

INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	YLI -/ALLE +
KAUPUNKI YHTEENSÄ				
MENOT	17 651 891	-1 317 200	15 097 411,88	1 237 279,12
VALTIONOSUUDET	0	0	51 604,27	-51 604,27
MUUT TULOT	250 000	0	223 837,46	26 162,54
TULOT YHTEENSÄ	250 000	0	275 441,73	-25 441,73
NETTOMENO	17 401 891	-1 317 200	14 821 970,15	1 262 720,85

Tilinpäätöksen investointiosassa raportoidaan myönnettyjen määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumista.

Investointiosan bruttosummat eroavat liitetiedoissa olevaan investointien ja rahoituslaskelman toteutumavertailuihin. Liitetiedoissa muut kuin valtion rahoitusosuudet on käsitelty menon-oikaisuina.

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	YLI -/ALLE +
INVESTOINTIOSA, kaupunki pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos				
MENOT	6 968 000	1 552 800	8 095 146,29	425 653,71
VALTIONOSUUDET	0	0	30 454,27	-30 454,27
MUUT TULOT	200 000	0	216 837,46	-16 837,46
TULOT YHTEENSÄ	200 000	0	247 291,73	-47 291,73
NETTOMENO	6 768 000	1 552 800	7 847 854,56	472 945,44

INVESTOINTIOSA, Tilalaitos

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	YLI -/ALLE +
MENOT	8 593 891	-3 120 000	5 151 201,84	322 689,16
VALTIONOSUUDET	0	0	21 150,00	-21 150,00
MUUT TULOT	50 000	0	7 000,00	43 000,00
TULOT YHTEENSÄ	50 000	0	28 150,00	21 850,00
NETTOMENO	8 543 891	-3 120 000	5 123 051,84	300 839,16

INVESTOINTIOSA, Vesihuolto

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	YLI -/ALLE +
MENOT	2 090 000	250 000	1 851 063,75	488 936,25
VALTIONOSUUDET	-	-	-	-
MUUT TULOT	0	0	0,00	0,00
TULOT YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00
NETTOMENO	2 090 000	250 000	1 851 063,75	488 936,25

INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	YLI -/ALLE +
KAUPUNGINHALLITUS				
MENOT	770 000	1 023 600	1 577 082,91	216 517,09
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00
MUUT TULOT	200 000	0	162 319,96	37 680,04
TULOT YHTEENSÄ	200 000	0	162 319,96	37 680,04
NETTOMENO	570 000	1 023 600	1 414 762,95	178 837,05
KOULUTUSLAUTAKUNTA				
MENOT	1 000 000	0	1 004 175,74	-4 175,74
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00
MUUT TULOT	0	0	0,00	0,00
TULOT YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00
NETTOMENO	1 000 000	0	1 004 175,74	-4 175,74
HYVINVOINTILAUTAKUNTA				
MENOT	155 000	20 000	172 993,01	2 006,99
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00
MUUT TULOT	0	0	0,00	0,00
TULOT YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00
NETTOMENO	155 000	20 000	172 993,01	2 006,99
TEKNINEN LAUTAKUNTA, pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos				
MENOT	5 043 000	509 200	5 340 894,63	211 305,37
VALTIONOSUUDET	0	0	30 454,27	-30 454,27
MUUT TULOT	0	0	54 517,50	-54 517,50
TULOT YHTEENSÄ	0	0	84 971,77	-84 971,77
NETTOMENO	5 043 000	509 200	5 255 922,86	296 277,14
TILALAITOS				
MENOT	8 593 891	-3 120 000	5 151 201,84	322 689,16
VALTIONOSUUDET	0	0	21 150,00	-21 150,00
MUUT TULOT	50 000	0	7 000,00	43 000,00
TULOT YHTEENSÄ	50 000	0	28 150,00	21 850,00
NETTOMENO	8 543 891	-3 120 000	5 123 051,84	300 839,16
VESIHUOLTOLAITOS				
MENOT	2 090 000	250 000	1 851 063,75	488 936,25
VALTIONOSUUDET	-	-	-	-
MUUT TULOT	0	0	0,00	0,00
TULOT YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00
NETTOMENO	2 090 000	250 000	1 851 063,75	488 936,25
KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ				
MENOT	17 651 891	-1 317 200	15 097 411,88	1 237 279,12
VALTIONOSUUDET	0	0	51 604,27	-51 604,27
MUUT TULOT	250 000	0	223 837,46	26 162,54
TULOT YHTEENSÄ	250 000	0	275 441,73	-25 441,73
NETTOMENO	17 401 891	-1 317 200	14 821 970,15	1 262 720,85

TOIMINTAKERTOMUS

Investointihankkeiden toteutumisvertailu

KAUPUNGINHALLITUS

Vastuuhenkilö nimetty kohteittain

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %			
YHTEENVETO TOIMIELIMEN MÄÄRÄRAHOISTA						Määrärahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
MENOT	770 000	1 023 600	1 577 082,91	216 517,09	87,9 %	150 000	0	102 578
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00	-			
MUUT TULOT	200 000	0	162 319,96	37 680,04	81,2 %			
TULOT YHTEENSÄ	200 000	0	162 319,96	37 680,04	81,2 %			
NETTOMENO	570 000	1 023 600	1 414 762,95	178 837,05	88,8 %			

SÄHKÖINEN ARKISTOINTI

Sähköisen säilytysjärjestelmän ympäristö perustettiin. Vuonna 2023 toteutui vain käyttöönotto (kustannus 16 000 €). Projektiin kuuluvia migraatio- ja integraatiotöitä ei ehditty toteuttamaan järjestelmämuuttajien aikataulujen viivästymisen vuoksi.

Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja Toteutusaika: 2022-						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	50 000	0	16 000	34 000,00	32,0 %	-	-	-
Yleinen, menot	50 000	0	16 000	34 000,00	32,0 %	-	-	-

TIETOLIIKENNEVERKON YLLÄPIDON KEHITTÄMINEN JA LANGATTOMAT VERKOT

Määrärahaa ei tarvittu.

