

INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos

	TA20	MRM	TOTEUTUNUT	YLI -/ALLE +
KAUPUNKI YHTEENSÄ				
MENOT	15 034 000	518 000	14 865 130,68	686 869,32
VALTIONOSUUDET	150 700	15 000	139 104,80	26 595,20
MUUT TULOT	250 000	0	288 323,66	-38 323,66
TULOT YHTEENSÄ	400 700	15 000	427 428,46	-11 728,46
NETTOMENO	14 633 300	503 000	14 437 702,22	698 597,78

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.

	TA20	MRM	TOTEUTUNUT	YLI -/ALLE +
INVESTOINTIOSA, kaupunki pl. taseyksiköt				
MENOT	7 751 000	893 000	8 427 877,47	216 122,53
VALTIONOSUUDET	0	15 000	15 000,00	0,00
MUUT TULOT	200 000	0	288 323,66	-88 323,66
TULOT YHTEENSÄ	200 000	15 000	303 323,66	-88 323,66
NETTOMENO	7 551 000	878 000	8 124 553,81	304 446,19

INVESTOINTIOSA, Tilalaitos

	TA20	MRM	TOTEUTUNUT	YLI -/ALLE +
MENOT	4 704 000	-510 000	3 586 595,93	607 404,07
VALTIONOSUUDET	150 700	0	124 104,80	26 595,20
MUUT TULOT	50 000	0	0,00	50 000,00
TULOT YHTEENSÄ	200 700	0	124 104,80	76 595,20
NETTOMENO	4 503 300	-510 000	3 462 491,13	530 808,87

INVESTOINTIOSA, Vesihuolto

	TA20	MRM	TOTEUTUNUT	YLI -/ALLE +
MENOT	2 579 000	135 000	2 850 657,28	-136 657,28
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00
MUUT TULOT	0	0	0,00	0,00
TULOT YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00
NETTOMENO	2 579 000	135 000	2 850 657,28	-136 657,28

INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO

	TA20	MRM	TOTEUTUNUT	YLI -/ALLE +
KAUPUNGINHALLITUS				
MENOT	488 000	0	290 879,11	197 120,89
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00
MUUT TULOT	200 000	0	288 323,66	-88 323,66
TULOT YHTEENSÄ	200 000	0	288 323,66	-88 323,66
NETTOMENO	288 000	0	2 555,45	285 444,55

KONSERNIJAOSTO

MENOT
VALTIONOSUUDET
MUUT TULOT
TULOT YHTEENSÄ
NETTOMENO

SAARISTOLAUTAKUNTA

MENOT
VALTIONOSUUDET
MUUT TULOT
TULOT YHTEENSÄ
NETTOMENO

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

MENOT	450 000	0	145 854,24	304 145,76
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00
MUUT TULOT	0	0	0,00	0,00
TULOT YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00
NETTOMENO	450 000	0	145 854,24	304 145,76

KOULUTUSLAUTAKUNTA

MENOT	375 000	0	383 057,12	-8 057,12
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00
MUUT TULOT	0	0	0,00	0,00
TULOT YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00
NETTOMENO	375 000	0	383 057,12	-8 057,12

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

MENOT	225 000	15 000	67 581,02	172 418,98
VALTIONOSUUDET	0	15 000	15 000,00	0,00
MUUT TULOT	0	0	0,00	0,00
TULOT YHTEENSÄ	0	15 000	15 000,00	0,00
NETTOMENO	225 000	0	52 581,02	172 418,98

INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO

	TA20	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	6 213 000	878 000	7 540 505,98	-449 505,98
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00
MUUT TULOT	0	0	0,00	0,00
TULOT YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00
NETTOMENO	6 213 000	878 000	7 540 505,98	-449 505,98

INVESTOINNIT YHTEENSÄ, pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos

MENOT	7 751 000	893 000	8 427 877,47	216 122,53
VALTIONOSUUDET	0	15 000	15 000,00	0,00
MUUT TULOT	200 000	0	288 323,66	-88 323,66
TULOT YHTEENSÄ	200 000	15 000	303 323,66	-88 323,66
NETTOMENO	7 551 000	878 000	8 124 553,81	304 446,19

TILALAITOS

MENOT	4 704 000	-510 000	3 586 595,93	607 404,07
VALTIONOSUUDET	150 700	0	124 104,80	26 595,20
MUUT TULOT	50 000	0	0,00	50 000,00
TULOT YHTEENSÄ	200 700	0	124 104,80	76 595,20
NETTOMENO	4 503 300	-510 000	3 462 491,13	530 808,87

VESIHUOLTOLAITOS

MENOT	2 579 000	135 000	2 850 657,28	-136 657,28
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00
MUUT TULOT	0	0	0,00	0,00
TULOT YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00
NETTOMENO	2 579 000	135 000	2 850 657,28	-136 657,28

KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ

MENOT	15 034 000	518 000	14 865 130,68	686 869,32
VALTIONOSUUDET	150 700	15 000	139 104,80	26 595,20
MUUT TULOT	250 000	0	288 323,66	-38 323,66
TULOT YHTEENSÄ	400 700	15 000	427 428,46	-11 728,46
NETTOMENO	14 633 300	503 000	14 437 702,22	698 597,78

KAUPUNGINHALLITUS

Vastuuhenkilö nimetty kohteittain

	TA20	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %
YHTEENVETO TOIMIELIMEN MÄÄRÄRAHOISTA					
MENOT	488 000	0	290 879,11	197 120,89	59,6%
VALTIONOSUUEDET				0,00	
MUUT TULOT	200 000	0	288 323,66	-88 323,66	144,2%
TULOT YHTEENSÄ	200 000	0	288 323,66	-88 323,66	144,2%
NETTOMENO	288 000	0	2 555,45	285 444,55	0,9%

MAANOSTO

Kaupunginjohtaja

Määrärahojen käyttö perustuu kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päätöksiin.

