

INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO, ml. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos

	TA17	MRM	TOTEUTUNUT	YLI -/ALLE +
KAUPUNKI YHTEENSÄ				
MENOT	9 623 200	2 061 000	10 623 110,35	1 061 089,65
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00
MUUT TULOT	310 000	63 400	547 181,03	-173 781,03
TULOT YHTEENSÄ	310 000	23 400	547 181,03	-173 781,03
NETTOMENO	9 313 200	1 997 600	10 075 929,32	1 234 870,68

Tilinpäätöksen investointiosassa raportoidaan myönnettyjen määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumista.

Koska kaupungilla on kolme kirjanpidollista yksikköä (kaupunki, tilalaitos ja vesihuoltolaitos), ja niidenkin kesken syntyy kirjattavia taloudellisia tapahtumia, niin investointiosan menojen loppusumma ei välttämättä täsmää rahoituslaskelmassa olevan investointimenojen loppusumman kanssa, koska siitä on keskinäiset tapahtumat eliminoitu.

Samasta syystä syntyy ero bruttosummatasolla eroa liitetiedoissa olevaan investointien toteutumavertailuun.

Investointimenojen nettosummat täsmäyvät kirjanpitoon.

	TA17	MRM	TOTEUTUNUT	YLI -/ALLE +
INVESTOINTIOSA, kaupunki pl. taseyksiköt				
MENOT	5 663 200	1 108 500	6 175 604,46	596 095,54
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00
MUUT TULOT	200 000	23 400	447 181,03	-223 781,03
TULOT YHTEENSÄ	200 000	23 400	447 181,03	-223 781,03
NETTOMENO	5 463 200	1 085 100	5 728 423,43	819 876,57

INVESTOINTIOSA, Tilalaitos

	TA16	MRM	TOTEUTUNUT	YLI -/ALLE +
MENOT	2 975 000	780 000	3 386 799,76	368 200,24
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00
MUUT TULOT	110 000	40 000	100 000,00	50 000,00
TULOT YHTEENSÄ	110 000	0	100 000,00	50 000,00
NETTOMENO	2 865 000	740 000	3 286 799,76	318 200,24

INVESTOINTIOSA, Vesihuolto

	TA16	MRM	TOTEUTUNUT	YLI -/ALLE +
MENOT	985 000	172 500	1 060 706,13	96 793,87
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00
MUUT TULOT	0	0	0,00	0,00
TULOT YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00
NETTOMENO	985 000	172 500	1 060 706,13	96 793,87

INVESTOINTIOSAN YHTEENVETO

	TA17	MRM	TOTEUTUNUT	YLI -/ALLE +
KAUPUNGINHALLITUS				
MENOT	860 000	890 000	1 547 003,59	202 996,41
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00
MUUT TULOT	200 000	0	423 781,03	-223 781,03
TULOT YHTEENSÄ	200 000	0	423 781,03	-223 781,03
NETTOMENO	660 000	890 000	1 123 222,56	426 777,44

KONSERNIJAOSTO

MENOT
VALTIONOSUUDET
MUUT TULOT
TULOT YHTEENSÄ
NETTOMENO

SAARISTOLAUTAKUNTA

MENOT
VALTIONOSUUDET
MUUT TULOT
TULOT YHTEENSÄ
NETTOMENO

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

MENOT	382 000	0	340 664,88	41 335,12
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00
MUUT TULOT	0	0	0,00	0,00
TULOT YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00
NETTOMENO	382 000	0	340 664,88	41 335,12

KOULUTUSLAUTAKUNTA

MENOT	350 000	105 000	424 232,25	30 767,75
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00
MUUT TULOT	0	0	0,00	0,00
TULOT YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00
NETTOMENO	350 000	105 000	424 232,25	30 767,75

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

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

	TA17	MRM	TOTEUTUNUT	YLI -/ALLE +
YMPÄRISTÖ- JA KAAVOITUSLAUTAKUNTA				
MENOT	0	0	0,00	0,00
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00
MUUT TULOT	0	0	0,00	0,00
TULOT YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00
NETTOMENO	0	0	0,00	0,00

TEKNINEN LAUTAKUNTA, pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos

MENOT	4 071 200	113 500	3 863 703,74	320 996,26
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00
MUUT TULOT	0	23 400	23 400,00	0,00
TULOT YHTEENSÄ	0	23 400	23 400,00	0,00
NETTOMENO	4 071 200	90 100	3 840 303,74	320 996,26

INVESTOINNIT YHTEENSÄ, pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos

MENOT	5 663 200	1 108 500	6 175 604,46	596 095,54
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00
MUUT TULOT	200 000	23 400	447 181,03	-223 781,03
TULOT YHTEENSÄ	200 000	23 400	447 181,03	-223 781,03
NETTOMENO	5 463 200	1 085 100	5 728 423,43	819 876,57

TILALAITOS

MENOT	2 975 000	780 000	3 386 799,76	368 200,24
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00
MUUT TULOT	110 000	40 000	100 000,00	50 000,00
TULOT YHTEENSÄ	110 000	0	100 000,00	50 000,00
NETTOMENO	2 865 000	740 000	3 286 799,76	318 200,24

