

TEKNINEN LAUTAKUNTA / YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuuhenkilö Tekninen johtaja

| | TA | MRM | TOTEUTUNUT | YLI/ALLE | TOT % | Määrärahat yhteensä | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12. |
|-------------------------|-----------|---------|--------------|------------|---------|---------------------|---------------|--------------------|
| MENOT | 4 570 000 | 491 200 | 4 566 771,58 | 494 428,42 | 90,2 % | 25 941 080 | 8 931 080 | 12 618 843 |
| VALTIONOSUUDET | - | - | 30 454,27 | - | - | | | |
| MUUT TULOT | 0 | 0 | 54 517,50 | -54 517,50 | - | | | |
| TULOT YHTEENSÄ | 0 | 0 | 84 971,77 | -84 971,77 | - | | | |
| NETTOMENO | 4 570 000 | 491 200 | 4 481 799,81 | 579 400,19 | 88,6 % | | | |
| TA-ehdotus lajeittain | | | | | | Määrärahat yhteensä | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12. |
| Tulot | | | | | | | | |
| Katualueet | 0 | 0 | 84 972 | -84 971,77 | - | 128 635 | 128 635 | -54 518 |
| Puistot ja leikkialueet | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | 0 | 0 | 0 |
| Vesi ja jätevesi | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | 0 | 0 | 0 |
| Hulevesi | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | 0 | 0 | 0 |
| Menot | | | | | | | | |
| Katualueet | 2 820 000 | 311 200 | 3 189 314 | -58 114,32 | 101,9 % | 17 205 878 | 6 035 878 | 8 086 973 |
| Puistot ja leikkialueet | 500 000 | 180 000 | 533 496 | 146 503,74 | 78,5 % | 1 949 838 | 619 838 | 796 504 |
| Vesi ja jätevesi | 770 000 | 0 | 552 717 | 217 283,39 | 71,8 % | 4 507 409 | 1 482 409 | 2 472 283 |
| Hulevesi | 480 000 | 0 | 291 244 | 188 755,61 | 60,7 % | 2 406 589 | 921 589 | 1 208 566 |
| Yhteensä | 4 570 000 | 491 200 | 4 481 799,81 | 579 400,19 | 88,6 % | 25 941 080 | 8 931 080 | 12 618 843 |

LUONNONMAAN PERHETALON ASEMAKAAVA-ALUE

Saatettiin valmiiksi monivuotisen rakennuskohteen Perhetalo 1. vaiheen rakennustyöt. Rakennettiin kiertoliittymä Rymättylantielle sekä jk+pp-väylä Rymättylantielle välille Käköläntie- Perhetalon alue (lisämääräraha Tekla 26.10.2022). Vuonna 2021 määräämä jäi käyttämättä n. 493 000 euroa.

| | | | | | | | | |
|---|---------|---------|---------|------------|---------|--------------------|---------------|--------------------|
| Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö | | | | | | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12. |
| Toteutusaika: 2019-20xx | | | | | | | | |
| Yhteensä | 350 000 | 180 000 | 625 549 | -95 548,74 | 118,0 % | 5 125 685 | 4 775 685 | -275 549 |
| Katualueet, menot | 100 000 | 0 | 153 076 | -53 076,00 | 153,1 % | 3 591 502 | 3 491 502 | -53 076 |
| Katualueet, tulot | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | -71 862 | -71 862 | 0 |
| Puistot ja leikkialueet, menot | 250 000 | 180 000 | 472 473 | -42 472,74 | 109,9 % | 314 444 | 64 444 | -222 473 |
| Vesi ja jätevesi, menot | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | 700 332 | 700 332 | 0 |
| Hulevesi, menot | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | 591 268 | 591 268 | 0 |

KESKUSTAKORTTELIT

Asemapäällikön puiston rakentaminen keskeytyi aikaisen talven tulon vuoksi. Tekninen lautakunta esitti 17.1.20124 lisämäärärahän myöntämistä hankkeen valmiiksi rakentamiselle vuodelle 2024.