	300 000		144 532,50	155 467,50	48,2%
Vuosikohde					

LUOVUTETUN OMAISUUDEN KIRJANPITOARVOJEN TULOUTUS

Kaupunginjohtaja

Luovutusvoitto tai -tappio kirjataan käyttötalon tuloksi tulosalueelle "Omaisuuksien luovutusvoitto - ja tappio". Kirjanpitoarvojen toteuma perustuu kaupunginvaltuuston tai kaupunginhallituksen luovutus päätöksiin.

Tulot	200 000		288 323,66	-88 323,66	144,2%
Vuosikohde					

TIETOLIIKENNEVERKON YLLÄPIDON KEHITTÄMINEN JA LANGATTOMAT VERKOT

Tietohallintopäällikkö

Uusittiin laitteistoa suunnitellusti. Lisärakennettiin langattomia verkkoja - mm- Kuparivuoren alueen ulkoliikunta-alueet.

	40 000		24 633,52	15 366,48	61,6%
Vuosikohde					

TIEDONOHJAUSUUNNITELMA JA SÄHKÖINEN ARKISTOINTI

Hallintojohtaja

Tiedonohjaussuunnitelut tehtiin valmiiksi omana työnä. Kustannukset kohdentuivat käyttötalouteen. Sähköisen arkiston kilpailutus toteutetaan vasta 2021.

	15 000			15 000,00	0,0%
Vuosikohde					

TIEDOTUSTOIMINTA

Viestintä- ja kehittämisspäällikkö

Verkkosivujen kehitystyöt, mm. tehtiin saavutettavuusauditoinnin jälkeisiä parannuksia

	20 000		19 880,57	119,43	99,4%
Vuosikohde					

DYNASTYN VERSIOPÄIVITYS JA SÄHKÖINEN ALLEKIRJOITUS

Tietohallintopäällikkö

Dynasty 10 versio päivitys toteutettiin vuodenvaihteessa. Sähköisen allekirjoituksen toteuttaminen siirrettiin eteenpäin, koska halutaan useampia järjestelmiä kuin asiahallintaa palveleva toteutus.

	33 000		26 315,38	6 684,62	79,7%
Vuosikohde					

KÄYTTÄJÄHALLINNAN AUTOMATISOINTI JA PROSESSIKEHITYS

Tietohallintopäällikkö

Toteutettiin opetuspuolen Ruutuviikko ja testattiin samanlaisen ratkaisun toteuttamista hallinnon puolella. Todettiin, että ratkaisu on riittämätön hallintoverkon tarpeisiin. Määriteltiin projektiluontoisesti käyttäjähallinnan tarpeet ja vertailtiin toteutusvaihtoehtoja mutta lopulliseen toteutusprojektiin ei päästy. Rakennettiin tietoturvalista käyttöoikeusympäristön hallintaa.

	45 000		45 055,54	-55,54	100,1%
Vuosikohde					

TYÖPROSESSIN JA SÄHKÖISEN ASIOINNIN KEHITTÄMINEN

Tietohallintopäällikkö

Kehitettiin M365-ympäristön käytettävyyttä prosesseja tukevaksi (laitteet + prosessituki). Automatisoitiin ja laajennettiin työasemien päivityksiin, valvontaan ja tietoturvaan liittyvää infrastruktuuria.

	35 000		30 461,60	4 538,40	87,0%
Vuosikohde					

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Vastuhenkilö

Perusturvajohtaja

	TA20	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %
YHTEENVETO TOIMIELIMEN MÄÄRÄRAHOISTA					
MENOT	450 000	0	145 854,24	304 145,76	32,4%
VALTIONOSUUEDET				0,00	
MUUT TULOT				0,00	
TULOT YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00	
NETTOMENO	450 000	0	145 854,24	304 145,76	32,4%

OHJELMISTOHANKINNAT

Ohjelmistohankinnoista toteutuivat sotien laatujärjestelmän käyttöönottoon liittyvät SHQS ja IMS-ohjelmahankinnat, Kanta-arkistointiprojektin jatkaminen sekä RAln kotihoidon lisäversion, terveydenhuollon OmaOlon ja Pegasos tietovarastoraportointiohjelman käyttöönotto. OMNIIN siirtyminen , Kvarkki-kuva-arkiston perustaminen ja alueellinen tietojen katselupalvelu sekä osa terveydenhuollon ohjelmistopäivityksistä jäi toteutumatta.

	135 000		73 258,70	61 741,30	54,3%
Vuosikohde					

TYÖPAJAN SIIRTO

Puuverstaan siirtämistä toimivimpiin tiloihin ei toteutettu

	30 000			30 000,00	0,0%
Vuosikohde					

RÖNTGENLAITE TERVEYSKESKUKSEEN

Röntgenlaite kilpailutettiin ja lautakunta teki hankinnasta päätöksen. Hankinta jäi loppuvuoteen ja laitetta ei ehditty hankkimaan vuoden 2020 aikana.