VESIHUOLTOLAITOS

MENOT	985 000	172 500	1 060 706,13	96 793,87
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00
MUUT TULOT	0	0	0,00	0,00
TULOT YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00
NETTOMENO	985 000	172 500	1 060 706,13	96 793,87

KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ

MENOT	9 623 200	2 061 000	10 623 110,35	1 061 089,65
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00
MUUT TULOT	310 000	63 400	547 181,03	-173 781,03
TULOT YHTEENSÄ	310 000	23 400	547 181,03	-173 781,03
NETTOMENO	9 313 200	2 037 600	10 075 929,32	1 234 870,68

KAUPUNGINHALLITUS

Vastuuhenkilö nimetty kohteittain

	TA17	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %
YHTEENVETO TOIMIELIMEN MÄÄRÄRAHOISTA					
MENOT	860 000	890 000	1 547 003,59	202 996,41	88,4%
VALTIONOSUUEDET	0	0	0,00	0,00	
MUUT TULOT	200 000	0	423 781,03	-223 781,03	211,9%
TULOT YHTEENSÄ	200 000	0	423 781,03	-223 781,03	211,9%
NETTOMENO	660 000	890 000	1 123 222,56	426 777,44	72,5%

MAANOSTO

Kaupunginjohtaja

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

Vuosikohde	500 000	890 000	1 409 946,50	-19 946,50	101,4%
------------	---------	---------	--------------	------------	--------

LUOVUTETUN OMAISUUDEN KIRJANPITOARVOJEN TULOUS

Kaupunginjohtaja

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

Tulot	200 000	0	423 781,03	-223 781,03	211,9%
Vuosikohde					

VALTUUSTOSALIN KOKOUS-JA ESITYSTEKNIikka

Hallintojohtaja

Valtuustosalissa toteutetuissa akustiikkamittauksissa todettiin tilan olevan liian kaikuisa ja sen taustamelutaso on liian korkea käyttötarkoitukseensa nähden. Investointihankkeen toteutus siirrettiin vuodelle 2018, koska tilaan tulee tehdä muutoksia. AV- ja kokousjärjestelmän osalta laadittiin hankekuvaukset sekä esitystekniikan suunnittelun tehtäväluettelo. Suunnittelun kustannukset maksettiin käyttötalouden määrärahoista.

Vuosikohde	200 000	0	0,00	200 000,00	0,0%
------------	---------	---	------	------------	------

KOKOUSTEKNIKAN UUDISTAMINEN

Hallintojohtaja

Kaupungintalon kokoushuoneisiin hankittiin näyttöruutuja valkokankaiden tilalle.

Vuosikohde	20 000		17 491,73	2 508,27	87,5%
------------	--------	--	-----------	----------	-------

TIETOHALLINTO

Tietohallintopäällikkö

Tietoliikenneverkkojen laadullista (nopeus) parannusta rakennuttamalla kuitupohjaisia ratkaisuja kohteisiin, joissa aiemmin on ollut heikkoja tietoliikenneyhteyksiä (mm. Rymättylän koulu). Langattomien verkkojen toiminta-alueen laajentamista ja laadullista parantamista useissa kohteissa (nopeus, toimintavarmuus), järjestelmämuutos ja tukiasemaverkoston rakentaminen (mm. Kaupungintalo ja Rymättylän koulu). Sähköisten asiointiratkaisujen käyttöönottoa (asianhallintajärjestelmän muuttaminen sähköisiä prosesseja paremmin tukevaksi, eAMS, sähköinen kokoushallinta).

Vuosikohde	120 000		119 565,36	434,64	99,6%
------------	---------	--	------------	--------	-------

RAHATOIMI

Kaupunginkamreeri

Määräaha jäi käyttämättä, koska sovelluksen vaihdon kustannukset tulkittiin kokonaisuutena käyttötalousmenoiksi.

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

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Vastuhenkilö

Perusturvajohtaja

	TA17	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %
YHTEENVETO TOIMIELIMEN MÄÄRÄRAHOISTA					
MENOT	382 000	0	340 664,88	41 335,12	89,2%
VALTIONOSUUEDET	0	0	0,00	0,00	
MUUT TULOT				0,00	
TULOT YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00	
NETTOMENO	382 000	0	340 664,88	41 335,12	89,2%

OHJELMISTOHANKINNAT

Terveyspalveluihin hankittiin uusi Tietovarasto-raportointiohjelma sekä digisanelulaitteisto ja -ohjelmisto. Uusi Pegasos-palvelin otettiin käyttöön ja tehtiin tarvittavat ohjelmistopäivitykset. Lisäksi hankittiin sähköisen asioinnin laajennusosat ja Marevan-hoidonseurantaohjelmisto sekä tehtiin WinHit-integraatio ja hankittiin sen edellyttämät uudet näytöt. Sosiaalityöhön ja osastolle perustettiin mobiilikäyttöympäristö ja hankittiin laitteita. Lisäksi tehtiin kotisairaala- toiminnan käynnistymiseen liittyvät ohjelmistohankinnat.

