

INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. Vesihuoltolaitos

| | TA | MRM | TOTEUTUNUT | YLI -/ALLE + |
|--------------------------|------------|-----------|---------------|--------------|
| KAUPUNKI YHTEENSÄ | | | | |
| MENOT | 18 183 940 | 4 327 939 | 23 163 645,73 | -651 766,73 |
| VALTIONOSUUDET | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| MUUT TULOT | 250 000 | 0 | 240 544,87 | 9 455,13 |
| TULOT YHTEENSÄ | 250 000 | 0 | 240 544,87 | 9 455,13 |
| NETTOMENO | 17 933 940 | 4 327 939 | 22 923 100,86 | -661 221,86 |

Tilinpäätöksen investointiosassa raportoidaan myönnettyjen määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumista.

Koska kaupungilla on kaksi kirjanpidollista yksikköä (kaupunki ja vesihuoltolaitos), ja niidenkin kesken syntyy kirjattavia taloudellisia tapahtumia, niin investointiosan menojen loppusumma ei välttämättä täsmää rahoituslaskelmassa olevan investointimenojen loppusumman kanssa, 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. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos | | | | |
| MENOT | 8 242 000 | 3 174 939 | 10 514 257,89 | 902 681,11 |
| VALTIONOSUUDET | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| MUUT TULOT | 200 000 | 0 | 240 544,87 | -40 544,87 |
| TULOT YHTEENSÄ | 200 000 | 0 | 240 544,87 | -40 544,87 |
| NETTOMENO | 8 042 000 | 3 174 939 | 10 273 713,02 | 943 225,98 |

INVESTOINTIOSA, Tilalaitos

| | TA | MRM | TOTEUTUNUT | YLI -/ALLE + |
|----------------|-----------|-----------|---------------|---------------|
| MENOT | 8 026 940 | 1 233 000 | 11 304 289,41 | -2 044 349,41 |
| VALTIONOSUUDET | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| MUUT TULOT | 50 000 | 0 | 0,00 | 50 000,00 |
| TULOT YHTEENSÄ | 50 000 | 0 | 0,00 | 50 000,00 |
| NETTOMENO | 7 976 940 | 1 233 000 | 11 304 289,41 | -2 094 349,41 |

INVESTOINTIOSA, Vesihuolto

| | TA | MRM | TOTEUTUNUT | YLI -/ALLE + |
|----------------|-----------|---------|--------------|--------------|
| MENOT | 1 915 000 | -80 000 | 1 345 098,43 | 489 901,57 |
| VALTIONOSUUDET | - | - | - | - |
| MUUT TULOT | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| TULOT YHTEENSÄ | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| NETTOMENO | 1 915 000 | -80 000 | 1 345 098,43 | 489 901,57 |

INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO

| | TA | MRM | TOTEUTUNUT | YLI -/ALLE + |
|---|---------|-----------|--------------|--------------|
| KAUPUNGINHALLITUS | | | | |
| MENOT | 845 000 | 2 250 000 | 2 517 413,89 | 577 586,11 |
| VALTIONOSUUDET | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| MUUT TULOT | 200 000 | 0 | 194 140,08 | 5 859,92 |
| TULOT YHTEENSÄ | 200 000 | 0 | 194 140,08 | 5 859,92 |
| NETTOMENO | 645 000 | 2 250 000 | 2 323 273,81 | 571 726,19 |
| KONSERNIJAOSTO | | | | |
| MENOT | | | | |
| VALTIONOSUUDET | | | | |
| MUUT TULOT | | | | |
| TULOT YHTEENSÄ | | | | |
| NETTOMENO | | | | |
| SAARISTOLAUTAKUNTA | | | | |
| MENOT | | | | |
| VALTIONOSUUDET | | | | |
| MUUT TULOT | | | | |
| TULOT YHTEENSÄ | | | | |
| NETTOMENO | | | | |
| SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA | | | | |
| MENOT | 195 000 | 0 | 75 182,14 | 119 817,86 |
| VALTIONOSUUDET | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| MUUT TULOT | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| TULOT YHTEENSÄ | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| NETTOMENO | 195 000 | 0 | 75 182,14 | 119 817,86 |
| KOULUTUSLAUTAKUNTA | | | | |
| MENOT | 800 000 | 0 | 667 605,71 | 132 394,29 |
| VALTIONOSUUDET | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| MUUT TULOT | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| TULOT YHTEENSÄ | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| NETTOMENO | 800 000 | 0 | 667 605,71 | 132 394,29 |
| KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA | | | | |
| MENOT | 75 000 | 22 939 | 90 353,40 | 7 585,60 |
| VALTIONOSUUDET | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| MUUT TULOT | 0 | 0 | 15 000,00 | -15 000,00 |
| TULOT YHTEENSÄ | 0 | 0 | 15 000,00 | -15 000,00 |
| NETTOMENO | 75 000 | 22 939 | 75 353,40 | 22 585,60 |
| 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 | 6 327 000 | 902 000 | 7 163 702,75 | 65 297,25 |
| VALTIONOSUUDET | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| MUUT TULOT | 0 | 0 | 31 404,79 | -31 404,79 |
| TULOT YHTEENSÄ | 0 | 0 | 31 404,79 | -31 404,79 |
| NETTOMENO | 6 327 000 | 902 000 | 7 132 297,96 | 96 702,04 |

INVESTOINNIT YHTEENSÄ, pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos

| | | | | |
|----------------|-----------|-----------|---------------|------------|
| MENOT | 8 242 000 | 3 174 939 | 10 514 257,89 | 902 681,11 |
| VALTIONOSUUDET | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| MUUT TULOT | 200 000 | 0 | 240 544,87 | -40 544,87 |
| TULOT YHTEENSÄ | 200 000 | 0 | 240 544,87 | -40 544,87 |
| NETTOMENO | 8 042 000 | 3 174 939 | 10 273 713,02 | 943 225,98 |

TILALAITOS

| | | | | |
|----------------|-----------|-----------|---------------|---------------|
| MENOT | 8 026 940 | 1 233 000 | 11 304 289,41 | -2 044 349,41 |
| VALTIONOSUUDET | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| MUUT TULOT | 50 000 | 0 | 0,00 | 50 000,00 |
| TULOT YHTEENSÄ | 50 000 | 0 | 0,00 | 50 000,00 |
| NETTOMENO | 7 976 940 | 1 233 000 | 11 304 289,41 | -2 094 349,41 |

VESIHUOLTOLAITOS

| | | | | |
|----------------|-----------|---------|--------------|------------|
| MENOT | 1 915 000 | -80 000 | 1 345 098,43 | 489 901,57 |
| VALTIONOSUUDET | - | - | - | - |
| MUUT TULOT | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| TULOT YHTEENSÄ | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| NETTOMENO | 1 915 000 | -80 000 | 1 345 098,43 | 489 901,57 |

KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ

| | | | | |
|----------------|------------|-----------|---------------|-------------|
| MENOT | 18 183 940 | 4 327 939 | 23 163 645,73 | -651 766,73 |
| VALTIONOSUUDET | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| MUUT TULOT | 250 000 | 0 | 240 544,87 | 9 455,13 |
| TULOT YHTEENSÄ | 250 000 | 0 | 240 544,87 | 9 455,13 |
| NETTOMENO | 17 933 940 | 4 327 939 | 22 923 100,86 | -661 221,86 |

KAUPUNGINHALLITUS

Vastuuhenkilö nimetty kohteittain

| | TA | MRM | TOTEUTUNUT | YLI/ALLE | TOT % | | | |
|---|---------|-----------|--------------|------------|--------|---------------------|---------------|--------------------|
| YHTEENVETO TOIMIELIMEN MÄÄRÄRAHOISTA | | | | | | Määrärahat yhteensä | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12. |
| MENOT | 845 000 | 2 250 000 | 2 517 413,89 | 577 586,11 | 81,3 % | 330 000 | 0 | 330 000 |
| VALTIONOSUUDET | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | | | |
| MUUT TULOT | 200 000 | 0 | 194 140,08 | 5 859,92 | 97,1 % | | | |
| TULOT YHTEENSÄ | 200 000 | 0 | 194 140,08 | 5 859,92 | 97,1 % | | | |
| NETTOMENO | 645 000 | 2 250 000 | 2 323 273,81 | 571 726,19 | 80,3 % | | | |

SÄHKÖINEN ARKISTOINTI

Sähköisen säilytysjärjestelmän kilpailutus toteutettiin. Hakeuduttiin Paimion ja Salon kaupunkien kanssa Varsin Digi-hankkeseen, jossa sähköisen säilytyksen kehittäminen on keskiössä. Disec -laskuttaa vasta 2023 puolella.

| Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja | | | | | | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12. |
|--------------------------------|--------|---|---|-----------|-------|--------------------|---------------|--------------------|
| Toteutusaika: 2022- | | | | | | | | |
| Yhteensä | 50 000 | 0 | 0 | 50 000,00 | 0,0 % | 250 000 | 0 | 250 000 |
| Yleinen, menot | 50 000 | 0 | 0 | 50 000,00 | 0,0 % | 250 000 | 0 | 250 000 |

KAUPUNGINKANSLIAN AVOTYÖTILAN OSASTOINTI

Kanslian avotyötilan osastointi tehty. Jälkitilauksena sälekaihtimet työtöihin.

| Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja | | | | | | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12. |
|--------------------------------|--------|---|--------|----------|--------|--------------------|---------------|--------------------|
| Toteutusaika: 2022 | | | | | | | | |
| Yhteensä | 20 000 | 0 | 17 093 | 2 907,26 | 85,5 % | - | - | - |
| Yleinen, menot | 20 000 | 0 | 17 093 | 2 907,26 | 85,5 % | - | - | - |

TIETOLIIKENNEVERKON YLLÄPIDON KEHITTÄMINEN JA LANGATTOMAT VERKOT

Langattomia verkkoja on uusittu ja edelleenrakennettu. Verkkolaitteita uusittiin. Hallintaratkaisuun hankittiin kevytversio.

| Vastuuhenkilö: Tietohallintopäällikkö | | | | | | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12. |
|---------------------------------------|--------|---|--------|--------|--------|--------------------|---------------|--------------------|
| Toteutusaika: 2022 | | | | | | | | |
| Yhteensä | 40 000 | 0 | 39 507 | 492,64 | 98,8 % | - | - | - |
| Yleinen, menot | 40 000 | 0 | 39 507 | 492,64 | 98,8 % | - | - | - |

KÄYTTÄJÄHALLINNAN AUTOMATISOINTI JA PROSESSIKEHITYS

Hanketta jatkettiin ottamalla opettajien automatisoitu käyttäjätunnusten ja -oikeuksien luonti käyttöön. Toteutukset jatkuvat 2023.

| Vastuuhenkilö: Tietohallintopäällikkö | | | | | | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12. |
|---------------------------------------|--------|---|--------|----------|--------|--------------------|---------------|--------------------|
| Toteutusaika: 2022 | | | | | | | | |
| Yhteensä | 15 000 | 0 | 12 390 | 2 610,33 | 82,6 % | - | - | - |
| Yleinen, menot | 15 000 | 0 | 12 390 | 2 610,33 | 82,6 % | - | - | - |