Vastuuhenkilö: Tietohallintopäällikkö Toteutusaika: 2023						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	20 000	0	0	20 000,00	0,0 %	-	-	-
Yleinen, menot	20 000	0	0	20 000,00	0,0 %	-	-	-

KÄYTTÄJÄHALLINNAN AUTOMATISOINTI JA PROSESSIKEHITYS

IDM-ratkaisun kehittäminen saatiin vietyä suunnitellulta osin maaliin.

Vastuuhenkilö: Tietohallintopäällikkö Toteutusaika: 2023						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	30 000	0	20 754	9 246,01	69,2 %	-	-	-
Yleinen, menot	30 000	0	20 754	9 246,01	69,2 %	-	-	-

TYÖPROSESSIN JA SÄHKÖISEN ASIOINNIN KEHITTÄMINEN

Asiahallinnan ja TieraCityn integraatioita toteutettiin. Palvelupohjaisen integraatiolalustan käyttöönottoja. Mediapankin käyttöönotto ja kertakirjautuminen.

Vastuuhenkilö: Tietohallintopäällikkö Toteutusaika: 2023						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	30 000	0	28 038	1 961,78	93,5 %	-	-	-
Yleinen, menot	30 000	0	28 038	1 961,78	93,5 %	-	-	-

MAANOSTO

Omaisuuksien hankinta toteutui huomattavasti arvioitua suurempana (tontin 529-005-0006-0013 ostaminen Kiinteistö Oy Naantalin Virastotalolta, MRM (Kv 8.5.2023 § 26)).

Vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja Toteutusaika: 2023						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	500 000	1 023 600	1 435 807	87 793,25	94,2 %	-	-	-
Yleinen, menot	500 000	1 023 600	1 435 807	87 793,25	94,2 %	-	-	-
Yleinen, tulot	0	0	0	0,00	-	-	-	-

LUOVUTETUN OMAISUUDEN KIRJANPITOARVOJEN TULOUTUS

Kirjanpitoarvojen tuloutus maakauppojen yhteydessä.

Vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja Toteutusaika: 2023						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	-200 000	0	-162 320	-37 680,04	81,2 %	-	-	-
Yleinen, menot	0	0	0	0,00	-	-	-	-
Yleinen, tulot	-200 000	0	-162 320	-37 680,04	81,2 %	-	-	-

KAUPUNGINHALLITUS

Vastuhenkilö nimetty kohteittain

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %			
TYÖAJAN SEURANNAN JATKOKEHITTÄMINEN								
Uusi työajanseurantajärjestelmä saatiin käyttöön syksyllä 2023 järjestelmäkilpailuksen jälkeen. Järjestelmän käyttöönoton toteutuma jäi odotettua pienemmäksi.								
Vastuhenkilö: Henkilöstöpäällikkö						Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika: 2023						määräraha	käyttö	31.12.
Yhteensä	50 000	0	9 335	40 665,00	18,7 %	50 000	0	40 665
Yleinen, menot	50 000	0	9 335	40 665,00	18,7 %	50 000		40 665
TIETOTURVAN KEHITTÄMINEN								
Tietoturvaprojektin edistämistä teknisillä käytönoitoilla - Microsoft ympäristön laajentaminen. Audiotointitoteutus.								
Vastuhenkilö: Tietohallintopäällikkö						Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika: 2023						määräraha	käyttö	31.12.
Yhteensä	50 000	0	38 087	11 912,67	76,2 %	100 000	0	61 913
Yleinen, menot	50 000	0	38 087	11 912,67	76,2 %	100 000		61 913
OSAKKEET JA OSUDET								
Visit Turku Archipelago Oy:n osakkeiden hankinta.								
Vastuhenkilö: Kaupunginjohtaja						Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika: 2023						määräraha	käyttö	31.12.
Yhteensä	40 000	0	29 062	10 938,38	72,7 %	-	-	-
Yleinen, menot	40 000	0	29 062	10 938,38	72,7 %	-	-	-

KOULUTUSLAUTAKUNTA

Vastuhenkilö

Sivistysjohtaja

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %	Määrärahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
MENOT	1 000 000	0	1 004 175,74	-4 175,74	100,4 %	1 000 000	0	-4 176
VALTIONOSUJEDET	0	0	0,00	0,00	-			
MUUT TULOT	0	0	0,00	0,00	-			
TULOT YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00	-			
NETTOMENO	1 000 000	0	1 004 175,74	-4 175,74	100,4 %			

LUONNONMAAN PERHETALON IRTAIMISTO

Luonnonmaan perhetalo on otettu käyttöön suunnitellusti 1.8.2023. Kalustaminen aloitettiin keväällä 2023 ja jatkui vuoden loppuun asti.

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Vastuhenkilö: Sivistystoimen talouspäällikkö								
Toteutusaika: 2023								
Yhteensä	1 000 000	0	1 004 176	-4 175,74	100,4 %	1 000 000	0	-4 176
Yleinen, menot	1 000 000	0	1 004 176	-4 175,74	100,4 %	1 000 000		-4 176

HYVINVOINTILAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö **Sivistysjohtaja**

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %	Määrärahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
MENOT	155 000	20 000	172 993,01	2 006,99	98,9 %	253 411	73 411	7 007
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00	-			
MUUT TULOT	0	0	0,00	0,00	-			
TULOT YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00	-			
NETTOMENO	155 000	20 000	172 993,01	2 006,99	98,9 %			

MERIMASKUN KIRJASTON KALUSTEET

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

Vastuuhenkilö: Sivistystoimen talouspäällikkö						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Toteutusaika: 2022								
Yhteensä	0	20 000	9 726	10 274,12	48,6 %	0		-9 726
Yleinen, menot	0	20 000	9 726	10 274,12	48,6 %	65 850	65 850	-9 726

OMATOIMIKIRJASTOT

Merimaskun ja Velkuan kirjastojen omatoimiaika saatettiin loppuun keväällä 2023. Aluehallintovirasto ei myöntänyt avustusta Velkualle.

