

INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos

	TA18	MRM	TOTEUTUNUT	YLI -/ALLE +
KAUPUNKI YHTEENSÄ				
MENOT	11 130 000	2 122 000	11 456 743,37	1 795 256,63
VALTIONOSUUDET	0	105 000	105 000,00	0,00
MUUT TULOT	250 000	0	1 089 234,65	-839 234,65
TULOT YHTEENSÄ	250 000	105 000	1 194 234,65	-839 234,65
NETTOMENO	10 880 000	2 017 000	10 262 508,72	2 634 491,28

Tilinpäätöksen investointiosassa raportoidaan myönnettyjen määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumista.

Koska kaupungilla on kolme kirjanpidollista yksikköä (kaupunki, tilalaitos ja vesihuoltolaitos), ja niidenkin kesken syntyy kirjattavia taloudellisia tapahtumia, niin investointiosan menojen loppusumma ei välttämättä täsmää rahoituslaskelmassa olevan investointimenojen loppukanssa, koska siitä on keskinäiset tapahtumat eliminoitu.

Samasta syystä syntyy ero bruttosummatasolla eroa liitetiedoissa olevaan investointien toteutumavertailuun.

Investointimenojen nettosummat täsmäävät kirjanpitoon.

	TA18	MRM	TOTEUTUNUT	YLI -/ALLE +
INVESTOINTIOSA, kaupunki pl. taseyksiköt				
MENOT	7 045 000	2 012 000	8 317 778,96	739 221,04
VALTIONOSUUDET	0	105 000	105 000,00	0,00
MUUT TULOT	200 000	0	897 305,24	-697 305,24
TULOT YHTEENSÄ	200 000	105 000	1 002 305,24	-697 305,24
NETTOMENO	6 845 000	1 907 000	7 315 473,72	1 436 526,28

INVESTOINTIOSA, Tilalaitos

	TA18	MRM	TOTEUTUNUT	YLI -/ALLE +
MENOT	2 770 000	110 000	2 081 420,56	798 579,44
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00
MUUT TULOT	50 000	0	191 929,41	-141 929,41
TULOT YHTEENSÄ	50 000	0	191 929,41	-141 929,41
NETTOMENO	2 720 000	110 000	1 889 491,15	940 508,85

INVESTOINTIOSA, Vesihuolto

	TA18	MRM	TOTEUTUNUT	YLI -/ALLE +
MENOT	1 315 000	0	1 057 543,85	257 456,15
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00
MUUT TULOT	0	0	0,00	0,00
TULOT YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00
NETTOMENO	1 315 000	0	1 057 543,85	257 456,15

INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO

	TA18	MRM	TOTEUTUNUT	YLI -/ALLE +
KAUPUNGINHALLITUS				
MENOT	2 140 000	1 425 000	3 799 362,32	-234 362,32
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00
MUUT TULOT	200 000	0	895 953,14	-695 953,14
TULOT YHTEENSÄ	200 000	0	895 953,14	-695 953,14
NETTOMENO	1 940 000	1 425 000	2 903 409,18	461 590,82

KONSERNIJAOSTO

MENOT
VALTIONOSUUDET
MUUT TULOT
TULOT YHTEENSÄ
NETTOMENO

SAARISTOLAUTAKUNTA

MENOT
VALTIONOSUUDET
MUUT TULOT
TULOT YHTEENSÄ
NETTOMENO

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

MENOT	132 000	50 000	162 219,31	19 780,69
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00
MUUT TULOT	0	0	0,00	0,00
TULOT YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00
NETTOMENO	132 000	50 000	162 219,31	19 780,69

KOULUTUSLAUTAKUNTA

MENOT	349 000	70 000	427 963,15	-8 963,15
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00
MUUT TULOT	0	0	0,00	0,00
TULOT YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00
NETTOMENO	349 000	70 000	427 963,15	-8 963,15

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

MENOT	100 000	0	0,00	100 000,00
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00
MUUT TULOT	0	0	0,00	0,00
TULOT YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00
NETTOMENO	100 000	0	0,00	100 000,00

INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO

	TA18	MRM	TOTEUTUNUT	YLI -/ALLE +
YMPÄRISTÖ- JA KAAVOITUSLAUTAKUNTA				
MENOT	0	0	0,00	0,00
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00
MUUT TULOT	0	0	0,00	0,00
TULOT YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00
NETTOMENO	0	0	0,00	0,00

TEKNINEN LAUTAKUNTA, pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos

MENOT	4 324 000	467 000	3 928 234,18	862 765,82
VALTIONOSUUDET	0	105 000	105 000,00	0,00
MUUT TULOT	0	0	1 352,10	-1 352,10
TULOT YHTEENSÄ	0	105 000	106 352,10	-1 352,10
NETTOMENO	4 324 000	362 000	3 821 882,08	864 117,92

INVESTOINNIT YHTEENSÄ, pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos

MENOT	7 045 000	2 012 000	8 317 778,96	739 221,04
VALTIONOSUUDET	0	105 000	105 000,00	0,00
MUUT TULOT	200 000	0	897 305,24	-697 305,24
TULOT YHTEENSÄ	200 000	105 000	1 002 305,24	-697 305,24
NETTOMENO	6 845 000	1 907 000	7 315 473,72	1 436 526,28

TILALAITOS

MENOT	2 770 000	110 000	2 081 420,56	798 579,44
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00
MUUT TULOT	50 000	0	191 929,41	-141 929,41
TULOT YHTEENSÄ	50 000	0	191 929,41	-141 929,41
NETTOMENO	2 720 000	110 000	1 889 491,15	940 508,85

VESIHUOLTOLAITOS

MENOT	1 315 000	0	1 057 543,85	257 456,15
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00
MUUT TULOT	0	0	0,00	0,00
TULOT YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00
NETTOMENO	1 315 000	0	1 057 543,85	257 456,15

KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ

MENOT	11 130 000	2 122 000	11 456 743,37	1 795 256,63
VALTIONOSUUDET	0	105 000	105 000,00	0,00
MUUT TULOT	250 000	0	1 089 234,65	-839 234,65
TULOT YHTEENSÄ	250 000	105 000	1 194 234,65	-839 234,65
NETTOMENO	10 880 000	2 017 000	10 262 508,72	2 634 491,28

KAUPUNGINHALLITUS

Vastuhenkilö

nimetty kohteittain

	TA18	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %
YHTEENVETO TOIMIELIMEN MÄÄRÄRAHOISTA					
MENOT	2 140 000	1 425 000	3 799 362,32	-234 362,32	106,6%
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00	
MUUT TULOT	200 000	0	895 953,14	-695 953,14	448,0%
TULOT YHTEENSÄ	200 000	0	895 953,14	-695 953,14	448,0%
NETTOMENO	1 940 000	1 425 000	2 903 409,18	461 590,82	86,3%

MAANOSTO

Kaupunginjohtaja

Määrärahan käyttö perustuu toimivaltaisten toimielinten (kaupunginvaltuusto ja kaupunginhallitus) päätöksiin. Määrärahan ylitys lisämäärärahasta huolimatta perustuu käytännössä siihen, että yksi ostopäätös (noin 190 000 euroa) oli tehty mahdollisena vuonna 2017 (KV 22.5.2017 § 49) ja pantiin täytäntöön 2018. Tämä kauppa jäi ottamatta huomioon arvioitaessa 2018 kokonaismäärärahan käyttöä, koska se kirjattiin vasta joulukuussa 2018. Ylitys esitetään hyväksyttäväksi osana tilinpäätöstä.

1 800 000	1 375 000	3 365 619,33	-190 619,33	106,0%
-----------	-----------	--------------	-------------	--------

Vuosikohde

LUOVUTETUN OMAISUUDEN KIRJANPITOARVOJEN TULOUTUS

Kaupunginjohtaja

Luovutusvoitto tai -tappio kirjataan käyttötalouden tuloksi tulosalueelle "Omaisuiden luovutusvoitto - ja tappio". Kirjanpitoarvojen toteutuma perustuu kaupunginvaltuuston tai kaupunginhallituksen luovutuspäätöksiin.

Tulot	200 000	295 016,37	-95 016,37	147,5%
-------	---------	------------	------------	--------

Vuosikohde

VALTUUSTOSALIN KOKOUS-JA ESITYSTEKNIikka

Hallintojohtaja

Menot muodostuvat valtuustosalin kokous- ja esitystekniikan järjestelmien uusimisesta, niihin liittyvistä sähkötoista sekä salin pöytälevyjen uusimisesta.

200 000	190 903,42	9 096,58	95,5%
---------	------------	----------	-------

Vuosikohde

TIETOHALLINTO

Tietohallintopäällikkö

Tietoliikenneverkkoja ja langattomien verkkojen kattavuuden sekä laadun laajennus pääsääntöisesti kouluissa (50 k€). Hankittu Oracle-palvelin (vaatii dedikoidun fyysisen laitteen - 6 k€). Verkkosivu-uudistuksen sähköisten toimintojen ratkaisuhankinnat (lomakehallinta, tunnistautuminen, tapahtumakalenteri, verkkokauppa jne). (45 k€) Asianhallintajärjestelmän laajennukset (6 k€). Microsoft pilviratkaisun tekninen valmistautuminen (13 k€). Verkkosivuston yleinen uudistus 50 k€

120 000	50 000	167 910,19	2 089,81	98,8%
---------	--------	------------	----------	-------

Vuosikohde

KALUSTEHANKINNAT

Kaupunginkamreeri

Kaupungintalon 5. kerroksen sohvakalusto ja matto uusittiin. Kokoushuoneeseen 4 hankittiin uudet kokouskalusteet (pöydät ja tuolit).

20 000	18 013,88	1 986,12	90,1%
--------	-----------	----------	-------

Vuosikohde

OSAKEMERKINNÄT

Kaupunginjohtaja

Vakka-Suomen kuntayhtymän purkamisen seurauksena toiminta siirtyi perustetulle osuuskunnalle, jonka omistuksen lakkaava kuntayhtymä siirsi kuntayhtymän jäsenkunnille. Omistuksen arvo on jäänyt kirjaamatta (KV myönsi ylityksen 57 000 euroa 4.2.2019).

Tulo on Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n pääomapalautus (ei talousarviossa).

56 915,50	-56 915,50
-----------	------------

Tulot	600 936,77	-600 936,77
-------	------------	-------------

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Vastuhenkilö

Perusturvajohtaja

	TA18	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %
YHTEENVETO TOIMIELIMEN MÄÄRÄRAHOISTA					
MENOT	132 000	50 000	162 219,31	19 780,69	89,1%
VALTIONOSUDET	0	0	0,00	0,00	
MUUT TULOT				0,00	
TULOT YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00	
NETTOMENO	132 000	50 000	162 219,31	19 780,69	89,1%

OHJELMISTOHANKINNAT

Hoito- ja vanhuspalveluissa hankittiin RAI-järjestelmä ja kotihoidossa uusittiin tabletteja. Terveyspalveluiden ohjelmistohankintoihin sisältyivät sähköisen asioinnin laajennus, Pegasos- terveydenhuollon ohjelmistot (kouluterveydenhuollon ja kontekstinhallinnan lisenssit ja QPAT patologian liittymä). Uusi infonäyttö hankittiin terveyskeskukseen. Osa suunnitelluista ohjelmistohankinnoista jäi toteutumatta vuonna 2018.

