

INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	YLI -/ALLE +
KAUPUNKI YHTEENSÄ				
MENOT	17 588 140	205 400	16 914 751,66	878 788,34
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00
MUUT TULOT	250 000	0	501 526,26	-251 526,26
TULOT YHTEENSÄ	250 000	0	501 526,26	-251 526,26
NETTOMENO	17 338 140	205 400	16 413 225,40	1 130 314,60

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.

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	YLI -/ALLE +
INVESTOINTIOSA, kaupunki pl. taseyksiköt				
MENOT	7 316 000	211 400	6 404 430,28	1 122 969,72
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00
MUUT TULOT	200 000	0	208 526,26	-8 526,26
TULOT YHTEENSÄ	200 000	0	208 526,26	-8 526,26
NETTOMENO	7 116 000	211 400	6 195 904,02	1 131 495,98

INVESTOINTIOSA, Tilalaitos

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	YLI -/ALLE +
MENOT	7 742 140	214 000	8 441 058,72	-484 918,72
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00
MUUT TULOT	50 000	0	293 000,00	-243 000,00
TULOT YHTEENSÄ	50 000	0	293 000,00	-243 000,00
NETTOMENO	7 692 140	214 000	8 148 058,72	-241 918,72

INVESTOINTIOSA, Vesihuolto

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	YLI -/ALLE +
MENOT	2 530 000	-220 000	2 069 262,66	240 737,34
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00
MUUT TULOT	0	0	0,00	0,00
TULOT YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00
NETTOMENO	2 530 000	-220 000	2 069 262,66	240 737,34

INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	YLI -/ALLE +
KAUPUNGINHALLITUS				
MENOT	920 000	4 400	444 275,78	480 124,22
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00
MUUT TULOT	200 000	0	140 911,80	59 088,20
TULOT YHTEENSÄ	200 000	0	140 911,80	59 088,20
NETTOMENO	720 000	4 400	303 363,98	421 036,02

KONSERNIJAOSTO

MENOT
VALTIONOSUUDET
MUUT TULOT
TULOT YHTEENSÄ
NETTOMENO

SAARISTOLAUTAKUNTA

MENOT
VALTIONOSUUDET
MUUT TULOT
TULOT YHTEENSÄ
NETTOMENO

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

MENOT	409 000	200 000	477 538,67	131 461,33
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00
MUUT TULOT	0	0	0,00	0,00
TULOT YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00
NETTOMENO	409 000	200 000	477 538,67	131 461,33

KOULUTUSLAUTAKUNTA

MENOT	525 000	50 000	582 256,75	-7 256,75
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00
MUUT TULOT	0	0	0,00	0,00
TULOT YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00
NETTOMENO	525 000	50 000	582 256,75	-7 256,75

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

MENOT	249 000	0	201 023,47	47 976,53
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00
MUUT TULOT	0	0	0,00	0,00
TULOT YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00
NETTOMENO	249 000	0	201 023,47	47 976,53

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

INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	YLI -/ALLE +
TEKNINEN LAUTAKUNTA, pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos				
MENOT	5 213 000	-43 000	4 699 335,61	470 664,39
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00
MUUT TULOT	0	0	67 614,46	-67 614,46
TULOT YHTEENSÄ	0	0	67 614,46	-67 614,46
NETTOMENO	5 213 000	-43 000	4 631 721,15	538 278,85

INVESTOINNIT YHTEENSÄ, pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos

MENOT	7 316 000	211 400	6 404 430,28	1 122 969,72
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00
MUUT TULOT	200 000	0	208 526,26	-8 526,26
TULOT YHTEENSÄ	200 000	0	208 526,26	-8 526,26
NETTOMENO	7 116 000	211 400	6 195 904,02	1 131 495,98

TILALAITOS

MENOT	7 742 140	214 000	8 441 058,72	-484 918,72
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00
MUUT TULOT	50 000	0	293 000,00	-243 000,00
TULOT YHTEENSÄ	50 000	0	293 000,00	-243 000,00
NETTOMENO	7 692 140	214 000	8 148 058,72	-241 918,72

VESIHUOLTOLAITOS

MENOT	2 530 000	-220 000	2 069 262,66	240 737,34
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00
MUUT TULOT	0	0	0,00	0,00
TULOT YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00
NETTOMENO	2 530 000	-220 000	2 069 262,66	240 737,34

KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ

MENOT	17 588 140	205 400	16 914 751,66	878 788,34
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00
MUUT TULOT	250 000	0	501 526,26	-251 526,26
TULOT YHTEENSÄ	250 000	0	501 526,26	-251 526,26
NETTOMENO	17 338 140	205 400	16 413 225,40	1 130 314,60

KAUPUNGINHALLITUS

Vastuhenkilö

nimetty kohteittain

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %
YHTEENVETO TOIMIELIMEN MÄÄRÄRAHOISTA					
MENOT	920 000	4 400	444 275,78	480 124,22	48,1%
VALTIONOSUJEDET	0	0	0,00	0,00	-
MUUT TULOT	200 000	0	140 911,80	59 088,20	70,5%
TULOT YHTEENSÄ	200 000	0	140 911,80	59 088,20	70,5%
NETTOMENO	720 000	4 400	303 363,98	421 036,02	41,9%

MAANOSTO Kaupunginjohtaja

Määrärahojen käyttö perustuu kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päätöksiin.

	500 000	0	151 047,68	348 952,32	30,2%
Vuosikohde					

LUOVUTETUN OMAISUUDEN KIRJANPITOARVOJEN TULOUS Talousjohtaja

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

Tulot	200 000	0	134 184,28	65 815,72	67,1%
Vuosikohde					

TIETOLIIKENNEVERKON YLLÄPIDON KEHITTÄMINEN JA LANGATTOMAT VERKOT Tietohallintopäällikkö

Langattomien verkkojen laiteinvestointeja. Korvattu vanhentuneita tukiasemia sekä toteutettu uusia kohteita.

