

Teknisten palveluiden raportti tammi-elokuu 2017

Tekninen johtaja Kimmo Suonpää:

Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen

Tulosalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet ovat toteutumassa.

Talouden toteutuminen

Teknisten toimialan lautakuntien osalta määrärahat näyttävät tässä vaiheessa toimielintasolla riittävän. Joidenkin yksittäisten tulosalueiden määrärahoissa on ylityspaineita, mutta ne kyetään katamaan toimielimen muiden tulosalueiden määrärahojen säästöillä. Palvelukeskuksen henkilöstökulut ovat ylittymässä varhemaksujen osalta, vastaavasti aluepelastuslaitoksen tulosalueen määrärahoista on löydettävissä tarvittava säästö.

Rakennusvalvonnan toimintatulot tulevat ylittymään alkuperäiseen talousarvioon verrattuna noin 50 000 euroa. Syynä tulojen kasvuun on tällä hetkellä vaikuttava hyvä rakentamisen tilanne.

Asemakaavoituksen maankäyttökorvaustuotot 150 000 jäävät toteutumatta ja ateriapalveluiden ulkoiset myyntituotot ovat alittumassa noin 80 000 euroa. Ateria- ja siivouspalveluiden määrärahat tulevat riittämään.

Vesihuoltolaitoksen menot ja tulot ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti edellyttäen, että Turun seudun vesi Oy:n ja Turun seudun puhdistamo Oy:n arviolaskituksen korjaukset kuluvalta vuodelta tulevat olemaan yhteensä laskettuna kustannusneutraalit. Hulevesimaksun käyttöönotosta 1.7.2017 alkaen aiheutuvan muutos kokonaistuottoihin on arvioitavissa vasta loppuvuodesta.

Investointien toteutuminen

Yhdyskuntatekniikan merkittävimmät jo toteutuneet investoinihankkeet ovat Maijamäen kiertoliittymä ja Rantaluikkionmäen kunnallistekniikka. Meneillään ovat Kuormatien kunnallistekniikka ja Karvetinkadun saneeraus.

Tilalaitoksen toteutuneita hankkeita ovat Rantaravintolan, Karvetin päiväkodin ja Kummelin saneeraushankkeet. Suurimpana hankkeena käynnissä on Kalevanniemen koulun saneeraushanke.

Ylivuotisten hankkeiden osalta lisättiin vuoden 2017 määrärahoja Kummelin ja Karvetin päiväkodin peruskorjauksiin yht. 490 000 euroa, vastaavat määrärahat jäivät ko. hankkeilta käyttämättä vuodelta 2016. Talousarviovuoden aikana on lisäksi tehty jonkin verran määrärahansiirtoja investointihankkeelta toiselle ja lisäksi Luonnonmaan uusi asuntoaluehankkeen määrärahaa on kasvatettu 50 000 ja vesihuoltoon lisätty 50 000 euron määräraha verkoston täydennyksiin Vanhan Vantontien alueella.

Pääosin hankkeet näyttävät toteutuvan talousarvion mukaisesti, mutta päällystysohjelman totuttamiskustannukset ovat ylittyneet noin 90 000 euroa. Teknisen lautakunnan päällystysohjelma on pääosin toteutettu, eikä ylitykset johdu uusien kohteiden mukaanottamisesta vaan lähinnä