	60 000		48 193,04	11 806,96	80,3%
Vuosikohde					

TERVEYSKESKUS, POLIKLINIKAN TAUKOTILAN REMONTTI

Poliklinikan taukotilat remontoitiin ja hankittiin sähköpöytiä

	10 000		21 148,38	-11 148,38	211,5%
Vuosikohde					

JÄÄHDYTYSLAITTEET

Hammashoidon ja poliklinikan aulatioihin sekä välinehuollon tiloihin oli varattu jäädytykseen 20 000 euroa. Aulatilojen jäädytystä parannettiin säätämällä laitteita. Välinehuollon jäädytystä ei toteutettu vuonna 2018.

	20 000		0,00	20 000,00	0,0%
Vuosikohde					

HAMMASHOITOLAN VIIDEN HOITOHUONEEN KUNNOSTAMINEN

Hammashoitolan hoituhuoneet kunnostettiin ja huoneisiin hankittiin sähköpöytiä.

	15 000		16 383,33	-1 383,33	109,2%
Vuosikohde					

SOSIAALIPALVELUIDEN MOBIILI

Jalkautuvaa työtä tekeville työntekijöille hankittiin tabletteja asiakastyön dokumentointia sekä asiakaspalautejärjestelmän käyttöä varten. Integrointia Pro Consona Sosiaalityön ajanvarausohjelmaan ei tehty.

	27 000		8 111,27	18 888,73	30,0%
Vuosikohde					

POTILASVALVONNAN LAITTEET

Birgittakodin ja vuodeosaston puhepalvelimen rikkouduttua jouduttiin kiireellisenä hankkimaan potilasvalvonnan laitteita rikkoutuneiden tilalle. Hankittavaksi oli arvioitu noin 70 huonekojetta, mutta sinne jouduttiin hankkimaan 30 kpl enemmän. Lisäksi jouduttiin hankkimaan ovihälytin ja muita välttämättömiä tarvikkeita.

	50 000		68 383,29	-18 383,29	136,8%
Vuosikohde					

KOULUTUSLAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö

Sivistystoimenjohtaja

	TA18	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %
MENOT	349 000	70 000	427 963,15	-8 963,15	102,1%
VALTIONOSUUDET	0	0	0	0,00	
MUUT TULOT	0	0	0	0,00	
TULOT YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00	
NETTOMENO	349 000	70 000	427 963,15	-8 963,15	102,1%

KOULUKALUSTON HANKINTA

Uusittiin Taimon, Kuparivuoren, Rymättylän ja Suopellon kouluissa yksi luokka kussakin uuden oppimisympäristön mukaisin kalustein, kalustettiin musiikkileikkokoulun uudet tilat, uusittiin luokkien vanhimmat ilmanpuhdistimet, uusittiin Taimon koulun oikotasohöylä, uusittiin Suopellon koulun kotitalousluokan opetuskalustoa sekä Maijamäen ja Lietsalan koulujen, Naantalin lukion ja Naantalin opiston tietoteknistä opetusvälineistöä.

vuosikohde	80 000		71 867,43	8 132,57	89,8%
------------	--------	--	-----------	----------	-------

PERUSOPETUKSEN DIGILOIKKA

Perusopetukseen hankittiin kahdelle ikäluokalle (yksi yläkoulussa ja yksi alakoulussa) tablettitietokoneet sekä uusittiin luokkien esitystekniikkaa tarpeen mukaan.

vuosikohde	200 000		227 532,86	-27 532,86	113,8%
------------	---------	--	------------	------------	--------

ESIOPETUKSEN ESITYSTEKNIikka

Aloitettiin esiopetuksen opetustilojen esitysteknisten valmiuksien parantaminen. Hankittiin esiopetusyksiköihin tablettitietokoneet ja aloitettiin muut esitystekniikkahankinnat Nuhjalan, Kreivinniityn, Merimaskun ja Keskustan vuoropäiväkodin yksiköistä.

vuosikohde	39 000		34 759,16	4 240,84	89,1%
------------	--------	--	-----------	----------	-------

KARVETIN KOULUN PERUSKORJAUksen IRTAIMISTO

Karvetin koulun peruskorjauksen viivästymisestä huolimatta aloitettiin tilojen opetustilojen opetus- ja muun kaluston uusiminen. Koulun opetuskalusto ja -kalusteet olivat ikääntyneet ja huonokuntoisia.

vuosikohde	30 000		31 611,13	-1 611,13	105,4%
------------	--------	--	-----------	-----------	--------

MAIJAMÄEN KOULUN KALUSTEET

Maijamäen koulun fysiikan luokkien korjaamisen yhteydessä tilojen kiintokalusteet jouduttiin purkamaan. Tilalle hankittiin irtokalusteet. Hankintaa ei ehditty tekemään kokonaisuudessaan vaan osa hankinnoista joudutaan tekemään vuonna 2019.

vuosikohde	20 000,00		12 276,97	7 723,03	61,4%
------------	-----------	--	-----------	----------	-------

KALEVANNIEMEN KOULUN PERUSKORJAUksen IRTAIMISTO

Kalevanniemen A-osan peruskorjaus valmistui vuodenvaihteessa 2017-2018 ja osa kalustehankinnoista siirtyi vuodelle 2019.

vuosikohde	50 000,00		49 915,60	84,40	99,8%
------------	-----------	--	-----------	-------	-------

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö

Museonjohtaja

	TA18	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %
MENOT	100 000	0	0,00	100 000,00	0,0%
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00	
MUUT TULOT	0	0	0,00	0,00	
TULOT YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00	
NETTOMENO	100 000	0	0,00	100 000,00	0,0%
PÄÄKIRJASTON LAAJENTAMINEN JA UUDISTAMINEN					
Pääkirjaston laajennuksen kalustehankinnat siirtyivät vuodelle 2019.					
	100 000			100 000,00	0,0%
vuosikohde					