	40 000	0	40 000,49	-0,49	100,0%
Vuosikohde					

SÄHKÖINEN ARKISTOINTI Tietohallintopäällikkö ja hallintojohtaja

Sähköisen arkistoinnin kilpailutusta valmisteltiin. Ei kustannusvaikutusta 2021.

	15 000	0	0,00	15 000,00	0,0%
Vuosikohde					

TIEDOTUSTOIMINTA Viestintä- ja kehittämisspäällikkö

Verkkopalvelun kehittäminen suunnitelman mukaisesti.

	20 000	0	20 256,94	-256,94	101,3%
Vuosikohde					

DYNASTYN VERSIOPÄIVITYS JA SÄHKÖINEN ALLEKIRJOITUS Tietohallintopäällikkö

Toteutettu Dynasty 6 -> Dynasty 10 siirtymä. Hankittu sähköinen allekirjoitusjärjestelmä.

	20 000	0	13 849,71	6 150,29	69,2%
Vuosikohde					

KÄYTTÄJÄHALLINNAN AUTOMATISOINTI JA PROSESSIKEHITYS Tietohallintopäällikkö

Otettu käyttöön ITSM-järjestelmän lisäosia käyttäjähallinnan automatisoimisen tueksi.

	15 000	0	14 982,50	17,50	99,9%
Vuosikohde					

TOIMIPISTEVERKKOJEN TIETOLIIKENNEYHTEYDET Tietohallintopäällikkö

Parannettu konttoriverkoston toimivuutta kuiduttamalla kohteita ja/tai liittämällä kohteita %G-yrittäjäverkkoon. Hankittu kohteisiin uutta kytkinlaitteistoa sekä parannettu valvontajärjestelyitä.

	165 000	0	164 761,21	238,79	99,9%
Vuosikohde					

TYÖPROSESSIEN JA SÄHKÖISEN ASIOINNIN KEHITTÄMINEN Tietohallintopäällikkö

Parannettu yksittäisiä prosessiosia palvelualajärjestelmiin liittyen. Kehitetty tietohallinnon omaisuudenhallinnan prosesseja ja tiedonkeruuta. Kehitetty järjestelmienhallinnan muutosvaikutusten arviointiin liittyvää tiedonkeruuta mm. toteuttamalla järjestelmäkartojen siirto tietokantapohjaiseen ratkaisuun.

	35 000	0	34 976,25	23,75	99,9%
Vuosikohde					

TOIMINTAKERTOMUS

Investointihankkeiden toteutumisvertailu

KAUPUNGINHALLITUS

Vastuhenkilö

nimetty kohteittain

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %
JOHDON RAPORTOINTIUUDISTUS Talousjohtaja					
Uusi raportointijärjestelmä hankittiin palveluna, joten investointimääräraha jäi käyttämättä.					
	10 000	0	0,00	10 000,00	0,0%
Vuosikohde					
SÄHKÖISEN KEHITYSKESKUSTELUN UUSIMINEN Henkilöstöpäällikkö					
Uusi kehityskeskustelujärjestelmä hankittiin olemassa olevan järjestelmän lisäpalveluna, joten investointimääräraha jäi käyttämättä.					
	50 000	0	0,00	50 000,00	0,0%
Vuosikohde					
TYÖAJAN SEURANTAJÄRJESTELMÄN UUSIMINEN Henkilöstöpäällikkö					
Uusi työajanseurantajärjestelmä hankittiin olemassa olevan järjestelmän lisäpalveluna, joten investointimääräraha jäi käyttämättä.					
	50 000	0	0,00	50 000,00	0,0%
Vuosikohde					
OSAKEMERKINNÄT Kaupunginjohtaja					
Perustuu kaupunginvaltuuston päätökseen 26.4.2021 §36. Nesteen jalostamoalueen kehittämiseksi perustetun Green Industry Park Oy:n osakepääomaosuus.					
Menot	0	4 400	4 401,00	-1,00	100,0%
Tulot	0	0	6 727,52	-6 727,52	-

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö

Perusturvajohtaja

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %
YHTEENVETO TOIMIELIMEN MÄÄRÄRAHOISTA					
MENOT	409 000	200 000	477 538,67	131 461,33	78,4%
VALTIONOSUJEDET	0	0	0,00	0,00	
MUUT TULOT	0	0	0,00	0,00	
TULOT YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00	
NETTOMENO	409 000	200 000	477 538,67	131 461,33	78,4%

OHJELMISTOHANKINNAT

Ohjelmistohankinnoista toteutuivat sotien laatujärjestelmän käyttöönottoon liittyvät SHQS ja IMS-ohjelmahankinnat, Kanta-arkistointiprojektin jatkaminen sekä OMNlin siirtymisen ensimmäinen vaihe toteutettiin. Lisäksi RAI LTC otettiin käyttöön ryhmäkodeissa ja etäkuntoutus-laitteet ja järjestelmät kotihoidossa. Alueellinen tietojen katselupalvelu, OMNIn toinen vaihe sekä APTJ jäivät hankkimatta.

	212 000	0	133 983,42	78 016,58	63,2%
Vuosikohde					

TK, PÄIVYSTYKSEN KALUSTEET, LABORATORION SENTRIFUUGI, YM

Avosairaanhoidon ja päivystyksen asiakastiloihin hankittiin uudet kalusteet ja laboratorioon hankittiin sentrifuugi.

	40 000	0	18 855,38	21 144,62	47,1%
Vuosikohde					

TK, ARKISTOON LISÄÄ SIIRRETTÄVIÄ HYLLYJÄ

Terveyskeskuksen arkistohyllyt uusittiin ja saatiin lisää hyllymetrejä arkistoon.

	15 000	0	16 520,00	-1 520,00	110,1%
Vuosikohde					

SUUN TERV.HUOLTO, RYMÄTTYLÄN JA NAANTALIN HUONEIDEN REMONTOINTIA JA KALUSTEITA

Naantalin ja Rymättylän hammashoitoloissa tehtiin ergonomiaa parantavia muutoksia, mm. hoitajille sähköpöytiä.