	200 000			200 000,00	0,0%
Vuosikohde					

KOULUTUSLAUTAKUNTA

Vastuhenkilö

Sivistysjohtaja

	TA20	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %
MENOT	375 000	0	383 057,12	-8 057,12	102,1%
VALTIONOSUJED				0,00	
MUUT TULOT				0,00	
TULOT YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00	
NETTOMENO	375 000	0	383 057,12	-8 057,12	102,1%

OPPIMISYMPÄRISTÖJEN UUDISTAMINEN

Oppimisympäristöjen nykyaikaistaminen vastaamaan uusien opetussuunnitelmienn vaatimuksia ja periaatteita sekä muut kaluston täydennyshankinnat. Sisältää kalusto- ja opetusvälinehankinnat varhaiskasvatukseen, peruskouluihin, lukioon ja vapaaseen sivistystyöhön. Suunnitelman mukaisia hankintoja pienennettiin yhteisesti sopien koronapandemian aiheuttaman it-hankintojen kasvutarpeen kattamiseksi

	150 000		126 310,07	23 689,93	84,2%
vuosikohde					

VARHAISKASVATUKSEN JA OPETUSTOIMINNAN IT-HANKINNAT

Varhaiskasvatuksen, aamu- ja iltapäivätoiminnan, perusopetuksen, lukion ja vapaan sivistystyön opetuskäyttöön tarvittavat it-hankinnat sisältäen tabletit, esitystekniikan ja muut tarvittavat it-laitteet. Tarve kasvoi koronapandemian edellyttämän etäopetuksen takia ennakoitua suuremmaksi.

	225 000		256 747,05	-31 747,05	114,1%
vuosikohde					

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Vastuhenkilö

Sivistysjohtaja

	TA20	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %
MENOT	225 000	15 000	67 581,02	172 418,98	28,2%
VALTIONOSUJEDET	0	15 000	15 000,00	0,00	
MUUT TULOT	0	0	0,00	0,00	
TULOT YHTEENSÄ	0	15 000	15 000,00	0,00	
NETTOMENO	225 000	0	52 581,02	172 418,98	23,4%

PÄÄKIRJASTON LAAJENTAMINEN JA UUDISTAMINEN

Kirjaston 2-kerroksen uudistamisen kalustohankinnat. Pääkirjaston 2. kerros valmistuu keväällä 2021. Määrärahaa käytettiin 2. kerrokseen tulevien hyllyjen hankintaan, jotka ovat väistötilakäytössä 1. kerroksessa. Vuoden 2021 talousarviossa on hankintoihin varattu uusi määräraha.

	200 000		26 800,00	173 200,00	13,4%
vuosikohde					

OMATOIMIKIRJASTOT

Omatomikirjastot: 2020 Suopelto, 2021 Merimasku, 2022 Rymättylä. Vuonna 2020 toteutettiin suunnitelmasta poiketen Rymättylän kirjaston omatoimiosuus, koska valmiudet hankkeen toteuttamiseen olivat Merimaskua paremmat ja valtionosuutta oletettiin saatavan helpommin saaristoalueelle kuin KantaNaantaliin. Hankkeelle saatiin valtionosuutta 15 000 euroa.

	25 000	15 000	40 781,02	-781,02	102,0%
Tulot	0	15 000	15 000,00	0,00	100,0%
vuosikohde					

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö nimetty kohteittain

kunnallistekniikka, ateriapalvelut, maanmittaus

	TA20	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %	infotiedot
						määrärahat aiempi MR jäljellä
						yhteensä käyttö 31.12.-20
MENOT	6 213 000	878 000	7 540 505,98	-449 505,98	106,3 %	23 920 800 5 281 362 3 581 114
VALTIONOSUUDET				0,00		
MUUT TULOT				0,00		
TULOT YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00		
NETTOMENO	6 213 000	878 000	7 540 505,98	-449 505,98	106,3 %	

SIIRTO YHTEISHANKKEISTA

						Hankkeen määräraha aiempi käyttö MR jäljellä 31.12.-20
Katualueet	3 381 000	755 000	5 081 523,73	-945 523,73	122,9 %	
Puistot ja leikkialueet	490 000	0	81 931,98	408 068,02	16,7 %	
	3 871 000	755 000	5 163 455,71	-537 455,71		20 081 800 4 435 109 1 630 459

ARMONLAAKSONTIEN JA RUONAN YHDYSTIEN LIITTYMÄJÄRJ.

Hankkeen tiesuunnitelman laatiminen käynnistetty keväällä 2021, määrärahaa ei käytetty.

Toteutusaika:	2020-					Hankkeen määräraha aiempi käyttö MR jäljellä 31.12.-20
	50 000,00		0,00	50 000,00	0,0 %	1 600 000 1 600 000

KALEVANLAHDEN RANTOJEN JA RANTARAITIN YMPÄRISTÖN PARANTAMINEN

Ruonan kuntoportaat valmistuivat, parannettiin Matkailijan puistoa ympäristöä kiveämällä lammen reunat sekä saneerattiin rantaraitin istutusalueita.

Toteutusaika:	2020					Hankkeen määräraha aiempi käyttö MR jäljellä 31.12.-20
	100 000,00		104 870,10	-4 870,10	104,9 %	100 000 -4 870

AURINKOTIEN ALIKULKUKÄYTTÄVIEN SANEERAUS

Saneerattiin Opintien ja Ruonan yhdyntien liittymien alikulkukäytävien betonirakenteet ja uusittiin vesieristeet.

