusaika: Monivuotinen kohde								
Toimielin						120 000	150 000	550 000
						0	3 144 750	2 324 750

KALEVANNIEMEN OPPIMISKYLÄT

Kalevanniemen koulurakennuksen yhteyteen peruskorjataan ja laajennetaan oppimiskylätilat. Hankkeen ensivaiheessa 2025 toteutettiin kädentaitojen tilat. Hankkeeseen kuuluvat lisäksi hallintotilojen peruskorjaamisen ja ruokasalin laajennuksen. Hankkeen yhteydessä tehdään peruskorjaustöitä myös koulurakennuksen B-osassa. Opiskelutiloja valmistuu kiinteistöön noin 330 oppilaalle. Rakennussuunnittelu aloitettiin vuonna 2023 ja toteutus vuonna 2024. Hanke valmistuu kesäksi 2026.

Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö

Toteutusaika: 2022-2026

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin						4 477 657	0	0
						0	20 586 418	16 108 761

KALEVANNIEMEN LIIKUNTAHALLI

Kalevanniemen kampuksen yhteyteen rakennetaan liikuntahalli.

Kentän korkeus on suunnitelmassa 8,0 m. Kentän yhteyteen toteutetaan pukeutumis- ja peseytymis- sekä varastotilat, katsomo, kahviotila, juoksusuora ja heittopaikka.

Kalevanniemen kampuksen yhteyteen toteutetaan 2025 -2026 liikuntahalli KVR-urakkamuodolla.

Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö

Toteutusaika: 2023 - 2026

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin						4 000 000	0	0
						0	8 787 340	4 787 340

TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS

Vastuuhenkilö

Kiinteistöpäällikkö

	TA26	TS27	TS28	TS29	infotiedot		
LUONNONMAAN PERHETALO LAAJENNUS							
Luonnonmaan perhetaloon rakennetaan kahdeksan OT3-luokan laajennus. Rakennuksesta tulee muutoksen jälkeen kaksisarjainen.							
Vastuuhenkilö: Pekka Alm					Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika: 2026 - 2027					määräraha	käyttö	31.12.TS3
Toimielin	1 910 000	1 910 000	0	0	3 820 000	0	0

KARVETIN KOULU

Karvetin koulun peruskorjauksen suunnittelu (2028) ja toteutus (2029).

Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö

Toteutusaika: 2027 -

					Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
					määräraha	käyttö	31.12.TS3
Toimielin	0	0	106 522	3 420 580	3 733 095	205 993	0

MAIJAMÄEN KOULUN PERUSKORJAUS

Maijamäenkouluun peruskorjauksen suunnittelu 2026.

Peruskorjauksen suunnittelu ja toteutus ositettuna vuosina 2027 - 2028.

Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö

Toteutusaika: 2026-2028

					Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
					määräraha	käyttö	31.12.TS3
Toimielin	70 000	3 860 000	3 860 000	0	7 790 000	0	0

KARVETIN MONITOIMITALO

Monitoimitalon peruskorjaussuunnitelma laaditaan. Peruskorjaus aloitetaan.

Vastuuhenkilö: Pekka Alm

Toteutusaika: 2026 -

					Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
					määräraha	käyttö	31.12.TS3
Toimielin	120 000	0	0	0	120 000	0	0

HUMPPI

Rakennuksen peruskorjaus 2028

Vuonna 2024 piha-alueen peruskorjaus

Vastuuhenkilö: Rakennuttajainsinööri

Toteutusaika: 2028

					Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
					määräraha	käyttö	31.12.TS3
Toimielin	0	0	600 000	0	835 977	235 977	0

TAVASTIN KILTA

Kiinteistön peruskorjaus

Ylivuotinen hanke 2024 - 2025.

Hankkeen yhteydessä kiinteistölle muodostettiin kaksi erillistä ravintolaa. Rakennusten peruskorjauksia on tarpeen jatkaa 2026.

Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö

Toteutusaika: 2024-2026

					Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
					määräraha	käyttö	31.12.TS3
Toimielin	250 000	0	0	0	939 911	689 911	0

TERVEYSKESKUS

Terveyskeskuksen polikliniikkaosan peruskorjaus. Hanke sisältää terveyskeskuksen kuntotutkimusraporttiin perustuvia peruskorjaustoimenpiteitä.

