

INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos

	TA16	MRM	TOTEUTUNUT	YLI -/ALLE +
KAUPUNKI YHTEENSÄ				
MENOT	10 118 200	211 459	8 983 196,21	1 346 462,79
VALTIONOSUUDET	0	60 000	60 000,00	0,00
MUUT TULOT	557 000	0	398 652,78	158 347,22
TULOT YHTEENSÄ	557 000	60 000	458 652,78	158 347,22
NETTOMENO	9 561 200	151 459	8 524 543,43	1 188 115,57

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.

	TA16	MRM	TOTEUTUNUT	YLI -/ALLE +
INVESTOINTIOSA, kaupunki pl. taseyksiköt				
MENOT	5 772 200	-48 541	5 204 167,99	519 491,01
VALTIONOSUUDET	0	60 000	60 000,00	0,00
MUUT TULOT	250 000	0	195 820,07	54 179,93
TULOT YHTEENSÄ	250 000	60 000	255 820,07	54 179,93
NETTOMENO	5 522 200	-108 541	4 948 347,92	465 311,08

INVESTOINTIOSA, Tilalaitos

	TA16	MRM	TOTEUTUNUT	YLI -/ALLE +
MENOT	2 981 000	280 000	2 526 456,79	734 543,21
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00
MUUT TULOT	307 000	0	202 832,71	104 167,29
TULOT YHTEENSÄ	307 000	0	202 832,71	104 167,29
NETTOMENO	2 674 000	280 000	2 323 624,08	630 375,92

INVESTOINTIOSA, Vesihuolto

	TA16	MRM	TOTEUTUNUT	YLI -/ALLE +
MENOT	1 365 000	-20 000	1 252 571,43	92 428,57
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00
MUUT TULOT	0	0	0,00	0,00
TULOT YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00
NETTOMENO	1 365 000	-20 000	1 252 571,43	92 428,57

INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO

	TA16	MRM	TOTEUTUNUT	YLI -/ALLE +
KAUPUNGINHALLITUS				
MENOT	1 629 000	184 120	1 792 354,46	20 765,54
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00
MUUT TULOT	250 000	0	194 791,90	55 208,10
TULOT YHTEENSÄ	250 000	0	194 791,90	55 208,10
NETTOMENO	1 379 000	184 120	1 597 562,56	-34 442,56
KAUPUNKISUUNNITTELUJAASTO				
MENOT				
VALTIONOSUUDET				
MUUT TULOT				
TULOT YHTEENSÄ				
NETTOMENO				
YLEISJAASTO				
MENOT	33 000	0	22 484,80	10 515,20
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00
MUUT TULOT	0	0	0,00	0,00
TULOT YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00
NETTOMENO	33 000	0	22 484,80	10 515,20
SAARISTOLAUTAKUNTA				
MENOT				
VALTIONOSUUDET				
MUUT TULOT				
TULOT YHTEENSÄ				
NETTOMENO				
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA				
MENOT	307 000	35 000	230 172,50	111 827,50
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00
MUUT TULOT	0	0	0,00	0,00
TULOT YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00
NETTOMENO	307 000	35 000	230 172,50	111 827,50
KOULUTUSLAUTAKUNTA				
MENOT	360 000	0	247 883,12	112 116,88
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00
MUUT TULOT	0	0	0,00	0,00
TULOT YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00
NETTOMENO	360 000	0	247 883,12	112 116,88
KULTTUURILAUTAKUNTA				
MENOT	50 000	0	0,00	50 000,00
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00
MUUT TULOT	0	0	0,00	0,00
TULOT YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00
NETTOMENO	50 000	0	0,00	50 000,00
VAPAA-AIKALAUTAKUNTA				
MENOT	0	30 000	29 748,46	251,54
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	30 000	29 748,46	251,54

INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO

	TA16	MRM	TOTEUTUNUT	YLI -/ALLE +
RAKENNUSLAUTAKUNTA				
MENOT				
VALTIONOSUUDET				
MUUT TULOT				
TULOT YHTEENSÄ				
NETTOMENO				
KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA				
MENOT	40 000	0	34 999,99	5 000,01
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00
MUUT TULOT	0	0	0,00	0,00
TULOT YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00
NETTOMENO	40 000	0	34 999,99	5 000,01
TEKNINEN LAUTAKUNTA, pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos				
MENOT	3 353 200	-297 661	2 846 524,66	209 014,34
VALTIONOSUUDET	0	60 000	60 000,00	0,00
MUUT TULOT	0	0	1 028,17	-1 028,17
TULOT YHTEENSÄ	0	60 000	61 028,17	-1 028,17
NETTOMENO	3 353 200	-357 661	2 785 496,49	210 042,51

INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO

	TA16	MRM	TOTEUTUNUT	YLI -/ALLE +
INVESTOINNIT YHTEENSÄ, pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos				
MENOT	5 772 200	-48 541	5 204 167,99	519 491,01
VALTIONOSUUDET	0	60 000	60 000,00	0,00
MUUT TULOT	250 000	0	195 820,07	54 179,93
TULOT YHTEENSÄ	250 000	60 000	255 820,07	54 179,93
NETTOMENO	5 522 200	-108 541	4 948 347,92	465 311,08
TILALAITOS				
MENOT	2 981 000	280 000	2 526 456,79	734 543,21
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00
MUUT TULOT	307 000	0	202 832,71	104 167,29
TULOT YHTEENSÄ	307 000	0	202 832,71	104 167,29
NETTOMENO	2 674 000	280 000	2 323 624,08	630 375,92
VESIHUOLTOLAITOS				
MENOT	1 365 000	-20 000	1 252 571,43	92 428,57
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00
MUUT TULOT	0	0	0,00	0,00
TULOT YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00
NETTOMENO	1 365 000	-20 000	1 252 571,43	92 428,57
KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ				
MENOT	10 118 200	211 459	8 983 196,21	1 346 462,79
VALTIONOSUUDET	0	60 000	60 000,00	0,00
MUUT TULOT	557 000	0	398 652,78	158 347,22
TULOT YHTEENSÄ	557 000	60 000	458 652,78	158 347,22
NETTOMENO	9 561 200	151 459	8 524 543,43	1 188 115,57

KAUPUNGINHALLITUS

Vastuhenkilö

nimetty kohteittain

	TA16	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %
YHTEENVETO TOIMIELIMEN MÄÄRÄRAHOISTA					
MENOT	1 629 000	184 120	1 792 354,46	20 765,54	98,9%
VALTIONOSUDET	0	0	0,00	0,00	
MUUT TULOT	250 000	0	194 791,90	55 208,10	77,9%
TULOT YHTEENSÄ	250 000	0	194 791,90	55 208,10	77,9%
NETTOMENO	1 379 000	184 120	1 597 562,56	-34 442,56	102,2%

MAANOSTO

Kaupunginjohtaja

Hankintamenot perustuvat valtuuston ja kaupunginhallituksen päätöksiin, joista merkittävimmät Villan tilan lunastus 1,35 milj. eur ja Hartelalta saadun tontin arvo, 0,25 milj. eur (sopimussakko).

	1 500 000	180 000	1 682 070,67	-2 070,67	100,1%
Vuosikohde					

LUOVUTETUN OMAISUUDEN KIRJANPITOARVOJEN TULOUTUS

Kaupunginjohtaja

Luovutusvoitto tai -tappio kirjataan käyttötalouden tuloksi tehtävälueelle "Omaisuuksien luovutusvoitto - ja tappio". Kirjanpitoarvojen toteutuma perustuu kaupunginvaltuuston tai kaupunginhallituksen päätöksiin.

Tulot	250 000	0	194 791,90	55 208,10	77,9%
Vuosikohde					

KOKOUSHUONEIDEN TEKNIIKAN UUSIMINEN

Kaupunginjohtaja

Määrärahalla oli tarkoitus tehdä suunnitelma kokoushuoneitten tekniikan asteittaisesta suunnitelmasta. Kaupungintalon esitystekniikan ja äänentoiston osalta on laadittu karkean tason suunnitelma konsulttityönä. Selvitys ei sisällä valtuustosalin kokoustekniikkaan liittyvää ratkaisua. Suunnitelmaa ei ole käsitelty, joten määräraha jäi käyttämättä.

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

SÄHKÖISEN TYÖPÖYDÄN JA DOKUMENTTIEN HALLINNAN KEHITTÄMINEN

Hallintojohtaja

Sopimushallinnan ohjelmisto on konvertoitu ja sähköinen kokoushallinta päivitetty. Tiedonohjausjärjestelmä otettiin käyttöön marraskuussa 2016. Sähköisen arkistoinnin pilotointi toteutettiin rakennusvalvonnassa.

	15 000		12 198,16	2 801,84	81,3%
Vuosikohde					

TIETOHALLINTO

Tietohallintopäällikkö

Verkkoyhteistyön toimivuuden parantaminen laite- ja ohjelmistoratkaisuin 31 900. Sähköistä asiointiprosessia tukevien ratkaisujen hankinta 27000. Helpdesk-järjestelmän uusintainvestointi 21 000.

	80 000		79 999,38	0,62	100,0%
Vuosikohde					

TIETOHALLINTO

Tietohallintopäällikkö

Intranet-ratkaisun päivitys tuoreempaan versioon.

	14 000		14 000,54	-0,54	100,0%
Vuosikohde					

OSAKEMERKINNÄT (KH)

Kaupunginjohtaja

Medbit Oy:n ja KohaSuomi Oy:n osakehankinnat. Merkinnät liittyvät erikoissairaanhoidon IT-palvelujen ja kirjastotoimen kehittämiseen.