TOIMIPISTEVERKKOJEN TIETOLIIKENNEYHTEYDET

Vuonna 2022 toteutettiin vuonna 2021 toteuttamatta jääneet ja määritellyt toimipisteiden uusitut verkottumiset. Toteutukset tehtiin joko kuitu- tai 5G-yhteyksin. Hanke alitti budjettinsa merkittävästi, pääosin 5G-rtatkaisujen hyödyntämisen vuoksi.

| Vastuuhenkilö: Tietohallintopäällikkö | | | | | | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12. |
|---------------------------------------|---------|---|--------|------------|--------|--------------------|---------------|--------------------|
| Toteutusaika: 2022 | | | | | | | | |
| Yhteensä | 165 000 | 0 | 24 817 | 140 182,83 | 15,0 % | - | - | - |
| Yleinen, menot | 165 000 | 0 | 24 817 | 140 182,83 | 15,0 % | - | - | - |

TYÖPROSESSIN JA SÄHKÖISEN ASIOINNIN KEHITTÄMINEN

Hankkeessa toteutettiin useita pienempiä kokonaisuuksia. Merkittävimpanä valittuun integraatiolaustaan kohdistuvat toimet (Teknisen ESRI-ratkaisu, AD-integraatio, Asianhallinta integraatio). Muita toteutuksia mm. palvelunhallintajärjestelmän laiterekisteri-integraatiot sekä Populuksen tietosiirtojen toteutus.

| Vastuuhenkilö: Tietohallintopäällikkö | | | | | | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12. |
|---------------------------------------|--------|---|--------|--------|--------|--------------------|---------------|--------------------|
| Toteutusaika: 2022 | | | | | | | | |
| Yhteensä | 35 000 | 0 | 34 736 | 264,00 | 99,2 % | - | - | - |
| Yleinen, menot | 35 000 | 0 | 34 736 | 264,00 | 99,2 % | - | - | - |

VERKKOSIVUJEN KEHITYSHANKKEET

Kehitystyö ei vuonna 2022 edennyt.

| Vastuuhenkilö: Viestintä- ja kehittämispäällikkö | | | | | | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12. |
|--|--------|---|---|-----------|-------|--------------------|---------------|--------------------|
| Toteutusaika: 2022-2026 | | | | | | | | |
| Yhteensä | 20 000 | 0 | 0 | 20 000,00 | 0,0 % | 80 000 | 0 | 80 000 |
| Yleinen, menot | 20 000 | 0 | 0 | 20 000,00 | 0,0 % | 80 000 | | 80 000 |

KAUPUNGINHALLITUS

Vastuhenkilö nimetty kohteittain

TA MRM TOTEUTUNUT YLI/ALLE TOT %

MAANOSTO

Maanosto toteutui arvioitua suurempana johtuen useammasta maakaupasta ja maankäyttösopimuksesta.

| Vastuhenkilö: Kaupunginjohtaja | | | | | | | Hankkeen | Aiempi | MR jäljellä |
|--------------------------------|----------------|---------|-----------|-----------|------------|--------|-----------|--------|-------------|
| Toteutusaika: 2022 | | | | | | | määräraha | käyttö | 31.12. |
| Yhteensä | | 500 000 | 2 250 000 | 2 175 304 | 574 696,13 | 79,1 % | - | - | - |
| | Yleinen, menot | 500 000 | 2 250 000 | 2 369 444 | 380 556,05 | 86,2 % | - | - | - |
| | Yleinen, tulot | 0 | 0 | -194 140 | 194 140,08 | - | - | - | - |

LUOVUTETUN OMAISUUDEN KIRJANPITOARVOJEN TULOUTUS

Toteutuma riippuu täysin luovutetun maaomaisuuden arvosta kaupungin taseessa. Vuonna 2022 talousarvio osui melko lähelle.

| Vastuhenkilö: Kaupunginjohtaja | | | | | | | Hankkeen | Aiempi | MR jäljellä |
|--------------------------------|----------------|----------|---|---|-------------|-------|-----------|--------|-------------|
| Toteutusaika: 2022 | | | | | | | määräraha | käyttö | 31.12. |
| Yhteensä | | -200 000 | 0 | 0 | -200 000,00 | 0,0 % | - | - | - |
| | Yleinen, tulot | -200 000 | 0 | 0 | -200 000,00 | 0,0 % | - | - | - |

OSAKKEET JA OSUUDET

Hankittiin osuus Turun kaupunkiseudun kuntayhtymästä. KV 9.5.2022 §30

| Vastuhenkilö: Kaupunginjohtaja | | | | | | | Hankkeen | Aiempi | MR jäljellä |
|--------------------------------|----------------|---|---|--------|------------|---|-----------|--------|-------------|
| Toteutusaika: 2022 | | | | | | | määräraha | käyttö | 31.12. |
| Yhteensä | | 0 | 0 | 19 427 | -19 427,00 | - | - | - | - |
| | Yleinen, menot | 0 | 0 | 19 427 | -19 427,00 | - | - | - | - |

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö

Perusturvajohtaja

| | TA | MRM | TOTEUTUNUT | YLI/ALLE | TOT % | | | |
|--------------------------------------|---------|-----|------------|------------|--------|---------------------|---------------|--------------------|
| YHTEENVETO TOIMIELIMEN MÄÄRÄRAHOISTA | | | | | | Määrärahat yhteensä | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12. |
| MENOT | 195 000 | 0 | 75 182,14 | 119 817,86 | 38,6 % | 328 983 | 133 983 | 119 818 |
| VALTIONOSUUDET | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | | | |
| MUUT TULOT | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | | | |
| TULOT YHTEENSÄ | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | | | |
| NETTOMENO | 195 000 | 0 | 75 182,14 | 119 817,86 | 38,6 % | | | |

OHJELMISTOHANKINNAT

Ohjelmistohankinnoista toteutuivat OMNI360 toisen vaiheen toteuttaminen Pegasoksessa ja Consonassa. Lisäksi terveydenhuollon ohjelmistojen päivityksiä sekä SynLabin liittymämuutoksen ja lääkekisterin päivitykset toteutettiin . APTJ, kotihoidon strateginen optimointityökalu, Titania henkilöstöseuranta ja Kuva-arkisto jäivät hyvinvointialueen toteutettaviksi.

| | | | | | | | | |
|---|---------|---|--------|------------|--------|--------------------|---------------|--------------------|
| Vastuuhenkilö: Tulosalueiden vastuuhenkilöt | | | | | | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12. |
| Toteutusaika: 2022 | | | | | | | | |
| Yhteensä | 147 000 | 0 | 43 300 | 103 700,00 | 29,5 % | 280 983 | 133 983 | 103 700 |
| Yleinen, menot | 147 000 | 0 | 43 300 | 103 700,00 | 29,5 % | 280 983 | 133 983 | 103 700 |

SUUN TERVEYDENHUOLTO, SIIRRETTÄVÄ HAMMASHUOLLON YKSIKKÖ

Hankittiin siirrettävä hoitoyksikkö pienimuotoisten hoitotoimenpiteiden tekemiseen hoitolaitoksissa ja kouluilla

Vastuuhenkilö: Vastaava hammaslääkäri

| | | | | | | | | |
|--------------------|--------|---|--------|----------|--------|--------------------|---------------|--------------------|
| Toteutusaika: 2022 | | | | | | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12. |
| Yhteensä | 25 000 | 0 | 21 078 | 3 921,89 | 84,3 % | 25 000 | 0 | 3 922 |
| Yleinen, menot | 25 000 | 0 | 21 078 | 3 921,89 | 84,3 % | 25 000 | | 3 922 |

SUUN TERVEYDENHUOLTO, KAHDEN HOITOHUONEEN REMONTTI

Hankittiin siirrettävä hoitoyksikkö pienimuotoisten hoitotoimenpiteiden tekemiseen hoitolaitoksissa ja kouluilla

Vastuuhenkilö: Vastaava hammaslääkäri

| | | | | | | | | |
|--------------------|--------|---|--------|----------|--------|--------------------|---------------|--------------------|
| Toteutusaika: 2022 | | | | | | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12. |
| Yhteensä | 12 000 | 0 | 10 804 | 1 195,97 | 90,0 % | 12 000 | 0 | 1 196 |
| Yleinen, menot | 12 000 | 0 | 10 804 | 1 195,97 | 90,0 % | 12 000 | | 1 196 |

HOITO- JA VANHUSPALVELUT, LÄÄKEAUTOMAATTI KOTIHOITOON

Lääkeautomaattia ei hankittu

Vastuuhenkilö: Hoito- ja vanhuspalvelujen johtaja

| | | | | | | | | |
|--------------------|--------|---|---|-----------|-------|--------------------|---------------|--------------------|
| Toteutusaika: 2022 | | | | | | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12. |
| Yhteensä | 11 000 | 0 | 0 | 11 000,00 | 0,0 % | 11 000 | 0 | 11 000 |
| Yleinen, menot | 11 000 | 0 | 0 | 11 000,00 | 0,0 % | 11 000 | | 11 000 |

KOULUTUSLAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö: **Sivistysjohtaja**

| | TA | MRM | TOTEUTUNUT | YLI/ALLE | TOT % | Määrärahat yhteensä | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12. |
|----------------|---------|-----|------------|------------|--------|---------------------|---------------|--------------------|
| MENOT | 800 000 | 0 | 667 605,71 | 132 394,29 | 83,5 % | 4 282 138 | 582 138 | 3 032 394 |
| VALTIONOSUUDET | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | | | |
| MUUT TULOT | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | | | |
| TULOT YHTEENSÄ | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | | | |
| NETTOMENO | 800 000 | 0 | 667 605,71 | 132 394,29 | 83,5 % | | | |

VARHAISKASVATUKSEN JA OPETUKSEN IT-HANKINNAT

Varhaiskasvatuksen, aamu- ja iltapäivätoiminnan, perusopetuksen, lukion ja vapaan sivistystyön opetuskäyttöön tarvittavat it-hankinnat sisältäen tabletit, esitystekniikan ja muut tarvittavat it-laitteet. Siirtyminen perusopetuksessa tableteista kannettaviin tietokoneisiin on lisännyt hankintojen määräraharavetta. Myös esitystekniikan siirtyminen kosketusnäyttöihin lisää hankintakuluja.

| Vastuuhenkilö: Sivistystoimen taluspäällikkö | | | | | | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12. |
|--|---------|---|---------|------------|---------|--------------------|---------------|--------------------|
| Toteutusaika: 2022-2025 | | | | | | | | |
| Yhteensä | 200 000 | 0 | 266 947 | -66 946,99 | 133,5 % | 974 580 | 174 580 | 533 053 |
| Yleinen, menot | 200 000 | 0 | 266 947 | -66 946,99 | 133,5 % | 974 580 | 174 580 | 533 053 |

OPPIMISYMPÄRISTÖJEN UUDISTAMINEN

Oppimisympäristöjä uusittiin ja täydennettiin Karvetin, Taimon, Lietsalan, Rymättylän, Maijamäen, Suopellon ja Velkuan kouluissa sekä Naantalın lukiossa ja päiväkodeissa.