Vastuuhenkilö: Sivistystoimen talouspäällikkö						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Toteutusaika: 2022-2023								
Yhteensä	25 000	0	42 500	-17 500,30	170,0 %	42 561	-7 439	7 500
Yleinen, menot	25 000	0	42 500	-17 500,30	170,0 %	57 561	7 561	7 500

KIINTEISTÖJEN JULKISIVUTAIDE

Luonnonmaan perhetalon taidehankinta toteutui suunnitellusti. Kalevanniemen kampuksen taidehankinnasta osa toteutettiin Luonnonmaan perhetaloon, koska Kalevanniemen kampuksen aikataulu muuttui.

Vastuuhenkilö:						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Toteutusaika: 2023								
Yhteensä	130 000	0	120 767	9 233,17	92,9 %	130 000	0	9 233
Yleinen, menot	130 000	0	120 767	9 233,17	92,9 %	130 000		9 233

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö **nimetty kohteittain**
kunnallistekniikka, ateriapalvelut, maanmittaus

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %	Määrärahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
MENOT	5 043 000	509 200	5 340 894,63	211 305,37	96,2 %	27 400 303	7 225 303	15 974 897
VALTIONOSUUDET	0	0	30 454,27	-30 454,27		0	0	0
MUUT TULOT	0	0	54 517,50	-54 517,50		128 635	128 635	-54 518
TULOT YHTEENSÄ	0	0	84 971,77	-84 971,77		128 635	128 635	-54 518
NETTOMENO	5 043 000	509 200	5 255 922,86	296 277,14	94,7 %	27 271 668	7 096 668	16 029 415

						Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
SIIRTO YHTEISHANKKEISTA								
Katualueet, menot	2 820 000	311 200	3 189 314,32	-58 114,32	101,9 %	17 205 878	6 035 878	8 086 973
Puistot ja leikkialueet, menot	500 000	180 000	533 496,26	146 503,74	78,5 %	1 949 838	619 838	796 504
Katualueet, tulot	0	0	-84 971,77	84 971,77	-	-128 635	-128 635	54 518
Puistot ja leikkialueet, tulot	0	0	0,00	0,00	-	0	0	0
	3 320 000	491 200	3 637 838,81	173 361,19		19 027 081	6 527 081	8 937 994

IRTAIN OMAISUUS

Hankittiin viheryksikköön imukuormain ja kantojyrain

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö

Toteutusaika: Vuosikohde

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	50 000	0	46 928	3 072,00	93,9 %	-	-	-
Yleinen, menot	50 000	0	46 928	3 072,00	93,9 %	-	-	-

ATERIA- JA SIIVOUSPALVELUT

Lautakunnan päätöksiin kone- ja kalustohankinnat, linjastojen uusimiset ja kaluston asennustyöt

Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö

Toteutusaika: Jatkuva uusimishjelmaan perustuva kohde

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	120 000	0	81 827	38 172,76	68,2 %	-	-	-
Yleinen, menot	120 000	0	81 827	38 172,76	68,2 %	-	-	-

MAANMITTAUKSEN IRTAIN OMAISUUS

Osallistuttiin Turun sedun ilmakuvaukseen. Tekla 26.4.2023

Vastuuhenkilö: Maankäyttöpäällikkö

Toteutusaika: Vuosikohde

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	30 000	0	33 158	-3 158,00	110,5 %	-	-	-
Yleinen, menot	30 000	0	33 158	-3 158,00	110,5 %	-	-	-

PAIKKATIETO-OHJELMISTOHANKINNAT

Hankittiin teknisiin palveluihin paikkatieto-ohjelmisto.

Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja

Toteutusaika: Vuosikohde

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	50 000	0	78 862	-28 861,83	157,7 %	369 429	319 429	-28 862
Yleinen, menot	50 000	0	78 862	-28 861,83	157,7 %	369 429	319 429	-28 862

SEUDULLINEN JOUKKOLIIKENNE

Osallistuttiin matkustajainformaation kehittämiseen osana seudullista joukkoliikennettä.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö

Toteutusaika: Vuosikohde

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	33 000	0	34 615	-1 614,73	104,9 %	-	-	-
Yleinen, menot	33 000	0	34 615	-1 614,73	104,9 %	-	-	-

SUUNNITTELU

Laadittiin mm. Opintielästä liikenneselvitys, Rantaruonankadun yleissuunnitelma ja päivitettiin Taimonrannan kunnallistekniikan yleissuunnitelma

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö

Toteutusaika: Vuosikohde

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	50 000	0	52 805	-2 804,79	105,6 %	-	-	-
Yleinen, menot	50 000	0	52 805	-2 804,79	105,6 %	-	-	-

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö **nimetty kohteittain**
kunnallistekniikka, ateriapalvelut, maanmittaus

TA MRM TOTEUTUNUT YLI/ALLE TOT %

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

Laadittiin suunnitelmia osana E18 Turun kehätien tiesuunnitelmaa ja selvityksiä Viestitien maantieksi muuttamisen edellytyksistä.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö							Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika: 2020-							määräraha	käyttö	31.12.
Yhteensä	80 000	0	38 856	41 144,25	48,6 %	4 213 105	83 105	4 091 144	
Katualueet, menot	80 000	0	38 856	41 144,25	48,6 %	4 213 105	83 105	4 091 144	

PÄÄLLYSTYS

Teknisen lautakunnan 26.4.2023 hyväksymä päällystysohjelma toteutettiin.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö							Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika: Vuosikohde							määräraha	käyttö	31.12.
Yhteensä	150 000	18 000	166 672	1 328,35	99,2 %	-	-	-	
Katualueet, menot	150 000	18 000	166 672	1 328,35	99,2 %	-	-	-	

KALEVANLAHDEN RANTOJEN JA RANTARAITIN YMPÄRISTÖN PARANTAMINEN

Parannettiin yhteyksiä Vaarjoen ulkoilureille rakentamalla kolmet portaat osudelle Metsäluukio - Soiniementie

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö							Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika: Vuosikohde							määräraha	käyttö	31.12.
Yhteensä	50 000	0	28 222	21 778,01	56,4 %	-	-	-	
Katualueet, menot	50 000	0	28 222	21 778,01	56,4 %	-	-	-	

