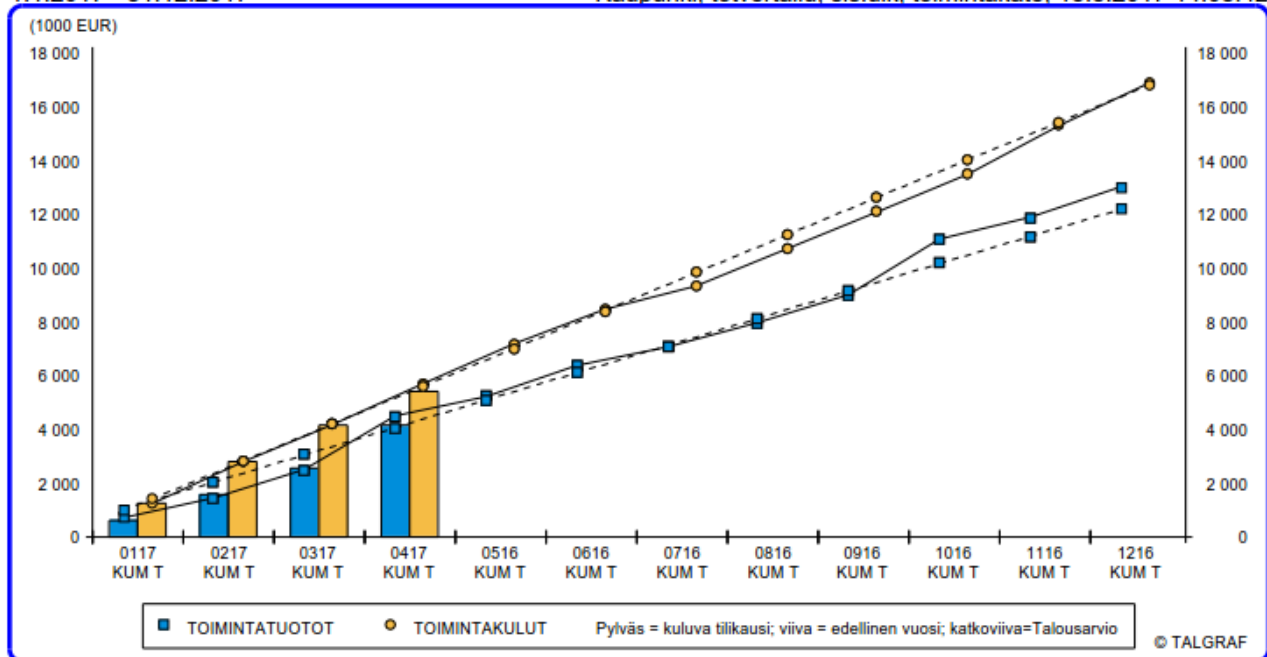


Naantalin Kaupunki (Y M P Ä R I S T Ö (50000005))
1.1.2017 - 31.12.2017

(NAANTALIN KAUPUNKI)
Kaupunki, totvertailu, sis.ulk. toimintakate, 15.5.2017 14:03:42



Ympäristöviraston tammi - huhtikuun 2017 toimintaraportti

Viraston talousarvio toteutuu tämän hetken tiedon mukaan pääosin suunnitellun mukaisesti niin toiminnallisten tavoitteiden kuin talouden osalta. Seuraavassa on tiedossa olevat poikkeamat:

RAKENNUSLAUTAKUNTA

Rakentamisen valvonta- ja neuvonta:

Tulot ovat alkuvuoden kohdalla jonkin verran korkeammalla tasolla verrattuna viimevuoden vastaavaan tilanteeseen, jonka perusteella tehtäväalueen tulot saattavat ylittyä jonkin verran. Tilanne tarkentuu loppuvuoden lupatilanteen perusteella.

KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Ympäristönsuojelu

Määräaikaisen ympäristötarkastajan tehtävä tullaan täyttämään syksyn aikana ja siten henkilöstömäärärahat ja tehtäväalueen menot ja tulot toteutuvat talousarvion mukaisesti.

Asemakaavoitus

Talousarviossa on varauduttu määräaikaisen kaavoitusarkkitehdin palkkaamiseen 1,5 vuodeksi huhtikuusta alkaen. Lisäresurssin palkkaus toteutuu vasta elokuusta, joten henkilöstökuluissa on syntymässä säästöä vuodelle 2017 noin 17 000 euroa.

Tuloarvion toteutuminen maankäyttökorvausten osalta on tässä vaiheessa epävarmaa

Maankäyttö

Toteutuu talousarvion mukaisesti

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Kaukolämpölaite

Tulot toteutuvat talousarvion mukaisesti. Viimevuoteen verrattuna tehtäväalueen tuloarvio on 90 000 alemmalla tasolla johtuen Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n (TSE) osuussähkön hallintamuutoksesta.

Menojen kohdalla ei ole vielä toteutunut Naantalin Energia Oy:n sopimuksen mukainen las-
kutus TSE:n osuussähkön operoinnista. Kylmän kevään vuoksi osuussähkön operointikus-
tannus näyttää jäävän noin 25 000 euroa alle talousarvioennusteen. Lopullinen kustannusti-
lanne tarkentuu loppuvuoden sähkön markkinanhintakehityksen mukaan.

Muut teknisen lautakunnan tehtäväalueet ja taseyksiköt

Toiminta ja talous näyttävät tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Investointihankkeet:

Yhdyskuntatekniikan investointikohteista:

- Kailon silta -hankkeelle on haettu lisämäärärahaa 150 000 euroa. Kustannusylitys johtuu kaiteiden uusimisen arvioitua suuremmista kustannuksista.
- Malalahden kunnostamishankkeen rahoitukseen osallistuminen ei ole etenemässä kuluvan vuoden aikana, joten hankkeeseen varattu 60 000 euron määräraha on säästymässä vuoden 2017 osalta.

Aluekohteista:

- Keskustakorttelit hankkeeseen on haettu 70 000 euron lisämäärärahaa
- Luonnonmaan uusi asuntoalue kohteelle on haettu 50 000 euron lisämääräraha
- Rantaluikkiomäen kohteelle on haettu 23 000 euron lisämääräraha
- Kuormatien kunnallistekniikan rakentamisesta on säästymässä 220 000 euroa
- Nimeämätön kohteen määrärahalta ollaan toteuttamassa Tammiston tien aluetta ja vesihuollon toteuttamiseen tullaan hakemaan lisämäärärahaa, kun arviot kokonaiskustannuksista täsmentyvät

Tilalaitoksen investointikohteista:

- Karvetin päiväkodin hankkeelle on myönnetty lisämääräraha 290 000 euroa perustuen edellisen vuoden määrärahojen säästymiseen ja hankkeen loppuun saattamiseen
- Kummeli 2 hankkeen loppuun saattamiseen on myönnetty lisämääräraha 200 000 euroa perustuen pääosin edellisen vuoden määrärahojen säästymiseen ja hankkeen etenemiseen

Muilta osin investointihankkeet ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti.