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö nimetty kohteittain
kunnallistekniikka, ateriapalvelut

	TA18	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %	infotiedot
						määrärahat yhteensä aiempi käyttö MR jäljellä 31.12.-18
MENOT	4 324 000	467 000	3 928 234,18	862 765,82	82,0 %	12 847 792 2 101 081 9 177 788
VALTIONOSUUKSET	0	105 000	105 000,00	0,00		
MUUT TULOT	0	0	1 352,10	-1 352,10		
TULOT YHTEENSÄ	0	105 000	106 352,10	-1 352,10	101,3 %	
NETTOMENO	4 324 000	362 000	3 821 882,08	864 117,92	81,6 %	

SIIRTO YHTEISHANKKEISTA

						Hankkeen määrärahat aiempi käyttö MR jäljellä 31.12.-18
Katualueet	1 705 000	65 000	1 052 021,94	717 978,06	59,4 %	10 646 792 1 222 635 8 440 813
Puistot ja leikkialueet	100 000	0	64 061,12	35 938,88	64,1 %	800 000 0 735 939
	1 805 000	65 000	1 116 083,06	753 916,94		11 446 792 1 222 635 9 176 752

KARVETIN LIIKUNTA-ALUE

Yhdyskuntatekniikan päällikkö

Rakennettiin monitoimikenttä.

Toteutusaika:	2016-2019					Hankkeen määrärahat aiempi käyttö MR jäljellä 31.12.-18
	96 000		86 103,89	9 896,11	89,7 %	586 000 219 678 280 218

KAILON SILTA (KH)

Yhdyskuntatekniikan päällikkö

Kailon sillan tukirakenteiden korjaus kaupunginvaltuuston 10.9.2018 myöntämällä lisämäärärahalla.

Toteutusaika:	2016-2018					Hankkeen määrärahat aiempi käyttö MR jäljellä 31.12.-18
		185 000	184 972,36	27,64	100,0 %	550 000 644 786 -279 758
						Hankkeen kokonaiskustannukset: 2016-2018: 829 758

PRESIDENTIN LAITURIN SANEERAUS

Yhdyskuntatekniikan päällikkö

Rakennettiin tihtaalit/tukipaalut (3 kpl) nykyisen laiturin eteen risteilyalusten kiinnittymistä varten.

Toteutusaika:	2015-2018					Hankkeen määrärahat aiempi käyttö MR jäljellä 31.12.-18
	250 000		246 347,78	3 652,22	98,5 %	370 000 79 819 43 833
						Hankkeen kokonaiskustannukset: 2015-2018: 326 167

SUOVUOREN TILAN LIIKENNEJÄRJESTELYT

Yhdyskuntatekniikan päällikkö

Rakennettiin kuntoradalle alikulkukäytävä pumpaamoineen Suovuoren tilan ajoyhteyteen ja pysäköintialue.

Toteutusaika:	2017-2018					Hankkeen määrärahat aiempi käyttö MR jäljellä 31.12.-18
	250 000		250 442,38	-442,38	100,2 %	265 000 13 982 576
						Hankkeen kokonaiskustannukset: 2017-2018: 264 424

TIEYHTEYDEN PARANTAMINEN VILLAN TILALLE

Yhdyskuntatekniikan päällikkö

Laadittiin kevyen liikenteen väylän suunnitelma Haijastentielle välille Kukolanvainio - kuntokeskus. Selvitetiin tieyhteyden parantamisvaihtoehtoja Villan tilalle.

Toteutusaika:	2018-2022					
	35 000		25 597,38	9 402,62	73,1 %	

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuhenkilö nimetty kohteittain
kunnallistekniikka, ateriapalvelut

TA18 MRM TOTEUTUNUT YLI/ALLE TOT % infotiedot

**KALEVANLAHDEN RANTOJEN JA RANTARAITIN YMPÄRISTÖN
PARANTAMINEN**
Yhdyskuntatekniikan päällikkö

Laadittiin rantaraitin kehittämissuunnitelma (tekla 28.11.2018). Rakennettiin suotuveneraikoja Kalevanlahdelle ja poistettiin kaislaa ranta-alueilta välillä Nunnalahti - Pirttiluoto.

Toteutusaika:	vuosikohde				
	50 000	49 126,89	873,11	98,3 %	

LÄHILIIKUNTAPAikkojen rakentaminen
Yhdyskuntatekniikan päällikkö

Rakennettiin lähiliikuntapaikka Rymättylän koulun pihalle, johon saatiin valtion liikuntapaikka-avustusta.

Toteutusaika:	vuosikohde				
	230 000	105 000	335 255,50	-255,50	100,1 %
Valtionosuudet		105 000	105 000,00	0,00	100,0 %

AURINKOTIEN ALIKULKUKÄYTTÄVIEN SANEERAUS
Yhdyskuntatekniikan päällikkö

Laadittiin Aurinkotien alikulkukäytävien korjaussuunnitelmat sekä uusittiin ns. Ukkopekan alikulkukäytävän alapuoliset luiskakeilat. Parannettiin alikulkukäytävän valaistusta.

Toteutusaika:	vuosikohde				
	90 000	67 053,15	22 946,85	74,5 %	

SEUDULLINEN JOUKKOLIIKENNE
Yhdyskuntatekniikan päällikkö

Joukkoliikennetoimisto hankki laitteistoja ja ohjelmistoja matkustajainformaation parantamiseksi.

Toteutusaika:	vuosikohde				
	33 000	28 890,70	4 109,30	87,5 %	

LIIKENNEVÄYLIEN PÄÄLLYSTYS
Yhdyskuntatekniikan päällikkö

Toteutettiin teknisen lautakunnan 18.4.2018 hyväksymä vuoden 2018 päällystysohjelma.