TAIPALEENTIEN PARANTAMINEN

Parannettiin Taipaleentie muodostamalla kylätieosuudelle Koivistontie - Vanhatie

Vastuuhenkilö:							Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika: 2023-2024							määräraha	käyttö	31.12.
Yhteensä	100 000	0	102 999	-2 999,49	103,0 %	100 000	0	-2 999	
Katualueet, menot	100 000	0	102 999	-2 999,49	103,0 %	100 000	0	-2 999	

LIUKKAUDENTORJUNTA MATERIAALIEN VARASTOKATOS

Laadittiin suunnitelma varastokatoksesta liukkaudentorjunta materiaaleja varten

Vastuuhenkilö:							Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika:							määräraha	käyttö	31.12.
Yhteensä	30 000	0	14 543	15 456,79	48,5 %	280 000	0	265 457	
Yleinen, menot	30 000	0	14 543	15 456,79	48,5 %	280 000	0	265 457	

KATUVALAISTUS

Korvattiin suurpainenatriumvalaisimia LED-valaisimilla teknisen lautakunnan 14.3.2023 hyväksymän katuväläistysohjelman mukaisesti.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö							Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika: Vuosikohde							määräraha	käyttö	31.12.
Yhteensä	60 000	0	59 968	32,50	99,9 %	-	-	-	
Katualueet, menot	60 000	0	59 968	32,50	99,9 %	-	-	-	

RYMÄTTYLÄNTIEN JK+PP-TIE JA VALAISTUS

Käynnistettiin Rymättylätien jk+pp-tien tiesuunnitelman laatiminen osuudella Merimaskuntien - Taipaleentie. Tiesuunnitelma valmistuu vuonna 2024.

Vastuuhenkilö: Yhdyskuntatekniikan päällikkö							Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika:							määräraha	käyttö	31.12.
Yhteensä	40 000	0	39 135	864,58	97,8 %	1 180 000	0	1 140 865	
Katualueet, menot	40 000	0	39 135	864,58	97,8 %	1 180 000	0	1 140 865	

TULLIKADUN KAUSI- JA JOULUVALAISTUS

Uusittiin Tullikadun jouluvalaistus sekä toteutettiin kausivalaistus torille ja Tullikadulle.

Vastuuhenkilö:							Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika:							määräraha	käyttö	31.12.
Yhteensä	120 000	0	119 484	515,76	99,6 %	120 000	0	516	
Katualueet, menot	120 000	0	119 484	515,76	99,6 %	120 000	0	516	

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö **nimetty kohteittain**

kunnallistekniikka, ateriapalvelut, maanmittaus

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

MATKAILIJAN PUISTON SANEERAUS

Jatkettiin Matkailijanpuiston suunnittelua tekemällä yleissuunnitelma minigolf-radasta.

Vastuuhenkilö:						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Toteutusaika:								
Yhteensä	40 000	0	21 964	18 036,00	54,9 %	640 000	0	618 036
Yleinen, menot	40 000	0	21 964	18 036,00	54,9 %	640 000		618 036

KUPARIVUOREN URHEILUKENTÄN PINTARAKENTEIDEN SANEERAUS

Pintarakenteiden saneeraus olisi edellyttänyt rakenteen nykyisten sidottujen rakenteiden poistamista, johon varattu määräraha ei olisi riittänyt. Jatkossa pienimuotoisten halkeamien korjaus tehdään käyttöalustavaroista. Hankittiin uudet seiväshyppyraudoitukset suojarakenteineen.

Vastuuhenkilö:						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Toteutusaika: 2022-2023								
Yhteensä	50 000	0	46 240	3 760,00	92,5 %	916 862	116 862	753 760
Yleinen, menot	50 000	0	46 240	3 760,00	92,5 %	916 862	116 862	753 760

NUNNALAHDEN UIMARANNAN KEHITTÄMINEN

Aloitettiin Nunnalahden uimarannan parantaminen rakentamalla uusi kiinteä laituri. Rakennustyöt jatkuvat vuonna 2024 kesään asti.

Vastuuhenkilö:						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Toteutusaika: 2021-								
Yhteensä	100 000	0	100 541	-540,89	100,5 %	300 190	50 190	149 459
Yleinen, menot	100 000	0	100 541	-540,89	100,5 %	300 190	50 190	149 459

LÄHILIIKUNTAPAIKAT

Laadittiin rakennussuunnitelma Velkuan lähiliikuntapaikan parantamisesta.

Vastuuhenkilö:						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Toteutusaika:								
Yhteensä	15 000	0	12 751	2 249,00	85,0 %	115 000	0	102 249
Yleinen, menot	15 000	0	12 751	2 249,00	85,0 %	115 000		102 249

PERUSKORJAUKSET JA LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN

Parannettiin Mannerheiminkatuun liittyvien kujien kuivatusjärjestelyjä kiveyksin, saneerattiin Aurinkotien Opintien liittymän pysäkit ja rakennettiin ajohidasteita Vengantielle ja Pirttiluodontielle.

Vastuuhenkilö:						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Toteutusaika: Vuosikohde								
Yhteensä	160 000	0	130 775	29 224,97	81,7 %	-	-	-
Katualueet, menot	160 000	0	130 775	29 224,97	81,7 %	-	-	-

LAITURIT

Uusittiin Presidentinlaiturin maanpuoleiset laituriosat sekä matalat laiturilevikkeet. Hankittiin Röölään uusi massiivibetoninen kelluva laituri. Rakentamiskustannukset ylittyivät Presidentinlaiturin korjauksessa, jossa matalilla laiturilevikkeillä jouduttiin uusimaan tukirakenteet kokonaan, aiheuttaen kustannusten ylittymisen.