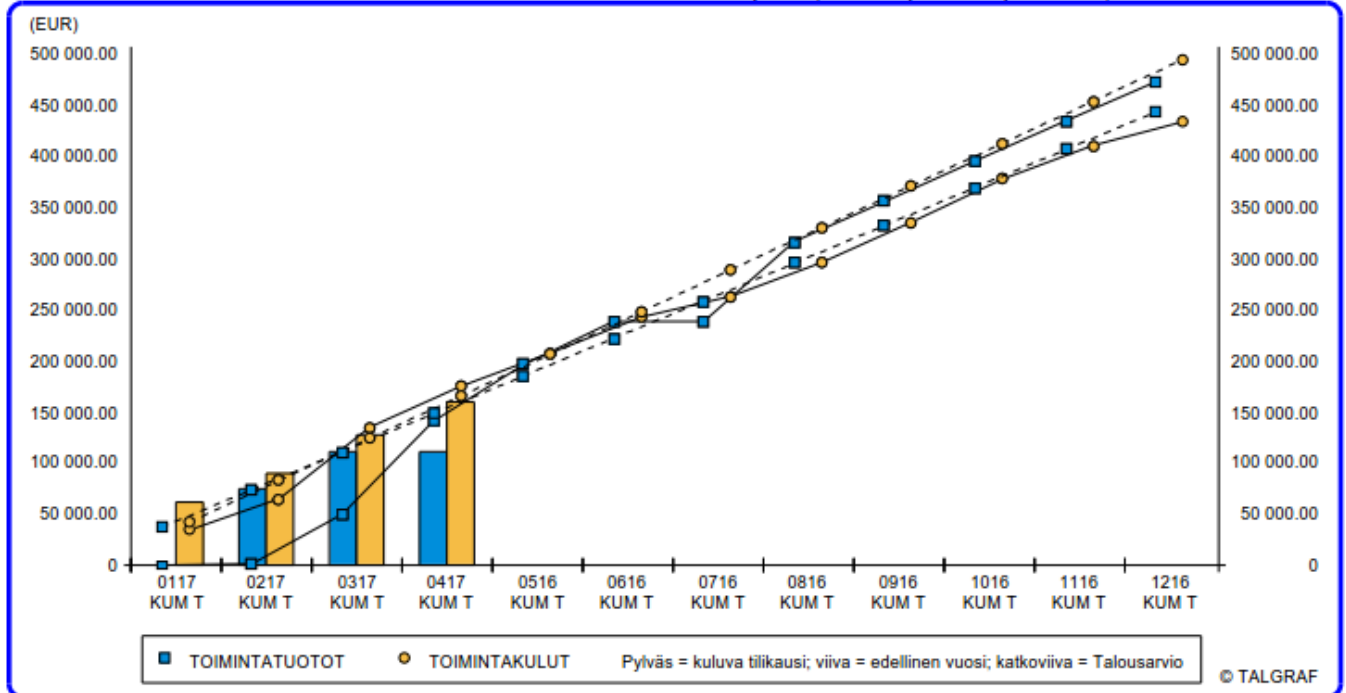
Ympäristövirasto 16.5.2017

Kimmo Suonpää
Tekninen johtaja

TEHTÄVÄALUE TARKASTELU:

Naantalin Kaupunki (Palvelukeskus (50005110))
1.1.2017 - 31.12.2017

(NAANTALIN KAUPUNKI)
Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin, 15.5.2017 14:03:40



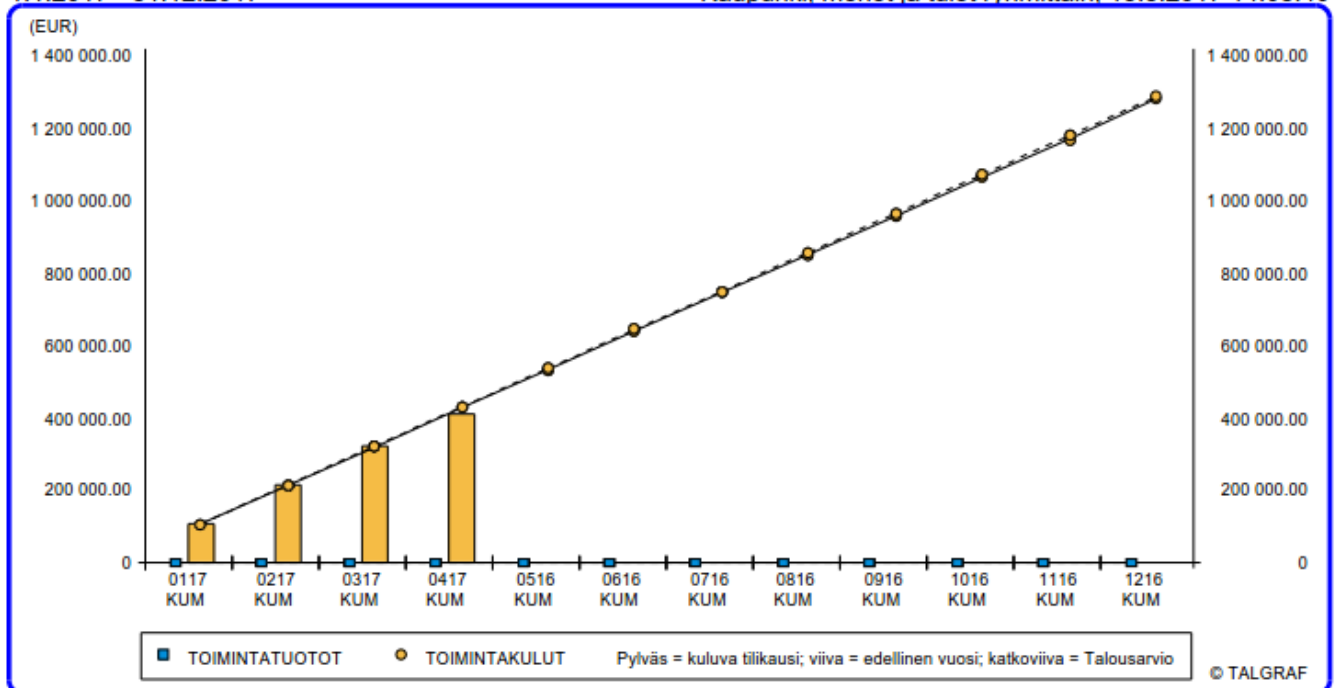
TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - Palvelukeskus (50005110)

(EUR)	HUHTIKUU 2017 vuoden alusta	Talousarvio 2017	Toteuma-%	HUHTIKUU 2016 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	110 883.48	442 550.00	25.06	140 022.77	29.65
TOIMINTATUOTOT	110 883.48	442 550.00	25.06	140 022.77	29.65
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-213 873.38	-591 920.00	36.13	-211 939.36	34.90
Palvelujen ostot	-25 114.46	-96 136.00	26.12	-22 694.59	28.04
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-428.18	-6 965.00	6.15	-1 559.88	24.16
Vuokrakulut	-38 182.45	-62 216.00	61.37	-39 522.05	64.97
Muut toimintakulut	-168.01	-2 180.00	7.71	-58.40	6.10
TOIMINTAKULUT	-277 766.48	-759 417.00	36.58	-275 774.28	36.45
TOIMINTAKATE	-166 883.00	-316 867.00	52.67	-135 751.51	47.76

Naantalin Kaupunki (Pelastustoimi (50005112))
1.1.2017 - 31.12.2017

(NAANTALIN KAUPUNKI)

Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin, 15.5.2017 14:03:40



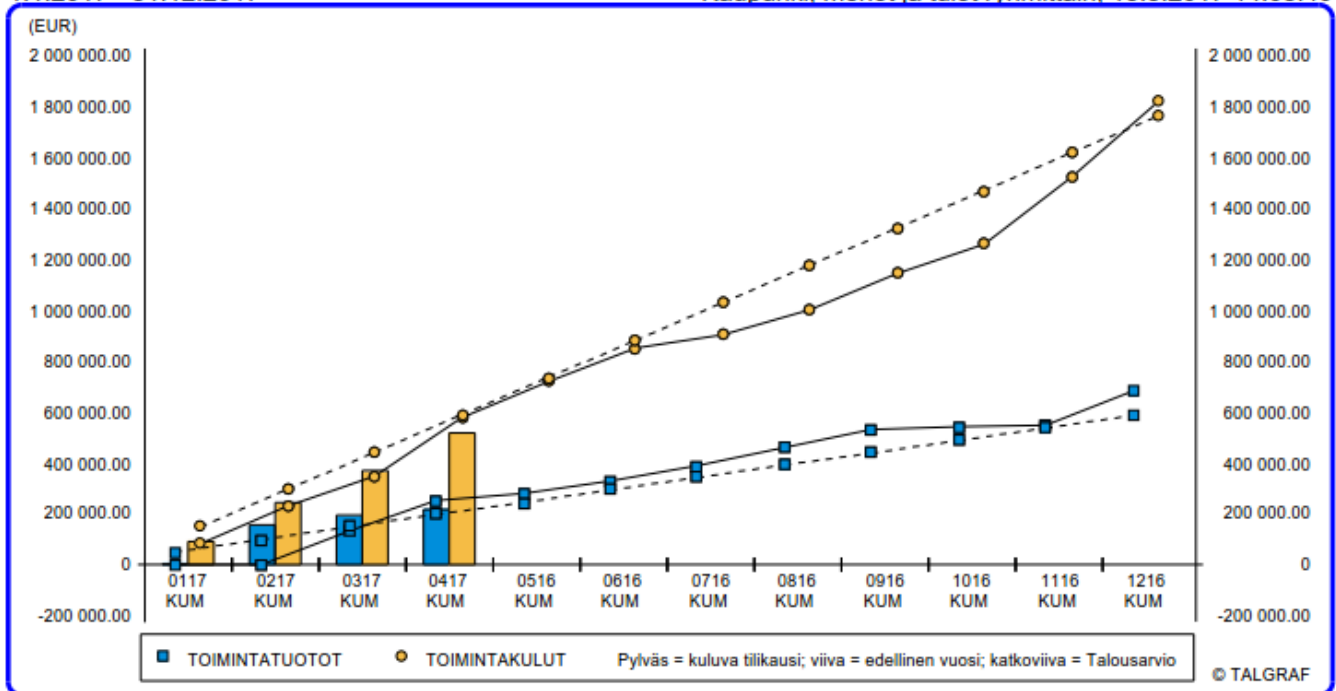
TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - Pelastustoimi (50005112)