	0	4 120	4 085,71	34,29	99,2%
Vuosikohde					

YLEISJAOSTO

Vastuhenkilö

Henkilöstöpäällikkö

	TA16	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %
YHTEENVETO TOIMIELIMEN MÄÄRÄRAHOISTA					
MENOT	33 000	0	22 484,80	10 515,20	68,1%
VALTIONOSUDET	0	0	0,00	0,00	
MUUT TULOT	0	0	0,00	0,00	
TULOT YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00	
NETTOMENO	33 000	0	22 484,80	10 515,20	68,1%

MATKALASKUMODULIN HANKINTA

Palkkahallinnon ohjelmistoon hankittiin lisäominaisuutena matkalaskuelementti.

	33 000		22 484,80	10 515,20	68,1%
Vuosikohde					

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Vastuhenkilö

Perusturvajohtaja

	TA16	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %
YHTEENVETO TOIMIELIMEN MÄÄRÄRAHOISTA					
MENOT	307 000	35 000	230 172,50	111 827,50	67,3%
VALTIONOSUDET	0	0	0,00	0,00	
MUUT TULOT					
TULOT YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00	
NETTOMENO	307 000	35 000	230 172,50	111 827,50	67,3%

OHJELMISTOHANKINNAT

Terveyspalveluissa toteutettiin sähköisen lääkemääräyksen lakisäateisten muutosten (eResepti ja eArkisto) ohjelmistohankintoja, röntgenin kuvantamisen RADU HL7-yhteys sekä Pegasos-terveydenhuollon ohjelmistojen päivityksiä. Kantapalveluprojekti viivästyi valtakunnallisesti ja siihen liittyviä ohjelmistopäivityksiä ei voitu toteuttaa.

	64 000		34 716,70	29 283,30	54,2%
Vuosikohde					

SUUHYGIENISTIN HUONEEN KALUSTUS, HOITOKONE JA INSTRUMENTIT**VASTAAVAN HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖTILAN, AJANVARAUKSEN TYÖTASON SEKÄ TAUKOTILAN MUUTOSTYÖT**

Suuhygienistin huoneen muutostyöt toteutuivat arvioitua vähäisemmin kustannuksin, suunniteltu kalusto hankittiin. Taukotilan remonttia ei tehty.

	90 000		44 899,86	45 100,14	49,9%
Vuosikohde					

ILMOITTAUTUMISAUTOMAATTI JA VUORONUMEROJÄRJESTELMÄ LÄÄKÄRIN VASTAANOTOLLE

Ilmoittautumisautomaatti ja vuoronumerojärjestelmä hankittiin.

	24 000		23 986,00	14,00	
Vuosikohde					

KEMIAN ANALYSAATTORIN HANKINTA LABORATORIOON

Kemian analysaattori hankittiin laboratorioon.

	32 000		28 101,00	3 899,00	87,8%
Vuosikohde					

POTILASKUTSUJÄRJESTELMÄ KATAVAKODILLE

Katavakotiin hankittiin potilaskutsujärjestelmä.

	75 000		56 473,53	18 526,47	75,3%
Vuosikohde					

BIRGITTAKODIN POTILASVALVONNAN LAITTEET

Birgittakodille hankittiin potilaskutsujärjestelmän emokone ja soittokellot asukkaille sekä uusi kameravalvonnan palvelin.

	22 000		16 363,00	5 637,00	74,4%
Vuosikohde					

POTILASKUTSUJÄRJESTELMÄ KUMMELI

Kummeliin hankittiin potilaskutsujärjestelmä.

		35 000	25 632,41	9 367,59	73,2%
Vuosikohde					

KOULUTUSLAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö

Sivistystoimenjohtaja

	TA16	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %
MENOT	360 000	0	247 883,12	112 116,88	68,9%
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00	
MUUT TULOT	0	0	0,00	0,00	
TULOT YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00	
NETTOMENO	360 000	0	247 883,12	112 116,88	68,9%

KOULUKALUSTON UUSIMINEN

Määrärahalla täydennettiin ja uusittiin luokkien esitystekniikkaa, teknisen työn opetusvälineitä, koulukalusteita ja tietoteknisiä opetusvälineitä.

	80 000		79 613,27	386,73	99,5%
vuosikohde					

NAANTALIN LUKION SÄHKÖISET YLIOPIILASKIRJOITUKSET

Lukio aloitti asteittaisen siirtymisen sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin syksyllä 2016. Kirjoituksiin varattavat tilat varustetaan riittävin data- ja sähkökaapeloinnein. Talousarviossa varattu määräraha jäi pääosin käyttämättä. Hanke jatkuu vuonna 2017.

	50 000		6 904,00	43 096,00	13,8%
vuosikohde					

PERUSOPETUKSEN TABLETIT

Määrärahalla hankittiin uuden opetussuunnitelman asettamien tarpeiden edellyttämiä tablettitietokoneita yhteensä 490 kappaletta, joka vastaa noin kahden ikäluokan tarpeita (yksi alakoulun ja yksi yläkoulun ikäluokka).