Vastuuhenkilö:						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Toteutusaika: Vuosikohde								
Yhteensä	150 000	0	171 726	-21 725,62	114,5 %	-	-	-
Yleinen, menot	150 000	0	171 726	-21 725,62	114,5 %	-	-	-

VIHERALUEET

Katualueen vihertöitä tehtiin Kukolanvainiossa ja Pirttiluodossa. Hankittiin leikkikentille uusia välineitä Kielokujalle, Hellemaalle, Rymättylän keskustan leikkipaikalle ja Isotalonpuistoon. Hankittiin uusia roska-astiota ja kalusteita puistoalueille ja rantaraitille. Hankittiin leikkikenttien aitaamismateriaalit Maskulaisiin ja Luostarinkadulle.

Vastuuhenkilö:						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Toteutusaika: Vuosikohde								
Yhteensä	110 000	0	104 174	5 826,27	94,7 %	-	-	-
Puistot ja leikkialueet, menot	110 000	0	104 174	5 826,27	94,7 %	-	-	-

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö **nimetty kohteittain**

kunnallistekniikka, ateriapalvelut, maanmittaus

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

LIIKUNTAPAIKAT

Hankittiin lumentekoon matalapainetykki, uusittiin Suopellon kentän valaistus, hankittiin kuntoiluvälineitä Karvettiin ja rakennettiin Merimaskun kuntoradalle laavu.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Toteutusaika: Vuosikohde								
Yhteensä		125 000	0	123 637	1 363,15	98,9 %	-	-
	Yleinen, menot	125 000	0	123 637	1 363,15	98,9 %	-	-

SUOJATIEN RAKENTAMINEN APILATIE-METSÄVIRNANKATU

Tehtiin suojatie Luikkiotielle Apilatie-Metsävirnankadun liittymään.

Vastuuhenkilö:						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Toteutusaika: 2023								
Yhteensä		10 000	0	8 203	1 796,91	82,0 %	10 000	0
	Katualueet, menot	10 000	0	8 203	1 796,91	82,0 %	10 000	1 797

TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS

Vastuuhenkilö

Kiinteistöpäällikkö

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %	Määrärahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
MENOT	8 593 891	-3 120 000	5 151 201,84	322 689,16	94,1 %	41 350 668	13 321 490	23 617 668
VALTIONOSUUDET	0	0	21 150,00	-21 150,00	-			
MUUT TULOT	50 000	0	7 000,00	43 000,00	14,0 %			
TULOT YHTEENSÄ	50 000	0	28 150,00	21 850,00	56,3 %			
NETTOMENO	8 543 891	-3 120 000	5 123 051,84	300 839,16	94,5 %			

MYYDYN TAI MUUTEN POISTETUN OMAISUUDEN KIRJANPITOARVOJEN TULOUTUS

Vuodelle 2023 ei tuloutunut määrärahoja rakennusten ja osakkeiden myynneistä.

Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö

Toteutusaika: Jatkuva kohde

						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

Rakennuksen hissien sähkötekniinen uudistus toteutettiin. Rakennuksen sähkölaitteistoihin valmisteltiin automaattisen varavoimakytkennän mahdollisuus. Rakennuksen varavoimalaite valmisteltiin automaattista varavoiman käyttötilannetta varten.

Hankkeeseen saadut määrärahat ylittivät noin 11.000 eurolla ennakoimattomien kustannusten takia.

Vastuuhenkilö:

Kiinteistöpäällikkö

Toteutusaika: Monivuotinen kohde

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	100 000	80 000	198 415	-18 415,04	110,2 %	-	-	-
Yleinen, menot	100 000	80 000	198 415	-18 415,04	110,2 %	-	-	-

KESKUSTAN PÄIVÄKOTI

Katon ensimmäinen osa uusittiin vuonna 2023. Hankkeen loppuosa toteutuu keväällä 2024.

Vastuuhenkilö: Rakennustyön valvoja

Toteutusaika: 2023-2024

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	70 000	0	63 038	6 961,98	90,1 %	70 000	0	6 962
Yleinen, menot	70 000	0	63 038	6 961,98	90,1 %	70 000		6 962

KALEVANNIEMEN OPPIMISKYLÄT

Kalevanniemen oppimiskyliä hanketta suunniteltiin vuonna 2023. Toteutus alkaa vuonna 2024.

Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö

Toteutusaika: 2022-2026

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	200 000	-100 000	71 615	28 384,73	71,6 %	9 842 126	2 519 206	7 251 305
Yleinen, menot	200 000	-100 000	71 615	28 384,73	71,6 %	9 842 126	2 519 206	7 251 305

KALEVANNIEMEN LIIKUNTAHALLI

Kalevanniemen kampuksen yhteyteen suunniteltiin 2023 liikuntahallia, joka päätettiin toteuttaa 2024 - 2026 KVR-urakkamuodolla.

Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö

Toteutusaika: 2023 - 2026

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	65 000	0	23 020	41 979,89	35,4 %	8 600 000	0	8 576 980
Yleinen, menot	65 000	0	23 020	41 979,89	35,4 %	8 600 000		8 576 980

MERISALIN PERUSKORJAUS

Hanke toteutetaan 2023 -2024

Korjauspartnerit Oy laati hankkeesta kustannusarvion 6.4.2023. Vuokrauskilpailun voittaneen vuokralaisen toteutusmalliin liittyvät pitkäaikaiset muutostarpeet otettiin arvioissa huomioon vuokranantajalle kuuluvina kuluina. Hankkeen kustannusarvio on noin 1 183 000 euroa.

Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö

Toteutusaika: 2023 - 2024

						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	381 000	0	327 569	53 430,81	86,0 %	781 000	0	453 431
Yleinen, menot	381 000	0	327 569	53 430,81	86,0 %	781 000		453 431

TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS

Vastuuhenkilö

Kiinteistöpäällikkö

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

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 määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Toteutusaika: Jatkuva uusimisohjelmaan perustuva kohde								
Yhteensä	180 000	160 000	297 970	42 029,93	87,6 %	-	-	-
Yleinen, menot	180 000	160 000	297 970	42 029,93	87,6 %	-	-	-

MUUT KIIINTEISTÖT

Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Toteutusaika: Jatkuvat ohjelmointiin perustuvat pienhankinnat								
Yhteensä	130 000	90 000	229 224	-9 224,06	104,2 %	625 303	65 303	330 776
Yleinen, menot	130 000	90 000	229 224	-9 224,06	104,2 %	625 303	65 303	330 776

SOTETILAT

Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Toteutusaika: Ohjelmointiin perustuvat kohteet								
Yhteensä	40 000	0	28 841	11 158,60	72,1 %	-	-	-
Yleinen, menot	40 000	0	28 841	11 158,60	72,1 %	-	-	-

LAITEHANKINNAT JA IRTAIMISTO

Karvetin koulun ilmamääräsäätimien uusiminen. Maijamäen koulun ilmapuhaltolaitteiden hankinta. Kaupungintalon kulunvalvontaohjelmistohankinta. Humpin kulunvalvontalaitteet, Rymättylän kirjaston valvontalaitteiden hankinta ja Kaarnapaatin pihaleikkivälinehankinta.

Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Toteutusaika: Ohjelmointiin perustuvat vuosittaiset hankinnat								
Yhteensä	185 000	0	186 315	-1 315,10	100,7 %	-	-	-
Yleinen, menot	185 000	0	186 315	-1 315,10	100,7 %	-	-	-

LUONNONMAAN PERHETALO

Luonnonmaan perhetalon toteutusvaihe 2021 - 2023. Toteutuman ylitys johtuu monivuotisen rakennusurakkavaiheen keskittymisestä arvioitua enemmän vuoteen 2022.

Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Toteutusaika: 2019 - 2023								
Yhteensä	7 092 891	-3 300 000	3 669 792	123 098,79	96,8 %	17 829 872	10 736 981	3 423 099
Yleinen, menot	7 092 891	-3 300 000	3 697 942	94 948,79	97,5 %	17 829 872	10 736 981	3 394 949
Yleinen, tulot	0	0	-28 150	28 150,00	-	0		28 150

KALEVANNIEMEN KÄDENTAITOJEN TILAT

Vastuuhenkilö: Toteutusaika: 2023 - 2025						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Yhteensä	150 000	-50 000	27 251	72 748,63	27,3 %	3 602 367	0	3 575 116
Yleinen, menot	150 000	-50 000	27 251	72 748,63	27,3 %	3 602 367		3 575 116

TEKNINEN LAUTAKUNTA / VESIHUOLTOLAITOS

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %	Määrärahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
MENOT	2 090 000	250 000	1 851 063,75	488 936,25	79,1 %	7 313 998	2 403 998	3 505 075
VALTIONOSUUDET	-	-	-	-				
MUUT TULOT	0	0	0,00	0,00				
TULOT YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00				
NETTOMENO	2 090 000	250 000	1 851 063,75	488 936,25	79,1 %			
SIIRTO YHTEISHANKKEISTA	1 250 000	0	843 961,00	406 039,00	67,5 %	6 913 998	2 403 998	3 680 849
Vesi ja jätevesi, menot	770 000	0	552 716,61	217 283,39	71,8 %	4 507 409	1 482 409	2 472 283
Hulevesi, menot	480 000	0	291 244,39	188 755,61	60,7 %	2 406 589	921 589	1 208 566
MUUT HANKKEET	840 000	250 000	1 007 102,75	82 897,25	92,4 %	400 000	0	-175 774
Vesi ja jätevesi	390 000	0	393 106,94	-3 106,94	100,8 %	100 000	0	69 152
Hulevesi	450 000	250 000	613 995,81	86 004,19	87,7 %	300 000	0	-244 926

KOPEN RANNAN VIEMÄRÖINTIJÄRJESTELYT

Rakennettiin jätevesiviemäri Kopenrantaan ja mahdollistettiin Kopen pumppaamon purku.

Vastuuhenkilö:						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Toteutusaika:								
Yhteensä	100 000	0	30 848	69 152,22	30,8 %	100 000	0	69 152
Vesi ja jätevesi, menot	100 000	0	30 848	69 152,22	30,8 %	100 000		69 152

LUONNONMAAN SATAMAN HULEVESIVIEMÄRIN UUSIMINEN

Rakennettiin sadevesiviemäri Luonnonmaan sataman ja korjaustelan rajalle. tekninen lautakunta esitti hankkeelle lisämäärärahaa 16.5.2023.

Vastuuhenkilö:						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Toteutusaika:								
Yhteensä	300 000	250 000	544 926	5 073,65	99,1 %	300 000	0	-244 926
Hulevesi, menot	300 000	250 000	544 926	5 073,65	99,1 %	300 000		-244 926

VESIHUOLLON SANEERAUSOHJELMAN MUKAISET HANKKEET

Rakennettiin valmiiksi Luonnonmaan perhetalon lähiliikuntapaikka. Viimeisteltiin Perhetalon edustan pysäköintialue sekä rakennettiin uusi kierrätyspiste Särkänsalmentien viereen. Tekninen lautakunta esitti hankkeelle lisämäärärahaa 22.3.2023. Määräraha ylittyi pysäköintialueen viimeistelyn edellyttämistä suunniteltua laajemmista rakennustöistä sekä kierrätyspisteen rakentamisesta johtuen. Lähiliikuntapaikan varustehankintamenot olivat arvioitua suuremmat.

Vastuuhenkilö:						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
vesihuoltopäällikkö								
Toteutusaika: Vuosikohde								
Yhteensä	300 000	0	351 541	-51 541,43	117,2 %	-	-	-
Vesi ja jätevesi, menot	150 000	0	319 789	-169 788,97	213,2 %	-	-	-
Hulevesi, menot	150 000	0	31 752	118 247,54	21,2 %	-	-	-

SUUNNITTELU

Jatkettiin ja laadittiin valmiiksi Taimontien vesihuollon saneeraussuunnitelma.

Vastuuhenkilö:						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
vesihuoltopäällikkö								
Toteutusaika: Vuosikohde								
Yhteensä	40 000	0	7 520	32 480,00	18,8 %	-	-	-
Vesi ja jätevesi, menot	40 000	0	7 016	32 984,00	17,5 %	-	-	-
Hulevesi, menot	0	0	504	-504,00	-	-	-	-

VERKOSTO

Liitettiin kaukovalvontajärjestelmään Sauniemenpolun ja lossirannan jätevedenpumppaamot. Rakennettiin perhetalon alueelle vesijohdon mittakaivo. Illijärven laskuoja kunnostettiin.

