

INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos

	TA19	MRM	TOTEUTUNUT	YLI -/ALLE +
KAUPUNKI YHTEENSÄ				
MENOT	11 732 000	-91 700	10 350 642,24	1 289 657,76
VALTIONOSUUDET	0	92 000	73 600,00	18 400,00
MUUT TULOT	250 000	0	1 282 419,90	-1 032 419,90
TULOT YHTEENSÄ	250 000	92 000	1 356 019,90	-1 032 419,90
NETTOMENO	11 482 000	-183 700	8 994 622,34	2 322 077,66

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.

	TA19	MRM	TOTEUTUNUT	YLI -/ALLE +
INVESTOINTIOSA, kaupunki pl. taseyksiköt				
MENOT	7 063 000	-476 700	6 322 777,83	263 522,17
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00
MUUT TULOT	200 000	0	1 258 867,14	-1 058 867,14
TULOT YHTEENSÄ	200 000	0	1 258 867,14	-1 058 867,14
NETTOMENO	6 863 000	-476 700	5 063 910,69	1 322 389,31

INVESTOINTIOSA, Tilalaitos

	TA19	MRM	TOTEUTUNUT	YLI -/ALLE +
MENOT	2 202 000	690 000	2 542 873,15	349 126,85
VALTIONOSUUDET	0	92 000	73 600,00	18 400,00
MUUT TULOT	50 000	0	23 552,76	26 447,24
TULOT YHTEENSÄ	50 000	92 000	97 152,76	26 447,24
NETTOMENO	2 152 000	598 000	2 445 720,39	322 679,61

INVESTOINTIOSA, Vesihuolto

	TA19	MRM	TOTEUTUNUT	YLI -/ALLE +
MENOT	2 467 000	-305 000	1 484 991,26	677 008,74
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00
MUUT TULOT	0	0	0,00	0,00
TULOT YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00
NETTOMENO	2 467 000	-305 000	1 484 991,26	677 008,74

INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO

	TA19	MRM	TOTEUTUNUT	YLI -/ALLE +
KAUPUNGINHALLITUS				
MENOT	460 000	47 500	484 450,77	23 049,23
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00
MUUT TULOT	200 000	0	1 258 867,14	-1 058 867,14
TULOT YHTEENSÄ	200 000	0	1 258 867,14	-1 058 867,14
NETTOMENO	260 000	47 500	-774 416,37	1 081 916,37

KONSERNIJAOSTO

MENOT
VALTIONOSUUDET
MUUT TULOT
TULOT YHTEENSÄ
NETTOMENO

SAARISTOLAUTAKUNTA

MENOT
VALTIONOSUUDET
MUUT TULOT
TULOT YHTEENSÄ
NETTOMENO

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

MENOT	150 000	0	70 732,69	79 267,31
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00
MUUT TULOT	0	0	0,00	0,00
TULOT YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00
NETTOMENO	150 000	0	70 732,69	79 267,31

KOULUTUSLAUTAKUNTA

MENOT	500 000	0	492 912,39	7 087,61
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00
MUUT TULOT	0	0	0,00	0,00
TULOT YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00
NETTOMENO	500 000	0	492 912,39	7 087,61

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

MENOT	200 000	0	200 110,18	-110,18
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00
MUUT TULOT	0	0	0,00	0,00
TULOT YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00
NETTOMENO	200 000	0	200 110,18	-110,18

INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO

	TA19	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	5 753 000	-524 200	5 074 571,80	154 228,20
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00
MUUT TULOT	0	0	0,00	0,00
TULOT YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00
NETTOMENO	5 753 000	-524 200	5 074 571,80	154 228,20

INVESTOINNIT YHTEENSÄ, pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos

MENOT	7 063 000	-476 700	6 322 777,83	263 522,17
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00
MUUT TULOT	200 000	0	1 258 867,14	-1 058 867,14
TULOT YHTEENSÄ	200 000	0	1 258 867,14	-1 058 867,14
NETTOMENO	6 863 000	-476 700	5 063 910,69	1 322 389,31

TILALAITOS

MENOT	2 202 000	690 000	2 542 873,15	349 126,85
VALTIONOSUUDET	0	92 000	73 600,00	18 400,00
MUUT TULOT	50 000	0	23 552,76	26 447,24
TULOT YHTEENSÄ	50 000	92 000	97 152,76	26 447,24
NETTOMENO	2 152 000	598 000	2 445 720,39	322 679,61

VESIHUOLTOLAITOS

MENOT	2 467 000	-305 000	1 484 991,26	677 008,74
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00
MUUT TULOT	0	0	0,00	0,00
TULOT YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00
NETTOMENO	2 467 000	-305 000	1 484 991,26	677 008,74

KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ

MENOT	11 732 000	-91 700	10 350 642,24	1 289 657,76
VALTIONOSUUDET	0	92 000	73 600,00	18 400,00
MUUT TULOT	250 000	0	1 282 419,90	-1 032 419,90
TULOT YHTEENSÄ	250 000	92 000	1 356 019,90	-1 032 419,90
NETTOMENO	11 482 000	-183 700	8 994 622,34	2 322 077,66

KAUPUNGINHALLITUS

Vastuuhenkilö

nimetty kohteittain

	TA19	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %
YHTEENVETO TOIMIELIMEN MÄÄRÄRAHOISTA					
MENOT	460 000	47 500	484 450,77	23 049,23	95,5%
VALTIONOSUUDET				0,00	
MUUT TULOT	200 000	0	1 258 867,14	-1 058 867,14	629,4%
TULOT YHTEENSÄ	200 000	0	1 258 867,14	-1 058 867,14	629,4%
NETTOMENO	260 000	47 500	-774 416,37	1 081 916,37	-251,8%

MAANOSTO

Kaupunginjohtaja

Määrärahojen käyttö perustuu kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päätöksiin.