Toteutusaika:	2019-2020					Hankkeen määräraha aiempi käyttö MR jäljellä 31.12.-20
	400 000	21 000	420 822,35	177,65	100,0 %	636 000 407 595 -192 417

SEUDULLINEN JOUKKOLIIKENNE

Turun joukkoliikennetoimisto hankki laitteistoja ja ohjelmistoja matkustajainformaation parantamiseksi.

Toteutusaika:	2020					Hankkeen määräraha aiempi käyttö MR jäljellä 31.12.-20
	33 000		34 542,07	-1 542,07	104,7 %	33 000 -1 542

VANHAN KAUPUNGIN RANTA

Laadittiin rakennussuunnitelma vanhan kaupungin rannan ydinalueista sekä toteutettiin kaksi kuviovalopylvästä ja kaidevalaistus ns. kävelylaiturille. Rakennussuunnitelman laatiminen oli poikkeuksellisen monialainen erikoisrakenteiden ja hulevesijärjestelyiden vuoksi. Laadittiin kävelylaiturin levennyssuunnitelma Amandiksen ja Kaivuhuoneen kohdalle. Kaupunginhallitus 29.6.2020

Toteutusaika:	2019-2022					Hankkeen määräraha aiempi käyttö MR jäljellä 31.12.-20
	200 000		270 703,88	-70 703,88	135,4 %	650 000 47 001 332 295

SÄRKÄNSALMEN KEVYEN LIIKENTEEN JÄRJESTELYT

Laadittiin tiesuunnitelma kevyen liikenteen väylän rakentamiseksi Rymättyläntielle välille Virventie - Merimaskuntie yhteishankkeena ELY-keskuksen kanssa. Lisäksi teetettiin pohjatutkimuksia, joiden kustannuksiin ei oltu varauduttu.

Toteutusaika:	2020-					Hankkeen määräraha aiempi käyttö MR jäljellä 31.12.-20
	40 000		46 267,04	-6 267,04	115,7 %	40 000 -6 267

TOIMINTAKERTOMUS

Investointihankkeiden toteutumisvertailu

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö nimetty kohteittain

kunnallistekniikka, ateriapalvelut, maanmittaus

TA20 MRM TOTEUTUNUT YLI/ALLE TOT % infotiedot

KARVETIN LIIKUNTA-ALUE

Jatkettiin harjoituskentän rakentamista, toteutettiin valaistus ja suoja-aita. Hanke jatkuu vuonna 2021 tekonurmipinnoitteen rakentamisella. Suoja-aita jouduttiin toteuttamaan suunniteltua korkeamana Myllypellonpolun puoleisella reunalla. Kaupunginvaltuusto 8.6.2020

Toteutusaika:	2016-2024					Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-20
	50 000	55 000	111 581,32	-6 581,32	106,3 %	720 000	391 656	216 763

SUOVUOREN LIIKUNTA-ALUEEN KEHITTÄMINEN

Laadittiin kehittämissuunnitelma, joka sisältää kaksi eri vaihtoehtoa Suovuoren tilan alueen jatkosuunnittelun pohjaksi.

Toteutusaika:	2020					Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-20
	30 000		26 936,20	3 063,80	89,8 %	30 000		3 064

NUNNALAHDEN UIMARANNAN KEHITTÄMINEN

Laadittiin yleissuunnitelma Nunnalahden uimarannan kehittämiseksi.

Toteutusaika:	2020-					Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-20
	30 000		26 370,24	3 629,76	87,9 %	30 000		3 630

LIIKENNEVÄYLIEN PÄÄLLYSTYS

Toteutettiin teknisen lautakunnan 8.4.2020 hyväksymä päällystysohjelma.

Toteutusaika:	vuosikohde							
	200 000		200 218,17	-218,17	100,1 %			

KATUVALAISTUS

Saneerattiin Merimaskun katuvälävalaistusverkkoa osana Carunan maakepelointiurakkaa. Ilmajohdot korvataan maakaapeilla ja valaisinylväät uusitaan. Hanke jatkuu vuonna 2021.

Toteutusaika:	vuosikohde							
	150 000		101 743,00	48 257,00	67,8 %			

PERUSKORJAUKSET JA LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN

Parannettiin Linnavuoren yhdystien ja Käköläntien liittymän kevyen liikenteen väylä ja suojatiejärjestelyjä (viimeistely 2021). Saneerattiin Ruonan yhdystien ja Aurinkotien liittymän linja-autopysäkit sekä parannettiin Aurinkotien suojatien näkyvyyttä varoitusviikkuvaloilla Lietsalan koulun kohdalla.

Toteutusaika:	vuosikohde							
	200 000		185 961,42	14 038,58	93,0 %			

SUUNNITTELU

Laadittiin mm. Noviiinkadun-Abbedissankadun pysäköintialueen katusuunnitelmat, Turun kaupunkiseudun pääpyöräreittien viitoitussuunnitelma yhteishankkeena ELY:n kanssa ja kunnallistekniikan yleissuunnitelmat Murikon ja Porhonkallio-Virpin asemakaavahankkeisiin. Suunnitteluhankkeita oli vuonna 2020 lukumäärällisesti poikkeuksellisen paljon ja monet hankkeista realisoituivat vasta vuoden 2020 aikana.

Toteutusaika:	vuosikohde							
	50 000		71 667,25	-21 667,25	143,3 %			

LAITURIT JA VENESATAMAT

Rakennettiin Särkäsalmien venesatamaan vesipiste- ja septityhjennysasema sekä venelaskuluiskan laituri, uusittiin peräpaaluja Karvetissa ja Pappila B-laitureissa sekä uusittiin merihuoltamon laituri. Merihuoltamon laiturista kohdentui myös kustannuksia kohteeseen nimeämätön uusi alue, Tekla 30.9.2020.