	120 000		98 683,02	21 316,98	82,2%
Vuosikohde					

MYLLYKIVENTIEN RYHMÄKODIN 2-3 KALUSTOHANKINNAT

Myllynkiventien uusiin ryhmäkoteihin 2 ja 3 hankittiin kalusteet

	190 000		173 479,20	16 520,80	91,3%
Vuosikohde					

HAMMASHOITOLA: JÄÄHDYTYSLAITE, TAUKOTILAN JA AJANVARAUKSEN REMONTOINTI

Hammashoitolaan asennettiin jäähdytin, taukotilaan tehtiin tarvittavat muutostyöt

	20 000		14 167,66	5 832,34	70,8%
Vuosikohde					

VOODEOSASTO: JÄÄHDYTYKSEN PARANTAMINEN

Vuodeosastolle hankittiin jäähdytinlaitteet

	12 000		12 000,00	0,00	100,0%
Vuosikohde					

VÄLINEHUOLTO: PESUKONE

Välinehuoltoon hankittiin uusi pesukone

	15 000		14 990,00	10,00	99,9%
Vuosikohde					

LABORATORIO: VERENKUVAN ANALYSAATTORI

Laboratorioon hankittiin verenkuvan analysaattori

	25 000		27 345,00	-2 345,00	109,4%
Vuosikohde					

KOULUTUSLAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö

Sivistystoimenjohtaja

	TA17	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %
MENOT	350 000	105 000	424 232	30 767,75	93,2%
VALTIONOSUUDET	0	0	0	0,00	
MUUT TULOT	0	0	0	0,00	
TULOT YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00	
NETTOMENO	350 000	105 000	424 232,25	30 767,75	93,2%

KOULUKALUSTON HANKINTA

Uusittiin Kuparivuoren koulun esitystekniikka sekä yhden luokan oppilaskalusteet uutta opetussuunnitelmaa tukevaksi, parannettiin Rymättylän ja Taimon koulujen purunpoistoa laitesirroilla ja osittaisilla uusimisilla, uusittiin Maijamäen koulun fysiikan opetuksen opetusvälineistöä, Suopellon koulun kotitalousluokan kylmälaitteita sekä Karvetin, Lietsalan, Taimon, Merimaskun, Maijamäen ja Velkuan koulun luokkakalusteita ja opetusvälineitä.

	80 000		82 147,44	-2 147,44	102,7%
vuosikohde					

NAANTALIN LUKION SÄHKÖISET YLIOPIPILASKIRJOITUKSET

Hankittiin sähköisten ylioppilaskirjoitusten suorittamiseen ja niihin valmistautumiseen tarvittavaa laitteistoa.

	50 000		51 147,64	-1 147,64	102,3%
vuosikohde					

PERUSOPETUKSEN TABLETIT

Perusopetukseen hankittiin kahdelle ikäluokalle (yksi yläkoulussa ja yksi alakoulussa) sekä uusittiin näiden edellyttämää luokkien esitystekniikkaa tarpeen mukaan.

	200 000		199 902,98	97,02	100,0%
vuosikohde					

MUSIIKKIOPISTON MUSIIKKITEKNOLOGIALAITTEISTON UUSIMINEN

Uusittiin yli kymmenen vuotta vanha musiikkiteknoalaitteisto.

	20 000		16 431,47	3 568,53	82,2%
vuosikohde					

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö nimetty kohteittain

kunnallistekniikka, ateriapalvelut

	TA17	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %	infotiedot	määrärahat yhteensä	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-17
MENOT	4 071 200	113 500	3 863 703,74	320 996,26	92,3 %		7 124 562	1 975 915	3 231 639
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00					
MUUT TULOT	0	23 400	23 400,00	0,00					
TULOT YHTEENSÄ	0	23 400	23 400,00	0,00	100,0 %				
NETTOMENO	4 071 200	90 100	3 840 303,74	320 996,26	92,3 %				

SIIRTO ALUEKOhteista						Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-17
Katualueet	1 011 000	-33 500	753 672,35	223 827,65	77,1 %	5 649 562	1 846 532	2 988 508
Puistot ja leikkialueet	110 000	10 000	100 040	19 960,44	83,4 %	120 000	0	19 960
	1 121 000	-23 500	853 712	243 788		5 769 562	1 846 532	3 008 469

AURINKOTIEN JA VENE-VALKAMANTIEN Kiertoliittymä

Yhdyskuntatekniikan päällikkö

Rakennettiin Maijamäen kiertoliittymä Aurinkotien-Venevalkamantien-Opintien liittymään. Tulot muodostuivat rakennustyönaikaisen vakuuden realisoitumisesta vuoden 2016 urakoitsijan konkurssin johdosta.

Toteutusaika:	2016-2017					Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-17
	345 000		341 288,54	3 711,46	98,9 %	435 000	110 137	-16 426
Tulot		23 400	23 400,00	0,00	100,0 %	Hankkeen nettokustannukset yht. 2016-2017: 428 026		

KAILON SILTA (KH)

Yhdyskuntatekniikan päällikkö

Uusittiin Kailon siltaan liittyvät kiinteät siltarakennelmat sekä kaiteet koko osuudelta. Kustannusten ylittyminen aiheutuu työaikana esille tulleesta mantereen puoleisen ponttoonin muutoksista.