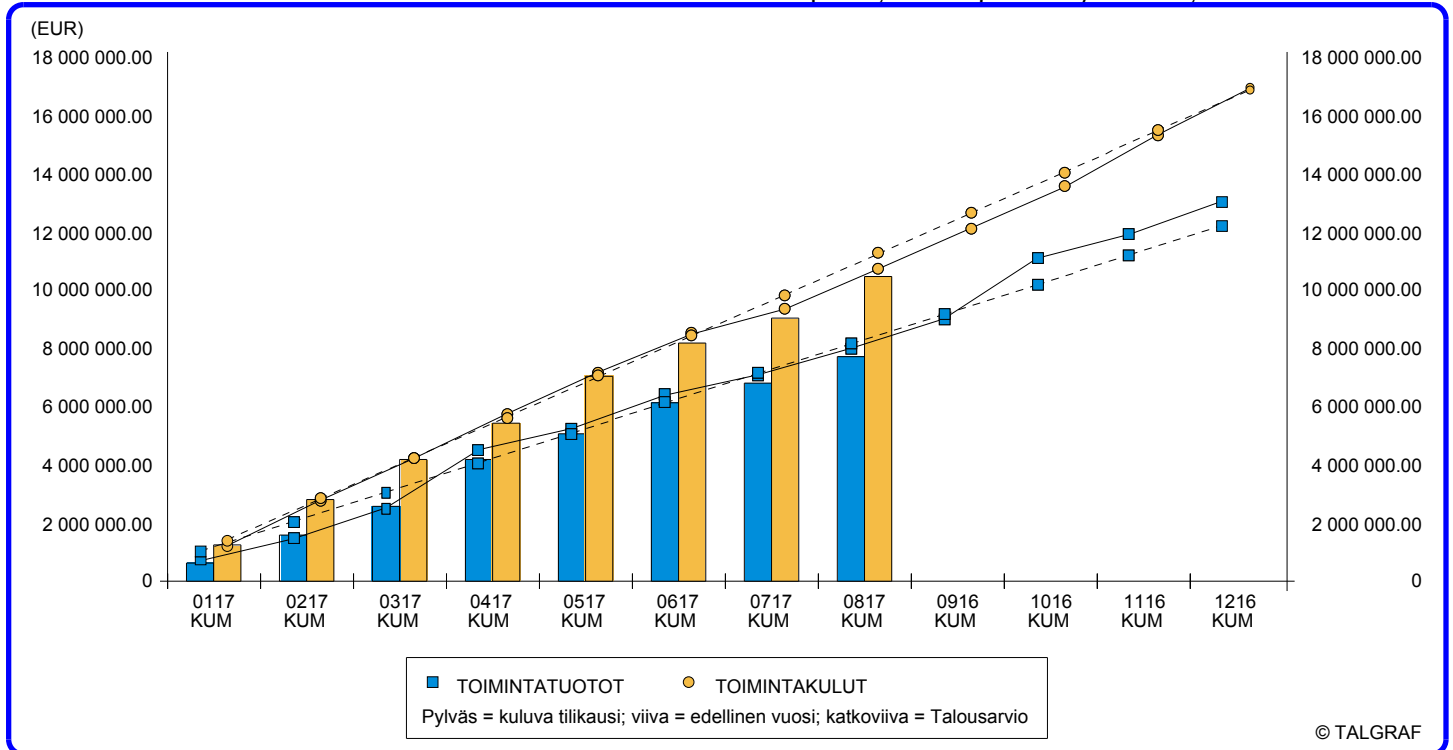
asfalttipäällysteen bitumihinnan jyrkästä nousemisesta vuoden 2017 aikana. Päällystyöohjelman toteuttamisesta ja kustannusten ylittymiseen johtaneista seikoista tehdään erillinen selvitys ja tarvittavat määrärahaesitykset tekniselle lautakunnalle.

Matalahden kunnostamiseen varattu 65 000 euron määräraha jää käyttämättä vuonna 2017, koska aluesuunnittelu ja -ratkaisut edellyttävä päätöksiä mahdollisesta asuntomessuhankkeen käynnistämisestä.

Vesihuollon investointihakkeista ainakin Luonnonmaan paineviemärin saneeraukseen tarvitaan lisämäärärahaa noin 50 000 euroa.