(EUR)	HUHTIKUU 2017 vuoden alusta	Talousarvio 2017	Toteuma-%	HUHTIKUU 2016 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-24 405.80	-94 420.00	25.85	-33 455.12	35.08
Palvelujen ostot	-428 419.20	-1 364 082.00	31.41	-458 238.04	33.48
Vuokrakulut	-6 372.00	-19 110.00	33.34	-3 360.00	33.33
TOIMINTAKULUT	-459 197.00	-1 477 612.00	31.08	-495 053.16	33.59
TOIMINTAKATE	-459 197.00	-1 477 612.00	31.08	-495 053.16	33.59

Naantalin Kaupunki (Liikenneväylät (50005311))
1.1.2017 - 31.12.2017

(NAANTALIN KAUPUNKI)

Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin, 15.5.2017 14:03:40



TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - Liikenneväylät (50005311)

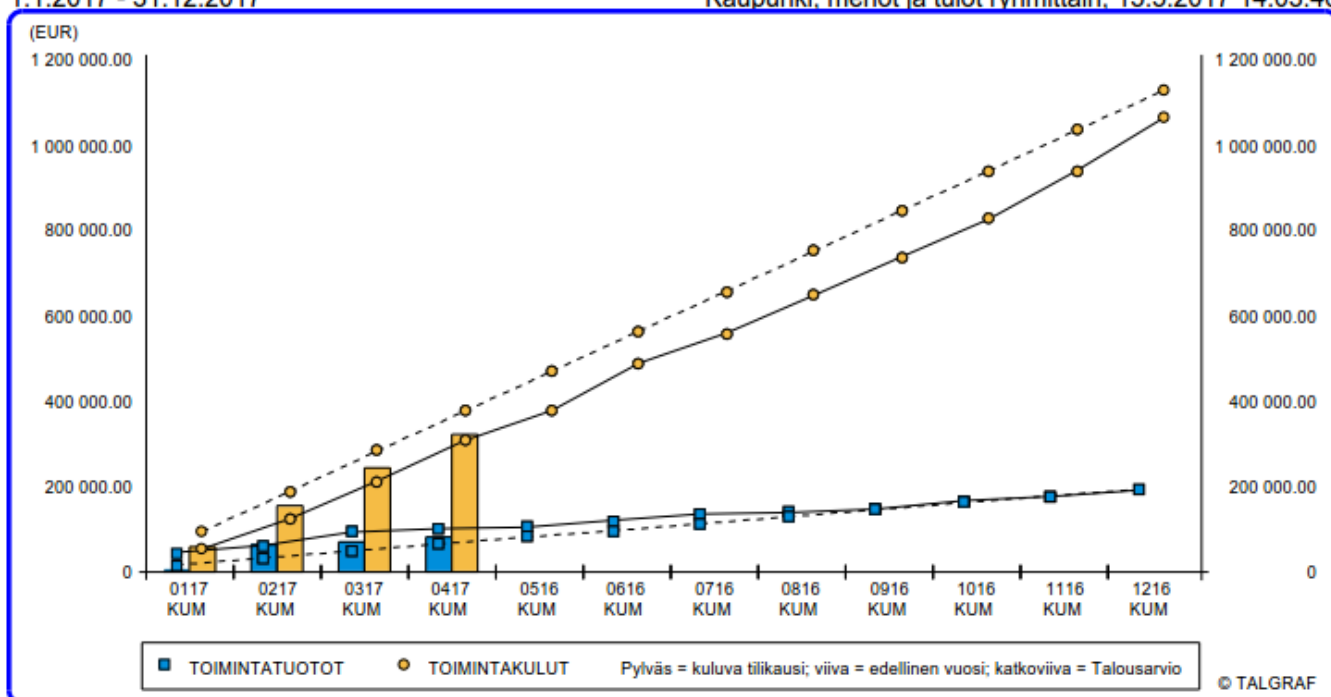
(EUR)	HUHTIKUU 2017 vuoden alusta	Talousarvio 2017	Toteuma-%	HUHTIKUU 2016 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	197 562.99	347 920.00	56.78	209 931.74	46.96
Maksutuotot	4.03	150 000.00	0	23.38	0.02
Vuokratuotot	1 575.00	45 300.00	3.48	38 153.00	90.58
Muut toimintatuotot	16 631.01	41 000.00	40.56	2 754.25	5.69
TOIMINTATUOTOT	215 773.03	584 220.00	36.93	250 862.37	36.91
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-169 061.96	-444 035.00	38.07	-166 974.60	33.74
Palvelujen ostot	-283 234.15	-938 082.00	30.19	-315 326.99	32.58
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-137 158.40	-419 037.00	32.73	-177 542.52	38.91
Avustukset	0	-130 000.00	0	0	0
Vuokrakulut	-13 322.92	-51 439.00	25.90	-9 340.08	23.91
Muut toimintakulut	-38.40	-340.00	11.29	-1 038.55	19.57
TOIMINTAKULUT	-602 815.83	-1 982 933.00	30.40	-670 222.74	32.02
TOIMINTAKATE	-387 042.80	-1 398 713.00	27.67	-419 360.37	29.66

INVESTOINNIT:
(tiedot aluekohteista raportin lopussa)

TEKNINEN LAUTAKUNTA INVESTOINNIT 2017					
YHDYSKUNTATEKNIikka	TA	MRM	TOTEUTUNUT	JÄLJELLÄ	TOT-%
AURINKOTIEN JA VENEVALKAMATIEN Kiertoliittymä, 2016-2017	345 000		22 957,07	322 042,93	6,7 %
KAILON SILTA KH, 2016-2017	400 000	150 000	1 328,00	548 672,00	0,2 %
TERÄS- JA KARVETINAKATU, vuosikohde	200 000		1 787,08	198 212,92	0,9 %
PRESIDENTIN LAITURIN SANEERAUS	100 000		4 378,53	95 621,47	4,4 %
AURINKOTIEN ALIKULKUKÄYTTÄVIEN SANEERAUS,	30 000			30 000,00	0,0 %
RYMÄTTYLÄNTIEN VALAISTUS LUONNONMAALLA	150 000		21 875,67	128 124,33	14,6 %
VIESTITTIEN SANEERAUS	250 000		3 475,00	246 525,00	1,4 %
SUOVUOREN TILAN LIIKENNEJÄRJESTELYT	15 000		5 275,25	9 724,75	35,2 %
RANTAKADUN TUKIMUURI	40 000		8 800,00	31 200,00	22,0 %
MATALAHDEN KUNNOSTAMINEN	65 000			65 000,00	0,0 %
LIIKENNEVÄYLIEN PÄÄLLYSTYS	<u>250 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>250 000,00</u>	0,0 %
<u>KATUVALAISTUS, vuosikohde</u>	140 000			140 000,00	0,0 %
<u>LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN,</u>	<u>215 000</u>	<u>0</u>	<u>194,97</u>	<u>214 805,03</u>	0,1 %
Kevyenliikenteen raitiston täydentäminen	40 000		194,97	39 805,03	0,5 %
Vanhojen asemakaava-alueiden saneeraus,	100 000			100 000,00	0,0 %
Liikenneturvallisuu den / esteettömyyden parann	30 000			30 000,00	0,0 %
Pyöräkatokset joukkoliikenteen liityntäpysäkeille	15 000			15 000,00	0,0 %
Viitoituksen ja opasteiden parantaminen	10 000			10 000,00	0,0 %
Haapalan laiturin pysäköintipaikka	20 000			20 000,00	0,0 %
SUUNNITTELU, vuosikohde	40 000		2 726,72	37 273,28	6,8 %
<u>LAITURIT JA VENESATAMAT, vuosikohde</u>	<u>80 000</u>	<u>0</u>	<u>40 220,42</u>	<u>39 779,58</u>	50,3 %
Väskin laiturin uusinta	65 000		14 397,00	50 603,00	22,1 %
Laiturien kulkuporttien lukkojen uusiminen	15 000		25 823,42	-10 823,42	172,2 %

Naantalin Kaupunki (V i h e r y k s i k k ö (50005313))
1.1.2017 - 31.12.2017

(NAANTALIN KAUPUNKI)
Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin, 15.5.2017 14:03:40



TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - V i h e r y k s i k k ö (50005313)