	300 000	47 500	347 283,00	217,00	99,9%
Vuosikohde					

LUOVUTETUN OMAISUUDEN KIRJANPITOARVOJEN TULOUTUS

Kaupunginjohtaja

Tulot	200 000		57 433,82	142 566,18	28,7%
Vuosikohde					

KOSKETUSNÄYTTÖ ASIOINTIPISTEESEEN

Hallintojohtaja

Vuoden 2019 aikana hankittiin kosketusnäyttö ja jalusta. Järjestelmän käyttöönotto on kesken.

Laitteiston hankinnassa pyrittiin samaan malliin kirjaston vastaavan laitteen kanssa, joka toistaiseksi on hankkimatta.

	10 000		4 600,99	5 399,01	46,0%
Vuosikohde					

TIETOLIIKENNEVERKON KEHITTÄMINEN JA SÄHKÖISEN ASIOINNIN TUKI

Tietohallintopäällikkö

1. Laajennettu kouluijen ja päiväkotien langattomia verkkoratkaisuja sekä uusittu verkkolaitteistoa. 2. Toteutettu sähköisen asioinnin ratkaisuja verkkosivustouudistukseen liittyen. 3. Hankittu käyttäjähallinnan prosesseja tukeva hallintakokonaisuus. 4. Hankittu oppimista tukeva portaali M365-hankkeeseen liittyen. 5. Hankittu oppimisalusta tietoturva- ja tietosuoja-aiheisille koulutuksille

	120 000		119 490,59	509,41	99,6%
Vuosikohde					

TIEDOTUSTOIMINTA

Viestintä- ja kehityspäällikkö

arviota pienemmäksi.

	30 000		13 076,19	16 923,81	43,6%
Vuosikohde					

OSAKEMERKINNÄT

Kaupunginjohtaja

Turun Seudun Energiatuotanto Oy palautti yhtiön osakemerkintään tarkoitetut varat.

				0,00	
Tulot	0		1 201 433,32	-1 201 433,32	

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Vastuhenkilö

Perusturvajohtaja

	TA19	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %
YHTEENVETO TOIMIELIMEN MÄÄRÄRAHOISTA					
MENOT	150 000	0	70 732,69	79 267,31	47,2%
VALTIONOSUUDET				0,00	
MUUT TULOT				0,00	
TULOT YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00	
NETTOMENO	150 000	0	70 732,69	79 267,31	47,2%

OHJELMISTOHANKINNAT

Terveyspalveluiden osalta ohjelmistohankinnoista toteutuivat Kvarkki kuva-arkiston perustamisjärjestelyt, Pegasos-ohjelmien yhteensovittaminen Pihlajalinnan järjestelmien kanssa sekä itsepalvelupäätteen ohjelmistopäivitysten muutokset. Kanta-ohjelmistojen osalta tehtiin Kanta-migraatioyhteydet sosiaalipalvelujen tiedonsiirtoa varten. Winhitin osalta päivitettiin ajanvarauspalvelu ja laskutusohjelma ja kustannukset kohdistettiin käyttötalouteen. Ohjelmistohankinnoista jäivät kokonaan toteutumatta Malti2.0 versioon liittyminen sekä kotihoidon Hilikka -ohjelmiston lisäosan hankinta (versiot eivät olleet vielä käyttöönotettavissa).

Vuosikohde 90 000 39 967,87 50 032,13 44,4%

POLIN HOITOHUONEIDEN KALUSTEET JA LÄÄKINTÄLAITTEET

Polin hoitohuoneisiin hankittiin kalusteet ja lääkejääkaapit

Vuosikohde 10 000 11 973,33 -1 973,33 119,7%

JÄÄHDYTYSLAITTEET(Ryhmäkodit, vanha virastotalo, terveyskeskuksen huoltomiehen työtila)

Tilalaitos asensi jäähdytyslaitteita Myllynkivientien ryhmäkoteihin, Katavakodin Onnelaan ja lääkehuoneeseen sekä terveyskeskuksen huoltomiehen työtilaan. Vanhan virastotalon osalta kotihoidon muutamaan huoneeseen asennettiin jäähdyttimet, joiden kustannukset, noin 6 000 euroa, kohdistuivat käyttötalouteen. Virastotalon alakerran ja Kummelin lääkehuoneen osalta asennukset jäivät tekemättä.