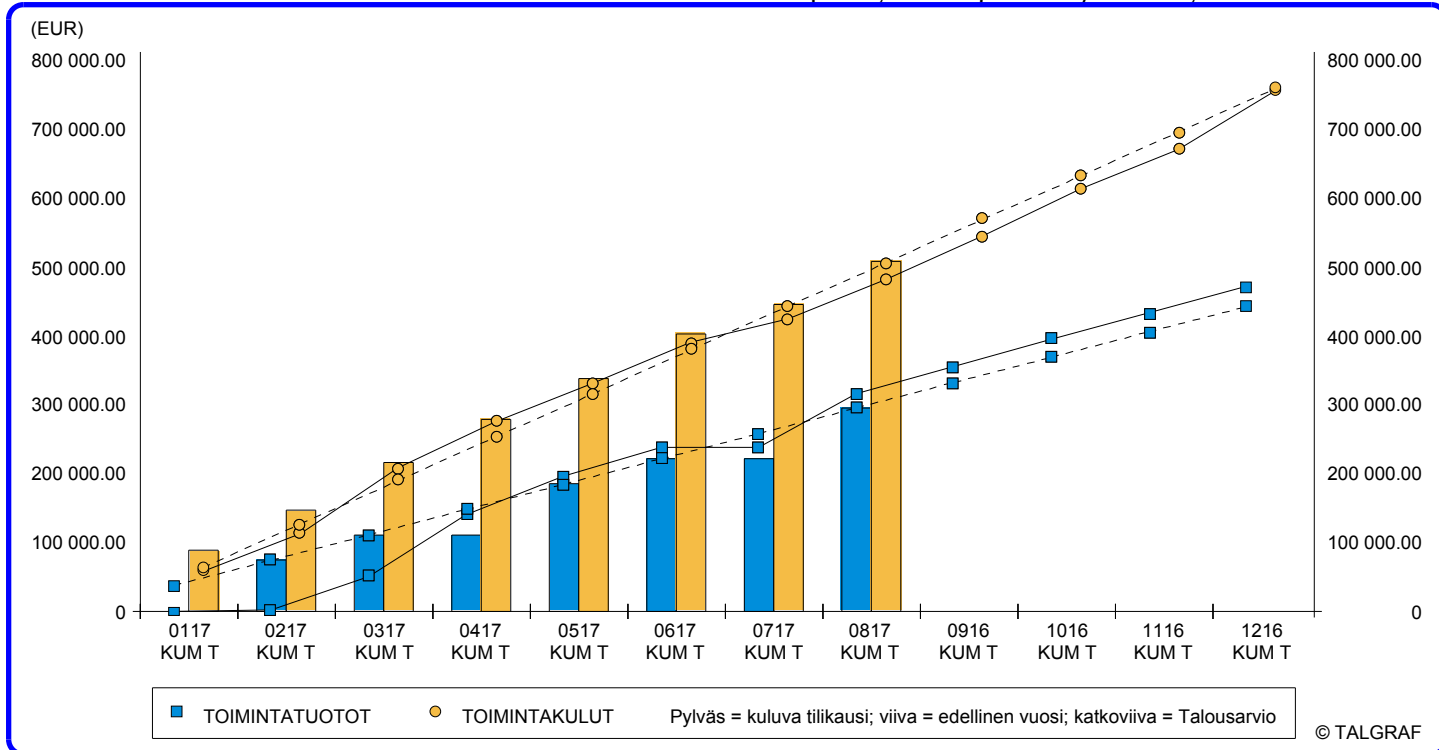
Tilalaitoksen hankkeet näyttävät tässä vaiheessa toteutuvan pääosin talousarvion mukaisesti. Karvetin päiväkodin osalta vuoden 2017 kustannukset tulevat ylittymään noin 15 000 euroa, mutta hankkeen kokonaisrahoitus tulee riittämään. Vaikeasti asutettavien asuntohankkeisiin on saatu 40 000 euroa arvioitua suurempi vakuutuskorvaus. Hankkeen toteutuskustannuksiin tultaneen myös tarvitsemaan lisärahoitusta.

Mahdolliset talousarvion muutosesitykset investointien osalta tullaan esittämään perusteluineen teknisen lautakunnan syyskuun lopun kokouksessa.