Toteutusaika:	2016-2017					Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-17
	400 000	150 000	600 584,30	-50 584,30	109,2 %	550 000	0	-50 584

TERÄS- JA KARVETINKATU

Yhdyskuntatekniikan päällikkö

Saneerattiin Teräskadun pintarakenteet välillä Karvetinkatu - Muuntamonkatu sekä putkitetiin avo-oja ko.osuudella

Toteutusaika:	vuosikohde				
	200 000		200 000,00	0,00	100,0 %

PRESIDENTIN LAITURIN SANEERAUS

Yhdyskuntatekniikan päällikkö

Laadittiin Presidentin laiturin uusimisen suunnitelma sekä laajuudeltaan supistettu alusliikennöinin turvaava porapaaluihin perustuva suunnitelma, joka toteutetaan vuonna 2018.

Toteutusaika:	2015-2018					Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-17
	100 000		60 572,99	39 427,01	60,6 %	370 000	19 246	290 181

AURINKOTIEN ALIKULKUKÄYTVIEN SANEERAUS

Yhdyskuntatekniikan päällikkö

Teetettiin Aurinkotien alikulkukäytävien rakenteen erikoistarkastus.

Toteutusaika:	vuosikohde				
	30 000		29 822,00	178,00	99,4 %

RYMÄTTYLÄNTIEN VALAISTUS LUONNONMAALLA

Yhdyskuntatekniikan päällikkö

Valaistiin Rymättyläntie välillä Käköläntie - Merimaskuntie yhteishankkeena (MAL-hanke) ELY-keskuksen kanssa.

Toteutusaika:	vuosikohde				
	150 000		133 515,33	16 484,67	89,0 %

TOIMINTAKERTOMUS

Investointihankkeiden toteutumisvertailu

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuhenkilö nimetty kohteittain

kunnallistekniikka, ateriapalvelut

TA17 MRM TOTEUTUNUT YLI/ALLE TOT % infotiedot

SEUDULLINEN JOUKKOLIIKENNE

Yhdyskuntatekniikan päällikkö

Osallistuttiin kuntakohtaisella osuudella seudullinen joukkoliikenteen palveluiden kehittämisen investointiehin kuten EMV-maksaminen, mobiilipalvelut, paikkatietoon sidotut matkustajainformaatiopalvelut ym.

Toteutusaika:	vuosikohde				
	33 200	31 697,49	1 502,51	95,5 %	

VIESTITIEN SANEERAUS

Yhdyskuntatekniikan päällikkö

Viestitien ajorata ja aikaisempi hiekkapintainen kevyen liikenteen väylä päällystettiin välillä Linkkikatu- Järveläntie

Toteutusaika:	vuosikohde				
	250 000	250 000,00	0,00	100,0 %	

SUOVUOREN TILAN LIIKENNEJÄRJESTELYT

Yhdyskuntatekniikan päällikkö

Laadittiin rakennussuunnitelma ladun ja ajoyhteyden risteämisestä. Toteutus vuonna 2018

Toteutusaika:	2017-2018				
	15 000	13 981,50	1 018,50	93,2 %	

RANTAKADUN TUKIMUURI

Yhdyskuntatekniikan päällikkö

Selvitettiin tukimuurin nykyiset rakenteet laserkeilauksella sekä laadittiin tukimuurin korjauksen yleissuunnitelma

Toteutusaika:	vuosikohde				
	40 000	23 405,00	16 595,00	58,5 %	

LIIKENNEVÄYLIEN PÄÄLLYSTYS

Yhdyskuntatekniikan päällikkö

Teknisen lautakunnan 26.4.2017 hyväksymä päällystysohjelma toteutui. Lisämäärärahaesitys on käsitelty teknisessä lautakunnassa 27.9.20217.

Toteutusaika:	vuosikohde				
	250 000	92 000	341 964,77	35,23	100,0 %

KATUVALAISTUS

Yhdyskuntatekniikan päällikkö

Teknisen lautakunnan 21.12.2016 hyväksymä katuväläistysohjelma toteutui.

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

PERUSKORJAUKSET JA LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN

Yhdyskuntatekniikan päällikkö

Saneerattiin Parkinraitti ja Makasiinipolku. Parannettiin esteettömyyttä Hallinpolun ja Myllynkiventien liittymässä sekä rakennettiin Haapalan laiturille pysäköintialue. Rakennettiin odotuskatokset Teersalon ja Röölan rantaan sekä parannettiin keskusta-alueen kevyen liikenteen viitoitusta.