	22 000	0	9 681,58	12 318,42	44,0%
Vuosikohde					

SUUN TERV.HUOLTO, INSTRUMENTTIPESUKONE

Hammashoitolaan hankittiin uusi instrumenttipesukone käyttöikänsä loppuun tulleen tilalle.

	20 000	0	16 900,00	3 100,00	84,5%
Vuosikohde					

SUUN TERV.HUOLTO, DIGITAALINEN SKANNERI (SUUKAMERA)

Hammashoitolaan hankittiin digitaalinen suukamera.

	35 000	0	32 600,00	2 400,00	93,1%
Vuosikohde					

TK RÖNTGENLAITE

Terveyskeskukseen hankittiin uusi röntgenlaite.

	0	200 000	194 500,00	5 500,00	97,3%
Vuosikohde					

HOITO- JA VANHUSPALVELUT, BIRGITTAKODIN KAHDEN YKSIKÖN KALUSTEET

Birgittakodin kahteen muistiyksikköön hankittiin uudet kalusteet.

	45 000	0	39 393,50	5 606,50	87,5%
Vuosikohde					

HOITO- JA VANHUSPALVELUT, TYÖHUONEIDEN REMONTOINTEJA

Katavakodin lääkehuoneen remontointi.

	20 000	0	15 104,79	4 895,21	75,5%
Vuosikohde					

TOIMINTAKERTOMUS

Investointihankkeiden toteutumisvertailu

KOULUTUSLAUTAKUNTA

Vastuhenkilö

Sivistysjohtaja

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %
MENOT	525 000	50 000	582 256,75	-7 256,75	101,3%
VALTIONOSUJEDET	0	0	0,00	0,00	
MUUT TULOT	0	0	0,00	0,00	
TULOT YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00	
NETTOMENO	525 000	50 000	582 256,75	-7 256,75	101,3%

OPPIMISYMPÄRISTÖJEN UUDISTAMINEN

Oppimisympäristöjä uusittiin Karvetin, Taimon, Maijamäen ja Suopellon kouluissa ja täydennettiin Kuparivuoren, Lietsalan ja Rymättylän kouluissa sekä päiväkodeissa. Maijamäessä uusittiin matematiikkakäytävän peruskorjauksen yhteydessä myös näiden luokkien irtaimisto.

	150 000	50 000	197 050,86	2 949,14	98,5%
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.

	175 000	0	174 699,14	300,86	99,8%
Vuosikohde					

VELKUAN KOULUN IRTAIMISTO

Velkuan koulun opetustilojen kalustaminen sisältäen it-hankinnat. Esitystekniikkahankinnat ylittivät arvion, vanhoja laitteita ei pystytty integroimaan uuteen järjestelmään toimivuuden kärsimättä.

	200 000	0	210 506,75	-10 506,75	105,3%
Vuosikohde					

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Vastuhenkilö

Sivistysjohtaja

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %
MENOT	249 000	0	201 023,47	47 976,53	80,7%
VALTIONOSUJEDET	0	0	0,00	0,00	
MUUT TULOT	0	0	0,00	0,00	
TULOT YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00	
NETTOMENO	249 000	0	201 023,47	47 976,53	80,7%

PÄÄKIRJASTON LAAJENTAMINEN JA UUDISTAMINEN

Kirjaston 2-kerroksen uudistamisen kalustohankinnat, hanke valmistui 3.6.2021.

	174 000	0	168 683,42	5 316,58	96,9%
Vuosikohde					

HUMPIN KOULUTUSTILAN IRTAIMISTO

Humpin koulutustilan kalustohankinnat, osa kalustehankinnoista siirtyy vuoteen 2022.

	50 000	0	27 061,27	22 938,73	54,1%
Vuosikohde					

OMATOIMIKIRJASTOT

Rymättylän omatoimiaika otettiin käyttöön kesällä ja Merimaskun kirjaston muutoksen suunnittelu käynnistettiin. Suopellon omatoimiosuuden toteuttaminen siirtyi toteutettavaksi Merimaskun jälkeen.

	25 000	0	5 278,78	19 721,22	21,1%
Vuosikohde					

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö nimetty kohteittain

kunnallistekniikka: yhdyskuntatekniikan päällikkö, ateriapalvelut: kiinteistöpäällikkö, maanmittaus: maankäyttöpäällikkö

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %	infotiedot
						määrärahat yhteensä aiempi käyttö MR jäljellä 31.12.-21
MENOT	5 213 000	-43 000	4 699 335,61	470 664,39	90,9 %	22 441 800 5 019 156 3 222 738
VALTIONOSUJDET	0	0	0,00	0,00		
MUUT TULOT	0	0	67 614,46	-67 614,46		
TULOT YHTEENSÄ	0	0	67 614,46	-67 614,46		
NETTOMENO	5 213 000	-43 000	4 631 721,15	538 278,85	89,6 %	

SIIRTO YHTEISHANKKEISTA

						Hankkeen määräraha aiempi käyttö MR jäljellä 31.12.-21
Katualueet	3 025 000	-10 000	2 769 409,04	245 590,96	91,9 %	18 510 000 8 302 363 5 939 037
Puistot ja leikkialueet	700 000	-100 000	504 166,55	95 833,45	84,0 %	
	3 725 000	-110 000	3 273 575,59	341 424,41		20 081 800 4 435 109 1 630 459

KEHÄTIEN PARANTAMINEN, LÄNTINEN OSUUS (ENT. ARMONLAAKSONTIEN...)

Väylävirasto käynnisti tiesuunnitelman laatimisen. Naantalin kaupungille ei kohdistunut kustannuksia hankkeesta vuonna 2021.