| | | | | | | | | |
|---|---------|---|--------|------------|--------|--------------------|---------------|--------------------|
| Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö | | | | | | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12. |
| Toteutusaika: 2011-20xx | | | | | | | | |
| Yhteensä | 150 000 | 0 | 27 255 | 122 744,87 | 18,2 % | 4 781 338 | 2 551 338 | 2 202 745 |
| Katualueet, menot | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | 2 701 071 | 1 651 071 | 1 050 000 |
| Katualueet, tulot | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | -33 982 | -33 982 | 0 |
| Puistot ja leikkialueet, menot | 150 000 | 0 | 27 255 | 122 744,87 | 18,2 % | 847 303 | 497 303 | 322 745 |
| Vesi ja jätevesi, menot | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | 750 539 | 340 539 | 410 000 |
| Hulevesi, menot | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | 517 807 | 97 807 | 420 000 |

TEKNINEN LAUTAKUNTA / YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuuhenkilö Tekninen johtaja

| | TA | MRM | TOTEUTUNUT | YLI/ALLE | TOT % | | | |
|---|--------|-----|------------|-----------|--------|-----------|---------|-------------|
| KUKOLANVAINIO 2 | | | | | | | | |
| Viimeistelytyönä päällystettiin alueen katuja. | | | | | | | | |
| Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö | | | | | | Hankkeen | Aiempi | MR jäljellä |
| Toteutusaika: 2018-202x | | | | | | määräraha | käyttö | 31.12. |
| Yhteensä | 70 000 | 0 | 55 636 | 14 363,68 | 79,5 % | 1 060 054 | 990 054 | 14 364 |
| Katualueet, menot | 70 000 | 0 | 55 636 | 14 363,68 | 79,5 % | 597 503 | 527 503 | 14 364 |
| Katualueet, tulot | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | -22 792 | -22 792 | 0 |
| Puistot ja leikkialueet, menot | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | 58 091 | 58 091 | 0 |
| Vesi ja jätevesi, menot | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | 276 176 | 276 176 | 0 |
| Hulevesi, menot | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | 151 077 | 151 077 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---|--------|---|--------|-----------|--------|-----------|--------|-------------|
| MUURILA-HELLEMAA | | | | | | | | |
| Laadittiin liikenteen ja kunnallistekniikan selvitys alueen asemakaavan laatimisen lähtötiedoksi. | | | | | | | | |
| Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö | | | | | | Hankkeen | Aiempi | MR jäljellä |
| Toteutusaika: 2020-20xx | | | | | | määräraha | käyttö | 31.12. |
| Yhteensä | 50 000 | 0 | 21 133 | 28 867,01 | 42,3 % | 1 050 000 | 0 | 1 028 867 |
| Katualueet, menot | 30 000 | 0 | 15 350 | 14 649,51 | 51,2 % | 630 000 | | 614 650 |
| Puistot ja leikkialueet, menot | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | 80 000 | | 80 000 |
| Vesi ja jätevesi, menot | 10 000 | 0 | 2 891 | 7 108,75 | 28,9 % | 250 000 | | 247 109 |
| Hulevesi, menot | 10 000 | 0 | 2 891 | 7 108,75 | 28,9 % | 90 000 | | 87 109 |

| | | | | | | | | |
|--|-----------|---------|-----------|-------------|---------|-----------|--------|-------------|
| RUONAN YHDYSTIEN PARANTAMINEN | | | | | | | | |
| Parannettiin Ruonan yhdistie osuudella Aurinkotie - Rautakatu sekä rakennettiin kiertoliittymä Ripikadulle. Tekninen lautakunta esitti hankkeelle lisämäärärahaa 22.2.2023. kustannusylitys aiheutui mm. suunniteltua laajemmista kaukolämmön maanrakennustöistä sekä kiertoliittymään työnaikana suunnitelluista kiveysmuutoksista. | | | | | | | | |
| Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö | | | | | | Hankkeen | Aiempi | MR jäljellä |
| Toteutusaika: 2019-2021 | | | | | | määräraha | käyttö | 31.12. |
| Yhteensä | 1 100 000 | 160 000 | 1 277 242 | -17 242,16 | 101,4 % | 1 160 686 | 60 686 | -177 242 |
| Katualueet, menot | 700 000 | 160 000 | 1 062 600 | -202 599,98 | 123,6 % | 760 686 | 60 686 | -362 600 |
| Katualueet, tulot | 0 | 0 | -23 908 | 23 907,50 | - | 0 | | 23 908 |
| Puistot ja leikkialueet, menot | 100 000 | 0 | 33 768 | 66 231,61 | 33,8 % | 100 000 | | 66 232 |
| Vesi ja jätevesi, menot | 150 000 | 0 | 129 325 | 20 675,13 | 86,2 % | 150 000 | | 20 675 |
| Hulevesi, menot | 150 000 | 0 | 75 456 | 74 543,58 | 50,3 % | 150 000 | | 74 544 |