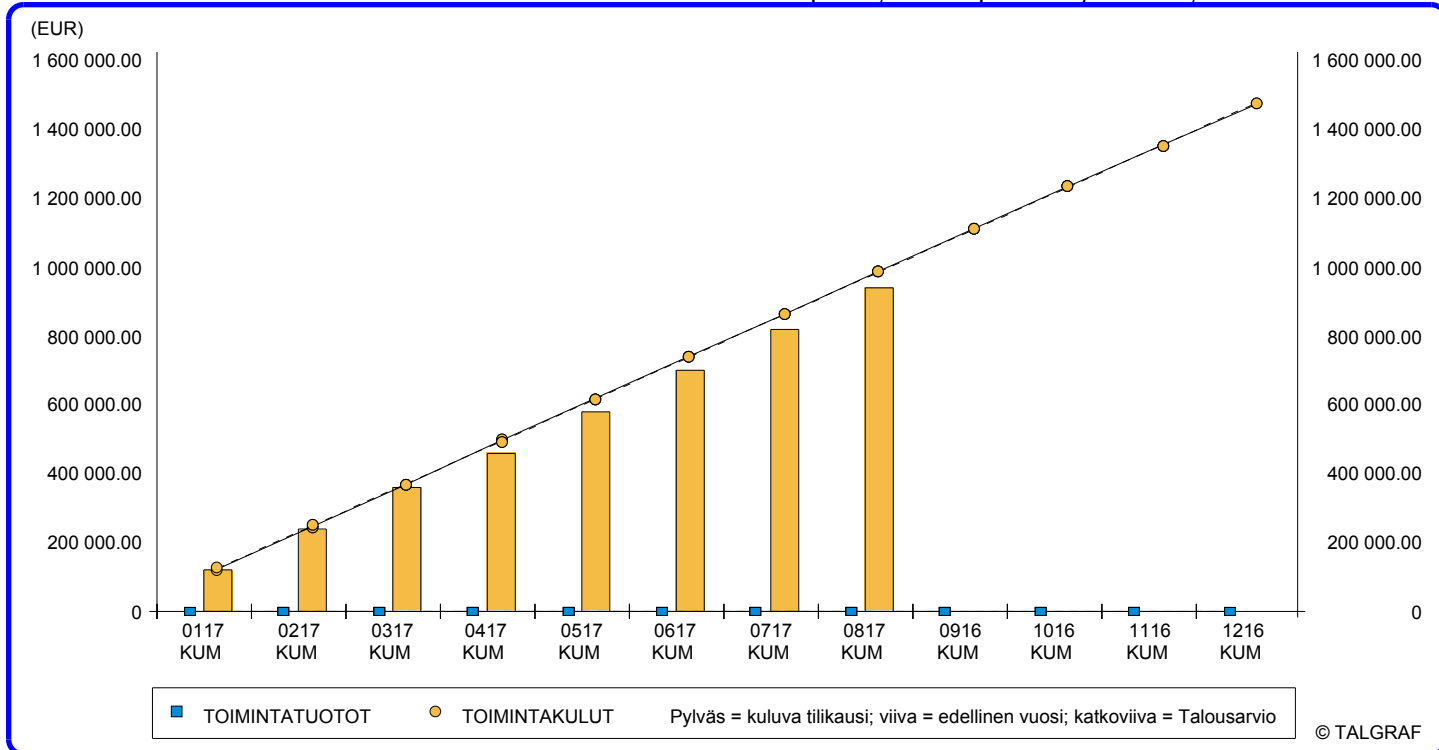
TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - Y M P Ä R I S T Ö (50000005)

(EUR)	ELOKUU 2017 vuoden alusta	Talousarvio 2017	Toteuma-%	ELOKUU 2016 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	5 240 968.96	7 958 003.00	65.86	5 552 880.24	66.75
Maksutuotot	539 928.57	591 500.00	91.28	416 732.40	64.42
Tuet ja avustukset	0	0	0	938.00	100.00
Vuokratuotot	1 756 314.15	3 322 668.00	52.86	1 785 462.10	53.10
Muut toimintatuotot	19 186.96	191 000.00	10.05	133 984.80	24.68
Aktiv. hankintam. tuloutus	141 055.21	152 500.00	92.50	107 548.85	57.94
TOIMINTATUOTOT	7 697 453.85	12 215 671.00	63.01	7 997 546.39	61.25
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-4 845 555.15	-7 716 266.00	62.80	-5 244 921.79	64.72
Palvelujen ostot	-3 277 925.90	-5 109 876.00	64.15	-3 029 120.95	62.15
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 461 962.34	-2 620 073.00	55.80	-1 584 610.59	62.98
Avustukset	0	-133 100.00	0	0	0
Vuokrakulut	-859 374.51	-1 263 975.00	67.99	-848 607.61	66.92
Muut toimintakulut	-9 269.28	-18 250.00	50.79	-13 419.31	62.55
TOIMINTAKULUT	-10 454 087.18	-16 861 540.00	62.00	-10 720 680.25	63.38
TOIMINTAKATE	-2 756 633.33	-4 645 869.00	59.34	-2 723 133.86	70.61