Toteutusaika:	vuosikohde							
	160 000		177 796,22	-17 796,22	111,1 %			

TEKNINEN LAUTAKUNTA**Vastuuhenkilö** nimetty kohteittain

kunnallistekniikka, ateriapalvelut, maanmittaus

TA20 MRM TOTEUTUNUT YLI/ALLE TOT % infotiedot

VIHERALUEET

Tehtiin katualueiden vihertöitä mm. Kukolanvainion ja Immasen alueilla, hankittiin leikkialueiden välineitä ja puistopenkkejä sekä aidattiin Arholankujan leikkikenttä.

Toteutusaika:	vuosikohde				
	130 000	120 810,05	9 189,95	92,9 %	

LIIKUNTAPAIKAT

Toteutettiin Kuparivuoren skeittiparkin laajennus (osa 3/4) ja hankittiin ajanottolaitteet Kuparivuoren urheilukentälle. Viitoitettiin ulkoilu- ja maastopyöräreitti välille Rymättylätie - Haijainen ja hankittiin Rymättylän uimapaikalle ulkokuntoiluvälineet.

Toteutusaika:	vuosikohde				
	132 000	126 490,12	5 509,88	95,8 %	

KONEKESKUS IRTAIN OMAISUUS

Hankittiin uusi pyöräkuormaaja ja puomileikkuri. Kuparivuoren urheilukentän puhdistusharjakone uusittiin ja hankittiin konekeskuksekselle traktoriperäkärri. Kaupunginvaltuusto 27.4.2020

Toteutusaika:	vuosikohde				
	225 000	12 000	234 348,87	2 651,13	98,9 %

ATERIA- JA SIIVOUSPALVELUT

Taimon koulun keittiön kiinteät kylmiöt uusittiin ja Kalevanniemen aluekeittiöön hankittiin lisää kylmäsäilytystä rakentamalla pakastekontti lastauslaiturin viereen. Uusittiin terveyskeskuksen keittiön uuni.

Toteutusaika:	vuosikohde				
	132 000	35 000	98 061,97	68 938,03	58,7 %

MAANMITTAUKSEN IRTAIN OMAISUUS

Hankittiin uusi robottitakymetri varusteineen.

Toteutusaika:	vuosikohde				
	30 000	17 860,00	12 140,00	59,5 %	

TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS

Vastuhenkilö

Kiinteistöpäällikkö

	TA20	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %	infotiedot
						määrärahat yhteensä aiempi käyttö MR jäljellä 31.12.-20
MENOT	4 704 000	-510 000	3 586 595,93	607 404,07	85,5 %	31 938 000 691 951 28 086 751
VALTIONOSUUDET	150 700	0	124 104,80	26 595,20	82,4 %	
MUUT TULOT	50 000	0	0,00	50 000,00	0,0 %	
TULOT YHTEENSÄ	200 700	0	124 104,80	76 595,20	61,8 %	
NETTOMENO	4 503 300	-510 000	3 462 491,13	530 808,87	86,7 %	

LUONNONMAAN PERHETALO

Rakennushankkeen kokonaissuunnitteluvaiheen aloittaminen.

Toteutusaika:	2019 - 2022					Hankkeen määräraha aiempi käyttö MR jäljellä 31.12.-20
	500 000	-300 000	70 633,77	129 366,23	35,3 %	12 188 000 17 893 12 099 474

KALEVANNIEMEN KOULU

Rakennushankkeen luonnossuunnittelu. Suunnittelukohteina olivat varhaiskasvatuksen tilojen suunnittelu Ammattiopiston tiloihin. Lisäksi kiinteistölle suunniteltiin esitys mm. kädentaitojen tilojen, oppimiskylien, ruokasalilaajennuksen, monitoimihallin ja piha-alueen toteuttamisesta.

Toteutusaika:	2020-2023					Hankkeen määräraha aiempi käyttö MR jäljellä 31.12.-20
	250 000	-150 000	40 556,02	59 443,98	40,6 %	13 189 000 13 148 444

VELKUAN KOULU

Koulun rakennusurakkavaiheen aloittaminen.

Toteutusaika:	2019 - 2021					Hankkeen määräraha aiempi käyttö MR jäljellä 31.12.-20
	1 550 000		1 344 001,60	205 998,40	86,7 %	3 200 000 24 632 1 831 366

MAIJAMÄEN KOULU

Tatamisaltilojen viemäriinjojen peruskorjaus.

Toteutusaika:	vuosikohde					Hankkeen määräraha aiempi käyttö MR jäljellä 31.12.-20
	300 000		191 833,19	108 166,81	63,9 %	300 000 108 167

MAIJAMÄEN KOULUN LÄHILIIKUNTAPAIKKA

Kohteen lähiliikuntapaikan ja piha-alueen rakentaminen valmiiksi. Kustannusten ylitys aiheutui pihan tulotien välttämättömästä parantamisesta. Valtionosuuden tilitys on kesken.

Toteutusaika:	2019 - 2020					Hankkeen määräraha aiempi käyttö MR jäljellä 31.12.-20
	140 000		177 448,69	-37 448,69	126,7 %	571 000 407 828 -14 277
Valtionosuudet	50 000		23 400,00	26 600,00	46,8 %	

KAUPUNGINTALO

Kaupungintalon pihalle rakennettiin toripuisto. Kustannusten ylittyminen aiheutui hankkeen välttämättömistä lisätöistä.