| Vastuuhenkilö: Sivistystoimen taluspäällikkö | | | | | | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12. |
|--|---------|---|---------|------------|---------|--------------------|---------------|--------------------|
| Toteutusaika: | | | | | | | | |
| Yhteensä | 100 000 | 0 | 142 010 | -42 010,19 | 142,0 % | 597 051 | 197 051 | 257 990 |
| Yleinen, menot | 100 000 | 0 | 142 010 | -42 010,19 | 142,0 % | 597 051 | 197 051 | 257 990 |

KALEVANNIEMEN KAMPUKSEN PERUSKORJAUKSEN JA LAAJENNUKSEN IRTAIMISTO

Kalevanniemen kampuksen oppimisympäristöjen kalustaminen, josta vuonna 2022 toteutettiin varhaiskasvatuksen tilat.

| Vastuuhenkilö: Sivistystoimen taluspäällikkö | | | | | | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12. |
|--|---------|---|---------|------------|--------|--------------------|---------------|--------------------|
| Toteutusaika: 2022-2025 | | | | | | | | |
| Yhteensä | 500 000 | 0 | 218 996 | 281 004,27 | 43,8 % | 1 500 000 | 0 | 1 281 004 |
| Yleinen, menot | 500 000 | 0 | 218 996 | 281 004,27 | 43,8 % | 1 500 000 | | 1 281 004 |

LUONNONMAAN PERHETALON IRTAIMISTO

Toteutus vuonna 2023

| Vastuuhenkilö: Sivistystoimen taluspäällikkö | | | | | | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12. |
|--|---|---|---|------|---|--------------------|---------------|--------------------|
| Toteutusaika: 2023 | | | | | | | | |
| Yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| Yleinen, menot | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | 1 000 000 | | 1 000 000 |

VELKUAN KOULUN IRTAIMISTO

Velkuan koulun teknisen käsityön laitteiden hankin viivästyi toimitusvaikeuksien ja siirtyi vuodelta 2021 vuoden 2022 keväeseen.

| Vastuuhenkilö: Sivistystoimen taluspäällikkö | | | | | | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12. |
|--|---|---|--------|------------|---|--------------------|---------------|--------------------|
| Toteutusaika: | | | | | | | | |
| Yhteensä | 0 | 0 | 39 653 | -39 652,80 | - | 0 | | -39 653 |
| Yleinen, menot | 0 | 0 | 39 653 | -39 652,80 | - | 210 507 | 210 507 | -39 653 |

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö

Sivistysjohtaja

| | TA | MRM | TOTEUTUNUT | YLI/ALLE | TOT % | Määrärahat yhteensä | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12. |
|----------------|--------|--------|------------|------------|--------|---------------------|---------------|--------------------|
| MENOT | 75 000 | 22 939 | 90 353,40 | 7 585,60 | 92,3 % | 132 340 | 32 340 | 24 647 |
| VALTIONOSUUDET | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | | | |
| MUUT TULOT | 0 | 0 | 15 000,00 | -15 000,00 | - | | | |
| TULOT YHTEENSÄ | 0 | 0 | 15 000,00 | -15 000,00 | - | | | |
| NETTOMENO | 75 000 | 22 939 | 75 353,40 | 22 585,60 | 76,9 % | | | |

HUMPIN KOULUTUSTILAN IRTAIMISTO

Humpin koulustilan kalustehankinnoista osa siirtyi vuoteen 2022 hankkeen valmistumisen viiväytymisen johdosta. Tila otettiin käyttöön keväällä.

Vastuuhenkilö: Sivistystoimen talouspäällikkö

Toteutusaika:

| | | | | | | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12. |
|----------------|---|--------|--------|--------|--------|--------------------|---------------|--------------------|
| Yhteensä | 0 | 22 939 | 22 221 | 717,72 | 96,9 % | 0 | | -22 221 |
| Yleinen, menot | 0 | 22 939 | 22 221 | 717,72 | 96,9 % | 27 061 | 27 061 | -22 221 |

MERIMASKUN KIRJASTON KALUSTEET

Merimaskun kirjaston peruskorjaus valmistui rakennustöiden osalta joulukuussa ja kirjasto otettiin käyttöön 31.1.2023

Vastuuhenkilö: Sivistystoimen talouspäällikkö

Toteutusaika: 2022

| | | | | | | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12. |
|----------------|--------|---|--------|------------|---------|--------------------|---------------|--------------------|
| Yhteensä | 50 000 | 0 | 65 850 | -15 850,20 | 131,7 % | 50 000 | 0 | -15 850 |
| Yleinen, menot | 50 000 | 0 | 65 850 | -15 850,20 | 131,7 % | 50 000 | | -15 850 |

OMATOIMIKIRJASTOT

Merimaskun kirjaston omatoimiaikaa ei ole voitu vielä ottaa käyttöön koko hankkeen viiväytymisen takia. Omatoimi- osuuden toteuttaminen jatkuu vuoden 2023 alkupuolella

Vastuuhenkilö: Sivistystoimen talouspäällikkö

Toteutusaika: 2022-2023

| | | | | | | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12. |
|----------------|--------|---|---------|-----------|---------|--------------------|---------------|--------------------|
| Yhteensä | 25 000 | 0 | -12 718 | 37 718,08 | -50,9 % | 55 279 | 5 279 | 62 718 |
| Yleinen, menot | 25 000 | 0 | 2 282 | 22 718,08 | 9,1 % | 55 279 | 5 279 | 47 718 |
| Yleinen, tulot | 0 | 0 | -15 000 | 15 000,00 | - | 0 | | 15 000 |

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö **nimetty kohteittain**

kunnallistekniikka, ateriapalvelut, maanmittaus

| | TA | MRM | TOTEUTUNUT | YLI/ALLE | TOT % | Määrärahat yhteensä | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12. |
|----------------|-----------|---------|--------------|------------|--------|---------------------|---------------|--------------------|
| MENOT | 6 327 000 | 902 000 | 7 163 702,75 | 65 297,25 | 99,1 % | 21 948 412 | 12 157 412 | 5 447 673 |
| VALTIONOSUUDET | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | 0 | 0 | 0 |
| MUUT TULOT | 0 | 0 | 31 404,79 | -31 404,79 | | 207 437 | 207 437 | -23 202 |
| TULOT YHTEENSÄ | 0 | 0 | 31 404,79 | -31 404,79 | | 207 437 | 207 437 | -23 202 |
| NETTOMENO | 6 327 000 | 902 000 | 7 132 297,96 | 96 702,04 | 98,7 % | 21 740 975 | 11 949 975 | 5 470 876 |

| | | | | | | Hankkeen määräraha | aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12. |
|--------------------------------|-----------|---------|--------------|------------|--------|--------------------|---------------|--------------------|
| SIIRTO YHTEISHANKKEISTA | | | | | | | | |
| Katualueet, menot | 2 976 000 | 215 000 | 2 999 022,52 | 191 977,48 | 94,0 % | 18 316 597 | 11 078 597 | 4 303 650 |
| Puistot ja leikkialueet, menot | 398 000 | 482 000 | 827 032,17 | 52 967,83 | 94,0 % | 2 217 110 | 829 110 | 560 968 |
| Katualueet, tulot | 0 | 0 | -21 802,29 | 21 802,29 | - | -188 904 | -188 904 | 21 802 |
| Puistot ja leikkialueet, tulot | 0 | 0 | -1 400,00 | 1 400,00 | - | -18 533 | -18 533 | 1 400 |
| | 3 374 000 | 697 000 | 3 802 852,40 | 268 147,60 | | 20 326 271 | 11 700 271 | 4 887 820 |

IRTAIN OMAISUUS

Hankittiin traktori ja lumetuskärry liikuntapaikkojen käyttöön (lisämääräraha Tekla 11.5.2022).

| | | | | | | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12. |
|--|---------|--------|---------|----------|--------|--------------------|---------------|--------------------|
| Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö | | | | | | | | |
| Toteutusaika: Vuosikohde | | | | | | | | |
| Yhteensä | 125 000 | 15 000 | 136 927 | 3 073,17 | 97,8 % | - | - | - |
| Yleinen, menot | 125 000 | 15 000 | 136 927 | 3 073,17 | 97,8 % | - | - | - |

MAANMITTAUKSEN IRTAIN OMAISUUS

Kanta-Naantalin alueella tapahtuvaa pohjakartan täydennystä

| | | | | | | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12. |
|------------------------------------|--------|---|--------|-----------|--------|--------------------|---------------|--------------------|
| Vastuuhenkilö: Maankäyttöpäällikkö | | | | | | | | |
| Toteutusaika: Vuosikohde | | | | | | | | |
| Yhteensä | 30 000 | 0 | 15 790 | 14 210,00 | 52,6 % | - | - | - |
| Yleinen, menot | 30 000 | 0 | 15 790 | 14 210,00 | 52,6 % | - | - | - |

PAIKKATIETO-OHJELMISTOHANKINNAT

Järjestelmän vaiheittainen käyttöönotto on ajoittunut vuodelle 2022 ja käyttöönotto jatkuu vuonna 2023. Naantalin kaupungin karttakonversioissa on havaittu laatu puutteita, joten järjestelmätoimittajalta on jouduttu tilaamaan lisätyötä.

| | | | | | | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12. |
|---------------------------------|---------|---------|---------|------------|---------|--------------------|---------------|--------------------|
| Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja | | | | | | | | |
| Toteutusaika: Vuosikohde | | | | | | | | |
| Yhteensä | 100 000 | 120 000 | 319 429 | -99 429,42 | 145,2 % | 100 000 | 0 | -219 429 |
| Yleinen, menot | 100 000 | 120 000 | 319 429 | -99 429,42 | 145,2 % | 100 000 | | -219 429 |

SEUDULLINEN JOUKKOLIIKENNE

Osallistuttiin matkustajainformaation kehittämiseen osana seudullista joukkoliikennettä.

| | | | | | | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12. |
|--|--------|---|--------|------------|---------|--------------------|---------------|--------------------|
| Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö | | | | | | | | |
| Toteutusaika: Vuosikohde | | | | | | | | |
| Yhteensä | 33 000 | 0 | 36 428 | -3 428,11 | 110,4 % | - | - | - |
| Yleinen, menot | 33 000 | 0 | 44 631 | -11 630,61 | 135,2 % | - | - | - |
| Yleinen, tulot | 0 | 0 | -8 203 | 8 202,50 | - | - | - | - |

SUUNNITTELU

Laadittiin mm matkailijanpuiston yleissuunnitelma sekä selvitys keskusta-alueen esteettömyyden pääreiteistä ja niiden kriitereistä.

| | | | | | | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12. |
|--|--------|---|--------|-----------|--------|--------------------|---------------|--------------------|
| Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö | | | | | | | | |
| Toteutusaika: Vuosikohde | | | | | | | | |
| Yhteensä | 50 000 | 0 | 33 869 | 16 130,99 | 67,7 % | - | - | - |
| Yleinen, menot | 50 000 | 0 | 33 869 | 16 130,99 | 67,7 % | - | - | - |

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö **nimetty kohteittain**

kunnallistekniikka, ateriapalvelut, maanmittaus

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

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

Laadiittiin suunnitelmia ja selvityksiä E18 tiesuunnitelmaa täydentämään kuten mm. Viestitien maantieteksi muuttamisen edellytykset, ratapihan matkustaja- ja tavaraliikenteen vaikutukset sekä Luolalan alueen katulinjaus vaihtoehtoja.

| Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö | | | | | | Hankkeen | Aiempi | MR jäljellä |
|--|--------|---|--------|------------|---------|-----------|--------|-------------|
| Toteutusaika: 2020- | | | | | | määräraha | käyttö | 31.12. |
| Yhteensä | 50 000 | 0 | 83 105 | -33 104,72 | 166,2 % | 100 000 | 0 | 16 895 |
| Katualueet, menot | 50 000 | 0 | 83 105 | -33 104,72 | 166,2 % | 100 000 | | 16 895 |

SÄRKÄNSALMEN KEVYEN LIIKENTEEN JÄRJESTELYT

Rakennettiin ELY-keskuksen kanssa yhteishankkeena jk+pp-väylä Rymättyläntielle ja Merimaskuntielle osuudelle Virventie - Meripirtintie. Toteuttamiskustannuksia nosti urakan aikana suunniteltu Särkängsalmen sillan tulopenkereiden tukimuurit sekä sillan leventämisen rakennetekniset muutokset.

| Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö | | | | | | Hankkeen | Aiempi | MR jäljellä |
|--|-----------|---|-----------|-------------|---------|-----------|--------|-------------|
| Toteutusaika: Vuosikohde | | | | | | määräraha | käyttö | 31.12. |
| Yhteensä | 1 500 000 | 0 | 1 663 005 | -163 004,82 | 110,9 % | - | - | - |
| Katualueet, menot | 1 500 000 | 0 | 1 663 005 | -163 004,82 | 110,9 % | - | - | - |

PÄÄLLYSTYS

Teknisen lautakunnan 15.6.2022 hyväksymä päällystysohjelma toteutettiin. Kustannusten nousu aiheutui hiekkapintaisten katujen telekskoopikansistojen vaihtotyöstä sekä osittain osan päällystykohteiden pinta-alan laajenemisesta.

| Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö | | | | | | Hankkeen | Aiempi | MR jäljellä |
|--|---------|---|---------|------------|---------|-----------|--------|-------------|
| Toteutusaika: Vuosikohde | | | | | | määräraha | käyttö | 31.12. |
| Yhteensä | 150 000 | 0 | 171 240 | -21 239,68 | 114,2 % | - | - | - |
| Katualueet, menot | 150 000 | 0 | 171 240 | -21 239,68 | 114,2 % | - | - | - |

KALEVANLAHDEN RANTOJEN JA RANTARAITIN YMPÄRISTÖN PARANTAMINEN

Parannettiin yhtenäisiä Vaarjoen ulkoilureille Ruotumiehentieltä sekä kunnostettiin rantaraitin vesialuetta poistamalla kaislaa Kavejan rannassa.

| Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö | | | | | | Hankkeen | Aiempi | MR jäljellä |
|--|--------|---|--------|-----------|--------|-----------|--------|-------------|
| Toteutusaika: Vuosikohde | | | | | | määräraha | käyttö | 31.12. |
| Yhteensä | 50 000 | 0 | 32 846 | 17 153,69 | 65,7 % | - | - | - |
| Katualueet, menot | 50 000 | 0 | 32 846 | 17 153,69 | 65,7 % | - | - | - |

KATUVALAISTUS

Saneerattiin Rymättylän keskusta-alueen katuväläistystä osana Carunan pienjänniteverkon maakaapelointihanketta.

| Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö | | | | | | Hankkeen | Aiempi | MR jäljellä |
|--|--------|---|--------|-----------|---------|-----------|--------|-------------|
| Toteutusaika: Vuosikohde | | | | | | määräraha | käyttö | 31.12. |
| Yhteensä | 80 000 | 0 | 82 578 | -2 577,52 | 103,2 % | - | - | - |
| Katualueet, menot | 80 000 | 0 | 82 578 | -2 577,52 | 103,2 % | - | - | - |

RANTAKADUN TUKIMUURIN KORJAUS

Päivitetiin ja täydennettiin Rantakadun tukimuurien korjaussuunnitelmaa pohjatutkimuksilla ja työtapa-suunnitelmalla.

| Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö | | | | | | Hankkeen | Aiempi | MR jäljellä |
|--|--------|---|--------|-----------|--------|-----------|--------|-------------|
| Toteutusaika: 2022-2025 | | | | | | määräraha | käyttö | 31.12. |
| Yhteensä | 40 000 | 0 | 15 304 | 24 696,00 | 38,3 % | 440 000 | 0 | 424 696 |
| Yleinen, menot | 40 000 | 0 | 15 304 | 24 696,00 | 38,3 % | 440 000 | | 424 696 |

SAARISTON RANTA-ALUEIDEN KEHITTÄMINEN

Saneerattiin Teersalon rantapuisto ja matonpeupaikka sekä pysäköintialue.

| Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö | | | | | | Hankkeen | Aiempi | MR jäljellä |
|--|--------|---|--------|-----------|--------|-----------|---------|-------------|
| Toteutusaika: 2019- | | | | | | määräraha | käyttö | 31.12. |
| Yhteensä | 50 000 | 0 | 39 818 | 10 181,98 | 79,6 % | 423 334 | 223 334 | 160 182 |
| Puistot ja leikkialueet, menot | 50 000 | 0 | 39 818 | 10 181,98 | 79,6 % | 423 334 | 223 334 | 160 182 |

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö **nimetty kohteittain**

kunnallistekniikka, ateriapalvelut, maanmittaus

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

NUNNALAHDEN UIMARANNAN KEHITTÄMINEN

Laadittiin Nunnalahden uimarannan rakennussuunnitelmat.

| Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö | | | | | | Hankkeen | Aiempi | MR jäljellä |
|--|--------|---|--------|-----------|---------|-----------|--------|-------------|
| Toteutusaika: 2021- | | | | | | määräraha | käyttö | 31.12. |
| Yhteensä | 20 000 | 0 | 23 820 | -3 820,15 | 119,1 % | 246 370 | 26 370 | 196 180 |
| Yleinen, menot | 20 000 | 0 | 23 820 | -3 820,15 | 119,1 % | 246 370 | 26 370 | 196 180 |

PERUSKORJAUKSET JA LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN

Parannettiin Suovuoren kutoradan ja jk+pp-tien risteämisympäristöä, uusittiin Aurinkotien Nuhjalan linja-autopysäkit ja -katokset sekä parannettiin liikenneturvallisuutta Käsityöläiskadun ja Uolevin Raaden kadun liittymässä.

| Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö | | | | | | Hankkeen | Aiempi | MR jäljellä |
|--|---------|---|---------|-----------|--------|-----------|--------|-------------|
| Toteutusaika: Vuosikohde | | | | | | määräraha | käyttö | 31.12. |
| Yhteensä | 160 000 | 0 | 127 858 | 32 142,35 | 79,9 % | - | - | - |
| Katualueet, menot | 160 000 | 0 | 127 858 | 32 142,35 | 79,9 % | - | - | - |

LAITURIT

Ympäroitiin Presidentin laiturin uloisimmat hirsiaukset uusilla tukirakenteilla sekä uusittiin laiturin kansi. Laiturin korjauksen työalue laajeni ennakoitua arviodusta rakenteiden huonon kunnan vuoksi (lisämääräraha Tekla 26.10.2022).

| Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö | | | | | | Hankkeen | Aiempi | MR jäljellä |
|--|---------|-------|---------|--------|--------|-----------|--------|-------------|
| Toteutusaika: Vuosikohde | | | | | | määräraha | käyttö | 31.12. |
| Yhteensä | 160 000 | 8 000 | 167 259 | 741,07 | 99,6 % | - | - | - |
| Yleinen, menot | 160 000 | 8 000 | 167 259 | 741,07 | 99,6 % | - | - | - |

VIHERALUEET

Katualueen vihertöitä tehtiin Itä-Tammistossa ja Kukolanvainiolla. Asennettiin muumiaiheisia leikkivälineitä sekä uusittiin puistopenkkejä. Aidattiin Isotalonpuiston, Kirkkopuiston, Luostarinkadun ja Lintulankujan leikkialueet.

| Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö | | | | | | Hankkeen | Aiempi | MR jäljellä |
|--|---------|---|--------|-----------|--------|-----------|--------|-------------|
| Toteutusaika: Vuosikohde | | | | | | määräraha | käyttö | 31.12. |
| Yhteensä | 110 000 | 0 | 78 970 | 31 029,93 | 71,8 % | - | - | - |
| Puistot ja leikkialueet, menot | 110 000 | 0 | 78 970 | 31 029,93 | 71,8 % | - | - | - |

LIIKUNTAPAIKAT

Uusittiin Merimaskun koulun hiekkatekonurmi ja suoja-aita. (Lisämääräraha Tekla 6.4.2022) Hankittiin opastustaulut ja -viitat Merimaskun ja Rymättylän kutoradoille.

| Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö | | | | | | Hankkeen | Aiempi | MR jäljellä |
|--|---------|--------|---------|----------|--------|-----------|--------|-------------|
| Toteutusaika: Vuosikohde | | | | | | määräraha | käyttö | 31.12. |
| Yhteensä | 140 000 | 62 000 | 200 732 | 1 267,83 | 99,4 % | - | - | - |
| Yleinen, menot | 140 000 | 62 000 | 200 732 | 1 267,83 | 99,4 % | - | - | - |

KOMPOSTOINTIALUEEN SIIRTO ISOSUOLLE

Pohjustettiin kompostointialue Isosuolle maankaatopaikan viereen ja hankittiin kulkuportti. Kustannukset ylittyivät katuvalaistuksen rakentamiseen takia Isosuontielle, jotta saatiin parannettua liikenneturvallisuutta kompostointialueen liittymän kohdalla.

| Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö | | | | | | Hankkeen | Aiempi | MR jäljellä |
|--|--------|---|--------|-----------|---------|-----------|--------|-------------|
| Toteutusaika: | | | | | | määräraha | käyttö | 31.12. |
| Yhteensä | 25 000 | 0 | 34 076 | -9 075,99 | 136,3 % | 25 000 | 0 | -9 076 |
| Yleinen, menot | 25 000 | 0 | 34 076 | -9 075,99 | 136,3 % | 25 000 | 0 | -9 076 |

IIIJÄRVEN LAKKAUTETTUN KAAKOPAIKAN VALUMAVESIEN JÄRJESTELY

Rakennettiin kaksi laskeutusallasta IIIJärven maankaatopaikan länsipuolelle.

| Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö | | | | | | Hankkeen | Aiempi | MR jäljellä |
|--|--------|---|--------|-----------|--------|-----------|--------|-------------|
| Toteutusaika: | | | | | | määräraha | käyttö | 31.12. |
| Yhteensä | 80 000 | 0 | 66 392 | 13 607,84 | 83,0 % | 80 000 | 0 | 13 608 |
| Yleinen, menot | 80 000 | 0 | 66 392 | 13 607,84 | 83,0 % | 80 000 | 0 | 13 608 |

TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS

Vastuuhenkilö

Kiinteistöpäällikkö

| | TA | MRM | TOTEUTUNUT | YLI/ALLE | TOT % | Määrärahat yhteensä | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12. |
|----------------|-----------|-----------|---------------|---------------|---------|---------------------|---------------|--------------------|
| MENOT | 8 026 940 | 1 233 000 | 11 304 289,41 | -2 044 349,41 | 122,1 % | 27 589 616 | 5 892 785 | 11 460 940 |
| VALTIONOSUUDET | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | | | |
| MUUT TULOT | 50 000 | 0 | 0,00 | 50 000,00 | 0,0 % | | | |
| TULOT YHTEENSÄ | 50 000 | 0 | 0,00 | 50 000,00 | 0,0 % | | | |
| NETTOMENO | 7 976 940 | 1 233 000 | 11 304 289,41 | -2 094 349,41 | 122,7 % | | | |

ATERIA- JA SIIVOUSPALVELUT

Majjamäen aluekeittiössä uusittiin kylmiö, pakastin ja raepesukone. Kalevanniemen keittiössä uusittiin monitoimiuuni ja huuva. Taimon kouluun toteutettiin pakastehuone.

Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö

Toteutusaika: Vuosikohde

| | | | | | | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12. |
|----------------|---------|--------|---------|------------|---------|--------------------|---------------|--------------------|
| Yhteensä | 155 000 | 10 000 | 198 619 | -33 618,64 | 120,4 % | - | - | - |
| Yleinen, menot | 155 000 | 10 000 | 198 619 | -33 618,64 | 120,4 % | - | - | - |

MYYDYN TAI MUUTEN POISTETUN OMAISUUDEN KIRJANPITOARVOJEN TULOUTUS

Myyntejä ei toteutunut vuonna 2022.

Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö

Toteutusaika: Vuosikohde

| | | | | | | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12. |
|----------------|---------|---|---|------------|-------|--------------------|---------------|--------------------|
| Yhteensä | -50 000 | 0 | 0 | -50 000,00 | 0,0 % | - | - | - |
| Yleinen, tulot | -50 000 | 0 | 0 | -50 000,00 | 0,0 % | - | - | - |

KAUPUNGINTALO

Kaupungintalon vesikaton loppuosa ja jäähdytyslaitteisto uusittiin.

Vastuuhenkilö:

Kiinteistöpäällikkö

Toteutusaika: Vuosikohde

| | | | | | | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12. |
|----------------|---------|---|---------|------------|---------|--------------------|---------------|--------------------|
| Yhteensä | 440 000 | 0 | 455 597 | -15 596,80 | 103,5 % | - | - | - |
| Yleinen, menot | 440 000 | 0 | 455 597 | -15 596,80 | 103,5 % | - | - | - |

KREIVINNIITTY TK

Kreivinniityn vapautuneeseen alataloon toteutettiin terveyskeskuksen aputoimitila SOTE Kreivinniitty.

Vastuuhenkilö: Kunnossapitomestari

Toteutusaika: 2022

| | | | | | | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12. |
|----------------|---|---------|---------|-----------|---------|--------------------|---------------|--------------------|
| Yhteensä | 0 | 123 000 | 126 410 | -3 410,49 | 102,8 % | 0 | | -126 410 |
| Yleinen, menot | 0 | 123 000 | 126 410 | -3 410,49 | 102,8 % | 0 | | -126 410 |

KALEVANNIEMEN VARHAISKASVATUSTILA

Kalevanniemen varhaiskasvatustilojen peruskorjaus valmistui.

Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö

Toteutusaika: -2022

| | | | | | | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12. |
|----------------|---------|----------|---------|-----------|--------|--------------------|---------------|--------------------|
| Yhteensä | 995 000 | -350 000 | 608 578 | 36 421,71 | 94,4 % | 9 502 628 | 1 910 628 | 6 983 422 |
| Yleinen, menot | 995 000 | -350 000 | 608 578 | 36 421,71 | 94,4 % | 9 502 628 | 1 910 628 | 6 983 422 |

LUONNONMAAN PERHETALO

Luonnonmaan perhetalon toteutusvaihe 2021 - 2023.

Toteutuman ylitys johtuu monivuotisen rakennusurakkavaiheen keskittymisestä arvioitua enemmän vuoteen 2022.

Vastuuhenkilö:

Kiinteistöpäällikkö

Toteutusaika: 2019 - 2023

| | | | | | | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12. |
|----------------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------|--------------------|---------------|--------------------|
| Yhteensä | 5 661 940 | 1 200 000 | 8 942 386 | -2 080 445,86 | 130,3 % | 14 549 426 | 1 794 595 | 3 812 445 |
| Yleinen, menot | 5 661 940 | 1 200 000 | 8 942 386 | -2 080 445,86 | 130,3 % | 14 549 426 | 1 794 595 | 3 812 445 |

TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS

Vastuuhenkilö

Kiinteistöpäällikkö

| | TA | MRM | TOTEUTUNUT | YLI/ALLE | TOT % | | | |
|---|---------|---------|------------|------------|---------|-----------|-----------|-------------|
| HUMPPI | | | | | | | | |
| Humpin kiinteistössä tehtiin kuntotutkimuksia ja osittainen rakenteellinen peruskorjaus. Kustannusten toteutuma ylittyi kuntotutkimusvaiheessa ilmenneiden ennakoitua suurempien rakenteellisten peruskorjaustarpeiden takia. | | | | | | | | |
| Vastuuhenkilö: Kunnossapitomestari | | | | | | Hankkeen | Aiempi | MR jäljellä |
| Toteutusaika: 2022 | | | | | | määräraha | käyttö | 31.12. |
| Yhteensä | 50 000 | 70 000 | 130 608 | -10 607,53 | 108,8 % | 131 529 | 51 529 | -50 608 |
| Yleinen, menot | 50 000 | 70 000 | 130 608 | -10 607,53 | 108,8 % | 131 529 | 51 529 | -50 608 |
| MAIJAMÄEN KOULU, LIIKUNNAN APUTILOJEN PERUSKORJAUS OSA B | | | | | | | | |
| Liikunnan aputilojen ja kotitalousluokan ympäristön rakennussuunnitelman suunnitelu. Hanke on viereen toteutetun FYKE-luokan peruskorjauksen jatkohanke. Toisaalta hanke liittyy tulevaan palveluverkkohankkeeseen. | | | | | | | | |
| Vastuuhenkilö: Rakennuttajainsinööri | | | | | | Hankkeen | Aiempi | MR jäljellä |
| Toteutusaika: 2022 | | | | | | määräraha | käyttö | 31.12. |
| Yhteensä | 50 000 | 30 000 | 65 625 | 14 374,52 | 82,0 % | 1 474 904 | 1 024 904 | 384 375 |
| Yleinen, menot | 50 000 | 30 000 | 65 625 | 14 374,52 | 82,0 % | 1 474 904 | 1 024 904 | 384 375 |
| TUULENSUOJA / NAANTALIN MATKAILU | | | | | | | | |
| Tuulensuojan kiinteistöön toteutettiin esteetön sisäänkäynti. | | | | | | | | |
| Vastuuhenkilö: Kunnossapitomestari | | | | | | Hankkeen | Aiempi | MR jäljellä |
| Toteutusaika: 2022 | | | | | | määräraha | käyttö | 31.12. |
| Yhteensä | 20 000 | 30 000 | 49 790 | 209,51 | 99,6 % | 131 918 | 111 918 | -29 790 |
| Yleinen, menot | 20 000 | 30 000 | 49 790 | 209,51 | 99,6 % | 131 918 | 111 918 | -29 790 |
| KUPARIVUOREN KOULU | | | | | | | | |
| Hankkeen toteutusta siirrettiin kohteen tulevaisuusratkaisun selvittämisen takia. | | | | | | | | |
| Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö | | | | | | Hankkeen | Aiempi | MR jäljellä |
| Toteutusaika: Tarveselvitys 2021, Rakentaminen 2025 | | | | | | määräraha | käyttö | 31.12. |
| Yhteensä | 50 000 | -40 000 | 0 | 10 000,00 | 0,0 % | 600 000 | 0 | 600 000 |
| Yleinen, menot | 50 000 | -40 000 | 0 | 10 000,00 | 0,0 % | 600 000 | 0 | 600 000 |
| PÄIVÄKODIT JA KOULUT | | | | | | | | |
| Taimon koulun liikuntasali peruskorjattiin. Asemapäällikön päiväkodissa tehtiin kaavan edellyttämät piha-alueuutokset. Merimaskun päiväkodissa vuosikorjattiin kaksi luokkatilaa. Lietsalan puukoulun ilmanvaihtoa peruskorjattiin. Kaarnapaatin päiväkodin ja Taimon koulun pihat peruskorjattiin. | | | | | | | | |
| Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö | | | | | | Hankkeen | Aiempi | MR jäljellä |
| Toteutusaika: Vuosihankinnat | | | | | | määräraha | käyttö | 31.12. |
| Yhteensä | 170 000 | 30 000 | 203 761 | -3 760,67 | 101,9 % | - | - | - |
| Yleinen, menot | 170 000 | 30 000 | 203 761 | -3 760,67 | 101,9 % | - | - | - |
| SOTETILAT | | | | | | | | |
| Palvelukotien Birgitta ja Kummeli vuosikorjaukset toteutettiin. | | | | | | | | |
| Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö | | | | | | Hankkeen | Aiempi | MR jäljellä |
| Toteutusaika: Vuosihankinnat | | | | | | määräraha | käyttö | 31.12. |
| Yhteensä | 50 000 | 0 | 31 553 | 18 446,60 | 63,1 % | - | - | - |
| Yleinen, menot | 50 000 | 0 | 31 553 | 18 446,60 | 63,1 % | - | - | - |
| LAITEHANKINNAT JA IRTAIMISTO | | | | | | | | |
| Karvetin koulun ilmamääräsäätimien uusiminen. Maijamäen koulun ilmavaihtolaittehankinta. Kaupungintalon kulunvalvontaohjelmistohankinta. Humpin kulunvalvontalaitteet, Rymättylän kirjaston valvontalaittehankinnat ja Kaarnapaatin pihaleikkivälinehankinta. | | | | | | | | |
| Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö | | | | | | Hankkeen | Aiempi | MR jäljellä |
| Toteutusaika: Vuosihankinnat | | | | | | määräraha | käyttö | 31.12. |
| Yhteensä | 185 000 | 0 | 178 869 | 6 130,89 | 96,7 % | - | - | - |
| Yleinen, menot | 185 000 | 0 | 178 869 | 6 130,89 | 96,7 % | - | - | - |

TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS

Vastuuhenkilö

Kiinteistöpäällikkö

| | TA | MRM | TOTEUTUNUT | YLI/ALLE | TOT % | | | |
|---|---------|---------|------------|-----------|---------|-----------|---------|-------------|
| MERIMASKUN KOULU, KIRJASTON PERUSKORJAUS | | | | | | | | |
| Kirjaston peruskorjaus toteutettiin. | | | | | | | | |
| Vastuuhenkilö: Rakennuttajainsinööri | | | | | | Hankkeen | Aiempi | MR jäljellä |
| Toteutusaika: 2022 | | | | | | määräraha | käyttö | 31.12. |
| Yhteensä | 100 000 | 130 000 | 239 874 | -9 874,00 | 104,3 % | 290 255 | 190 255 | -139 874 |
| Yleinen, menot | 100 000 | 130 000 | 239 874 | -9 874,00 | 104,3 % | 290 255 | 190 255 | -139 874 |
| ASEMAPÄÄLLIKÖN PÄIVÄKOTI | | | | | | | | |
| Asemapäällikön katto suojapinoitettiin. | | | | | | | | |
| Vastuuhenkilö: Rakennustyön valvoja | | | | | | Hankkeen | Aiempi | MR jäljellä |
| Toteutusaika: 2022 | | | | | | määräraha | käyttö | 31.12. |
| Yhteensä | 40 000 | 0 | 33 716 | 6 284,01 | 84,3 % | 40 000 | 0 | 6 284 |
| Yleinen, menot | 40 000 | 0 | 33 716 | 6 284,01 | 84,3 % | 40 000 | | 6 284 |
| JÄÄHALLI | | | | | | | | |
| Jäähallin energiakäytön tehostamishanke toteutettiin. | | | | | | | | |
| Vastuuhenkilö: LVI-insinööri | | | | | | Hankkeen | Aiempi | MR jäljellä |
| Toteutusaika: 2022 | | | | | | määräraha | käyttö | 31.12. |
| Yhteensä | 60 000 | 0 | 38 903 | 21 097,34 | 64,8 % | 868 956 | 808 956 | 21 097 |
| Yleinen, menot | 60 000 | 0 | 38 903 | 21 097,34 | 64,8 % | 868 956 | 808 956 | 21 097 |

TEKNINEN LAUTAKUNTA / VESIHUOLTOLAITOS

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

| | TA | MRM | TOTEUTUNUT | YLI/ALLE | TOT % | Määrärahat yhteensä | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12. |
|-------------------------|-----------|----------|--------------|------------|--------|---------------------|---------------|--------------------|
| MENOT | 1 915 000 | -80 000 | 1 345 098,43 | 489 901,57 | 73,3 % | 9 605 201 | 4 467 201 | 4 106 237 |
| VALTIONOSUUDET | - | - | - | - | | | | |
| MUUT TULOT | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| TULOT YHTEENSÄ | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| NETTOMENO | 1 915 000 | -80 000 | 1 345 098,43 | 489 901,57 | 73,3 % | | | |
| SIIRTO YHTEISHANKKEISTA | 810 000 | 245 000 | 827 685,74 | 227 314,26 | 78,5 % | 8 097 286 | 4 224 286 | 3 045 314 |
| Vesi ja jätevesi, menot | 513 000 | 114 000 | 521 374,71 | 105 625,29 | 83,2 % | 5 135 221 | 2 772 221 | 1 841 625 |
| Hulevesi, menot | 297 000 | 131 000 | 306 311,03 | 121 688,97 | 71,6 % | 2 962 065 | 1 452 065 | 1 203 689 |
| MUUT HANKKEET | 1 105 000 | -325 000 | 517 412,69 | 262 587,31 | 66,3 % | 1 507 915 | 242 915 | 1 060 923 |
| Vesi ja jätevesi | 1 095 000 | -325 000 | 515 787,69 | 254 212,31 | 67,0 % | 1 507 915 | 242 915 | 1 060 923 |
| Hulevesi | 10 000 | 0 | 1 625,00 | 8 375,00 | 16,3 % | 0 | 0 | 0 |

METSÄPOIKON ASEMAKAAVA-ALUEEN JÄTEVESIVIEMÄRÖINTI

Hankeesa toteutui ainoastaan suunnittelukustannuksia. Rakentamista ei käynnistetty ELY-keskuksen annettu uuden lausunnon, jossa ei enää edellytetty alueen liittämistä viemäröinnin toiminta-alueeseen. Hanketta on myös vastutettu alueella (Tekla 26.10.2022).

| Vastuuhenkilö: vesihuoltopäällikkö | | | | | | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12. |
|------------------------------------|---------|----------|-------|----------|--------|--------------------|---------------|--------------------|
| Toteutusaika: 2018-2022 | | | | | | | | |
| Yhteensä | 335 000 | -325 000 | 6 878 | 3 122,00 | 68,8 % | 336 980 | 1 980 | 328 122 |
| Vesi ja jätevesi, menot | 335 000 | -325 000 | 6 878 | 3 122,00 | 68,8 % | 336 980 | 1 980 | 328 122 |

RUNKOVESIJOHTO RYMÄTTYLÄNTIEN ETELÄPUOLELLE VÄLILLE UKKO-PEKAN SILTA - PERHETALON ASEMAKAAVA-ALUE

Rakennettiin runkovesijohto Rymättylän tien vieraan Ukkopekan sillan ja perhetalon asemakaava-alueen välille. Hanke toteutettiin Rymättylän tien kevyen liikenteen väylän rakentamisen yhteydessä (Yhteishankkeet, Luonnonmaan perhetalon asemakaava-alue)

| Vastuuhenkilö: vesihuoltopäällikkö | | | | | | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12. |
|------------------------------------|---------|---|---------|------------|--------|--------------------|---------------|--------------------|
| Toteutusaika: | | | | | | | | |
| Yhteensä | 360 000 | 0 | 168 204 | 191 795,80 | 46,7 % | 360 000 | 0 | 191 796 |
| Vesi ja jätevesi, menot | 360 000 | 0 | 168 204 | 191 795,80 | 46,7 % | 360 000 | | 191 796 |

LUOLALAN JÄTEVESIPUMPPAAMON UUSIMINEN

Laadittiin alustava linjausselvitys siirtoviemärin rakentamisesta suoraan Luolalan pumppaamolta Raison Haadenniemeen Turun seudun puhdistamon linjaan. Mlkäli siirtoviemäri päätettiin toteuttaa, tulee sen rakentaminen toteuttaa samanaikaisesti E18 kehätien hankkeessa. Luolalan pumppaamon saneerausta ei suunniteltu, koska mahdollisesta uudesta siirtolinjasta tulee ensin tehdä päätös.

| Vastuuhenkilö: vesihuoltopäällikkö | | | | | | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12. |
|------------------------------------|--------|---|--------|-----------|--------|--------------------|---------------|--------------------|
| Toteutusaika: 2021-2023 | | | | | | | | |
| Yhteensä | 50 000 | 0 | 28 995 | 21 005,00 | 58,0 % | 550 000 | 0 | 521 005 |
| Vesi ja jätevesi, menot | 50 000 | 0 | 28 995 | 21 005,00 | 58,0 % | 550 000 | | 521 005 |

VESIHUOLTOLINJA MERIMASKU LUKKARAINEN-TEERSALO

Laadittiin selvitys velkuan jäteveden käsittelyn vaihtoehdoista: Uusi jäteveden puhdistamo tai siirtoviemäri mMerimasku - Velkua. Selvityksen kustannukset on kirjattu investointikohtaan vesihuoltolaitos, suunnittelu.

| Vastuuhenkilö: vesihuoltopäällikkö | | | | | | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12. |
|------------------------------------|--------|---|---|-----------|-------|--------------------|---------------|--------------------|
| Toteutusaika: 2019-2023 | | | | | | | | |
| Yhteensä | 20 000 | 0 | 0 | 20 000,00 | 0,0 % | 260 935 | 240 935 | 20 000 |
| Vesi ja jätevesi, menot | 20 000 | 0 | 0 | 20 000,00 | 0,0 % | 260 935 | 240 935 | 20 000 |

TEKNINEN LAUTAKUNTA / VESIHUOLTOLAITOS

Vastuuhenkilö Tekninen johtaja

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

VESIHUOLLON SANEERAUSOHJELMAN MUKAISET HANKKEET

Saneerattiin Mannerheiminkadun vesihuoltolinja välillä Rantakatu - Kristiinankatu.

| Vastuuhenkilö: vesihuoltopäällikkö | | | | | | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12. |
|---------------------------------------|---------|---|---------|-----------|---------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| Toteutusaika: Vuosikohde | | | | | | | | |
| Yhteensä | 200 000 | 0 | 204 837 | -4 836,50 | 102,4 % | - | - | - |
| Vesi ja jätevesi, menot | 200 000 | 0 | 204 837 | -4 836,50 | 102,4 % | - | - | - |

SUUNNITTELU

Päivitetiin vesihuoltolaitoksen toimintaalueet sekä laadittiin vertailu Velkuan jäteveden käsittelystä.

| Vastuuhenkilö: vesihuoltopäällikkö | | | | | | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12. |
|------------------------------------|--------|---|--------|-----------|--------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| Toteutusaika: Vuosikohde | | | | | | | | |
| Yhteensä | 40 000 | 0 | 19 184 | 20 815,59 | 48,0 % | - | - | - |
| Vesi ja jätevesi, menot | 30 000 | 0 | 17 559 | 12 440,59 | 58,5 % | - | - | - |
| Hulevesi, menot | 10 000 | 0 | 1 625 | 8 375,00 | 16,3 % | - | - | - |

VERKOSTO

Rakennettiin vesihuoltoverkostoa Luolassa Viestitien alueella (asuntomessuparkki) sekä uudistettiin vesijohto- ja viemäriverkoston kaukovalvontajärjestelmää.

| Vastuuhenkilö: vesihuoltopäällikkö | | | | | | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12. |
|---------------------------------------|---------|---|--------|-----------|--------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| Toteutusaika: | | | | | | | | |
| Yhteensä | 100 000 | 0 | 89 315 | 10 685,42 | 89,3 % | - | - | - |
| Vesi ja jätevesi, menot | 100 000 | 0 | 89 315 | 10 685,42 | 89,3 % | - | - | - |

TEKNINEN LAUTAKUNTA / YHDYSKUNTATEKNIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

| | TA | MRM | TOTEUTUNUT | YLI/ALLE | TOT % | Määrärahat yhteensä | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12. |
|------------------------------|-----------|---------|--------------|------------|--------|---------------------|---------------|--------------------|
| MENOT | 4 184 000 | 942 000 | 4 653 740,43 | 472 259,57 | 90,8 % | 28 423 557 | 15 924 557 | 7 933 134 |
| VALTIONOSUUDET | - | - | - | - | - | | | |
| MUUT TULOT | 0 | 0 | 23 202,29 | -23 202,29 | - | | | |
| TULOT YHTEENSÄ | 0 | 0 | 23 202,29 | -23 202,29 | - | | | |
| NETTOMENO | 4 184 000 | 942 000 | 4 630 538,14 | 495 461,86 | 90,3 % | | | |
| TA-ehdotus lajeittain | | | | | | Määrärahat yhteensä | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12. |
| Tulot | | | | | | | | |
| Katualueet | 0 | 0 | 21 802 | -21 802,29 | - | 188 904 | 188 904 | -21 802 |
| Puistot ja leikkialueet | 0 | 0 | 1 400 | -1 400,00 | - | 18 533 | 18 533 | -1 400 |
| Vesi ja jätevesi | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | 0 | 0 | 0 |
| Hulevesi | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | 0 | 0 | 0 |
| Menot | | | | | | | | |
| Katualueet | 2 976 000 | 215 000 | 2 999 023 | 191 977,48 | 94,0 % | 18 316 597 | 11 078 597 | 4 303 650 |
| Puistot ja leikkialueet | 398 000 | 482 000 | 827 032 | 52 967,83 | 94,0 % | 2 217 110 | 829 110 | 560 968 |
| Vesi ja jätevesi | 513 000 | 114 000 | 521 375 | 105 625,29 | 83,2 % | 5 135 221 | 2 772 221 | 1 841 625 |
| Hulevesi | 297 000 | 131 000 | 306 311 | 121 688,97 | 71,6 % | 2 962 065 | 1 452 065 | 1 203 689 |
| Yhteensä | 4 184 000 | 942 000 | 4 630 538,14 | 495 461,86 | 90,3 % | 28 423 557 | 15 924 557 | 7 933 134 |