Vuosikohde 50 000 18 791,49 31 208,51 37,6%

KOULUTUSLAUTAKUNTA

Vastuhenkilö

Sivistystoimenjohtaja

	TA19	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %
MENOT	500 000	0	492 912,39	7 087,61	98,6%
VALTIONOSUUDET				0,00	
MUUT TULOT				0,00	
TULOT YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00	
NETTOMENO	500 000	0	492 912,39	7 087,61	98,6%

OPPIMISYMPÄRISTÖJEN UUDISTAMINEN

Uusittiin Taimon, Lietsalan, Rymättylän, Maijamäen ja Suopellon kouluissa sekä lukiossa kokonaisluokkakohtaisia oppimisympäristöjä, uusittiin päiväkotien, Naantalin opiston ja Karvetin koulun kalusteita, lisättiin Karvetin ja Velkuan kouluihin ilmanpuhdistimia, uusittiin Rymättylän koulun oikotasohöylä, hankittiin Kalevanniemen kouluun laserleikkuri ja uusittiin muuta koulujen opetusvälineistöä.

	200 000		192 930,25	7 069,75	96,5%
vuosikohde					

VARHAISKASVATUKSEN JA OPETUSTOIMINNAN IT-HANKINNAT

Perusopetukseen hankittiin kahdelle ikäluokalle (yksi yläkoulussa ja yksi alakoulussa) tablettitietokoneet. Uusittiin ja lisättiin päiväkotien tietoteknistä laitteistoa. Uusittiin ja lisättiin koulujen ja päiväkotien esitystekniikkaa tarpeen mukaan.

	300 000		299 982,14	17,86	100,0%
vuosikohde					

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Vastuhenkilö

Museonjohtaja

	TA19	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %
MENOT	200 000	0	200 110,18	-110,18	100,1%
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00	
MUUT TULOT	0	0	0,00	0,00	
TULOT YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00	
NETTOMENO	200 000	0	200 110,18	-110,18	100,1%
PÄÄKIRJASTON LAAJENTAMINEN JA UUDISTAMINEN					
Toteutettiin kirjaston laajennuksen kalustohankinnat					
vuosikohde	200 000		200 110,18	-110,18	100,1%

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuhenkilö nimetty kohteittain
kunnallistekniikka, ateriapalvelut, maanmittaus

	TA19	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %	infotiedot
						määrärahat aiempi MR jäljellä yhteensä käyttö 31.12.-19
MENOT	5 753 000	-524 200	5 074 571,80	154 228,20	97,1 %	20 151 700 1 968 463 14 963 243
VALTIONOSUUDET				0,00		
MUUT TULOT				0,00		
TULOT YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00		
NETTOMENO	5 753 000	-524 200	5 074 571,80	154 228,20	97,1 %	

SIIRTO YHTEISHANKKEISTA

						Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.-19
Katualueet	3 045 000	-639 200	2 690 749,45	-284 949,45	111,8 %	
Puistot ja leikkialueet	240 000	0	185 614,91	54 385,09	77,3 %	
	3 285 000	-639 200	2 876 364,36	-230 564,36		18 621 000 1 652 785 14 278 795

KARVETIN LIIKUNTA-ALUE

Yhdyskuntatekniikan pääliikkö

Aloitettiin harjoituskentän rakentaminen tekemällä maaleikkaustyöt ja rakennekerrokset.

Toteutusaika:	2016-2019					Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.-19
	50 000		75 977,83	-25 977,83	152,0 %	365 700 315 678 -25 956

VIRVENTIEN PARANTAMINEN

Yhdyskuntatekniikan pääliikkö

Rakennettiin Virventien jatkeen ajorata ja kevyen liikenteen väylä Rymättyläntielle.

Toteutusaika:	vuosikohde				
	150 000		150 920,40	-920,40	100,6 %

KALEVANLAHDEN RANTOJEN JA RANTARAITIN
YMPÄRISTÖN PARANTAMINEN

Yhdyskuntatekniikan pääliikkö

Tehtiin lisää soutuveneakkoja, poistettiin kaislaa ranta-alueelta, kunnostettiin Matkailijanpuiston lampi ja uusittiin lammen ylittävä kevyenliikenteen silta sekä rakennettiin Ruonan kuntoportaat (valmistuivat 1/2020)

Toteutusaika:	vuosikohde				
	250 000		249 577,05	422,95	99,8 %

AURINKOTIEN ALIKULKUKÄYTVIEN
SANEERAUS

Yhdyskuntatekniikan pääliikkö

Korjattiin Nuhjalan ja Karvetin alikulkukäytävien kansien betonirakenteet ja uusittiin vesieristys. Hanke jatkuu vuonna 2020

Toteutusaika:	2019-2020					Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.-19
	275 000	115 000	407 594,14	-17 594,14	104,5 %	615 000 207 406

SEUDULLINEN JOUKKOLIIKENNE

Yhdyskuntatekniikan pääliikkö

Turun joukkoliikennetoimisto hankki laitteistoja ja ohjelmistoja matkustajainformaation parantamiseksi