Toteutusaika:	vuosikohde				
	200 000	195 755,89	4 244,11	97,9 %	

KATUVALAISTUS
Yhdyskuntatekniikan päällikkö

Toteutettiin teknisen lautakunnan 7.2.2018 hyväksymä vuoden 2018 katuvalaistusohjelma

Toteutusaika:	vuosikohde				
	140 000	144 592,04	-4 592,04	103,3 %	

PERUSKORJAUKSET JA LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN
Yhdyskuntatekniikan päällikkö

Parannettiin Piimätie Rymättylän koulun kohdalla sekä osa Vanha Vantontiestä rakentamalla kevyen liikenteen väylä. Parannettiin Aurinkotien pysäkki Lietsalassa sekä madallettiin liittymissä reunakiviä estettömän liikumisen mahdollistamiseksi Kaivokadulla. Uusittiin pysäköintimittarit.

Toteutusaika:	vuosikohde				
	225 000	224 478,61	521,39	99,8 %	

SUUNNITTELU
Yhdyskuntatekniikan päällikkö

Laadittiin mm. Prosessikadun jatkeen katu- rakennussuunnitelmat sekä Lossitien kunnallistekniikan yleissuunnitelma.

Toteutusaika:	vuosikohde				
	40 000	24 368,31	15 631,69	60,9 %	

LAITURIT JA VENESATAMAT
Yhdyskuntatekniikan päällikkö

Uusittiin Taimo B kotisatamalaituri ja sähkökeskus. Teersalon asiontilaituri ns. lossipenkereellä rakennettiin uudelleen. Hankittiin Luolanjärven ylittävä silta/laituri TSE:n kanssa yhteishankkeena, joka asennetaan paikoilleen keväällä 2019.

Toteutusaika:	vuosikohde				
	195 000	50 000	244 957,14	42,86	100,0 %

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö nimetty kohteittain
kunnallistekniikka, ateriapalvelut

	TA18	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %	infotiedot
VIHERALUEET Yhdyskuntatekniikan päällikkö						
Hankittiin leikkivälineitä vaihdettavaksi eri leikkialueille sekä suunniteltiin ja rakennettiin Parkinraitin leikkialue. Parannettiin Ansatie leikkialueen valaistusta ja tehtiin katualueen vihertöitä mm. Nunnakadulla						
Toteutusaika:	vuosikohde					
	160 000		158 599,45	1 400,55	99,1 %	
LIIKUNTAPAikat Yhdyskuntatekniikan päällikkö						
Parannettiin Merimaskun kuntorataa ja uusittiin Kuparivuoren urheilukentän juoksuradan pinnoitteet. Rakennettiin skeittiparkkiin betoniramppikokonaisuus. Uusittiin jäähallien näyttötaulut.						
Toteutusaika:	vuosikohde					
	160 000	62 000	218 373,67	3 626,33	98,4 %	
IRTAIN OMAISUUS Yhdyskuntatekniikan päällikkö						
Hankittiin traktori liikuntapaikkojen käyttöön sekä konekeskukselle kaivinkone. Tulona hyvitys käytetystä traktorikaivurista						
Toteutusaika:	vuosikohde					
	235 000		218 300,00	16 700,00	92,9 %	
Tulot			1 352,10	-1 352,10		
ATERIAPALVELUT Kiinteistöpäällikkö						
Kesällä uusittiin kaupungintalon ja Kuparivuoren koulun tarjoilulinjastot sekä vaihdettiin Merimaskun koulun ja kaupungintalon keittiöiden kaksi vanhaa uunia vaunutäyttöisiksi						
Toteutusaika:	vuosikohde					
	100 000		83 235,98	16 764,02	83,2 %	
MAANMITTAUKSEN IRTAIN OMAISUUS Maankäyttöpäällikkö						
Osallistuttiin Turun seudun yhteiseen ortokuvahankkeeseen, jonka tuloksena saatiin ortokuvat koko kaupungin alueelta.						
Toteutusaika:	vuosikohde					
	30 000		25 700,00	4 300,00	85,7 %	

TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS

Vastuuhenkilö

Kiinteistöpäällikkö

	TA18	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %	infotiedot
						määrärahat aiempi MR jäljellä yhteensä käyttö 31.12.-18
MENOT	2 770 000	110 000	2 081 420,56	798 579,44	72,3 %	4 225 000 2 294 463 1 592 007
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00		
MUUT TULOT	50 000	0	191 929,41	-141 929,41	383,9 %	
TULOT YHTEENSÄ	50 000	0	191 929,41	-141 929,41	383,9 %	
NETTOMENO	2 720 000	110 000	1 889 491,15	940 508,85	66,8 %	

KAUPUNGINTALO

Osittaisessa peruskorjauksessa uusittiin kaupungintalon lämmönvaihtimet ja taloautomaattikajärjestelmä. Valtuustosalin peruskorjattiin ääniteknisesti ja rakennuksen pohjoisseinustan kuivatusjärjestelmä peruskorjattiin. Kaupungintalon peruskorjaushanketta jatketaan vuonna 2019.

Toteutusaika:	vuosikohde				
	663 000		435 700,34	227 299,66	65,7 %

KARVETIN PÄIVÄKODIN PIHA-ALUE

Rakennettiin paikoitusalue Ripikadun päähän.

Toteutusaika:	2018-2020					Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.-18
	70 000		23 910,75	46 089,25	34,2 %	275 000 251 089

KARVETIN PÄIVÄKOTI

Karvetin päiväkodin hankesuunnitelmaa ei laadittu, koska se jäi tarpeettomaksi tehdyn koulu- ja päiväkotiverkkoratkaisun takia.