Toteutusaika:	vuosikohde				
	215 000	-40 000	171 360,11	3 639,89	97,9 %

SUUNNITTELU

Yhdyskuntatekniikan päällikkö

Laadittiin Hankekadun, Orkonkujan ja Yli-Kaivolankujan katusuunnitelmat sekä suunnitelma Hallinpolun liittymän parantamisesta. Laadittiin kunnallisteknisä selvityksiä asemakaavahankkeisiin liittyen (mm. Mauste-Sallinen, Aurinkoinen)

Toteutusaika:	vuosikohde				
	40 000	35 657,39	4 342,61	89,1 %	

LAITURIT JA VENESATAMAT

Yhdyskuntatekniikan päällikkö

Uusittiin Väskin laiturit ja vaihdettiin laiturien kulkuporttien lukot ja avaimet

Toteutusaika:	vuosikohde				
	80 000	79 460,55	539,45	99,3 %	

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuhenkilö nimetty kohteittain

kunnallistekniikka, ateriapalvelut

TA17 MRM TOTEUTUNUT YLI/ALLE TOT % infotiedot

VIHERALUEET**Yhdyskuntatekniikan päällikkö**

Rakennettiin Murikon leikkialue valmiiksi, hankittiin leikkivälineitä rikkoonuneiden tilalle sekä puistokalusteita Röölään. Katualueen vihertöitä tehtiin mm. Viestitiellä.

Toteutusaika:	vuosikohde			
	150 000	137 521,53	12 478,47	91,7 %

MATALAHDEN KUNNOSTAMINEN**Yhdyskuntatekniikan päällikkö**

Hanketta ei toteutettu tässä vaiheessa mahdollisen asuntomessuhankkeen vuoksi.

Toteutusaika:	vuosikohde			
	65 000	-65 000	0,00	

LIIKUNTAPAIKAT**Yhdyskuntatekniikan päällikkö**

Kunnostettiin Haijaisten kuntorataa ja laajennettiin frisbeegolf-rataa. Hankittiin lisää kuntoiluvälineitä Suovuoreen ja peruskorjattiin Merimaskun kuntorataa. Siirrettiin osa Karvetin vanhasta tekourmesta Viialan kentälle ja rakennettiin Suopellon kentän ympärille suoja-aidat.

Toteutusaika:	vuosikohde			
	102 000	100 090,39	1 909,61	98,1 %

IRTAIN OMAISUUS**Yhdyskuntatekniikan päällikkö**

Hankittiin hinattava höyrynkehitin, pienoistraktori liikuntapaikoille sekä viheryksikölle suurteholeikkuri.

Toteutusaika:	vuosikohde			
	95 000	89 996,00	5 004,00	94,7 %

ATERIAPALVELUT**Kiinteistöpäällikkö**

Suurin osa kalustohankinnoista koostui Kalevanniemeen saneeratun keskuskeittiön hankinnoista asennuksineen: asennusseinä, keittopata, monitoimiuuni, astianpesukone, kylmälaitteita ja kuljetusvaunuja. Lisäksi hankittiin Merimaskun aluekeittiöön keittopata ja Katavakotiin uusi monitoimiuuni

Toteutusaika:	vuosikohde			
	250 000	229 073,94	20 926,06	91,6 %

TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS

Vastuuhenkilö

Kiinteistöpäällikkö

	TA17	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %	infotiedot
						määrärahat aiempi MR jäljellä yhteensä käyttö 31.12.-17
MENOT	2 975 000	780 000	3 386 799,76	368 200,24	90,2 %	5 700 000 1 669 164 1 737 879
VALTIONOSUUEDET	0	0	0,00	0,00		
MUUT TULOT	110 000	40 000	100 000,00	50 000,00	66,7 %	
TULOT YHTEENSÄ	110 000	0	100 000,00	50 000,00	90,9 %	
NETTOMENO	2 865 000	740 000	3 286 799,76	318 200,24	91,2 %	

KARVETIN PÄIVÄKOTI

Karvetin päiväkodin laajennus- ja peruskorjaustyö valmistui toukokuussa 2017.

Toteutusaika:	2015-2017					Hankkeen määräraha aiempi käyttö MR jäljellä 31.12.-17
	130 000	310 000	431 552,70	8 447,30	98,1 %	1 080 000 514 484 133 963
						Hankkeen kokonaiskustannukset 2015-2017: 946 037

KUMMELI

Kummelin vaiheen 2 peruskorjaushanke valmistui. Hankkeesta jätettiin toteuttamatta piha-alueen pinnoitustyöt ja paikoitusalueen toteuttaminen käyttäjän toiveiden mukaisesti.

Toteutusaika:	2016-2017					Hankkeen määräraha aiempi käyttö MR jäljellä 31.12.-17
	50 000	115 000	63 614,13	101 385,87	38,6 %	450 000 275 777 110 609
						Hankkeen kokonaiskustannukset 2016-2017: 339 391

VAIKEASTIASUTETTAVIEN ASUNNOT

Vaikeasti asutettavien asunnot toteutettiin neljän asunnon rivitalokohteena Järveläntien varteen. Tulona vakuutuskorvaus 2015 tuhoutuneesta kohteesta

Toteutusaika:	2017-				
	130 000	70 000	188 648,06	11 351,94	94,3 %
Tulot	60 000	40 000	100 000,00	0,00	100,0 %

KALEVANNIEMEN KOULURAKENNUS

Kalevanniemen koulun peruskorjauksen 2. vaiheen peruskorjaustyöt valmistuivat pääosin vuoden aikana. Hankkeen 2. vaiheessa peruskorjattiin pääosin rakennuksen A- ja B-osat puuttuvilta osiltaan. Hankkeen kustannuksia kohdistui arvioitua enemmän tälle vuodelle.