	150 000		150 753,20	-753,20	100,5%
vuosikohde					

KALEVANNIEMEN KOULUN PERUSKORJAUKSEN IRTAIMISTOHANKINNAT

Määrärahalla hankittiin irtaimisto vasta lähinnä kotitalousluokkiin. Hanke jatkuu vuosina 2017, 2018 ja 2020.

	80 000		10 612,65	69 387,35	13,3%
vuosikohde					

KULTTUURILAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö

Museonjohtaja

	TA16	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %
MENOT	50 000	0	0,00	50 000,00	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	50 000	0	0,00	50 000,00	0,0%

KIRJASTOJEN NYKYAIKAISTAMINEN

Vuonna 2016 pääkirjaston palautusautomaatti; hankkeesta luovuttiin toistaiseksi ja tarve mietitään uudestaan pääkirjaston kehittämisen yhteydessä.

	50 000			50 000,00	0,0%
vuosikohde					

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö

Vapaa-aikatoimen päällikkö

	TA16	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %
MENOT	0	30 000	29 748,46	251,54	99,2%
VALTIONOSUDET	0	0	0,00	0,00	
MUUT TULOT	0	0	0,00	0,00	
TULOT YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00	
NETTOMENO	0	30 000	29 748,46	251,54	99,2%

LIIKUNTAHALLIN TULOSTAUUN UUSIMINEN

Liikuntahallin tulostaulu uusittiin. Hanke siirtyi valituksen takia vuodelle 2016.

	0	30 000,00	29 748,46	251,54	99,2%
vuosikohde					

KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö

Maankäyttöpäällikkö

	TA16	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %	infotiedot
MENOT	40 000	0	34 999,99	5 000,01	87,5 %	
VALTIONOSUUDET				0,00		
MUUT TULOT	0	0	0,00	0,00		
TULOT YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00		
NETTOMENO	40 000	0	34 999,99	5 000,01	87,5 %	

IRTAIN OMAISUUS

GNSS-satelliittimittauskaluston uusiminen (2 kalustoa).

Toteutusaika:	vuosikohde					
	40 000	0	34 999,99	5 000,01	87,5 %	

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö nimetty kohteittain
kunnallistekniikka, ateriapalvelut

	TA16	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %	infotiedot
						määrärahat yhteensä aiempi käyttö MR jäljellä 31.12.-16
MENOT	3 353 200	-297 661	2 846 524,66	209 014,34	93,2 %	7 462 022 1 092 554 5 004 687
VALTIONOSUUDET	0	60 000	60 000,00	0,00	100,0 %	
MUUT TULOT	0	0	1 028,17	-1 028,17		
TULOT YHTEENSÄ	0	60 000	61 028,17	-1 028,17	101,7 %	
NETTOMENO	3 353 200	-357 661	2 785 496,49	210 042,51	93,0 %	7 462 022 1 092 554 5 004 687
SIIRTO ALUEKOhteista						Hankkeen määräraha aiempi käyttö MR jäljellä 31.12.-16
Katualueet	1 010 000	-20 000	815 606,49	174 393,51	82,4 %	6 081 022 376 549 4 908 518

KULTARANTA-PORHONKALLIO JK+PP-TIE Yhdyskuntatekniikan pääliikkö

Rakennettiin kevyen liikenteen väylä Särkäsalmentielle osuudelle Isokyläntie - Särkänahde

Toteutusaika:	2014-2016					Hankkeen määräraha aiempi käyttö MR jäljellä 31.12.-16
	350 000		349 148,46	851,54	99,8 %	1 085 000 716 005 19 847
						Hankkeen kokonaiskustannukset 2014-2016: 1 065 153

KARVETIN LIIKUNTA-ALUE Yhdyskuntatekniikan pääliikkö

Uusittiin Karvetin kentän jalkapallonurmi ja parannettiin kenttärakenteita. Tulot muodostuvat valtionavustuksesta Karvetin kentän parantamiseen.

Toteutusaika:	2016-2017					Hankkeen määräraha aiempi käyttö MR jäljellä 31.12.-16
	200 000	20 000	219 677,52	322,48	99,9 %	296 000 76 322
Tulot		60 000	60 000,00	0,00	100,0 %	

AURINKOTIEN JA VENE-VALKAMANTIEN Kiertoliittymä

Yhdyskuntatekniikan pääliikkö

Laadittiin kiertoliittymän rakennussuunnitelma. Kiertoliittymän rakentaminen keskeytyi urakoitsijan konkurssiin. Hanke jatkuu vuonna 2017.

