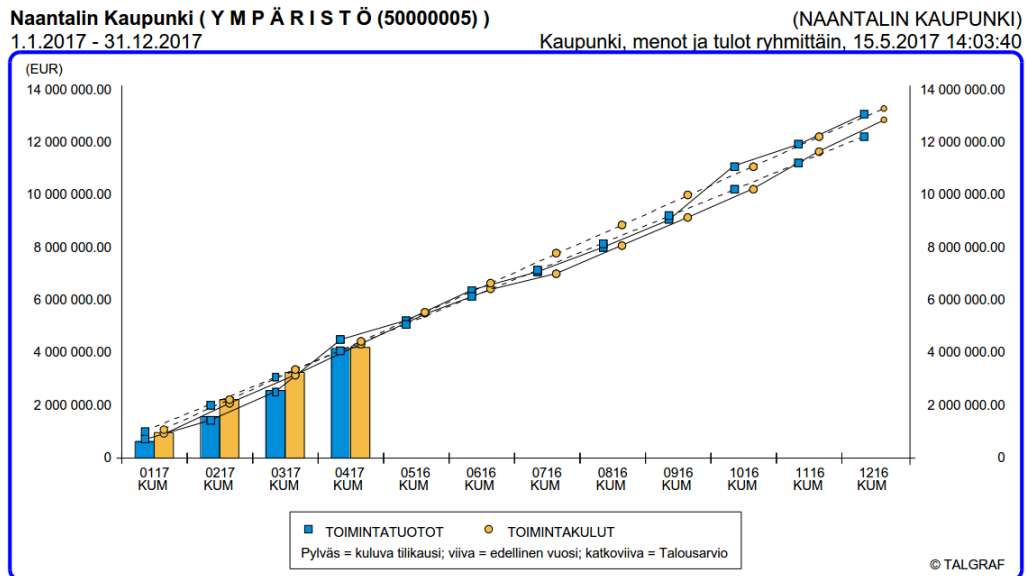


Ympäristöviraston tammi - huhtikuun 2017 toimintaraportti



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 laskutus TSE:n osuussähkön operoinnista. Kylmän kevään vuoksi osuussähkön operointikustannus näyttää jäävän noin 25 000 euroa alle talousarvioennusteen. Lopullinen kustannustilanne 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 määrärahalla 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

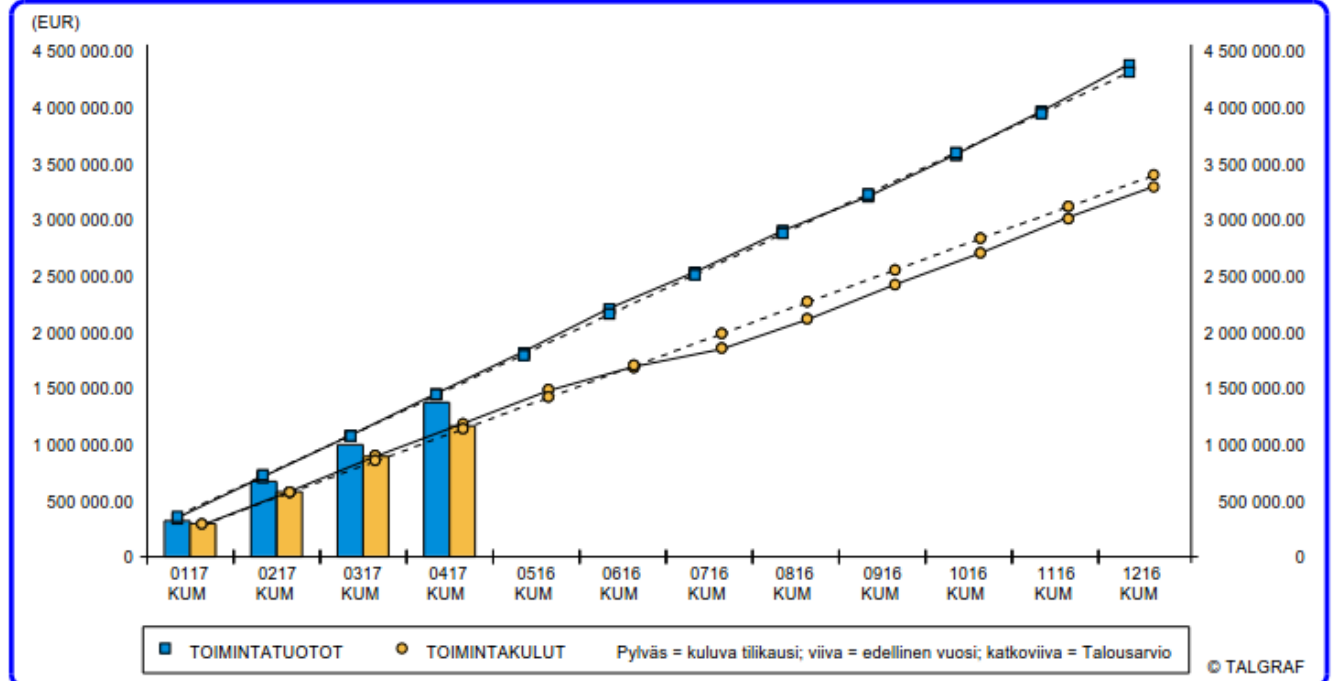
Muilta osin investointihankkeet ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti.