Vastuuhenkilö:						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
vesihuoltopäällikkö								
Toteutusaika:								
Yhteensä	100 000	0	72 267	27 732,81	72,3 %	-	-	-
Vesi ja jätevesi, menot	100 000	0	35 454	64 545,81	35,5 %	-	-	-
Hulevesi, menot	0	0	36 813	-36 813,00	-	-	-	-

TEKNINEN LAUTAKUNTA / YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuuhenkilö Tekninen johtaja

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %	Määrärahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
MENOT	4 570 000	491 200	4 566 771,58	494 428,42	90,2 %	25 941 080	8 931 080	12 618 843
VALTIONOSUUDET	-	-	30 454,27	-	-			
MUUT TULOT	0	0	54 517,50	-54 517,50	-			
TULOT YHTEENSÄ	0	0	84 971,77	-84 971,77	-			
NETTOMENO	4 570 000	491 200	4 481 799,81	579 400,19	88,6 %			
TA-ehdotus lajeittain						Määrärahat yhteensä	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Tulot								
Katualueet	0	0	84 972	-84 971,77	-	128 635	128 635	-54 518
Puistot ja leikkialueet	0	0	0	0,00	-	0	0	0
Vesi ja jätevesi	0	0	0	0,00	-	0	0	0
Hulevesi	0	0	0	0,00	-	0	0	0
Menot								
Katualueet	2 820 000	311 200	3 189 314	-58 114,32	101,9 %	17 205 878	6 035 878	8 086 973
Puistot ja leikkialueet	500 000	180 000	533 496	146 503,74	78,5 %	1 949 838	619 838	796 504
Vesi ja jätevesi	770 000	0	552 717	217 283,39	71,8 %	4 507 409	1 482 409	2 472 283
Hulevesi	480 000	0	291 244	188 755,61	60,7 %	2 406 589	921 589	1 208 566
Yhteensä	4 570 000	491 200	4 481 799,81	579 400,19	88,6 %	25 941 080	8 931 080	12 618 843

LUONNONMAAN PERHETALON ASEMAKAAVA-ALUE

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

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Toteutusaika: 2019-20xx								
Yhteensä	350 000	180 000	625 549	-95 548,74	118,0 %	5 125 685	4 775 685	-275 549
Katualueet, menot	100 000	0	153 076	-53 076,00	153,1 %	3 591 502	3 491 502	-53 076
Katualueet, tulot	0	0	0	0,00	-	-71 862	-71 862	0
Puistot ja leikkialueet, menot	250 000	180 000	472 473	-42 472,74	109,9 %	314 444	64 444	-222 473
Vesi ja jätevesi, menot	0	0	0	0,00	-	700 332	700 332	0
Hulevesi, menot	0	0	0	0,00	-	591 268	591 268	0

KESKUSTAKORTTELIT

Asemapäällikön puiston rakentaminen keskeytyi aikaisen talven tulon vuoksi. Tekninen lautakunta esitti 17.1.20124 lisämäärärahan myöntämistä hankkeen valmiiksi rakentamiselle vuodelle 2024.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö						Hankkeen määräraha	Aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.
Toteutusaika: 2011-20xx								
Yhteensä	150 000	0	27 255	122 744,87	18,2 %	4 781 338	2 551 338	2 202 745
Katualueet, menot	0	0	0	0,00	-	2 701 071	1 651 071	1 050 000
Katualueet, tulot	0	0	0	0,00	-	-33 982	-33 982	0
Puistot ja leikkialueet, menot	150 000	0	27 255	122 744,87	18,2 %	847 303	497 303	322 745
Vesi ja jätevesi, menot	0	0	0	0,00	-	750 539	340 539	410 000
Hulevesi, menot	0	0	0	0,00	-	517 807	97 807	420 000

TEKNINEN LAUTAKUNTA / YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuuhenkilö

Tekninen johtaja

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %			
KUKOLANVAINIO 2								
Viimeistelytyönä päällystettiin alueen katuja.								
Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö						Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika: 2018-202x						määräraha	käyttö	31.12.
Yhteensä	70 000	0	55 636	14 363,68	79,5 %	1 060 054	990 054	14 364
Katualueet, menot	70 000	0	55 636	14 363,68	79,5 %	597 503	527 503	14 364
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

Laadittiin liikenteen ja kunnallistekniikan selvitys alueen asemakaavan laatimisen lähtötiedoksi.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö						Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika: 2020-20xx						määräraha	käyttö	31.12.
Yhteensä	50 000	0	21 133	28 867,01	42,3 %	1 050 000	0	1 028 867
Katualueet, menot	30 000	0	15 350	14 649,51	51,2 %	630 000		614 650
Puistot ja leikkialueet, menot	0	0	0	0,00	-	80 000		80 000
Vesi ja jätevesi, menot	10 000	0	2 891	7 108,75	28,9 %	250 000		247 109
Hulevesi, menot	10 000	0	2 891	7 108,75	28,9 %	90 000		87 109

RUONAN YHDYSTIEN PARANTAMINEN

Parannettiin Ruonan yhdistie osuudella Aurinkotie - Rautakatu sekä rakennettiin kiertoliittymä Ripikadulle. Tekninen lautakunta esitti hankkeelle lisämäärärahaa 22.2.2023. kustannusylitys aiheutui mm. suunniteltua laajemmista kaukolämmön maanrakennustöistä sekä kiertoliittymään työnaikana suunnitelluista kiveysmuutoksista.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö						Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika: 2019-2021						määräraha	käyttö	31.12.
Yhteensä	1 100 000	160 000	1 277 242	-17 242,16	101,4 %	1 160 686	60 686	-177 242
Katualueet, menot	700 000	160 000	1 062 600	-202 599,98	123,6 %	760 686	60 686	-362 600
Katualueet, tulot	0	0	-23 908	23 907,50	-	0		23 908
Puistot ja leikkialueet, menot	100 000	0	33 768	66 231,61	33,8 %	100 000		66 232
Vesi ja jätevesi, menot	150 000	0	129 325	20 675,13	86,2 %	150 000		20 675
Hulevesi, menot	150 000	0	75 456	74 543,58	50,3 %	150 000		74 544