Toteutusaika:	vuosikohde				
	33 000		33 181,45	-181,45	100,5 %

VANHAN KAUPUNGIN RANTA

Yhdyskuntatekniikan pääliikkö

Laadittiin vanhan kaupungin rannan yleissuunnitelma (tekninen ltk 6.2.2019 ja 10.4.2019) sekä valaistuksen yleissuunnitelma (tekninen ltk 5.2.2020). Hankkeiden toteutus siirtyi vuodelle 2020

Toteutusaika:	2019-2020					Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.-19
	350 000		47 001,20	302 998,80	13,4 %	550 000 502 999

TEKNINEN LAUTAKUNTA**Vastuuhenkilö** nimetty kohteittain

kunnallistekniikka, ateriapalvelut, maanmittaus

TA19

MRM

TOTEUTUNUT

YLI/ALLE

TOT %

infotiedot

LIIKENNEVÄYLIEN PÄÄLLYSTYS

Yhdyskuntatekniikan pääliikö

Toteutettiin teknisen lautakunnan 15.5.2019 hyväksymä päällystysohjelma

Toteutusaika: vuosikohde

230 000

227 690,07

2 309,93

99,0 %

KATUVALAISTUS

Yhdyskuntatekniikan pääliikö

Toteutettiin teknisen lautakunnan 6.2.2019 hyväksymä katuvalaistusohjelma

Toteutusaika: vuosikohde

140 000

141 130,27

-1 130,27

100,8 %

PERUSKORJAUKSET JA LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN

Yhdyskuntatekniikan pääliikö

Rakennettiin Viestitiele kanavoitu liittymä (voimalaitos ja bio-terminaali), toteutettiin korotettu suojatie Tammistontielle ja hankittiin linja-autokatokset Nuhjalantien pysäkeille

Toteutusaika: vuosikohde

200 000

182 494,21

17 505,79

91,2 %

SUUNNITTELU

Yhdyskuntatekniikan pääliikö

Laadittiin mm. Pienen rengastien kehittämissuunnitelma

Toteutusaika: vuosikohde

50 000

18 048,64

31 951,36

36,1 %

LAITURIT JA VENESATAMAT

Yhdyskuntatekniikan pääliikö

Rakennettiin Raumakarin kalastuslaiturit, uusittiin osittain Kailon sillan ankkurointi ja saneerattiin Väinölän venealtaan laitureiden sähkö- ja valaistuslaitteet.

Toteutusaika: vuosikohde

75 000

80 135,93

-5 135,93

106,8 %

VIHERALUEET

Yhdyskuntatekniikan pääliikö

Katualueiden vihertöitä tehtiin mm. Virventiellä, Venevalkamantiellä ja Kultarannan alikulkukäytävän yhteydessä. Puita istutettiin Uolevi Raaden kadun, Humalistentien ja Armonlaaksontien rajaamalle viheralueelle. Aidattiin Mäntypuiston, Veitikonpuiston, Viluluodonpuiston, Isännäntien ja Kreivinpuiston leikkialueet.

Toteutusaika: vuosikohde

150 000

138 673,51

11 326,49

92,4 %

LIIKUNTAPAIKAT

Yhdyskuntatekniikan pääliikö

Uusittiin Suopellon monitoimikentän päällyste, saneerattiin Kuparivuoren urheilukentän katsomo ja heittoalue. Parannettiin Kuparivuoren kuntorata.

Toteutusaika: vuosikohde

100 000

98 634,73

1 365,27

98,6 %

IRTAIN OMAISUUS

Yhdyskuntatekniikan pääliikö

Hankittiin viheryksikölle traktori(Wille) sekä latukone liikuntapaikoille

Toteutusaika: vuosikohde

280 000

276 658,72

3 341,28

98,8 %

ATERIAPALVELUT

Kiinteistöpäällikkö

Terveyskeskuksen keittiön tunneliastianpesukone uusittiin kokonaisuudessaan

Toteutusaika: vuosikohde

105 000

40 489,29

64 510,71

38,6 %

MAANMITTAUKSEN IRTAIN OMAISUUS

Hankittiin kaksi Trimble R10-2 HD-GNSS Rover-vastaanotinta ja Trimble TSC3-maastotietokone

Toteutusaika: vuosikohde

30 000

30 000,00

0,00

100,0 %

TOIMINTAKERTOMUS

Investointihankkeiden toteutumisvertailu

TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS

Vastuhenkilö

Kiinteistöpäällikkö

	TA19	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %	infotiedot
						määrärahat yhteensä aiempi käyttö MR jäljellä 31.12.-19
MENOT	2 202 000	690 000	2 542 873,15	349 126,85	87,9 %	17 599 600 210 046 15 826 766
VALTIONOSUUDET	0	92 000	73 600,00	18 400,00	80,0 %	
MUUT TULOT	50 000	0	23 552,76	26 447,24	47,1 %	
TULOT YHTEENSÄ	50 000	92 000	97 152,76	26 447,24	68,4 %	
NETTOMENO	2 152 000	598 000	2 445 720,39	322 679,61	88,9 %	

LUONNONMAAN PERHETALO

Luonnonmaan perhetalon hankesuunnitelma laadittiin.