Vuonna 2026 on suunniteltu toteutettavaksi pesu- ja WC-tilojen muutoksia ja vuonna 2029 vastaanottotilojen muutos.

Vastuuhenkilö:

Toteutusaika:

					Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
					määräraha	käyttö	31.12.TS3
Toimielin	120 000	0	1 100 000	0	1 411 194	191 194	0

PÄIVÄKODIT JA KOULUT

Päiväkotien ja koulujen pienhankinnat teknisen lautakunnan käsitellyn käyttösuunnitelman mukaan.

Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö

Toteutusaika: Jatkuva uusimisohjelmaan perustuva kohde

					Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
					määräraha	käyttö	31.12.TS3
Toimielin	310 000	150 000	150 000	150 000	20 944 718	19 434 718	750 000

MUUT KIIENTEISTÖT

Muiden kiinteistöjen pienhankinnat teknisen lautakunnan käsittelemän käyttösuunnitelman mukaan.

TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS

Vastuuhenkilö

Kiinteistöpäällikkö

	TA26	TS27	TS28	TS29	infotiedot		
Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö					Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika: Jatkuvat ohjelmointiin perustuvat pienhankinnat					määräraha	käyttö	31.12.TS3
Toimielin	130 000	130 000	150 000	150 000	2 052 280	742 280	750 000

SOTETILAT

Sotetilojen peruskorjaamiseen varataan pienhankintamääräraha, jolla tilat tavoitellaan pidettävän hyväkuntoisina. Käyttösuunnitelma vahvistetaan vuosittaisten tarpeiden mukaan teknisessä lautakunnassa.

Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö					Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika: Ohjelmointiin perustuvat kohteet					määräraha	käyttö	31.12.TS3
Toimielin	150 000	20 000	20 000	20 000	-	-	-

LAITEHANKINNAT JA IRTAIMISTO

Rakennusten laite- ja irtaimistohankinnat lautakunnan käsittelemän käyttösuunnitelman mukaan.

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

JÄÄHALLIN PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS

Hanke pitää sisällään pressupintaisen jäähallin uusimisen kiinteäksi jäähallirakennukseksi. Hankkeen yhteydessä toteutetaan pukusuojatiloja sekä lämmittelytiloja hallin yhteyteen. Hankkeen yhteydessä puretaan Urheilutalo.

Vastuuhenkilö: Pekka Alm					Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika: 2030-					määräraha	käyttö	31.12.TS3
Toimielin	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000

KARVETIN JALKAPALLOHALLI

Karvetin lämmitettävän jalkapallokentän päälle toteutetaan ylipainehalli.

Vastuuhenkilö: Pekka Alm					Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika: 2031-					määräraha	käyttö	31.12.TS3
Toimielin	0	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000

YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

	TA26	TS27	TS28	TS29	infotiedot		
TOIMIELIN					Määrärahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
MENOT	7 490 000	6 180 000	2 740 000	4 630 000	50 590 665	15 310 665	14 560 000
TULOT	0	0	0	0	0	0	0
TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO	7 490 000	6 180 000	2 740 000	4 630 000	50 590 665	15 310 665	14 560 000
KAUPUNGINJOHTAJA					Määrärahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
MENOT	0	0	0	0	0	0	0
TULOT	0	0	0	0	0	0	0
TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO	0	0	0	0	0	0	0
TALOUSARVIO					Määrärahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
MENOT	0	0	0	0	0	0	0
TULOT	0	0	0	0	0	0	0
NETTOMENO	0	0	0	0	0	0	0

TE-ehdotus lajeittain

Katualueet	4 040 000	2 815 000	1 740 000	3 960 000	29 582 997	7 775 997	9 412 000
Puistot ja leikkialueet	40 000	500 000	50 000	10 000	2 884 487	1 984 487	300 000
Vesi ja jätevesi	1 960 000	1 595 000	620 000	380 000	10 891 972	3 016 972	3 400 000
Hulevesi	1 450 000	1 270 000	330 000	280 000	7 403 209	2 533 209	1 620 000
Yhteensä	7 490 000	6 180 000	2 740 000	4 630 000	50 762 665	15 310 665	14 732 000