Toteutusaika:	2018-2020					Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.-18
	15 000		15 000,00	0,0 %		105 000 105 000

KALEVANNIEMEN KOULURAKENNUS

Koulurakennuksen 2. vaiheen peruskorjaustyöt tehtiin valmiiksi. Rakennuksen lämmönjakohuone ja Kristoffersalin vesikatto peruskorjattiin.

Toteutusaika:	2015-2020					Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.-18
	400 000	-75 000	309 283,22	15 716,78	95,2 %	3 600 000 2 294 463 996 254
						Hankkeen kokonaiskustannukset 2015-2018: 2 603 746

KALEVANNIEMEN KOULUN LAAJENTAMINEN / LIIKUNTAHALLI

Liikuntahallin hankesuunnitelma laadittiin.

Toteutusaika:	2018-				
	25 000		10 680,21	14 319,79	42,7 %

MAIJAMÄEN KOULU, osa -78

Rakennuksen -78 osan valurautaviemäreitä ja lattiapinnoitteita peruskorjattiin.

Toteutusaika:	vuosikohde				
	150 000	80 000	229 487,06	512,94	99,8 %

NAANTALIN AMMATTIOPIILAITOS / NAKSOLA

Rakennuksen viemäri- ja lämmitysjärjestelmän peruskorjaus tehtiin.

Toteutusaika:	vuosikohde				
	400 000	-155 000	161 376,78	83 623,22	65,9 %

TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS

Vastuuhenkilö

Kiinteistöpäällikkö

	TA18	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %	infotiedot
--	------	-----	------------	----------	-------	------------

JÄÄHALLIT

Jäähallien tulevaisuusratkaisu valmisteltiin. Jäähallien väliin suunniteltiin yhdyskäytävä, joka mahdollistaa vanhemman jäähallin peruskorjaamisen ja tehostaa samalla hallien käytettävyyttä ja turvallisuutta.

Toteutusaika:	2018-2019					Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-18
	20 000		10 712,35	9 287,65	53,6 %	250 000		239 288

VARIKKO

Ilmanvaihdon peruskorjaussuunnitelma valmistui. Suunnitelmalla parannetaan kohteen sisäilmastoa nykytarpeiden mukaiseksi.

Toteutusaika:	2018-2022					Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-18
	20 000		5 336,00	14 664,00	26,7 %	350 000		344 664

KAIVOKATU 5 / MUUMIMAAILMA

Rakennus pintakäsiteltiin uudelleen ja rakennuksessa tehtiin talotekninen peruskorjaus.

Toteutusaika:	vuosikohde							
	300 000		164 421,08	135 578,92	54,8 %			

LAURILA / AMANDIS

Kiinteistössä tehtiin rakenteellista ja taloteknistä peruskorjaustyötä. Hanke laajentui alkuperäisestä, kun rakenteiden laajemman avaamisen jälkeen peruskorjaustarpeen laajuus tarkentui. Työt valmistuvat keväällä 2019.

Toteutusaika:	2018-2019					Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-18
	100 000	220 000	193 998,02	126 001,98	60,6 %	200 000		6 002

TUULENSUOJA / NLIN MATKAILU

Rakennuksessa toteutettiin julkisivun peruskorjaus ja talotekniikan osittainen peruskorjaus.

Toteutusaika:	vuosikohde							
	100 000	20 000	111 918,31	8 081,69	93,3 %			

LEIRINTÄALUEEN HUOLTORAKENNUS

Huoltorakennuksen sisäpuolinen peruskunnostus toteutettiin.

Toteutusaika:	vuosikohde							
		20 000	20 000,00		0,00	100,0 %		

SISÄILMAHANKE MÄÄRÄRAHA

Vuonna 2018 tehtiin Karvetin ja Taimon koulun sekä vanhainkodin ilmanvaihtokanavistoselvitykset. Selvitysten perusteella tehtiin kohteissa tarvittavat muutostyöt. Naantalin virastotalossa tehtiin lisäksi sisäilmastotutkimuksia.

Toteutusaika:	vuosikohde							
	50 000		19 195,41	30 804,59	38,4 %			

PÄIVÄKODIT JA KOULUT

Päiväkotien ja koulujen vuosikorjausmäärärahalla toteutettiin Rymättylän koulun lämmitysjärjestelmän muutoshanke. Taimon koulussa uusittiin lisäksi ikkunoita ja luokahuoneiden lattiamattoja.

Toteutusaika:	vuosikohde							
	155 000		146 960,38	8 039,62	94,8 %			

KOULUJEN PIHAT

Suopellon koulun pihan liikennejärjestelyjä parannettiin.

Toteutusaika:	vuosikohde							
	20 000		19 585,00	415,00	97,9 %			

TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS

Vastuuhenkilö

Kiinteistöpäällikkö

	TA18	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %	infotiedot
PÄIVÄKOTIEN LEIKKIPIHAT						
Uusittiin Taimon päiväkodin leikkipiha						
Toteutusaika:	vuosikohde					
	20 000		19 950,69	49,31	99,8 %	
MUUT PALVELUKIINTEISTÖT						
Naantalin Virastotalon entiseen kirjakauppatilaan peruskorjattiin tilat uutta käyttötarkoitusta varten. Järvelän asuinrakennuksen rakennustyöt toteutettiin valmiiksi.						
Toteutusaika:	vuosikohde					
	117 000		83 695,82	33 304,18	71,5 %	
LAITEHANKINNAT JA IRTAIMISTO						
Työt tehtiin rakennuskohteissa teknisen lautakunnan vahvistaman käyttösuunnitelman mukaan. Eri kohteissa uusittiin muun muassa palovaroitin- ja -ilmoitinlaitteita, lämmönvaihtimia, jäähdytyslaitteita, sprinklerilaitteita sekä kulunvalvonta- ja työajanseurantalaitteita. Merkittävimpiä kohteita olivat Kaarnapaatin ilmavesipumppulaitteistojen sekä Lietsalan ja Taimon koulujen kulunvalvontalaitteistojen uusimiset.						
Toteutusaika:	vuosikohde					
	145 000		115 209,14	29 790,86	79,5 %	
MYYDYN TAI MUUTEN POISTETUN OMAISUUDEN KIRJANPITOARVOJEN TULOUTUS						
Toteutettujen As Oy Rymättylän Koivistonkulman, As Oy Rymättylän Kirkkolahden ja Rymättylän entisen kunnantalon myyntien perusteella tehtiin kirjanpitoarvojen tulotutus						
Toteutusaika:	vuosikohde					
Menot						
Tulot	50 000		191 929,41	-141 929,41	383,9 %	