Toteutusaika:	2020-					Hankkeen määräraha aiempi käyttö MR jäljellä 31.12.-21
	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,0 %	1 600 000 0 1 600 000

KALEVANLAHDEN RANTOJEN JA RANTARAITIN YMPÄRISTÖN PARANTAMINEN

Vanhan kaupungin laitureiden leventäminen Merisalin ja Amandiksen kohdalta, tekla 2.6.2021

Toteutusaika:	Vuosikohde					
	80 000,00	40 000,00	109 866,87	10 133,13	91,6 %	

SEUDULLINEN JOUKKOLIIKENNE

Joukkoliikenteen investoinnit Fölin toteuttamana. Investointiin saatiin valtionavustusta

Toteutusaika:	Vuosikohde					
	33 000,00	0,00	70 164,46	-37 164,46	212,6 %	
Joukkoliikenteen valtionavustus	0,00	0,00	37 614,46	-37 614,46	-	

SAARISTON RANTA-ALUEIDEN KEHITTÄMINEN

Velkuan Teersalon ranta-alueen ympäristön parantaminen ja pysäköintipaikkojen rakentaminen. Hanke jatkuu vuonna 2022 viherympäristön parantamisella

Toteutusaika:	2019-2021					Hankkeen määräraha aiempi käyttö MR jäljellä 31.12.-21
	50 000,00	0,00	47 337,26	2 662,74	94,7 %	34 542 -81 879

KARVETIN LIIKUNTA-ALUE

Harjoituskentän pinnalle asennettiin jalkapallonurmi

Toteutusaika:	2016-2024					Hankkeen määräraha aiempi käyttö MR jäljellä 31.12.-21
	70 000,00	0,00	69 981,11	18,89	100,0 %	720 000 503 237 146 782

SÄRKÄNSALMEN KEVYEN LIIKENTEEN JÄRJESTELYT

Rakennussuunnitelman laatiminen yhteishankkeena ELY-keskuksen kanssa. Hankkeen kustannukset ylittivät silta-suunnittelun arviota korkeimpien kustannusten vuoksi.

Toteutusaika:	Vuosikohde					Hankkeen määräraha aiempi käyttö MR jäljellä 31.12.-21
	50 000,00	0,00	66 357,22	-16 357,22	132,7 %	40 000 46 267 -72 624

MAANMITTAUKSEN IRTAIN OMAISUUS

Trimblen GNSS RTK-laitteen hankinta loppuvuodesta

Toteutusaika:	Vuosikohde					
	30 000,00	0,00	29 600,00	400,00	98,7 %	

PAIKKATIETO-OHJELMISTOHANKINNAT

Tekninen lautakunta hyväksyi loppuvuodesta Kuntien Tiera Oy:n tarjouksen uuden paikkatietojärjestelmän hankinnasta.

Toteutusaika:	Vuosikohde					
	200 000,00	-100 000,00	0,00	100 000,00	0,0 %	

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö nimetty kohteittain

kunnallistekniikka: yhdyskuntatekniikan päällikkö, ateriapalvelut: kiinteistöpäällikkö, maanmittaus: maankäyttöpäällikkö

TA MRM TOTEUTUNUT YLI/ALLE TOT % infotiedot

LASERKEILAUS

Keväällä tehtiin isosta osaa Naantalia laserkeilaus ja ortokuvaus yhdessä Turun kaupungin kanssa.

Toteutusaika:	Vuosikohde					
	25 000,00	0,00	31 668,47	-6 668,47	126,7 %	

PÄÄLLYSTYS

Teknisen lautakunnan 5.5.2021 hyväksymä katujen päällystyshjelma toteutettiin

Toteutusaika:	Vuosikohde					
	150 000,00	0,00	148 651,52	1 348,48	99,1 %	

KATUVALAISTUS

Merimaskun taajamien katuvallistuksen saneeraus yhteishankkeena Carunan kanssa. Hanke käynnistyi 2020. Tekla 27.10.2021

Toteutusaika:	Vuosikohde					
	20 000,00	52 000,00	71 377,50	622,50	99,1 %	

PERUSKORJAUKSET JA LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN

Noviisi-Abbedissankadun pysäköintialueen saneeraus käynnistyi, viimeistelytyöt 2022. Saariston rengastien ja pääpyöräreittien viitoitus toteutettiin ELY-keskuksen ja alueen kuntien yhteishankkeena. Rakennettiin tiekaiteet Tammistontielle ja Alppilankadulle. Hankittiin kaksi nopeusnäyttöä.

Toteutusaika:	Vuosikohde					
	150 000,00	0,00	150 909,70	-909,70	100,6 %	

SUUNNITTELU

Laadittiin Rymättylän Kirkkotien kunnallistekniikan rakennussuunnitelmat, Porhonkallio-Virpi asemakaavaluonnokseen perustuva kunnallistekniikan yleissuunnitelma sekä pääpyöräreittien viitoitussuunnitelma ELY:n ja alueen kuntien yhteishankkeena.

Toteutusaika:	Vuosikohde					
	50 000,00	0,00	47 949,12	2 050,88	95,9 %	

ISOSUON VIHERYKSIKÖN VARASTOINTIALUE

Uusi määräraha KV 20.9.2021

Toteutusaika:	Vuosikohde					
	0,00	30 000,00	30 079,10	-79,10	100,3 %	

LAITURIT

Rekennettiin Palvan koululle venelaituri ja veneluiska sekä uusittiin veneiden kiinnitysapaaluja.

Toteutusaika:	Vuosikohde					
	90 000,00	0,00	74 462,61	15 537,39	82,7 %	

VIHERALUEET

Katualueiden vihertöitä tehtiin mm. Kukolanvainiossa, Käköläntiellä ja Aidanvierustassa.