Toteutusaika:	2019 - 2020					Hankkeen määräraha aiempi käyttö MR jäljellä 31.12.-20
	450 000		462 576,17	-12 576,17	102,8 %	450 000 215 289 -227 865

VARIKKO

Varikon peruskorjausratkaisun suunnittelu.

Toteutusaika:	2018 - 2024					Hankkeen määräraha aiempi käyttö MR jäljellä 31.12.-20
	10 000		8 407,40	1 592,60	84,1 %	206 000 5 336 192 257

RYMÄTTYLÄN PALOASEMA (KH)

Rakennuskohteen rakentamisen aloitus.

Toteutusaika:	2019 - 2021					Hankkeen määräraha aiempi käyttö MR jäljellä 31.12.-20
	750 000		630 719,10	119 280,90	84,1 %	1 570 000 20 972 918 309

TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS

Vastuuhenkilö

Kiinteistöpäällikkö

TA20 MRM TOTEUTUNUT YLI/ALLE TOT % infotiedot

TEERSALON HUOLTORAKENNUS

Huoltorakennuksen rakennushankkeen aloittaminen Teersalon lossirannan yhteyteen. Valtionosuustilitys on kesken.

Toteutusaika: vuosikohde	Hankkeen aiempi		TOT %	infotiedot
	määräraha	käyttö		
144 000	147 634,22	-3 634,22	102,5 %	MR jäljellä 31.12.-20 43 295
Valtionosuudet 100 700	100 704,80	-4,80	100,0 %	

LÄHILIIKUNTAPAIKAT

Lähiliikuntapaikan toteuttaminen Suopellon koulun pihalle. Kustannusten ylittyminen aiheutui välttämättömistä lisätöistä.

Toteutusaika: 2019 - 2022	Hankkeen aiempi		TOT %	infotiedot
	määräraha	käyttö		
120 000	132 417,93	-12 417,93	110,3 %	MR jäljellä 31.12.-20 -12 418

SOTETILAT

Terveyskeskuksen jäädytyslaitteisto peruskorjattiin. Monitoimitalon keittiö peruskorjattiin.

Toteutusaika: vuosikohde			TOT %
70 000	68 742,67	1 257,33	98,2 %

PÄIVÄKODIT JA KOULUT

Kuparivuoren ja Merimaskun kouluissa toteutettiin ilmanvaihtolaitteistojen kunnostushankkeet. Lietsalan koulussa toteutettiin lattiapinnoitteiden uusintaa. Merimaskun koulun ja Karvetin päiväkodin pihojen leikkivälineitä uudistettiin.

Toteutusaika: vuosikohde			TOT %
175 000	-95 000	82 564,81	-2 564,81 103,2 %

MUUT KIIENTEISTÖT

Vanhusten rivitalojen ovien uudistushanke toteutettiin Rymättylässä. Vanhan terveystalon pihan paikoitusalue toteutettiin.

Toteutusaika: vuosikohde			TOT %
80 000	35 000	71 066,36	43 933,64 61,8 %

LAITEHANKINNAT JA IRTAIMISTO

Taloautomaatiojärjestelmät uudistettiin Majamäen koulussa ja urheilukentän rakennuksissa. Karvetin koulussa tehtiin pihaleikkivälineuudistushanke. Ammattiopiston keittiössä toteutettiin pakastinhankinta. Suopellon koululla toteutettiin valaisin- ja pääovi uudistus. Taimon koulun pihavalaisimia uudistettiin. Lukitusjärjestelmät uudistettiin Karvetin koululla. Kaupungintalon paloilmoinilaittevaihto toteutettiin.

Toteutusaika: vuosikohde			TOT %
165 000	157 994,00	7 006,00	95,8 %

MYYDYN TAI MUUTEN POISTETUN OMAISUUDEN KIRJANPITOARVOJEN TULOUTUS

Vuonna 2020 ei toteutunut omaisuuden kirjanpitoarvojen tuloutusta.

Toteutusaika: vuosikohde			TOT %
tulot 50 000		50 000,00	0,0 %

TEKNINEN LAUTAKUNTA / VESIHUOLTOLAITOS

Vastuhenkilö Tekninen johtaja

	TA20	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %	infotiedot
						määrärahat aiempi MR jäljellä yhteensä käyttö 31.12.-20
MENOT	2 579 000	135 000	2 850 657,28	-136 657,28	105 %	5 480 404 999 725 1 630 022
VALTIONOSUUDET				0,00		
MUUT TULOT				0,00		
TULOT YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00		
NETTOMENO	2 579 000	135 000	2 850 657,28	-136 657,28	105 %	
						Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.-19
SIIRTO YHTEISHANKKEISTA	1 799 000	135 000	2 114 570,61	-180 570,61	109 %	4 677 000 999 725 1 562 705
Vesi ja jätevesi	1 287 000	90 000	1 473 930,20	-96 930,20	107 %	
Hulevesi	512 000	45 000	640 640,41	-83 640,41	115 %	
MUUT HANKKEET	780 000	0	736 086,67	43 913,33	94 %	
Vesi ja jätevesi	760 000	0	701 965,29	58 034,71	92 %	
Hulevesi	20 000	0	34 121,38	-14 121,38	171 %	

MERIMASKU LUKKARAINEN - TEERSALO SIIRTOVIEMÄRI JA VESIJOHTO

Merimasku-Lukkarainen siirtoviemärin ja vesijohdon rakentaminen on 1. vaihe paineviemärin ja vesijohdon rakentamiseksi Velkuan Teersaloon. Työt aloitettiin vuoden 2019 lopulla ja päätettiin toukokuussa 2020.