(EUR)	HUHTIKUU 2017 vuoden alusta	Talousarvio 2017	Toteuma-%	HUHTIKUU 2016 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	75 811.54	170 500.00	44.46	92 409.98	54.48
Tuet ja avustukset	0	0	0	938.00	100.00
Vuokratuotot	6 562.92	22 700.00	28.91	8 119.86	45.10
Muut toimintatuotot	-1 974.84	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	80 399.62	193 200.00	41.61	101 467.84	53.14
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-222 387.32	-871 180.00	25.53	-235 392.15	26.27
Palvelujen ostot	-80 563.94	-264 340.00	30.48	-74 026.76	30.32
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 594.71	-120 904.00	25.30	-31 054.79	31.32
Vuokrakulut	-84 685.92	-248 404.00	34.09	-81 236.80	35.06
Muut toimintakulut	-279.39	-1 790.00	15.61	-19.20	9.12
TOIMINTAKULUT	-418 511.28	-1 506 618.00	27.78	-421 729.70	28.67
TOIMINTAKATE	-338 111.66	-1 313 418.00	25.74	-320 261.86	25.02

INVESTOINNIT:

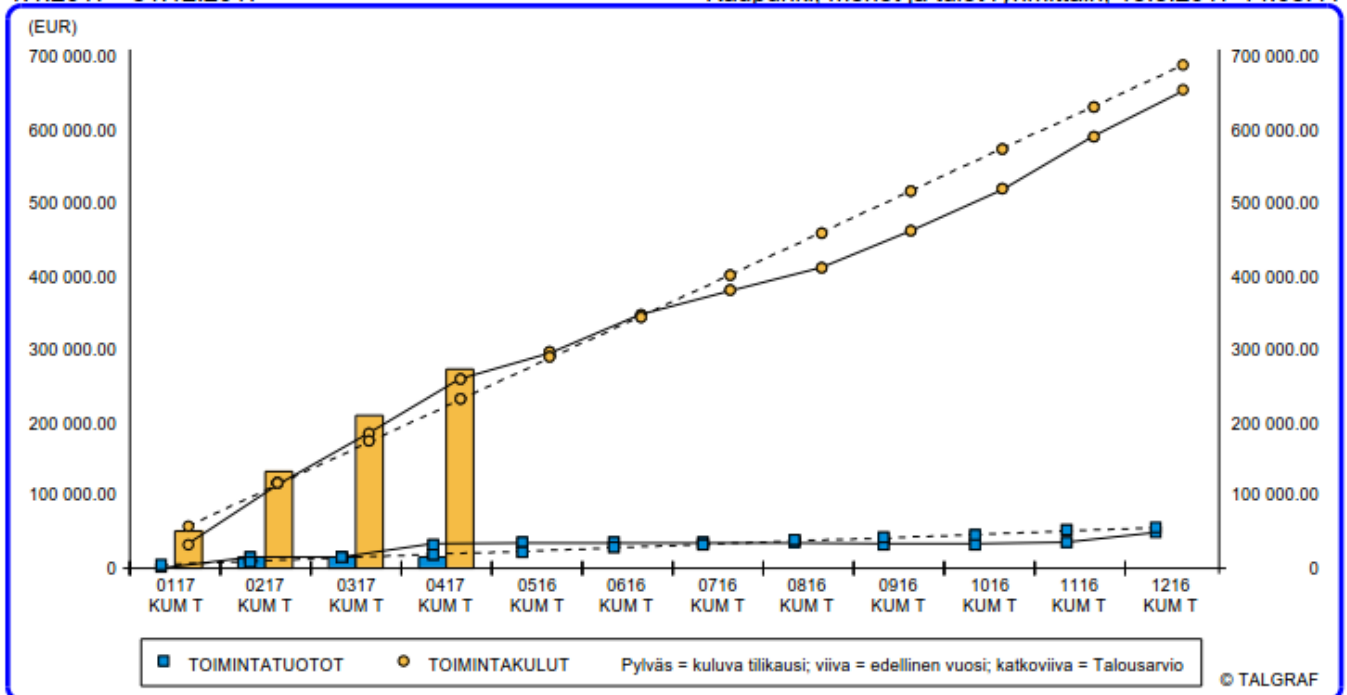
(tiedot aluekohteista raportin lopussa)

TEKNINEN LAUTAKUNTA INVESTOINNIT 2017

YHDYSKUNTATEKNIikka	TA	MRM	TOTEUTUNUT	JÄLJELLÄ	TOT.-%
<u>VIHERALUEET, vuosikohde</u>	<u>150 000</u>	<u>0</u>	<u>16 212,14</u>	<u>133 787,86</u>	<u>10,8 %</u>
Katualueiden vihertyöt	40 000		567,20	39 432,80	1,4 %
Leikkikenttien saneeraus	30 000		523,33	29 476,67	1,7 %
Murikon leikkialue	70 000		15 121,61	54 878,39	21,6 %
Ranta-alueiden kalusteet Ry-Me-Ve	10 000			10 000,00	0,0 %

Naantalin Kaupunki (Liikuntapaikat (50005314))
1.1.2017 - 31.12.2017

(NAANTALIN KAUPUNKI)
Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin, 15.5.2017 14:03:41



TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - Liikuntapaikat (50005314)

(EUR)	HUHTIKUU 2017 vuoden alusta	Talousarvio 2017	Toteuma-%	HUHTIKUU 2016 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	0	0	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0	0
Vuokratuotot	14 582.48	55 000.00	26.51	33 643.61	70.58
TOIMINTATUOTOT	14 582.48	55 000.00	26.51	33 643.61	69.59
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-137 821.96	-389 096.00	35.42	-139 238.48	34.06
Palvelujen ostot	-54 372.88	-136 412.00	39.86	-59 269.90	40.35
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-112 289.50	-262 720.00	42.74	-103 786.20	46.42
Vuokratulot	-22 609.14	-57 967.00	39.00	-15 619.80	26.55
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-327 093.48	-846 195.00	38.65	-317 914.38	37.93
TOIMINTAKATE	-312 511.00	-791 195.00	39.50	-284 270.77	35.99

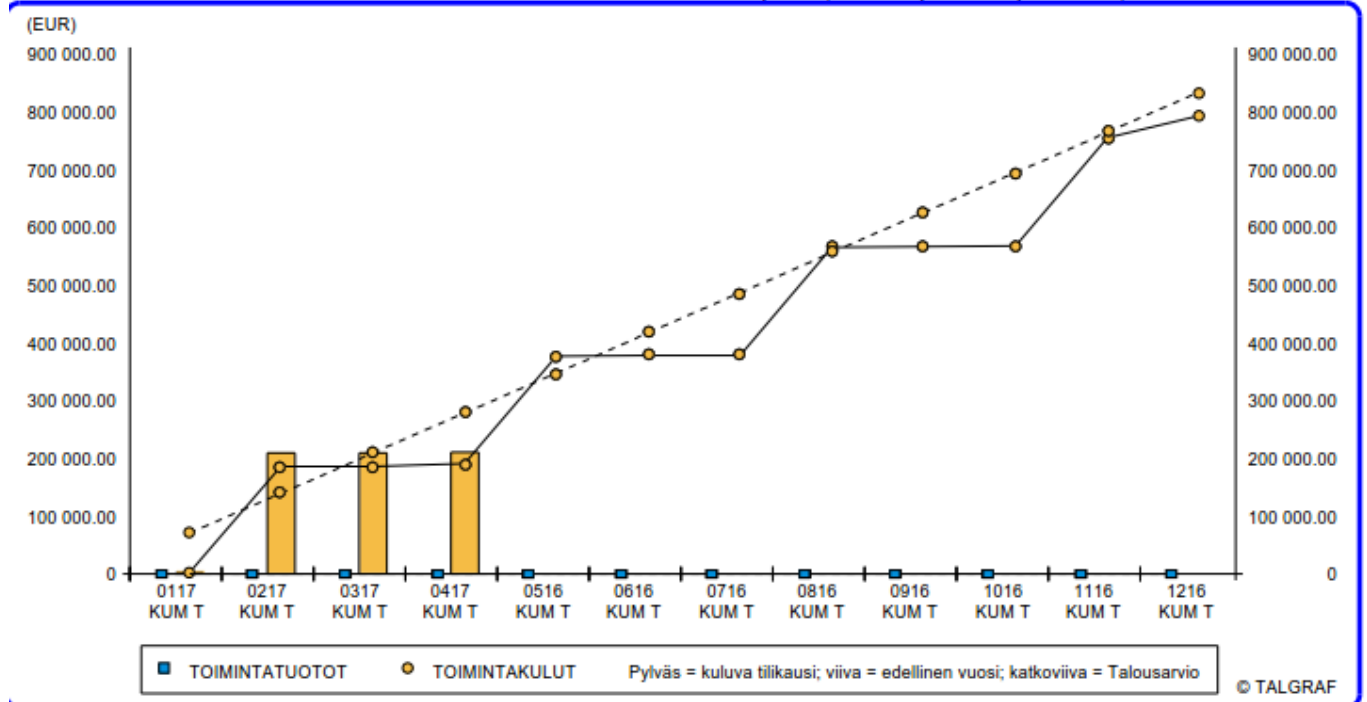
INVESTOINNIT:

TEKNINEN LAUTAKUNTA INVESTOINNIT 2017

YHDYSKUNTATEKNIikka	TA	MRM	TOTEUTUNUT	JÄLJELLÄ	TOT-%
LIIKUNTAPAIIKAT, vuosikohde	102 000	0	15 056,41	86 943,59	14,8 %
Haijaisten ulkoilualan kehittäminen	35 000		5 007,98	29 992,02	14,3 %
Ulkoilureittien kuntoiluvälineiden hankinta	12 000			12 000,00	0,0 %
Merimaskun kuntoradan peruskorjaus	30 000			30 000,00	0,0 %
Karvetin vanhan tekonurmen siirto (Viiala)	15 000			15 000,00	0,0 %
Suopellon kentän suoja-aidat	10 000		10 048,43	-48,43	100,5 %

Naantalin Kaupunki (J o u k k o l i i k e n n e (5 0 0 0 5 3 1 6))
1.1.2017 - 31.12.2017

(NAANTALIN KAUPUNKI)
Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin, 15.5.2017 14:03:41



TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - J o u k k o l i i k e n n e (5 0 0 0 5 3 1 6)

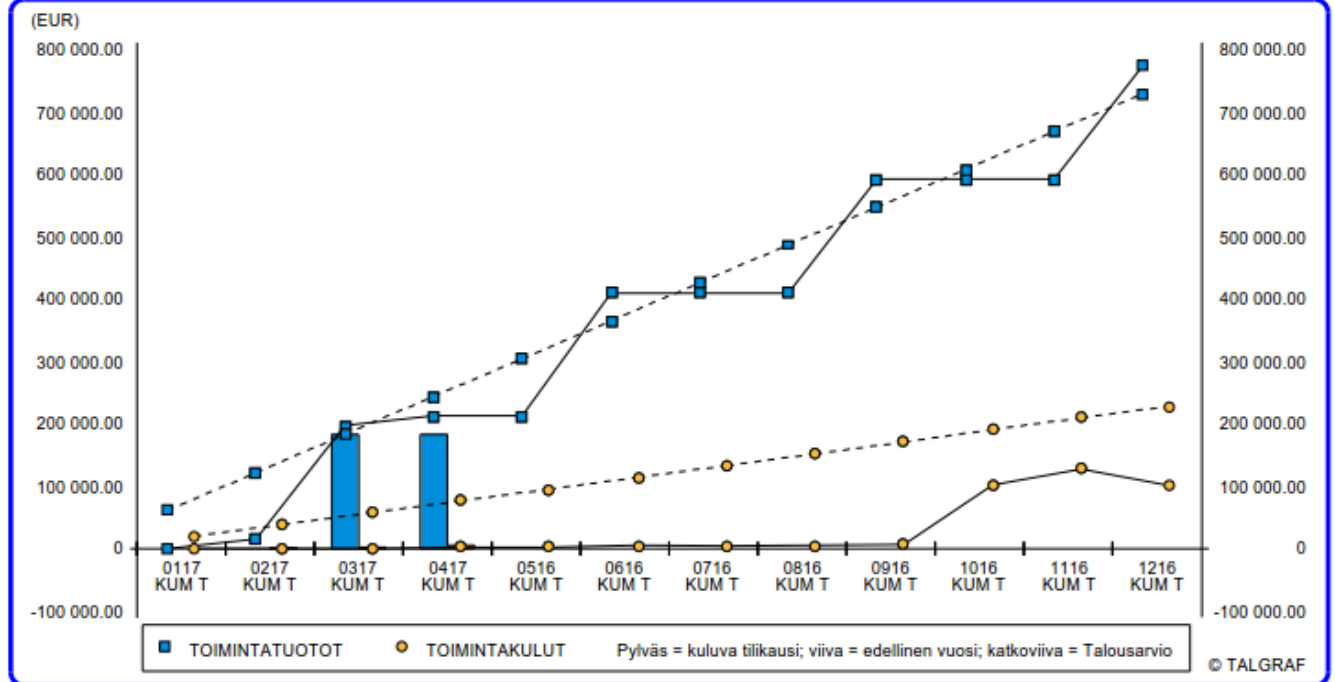
(EUR)	HUHTIKUU 2017 vuoden alusta	Talousarvio 2017	Toteuma-%	HUHTIKUU 2016 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT					
Palvelujen ostot	-210 417.17	-835 252.00	25.19	-190 377.22	23.95
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-210 417.17	-835 252.00	25.19	-190 377.22	23.95
TOIMINTAKATE	-210 417.17	-835 252.00	25.19	-190 377.22	23.95

INVESTOINNIT:

TEKNINEN LAUTAKUNTA INVESTOINNIT 2017						
YHDYSKUNTATEKNIikka	TA	MRM	TOTEUTUNUT	JÄLJELLÄ	TOT-%	
SEUDULLINEN JOUKKOLIIKENNE, vuosikohde	33 200		1 354,15	31 845,85	4,1 %	

Naantalin Kaupunki (K a u k o l ä m p ö laitos (50005320))
1.1.2017 - 31.12.2017

(NAANTALIN KAUPUNKI)
Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin, 15.5.2017 14:03:41



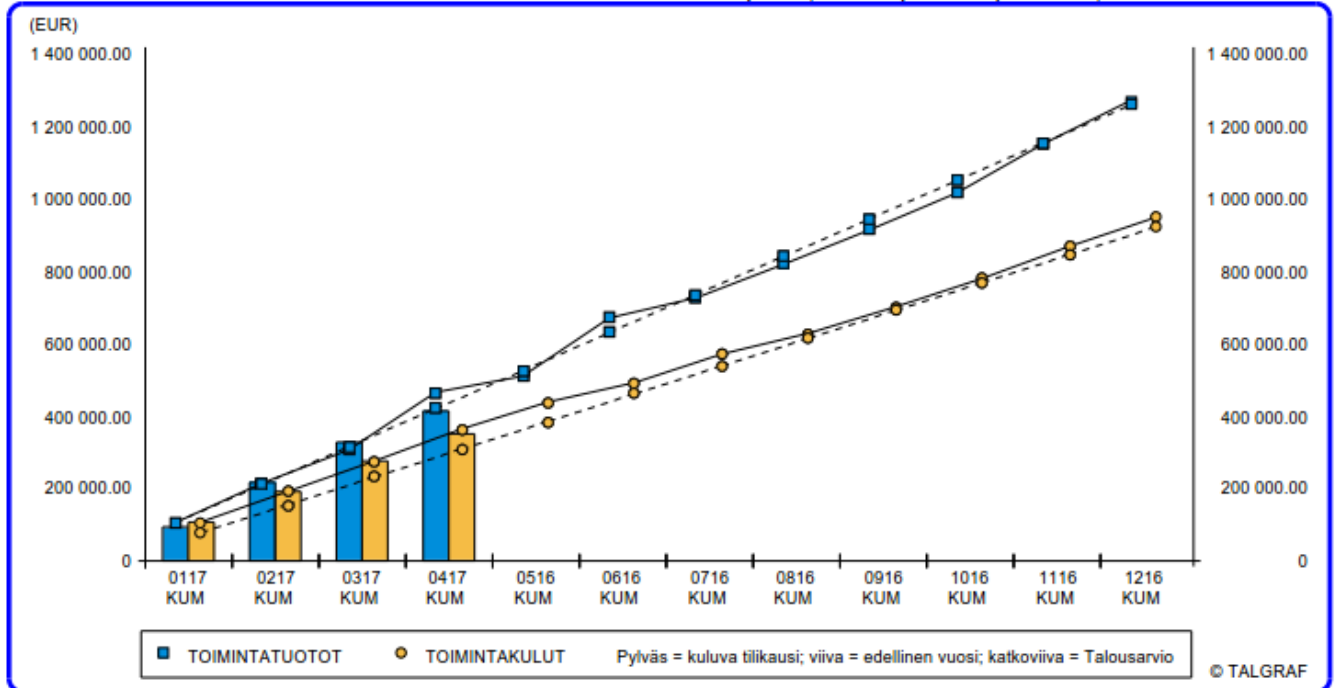
TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - K a u k o l ä m p ö laitos (50005320)

(EUR)	HUHTIKUU 2017 vuoden alusta	Talousarvio 2017	Toteuma-%	HUHTIKUU 2016 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT					
Vuokratuotot	182 500.00	730 000.00	25.00	212 500.00	27.42
TOIMINTATUOTOT	182 500.00	730 000.00	25.00	212 500.00	27.42
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-963.04	-3 500.00	27.52	-1 334.04	35.54
Palvelujen ostot	-5 559.92	-231 579.00	2.40	-2 819.20	2.70
TOIMINTAKULUT	-6 522.96	-235 079.00	2.77	-4 153.24	3.84
TOIMINTAKATE	175 977.04	494 921.00	35.56	208 346.76	31.24