| | | | | | | | | |
|---|---------|---|--------|------------|-------|-----------|--------|-------------|
| ASEMANSEUTU | | | | | | | | |
| Osallistuttiin Naantalin radan parantamisen meluselvitysten laatimiseen sekä aloitettiin ratasuunnitelman laatiminen yhteishankkeena Väyläviraston kanssa. Suunnitelman aloittamisen viivästymisen vuoksi määrärahan käyttö jäi vähäiseksi. Tavoitteena on, että ratasuunnitelma valmistuu vuonna 2024. | | | | | | | | |
| Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö | | | | | | Hankkeen | Aiempi | MR jäljellä |
| Toteutusaika: 2020-20xx | | | | | | määräraha | käyttö | 31.12. |
| Yhteensä | 350 000 | 0 | 34 304 | 315 695,52 | 9,8 % | 3 350 000 | 0 | 3 315 696 |
| Katualueet, menot | 350 000 | 0 | 34 304 | 315 695,52 | 9,8 % | 3 350 000 | | 3 315 696 |

| | | | | | | | | |
|---|--------|--------|---------|------------|---------|-----------|--------|-------------|
| PORHONKALLIO JA VIRPIN ASEMAKAAVA | | | | | | | | |
| Laadittiin asemakaava-alueelle kunnallistekniikan rakennussuunnitelma sekä Rymättyläntielle tie- ja rakennussuunnitelmat. Tekninen lautakunta esitti 13.9.2023 hankkeelle lisämäärärahaa. | | | | | | | | |
| Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö | | | | | | Hankkeen | Aiempi | MR jäljellä |
| Toteutusaika: Vuosikohde 2022 - 2024 | | | | | | määräraha | käyttö | 31.12. |
| Yhteensä | 80 000 | 90 000 | 172 105 | -2 104,87 | 101,2 % | 3 740 584 | 90 584 | 3 477 895 |
| Katualueet, menot | 50 000 | 90 000 | 153 406 | -13 406,12 | 109,6 % | 2 253 102 | 63 102 | 2 036 594 |
| Vesi ja jätevesi, menot | 20 000 | 0 | 13 531 | 6 468,59 | 67,7 % | 1 100 739 | 15 739 | 1 071 469 |
| Hulevesi, menot | 10 000 | 0 | 5 167 | 4 832,66 | 51,7 % | 386 744 | 11 744 | 369 833 |

TEKNINEN LAUTAKUNTA / YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuuhenkilö Tekninen johtaja

| | TA | MRM | TOTEUTUNUT | YLI/ALLE | TOT % | | | |
|---|---------|-----|------------|------------|---------|-----------|--------|-------------|
| MURIKON ALUEEN ASEMAKAAVA | | | | | | | | |
| Rakennettiin Murikon asemakaava-alueen kunnallistekniikka | | | | | | | | |
| Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö | | | | | | Hankkeen | Aiempi | MR jäljellä |
| Toteutusaika: Vuosikohde | | | | | | määräraha | käyttö | 31.12. |
| Yhteensä | 460 000 | 0 | 461 246 | -1 246,43 | 100,3 % | 495 695 | 35 695 | -1 246 |
| Katualueet, menot | 300 000 | 0 | 368 338 | -68 337,99 | 122,8 % | 324 336 | 24 336 | -68 338 |
| Katualueet, tulot | 0 | 0 | -16 875 | 16 875,00 | - | 0 | | 16 875 |
| Vesi ja jätevesi, menot | 120 000 | 0 | 54 346 | 65 653,68 | 45,3 % | 128 681 | 8 681 | 65 654 |
| Hulevesi, menot | 40 000 | 0 | 55 437 | -15 437,12 | 138,6 % | 42 678 | 2 678 | -15 437 |