Toteutusaika:	2015-2020					Hankkeen määräraha aiempi käyttö MR jäljellä 31.12.-17
	1 400 000	150 000	1 571 670,16	-21 670,16	101,4 %	3 600 000 722 793 1 305 537

KALEVANNIEMEN TUOTANTOKEITTIÖ

Kalevanniemen koululle toteutettiin ateriapalveluiden tuotantokeittiö kesällä 2017.

Toteutusaika:	vuosikohde				
	250 000	30 000	279 911,32	88,68	100,0 %

KARVETIN KOULU 1

Karvetin koulun vanhan osan peruskorjaussuunnitelmat laadittiin.

Toteutusaika:	2017-2018				
	55 000		37 216,66	17 783,34	67,7 %

MERIMASKUN KOULU, KOHDE 3

Pienimuotoista suunnittelua, jonka menot siirrettiin käyttötalouteen. Varsinainen suunnittelu siirrettiin osin lähemmäs peruskorjauksen toteutusaikaa 2021

Toteutusaika:	2017-2018				
	40 000		0,00	40 000,00	0,0 %

TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS

Vastuuhenkilö

Kiinteistöpäällikkö

TA17 MRM TOTEUTUNUT YLI/ALLE TOT % infotiedot

RYMÄTTYLÄN KOULU, KOHDE 2

Tukilämmitysjärjestelmä hankittiin rakennukseen. Rakennuksen kattilahuoneessa tehtiin tarvittavia muutostöitä. Peruskorjaussuunnitelmaan tarvittavia selvityksiä tehtiin. Suunnittelua siirrettiin osittain lähemmäs peruskorjauksen toteutusaikaa 2020.

Toteutusaika:	2017-2019				
	230 000	128 883,96	101 116,04	56,0 %	

RANTARAVINTOLA (KH)

Kohteen tekninen peruskorjaus valmistui.

Toteutusaika:	2016-2017					Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.-17
	300 000	226 119,39	73 880,61	75,4 %	570 000	156 111 187 770
					Hankkeen kokonaiskustannukset 2016-2017: 382 230	

SINERVON TALON PERUSKORJAUS

Sinervon kiinteistössä toteutettiin sekä rakenteellisia että sisäilmaperusteisia kunnostustöitä.

Toteutusaika:	vuosikohde				
	0	85 000	81 178,40	3 821,60	95,5 %

PÄIVÄKODIT JA KOULUT

Koulujen ja päiväkotien pienistä peruskorjauskohdeista toteutettiin Kuparivuoren koulun lattiaperuskorjauksia. Taimon koulun lämmönvaihdinjärjestelmä ja Merimaskun koulun öljykattila uusittiin. Maijamäen koulussa päivitettiin kulunvalvontajärjestelmiä

Toteutusaika:	vuosikohde				
	105 000	86 022,46	18 977,54	81,9 %	

KOULUJEN PIHOJEN LIIKUNTAMAHDOLLISUUKSIEN PARANTAMINEN

Parannettiin Rymättylän ja Velkuan koulujen pihojen liikuntamahdollisuuksia

Toteutusaika:	vuosikohde				
	35 000	27 157,04	7 842,96	77,6 %	

PÄIVÄKOTIEN LEIKKIPIHAT

Tammiston päiväkodin leikkipiha peruskorjattiin

Toteutusaika:	vuosikohde				
	20 000	17 269,26	2 730,74	86,3 %	

MUUT PALVELUKIINTEISTÖT

Monitoimitalolle toteutettiin henkilökunnan sosiaalitila. Naantalin Virastotalolle toteutettiin tiloja sotepalveluille entiseen kirjakaupan tilaan. Terveyskeskuksessa toteutettiin ilmanvaihtomuutoksia, henkilökunnan työtila- ja sosiaalitilamuutoksia

Toteutusaika:	vuosikohde				
	145 000	144 141,02	858,98	99,4 %	

LAITEHANKINNAT JA IRTAIMISTO

Kaupungintalolla päivitettiin kulunvalvontajärjestelmä ja uusittiin IV-säätöjärjestelmiä, sekä toteutettiin varavoimajärjestelmä. Lukitusjärjestelmiä uusittiin Tammiston päiväkodissa, Lietsalan koulussa ja keskustan päiväkodissa. Villan tilan vesihuoltojärjestelmä peruskorjattiin.