Toteutusaika:	vuosikohde					
	280 000	-170 000	110 137,30	-137,30	100,1 %	

AURINKOTIEN ALIKULKUKÄYTVIEN SANEERAUS

Yhdyskuntatekniikan pääliikkö

Laadittiin alikulkukäytävän rakenteiden erikoistarkatus. Parannettiin alikulkukäytävän valaistusta. Muilta osin alikulkukäytävän saneeraus keskeytyi urakoitsijan konkurssin takia. Hanke jatkuu vuonna 2017.

Toteutusaika:	vuosikohde					
	60 000	-44 000	14 294,29	1 705,71	89,3 %	

HALLINPOLUN JATKAMINEN

Yhdyskuntatekniikan pääliikkö

Saneerattiin kadun alkuosa päällystämällä ajorata ja laatoittamalla jalkakäytävä.

Toteutusaika:	vuosikohde					
	40 000		29 649,62	10 350,38	74,1 %	

KAILON SILTA (KH)

Yhdyskuntatekniikan pääliikkö

Laadittiin rakennussuunnitelmat ja urakka-asiakirjat. Hanke siirtyi vuodelle 2017 urakoitsijan konkurssin vuoksi.

Toteutusaika:	vuosikohde					
	200 000	-155 000	44 201,54	798,46	98,2 %	

SEUDULLINEN JOUKKOLIIKENNE

Yhdyskuntatekniikan pääliikkö

Seudullisen joukkoliikenteen maksu- ja infojärjestelmän hankinta.

Toteutusaika:	vuosikohde					
	33 200		32 563,12	636,88	98,1 %	

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö nimetty kohteittain
kunnallistekniikka, ateriapalvelut

TA16 MRM TOTEUTUNUT YLI/ALLE TOT % infotiedot

LIIKENNEVÄYLIEN PÄÄLLYSTYS

Yhdyskuntatekniikan päällikkö

Teknisen lautakunnan 27.4.2016 hyväksymä päällystysohjelma toteutui. Uudelleen päällystettiin mm. Käköläntietä, Uolevi Raaden katua sekä Isosuontietä. Päällystettiin Teersalon rannan pysäköintialue yhteishankkeena ELY-keskuksen kanssa

Toteutusaika:	vuosikohde				
	200 000	199 271,68	728,32	99,6 %	

KATUVALAISTUS

Yhdyskuntatekniikan päällikkö

Taknisen lautakunnan 27.1.2016 hyväksymä katuvalaistusohjelma toteutui.

Toteutusaika:	vuosikohde				
	140 000	140 000,00	0,00	100,0 %	

PERUSKORJAUKSET JA LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN

Yhdyskuntatekniikan päällikkö

Rakennettiin Orvokkikadulle kevyen liikenteen väylä ja saneerattiin Nunnakatu välillä Kaivohuone -Trappi. Valmisteltiin Rymättylän tien valaisemista osallistumalla Carunan kaapelointihankkeeseen Luonnonmaalla. Parannettiin Suovuoren päiväkodin ympäristön liikennejärjestelyjä. Asennettiin polkupyöräkatos Lietsalan linja-autopysäkillä sekä parannettiin keskusta-alueen jalankulkuvuoritoitusta.

Toteutusaika:	vuosikohde				
	160 000	159 817,45	182,55	99,9 %	

SUUNNITTELU

Yhdyskuntatekniikan päällikkö

Laadittiin mm. Aurinkotien linja-autopysäkkien parantamissuunnitelma, suunniteltiin Viestitien ja biotermiinalin liittymäjärjestelyt sekä laadittiin Rantalaukkionmäen kunnallistekniikan rakennussuunnitelmat.

Toteutusaika:	vuosikohde				
	40 000	34 992,39	5 007,61	87,5 %	

LAITURIT JA VENESATAMAT

Yhdyskuntatekniikan päällikkö

Uusittiin Karvetin A-laiturin kiinteä osa. Siirrettiin Rymättylän Meijerin rannan laiturin VPK:n rantaan ja valaistiin Saaristolaiskylän laiturin. Hankittiin materiaalit Poikon ja Röölan laitureiden valaistuksen rakentamista varten.

Toteutusaika:	vuosikohde				
	70 000	57 527,06	12 472,94	82,2 %	

VIHERALUEET

Yhdyskuntatekniikan päällikkö

Laadittiin keskustan vanhojen puiden kuntokartoitus. Jatkettiin Peräniitynpuiston käytävien rakentamisesta. Aloitettiin Murikon leikkipuiston rakentaminen. Katualueella vihertöitä tehtiin pääosin Nunnakadulla. Hankittiin leikkivälineitä Kreivipuiston leikkialueelle sekä Veitikon ja Linnavuoren puistojen leikkialueille Luonnonmaalle.

Toteutusaika:	vuosikohde				
	175 000	174 346,06	653,94	99,6 %	

LIIKUNTAPAIKAT

Yhdyskuntatekniikan päällikkö

Laajennettiin Kaviouran pysäköintialuetta ja uusittiin Taimon kentän valaistus. Rakennettiin Hajjaisiin 9-korinen Frisbee-golf rata ja parannettiin ulkoilureitistöä. Siirrettiin Karvetin vanha jalkapallonurmi laajennetulle Suovuoren kentälle.