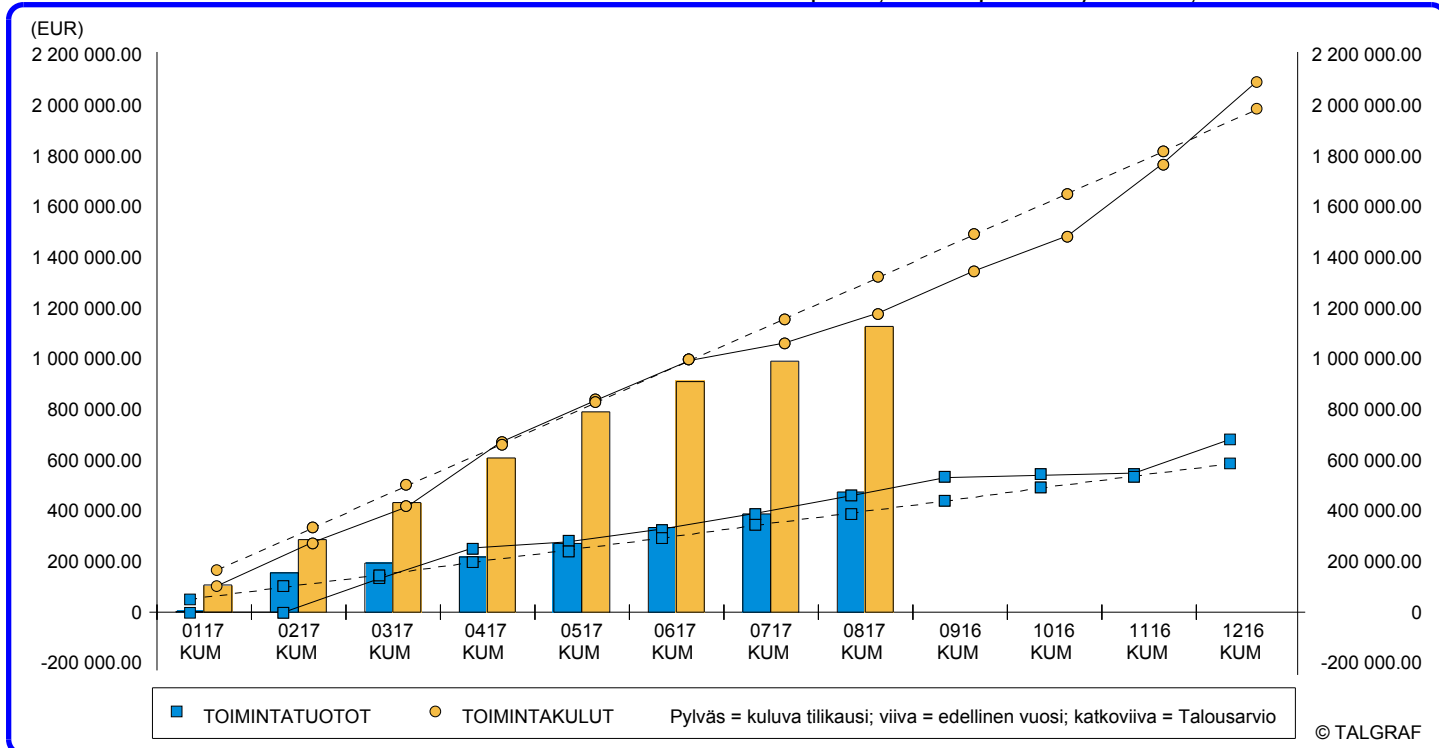
TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - P a l v e l u k e s k u s (5 0 0 0 5 1 1 0)

(EUR)	ELOKUU 2017 vuoden alusta	Talousarvio 2017	Toteuma-%	ELOKUU 2016 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	294 880.96	442 550.00	66.63	316 420.22	66.99
TOIMINTATUOTOT	294 880.96	442 550.00	66.63	316 420.22	66.99
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-407 278.80	-591 920.00	68.81	-384 443.18	63.30
Palvelujen ostot	-46 529.77	-96 136.00	48.40	-45 326.77	56.00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 287.56	-6 965.00	90.27	-1 687.98	26.14
Vuokrakulut	-47 314.52	-62 216.00	76.05	-50 176.28	82.49
Muut toimintakulut	-336.01	-2 180.00	15.41	-522.81	54.62
TOIMINTAKULUT	-507 746.66	-759 417.00	66.86	-482 157.02	63.73
TOIMINTAKATE	-212 865.70	-316 867.00	67.18	-165 736.80	58.31