Ympäristövirasto 16.5.2017

Kimmo Suonpää
Tekninen johtaja

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

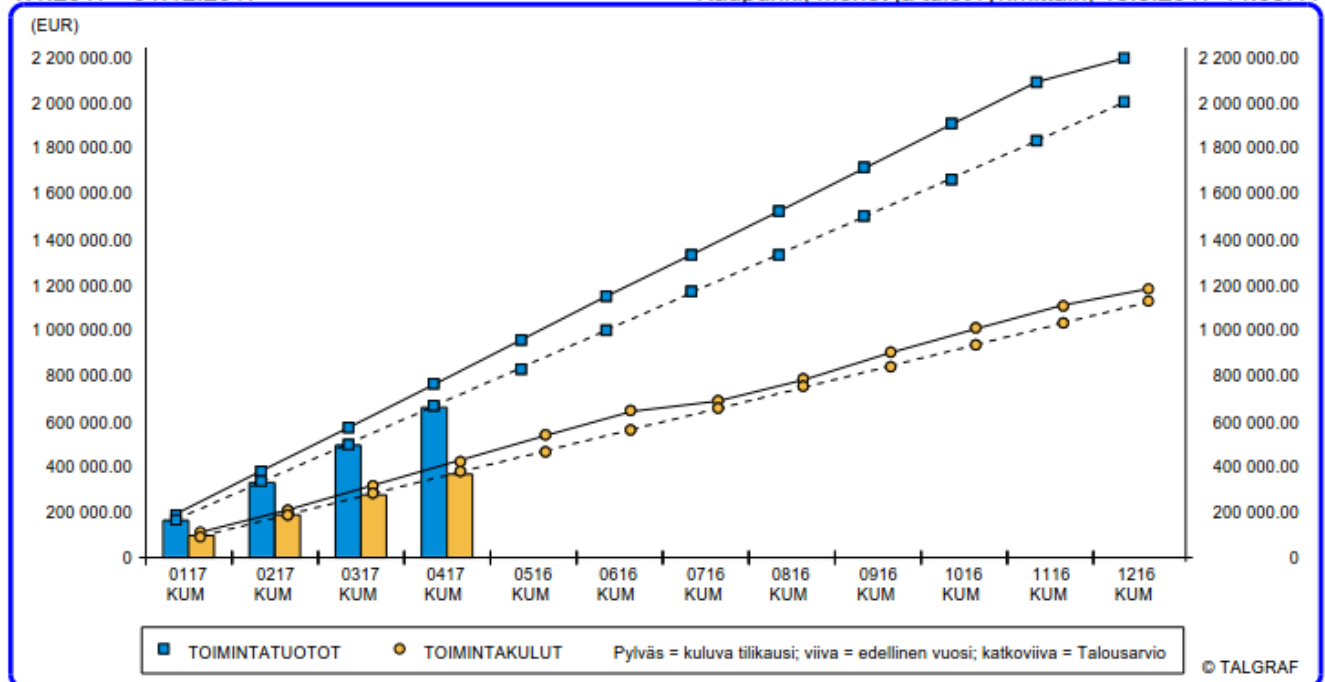


TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - A t e r i a p a l v e l u t (50005355)