TEKNINEN LAUTAKUNTA / VESIHUOLTOLAITOS

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

	TA18	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %	infotiedot
						määrärahat aiempi MR jäljellä yhteensä käyttö 31.12.-16
MENOT	1 315 000	0	1 057 543,85	257 456,15	80,4 %	3 872 208 661 913 2 710 221
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00		
MUUT TULOT	0	0	0,00	0,00		
TULOT YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00		
NETTOMENO	1 315 000	0	1 057 543,85	257 456,15	80,4 %	
SIIRTO YHTEISHANKKEISTA	620 000	0	512 855,63	107 144,37	83 %	Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.-18
Vesi ja jätevesi	493 000	0	336 230,66	156 769,34	68 %	3 322 208 661 913 2 329 770
Hulevesi	127 000	0	176 624,97	-49 624,97	139 %	550 000 0 380 451
						3 872 208 661 913 2 710 221
MUUT HANKKEET	695 000	0	544 688,22	150 311,78	78 %	
Vesi ja jätevesi	645 000	25 000	527 200,46	142 799,54	79 %	
Hulevesi	50 000	-25 000	17 487,76	7 512,24	70 %	

METSÄPOIKON ASEMAKAAVA-ALUEEN JÄTEVESIVIEMÄRÖINTI

Metsäpoikon asemakaava-alueen vesihuollon suunnittelu aloitettiin 2018

	Toteutusaika:	2018-2020				Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.-18
Talousarvio	15 000	0	1 980,00	13 020,00	13 %	350 000 348 020
Vesi ja jätevesi	15 000		1 980,00	13 020,00		
Hulevesi				0,00		

VESIJOHDON RAKENTAMINEN KUPARIVUOREN TUNNELIIN JA UKKO-PEKAN SILLOILLE

Vesijohto asennettiin Kuparivuoren tunneliin. Työt jatkuvat 2019 aikana sillan osalta.

	Toteutusaika:	2018-2020				Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.-18
Talousarvio	70 000	50 000	118 501,31	1 498,69	99 %	200 000 81 499
Vesi ja jätevesi	70 000	50 000	118 501,31	1 498,69	99 %	
Hulevesi				0,00		

RYMÄTTYLÄN ALAVESILAITOKSEN SANEERAUS

Rymättylän alavesisäiliön saneeraus toteutettiin vuoden 2018 aikana.

	Toteutusaika:	vuosikohde				
Talousarvio	200 000	0	142 869,27	57 130,73	71 %	
Vesi ja jätevesi	200 000		142 869,27	57 130,73	71 %	
Hulevesi				0,00		

KUKOLAN PUMPPAAMON SANEERAUS

Kukolan uusi pumppaamo rakennettiin vuoden 2018 aikana . Pumppaamon käyttöönotto tehdään vuoden 2019 aikana.

	Toteutusaika:	vuosikohde				
Talousarvio	120 000	0	84 678,56	35 321,44	71 %	
Vesi ja jätevesi	120 000		84 678,56	35 321,44	71 %	
Hulevesi				0,00		

SUUNNITTELU

Vesihuollon saneerausohjelma laadittiin koko kaupungin osalta vuoden 2018 aikana.

	Toteutusaika:	vuosikohde				
Talousarvio	40 000	0	13 017,50	26 982,50	33 %	
Vesi ja jätevesi	30 000		13 017,50	16 982,50	43 %	
Hulevesi	10 000			10 000,00	0 %	

TEKNINEN LAUTAKUNTA / VESIHUOLTOLAITOS

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

TA18

MRM

TOTEUTUNUT

YLI/ALLE

TOT % infotiedot

VERKOSTO

Piimätien vesihuollon saneeraus toteutettiin toimintavuoden aikana.

Toteutusaika:		vuosikohde				
Talousarvio		250 000	-50 000	183 641,58	16 358,42	92 %
	Vesi ja jätevesi	210 000	-25 000	166 153,82	18 846,18	90 %
	Hulevesi	40 000	-25 000	17 487,76	-2 487,76	117 %

TEKNINEN LAUTAKUNTA

YHDYSKUNTATEKNIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

	TA18	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %	infotiedot			
						määrärahat	aiempi	MR jäljellä	
						yhteensä	käyttö	31.12.-18	
MENOT	2 425 000	65 000	1 628 938,69	861 061,31	65,4 %	15 319 000	1 884 548	11 886 974	
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00					
MUUT TULOT	0	0	0,00	0,00					
TULOT YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00					
NETTOMENO	2 425 000	65 000	1 628 938,69	861 061,31	65,4 %				

TA-ehdotus lajeittain

Katualueet	1 705 000	65 000	1 052 021,94	717 978,06	59,4 %	10 646 792	1 222 635	8 440 813
Puistot ja leikkialueet	100 000	0	64 061,12	35 938,88	64,1 %	800 000	0	735 939
Vesi ja jätevesi	493 000	0	336 230,66	156 769,34	68,2 %	3 322 208	661 913	2 329 770
Hulevesi	127 000	0	176 624,97	-49 624,97	139,1 %	550 000	0	380 451
Yhteensä	2 425 000	65 000	1 628 939	861 061,31	65,4 %	15 319 000	1 884 548	11 886 974