| | | | | | | | | |
|---|--------|--------|---------|-----------|---------|-----------|--------|-------------|
| NIMEÄMÄTÖN UUSI ALUE | | | | | | | | |
| Rakennettiin Luolanjärven kosteikko ja viimeisteltiin Matalahden laituri. | | | | | | | | |
| Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö | | | | | | Hankkeen | Aiempi | MR jäljellä |
| Toteutusaika: Vuosikohde | | | | | | määräraha | käyttö | 31.12. |
| Yhteensä | 60 000 | 61 200 | 90 643 | 30 557,39 | 74,8 % | - | - | - |
| Katualueet, menot | 40 000 | 61 200 | 106 287 | -5 086,88 | 105,0 % | - | - | - |
| Katualueet, tulot | 0 | 0 | -30 454 | 30 454,27 | - | - | - | - |
| Vesi ja jätevesi, menot | 10 000 | 0 | 0 | 10 000,00 | 0,0 % | - | - | - |
| Hulevesi, menot | 10 000 | 0 | 14 810 | -4 810,00 | 148,1 % | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|--|---------|---|---------|-------------|---------|-----------|---------|-------------|
| TULLIKADUN SANEERAUS | | | | | | | | |
| Rakennettiin valmiiksi vuonna 2022 käynnistynyt Tullikadun saneeraus välillä tori - Tuulensuunkatu | | | | | | | | |
| Vastuuhenkilö: | | | | | | Hankkeen | Aiempi | MR jäljellä |
| Toteutusaika: 2022-2023 | | | | | | määräraha | käyttö | 31.12. |
| Yhteensä | 650 000 | 0 | 639 196 | 10 804,39 | 98,3 % | 1 075 638 | 425 638 | 10 804 |
| Katualueet, menot | 450 000 | 0 | 576 063 | -126 063,21 | 128,0 % | 667 679 | 217 679 | -126 063 |
| Katualueet, tulot | 0 | 0 | -13 735 | 13 735,00 | - | 0 | | 13 735 |
| Vesi ja jätevesi, menot | 150 000 | 0 | 56 012 | 93 988,33 | 37,3 % | 290 943 | 140 943 | 93 988 |
| Hulevesi, menot | 50 000 | 0 | 20 856 | 29 144,27 | 41,7 % | 117 016 | 67 016 | 29 144 |

| | | | | | | | | |
|--|-----------|---|-----------|------------|--------|-----------|--------|-------------|
| LUONNONMAAN PERHETALON ASEMAKAAVA, VAIHE 2 | | | | | | | | |
| Aloitettiin Luonnonmaan Perhetalon 2.vaiheen kunnallistekniikan rakentaminen. Hanke valmistuu vuonna 2024. | | | | | | | | |
| Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö | | | | | | Hankkeen | Aiempi | MR jäljellä |
| Toteutusaika: | | | | | | määräraha | käyttö | 31.12. |
| Yhteensä | 1 200 000 | 0 | 1 043 464 | 156 536,31 | 87,0 % | 4 050 000 | 0 | 3 006 536 |
| Katualueet, menot | 700 000 | 0 | 639 778 | 60 221,93 | 91,4 % | 2 300 000 | | 1 660 222 |
| Puistot ja leikkialueet, menot | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | 550 000 | | 550 000 |
| Vesi ja jätevesi, menot | 300 000 | 0 | 291 835 | 8 164,91 | 97,3 % | 850 000 | | 558 165 |
| Hulevesi, menot | 200 000 | 0 | 111 851 | 88 149,47 | 55,9 % | 350 000 | | 238 149 |

| | | | | | | | | |
|---|--------|---|--------|-----------|--------|-----------|--------|-------------|
| LUOLALAN ALUEEN TÄYDENNYSRAKENTAMINEN | | | | | | | | |
| Laadittiin kunnallistekniikan maaperä- ja rakennettavuusselvityksiä Nesteeltä hankitun alueen pohjatiedoiksi. | | | | | | | | |
| Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö | | | | | | Hankkeen | Aiempi | MR jäljellä |
| Toteutusaika: | | | | | | määräraha | käyttö | 31.12. |
| Yhteensä | 50 000 | 0 | 34 027 | 15 973,22 | 68,1 % | 50 000 | 0 | 15 973 |
| Katualueet, menot | 30 000 | 0 | 24 475 | 5 525,22 | 81,6 % | 30 000 | | 5 525 |
| Vesi ja jätevesi, menot | 10 000 | 0 | 4 776 | 5 224,00 | 47,8 % | 10 000 | | 5 224 |
| Hulevesi, menot | 10 000 | 0 | 4 776 | 5 224,00 | 47,8 % | 10 000 | | 5 224 |