LUONNONMAAN ASUNTOMESSUALUE

Asuntomessualueen viimeistelyt sekä kelluvien laitureiden rakentaminen (lisämääräraha Tekla 26.10.2022). Asuntomessujen loppuraportti on käsitelty kaupunginvaltuustossa 12.12.2022.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö

Toteutusaika: 2017-2022

| | | | | | | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12. |
|--------------------------------|---------|---------|-----------|------------|---------|--------------------|---------------|--------------------|
| Yhteensä | 600 000 | 415 000 | 1 042 632 | -27 632,16 | 102,7 % | 7 569 503 | 6 969 503 | -442 632 |
| Katualueet, menot | 490 000 | 0 | 505 853 | -15 852,98 | 103,2 % | 5 676 679 | 5 186 679 | -15 853 |
| Katualueet, tulot | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | -57 657 | -57 657 | 0 |
| Puistot ja leikkialueet, menot | 100 000 | 375 000 | 469 382 | 5 618,17 | 98,8 % | 514 565 | 414 565 | -369 382 |
| Puistot ja leikkialueet, tulot | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | -18 533 | -18 533 | 0 |
| Vesi ja jätevesi, menot | 10 000 | 40 000 | 56 833 | -6 833,37 | 113,7 % | 1 016 450 | 1 006 450 | -46 833 |
| Hulevesi, menot | 0 | 0 | 10 564 | -10 563,98 | - | 437 999 | 437 999 | -10 564 |

LUONNONMAAN PERHETALON ASEMAKAAVA-ALUE

Saatettiin valmiiksi monivuotisen rakennuskohteen Perhetalo 1. vaiheen rakennustyöt. Rakennettiin kiertoliittymä Rymätlläntielle sekä jk+pp-väylä Rymätlläntielle välille Käköläntie- Perhetalon alue (lisämääräraha Tekla 26.10.2022). Vuonna 2021 määräraha jäi käyttämättä n. 493 000 euroa.

Vastuuhenkilö:
yhdyskuntatekniikan päällikkö

Toteutusaika: 2019-20xx

| | | | | | | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12. |
|--------------------------------|-----------|---------|-----------|------------|---------|--------------------|---------------|--------------------|
| Yhteensä | 1 000 000 | 340 000 | 1 356 664 | -16 664,26 | 101,2 % | 4 854 020 | 3 419 020 | 78 336 |
| Katualueet, menot | 1 000 000 | 130 000 | 1 156 945 | -26 944,75 | 102,4 % | 3 434 557 | 2 334 557 | -56 945 |
| Katualueet, tulot | 0 | 0 | -14 100 | 14 100,01 | - | -57 762 | -57 762 | 14 100 |
| Puistot ja leikkialueet, menot | 0 | 0 | 7 241 | -7 240,57 | - | 357 203 | 57 203 | 292 759 |
| Vesi ja jätevesi, menot | 0 | 104 000 | 101 385 | 2 615,11 | 97,5 % | 623 947 | 598 947 | -76 385 |
| Hulevesi, menot | 0 | 106 000 | 105 194 | 805,94 | 99,2 % | 496 074 | 486 074 | -95 194 |

ITÄ-TAMMISTO

Päällystettiin Itä-tammiston alueen katuja. Kustannuksia nosti teleskoopikaivojen vaihto.

Vastuuhenkilö:
yhdyskuntatekniikan päällikkö

Toteutusaika: 2012-2022

| | | | | | | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12. |
|--------------------------------|--------|---|--------|-----------|---------|--------------------|---------------|--------------------|
| Yhteensä | 50 000 | 0 | 52 514 | -2 514,03 | 105,0 % | 209 019 | 159 019 | -2 514 |
| Katualueet, menot | 50 000 | 0 | 52 514 | -2 514,03 | 105,0 % | 62 500 | 12 500 | -2 514 |
| Puistot ja leikkialueet, menot | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | 146 519 | 146 519 | 0 |

TEKNINEN LAUTAKUNTA / YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuuhenkilö Tekninen johtaja

TA MRM TOTEUTUNUT YLI/ALLE TOT %

KESKUSTAKORTTELIT

Rakennettiin Asemapäällikönpuistosta osa valmiiksi sekä perustukset paasikivimuurille ja vesiaiheelle (lisämäärärahalla Tekla 26.10.2022).

| | | | | | | | | |
|---|---------|---------|---------|-----------|---------|--------------------|---------------|--------------------|
| Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö | | | | | | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12. |
| Toteutusaika: 2011-20xx | | | | | | | | |
| Yhteensä | 250 000 | 107 000 | 355 233 | 1 767,11 | 99,5 % | 4 126 105 | 2 196 105 | 1 574 767 |
| Katualueet, menot | 0 | 0 | 57 | -57,00 | - | 2 541 014 | 1 651 014 | 889 943 |
| Katualueet, tulot | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | -33 982 | -33 982 | 0 |
| Puistot ja leikkialueet, menot | 230 000 | 107 000 | 344 572 | -7 571,52 | 102,2 % | 552 732 | 152 732 | 55 428 |
| Puistot ja leikkialueet, tulot | 0 | 0 | -1 400 | 1 400,00 | - | 0 | | 1 400 |
| Vesi ja jätevesi, menot | 20 000 | 0 | 12 004 | 7 995,63 | 60,0 % | 682 535 | 328 535 | 341 996 |
| Hulevesi, menot | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | 383 807 | 97 807 | 286 000 |

TEERSALON ASUNTOALUEEN LAAJENNUS

| | | | | | | | | |
|---|--------|---|--------|-----------|---------|--------------------|---------------|--------------------|
| Vastuuhenkilö: Toteutusaika: 2021-20xx | | | | | | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12. |
| Yhteensä | 50 000 | 0 | 30 770 | 19 230,00 | 61,5 % | 250 000 | 0 | 219 230 |
| Katualueet, menot | 25 000 | 0 | 14 487 | 10 513,00 | 57,9 % | 125 000 | | 110 513 |
| Vesi ja jätevesi, menot | 20 000 | 0 | 10 855 | 9 144,68 | 54,3 % | 100 000 | | 89 145 |
| Hulevesi, menot | 5 000 | 0 | 5 428 | -427,68 | 108,6 % | 25 000 | | 19 572 |

KUKOLANVAINIO 2

Viimeistelytyönä päällystettiin alueen katuja.

| | | | | | | | | |
|---|--------|---|--------|----------|--------|--------------------|---------------|--------------------|
| Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö | | | | | | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12. |
| Toteutusaika: 2018-202x | | | | | | | | |
| Yhteensä | 50 000 | 0 | 45 232 | 4 767,57 | 90,5 % | 1 044 822 | 944 822 | 54 768 |
| Katualueet, menot | 50 000 | 0 | 45 232 | 4 767,57 | 90,5 % | 582 270 | 482 270 | 54 768 |
| Katualueet, tulot | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | -22 792 | -22 792 | 0 |
| Puistot ja leikkialueet, menot | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | 58 091 | 58 091 | 0 |
| Vesi ja jätevesi, menot | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | 276 176 | 276 176 | 0 |
| Hulevesi, menot | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | 151 077 | 151 077 | 0 |

MUURILA-HELLEMAA

Asemakaavatyön vaihe ei mahdollistanut kunnallistekniikan suunnittelun aloittamista.

| | | | | | | | | |
|---|--------|---|---|-----------|-------|--------------------|---------------|--------------------|
| Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö | | | | | | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12. |
| Toteutusaika: 2020-20xx | | | | | | | | |
| Yhteensä | 48 000 | 0 | 0 | 48 000,00 | 0,0 % | 548 000 | 0 | 548 000 |
| Katualueet, menot | 20 000 | 0 | 0 | 20 000,00 | 0,0 % | 320 000 | | 320 000 |
| Puistot ja leikkialueet, menot | 8 000 | 0 | 0 | 8 000,00 | 0,0 % | 48 000 | | 48 000 |
| Vesi ja jätevesi, menot | 15 000 | 0 | 0 | 15 000,00 | 0,0 % | 135 000 | | 135 000 |
| Hulevesi, menot | 5 000 | 0 | 0 | 5 000,00 | 0,0 % | 45 000 | | 45 000 |

TEKNINEN LAUTAKUNTA / YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuuhenkilö Tekninen johtaja

| | TA | MRM | TOTEUTUNUT | YLI/ALLE | TOT % | | | |
|--|--------|-----|------------|-----------|---------|-----------|---------|-------------|
| NAVIREN MERITEOLLISUUSALUE | | | | | | | | |
| Louhittiin Navirenvarren katualue kadun eteläosassa. | | | | | | | | |
| Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö | | | | | | Hankkeen | Aiempi | MR jäljellä |
| Toteutusaika: 2018-20xx | | | | | | määräraha | käyttö | 31.12. |
| Yhteensä | 50 000 | 0 | 34 897 | 15 102,99 | 69,8 % | 853 158 | 673 158 | 145 103 |
| Katualueet, menot | 25 000 | 0 | 33 435 | -8 435,03 | 133,7 % | 317 941 | 292 941 | -8 435 |
| Katualueet, tulot | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | -2 693 | -2 693 | 0 |
| Vesi ja jätevesi, menot | 25 000 | 0 | 1 053 | 23 947,33 | 4,2 % | 421 804 | 266 804 | 153 947 |
| Hulevesi, menot | 0 | 0 | 409 | -409,31 | - | 116 107 | 116 107 | -409 |

| | | | | | | | | |
|--|---------|--------|---------|------------|---------|-----------|---------|-------------|
| NUHJALANTIEN ETELÄOSAN JA AURINKOTIEN LIITTYMÄN TÄYDENNYSRAKENTAMINEN | | | | | | | | |
| Rakennettiin Ruotupihan kunnallistekniikka (lisämääräraha Tekla 15.6.2022) Kustannusnousun aiheutti ennakoimattomat louhintatyöt nykyisen kaukolämpölinjan välittömässä läheisyydessä. | | | | | | | | |
| Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö | | | | | | Hankkeen | Aiempi | MR jäljellä |
| Toteutusaika: 2018-2022 | | | | | | määräraha | käyttö | 31.12. |
| Yhteensä | 260 000 | 45 000 | 341 727 | -36 727,08 | 112,0 % | 1 073 510 | 813 510 | -81 727 |
| Katualueet, menot | 156 000 | 25 000 | 242 771 | -61 771,09 | 134,1 % | 651 727 | 495 727 | -86 771 |
| Katualueet, tulot | 0 | 0 | -4 850 | 4 850,00 | - | -14 018 | -14 018 | 4 850 |
| Vesi ja jätevesi, menot | 78 000 | 20 000 | 74 171 | 23 828,89 | 75,7 % | 300 393 | 222 393 | 3 829 |
| Hulevesi, menot | 26 000 | 0 | 29 635 | -3 634,88 | 114,0 % | 135 409 | 109 409 | -3 635 |