Toteutusaika:	2019-2023					Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.-20
Talousarvio	200 000		199 547,17	452,83	100 %	200 000 453
Vesi ja jätevesi	200 000		199 547,17	452,83	100 %	
Hulevesi				0,00		

VESIHUOLLON SANEERAUSOHJELMAN MUKAISET HANKKEET

Vuoden 2020 saneerausohjelmaan merkitty Kuusikaaren verkostosaneeraus sekä osa Honkakaaren verkostosaneerausta saatiin valmiiksi lokakuussa 2020.

Toteutusaika:	vuosikohde					Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.-20
Talousarvio	440 000		415 369,17	24 630,83	94 %	463 404 48 035
Vesi ja jätevesi	440 000		381 247,79	58 752,21	87 %	
Hulevesi			34 121,38	-34 121,38		

SUUNNITTELU

Suunnittelukohteina olivat vuoden 2020 aikana Kuusikaaren saneeraus sekä Navirenvarren vesihuollon suunnittelu.

Toteutusaika:	vuosikohde					Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.-20
Talousarvio	40 000		37 839,69	2 160,31	95 %	40 000 2 160
Vesi ja jätevesi	40 000		37 839,69	2 160,31	95 %	
Hulevesi				0,00		

VERKOSTO

Kohteen määrärahoilla on uusittu kaukovalvontalaitteistoja, rakennettu ylivuotomittauskaivo, uusittu kaksi pumppaamon sähkökeskusta laitteineen sekä rakennettu vesihuoltolinjat välille Kukolanvainio-Käköläntie (820m).

Toteutusaika:	vuosikohde					Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.-20
Talousarvio	100 000		83 330,64	16 669,36	83 %	100 000 16 669
Vesi ja jätevesi	80 000		83 330,64	-3 330,64	104 %	
Hulevesi	20 000			20 000,00		

TEKNINEN LAUTAKUNTA

YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

TA20

	TA20	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %	infotiedot
						määrärahat aiempi MR jäljellä yhteensä käyttö 31.12.-20
MENOT	5 670 000	890 000	7 278 026,32	-718 026,32	110,9 %	24 758 800 5 434 834 3 193 164
VALTIONOSUUDET				0,00		
MUUT TULOT				0,00		
TULOT YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00		
NETTOMENO	5 670 000	890 000	7 278 026,32	-718 026,32	110,9 %	
TA-ehdotus lajeittain						
Katualueet	3 381 000	755 000	5 081 523,73	-945 523,73	122,9 %	
Puistot ja leikkialueet	490 000	0	81 931,98	408 068,02	16,7 %	
Vesi ja jätevesi	1 287 000	90 000	1 473 930,20	-96 930,20	107,0 %	
Hulevesi	512 000	45 000	640 640,41	-83 640,41	115,0 %	
Yhteensä	5 670 000	890 000	7 278 026,32	-718 026,32	110,9 %	

LUONNONMAAN ASUNTOMESSUALUE

Katujen ja vesihuollon asuinkorttelialueiden rakennusurakka valmistui. Matalahden ruoppaukset saatiin päätökseen lukuunottamatta läjitysalueiden viimeistelyitä. Laadittiin ranta- alueen ja laitureiden rakennussuunnitelma. Hanke jatkuu 2021 ja 2022

Toteutusaika: 2017-2022						Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-20
Talousarvio	2 700 000		3 024 380,71	-324 380,71	112,0 %	6 810 000	2 152 758	1 632 861
Katualueet	1 550 000		1 917 071,40	-367 071,40				
Puistot ja leikkialueet	450 000		79 715,75	370 284,25				
Vesi ja jätevesi	500 000		721 468,65	-221 468,65				
Hulevesi	200 000		306 124,91	-106 124,91				

LUONNONMAAN PERHETALON ASEMAKAAVA-ALUE

Perhetalon kunnallistekniikan urakka käynnistyi, jossa vanhan maankaatopaikan purkutyöt ja pehmeikön esirakennustyöt saatiin pääosin tehtyä. Hanketta on viety eteenpäin talousarviovaiheessa suunniteltua nopeammin. Hankkeen kokonaismääräraha ei ole ylittymässä. Kaupunginhallitus 4.5.2020 ja kaupunginvaltuusto 16.11.2020

Toteutusaika: 2019-						Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-20
Talousarvio	360 000	900 000	1 967 906,90	-707 906,90	156,2 %	10 000 000	94 554	7 937 539
Katualueet	300 000	750 000	1 564 309,97	-514 309,97				
Puistot ja leikkialueet				0,00				
Vesi ja jätevesi	30 000	100 000	231 129,18	-101 129,18				
Hulevesi	30 000	50 000	172 467,75	-92 467,75				

ITÄ-TAMMISTO

Itä-Tammiston asemakaava-alueella tehtiin katujen päällystystöitä.

Toteutusaika: 2012-2022						Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-20
Talousarvio	12 000		12 500,00	-500,00	104,2 %	824 000	778 093	33 407
Katualueet	12 000		12 500,00	-500,00				
Puistot ja leikkialueet				0,00				
Vesi ja jätevesi				0,00				
Hulevesi				0,00				

TEKNINEN LAUTAKUNTA

YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

TA20

TA20

MRM

TOTEUTUNUT

YLI/ALLE

TOT %

infotiedot

KESKUSTAKORTTELIT

Rakennettiin uudelelleen kadut ja vesihuolto Tuulensuunkadulla välillä Tullikatu - market-alueen suojatie sekä Käsityöläiskatu välillä Luostarinkatu - Tuulensuunkatu. Viherrakentamistöitä tehdään vuonna 2021.