KJ-ehdotus lajeittain

Katualueet	0	0	0	0	0	0	0
Puistot ja leikkialueet	0	0	0	0	0	0	0
Vesi ja jätevesi	0	0	0	0	0	0	0
Hulevesi	0	0	0	0	0	0	0
Yhteensä	0	0	0	0	0	0	0

Talousarvio lajeittain

Katualueet	0	0	0	0	0	0	0
Puistot ja leikkialueet	0	0	0	0	0	0	0
Vesi ja jätevesi	0	0	0	0	0	0	0
Hulevesi	0	0	0	0	0	0	0
Yhteensä	0	0	0	0	0	0	0

KESKUSTAKORTTELIT

Keskustakortteleiden asemakaavan kunnallistekniikan kolmas ja viimeinen vaihe: Aurinkotien jatke, Tullikatu, bussiterminaali ja Ratakatu. Toteutus 2026-2027.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö

Toteutusaika: 2011-2027

					Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	500 000	2 000 000	0	0	5 738 344	3 238 344	0
Katualueet	200 000	1 200 000	0	0	3 207 661	1 807 661	0
Puistot ja leikkialueet	0	300 000	0	0	1 221 266	921 266	0
Vesi ja jätevesi	200 000	200 000	0	0	779 405	379 405	0
Hulevesi	100 000	300 000	0	0	530 013	130 013	0

TEERSALON ASUNTOALUEEN LAAJENNUS

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

Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö

Toteutusaika: 2021-20xx

					Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	0	0	20 000	0	600 770	30 770	550 000
Katualueet	0	0	20 000	0	364 487	14 487	330 000
Puistot ja leikkialueet	0	0	0	0	0	0	0
Vesi ja jätevesi	0	0	0	0	210 855	10 855	200 000
Hulevesi	0	0	0	0	25 428	5 428	20 000

MUURILA-HELLEMAA(HELTEENAHÖ)

Asemakaava-alueen kunnallistekniikka suunnittelu ja rakentamisen aloittaminen

YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

	TA26	TS27	TS28	TS29	infotiedot		
Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö					Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika: 2020-20xx					määräraha	käyttö	31.12.TS3
Toimielin	0	0	60 000	1 000 000	2 631 133	71 133	1 500 000
Katualueet	0	0	30 000	500 000	1 275 350	45 350	700 000
Puistot ja leikkialueet	0	0	0	0	100 000	0	100 000
Vesi ja jätevesi	0	0	20 000	350 000	782 891	12 891	400 000
Hulevesi	0	0	10 000	150 000	472 891	12 891	300 000

KAIVOKADUN SANEERAUS

Kaivokadun rakenteiden parantaminen ja kevyen liikenteen väylän sekä hulevesiviemärin rakentaminen välillä Maariankatu-Käsityöläiskatu sekä Tullikadun saneeraminen välillä Kaivokatu-tori. Hanke sisältää Tullikadun kiertoliittymän keskiaiheen sekä Kaivokadun vanhan kaivon kunnostuksen. Hanke käynnistyi 2025.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö

Toteutusaika: 2015-2026

					Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
					määräraha	käyttö	31.12.TS3
Toimielin	1 800 000	0	0	0	3 079 678	1 279 678	0
Katualueet	1 140 000	0	0	0	1 943 370	803 370	0
Vesi ja jätevesi	160 000	0	0	0	276 960	116 960	0
Hulevesi	500 000	0	0	0	859 348	359 348	0

NAVIREN MERITEOLLISUUSALUE

Korjaustelakantien rakentaminen

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö

Toteutusaika: 2018-20xx

					Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
					määräraha	käyttö	31.12.TS3
Toimielin	0	0	400 000	0	1 258 055	858 055	0
Katualueet	0	0	200 000	0	603 682	403 682	0
Puistot ja leikkialueet	0	0	0	0	0	0	0
Vesi ja jätevesi	0	0	100 000	0	447 857	347 857	0
Hulevesi	0	0	100 000	0	206 516	106 516	0

TAIMON RANTA

Taimon rannan asemakaava-alueen kunnallistekniikan suunnittelu. 2029: Nätkelmäkadun viereisten tonttien kunnallistekniikka. Muilta osin Taimon rannan kunnallistekniikan toteuttaminen suunnitelmakauden ulkopuolella.