Toteutusaika:	Vuosikohde					
	110 000,00	0,00	96 412,42	13 587,58	87,6 %	

LIIKUNTAPAIKAT

Rakennettiin Vaarjoen laavu ja palvelurakennus sekä ulkoilureitistö. Hankkeelle myönnettiin valtionavustusta 30 000 euroa

Toteutusaika:	Vuosikohde					
	90 000,00	0,00	116 350,33	-26 350,33	129,3 %	
Valtionavustus	0,00	0,00	30 000,00	-30 000,00	-	

IRTAIN OMAISUUS

Hankittiin Wille-traktori tilalaitokselle, suurteholeikkuri sekä nosturi krabi-kauhalla

Toteutusaika:	Vuosikohde					
	180 000,00	45 000,00	218 620,00	6 380,00	97,2 %	

ATERIA- JA SIIVOUSPALVELUT

Rymättylän koulun astianpesulinjasto uusittiin ja Majjamäen aluekeittiön kylmiöihin vaihdettiin koneikot

Toteutusaika:	Vuosikohde					
	60 000,00	0,00	45 972,33	14 027,67	76,6 %	

TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS

Vastuhenkilö

Kiinteistöpäällikkö

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %	infotiedot
						määrärahat yhteensä aiempi käyttö MR jäljellä 31.12.-21
MENOT	7 742 140	214 000	8 441 058,72	-484 918,72	106,1 %	37 223 000 2 841 016 27 953 067
VALTIONOSUJDET	0	0	0,00	0,00	-	
MUUT TULOT	50 000	0	293 000,00	-243 000,00	586,0 %	
TULOT YHTEENSÄ	50 000	0	293 000,00	-243 000,00	586,0 %	
NETTOMENO	7 692 140	214 000	8 148 058,72	-241 918,72	103,1 %	

LUONNONMAAN PERHETALO

Kohteen rakentamisvaihe. Hanke valmistuu kesäkuussa 2023.

Toteutusaika:	2019 - 2023					Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-21
	1 725 140,00	0,00	1 706 068,37	19 071,63	98,9 %	12 188 000	88 526	10 393 405

MAIJAMÄEN KOULU

Kohteen rakentamisvaihe. Taloudellinen loppuselvitys käsiteltiin teknisessä lautakunnassa 15.12.2021 (§143).

Toteutusaika:	vuosikohde							
	750 000,00	100 000,00	833 070,80	16 929,20	98,0 %			

KALEVANNIEMEN KOULU

Kampuksen suunnittelu- ja rakentamisvaihe. Kohteeseen on osoitettu monivuotinen hankemääräraha. Keskeisin sisältö on varhaiskasvatuksen tilojen rakentaminen, joka valmistuu toukokuussa 2022. Vuoden 2021 investointimääräraha ylittyi noin 515.000 eurolla. Ylitys johtui pääasiassa siitä, että varhaiskatuksen peruskorjaus- sekä kampuksen suunnitteluvaiheet painottuivat ennakoitua enemmän vuoteen 2021 monivuotisessa hankkeessa.

Toteutusaika:	2020-2023					Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-21
	1 355 000,00	0,00	1 870 071,81	-515 071,81	138,0 %	13 189 000	40 556	11 278 372

VELKUAN KOULU

Velkuan kouluhankkeen rakennusvaihe. Koulu otettiin käyttöön 18.10.2021 koulun syysloman jälkeen. Taloudellinen loppuselvitys käsiteltiin palveluverkon rakennustoimikunnassa 09.12.2021 § 54. Kohteen hankemääräraha, 3.200.000 e, ylittyi 97.947,10 eurolla. Kohteen kokonaiskustannus oli siten 3.297.947,10 euroa. Vuoden 2021 talousarviomääräraha, 1.700.000 euroa, ylittyi 220.313,50 eurolla johtuen hankkeen ajoittumisesta ennakoitua enemmän toteutusvuoteen 2021. Ylityksen syynä on sekä lisä- ja muutostöiden osuuden että suunnittelukustannusten määrän kasvu kustannusarviota suuremmaksi ennakolta kustannusarvioltaan kireäksi tunnistetussa hankkeessa.

Toteutusaika:	2019 - 2021					Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-21
	1 700 000,00	0,00	1 920 313,50	-220 313,50	113,0 %	3 200 000	1 368 634	-88 947

RYMÄTTYLÄN PALOASEMA (KH)

Kohteen rakentamisvaihe. Taloudellinen loppuselvitys käsiteltiin teknisessä lautakunnassa 15.6.2021 (§11). Hankkeeseen saatiin 220.000 euron avustus palosuojelurahastolta.

Toteutusaika:	2019 - 2021					Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-21
Menot	800 000,00	94 000,00	888 039,15	5 960,85	99,3 %	1 570 000	651 691	250 270
Avustus			220 000,00	-220 000,00	-			
Netto	800 000,00	94 000,00	668 039,15	225 960,85	83,5 %			

TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS

Vastuuhenkilö

Kiinteistöpäällikkö

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

HUMPPI

Kohteen rakentamisvaihe. Toteuttamisen yhteydessä tehtiin ennakoitua laajempia rakenteellisia korjaustöitä, joita jatketaan vuonna 2022.

Toteutusaika:	vuosikohde					
	50 000,00	0,00	51 528,97	-1 528,97	103,1 %	

TULEVAISUUDEN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS

Hankesuunnitelman laatiminen. Suunnitelma valmistuu 2022, kun hyvinvointialueen ohjaus suunnitelmassa kyetty ottamaan huomioon.

Toteutusaika:	2021-2024					Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-21
	50 000,00	0,00	7 000,00	43 000,00	14,0 %	6 050 000	0	6 043 000

TERVEYSKESKUS

Kohteen rakentamisvaihe, joka sisälsi useita erillisiä peruskorjauskohteita. Painuneen alapohjan tukemishanke kasvoi ennakoitua isommaksi. Sen takia talousarviomääräraha ylittyi 11.193,66 eurolla.

Toteutusaika:	2021-2024					Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-21
	180 000,00	0,00	191 193,66	-11 193,66	106,2 %	370 000	0	178 806

KAUPUNGINTALO

Kohteen peruskorjausvaihe. Vesikattohanke siirrettiin vuoteen 2022.

Toteutusaika:	2019 - 2020					Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-21
	322 000,00	-160 000,00	66 229,72	95 770,28	40,9 %	450 000	677 865	-294 095

KATAVAKOTI

Kohteen rakentamisvaihe. Taloudellinen loppuselitys käsiteltiin teknisessä lautakunnassa 16.2.2022 (§16). Hankkeen kokonaiskustannus ylittyi vuoden 2021 osalta 20.042, 26 eurolla mm. lisätöinä teetettyjen yleisvalaistuksen uusimisen ja paloläpivientien kunnostamisen takia.