Toteutusaika:	vuosikohde				
	75 000	40 000	114 726,72	273,28	99,8 %

IRTAIN OMAISUUS

Yhdyskuntatekniikan päällikkö

Hankittiin 2-akselinen kuorma-auto, henkilönostin Wille-traktoriin sekä reunaohjaimen jähalleille. Varusteiden ja lisälaitteiden hankinta siirrettiin käyttötalousmenoksi. Tulona hyvitys vanhasta kuorma-autosta.

Toteutusaika:	vuosikohde				
	260 000	-8 661	251 399,00	-60,00	100,0 %

Tulot			1 028,17	-1 028,17	
-------	--	--	----------	-----------	--

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö nimetty kohteittain
kunnallistekniikka, ateriapalvelut

TA16	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %	infotiedot
------	-----	------------	----------	-------	------------

ATERIAPALVELUT**Kiinteistöpäällikkö**

Määrärahalla uusittiin Kuparivuoren keittiön astianpesuyksikkö, Karvetin keittiön kiinteä pakastin, Kuuden sisaren monitoimipata ja Katavakodin keittiön yhdistelmäuuni

Toteutusaika:	vuosikohde				
	60 000	61 313,63	-1 313,63	102,2 %	

KATU- JA VIHERALUEREKISTERI**Yhdyskuntatekniikan päällikkö**

Hankittiin ohjelma-alusta katu- ja viheraluekisterin luomiseksi.

Toteutusaika:	vuosikohde				
	40 000	37 852,33	2 147,67	94,6 %	

TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS

Vastuuhenkilö

Kiinteistöpäällikkö

	TA16	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %	infotiedot
						määrärahat yhteensä aiempi käyttö MR jäljellä 31.12.-16
MENOT	2 981 000	280 000	2 526 456,79	734 543,21	77,5 %	6 180 000 300 544 4 157 230
VALTIONOSUDET	0	0	0,00	0,00		
MUUT TULOT	307 000	0	202 832,71	104 167,29	66,1 %	
TULOT YHTEENSÄ	307 000	0	202 832,71	104 167,29	66,1 %	
NETTOMENO	2 674 000	280 000	2 323 624,08	630 375,92	78,7 %	6 180 000 300 544 4 157 230

KAUPUNGINTALO 3

Kaupungintalon etelä- ja länsiseinien ikkunaympäristön peruskorjaus valmistui.

Toteutusaika:	vuosikohde
18 000	17 607,29 392,71 97,8 %

KAUPUNGIN TILAT, TUULENSUUNKADUN VIRASTOTALO

Työterveyshuollolle toteutettiin toimitila rakennukseen

Toteutusaika:	vuosikohde
70 000	68 474,16 1 525,84 97,8 %

KARVETIN PÄIVÄKOTI

Karvetin päiväkodin peruskorjaus aloitettiin. Hanke valmistuu keväällä 2017

Toteutusaika:	2015-2017	Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-16
890 000	489 541,14 400 458,86 55,0 %	1 000 000	35 057	475 402

KUMMELI

Kummelin peruskorjauksen vaihe 2 aloitettiin. Hanke valmistuu vuonna 2017

Toteutusaika:	vuosikohde
400 000	275 776,78 124 223,22 68,9 %

TERVEYSKESKUS

Terveyskeskuksen aputilojen laajennus valmistui.

Toteutusaika:	2015-2016	Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-16
200 000	40 000 239 087,61 912,39 99,6 %	312 000	91 665	-18 753
Hankkeen kokonaiskustannukset 2015-2016: 330 753				

MAIJAMÄEN KOULU YLÄASTE, kohde 5

Yläasteen-78 -osan lattiakorjaus toteutettiin. Yläasteen ilmanvaihdon peruskorjaussuunnitelma laadittiin.

Toteutusaika:	2016-2019	Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-16
48 000	27 464,56 20 535,44 57,2 %	338 000		310 535

MAIJAMÄKI LUKIO, kohde 6

Lukion ilmanvaihdon peruskorjaussuunnitelma laadittiin.

Toteutusaika:	2015-2017	Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-16
10 000	9 946,50 53,50 99,5 %	260 000	96 581	153 472

KALEVANNIEMEN KOULURAKENNUS

Ilmanvaihtokonehuone rakennettiin pääsisäänkäynnin yläpuolelle. Kotitalousluokat peruskorjattiin. A- ja B-osien peruskorjaushanke jatkuu vuosina 2017 - 2018.