Tekninen lautakunta päätti lisäksi yksimielisesti, että Taimon esteettömän uimarannan suunnittelu tehdään vuonna 2026 ja toteutus vaiheittain vuodesta 2027 alkaen ulkoliikuntapaikkojen kehittämisen vuosittaisista varauksista sekä priorisoimalla uimapaikkojen vuotuisia ylläpitokustannuksia kyseiseen kohteeseen.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö

Toteutusaika: 2021-20xx

					Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
					määräraha	käyttö	31.12.TS3
Toimielin	120 000	0	700 000	0	5 426 751	106 751	4 500 000
Katualueet	40 000	0	400 000	0	2 290 612	50 612	1 800 000
Puistot ja leikkialueet	30 000	0	50 000	0	285 143	5 143	200 000
Vesi ja jätevesi	30 000	0	150 000	0	1 823 698	43 698	1 600 000
Hulevesi	20 000	0	100 000	0	1 027 299	7 299	900 000

KUPARIVUOREN ASEMAKAAVA

Kuparivuoren asemakaava-alueen kunnallistekniikan suunnittelu. Edellyttää asemakaavan laatimista.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö

Toteutusaika: 2017-20xx

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

ASEMANSEUTU

YHDYSKUNTATEKNIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

		TA26	TS27	TS28	TS29 infotiedot			
Naantalin aseman seudun kehittäminen, matkustajalaituri ja liityntäpysäköinti, yhteishanke väyläviraston kanssa. Hankkeen kokonaiskustannusarvio noin 19,7 M€, josta Naantalin kaupungin osuus noin 6,2 M€								
Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö						Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika: 2020-2028						määräraha	käyttö	31.12.TS3
Toimielin		0	0	0	3 000 000	7 271 912	1 061 912	3 210 000
	Katualueet	0	0	0	3 000 000	7 271 912	1 061 912	3 210 000
	Vesi ja jätevesi	0	0	0	0	0	0	0
	Hulevesi	0	0	0	0	0	0	0

VANHAN KAUPUNGIN RANTA

Vanhakaupungin rannan kehittäminen, Vaihe 3 Kaivohuoneen edustan tukimuuri ja pintarakenteet

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö

Toteutusaika: 2019-2025

					Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
					määräraha	käyttö	31.12.TS3
Toimielin	0	0	400 000	0	2 058 197	1 658 197	0
Katualueet	0	0	400 000	0	400 000	0	0
Puistot ja leikkialueet	0	0	0	0	658 288	658 288	0
Vesi ja jätevesi	0	0	0	0	37 751	37 751	0
Hulevesi	0	0	0	0	962 159	962 159	0

NIMEÄMÄTÖN UUSI ALUE

Vuotuinen määräraha on tarkoitettu ennalta nimeämättömän alueen toteuttamiseen.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö

Toteutusaika: Vuosikohde

					Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
					määräraha	käyttö	31.12.TS3
Toimielin	80 000	80 000	80 000	80 000	-	-	-
Katualueet	40 000	40 000	40 000	40 000	-	-	-
Vesi ja jätevesi	20 000	20 000	20 000	20 000	-	-	-
Hulevesi	20 000	20 000	20 000	20 000	-	-	-

LUONNONMAAN PERHETALON ASEMAKAAVA, VAIHE 2

Luonnonmaan perhetalon alueen ns. vaihe 2 läntinen osa.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö

Toteutusaika: 2028-2029

					Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
					määräraha	käyttö	31.12.TS3
Toimielin	1 000 000	2 500 000	0	0	8 435 366	4 935 366	0
Katualueet	400 000	1 000 000	0	0	4 161 666	2 761 666	0
Puistot ja leikkialueet	0	100 000	0	0	470 796	370 796	0
Vesi ja jätevesi	300 000	800 000	0	0	2 342 678	1 242 678	0
Hulevesi	300 000	600 000	0	0	1 460 227	560 227	0