Toteutusaika:	vuosikohde							
	300 000,00	0,00	320 042,26	-20 042,26	106,7 %			

PÄIVÄKODIT JA KOULUT

Lietsalan puukoulun julkisivu pinnoitettiin. Suopellon koulun FYKE-tilat peruskorjattiin. Asemapäällikön päiväkodin piha peruskorjattiin.

Toteutusaika:	vuosikohde							
	210 000,00	0,00	202 664,89	7 335,11	96,5 %			

MUUT KIINTEISTÖT

Kailon uimarannan rakennuksen katto peruskorjattiin. Haijaisten kuntourheilukeskuksessa tehtiin ulkovaipan pinnoitustöitä ja rakennus kytkettiin kunnallistekniikkaan. Haijaisten hanketta jatketaan 2022.

Toteutusaika:	vuosikohde							
	115 000,00	-10 000,00	63 284,28	41 715,72	60,3 %			

SOTETILAT

Kohteen rakentamisvaihe. Kohteessa peruskorjattiin neljä asuinhuoneistoa. Vuoden 2021 määräraha ylittyi 2.128,98 eurolla ennakoimattomien kustannusten syntymisen takia.

Toteutusaika:	vuosikohde							
	50 000,00	0,00	52 128,98	-2 128,98	104,3 %			

LAITEHANKINNAT JA IRTAIMISTO

Humppiin hankittiin uusi lämmönvaihdin ja palvelukoti Katavakotiin hankittiin uusi lukitusjärjestelmä. Museon ja Humpin paloilmoinjärjestelmät päivitettiin. Taimon ja Suopellon koulujen taloautomaatiojärjestelmiä myös päivitettiin.

Toteutusaika:	vuosikohde							
	135 000,00	0,00	80 088,99	54 911,01	59,3 %			

TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS

Vastuhenkilö

Kiinteistöpäällikkö

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %	infotiedot
MYYDYN TAI MUUTEN POISTETUN OMAISUUDEN KIRJANPITOARVOJEN TULOUSTUS						
Kiinteistöosakeyhtiö Naantalin Virastotalon osakekanta hankittiin kokonaisuudessaan kaupungin omistukseen ostamalla Kelan hallitsevat osakkeet.						
	Toteutusaika: vuosikohde					
Tulot	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,0 %	
Kelan osakkeiden hankinta	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	100,0 %	
KUPARIVUOREN LEIRINTÄALUE, ELINKAARIHANKE						
Leirintäalueen peruskorjaushanke.						
	Toteutusaika: vuosikohde					
	0,00	137 000,00	136 333,34	666,66	99,5 %	
MAIJAMÄEN KOULUN LÄHILIIKUNTAPAIKKA						
Vuoden 2020 hankeeseen liittyvä rahoitusosuus, joka saatu vuonna 2021						
	Toteutusaika: 2019-2020					
Avustus	0,00	0,00	73 000,00	-73 000,00	-	

TEKNINEN LAUTAKUNTA / VESIHUOLTOLAITOS

Vastuhenkilö

Tekninen johtaja

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %	infotiedot
						määrärahat yhteensä aiempi käyttö MR jäljellä 31.12.-21
MENOT	2 530 000	-220 000	2 069 262,66	240 737,34	90 %	3 830 000 2 627 099 733 712
VALTIONOSUUDET				0,00		
MUUT TULOT				0,00		
TULOT YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00		
NETTOMENO	2 530 000	-220 000	2 069 262,66	240 737,34	90 %	
						Hankkeen määräraha aiempi käyttö MR jäljellä 31.12.-19
SIIRTO YHTEISHANKKEISTA	2 020 000	-220 000	1 733 608,13	66 391,87	96,3 %	3 830 000 2 627 099 733 712
Vesi ja jätevesi	1 330 000	-265 000	1 159 095,73	-94 095,73	108,8 %	
Hulevesi	690 000	45 000	574 512,40	160 487,60	78,2 %	
MUUT HANKKEET	510 000	0	335 654,53	174 345,47	65,8 %	
Vesi ja jätevesi	475 000	0	308 151,63	166 848,37	64,9 %	
Hulevesi	35 000	0	27 502,90	7 497,10	78,6 %	

LUOLALAN JÄTEVESIPUMPPAAMON UUSIMINEN 2021-2022

Hanketta ei käynnistetty. Vuonna 2022 selvitetään mahdollista uutta jäteveden siirtolinjaa Luolalasta Raision Haahdenniemeen.

Toteutusaika:	2019-2023					Hankkeen määräraha aiempi käyttö MR jäljellä 31.12.-21
Talousarvio	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,0 %	0 0
Vesi ja jätevesi	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,0 %	
Hulevesi	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

VESIHUOLLON SANEERAUSOHJELMAN MUKAISET HANKKEET

Kalevanlahden paineviemäri uusittiin

Toteutusaika:	vuosikohde					
Talousarvio	340 000,00	0,00	240 336,26	99 663,74	70,7 %	
Vesi ja jätevesi	340 000,00	0,00	240 336,26	99 663,74	70,7 %	
Hulevesi	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

SUUNNITTELU

Laadittiin Rymättylän Kirkkotien vesihuoltosuunnitelma

Toteutusaika:	vuosikohde					
Talousarvio	40 000,00	0,00	17 397,00	22 603,00	43,5 %	
Vesi ja jätevesi	30 000,00	0,00	14 845,32	15 154,68	49,5 %	
Hulevesi	10 000,00	0,00	2 551,68	7 448,32	25,5 %	

VERKOSTO

Rymättylän alavesisäiliö ja paineenkorottamo automatisoitiin kaukokäyttöä varten, hanke jatkuu vuonna 2022.

Käköläntien ja Linnavuorentien risteysalueen hulevesijärjestelyä saneerattiin sekä Rakennettiin Palvaan mittauskaivo.

Uusittiin 2 kpl jätevesipumppaamoiden sähkökeskuksia.