Naantalin Kaupunki (Konekeskus (50005325))
1.1.2017 - 31.12.2017

(NAANTALIN KAUPUNKI)

Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin, 15.5.2017 14:03:41



TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - Konekeskus (50005325)

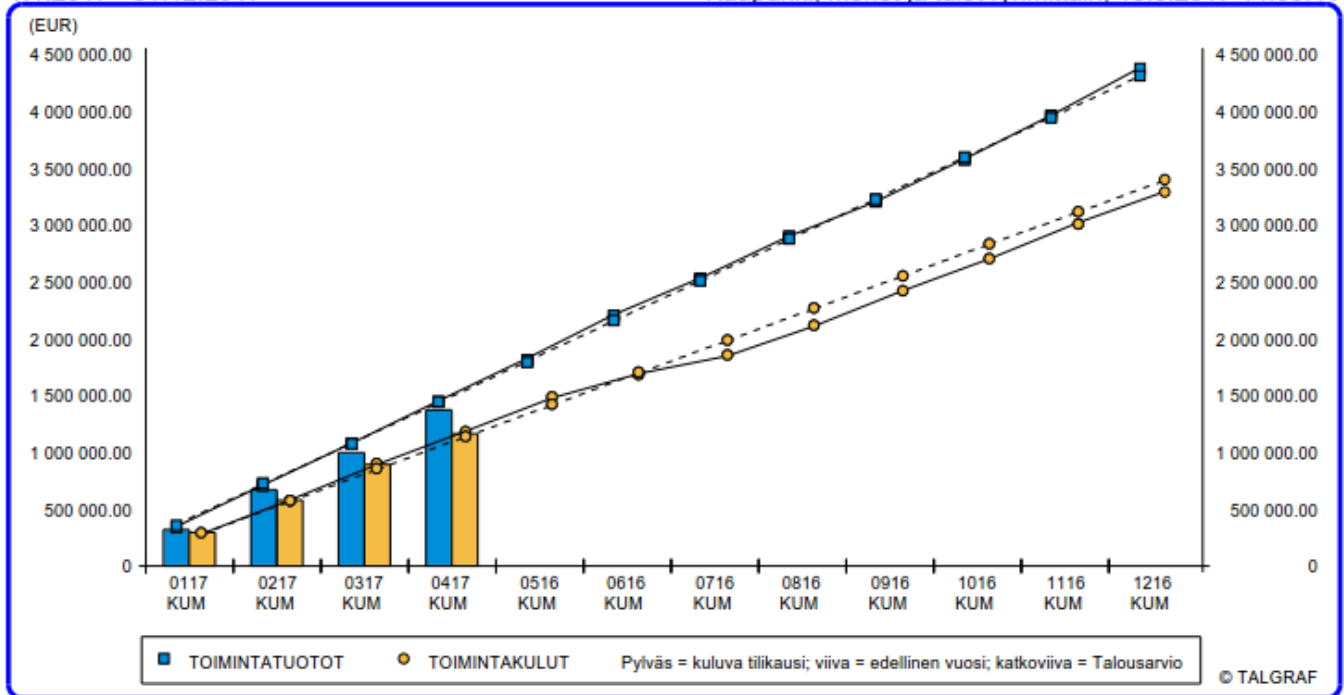
(EUR)	HUHTIKUU 2017 vuoden alusta	Talousarvio 2017	Toteuma-%	HUHTIKUU 2016 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	234 265.29	670 000.00	34.96	264 393.60	41.79
Vuokratuotot	147 076.58	447 800.00	32.84	140 849.68	31.58
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0
Aktiv. hankintam. tuloutus	33 871.76	145 000.00	23.36	61 571.14	34.69
TOIMINTATUOTOT	415 213.63	1 262 800.00	32.88	466 814.42	36.66
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-157 453.92	-426 228.00	36.94	-180 936.45	39.21
Palvelujen ostot	-88 692.13	-168 857.00	52.53	-83 878.28	48.40
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-53 357.90	-134 463.00	39.68	-60 109.09	36.38
Vuokrakulut	-119 728.42	-383 062.00	31.26	-125 960.08	33.96
Muut toimintakulut	129.64	-1 150.00	-11.27	-267.07	9.83
TOIMINTAKULUT	-419 102.73	-1 113 760.00	37.63	-451 150.97	38.44
TOIMINTAKATE	-3 889.10	149 040.00	-2.61	15 663.45	15.71

INVESTOINNIT:

TEKNINEN LAUTAKUNTA INVESTOINNIT 2017					
YHDYSKUNTATEKNIikka	TA	MRM	TOTEUTUNUT	JÄLJELLÄ	TOT-%
IRTAIN OMAISUUS, vuosikohde	95 000	0	26 516,00	68 484,00	27,9 %
Suurteholeikkuri	35 000			35 000,00	0,0 %
Pienoistraktori (liikuntapaikat)	35 000			35 000,00	0,0 %
Hinattava höyrykehitin, nykyinen vuodelta 197	25 000		26 516,00	-1 516,00	106,1 %

Naantalin Kaupunki (A t e r i a p a l v e l u t (50005355))
1.1.2017 - 31.12.2017

(NAANTALIN KAUPUNKI)
Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin, 15.5.2017 14:03:41



TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - A t e r i a p a l v e l u t (50005355)

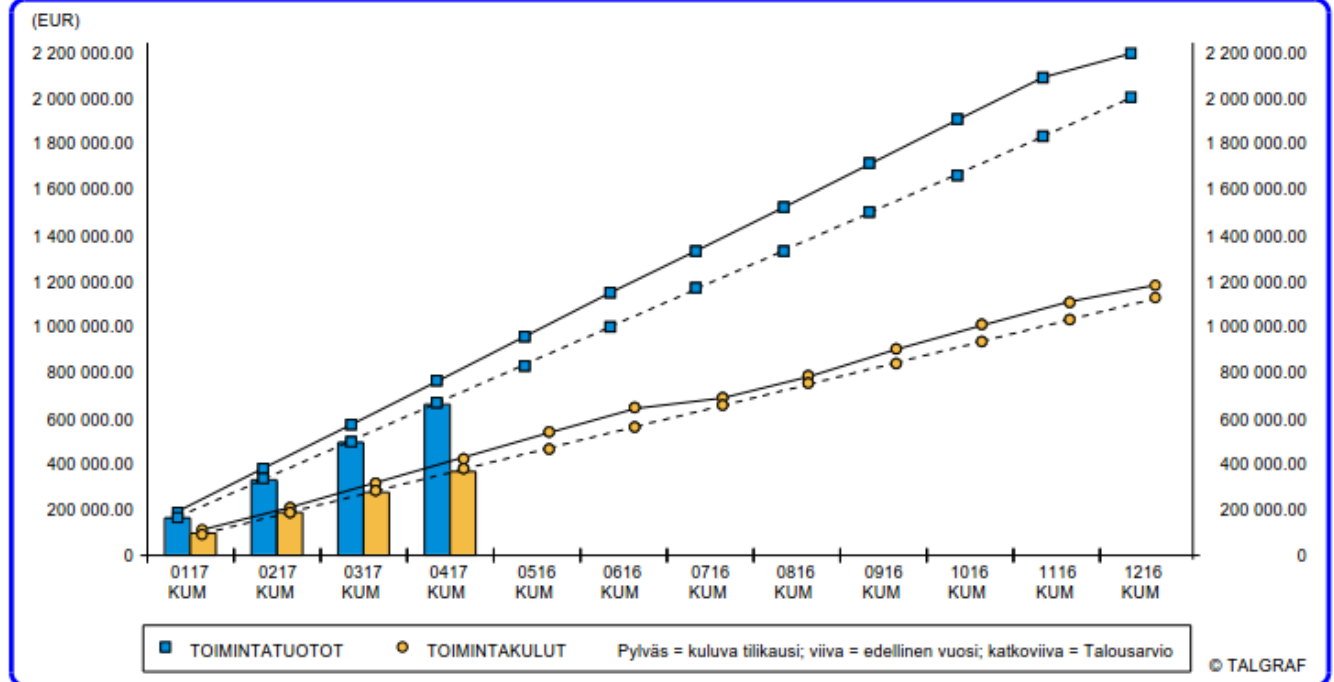
(EUR)	HUHTIKUU 2017 vuoden alusta	Talousarvio 2017	Toteuma-%	HUHTIKUU 2016 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	1 375 125.86	4 310 809.00	31.90	1 449 886.72	33.10
Aktiv. hankintam. tuloutus	987.59	3 000.00	32.92	1 120.83	28.27
TOIMINTATUOTOT	1 376 113.45	4 313 809.00	31.90	1 451 007.55	33.09
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-669 539.10	-1 961 170.00	34.14	-748 418.17	36.38
Palvelujen ostot	-177 537.21	-403 046.00	44.05	-123 378.58	30.27
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-489 728.57	-1 550 031.00	31.59	-535 504.23	37.15
Vuokrakulut	-97 664.00	-308 600.00	31.65	-112 974.00	33.37
Muut toimintakulut	-2 074.60	-8 850.00	23.44	-2 993.80	40.33
TOIMINTAKULUT	-1 436 543.48	-4 231 697.00	33.95	-1 523 268.78	35.82
TOIMINTAKATE	-60 430.03	82 112.00	-73.59	-72 261.23	-54.49