ITÄ-IMMANEN

Päällystettiin Kauristie, Peuratie ja Vasapolku

Toteutusaika:	2011-2018					Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-18
Talousarvio	100 000	0	91 167,02	8 832,98	91,2 %	1 359 000	1 258 350	9 483
Katualueet	100 000		91 167,02	8 832,98		Hankkeen kokonaiskustannukset: 2011-2018: 1 349 517		

KESKUSTAKORTTELIT

Viimeisteltiin Kreivin kiertoliittymän ja Aurinkotien uusien linja-auto pysäkkien pintarakenteet. Laadittiin keskustan asemakaava-alueen vesihuollon yleissuunnitelma sekä Tullikadun ja Luostarinkadun rakennussuunnitelmat.

Toteutusaika:	2011-201x					Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-18
Talousarvio	135 000	210 000	325 519,58	19 480,42	94,4 %	4 000 000	582 278	3 092 202
Katualueet	100 000	210 000	296 296,95	13 703,05				
Vesi ja jätevesi	28 000		24 315,09	3 684,91				
Hulevesi	7 000		4 907,54	2 092,46				

KUKOLANVAINIO 2

Rakennettiin Kukolanvainion asemakaava-alueen 2.vaiheen sekä Yli-Kaivolon asemakaava-alueen kunnallistekniikka. Suunniteltiin ja rakennettiin Kukolanvainion leikkialue.

Toteutusaika:	2018-2020					Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-18
Talousarvio	1 000 000	-145 000	802 940,12	52 059,88	93,9 %	1 030 000		227 060
Katualueet	500 000	-145 000	317 596,77	37 403,23	89,5 %			
Puistot ja leikkialueet	80 000		58 091,12	21 908,88				
Vesi ja jätevesi	340 000		276 175,64	63 824,36	81,2 %			
Hulevesi	80 000		151 076,59	-71 076,59				

KARJALUOTO-PIRTTILUOTO

Päällystettiin Pirttiluodontien loppuosa sekä Pitkäkarintie

Toteutusaika:	vuosikohde					Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-18
Talousarvio	50 000	0	49 901,64	98,36	99,8 %	50 000	0	98
Katualueet	50 000		49 901,64	98,36				

TEKNINEN LAUTAKUNTA

YHDYSKUNTATEKNIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

NAVIREN MERITEOLLISUUSALUE

Laadittiin teollisuusalueen kortteleiden esirakentamisen suunnitelma maastotutkimuksineen.

Toteutusaika: 2018-xxxx						Hankkeen	aiempi MR jäljellä
						määräraha	käyttö 31.12.-18
Talousarvio	40 000	0	32 300,00	7 700,00	80,8 %	1 800 000	1 767 700
Katualueet	20 000		32 300,00	-12 300,00			
Vesi ja jätevesi	15 000			15 000,00			
Hulevesi	5 000			5 000,00			

ISOSUON TEOLLISUUSALUE

Laadittiin kunnallistekniikan yleissuunnitelma asemakaavaluonnoksen pohjaksi.

Toteutusaika: 2018-2022					
Talousarvio	60 000	0	16 042,76	43 957,24	26,7 %
Katualueet	30 000		6 530,27	23 469,73	
Vesi ja jätevesi	20 000		6 342,70	13 657,30	
Hulevesi	10 000		3 169,79	6 830,21	

NUHJALANTIE ETELÄOSAN JA AURINKOTIE LIITTYMÄN TÄYDENNYSRAKENTAMINEN

Laadittiin katu- ja kadunrakennussuunnitelmat

Toteutusaika: 2018-2021						Hankkeen	aiempi	MR jäljellä
						määräraha	käyttö	31.12.-18
Talousarvio	30 000	0	9 747,00	20 253,00	32,5 %	710 000	0	700 253
Katualueet	15 000		9 747,00	5 253,00				
Vesi ja jätevesi	10 000			10 000,00				
Hulevesi	5 000			5 000,00				

HANKEKATU

Rakennettiin Hankekatu valmiiksi.

Toteutusaika: vuosikohde					
Talousarvio	100 000	0	91 482,26	8 517,74	91,5 %
Katualueet	60 000		57 396,04	2 603,96	
Vesi ja jätevesi	30 000		23 691,13	6 308,87	
Hulevesi	10 000		10 395,09	-395,09	

LUONNONMAAN ASUNTOMESSUALUE

Laadittiin messualueen katusuunnitelmat sekä Matalahden ruoppauksen rakennussuunnitelmat. Käynnistettiin messualueen metsien harvennushakkuut ja rakennettiin tarvittavia työnaikaisia tieyhteyksiä.

Toteutusaika: 2017-2021						Hankkeen	aiempi	MR jäljellä
						määräraha	käyttö	31.12.-18
Talousarvio	850 000	0	160 677,97	689 322,03	18,9 %	6 735 000	43 920	6 530 402
Katualueet	800 000		154 707,97	645 292,03				
Puistot ja leikkialueet	20 000		5 970,00	14 030,00				
Vesi ja jätevesi	30 000			30 000,00				

NIMEÄMÄTÖN UUSI ALUE

Rakennettiin mm. Orkonkuja

Toteutusaika: vuosikohde					
Talousarvio	60 000	0	49 160,34	10 839,66	81,9 %
Katualueet	30 000		36 378,28	-6 378,28	
Vesi ja jätevesi	20 000		5 706,10	14 293,90	
Hulevesi	10 000		7 075,96	2 924,04	

TOIMINTAKERTOMUS

Investointihankkeiden toteutumisvertailu