Toteutusaika:	2019 - 2022					Hankkeen määräraha aiempi käyttö MR jäljellä 31.12.-19
	20 000		17 892,59	2 107,41	89,5 %	7 180 800 7 162 907

KARVETIN KOULU

Karvetin koulun peruskorjauksen suunnittelua aloitettiin. Kohteen toteutusta siirtyi kesken vuotta palveluverkko-ohjelmoinnin tarkennuttua.

Toteutusaika:	2019-2021					Hankkeen määräraha aiempi käyttö MR jäljellä 31.12.-19
	100 000		7 198,00	92 802,00	7,2 %	2 952 000 2 944 802

VELKUAN KOULU

Velkuan koulun hankesuunnittelu ja rakennussuunnittelun aloitus.

Toteutusaika:	2019-2020					Hankkeen määräraha aiempi käyttö MR jäljellä 31.12.-19
	50 000		24 632,38	25 367,62	49,3 %	1 551 800 1 527 168

KAUPUNGINTALO

Kaupungintalon yläkerroksen ulkoseinärakenteet peruskorjattiin, työhuonelaajennuksia tehtiin 3. kerroksessa, valtuustosalin ilmanvaihtolaite uusittiin, rakennuksen jätevesipumppaamot saneerattiin, hallituksen huoneeseen toteutettiin uusi jäähdytysjärjestelmä. Katutasen kokoushuoneiden ilmanvaihdon säätimet uusittiin.

Toteutusaika:	2019-2020					Hankkeen määräraha aiempi käyttö MR jäljellä 31.12.-19
	200 000	50 000	215 289,24	34 710,76	86,1 %	250 000 34 711

MAIJAMÄEN KOULUN**LÄHILIIKUNTAPAikka JA PIHA-ALUE**

Maijamäen koulupihalle toteutettiin lähiliikuntapaikkahankkeen ensimmäisen vaiheen työt. Hanke jatkuu vuonna 2020.

Toteutusaika:	vuosikohde					
	360 000	30 000	407 828,30	-17 828,30	104,6 %	
Valtionosuudet		92 000	73 600,00	18 400,00	80,0 %	

JÄÄHALLIT

Jäähallien yhdyksosa toteutettiin jäähallien väliin

Toteutusaika:	2018-2023					Hankkeen määräraha aiempi käyttö MR jäljellä 31.12.-19
	500 000	200 000	798 243,85	-98 243,85	114,0 %	3 675 000 10 712 2 866 044

VARIKKO

Varikon peruskorjauksia siirrettiin alkuperäistä paremman suunnitteluratkaisun selvittämiseksi.

Toteutusaika:	2018-2020					Hankkeen määräraha aiempi käyttö MR jäljellä 31.12.-19
	50 000		0,00	50 000,00	0,0 %	5 336 -5 336

TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS

Vastuuhenkilö

Kiinteistöpäällikkö

	TA19	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %	infotiedot
LAURILA / AMANDIS						
Laurila/Amandiksen ylivuotinen rakennushanke valmistui.						
Toteutusaika:	2018-2019					Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.-19
	270 000	210 000	478 559,27	1 440,73	99,7 %	570 000 193 998 -102 557
						Hankkeen kokonaiskustannukset 2018-2019 672 557
SISÄILMAHANKEMÄÄRÄRAHA						
Akuutteihin sisäilmahankkeisiin ei käytetty määrärahoja sisäilmahankemäärärahamentiltä.						
Toteutusaika:	vuosikohde					
	50 000		0,00	50 000,00	0,0 %	
PÄIVÄKODIT JA KOULUT						
Merimaskun koulun ikkunoita uusittiin. Taimon koulun pihavalaistusta parannettiin. Suopellon koulun pihaa asfaltoitiin. Taimon päiväkodin leikkivälineistöä uusittiin.						
Toteutusaika:	vuosikohde					
	170 000		84 585,15	85 414,85	49,8 %	
RYMÄTTYLÄN PALOASEMA (KH)						
Rymättylän paloaseman rakennussuunnittelu aloitettiin.						
Toteutusaika:	2022					Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.-19
	20 000		20 972,05	-972,05	104,9 %	1 420 000 1 399 028
MUUT PALVELUKIINTEISTÖT						
Terveyskeskuksessa peruskorjattiin kaksi WC-tilaa, rakennuksen sisäovien automatiikkaa lisättiin. Salorannan nuorisoleirialueen rakennukset kytkettiin kaupungin vesihuoltojärjestelmään.						
Toteutusaika:	vuosikohde					
	257 000		148 449,96	108 550,04	57,8 %	
LAITEHANKINNAT JA IRTAIMISTO						
Lämmönvaihdin uusittiin Urheilutalolla. Kuparivuoren urheilukeskuksen lukitusjärjestelmät uusittiin. Taloautomaatiojärjestelmät uusittiin Kalevanniemen ja Maijamäen kouluilla. >Alueellisia jäähdytysjärjestelmiä toteutettiin kuuteen kohteeseen.						
Toteutusaika:	vuosikohde					
	155 000		148 967,19	6 032,81	96,1 %	
MERIMASKUN KOULUN LIIKUNTASALI						
Merimaskun koulun liikuntasalin rakenteellinen peruskorjaus toteutettiin.						
Toteutusaika:	vuosikohde					
		200 000	190 255,17	9 744,83	95,1 %	
MYYDYN TAI MUUTEN POISTETUN OMAISUUDEN KIRJANPITOARVOJEN TULOUTUS						
Tilikauden ajan toteutui Merimaskun rantamaksiinin ja kiinteistö oy Opintien osakkeiden myynti						
Toteutusaika:	vuosikohde					
Menot						
Tulot	50 000		23 552,76	26 447,24	47,1 %	