Toteutusaika:	vuosikohde				
	85 000	83 415,20	1 584,80	98,1 %	

KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI JA HANKINNAT

Sinervon rakennuksen takaisin osto. Käyttöomaisuuden myyntiä ei toteutunut 2017

Toteutusaika:	vuosikohde				
Menot	20 000	20 000,00	0,00	100,0 %	
Tulot	50 000		50 000,00	0,0 %	

TOIMINTAKERTOMUS

Investointihankkeiden toteutumisvertailu

TEKNINEN LAUTAKUNTA / VESIHUOLTOLAITOS

Vastuhenkilö

Tekninen johtaja

	TA17	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %	infotiedot
						määrärahat aiempi MR jäljellä yhteensä käyttö 31.12.-16
MENOT	985 000	172 500	1 060 706,13	96 793,87	91,6 %	1 994 708 575 294 1 060 511
VALTIONOSUUDET	0	0	0,00	0,00		
MUUT TULOT	0	0	0,00	0,00		
TULOT YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00		
NETTOMENO	985 000	172 500	1 060 706,13	96 793,87	91,6 %	
SIIRTO ALUEKOhteista	380 000	37 500	383 884,69	33 615,31	92 %	Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.-16
Vesi ja jätevesi	249 500	28 500	231 818,06	46 181,94	83 %	1 876 708 575 294 1 087 707
Hulevesi	130 500	9 000	152 066,63	-12 566,63	109 %	<u>118 000</u> <u>0</u> <u>-27 195</u> 1 994 708 575 294 1 060 511
MUUT HANKKEET	605 000	135 000	676 821,44	63 178,56	91 %	
Vesi ja jätevesi	398 000	129 000	468 063,65	58 936,35	89 %	
Hulevesi	207 000	6 000	208 757,79	4 242,21	98 %	

TERÄS- JA KARVETINKATU

Kadun kuivatus- ja hulevesijärjestelmän rakentaminen saneerauksen yhteydessä.

Toteutusaika:	vuosikohde					
Talousarvio	130 000	0	121 030,11	8 969,89	93 %	
Vesi ja jätevesi	0		0,00	0,00		
Hulevesi	130 000		121 030,11	8 969,89	93 %	

LUONNONMAAN PAINEVIEMÄRIN SANEERAUS

Paineviemärin ja osittain myös vesijohdon saneeraus välille Kultarannan koulu- Linnavuori

Toteutusaika:	2015-2017						Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.-17
Talousarvio	200 000	55 000	252 830,25	2 169,75	99 %	385 000	89 170 43 000
Vesi ja jätevesi	180 000	55 000	226 077,33	8 922,67	96 %	Hankkeen kustannukset yht.	
Hulevesi	20 000		26 752,92	-6 752,92	134 %	2015-2017: 342 000	

NAANTALINSALMEN PAINEVIEMÄRI

Naantalinsalmen alittavan paineviemärin suunnittelu.

Toteutusaika:	2017-2019						Hankkeen aiempi MR jäljellä määräraha käyttö 31.12.-17
Talousarvio	15 000	0	10 961,69	4 038,31	73 %	270 000	259 038
Vesi ja jätevesi	15 000		10 961,69	4 038,31	73 %		
Hulevesi			0,00	0,00			

VERKOSTO (ml. saariston vesihuolto)

Lappalaistenkadun verkoston saneeraus, Vanhan Vantontien sekä Vanhan Ahteentaantien vesihuoltoverkoston rakentaminen, Radioluettavien vesimittarien hankintaa. Laidunpolun ojan kunnostus ja osittainen putkitus.

Toteutusaika:	vuosikohde					
Talousarvio	230 000	80 000	276 310,89	33 689,11	89 %	
Vesi ja jätevesi	179 000	74 000	215 336,13	37 663,87	85 %	
Hulevesi	51 000	6 000	60 974,76	-3 974,76	107 %	

SUUNNITTELU

Manner-Naantalinnon vesihuoltoverkoston saneeraustarvearvion ja -suunnitelman teko.

Toteutusaika:	vuosikohde					
Talousarvio	30 000	0	15 688,50	14 311,50	52 %	
Vesi ja jätevesi	24 000		15 688,50	8 311,50	65 %	
Hulevesi	6 000		0,00	6 000,00	0 %	

TEKNINEN LAUTAKUNTA / ALUEKOHTEET

Vastuhenkilö

Tekninen johtaja

	TA17	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %	infotiedot	määrärahat yhteensä	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-17
MENOT	1 370 500	5 000	1 085 529,97	289 970,03	78,9 %		7 764 270	2 421 826	4 068 980
VALTIONOSUJDET	0	0	0,00	0,00					
MUUT TULOT	0	0	0,00	0,00					
TULOT YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00					
NETTOMENO	1 370 500	5 000	1 085 529,97	289 970,03	78,9 %				

TA-ehdotus lajeittain

Katualueet	1 011 000	-33 500	753 672,35	223 827,65	77,1 %		5 649 562	1 846 532	2 988 508
Puistot ja leikkialueet	110 000	10 000	100 039,56	19 960,44	83,4 %		120 000	0	19 960
Vesi ja jätevesi	249 500	28 500	231 818,06	46 181,94	83,4 %		1 876 708	575 294	1 087 707
Hulevesi	130 500	9 000	152 066,63	-12 566,63	109,0 %		118 000	0	-27 195
Yhteensä	1 370 500	5 000	1 085 529,97	289 970,03	78,9 %		7 764 270	2 421 826	4 068 980

ITÄ-IMMANEN

Rakennettiin Ketunleivän leikkialue sekä kulkuyhteys Oravanmarjantien ja Peuratien välille.