Toteutusaika:	2015-2017	Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-16
700 000	701 404,01 -1 404,01 100,2 %	3 600 000	21 389	2 877 207

TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS

Vastuuhenkilö

Kiinteistöpäällikkö

	TA16	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %	infotiedot
MERISALI						
Merisalin ravintolan WC- ja keittiölaajennus toteutettiin.						
Toteutusaika:	2015-2016					Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.-16
	100 000		98 670,68	1 329,32	98,7 %	100 000 55 853 -54 523
						Hankkeen kokonaiskustannukset 2015-2016: 154 523
RANTARAVINTOLA (KH)						
Rantaravintolan peruskorjaustyö aloitettiin. Peruskorjaus valmistuu keväällä 2017.						
Toteutusaika:	2016-2017					Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.-16
	30 000	240 000	156 110,70	113 889,30	57,8 %	570 000 0 413 889
KESTI-MAARIA						
Kesti-Maarian tiloissa toteutettiin pienperuskorjaus tulevan lyhyen elinkaaren tarpeita palvelemaan.						
Toteutusaika:	vuosikohde					
	70 000		71 565,08	-1 565,08	102,2 %	
PÄIVÄKODIT JA KOULUT						
Koulujen ja päiväkotien pienistä peruskorjauskohteista toteutettiin Keskustan päiväkodin jätetilan rakentaminen, Merimaskun koulun pihaviemärintien saneeraus ja Maijamäen lukion lattiakorjaus.						
Toteutusaika:	vuosikohde					
	130 000		112 178,83	17 821,17	86,3 %	
KOULUJEN PIHOJEN LIIKUNTAMAHDOLLISUUKSIEN PARANTAMINEN						
Kultarannan koulun pihan peruskorjaus toteutettiin käyttäjäyksikön valitsemana vuosikohteena.						
Toteutusaika:	vuosikohde					
	25 000		23 331,72	1 668,28	93,3 %	
PÄIVÄKOTIEN LEIKKIPIHAT						
Kaarnapaatin päiväkodin leikkipihan peruskorjaus toteutettiin käyttäjäyksikön valitsemana vuosikohteena.						
Toteutusaika:	vuosikohde					
	20 000		19 959,92	40,08	99,8 %	
MUUT PALVELUKIINTEISTÖT						
Muiden palvelukiinteistöjen pienistä peruskorjauksista toteutettiin Karvetin päärakennuksen sähkötekkinen peruskorjaus, Katavakodin hoitajakutsujärjestelmän infran peruskorjaus ja terveyskeskuksen suuhygienistin huoneen ja toimiston						
Toteutusaika:	vuosikohde					
	150 000		133 460,08	16 539,92	89,0 %	
LAITEHANKINNAT JA IRTAIMISTO						
laitehankintamäärärahalla.						
Toteutusaika:	vuosikohde					
	120 000		81 877,73	38 122,27	68,2 %	
MYYDYN TAI MUUTEN POISTETUN OMAISUUDEN KIRJANPITOARVOJEN TULOUTUS						
Merimaskun kunnantalon myyntiin liittyvä kirjanpitoarvon tuloutus. Omistusoikeus siirtyi 2016.						
Toteutusaika:	vuosikohde					
Tulot	307 000		202 832,71	104 167,29	66,1 %	

TEKNINEN LAUTAKUNTA / VESIHUOLTOLAITOS

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

	TA16	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %	infotiedot
						määrärahat aiempi MR jäljellä yhteensä käyttö 31.12.-16
MENOT	1 365 000	-20 000	1 252 571,43	92 428,57	93,1 %	2 561 972 300 762 1 581 589
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00		
MUUT TULOT	0	0	0,00	0,00		
TULOT YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00		
NETTOMENO	1 365 000	-20 000	1 252 571,43	92 428,57	93,1 %	2 561 972 300 762 1 581 589

SIIRTO ALUEKOhteista

Talousarvio	485 000	-20 000	500 845	-35 845,38	108%	Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.-16
						2 231 972 290 762 1 461 589

VELKUANMAAN VEDENJAKELUN TURVAAMINEN

Määrärahalla on hankittu siirrettävä alavesisäiliö paineenkorotuspumpulla. Alavesisäiliö turvaa Velkuanmaan ja uloimpien saarien vedenjakelun huippukulutuskausiin.

Toteutusaika:	vuosikohde				
Talousarvio	50 000		49 400,51	599,49	99%

LUONNONMAAN PAINEVIEMÄRIN SANEERAUS

tason muutos ym

Vuoden 2016 aikana aloitettiin paineviemärin saneeraus välillä Kultarannan pumpaamo- Linnavuori. Linjaa saneerattiin 475 metriä. Työt jatkuvat vuoden 2017 aikana. Samaan kaivantoon laskettiin myös uusi vesijohto

Toteutusaika:	2015-2017					Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.-16
Talousarvio	100 000		84 112,92	15 887,08	84%	330 000 10 000 120 000

SIIRTOVIEMÄRI VÄLILLÄ SATAMA - LUOLALAN PUMPPAAMO (KH)

Rakennettiin siirtoviemäri välille Saharannan pumpaamo-Luolalan pumpaamo. Työ toteutettiin yhteistyönä Naantalin vesihuoltolaitoksen, Naantalin Sataman ja Finnfeeds Finland Oy:n kesken.