TEKNINEN LAUTAKUNTA / VESIHUOLTOLAITOS

Vastuhenkilö

Tekninen johtaja

	TA19	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %	infotiedot
						määrärahat aiempi MR jäljellä yhteensä käyttö 31.12.-19
MENOT	2 467 000	-305 000	1 484 991,26	677 008,74	69 %	5 941 000 1 115 037 3 940 272
VALTIONOSUUDET				0,00		
MUUT TULOT				0,00		
TULOT YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00		
NETTOMENO	2 467 000	-305 000	1 484 991,26	677 008,74	69 %	
						Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.-19
SIIRTO YHTEISHANKKEISTA	1 207 000	-105 000	734 010,24	367 989,76	67 %	5 481 000 985 574 3 950 379
Vesi ja jätevesi	867 000	-105 000	527 776,31	234 223,69	69 %	
Hulevesi	340 000	0	206 233,93	133 766,07	61 %	
MUUT HANKKEET	1 260 000	-200 000	750 981,02	309 018,98	71 %	
Vesi ja jätevesi	1 190 000	-200 000	721 544,04	268 455,96	73 %	
Hulevesi	70 000	0	29 436,98	40 563,02	42 %	

VESIJOHDON RAKENTAMINEN KUPARIVUOREN
TUNNELIIN JA UKKO-PEKAN SILLOILLE

Rakennettiin Kuparivuoren tunneliin ja Ukkopekan silloille runkovesijohto Väyläviraston ja ELY-keskuksen rakennusurakoiden yhteydessä.

	Toteutusaika: 2018-2019					Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.-19
Talousarvio	150 000		151 430,73	-1 430,73	101 %	220 000 118 501 -49 932
Vesi ja jätevesi	150 000		151 430,73	-1 430,73	101 %	Hankkeen kokonaiskustannukset
Hulevesi				0,00		2018-2019 269 932

NAANTALINSALMEN PAINEVIEMÄRI

Rakennettiin painviemäri Naantalinsalmeen. Työ toteutettiin omana työnä yhteistyössä vesistö rakentamisen puitekumppanin kanssa.

	Toteutusaika: 2017-2019					Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.-19
Talousarvio	220 000	0	189 213,81	30 786,19	86 %	240 000 10 962 39 824
Vesi ja jätevesi	220 000		189 213,81	30 786,19	86 %	Hankkeen kokonaiskustannukset
Hulevesi				0,00		2018-2019 200 176

RYMÄTTYLÄN KESKUSTAN VESIHUOLLON SANEERAUS

Rakennettiin vesihuoltolinja Vanha Ahteentaantielle välille Taipaleentie - ent. kunnatalo

	Toteutusaika: vuosikohde					
Talousarvio	100 000	0	36 706,95	63 293,05	37 %	
Vesi ja jätevesi	100 000		36 706,95	63 293,05	37 %	
Hulevesi				0,00		

VESIHUOLLON SANEERAUSOHJELMAN MUKAISET HANKKEET

Saneerattiin vesijohto Tuulensuunkadulla ja Maariankadulla välillä Torikatu - Puistotie. Työ tehtiin pääosin sujuuttamalla uusi vesijohto nykyisen vesijohdon sisään.

	Toteutusaika: vuosikohde					
Talousarvio	300 000	0	256 909,40	43 090,60	86 %	
Vesi ja jätevesi	250 000		236 647,58	13 352,42	95 %	
Hulevesi	50 000		20 261,82	29 738,18	41 %	

PAINEVIEMÄRIN RAKENTAMINEN VÄLILLE TEERSALO - MERIMASKU LUKKARAINEN

Vesihuoltolinjan rakennustöiden aloitus viivästyi pitkittyneen johdon sijoituslupaprosessin tähden. Työ jatkuu 2020

	Toteutusaika: vuosikohde					
Talousarvio	330 000	-200 000	41 388,07	88 611,93	32 %	
Vesi ja jätevesi	330 000	-200 000	41 388,07	88 611,93	32 %	
Hulevesi				0,00		

TOIMINTAKERTOMUS

Investointihankkeiden toteutumisvertailu

TEKNINEN LAUTAKUNTA / VESIHUOLTOLAITOS

Vastuhenkilö

Tekninen johtaja

	TA19	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %	infotiedot
--	------	-----	------------	----------	-------	------------

VEDENJAKELUSÄILIÖ

Hankittiin perävaunualustainen vedenjakelusäiliö

	Toteutusaika:	vuosikohde				
Talousarvio		20 000	0	14 000,00	6 000,00	70 %
	Vesi ja jätevesi	20 000		14 000,00	6 000,00	70 %
	Hulevesi				0,00	

SUUNNITTELU

Selvitettiin mm. hulevesien johtamista Luolanteollisuusalueen kiinteistöiltä Prosessikadun hulevesiverkostoon.