Toteutusaika:	2011-2018					Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-17
Talousarvio	90 000	10 000	90 967,94	9 032,06	91,0 %	1 359 000	1 167 452	100 580
Puistot ja leikkialueet	90 000	10 000	90 967,94	9 032,06				

KESKUSTAKORTTELIT (KH)

Rakennettiin Kreivin kiertoliittymä Aurinkotien-Piispantien-Kreivinkadun liittymään. Kiertoliittymän viimeistelytyöt ja linja-autopysäkkien siirtotyöt bunkkerin alueelta Aurinkotielle jatkuvat keväällä 2018.

Toteutusaika:	2011-201x					Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-17
Talousarvio	470 000	70 000	407 326	132 673,79	75,4 %	5 571 770	1 254 374	3 910 070
Katualueet	400 000	70 000	286 922,53	183 077,47				
Puistot ja leikkialueet	20 000		9 071,62	10 928,38				
Vesi ja jätevesi	35 000			35 000,00				
Hulevesi	15 000		111 332,06	-96 332,06				

LUONNONMAAN UUSI ASUNTOALUE

Laadittiin kunnallistekniikan ja geotekniikan yleissuunnitelmat ns. messualueelle ja selvitettiin Matalahden kunnostussuunnitelman toteuttamiskelpoisuutta.

Toteutusaika:					
Talousarvio	30 000	50 000	43 919,94	36 080,06	54,9 %
Katualueet	20 000	30 000	43 919,94	6 080,06	87,8 %
Vesi ja jätevesi	7 000	14 000		21 000,00	0,0 %
Hulevesi	3 000	6 000		9 000,00	

RANTALUIKKIONMÄKI

Rakennettiin Rantaluikkionmäenkadun kunnallistekniikka Lydeninkujalta alkaen.

Toteutusaika:	2017					Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-17
Talousarvio	181 000	54 000	230 181,16	4 818,84	97,9 %	235 000	0	4 819
Katualueet	81 000	36 500	129 949,64	-12 449,64				
Vesi ja jätevesi	50 000	14 500	100 231,52	-35 731,52				
Hulevesi	50 000	3 000	0,00	53 000,00				

TEKNINEN LAUTAKUNTA / ALUEKOHTEET

Vastuhenkilö

Tekninen johtaja

TA17 MRM TOTEUTUNUT YLI/ALLE TOT % infotiedot

KUPARIVUOREN ASEMAKAAVA-ALUE

Laadittiin alustava selvitys pysäköintipaikkojen toteuttamismahdollisuuksista Kuparivuoren kallioon.

Toteutusaika:

Talousarvio	TA17	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %	infotiedot
	40 000	0	13 957,70	26 042,30	34,9 %	
Katualueet	20 000		10 000,00	10 000,00		
Vesi ja jätevesi	15 000		2 456,40	12 543,60		
Hulevesi	5 000		1 501,30	3 498,70		

KUORMATIEN KUNNALLISTEKNIikka

Rakennettiin Kuormatien kunnallistekniikka. Työn aikana jouduttiin toteuttamaan katulinjalla arviotua merkittävästi suurempi massanvaihto, mistä syystä määrärahat ylittyivät.

Toteutusaika: 2017

Talousarvio	TA17	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %	Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-17
	450 000	-170 000	283 696,88	-3 696,88	101,3 %	280 000	0	-3 697
Katualueet	330 000	-170 000	174 219,11	-14 219,11				
Vesi ja jätevesi	80 000		76 634,44	3 365,56				
Hulevesi	40 000		32 843,33	7 156,67				

NUNNAKADUN VESIHUOLTO JA KATURAKENTEET

Uusittiin Nunnakadun pintarakenteet välillä Trappi - venestaman palvelurakennus sekä tuotiin vesijohto Nunnakadulle Kailosta ja rakennettiin jätevesiviemäri Nunnakadulle uuden palvelurakennuksen kohdalle

Toteutusaika: 2017

Talousarvio	TA17	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %	Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.-17
	200 000	0	143 291,73	56 708,27	71,6 %	200 000	0	56 708
Katualueet	140 000		105 430,55	34 569,45				
Vesi ja jätevesi	50 000		36 841,08	13 158,92				
Hulevesi	10 000		1 020,10	8 979,90				

NIMEÄMÄTÖN UUSI ALUE

Rakennettiin Rymättylässä Vanha Ahteentatiellä vesijohto ja viemäri vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella olevan kiinteistön vesihuoltoliittymän mahdollistamiseksi. Päällystettiin Satamakadun ja Kopenkadun liittymäalue uudisrakennuksen kohdalta.

Toteutusaika: vuosikohde

Talousarvio	TA17	MRM	TOTEUTUNUT	YLI/ALLE	TOT %	infotiedot
	40 000	0	24 255,04	15 744,96	60,6 %	
Katualueet	20 000		3 230,58	16 769,42		
Vesi ja jätevesi	12 500		15 654,62	-3 154,62		
Hulevesi	7 500		5 369,84	2 130,16		