Toteutusaika:	vuosikohde				
Talousarvio	450 000		408 925,19	41 074,81	91%

VERKOSTO (ml. saariston vesihuolto)

2017 aikana). Rakennettiin täydennyksiä vesi-, jätevesi ja sadevesiverkostoon toiminta-alueella. Asennettiin mittauskaivo Livonsaaren runkovesijohtoon sekä uusittiin kahden pumpaamon sähkökeskukset. Lisäksi laajennettiin vesimittareiden kaukoluontajärjestelmää.

Toteutusaika:	vuosikohde				
Talousarvio	250 000		184 674,09	65 325,91	74%

SUUNNITTELU

Rymättylän alavesisäiliön saneeraussuunnitelman laatiminen. Konsulttipalveluiden käyttöä hulevesitaksan suunnitteluun.

Toteutusaika:	vuosikohde				
Talousarvio	30 000		24 613,34	5 386,66	82%

TEKNINEN LAUTAKUNTA / ALUEKOHEET

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

	TA16	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %	infotiedot			
							määrärahat yhteensä	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.2016
MENOT	1 495 000	-40 000	1 316 451,87	138 548,13	90,5 %		8 312 994	667 311	6 370 107
VALTIONOSUUKSET	0	0	0,00	0,00					
MUUT TULOT	0	0	0,00	0,00					
TULOT YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00					
NETTOMENO	1 495 000	-40 000	1 316 451,87	138 548,13			8 312 994	667 311	6 370 107

TA-ehdotus lajeittain

Katualueet	1 010 000	-20 000	815 606,49	174 393,51	82,4 %	6 081 022	376 549	4 908 518
Vesihuolto	485 000	-20 000	500 845,38	-35 845,38	107,7 %	2 231 972	290 762	1 461 589
Yhteensä	1 495 000	-40 000	1 316 451,87	138 548,13	90,5 %	8 312 994	667 311	6 370 107

KESKUSTAKORTTELIT (KH)

Laadittiin Aurinkotien Kreivin kiertoliittymän rakennussuunnitelma.

Toteutusaika: 2011-201x						Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.2016
Talousarvio	100 000	0	35 113,24	64 886,76	35,1 %	5 571 770	111 874	5 424 783
Katualueet	75 000		28 918,03	46 081,97				
Vesihuolto	25 000		6 195,21	18 804,79				

MÄNTYLÄNRINNE

Päällystettiin Mäntylänrinteen asemakaava-alueen kadut.

Toteutusaika: 2009-2016						Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.2016
Talousarvio	20 000	20 000	35 369,61	4 630,39	88,4 %	498 434	467 774	-4 710
Katualueet	20 000	20 000	35 369,61	4 630,39		Hankkeen kokonaiskustannukset 2009-2016: 503 144		

KUKOLANVAINIO

Rakennettiin Kukolanvainion asemakaava-alueen 1. toteutusvaiheen kadut ja vesihuolto.

Toteutusaika:		2012-2018					Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.2016
Talousarvio		1 280 000	-30 000	1 183 443,40	66 556,60	94,7 %	2 208 790	68 789	956 558
	Katualueet	860 000	-30 000	710 018,23	119 981,77				
	Vesihuolto	420 000		473 425,17	-53 425,17				

SOINIEMI, VÄLSKÄRINKUJA

Päällystettiin Välskärinkuja sekä osa Soiniementiestä

Toteutusaika: 2013-2016						Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.2016
Talousarvio	15 000	10 000	21 648,87	3 351,13	86,6 %	34 000	18 874	-6 524
Katualueet	15 000	10 000	21 648,87	3 351,13		Hankkeen kokonaiskustannukset 2013-2016: 40 523		

KUKOLAN TEOLLISUUSALUE

Laadittiin Kukolan teollisuusalueen asemakaava-alueiden I-III kunnallistekniikan katu- ja rakennussuunnitelmat. Kohteessa tehtiin arviotua laajemmin pohjatutkimuksia.

Toteutusaika:	2016-201x								
Talousarvio	40 000	0	40 876,75	-876,75	102,2 %				
Katualueet	20 000		19 651,75	348,25					
Vesihuolto	20 000		21 225,00	-1 225,00					

NIMEÄMÄTÖN UUSI ALUE

Hankkeen määrärahat siirrettiin Katu- ja Viherrekisterin hankintaan. (KV 5.9.2016)

Toteutusaika:	vuosikohde								
Talousarvio	40 000	-40 000	0,00	0,00	0,0 %				
Katualueet	20 000	-20 000	0,00	0,00					
Vesihuolto	20 000	-20 000	0,00	0,00					

TOIMINTAKERTOMUS

Investointihankkeiden toteutumisvertailu