| | | | | | | | | |
|--|--------|---|--------|------------|---------|-----------|--------|-------------|
| TAIMON RANTA | | | | | | | | |
| Laadittiin kunnallistekniikan yleissuunnitelma asemakaavoituksen tueksi. | | | | | | | | |
| Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö | | | | | | Hankkeen | Aiempi | MR jäljellä |
| Toteutusaika: 2021-20xx | | | | | | määräraha | käyttö | 31.12. |
| Yhteensä | 60 000 | 0 | 61 969 | -1 968,80 | 103,3 % | 604 782 | 44 782 | 498 031 |
| Katualueet, menot | 30 000 | 0 | 42 228 | -12 227,93 | 140,8 % | 338 384 | 8 384 | 287 772 |
| Puistot ja leikkialueet, menot | 10 000 | 0 | 5 143 | 4 857,13 | 51,4 % | 60 000 | | 54 857 |
| Vesi ja jätevesi, menot | 10 000 | 0 | 7 299 | 2 701,01 | 73,0 % | 146 399 | 36 399 | 102 701 |
| Hulevesi, menot | 10 000 | 0 | 7 299 | 2 700,99 | 73,0 % | 60 000 | | 52 701 |

| | | | | | | | | |
|---|--------|---|--------|----------|--------|-----------|---------|-------------|
| VILLAN TILAN JA HAIJAISTEN LIIKUNTAKESKUKSEN ALUEEN KEHITTÄMINEN | | | | | | | | |
| Rakennettiin uusi kulkuyhteys Villan pysäköintialueelta uimarannalle. | | | | | | | | |
| Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö | | | | | | Hankkeen | Aiempi | MR jäljellä |
| Toteutusaika: 2018-20xx | | | | | | määräraha | käyttö | 31.12. |
| Yhteensä | 60 000 | 0 | 52 259 | 7 740,72 | 87,1 % | 391 543 | 231 543 | 107 741 |
| Katualueet, menot | 60 000 | 0 | 52 259 | 7 740,72 | 87,1 % | 251 947 | 141 947 | 57 741 |
| Puistot ja leikkialueet, menot | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | 30 000 | | 30 000 |
| Vesi ja jätevesi, menot | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | 51 518 | 36 518 | 15 000 |
| Hulevesi, menot | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | 58 078 | 53 078 | 5 000 |

TEKNINEN LAUTAKUNTA / YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuhenkilö Tekninen johtaja

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

RUONAN YHDYSTIEN PARANTAMINEN

Laadittiin Ruonan yhdyntien kunnallistekniikan suunnitelmat. Rakentamisen urakkatarjouskilpailu keskeytettiin urakkatarjousten kustannustason ja varatun määrärahan riittämättömyyden vuoksi (Tekla 11.5.2022). Hankkeelle on varattu määräraha vuoden 2023 talousarviossa.

| Vastuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö | | | | | | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12. |
|--|---------|---|--------|------------|--------|--------------------|---------------|--------------------|
| Toteutusaika: 2019-2021 | | | | | | | | |
| Yhteensä | 500 000 | 0 | 41 788 | 458 212,42 | 8,4 % | 518 898 | 18 898 | 458 212 |
| Katualueet, menot | 400 000 | 0 | 41 788 | 358 212,42 | 10,4 % | 418 898 | 18 898 | 358 212 |
| Vesi ja jätevesi, menot | 30 000 | 0 | 0 | 30 000,00 | 0,0 % | 30 000 | | 30 000 |
| Hulevesi, menot | 70 000 | 0 | 0 | 70 000,00 | 0,0 % | 70 000 | | 70 000 |

VANHAN KAUPUNGIN RANTA

Rakennettiin valmiiksi vuonna 2021 käynnistyneet Tuulensuojan aukio sekä Abbedissankadun ja Noviiisikadun välinen ns. kirkon parkkipaikka. Vuonna 2021 määrärahasta jäi käyttämättä 126 000 euroa. Hankkeelle myönnettiin 165 000 euron lisämääräraha (Tekla 26.10.2022). Hankkeen kustannuksia nosti erityisesti ennakoimaton kallion louhinta Tuulensuojan aukiolla.

| Vastuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö | | | | | | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12. |
|--|---------|---------|---------|------------|---------|--------------------|---------------|--------------------|
| Toteutusaika: 2019-2022 | | | | | | | | |
| Yhteensä | 300 000 | 165 000 | 458 699 | 6 301,13 | 98,6 % | 1 451 707 | 351 707 | 641 301 |
| Katualueet, menot | 220 000 | 130 000 | 397 044 | -47 044,37 | 113,4 % | 571 194 | 351 194 | -177 044 |
| Katualueet, tulot | 0 | 0 | -2 852 | 2 852,28 | - | 0 | | 2 852 |
| Puistot ja leikkialueet, menot | 50 000 | 0 | 695 | 49 304,62 | 1,4 % | 450 000 | | 449 305 |
| Vesi ja jätevesi, menot | 10 000 | 0 | 10 751 | -750,54 | 107,5 % | 10 000 | | -751 |
| Hulevesi, menot | 20 000 | 35 000 | 53 061 | 1 939,14 | 96,5 % | 420 513 | 513 | 366 939 |

PORHONKALLIO JA VIRPIN ASEMAKAAVA

Pävitettiin kunnallistekniikan yleissuunnitelma. Käynnistettiin asemakaava-alueen katusuunnitelmien sekä Rymättyläntien risteysjärjestelyiden tiesuunnitelma. Tehtiin pohjatutkimuksia suunnittelukohteilla. Suunnittelu eteni arviotua nopeammin ja useammassa suunnitteluvaiheessa verrattuna talousarviossa varattuun määrärahaan.

| Vastuhenkilö: Toteutusaika: Vuosikohde 2022 - 2024 | | | | | | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12. |
|---|--------|---|--------|------------|---------|--------------------|---------------|--------------------|
| Yhteensä | 60 000 | 0 | 90 584 | -30 584,38 | 151,0 % | 2 270 000 | 0 | 2 179 416 |
| Katualueet, menot | 40 000 | 0 | 63 102 | -23 101,99 | 157,8 % | 1 360 000 | | 1 296 898 |
| Vesi ja jätevesi, menot | 10 000 | 0 | 15 739 | -5 738,80 | 157,4 % | 675 000 | | 659 261 |
| Hulevesi, menot | 10 000 | 0 | 11 744 | -1 743,59 | 117,4 % | 235 000 | | 223 256 |

IMMASSEN ALUEEN KATUJEN VIIMEISTELY

Saneerattiin Rinnekujan kunnallistekniikka.

| Vastuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö | | | | | | Hankkeen määräraha | Aiempi käyttö | MR jäljellä 31.12. |
|--|---------|---|---------|------------|---------|--------------------|---------------|--------------------|
| Toteutusaika: Vuosikohde | | | | | | | | |
| Yhteensä | 166 000 | 0 | 139 564 | 26 435,80 | 84,1 % | 268 487 | 102 487 | 26 436 |
| Katualueet, menot | 80 000 | 0 | 44 619 | 35 380,55 | 55,8 % | 182 487 | 102 487 | 35 381 |
| Vesi ja jätevesi, menot | 60 000 | 0 | 81 661 | -21 661,07 | 136,1 % | 60 000 | | -21 661 |
| Hulevesi, menot | 26 000 | 0 | 13 284 | 12 716,32 | 51,1 % | 26 000 | | 12 716 |

TEKNINEN LAUTAKUNTA / YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

| | TA | MRM | TOTEUTUNUT | YLI/ALLE | TOT % | | | |
|--|---------|----------|------------|------------|---------|-----------|--------|-------------|
| MURIKON ALUEEN ASEMAKAAVA | | | | | | | | |
| Laadittiin Murikon asemakaava-alueen kunnallistekniikan suunnitelmat. | | | | | | | | |
| Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö | | | | | | Hankkeen | Aiempi | MR jäljellä |
| Toteutusaika: Vuosikohde | | | | | | määräraha | käyttö | 31.12. |
| Yhteensä | 40 000 | 0 | 35 695 | 4 304,93 | 89,2 % | 360 000 | 0 | 324 305 |
| Katualueet, menot | 20 000 | 0 | 24 336 | -4 336,07 | 121,7 % | 212 000 | | 187 664 |
| Vesi ja jätevesi, menot | 10 000 | 0 | 8 681 | 1 319,00 | 86,8 % | 106 000 | | 97 319 |
| Hulevesi, menot | 10 000 | 0 | 2 678 | 7 322,00 | 26,8 % | 42 000 | | 39 322 |
| NIMEÄMÄTÖN UUSI ALUE | | | | | | | | |
| Korjattiin Soinistentien alikulkukäytävän painuma, parannettiin Rantaruonankatu uudisrakennuksen kohdalla ja päällystettiin Navirensi. | | | | | | | | |
| Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö | | | | | | Hankkeen | Aiempi | MR jäljellä |
| Toteutusaika: Vuosikohde | | | | | | määräraha | käyttö | 31.12. |
| Yhteensä | 60 000 | 0 | 64 673 | -4 672,53 | 107,8 % | - | - | - |
| Katualueet, menot | 40 000 | 0 | 64 673 | -24 672,53 | 161,7 % | - | - | - |
| Vesi ja jätevesi, menot | 15 000 | 0 | 0 | 15 000,00 | 0,0 % | - | - | - |
| Hulevesi, menot | 5 000 | 0 | 0 | 5 000,00 | 0,0 % | - | - | - |
| RYMÄTTYLÄN KIRKKOTIEN SANEERAUS | | | | | | | | |
| Hanketta ei toteutettu hallinto-oikeuteen katusuunnitelmasta tehdyn valituksen takia (Tekla 15.6.2022). | | | | | | | | |
| Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö | | | | | | Hankkeen | Aiempi | MR jäljellä |
| Toteutusaika: | | | | | | määräraha | käyttö | 31.12. |
| Yhteensä | 130 000 | -130 000 | 0 | 0,00 | - | 130 000 | 0 | 130 000 |
| Katualueet, menot | 70 000 | -70 000 | 0 | 0,00 | - | 70 000 | | 70 000 |
| Vesi ja jätevesi, menot | 50 000 | -50 000 | 0 | 0,00 | - | 50 000 | | 50 000 |
| Hulevesi, menot | 10 000 | -10 000 | 0 | 0,00 | - | 10 000 | | 10 000 |
| TULLIKADUN SANEERAUS | | | | | | | | |
| Tullikadun saneeraus käynnistyi välillä Tuulensuunkatu tori. Hanke valmistuu vuonna 2023. | | | | | | | | |
| Vastuuhenkilö: | | | | | | Hankkeen | Aiempi | MR jäljellä |
| Toteutusaika: 2022-2023 | | | | | | määräraha | käyttö | 31.12. |
| Yhteensä | 450 000 | 0 | 425 638 | 24 362,43 | 94,6 % | 1 900 000 | 0 | 1 474 362 |
| Katualueet, menot | 200 000 | 0 | 217 679 | -17 679,01 | 108,8 % | 1 200 000 | | 982 321 |
| Vesi ja jätevesi, menot | 150 000 | 0 | 140 943 | 9 057,42 | 94,0 % | 450 000 | | 309 057 |
| Hulevesi, menot | 100 000 | 0 | 67 016 | 32 984,02 | 67,0 % | 250 000 | | 182 984 |