	Toteutusaika:	vuosikohde				
Talousarvio		40 000	0	9 175,16	30 824,84	23 %
	Vesi ja jätevesi	40 000		0,00	40 000,00	0 %
	Hulevesi			9 175,16	-9 175,16	

VERKOSTO

Tehtiin hulevesiverkoston täydennysrakentamista Itä-Tammiston alueella, rakennettiin mittauskaivo Teersaloon, kaukovalvonnan serveri uusittiin, alakeskusten logiikoita vaihdettiin uusiin, uusittiin Tärkkisten pumppaamon keskus ja muutettiin samalla pumppaamon käynti energiaa säästäväksi.

	Toteutusaika:	vuosikohde				
Talousarvio		100 000	0	52 156,90	47 843,10	52 %
	Vesi ja jätevesi	80 000		52 156,90	27 843,10	65 %
	Hulevesi	20 000		0,00	20 000,00	0 %

TEKNINEN LAUTAKUNTA

YHDYSKUNTATEKNIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

	TA19	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %	infotiedot		
						määrärahat yhteensä	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-19
MENOT	4 492 000	-744 200	3 610 374,60	137 425,40	96,3 %	24 102 000	2 638 359	18 229 174
VALTIONOSUUDET				0,00				
MUUT TULOT				0,00				
TULOT YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00				
NETTOMENO	4 492 000	-744 200	3 610 374,60	137 425,40	96,3 %			
TA-ehdotus lajeittain								
Katualueet	3 045 000	-639 200	2 690 749,45	-284 949,45	111,8 %			
Puistot ja leikkialueet	240 000	0	185 614,91	54 385,09	77,3 %			
Vesi ja jätevesi	867 000	-105 000	527 776,31	234 223,69	69,3 %			
Hulevesi	340 000	0	206 233,93	133 766,07	60,7 %			
Yhteensä	4 492 000	-744 200	3 610 374,60	137 425,40	96,3 %			

LUONNONMAAN ASUNTOMESSUALUE

Rakennettiin teräsponttitukiseinä Matalahden venesatamaan, Matalahden ruoppuasurakasta toteutui noin 80 %:ia (jatkuu 2020). Harvennettiin alueen puustoa puisto- ja korttelialueilta. Kunnallistekniikan rakennustyöt käynnistyivät lokakuussa edeten arviotua nopeammin.

Toteutusaika: 2017-2022						Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-19
Talousarvio	2 200 000	-500 000	1 948 160,23	-248 160,23	114,6 %	6 810 000	204 598	4 657 242
Katualueet	1 625 000	-500 000	1 614 059,88	-489 059,88				
Puistot ja leikkialueet	50 000		39 095,52	10 904,48				
Vesi ja jätevesi	375 000		198 017,03	176 982,97				
Hulevesi	150 000		96 987,80	53 012,20				

RYMÄTTYLÄNTIEN ETELÄPUOLINEN ASUINALUE LUONNONMAALLA

Laadittiin ns. perhetalon asemakaava-alueelta kunnallistekniikan yleissuunnitelma ja vanhan maankaatopaikan osalta ns. PIMA-selvitys. Suoritettiin mittaus- ja pohjatutkimustöitä alueelta.

Toteutusaika: 2019-2022						Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-19
Talousarvio	50 000	0	94 553,94	-44 553,94	189,1 %	4 650 000		4 555 446
Katualueet	30 000		81 637,14	-51 637,14				
Vesi ja jätevesi	20 000		12 916,80	7 083,20				

ITÄ-TAMMISTO

Rakennettiin Tarhuringipuiston leikkikenttä ja kevyen liikenteen yhteys välille Torpparinkaari - Tammistontie

Toteutusaika: 2012-2019						Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-19
Talousarvio	150 000	0	146 519,39	3 480,61	97,7 %	812 000	631 574	33 907
Katualueet				0,00				
Puistot ja leikkialueet	150 000		146 519,39	3 480,61				

TEKNINEN LAUTAKUNTA

YHDYSKUNTATEKNIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

	TA19	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %	infotiedot
--	------	-----	------------	----------	-------	------------

KESKUSTAKORTTELIT

Rakennettiin uudelleen Luostarinkadun katurakenteen sekä vesihuoltolinjat välillä Käsityöläiskatu - Tuulensuunkatu. Laadittiin Tuulensuunkadun rakennussuunnitelmat välillä Tullikatu - Käsityöläiskatu

Toteutusaika: 201--						Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-19
Talousarvio	610 000	0	526 373,71	83 626,29	86,3 %	4 000 000	901 603	2 572 024
Katualueet	400 000		445 295,37	-45 295,37				
Vesi ja jätevesi	146 000		56 799,24	89 200,76				
Hulevesi	64 000		24 279,10	39 720,90				

KUKOLANVAINIO 2

Päällystettiin alueen katuja

Toteutusaika: 2018-2021						Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-19
Talousarvio	50 000	1 800	51 719,97	80,03	99,8 %	1 030 000	802 940	175 340
Katualueet	50 000	1 800	51 719,97	80,03				