(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

Naantalin Kaupunki (Siivouspalvelut (50005358))
1.1.2017 - 31.12.2017

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

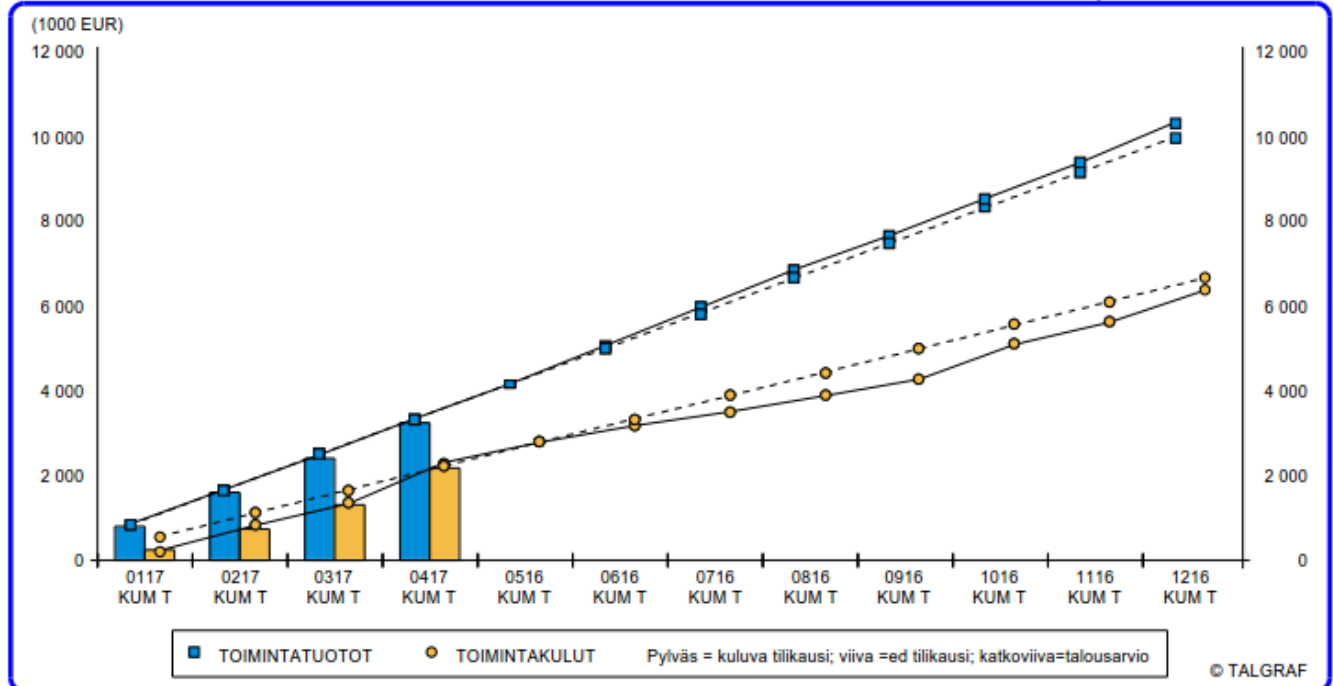


TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - Siivouspalvelut (50005358)

(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

INVESTOINTIHANKKEET:

TILALAITOS 2017	TA	MRM	TOTEUTUNUT	JÄLJELLÄ	TOT-%
menot	2 975 000	490 000	912 798,66	2 552 201,34	26,3 %
tulot	<u>110 000</u>	<u>0</u>	<u>40 000,00</u>	<u>70 000,00</u>	36,4 %
netto	2 865 000	490 000	872 798,66	2 482 201,34	26,0 %
KARVETIN PÄIVÄKOTI (2015-2017)	130 000	290 000	307 759,17	112 240,83	73,3 %
KUMMELI (2016-2017)	50 000	200 000	1 024,39	248 975,61	0,4 %
VAIKEASTI ASUTETTAVIEN ASUNNOT vuosikohde	130 000			130 000,00	0,0 %
tulot vakuutuskorvaus	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 %
KOULUJEN PIHOJEN 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 %
LAITEHANKINNAT JA IRTAIMISTO, vuosikohde	<u>85 000</u>	<u>0</u>	<u>32 824,69</u>	<u>52 175,31</u>	38,6 %
MYYDYN TAI POISTETUN OMAISUUDEN KIRJANPITOARVOJEN TULOUTUS	50 000		40 000,00	10 000,00	80,0 %