Toteutusaika:	vuosikohde					
Talousarvio	100 000,00	0,00	77 921,27	22 078,73	77,9 %	
Vesi ja jätevesi	75 000,00	0,00	52 970,05	22 029,95	70,6 %	
Hulevesi	25 000,00	0,00	24 951,22	48,78	99,8 %	

TEKNINEN LAUTAKUNTA

YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %	infotiedot		
						määrärahat yhteensä	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-21
MENOT	5 745 000	-330 000	5 007 183,72	407 816,28	92,5 %	22 340 000	10 929 462	6 672 749
VALTIONOSUJEDET				0,00				
MUUT TULOT				0,00				
TULOT YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00				
NETTOMENO	5 745 000	-330 000	5 007 183,72	407 816,28	92,5 %			
TA-ehdotus lajeittain								
Katualueet	3 025 000	-10 000	2 769 409	245 590,96	91,9 %			
Puistot ja leikkialueet	700 000	-100 000	504 167	95 833,45	84,0 %			
Vesi ja jätevesi	1 330 000	-265 000	1 159 096	-94 095,73	108,8 %			
Hulevesi	690 000	45 000	574 512	160 487,60	78,2 %			
Yhteensä	5 745 000	-330 000	5 007 183,72	407 816,28	92,5 %			

LUONNONMAAN ASUNTOMESSUALUE

Toteutettiin huoltorakennus ja jätevedenpumppaamo, kävelylaiturit katoksineen ja Lounatuulen puisto, leikkialue, kevyen liikenteen yhteys Lounatuulelta Matalahden rantaan, hankittiin kelluvat laiturit, tehtiin alueen viimeistelytyötä katualueilla, puistoissa ja läjitysalueella sekä viitoitettiin Matalahden venereitti. Alueen viimeistelyt jatkuvat leväällä 2022. Arvion mukaan hankkeen investointikustannuksiksi muodostuu n. 7,6 M€ vuosien 2018 - 2022 aikana.

Toteutusaika:	2017-2022					Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-21
Talousarvio	1 505 000,00	0,00	1 836 284,55	-331 284,55	122,0 %	6 810 000	5 253 329	-279 613
Katualueet	1 005 000,00	0,00	1 420 201,93	-415 201,93				
Puistot ja leikkialueet	400 000,00	0,00	294 231,54	105 768,46				
Vesi ja jätevesi	70 000,00	0,00	86 964,45	-16 964,45				
Hulevesi	30 000,00	0,00	34 886,63	-4 886,63				

LUONNONMAAN PERHETALON ASEMAKAAVA-ALUE

Perhetalon kunnallistekniikan rakentaminen. Urakan valmistuminen ja vastaanotto siirtyi keväälle 2022 aikaisen talven tulon vuoksi. Määrärahamuutos tekla 27.10.2021

Toteutusaika:	2019-					Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-21
Talousarvio	2 300 000,00	-450 000,00	1 356 559,49	493 440,51	73,3 %	10 000 000	2 062 461	6 580 980
Katualueet	1 000 000,00	-50 000,00	630 848,69	319 151,31				
Puistot ja leikkialueet	200 000,00	-100 000,00	57 203,33	42 796,67				
Vesi ja jätevesi	700 000,00	-300 000,00	354 901,32	45 098,68				
Hulevesi	400 000,00	0,00	313 606,15	86 393,85				

KESKUSTAKORTTELIT

Asemapäällikön puiston suunnittelu ja Tuulensuunkadun saneeraus välillä Asemakuja - Alppilankatu. Määrärahamuutos tekla 27.10.2021

Toteutusaika:	2011-					Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-21
Talousarvio	100 000,00	60 000,00	161 432,71	-1 432,71	100,9 %	4 000 000	1 835 303	2 003 264
Katualueet	0,00	60 000,00	8 701,03	51 298,97				
Puistot ja leikkialueet	100 000,00	0,00	152 731,68	-52 731,68				
Vesi ja jätevesi	0,00	0,00	0,00	0,00				
Hulevesi	0,00	0,00	0,00	0,00				

TEKNINEN LAUTAKUNTA

YHDYSKUNTATEKNIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuuhenkilö Tekninen johtaja

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %	infotiedot			
KUKOLANVAINIO 2									
Katujen päällystystöitä asemakaava-alueella									
	Toteutusaika:	2018-2021				Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-21	
Talousarvio		50 000,00	0,00	37 543,27	12 456,73	75,1 %	1 030 000	1 247 667	-255 210
	Katualueet	50 000,00	0,00	37 543,27	12 456,73				
	Puistot ja leikkialueet	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Vesi ja jätevesi	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Hulevesi	0,00	0,00	0,00	0,00				

MUURILA-HELLEMAA									
Määräraha poistettiin, tekla 27.10.2021									
	Toteutusaika:	ei toteutettu					Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-21
Talousarvio		40 000,00	-40 000,00	28,96	-28,96	-	40 000	0	39 971
	Katualueet	20 000,00	-20 000,00	28,96	-28,96				
	Puistot ja leikkialueet	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Vesi ja jätevesi	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00				
	Hulevesi	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00				

KAIVOKADUN SANEERAUS									
Laadittiin Kaivokadun saneerauksen rakennussuunnitelmat									
	Toteutusaika:	2015-2023					Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-21
Talousarvio		120 000,00	0,00	79 677,95	40 322,05	66,4 %	0	0	-79 678
	Katualueet	60 000,00	0,00	53 370,35	6 629,65				
	Puistot ja leikkialueet	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Vesi ja jätevesi	30 000,00	0,00	16 959,98	13 040,02				
	Hulevesi	30 000,00	0,00	9 347,62	20 652,38				

NAVIREN MERITEOLLISUUSALUE									
Rakennettiin Navirentien jatke, sekä Naviren meriteollisuusalueelle tieyhteys ja vesihuoltolinjat. Määrärahamuutos tekla 8.9.2021									
	Toteutusaika:	2018-20xx					Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-21
Talousarvio		400 000,00	200 000,00	629 521,74	-29 521,74	104,9 %	0	43 637	-673 158
	Katualueet	225 000,00	100 000,00	246 610,55	78 389,45				
	Puistot ja leikkialueet	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Vesi ja jätevesi	125 000,00	20 000,00	266 804,36	-121 804,36				
	Hulevesi	50 000,00	80 000,00	116 106,83	13 893,17				