Toteutusaika: 2011-		Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä
Talousarvio	1 290 000	1 182 779,46	107 220,54	91,7 %
Katualueet	775 000	866 738,66	-91 738,66	
Puistot ja leikkialueet			0,00	
Vesi ja jätevesi	385 000	247 420,26	137 579,74	
Hulevesi	130 000	68 620,54	61 379,46	

KUKOLANVAINIO 2

Päällystettiin Kukolanvainion asemakaava-alueiden katuja.

Toteutusaika: 2018-2021		Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä
Talousarvio	50 000	52 618,31	-2 618,31	105,2 %
Katualueet	50 000	52 618,31	-2 618,31	
Puistot ja leikkialueet			0,00	
Vesi ja jätevesi			0,00	
Hulevesi			0,00	

MUURILA-HELLEMAA

Kunnallistekniikan yleissuunnitelmaa ei käynnistetty. Hanke odottaa asemakaavoituksen aloittamista. Kaupunginvaltuusto 16.11.2020.

Toteutusaika: ei toteutettu		Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä
Talousarvio	40 000	-40 000	0,00	0,00
Katualueet	25 000	-25 000	0,00	0,00
Puistot ja leikkialueet			0,00	0,00
Vesi ja jätevesi	10 000	-10 000	0,00	0,00
Hulevesi	5 000	-5 000	0,00	0,00

NUHJALANTIEN ETELÄOSA JA AURINKOTIEN LIITTYMÄ

Vuonna 2019 käynnistyneen Nuhjalantien ja Ruotumestarintien kunnallistekniikan rakennusurakka valmistui. Kaupunginvaltuusto 16.11.2020

Toteutusaika: 2018-2022		Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä
Talousarvio	673 000	30 000	704 087,26	-1 087,26
Katualueet	404 000	30 000	438 735,37	-4 735,37
Puistot ja leikkialueet			0,00	0,00
Vesi ja jätevesi	202 000		185 598,89	16 401,11
Hulevesi	67 000		79 753,00	-12 753,00

TEKNINEN LAUTAKUNTA

YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

TA20

TA20 MRM TOTEUTUNUT YLI/ALLE TOT % infotiedot

NURMITIE - HEINÄTIE

Haavuoren asemakaava-alueen kunnallistekniikan rakentaminen käynnistyi. Hankittiin pääosa vesihuoltotarvikkeista ja tehtiin Orjanojanmetsän puistoalueen kunnostustöitä. Hanke jatkuu vuonna 2021.

Toteutusaika: 2019-		Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä
		31.12.-20		
Talousarvio	325 000	151 992,30	173 007,70	46,8 %
Katualueet	135 000	50 004,87	84 995,13	
Puistot ja leikkialueet			0,00	
Vesi ja jätevesi	125 000	88 313,22	36 686,78	
Hulevesi	65 000	13 674,21	51 325,79	

MARKET ALUEEN LAAJENNUS JA KATUYHTEYS

Laadittiin linjausvaihtoehtoja katulinjaukselle väiille Opintie - Tuulensuunkadun ns. markettien kietoliittymä sekä tutkittiin Opintien jatkeen linjausvaihtoehtoja osana Kalevaniemien kampusaluetta.

Toteutusaika: 2020-		Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä
		31.12.-20		
Talousarvio	40 000	25 369,00	14 631,00	63,4 %
Katualueet	20 000	25 369,00	-5 369,00	
Puistot ja leikkialueet			0,00	
Vesi ja jätevesi	15 000	0,00	15 000,00	
Hulevesi	5 000	0,00	5 000,00	

SAARISTON RANTA-ALUEIDEN KEHITTÄMINEN

Saneerattiin Merimaskun kirkonkylän Rantapolku ja hankittiin kalastuslaituri Kirkonsalmeen.

Toteutusaika: 2019-2022		Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä
		31.12.-20		
Talousarvio	70 000	53 629,28	16 370,72	76,6 %
Katualueet	30 000	51 413,05	-21 413,05	
Puistot ja leikkialueet	40 000	2 216,23	37 783,77	
Vesi ja jätevesi			0,00	
Hulevesi			0,00	

IMMASSEN ALUEEN KATUJEN VIIMEISTELY

Päällystettiin Itä-Immasen asemakaava-alueen katuja.

Toteutusaika: 2020-2021		Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä
		31.12.-20		
Talousarvio	50 000	43 463,10	6 536,90	86,9 %
Katualueet	50 000	43 463,10	6 536,90	
Puistot ja leikkialueet			0,00	
Vesi ja jätevesi			0,00	
Hulevesi			0,00	

NIMEÄMÄTÖN UUSI ALUE

Uusitiin Rantakadun huoltoaseman laiturin kantavat rakenteet, Tekla 30.9.2020

Toteutusaika: vuosihanke		Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä
		31.12.-20		
Talousarvio	60 000	59 300,00	700,00	98,8 %
Katualueet	30 000	59 300,00	-29 300,00	
Puistot ja leikkialueet			0,00	
Vesi ja jätevesi	20 000	0,00	20 000,00	
Hulevesi	10 000	0,00	10 000,00	