ASEMANSEUTU

Osallistuttiin Naantalin radan parantamisen meluselvitysten laatimiseen sekä aloitettiin ratasuunnitelman laatiminen yhteishankkeena Väyläviraston kanssa. Suunnitelman aloittamisen viivästymisen vuoksi määrärahan käyttö jäi vähäiseksi. Tavoitteena on, että ratasuunnitelma valmistuu vuonna 2024.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö						Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika: 2020-20xx						määräraha	käyttö	31.12.
Yhteensä	350 000	0	34 304	315 695,52	9,8 %	3 350 000	0	3 315 696
Katualueet, menot	350 000	0	34 304	315 695,52	9,8 %	3 350 000		3 315 696

PORHONKALLIO JA VIRPIN ASEMAKAAVA

Laadittiin asemakaava-alueelle kunnallistekniikan rakennussuunnitelma sekä Rymättyläntielle tie- ja rakennussuunnitelmat. Tekninen lautakunta esitti 13.9.2023 hankkeelle lisämäärärahaa.

Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö						Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika: Vuosikohde 2022 - 2024						määräraha	käyttö	31.12.
Yhteensä	80 000	90 000	172 105	-2 104,87	101,2 %	3 740 584	90 584	3 477 895
Katualueet, menot	50 000	90 000	153 406	-13 406,12	109,6 %	2 253 102	63 102	2 036 594
Vesi ja jätevesi, menot	20 000	0	13 531	6 468,59	67,7 %	1 100 739	15 739	1 071 469
Hulevesi, menot	10 000	0	5 167	4 832,66	51,7 %	386 744	11 744	369 833

TEKNINEN LAUTAKUNTA / YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET

Vastuuhenkilö Tekninen johtaja

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %			
MURIKON ALUEEN ASEMAKAAVA								
Rakennettiin Murikon asemakaava-alueen kunnallistekniikka								
Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö						Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika: Vuosikohde						määräraha	käyttö	31.12.
Yhteensä	460 000	0	461 246	-1 246,43	100,3 %	495 695	35 695	-1 246
Katualueet, menot	300 000	0	368 338	-68 337,99	122,8 %	324 336	24 336	-68 338
Katualueet, tulot	0	0	-16 875	16 875,00	-	0		16 875
Vesi ja jätevesi, menot	120 000	0	54 346	65 653,68	45,3 %	128 681	8 681	65 654
Hulevesi, menot	40 000	0	55 437	-15 437,12	138,6 %	42 678	2 678	-15 437

NIMEÄMÄTÖN UUSI ALUE								
Rakennettiin Luolanjärven kosteikko ja viimeisteltiin Matalahden laituri.								
Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö						Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika: Vuosikohde						määräraha	käyttö	31.12.
Yhteensä	60 000	61 200	90 643	30 557,39	74,8 %	-	-	-
Katualueet, menot	40 000	61 200	106 287	-5 086,88	105,0 %	-	-	-
Katualueet, tulot	0	0	-30 454	30 454,27	-	-	-	-
Vesi ja jätevesi, menot	10 000	0	0	10 000,00	0,0 %	-	-	-
Hulevesi, menot	10 000	0	14 810	-4 810,00	148,1 %	-	-	-

TULLIKADUN SANEERAUS								
Rakennettiin valmiiksi vuonna 2022 käynnistynyt Tullikadun saneeraus välillä tori - Tuulensuunkatu								
Vastuuhenkilö:						Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika: 2022-2023						määräraha	käyttö	31.12.
Yhteensä	650 000	0	639 196	10 804,39	98,3 %	1 075 638	425 638	10 804
Katualueet, menot	450 000	0	576 063	-126 063,21	128,0 %	667 679	217 679	-126 063
Katualueet, tulot	0	0	-13 735	13 735,00	-	0		13 735
Vesi ja jätevesi, menot	150 000	0	56 012	93 988,33	37,3 %	290 943	140 943	93 988
Hulevesi, menot	50 000	0	20 856	29 144,27	41,7 %	117 016	67 016	29 144

LUONNONMAAN PERHETALON ASEMAKAAVA, VAIHE 2								
Aloitettiin Luonnonmaan Perhetalon 2.vaiheen kunnallistekniikan rakentaminen. Hanke valmistuu vuonna 2024.								
Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö						Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika:						määräraha	käyttö	31.12.
Yhteensä	1 200 000	0	1 043 464	156 536,31	87,0 %	4 050 000	0	3 006 536
Katualueet, menot	700 000	0	639 778	60 221,93	91,4 %	2 300 000		1 660 222
Puistot ja leikkialueet, menot	0	0	0	0,00	-	550 000		550 000
Vesi ja jätevesi, menot	300 000	0	291 835	8 164,91	97,3 %	850 000		558 165
Hulevesi, menot	200 000	0	111 851	88 149,47	55,9 %	350 000		238 149

LUOLALAN ALUEEN TÄYDENNYSRAKENTAMINEN								
Laadittiin kunnallistekniikan maaperä- ja rakennettavuusselvityksiä Nesteeltä hankitun alueen pohjatiedoiksi.								
Vastuuhenkilö: yhdyskuntatekniikan päällikkö						Hankkeen	Aiempi	MR jäljellä
Toteutusaika:						määräraha	käyttö	31.12.
Yhteensä	50 000	0	34 027	15 973,22	68,1 %	50 000	0	15 973
Katualueet, menot	30 000	0	24 475	5 525,22	81,6 %	30 000		5 525
Vesi ja jätevesi, menot	10 000	0	4 776	5 224,00	47,8 %	10 000		5 224
Hulevesi, menot	10 000	0	4 776	5 224,00	47,8 %	10 000		5 224