INVESTOINNIT:

TEKNINEN LAUTAKUNTA INVESTOINNIT 2017					
ATERIAPALVELUT	TA	MRM	TOTEUTUNUT	JÄLJELLÄ	TOT-%
ATERIAPALVELUT, vuosikohde	250 000	0	827,00	249 173,00	0,3 %
Akuutit hankinnat:	20 000			20 000,00	0,0 %
Omavalvontaohjelma Eskimo, kaikkien keittiöiden	20 000			20 000,00	0,0 %
Katavakoti, 2 kpl monitoimiuunia	10 000			10 000,00	0,0 %
Kalevanniemen tuotantokeittiön laitehankinnat	200 000		827,00	199 173,00	0,4 %

Naantalin Kaupunki (Siivouspalvelut (50005358))
1.1.2017 - 31.12.2017

(NAANTALIN KAUPUNKI)
Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin, 15.5.2017 14:03:41

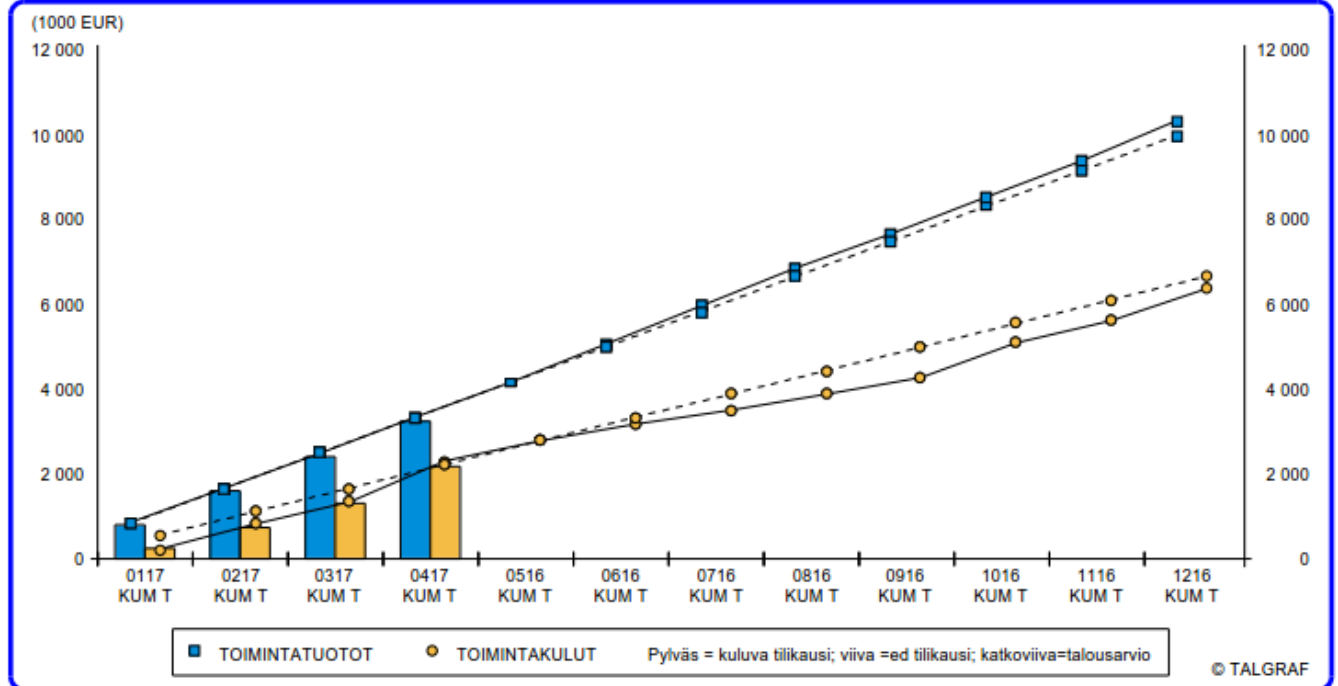


TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - Siivouspalvelut (50005358)

(EUR)	HUHTIKUU 2017 vuoden alusta	Talousarvio 2017	Toteuma-%	HUHTIKUU 2016 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	659 743.55	1 997 224.00	33.03	759 181.96	34.64
Aktiv. hankintam. tuloutus	0	1 000.00	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	659 743.55	1 998 224.00	33.02	759 181.96	34.63
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-572 456.76	-1 659 371.00	34.50	-674 441.44	36.84
Palvelujen ostot	-45 310.79	-175 170.00	25.87	-55 798.55	28.51
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33 767.39	-90 459.00	37.33	-32 712.14	34.80
Vuokrakulut	-7 263.71	-22 679.00	32.03	-10 447.21	34.02
Muut toimintakulut	-82.79	-300.00	27.60	-123.03	52.37
TOIMINTAKULUT	-658 881.44	-1 947 979.00	33.82	-773 522.37	35.96
TOIMINTAKATE	862.11	50 245.00	1.72	-14 340.41	-35.13

NAANTALIN TILALAITOS (T I L A L A I T O S (00000006))
1.1.2017 - 31.12.2017

(NAANTALIN KAUPUNKI)
Tilalaitos tulot menot, 15.5.2017 14:03:54



TOTEUTUMAVERTAILU

(1000 EUR)	HUHTIKUU 2017 vuoden alusta	TA + MRM 2017	yli / alle TA:n	Toteuma-%	HUHTIKUU 2016 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	27	142	-115	19.04	28	21
Tuet ja avustukset	0	4	-4	0	0	0
Vuokratuotot	3 197	9 783	-6 586	32.68	3 306	32
Muut toimintatuotot	14	59	-45	23.63	4	21
Aktiv. hankintam. tuloutus	0	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	3 238	9 988	-6 750	32.42	3 337	32
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-306	-998	692	30.68	-351	33
Palvelujen ostot	-384	-1 616	1 232	23.74	-501	33
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-750	-2 123	1 372	35.34	-759	35
Vuokrakulut	-739	-1 922	1 183	38.44	-700	43
Muut toimintakulut	0	0	0	0	-1	3
TOIMINTAKULUT	-2 179	-6 659	4 480	32.72	-2 311	36
TOIMINTAKATE	1 059	3 329	-2 270	31.82	1 027	26

INVESTOINNIT:

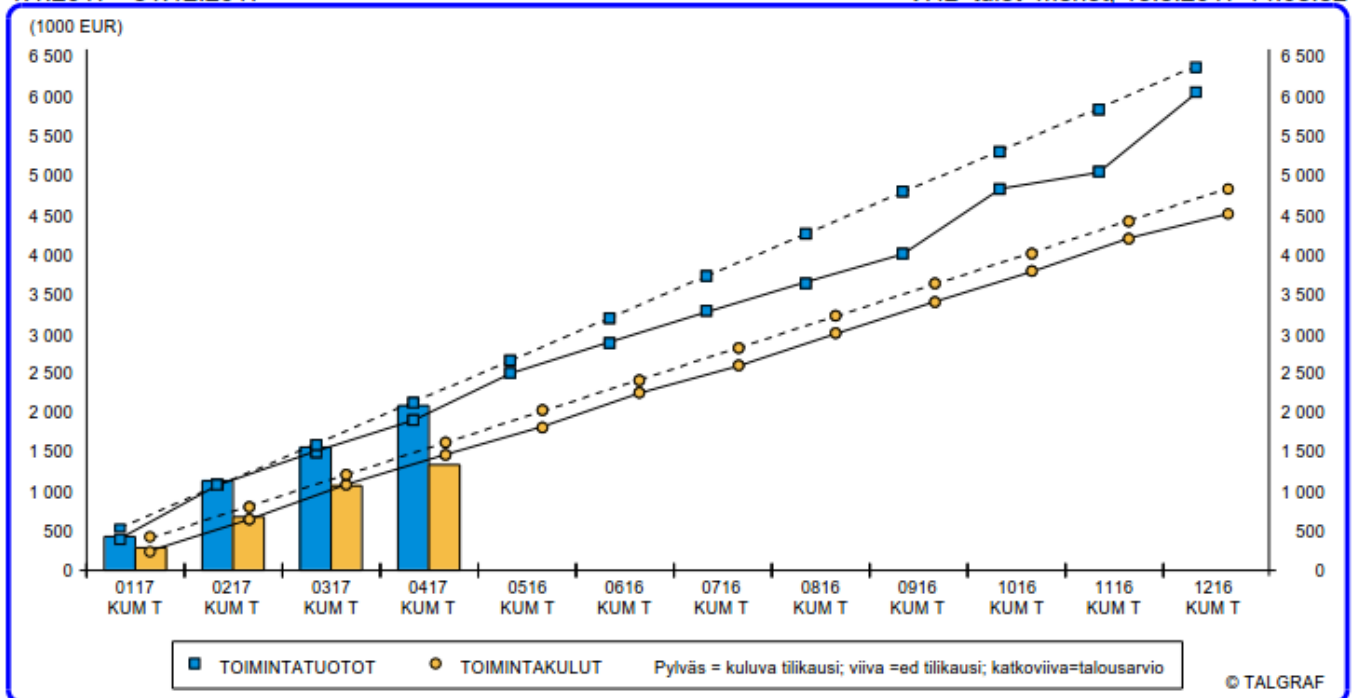
TEKNINEN LAUTAKUNTA INVESTOINNIT 2017					
TILALAITOS 2017	TA	MRM	TOTEUTUNUT	JÄLJELLÄ	TOT-%
KARVETIN PÄIVÄKOTI (2015-2017)	130 000	290 000	307 759,17	112 240,83	73,3 % k
KUMMELI (2016-2017)	50 000	200 000	1 024,39	248 975,61	0,4 % k
VAIKEASTI ASUTETTAVIEN ASUNNOT vuosikohde	130 000			130 000,00	0,0 %
<i>tulot vakuutuskorvaus</i>	60 000			60 000,00	0,0 %
KALEVANIEMEN KOULURAKENNUS (2015-2020)	1 400 000		265 651,91	1 134 348,09	19,0 %
KALEVANNIEMEN TUOTANTOKEITTIÖ	250 000		56 822,32	193 177,68	22,7 %
KARVETIN KOULU (2017-2018)	55 000			55 000,00	0,0 %
MERIMASKUN KOULU (2017-2018)	40 000			40 000,00	0,0 %
RYMÄTTYLÄN KOULU (2017-2019)	230 000			230 000,00	0,0 %
RANTARAVINTOLA KH, (2016-2017)	300 000		210 270,62	89 729,38	70,1 %
PÄIVÄKODIT JA KOULUT, vuosikohde	<u>105 000</u>	<u>0</u>	<u>930,00</u>	<u>104 070,00</u>	0,9 %
<i>Päiväkotien ja koulujen akuutit hankinnat</i>	40 000			40 000,00	0,0 %
<i>Kuparivuoren koulu</i>	65 000		930,00	64 070,00	1,4 %
LIIKUNTAMAHDOLLISUUKSIEN PARANTAMINEN	35 000		5 935,00	29 065,00	17,0 %
PÄIVÄKOTIEN LEIKKIPIHAT	20 000			20 000,00	0,0 %
MUUT PALVELUKIINTEISTÖT	<u>145 000</u>	<u>0</u>	<u>31 580,56</u>	<u>113 419,44</u>	21,8 %
<i>Monitoimitalon sosiaalitulojen rakentaminen</i>	40 000			40 000,00	0,0 %
<i>Katavakoti, keittiön muutos tuotantokeittiöksi</i>	55 000		31 568,31	23 431,69	57,4 %
<i>Terveyskeskus, talotekniset peruskorjaukset</i>	50 000		12,25	49 987,75	0,0 %
LAITEHANKINNAT JA IRTAIMISTO, vuosikohde	<u>85 000</u>	<u>0</u>	<u>32 824,69</u>	<u>52 175,31</u>	38,6 %
<i>Akuutit laitehankinnat</i>	20 000		12 842,00	7 158,00	64,2 %
<i>Lukitusjärjestelmien uusiminen</i>	35 000			35 000,00	0,0 %
<i>Kaupungintalon taloautomaatiojärjestelmä</i>	30 000		19 982,69	10 017,31	66,6 %
MYYDYN TAI POISTETUN OMAISUUDEN KIRJANPITOARVOJEN TULOUTUS	50 000		40 000,00	10 000,00	80,0 %

NAANTALIN VESIHUOLTOLAITOS (VESIHUOLTOLAITOS (00000005))

(NAANTALIN KAUPUNKI)

1.1.2017 - 31.12.2017

VHL tulot menot, 15.5.2017 14:03:52



TOTEUTUMAVERTAILU

(1000 EUR)

	HUHTIKUU 2017 vuoden alusta	TA + MRM 2017	yli / alle TA:n	Toteuma-%	HUHTIKUU 2016 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	2 081	6 381	-4 300	32.6	1 899	31.4
Tuet ja avustukset	0	3	-3	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	1	-1	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	2 081	6 385	-4 304	32.6	1 899	31.4
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-147	-523	376	28.1	-178	32.1
Palvelujen ostot	-511	-1 671	1 160	30.6	-511	34.6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-635	-2 478	1 844	25.6	-731	30.9
Vuokrakulut	-37	-115	78	32.1	-33	30.6
Muut toimintakulut	-9	-44	35	19.7	-8	108.4
TOIMINTAKULUT	-1 338	-4 832	3 493	27.7	-1 461	32.4
TOIMINTAKATE	743	1 554	-811	47.8	438	28.6

INVESTOINNIT VESIHUOLTOLAITOS:

VESIHUOLTOLAITOS	TA	MRM	TOTEUTUNUT	JÄLJELLÄ	TOT-%
menot	985 000		0 428 770,38	556 229,62	43,5 %
SIIRTO ALUEKOHTEISTA	380 000		0 114 595,81	265 404,19	30,2 %
TERÄS- JA KARVETINAKATU, vuosikohde	130 000		0 52 673,82	77 326,18	40,5 %
LUONNONMAANPAINEVIEMÄRIN SANEERAUS, (201	200 000		0 176 748,65	23 251,35	88,4 %
NAANTALINSALMEN PAINEVIEMÄRI, 2017-2019	15 000			15 000,00	0,0 %
VERKOSTO, vuosikohde					
Saneeraus	100 000	0	0,00	100 000,00	0,0 %
Kaukovalvonta (ohjelmiston hankinta)	35 000	0	28 605,01	6 394,99	81,7 %
Toiminta-alueen verkoston täydennykset	40 000	0	0,00	40 000,00	0,0 %
Aurinkotien kiertoliittymä	30 000	0	53 787,59	-23 787,59	179,3 %
Pumppaamoiden sähkökeskusten uusiminen	10 000			10 000,00	0,0 %
Radioluentajärjestelmä vesihuoltoon	15 000	0	0,00	15 000,00	0,0 %
SUUNNITTELU	30 000	0	2 359,50	27 640,50	7,9 %

INVESTOINNIT ALUEKOHTEET:

TEKNINEN LAUTAKUNTA INVESTOINNIT 2017					
ALUEKOHTEET	TA	MRM	TOTEUTUNUT	JÄLJELLÄ	TOT-%
KATUALUEET	1 011 000	0	75 831,63	935 168,37	7,5 %
PUISTOT JA LEIKKIALUEET	110 000	0	952,96	109 047,04	0,9 %
VESIHUOLTO	380 000	0	114 595,81	265 404,19	30,2 %
YHTEENSÄ	1 501 000	0	191 380,40	1 309 619,60	12,8 %
KESKUSTAKORTTELIT, KH (2011-	470 000	70 000	560,34	539 439,66	0,1 %
ITÄ-IMMANEN (2011-2018)	90 000	0	952,96	89 047,04	1,1 %
LUONNONMAAN UUSI ASUNTOALUE	30 000	50 000	0,00	80 000,00	0,0 %
RANTALUIKKIONMÄKI, 2017	181 000	23 000	141 929,43	62 070,57	69,6 %
KUPARIVUOREN AK ALUE	40 000	0	0,00	40 000,00	0,0 %
KUORMATIEN KUNNALLISTEKNIKK	450 000	-220 000	11 041,06	218 958,94	4,8 %
NUNNAKADUN VESIHUOLTO JA KATURAKENTEET	200 000	0	29 605,36	170 394,64	14,8 %
NIMEÄMÄTÖN UUSI ALUE	40 000	0	14 582,50	37 917,50	36,5 %