SOINISEN PIENTALOALUEEN ASEMAKAAVA

Rakennettiin asemakaava-alueen kunnallistekniikka

Toteutusaika: vuosikohde					
Talousarvio	260 000	47 000	326 031,72	-19 031,72	106,2 %
Katualueet	120 000	47 000	149 407,01	17 592,99	
Puistot ja leikkialueet	40 000			40 000,00	
Vesi ja jätevesi	80 000		126 149,79	-46 149,79	
Hulevesi	20 000		50 474,92	-30 474,92	

NAVIREN MERITEOLLISUUSALUE

Laadittiin alustavia suunnitelmia alueen esirakentamisesta. Esirakentaminen toteutuu yksityisen toimijan toimesta vuodesta 2020 eteenpäin

Toteutusaika: 2018-202x						Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-19
Talousarvio	200 000	0	11 336,72	188 663,28	5,7 %	1 800 000	32 300	1 756 363
Katualueet	200 000		11 336,72	188 663,28				

ISOSUON TEOLLISUUSALUE

Kunnallistekniikan rakennussuunnittelua ei käynnistetty, koska alueen tonttien myynti ei edennyt

Toteutusaika: 2018-2022						Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-19
Talousarvio	50 000	-50 000	0,00	0,00		1 260 000	16 043	1 243 957
Katualueet	25 000	-25 000	0,00	0,00				

NUHJALANTIE ETELÄOSAN JA AURINKOTIE
LIITTYMÄN TÄYDENNYSRAKENTAMINEN

Kunnallistekniikan rakentaminen käynnistyi jatkuen elokuuhun 2020

Toteutusaika: 2018-2021						Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-19
Talousarvio	432 000	-300 000	99 676,22	32 323,78	75,5 %	710 000	9 747	600 577
Katualueet	260 000	-220 000	33 225,83	6 774,17				
Vesi ja jätevesi	86 000	-80 000	36 794,03	-30 794,03				
Hulevesi	86 000		29 656,36	56 343,64				

TEKNINEN LAUTAKUNTA

YHDYSKUNTATEKNIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

	TA19	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %	infotiedot
KUPARIVUOREN ASEMAKAAVA						
Kunnallistekniikan suunnittelua ei jatkettu vuonna 2019.						
Toteutusaika: 2017-2022						Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.-19
Talousarvio	40 000	0	0,00	40 000,00		220 000 13 958 206 042
Katualueet	20 000		0,00	20 000,00		
Vesi ja jätevesi	15 000		0,00	15 000,00		
Hulevesi	5 000		0,00	5 000,00		
VILLAN TILAN JA HAIJAISTEN LIIKUNTAKESKUKSEN ALUEEN KEHITTÄMINEN						
Rakennettiin kevyen liikenteen väylä Haijaistentielle välille Kukokolanvainio - Haijaisten kuntokeskus ja parannettiin Villan tilan liittymää.						
Toteutusaika: 2018-2022						Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.-19
Talousarvio	200 000	32 000	231 542,80	457,20		1 910 000 25 597 1 652 860
Katualueet	130 000	32 000	141 946,73	20 053,27		
Vesi ja jätevesi	70 000		89 596,07	-19 596,07		
NURMITIE - HEINÄTIE						
Uusittiin Haavuorentien alittavan Orjanojan rumpu sekä aloitettiin alueen kunnallistekniikan suunnittelu.						
Toteutusaika: 2019-202x						Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.-19
Talousarvio	40 000	0	17 368,54	22 631,46		-17 369
Katualueet	20 000		5 029,44	14 970,56		
Vesi ja jätevesi	15 000		7 503,35	7 496,65		
Hulevesi	5 000		4 835,75	164,25		
RUONAN YHDYSTIEN PARANTAMINEN						
Kunnallistekniikan suunnittelua ei käynnistetty lainvoimaisen asemakaavan puuttuessa.						
Toteutusaika: 2019-2020						Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.-19
Talousarvio	50 000	0	0,00	50 000,00		530 000 530 000
Katualueet	35 000		0,00	35 000,00		
Vesi ja jätevesi	15 000		0,00	15 000,00		
SAARISTON RANTA-ALUEIDEN KEHITTÄMINEN						
Saneerattiin Röölään kiinteä laituri, uusittiin päällyste Röölään rannan keskeisiltä osilta ja parannettiin alueen valaistusta.						
Toteutusaika: 2019-2022						Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.-19
Talousarvio	100 000	25 000	124 583,70	416,30		370 000 245 416
Katualueet	100 000	25 000	124 583,70	416,30		
NIMEÄMÄTÖN UUSI ALUE						
Parannettiin Rymättylän lähiliikuntapaikan kuivatusta ja tehtiin Suovuoren kuntoradan alikulkukäytävän viimeistelytyöt.						
Toteutusaika: vuosikohde						
Talousarvio	60 000	0	32 507,66	27 492,34	54,2 %	
Katualueet	30 000		32 507,66	-2 507,66		
Vesi ja jätevesi	20 000		0,00	20 000,00		
Hulevesi	10 000		0,00	10 000,00		