LUOSTARINKADUN SANEERAUS

Luostarinkadun saneerauksen suunnittelu

Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö

Toteutusaika: 2028-20xx

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

LUOLALAN ALUEEN TÄYDENNYSRAKENTAMINEN

Kuormatien jatkeen kunnallistekniikka ja Nesteiden aidan rakentaminen

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö

Toteutusaika: 2024-2028

					Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
					määräraha	käyttö	31.12.TS3
Toimielin	1 850 000	0	0	0	2 076 887	226 887	0
Katualueet	1 100 000	0	0	0	1 228 371	128 371	0
Vesi ja jätevesi	600 000	0	0	0	662 332	62 332	0
Hulevesi	150 000	0	0	0	186 185	36 185	0

VANTON TYOPAikka-ALUE

YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

	TA26	TS27	TS28	TS29 infotiedot			
Vanton työpaikka-alueen kunnallistekniikka, edellyttää asemakaavan laatimista. Hankkeen rakentamisen aloittaminen							
Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö					Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika: 2026-20xx					määräraha	käyttö	31.12.TS3
Toimielin	40 000	40 000	1 000 000	0	1 080 000	0	0
Katualueet	20 000	20 000	600 000	0	640 000	0	0
Vesi ja jätevesi	20 000	0	300 000	0	320 000	0	0
Hulevesi	0	20 000	100 000	0	120 000	0	0

RUONAN YHDYSTIEN JA RAUTAKADUN LIITTYMÄJÄRJESTELYT

Liittymäjärjestelyiden parantaminen Ruonan yhdystien ja Rautakadun liittymässä rakentamalla kiertoliittymä sekä parantamalla Rautakadun eteläinen osuus. Hanke käynnistyi vuonna 2025.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö

Toteutusaika: 2024-2026

					Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	1 600 000	0	0	0	2 832 547	1 232 547	0
Katualueet	700 000	0	0	0	1 263 112	563 112	0
Vesi ja jätevesi	600 000	0	0	0	1 045 053	445 053	0
Hulevesi	300 000	0	0	0	524 382	224 382	0

MAARIANKADUN KUNNALLISTEKNIikka

Maariankadun kunnallistekniikan suunnittelu ja rakentaminen

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö

Toteutusaika: 2024-2026

					Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	50 000	600 000	0	0	1 111 660	461 660	0
Katualueet	20 000	200 000	0	0	287 990	67 990	0
Puistot ja leikkialueet	10 000	100 000	0	0	138 995	28 995	0
Vesi ja jätevesi	20 000	200 000	0	0	462 569	242 569	0
Hulevesi	0	100 000	0	0	222 107	122 107	0

ISOSUONTIEN ALUE

Isosuontien perusparantaminen ja asemakaava-alueen kunnallistekniikan suunnittelu, toteutus suunnitelmakauden ulkopuolella

Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö

Toteutusaika: 2027-20xx

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

AURINKOTIEN JK+PP-TIE PARANTAMINEN

Yhteishanke Turku Energian kaukolämmön kanssa osuudella Kreivinkatu- Kristofferinkatu, jk+pp-tien saneeraus ja leventäminen. Hankkeelle on myönnetty valtionavustusta noin, 86 000 euroa.

Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö

Toteutusaika: 2026

					Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	400 000	0	0	0	400 000	0	0
Katualueet	350 000	0	0	0	522 000	0	172 000
Hulevesi	50 000	0	0	0	50 000	0	0

SÄRKÄNSALMENTIEN TÄYDENTÄVÄ KUNNALLISTEKNIikka

Luonnonmaan hotellin asemakaavan kunnallistekniikan suunnittelu ja rakentaminen

Vastuuhenkilö:

Toteutusaika:

					Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	50 000	850 000	0	0	900 000	0	0
Katualueet	30 000	300 000	0	0	330 000	0	0
Vesi ja jätevesi	10 000	350 000	0	0	360 000	0	0
Hulevesi	10 000	200 000	0	0	210 000	0	0

KÄSITYÖLÄISKADUN JK+PP-TIE JA ASEATORIN SANEERAUS

Asematorin saneeraus ja Käsiyöläiskadun jk+pp-tien rakentaminen välillä Luostarinkatu - Uolevi Raaden katu.

Vastuuhenkilö:

Toteutusaika:

					Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	0	40 000	0	500 000	540 000	0	0
Katualueet	0	20 000	0	400 000	420 000	0	0
Hulevesi	0	20 000	0	100 000	120 000	0	0

YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

TA26	TS27	TS28	TS29 infotiedot
------	------	------	-----------------