TEKNINEN LAUTAKUNTA
YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuuhenkilö Tekninen johtaja

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %	infotiedot	
TAIMON RANTA							
Kunnallistekniikan yleissuunnitelman laatiminen käynnistyi ja tehtiin pohjatutkimukset sekä pilaantuneenmaan selvitys. asemakaavoitettavalla alueella							
	Toteutusaika:	2021-20xx				Hankkeen määräraha aiempi käyttö MR jäljellä 31.12.-21	
Talousarvio		40 000,00	0,00	44 782,49	-4 782,49	112,0 %	0 0 -44 782
	Katualueet	20 000,00	0,00	8 383,75	11 616,25		
	Puistot ja leikkialueet	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Vesi ja jätevesi	15 000,00	0,00	36 398,74	-21 398,74		
	Hulevesi	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00		

KUPARIVUOREN ASEMAKAAVA							
Saneerattiin Kuparivuorentien vesijohto välillä Kaivokatu -Kuparivuorenkoulu sekä rakennettiin kevyen liikenteen väylä em. osuudelle ja parannettiin hulevesijärjestelyjä. Määrärahamuutos tekla 27.10.2021							
	Toteutusaika:	2017-2023					Hankkeen määräraha aiempi käyttö MR jäljellä 31.12.-21
Talousarvio		115 000,00	35 000,00	149 363,98	636,02	99,6 %	0 0 -149 364
	Katualueet	40 000,00	35 000,00	67 784,34	7 215,66		
	Puistot ja leikkialueet	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Vesi ja jätevesi	70 000,00	0,00	74 923,69	-4 923,69		
	Hulevesi	5 000,00	0,00	6 655,95	-1 655,95		

HAAVUOREN KUNNALLISTEKNIikka (ENT. NURMITIE - HEINÄTIE)							
Rakennettiin Haavuoren kunnallistekniikka valmiiksi. Hanke käynnistyi 2021. Määrärahamuutos tekla 27.10.21							
	Toteutusaika:	2019-					Hankkeen määräraha aiempi käyttö MR jäljellä 31.12.-21
Talousarvio		340 000,00	70 000,00	389 693,10	20 306,90	95,0 %	460 000 169 361 -99 054
	Katualueet	200 000,00	0,00	181 488,05	18 511,95		
	Puistot ja leikkialueet	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Vesi ja jätevesi	100 000,00	65 000,00	163 932,64	1 067,36		
	Hulevesi	40 000,00	5 000,00	44 272,41	727,59		

RUONAN YHDYSTIEN PARANTAMINEN							
Käynnistettiin katu- ja kadunrakennussuunnitelmien laatiminen							
	Toteutusaika:	2019-2021					Hankkeen määräraha aiempi käyttö MR jäljellä 31.12.-21
Talousarvio		40 000,00	0,00	18 898,18	21 101,82	47,2 %	0 0 -18 898
	Katualueet	30 000,00	0,00	18 898,18	11 101,82		
	Puistot ja leikkialueet	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Vesi ja jätevesi	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00		
	Hulevesi	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00		

TEKNINEN LAUTAKUNTA

YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %	infotiedot			
VANHAN KAUPUNGIN RANTA									
Kaivohuoneen ja Tuulensuojan välisen aukion rakentaminen käynnistyi, hanke jatkuu vuonna 2022									
	Toteutusaika:	2019-2022				Hankkeen määräraha aiempi käyttö MR jäljellä 31.12.-21			
Talousarvio		160 000,00	0,00	34 002,34	125 997,66	21,3 %	0	317 705	-351 707
	Katualueet	115 000,00	0,00	33 489,18	81 510,82				
	Puistot ja leikkialueet	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Vesi ja jätevesi	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Hulevesi	45 000,00	0,00	513,16	44 486,84				
IMMASSEN ALUEEN KATUJEN VIIMEISTELY									
Alueen katujen päällystystöitä									
	Toteutusaika:	vuosikohde							
Talousarvio		50 000,00	0,00	11 319,50	38 680,50	22,6 %			
	Katualueet	50 000,00	0,00	11 319,50	38 680,50				
	Puistot ja leikkialueet	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Vesi ja jätevesi	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Hulevesi	0,00	0,00	0,00	0,00				
LUOLALAN PYSÄKÖINTIALUE									
Määräraha poistettiin, tekla 8.9.2021									
	Toteutusaika:	vuosikohde							
Talousarvio		250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	-			
	Katualueet	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00				
	Puistot ja leikkialueet	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Vesi ja jätevesi	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00				
	Hulevesi	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00				
NAVIRENVARSI									
Rakennettiin Navirenavarrelle vesihuoltolinja ja valaistus, Määrämuutos tekla 27.10.2021									
	Toteutusaika:	vuosikohde							
Talousarvio		175 000,00	45 000,00	221 397,38	-1 397,38	100,6 %			
	Katualueet	30 000,00	15 000,00	49 080,68	-4 080,68				
	Puistot ja leikkialueet	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Vesi ja jätevesi	130 000,00	15 000,00	141 628,02	3 371,98				
	Hulevesi	15 000,00	15 000,00	30 688,68	-688,68				
NIMEÄMÄTÖN UUSI ALUE									
Parannettiin kuivatusjärjestelyjä Luolan Prosessikadun ympäristössä ja toteutettiin teollisuustontin tonttiliittymähaarat									
	Toteutusaika:	vuosikohde							
Talousarvio		60 000,00	0,00	36 678,08	23 321,92	61,1 %			
	Katualueet	30 000,00	0,00	1 660,58	28 339,42				
	Puistot ja leikkialueet	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Vesi ja jätevesi	20 000,00	0,00	16 582,53	3 417,47				
	Hulevesi	10 000,00	0,00	18 434,97	-8 434,97				