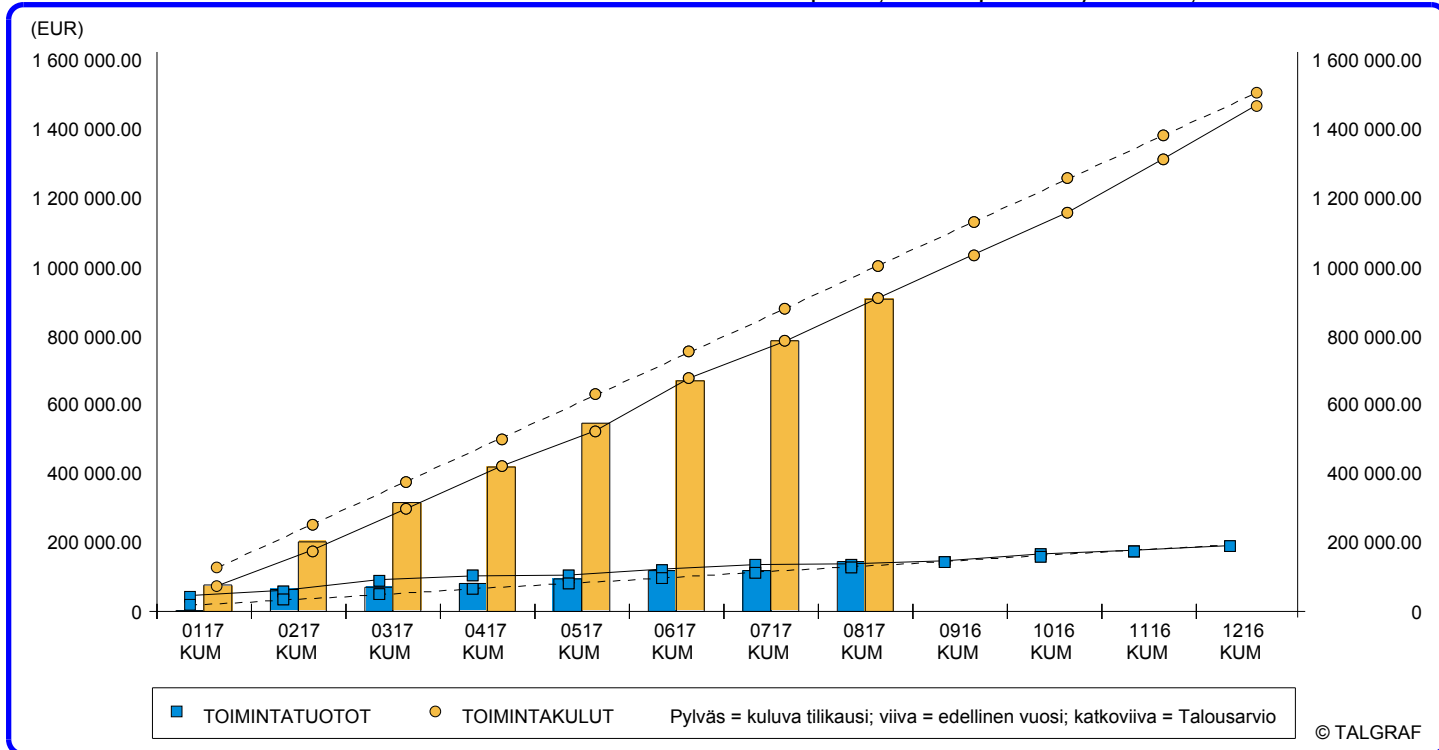
TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - Pelastustoimi (50005112)

(EUR)	ELOKUU 2017 vuoden alusta	Talousarvio 2017	Toteuma-%	ELOKUU 2016 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-48 811.60	-94 420.00	51.70	-66 910.24	70.15
Palvelujen ostot	-877 064.62	-1 364 082.00	64.30	-913 409.56	66.74
Vuokrakulut	-12 744.00	-19 110.00	66.69	-6 720.00	66.67
TOIMINTAKULUT	-938 620.22	-1 477 612.00	63.52	-987 039.80	66.96
TOIMINTAKATE	-938 620.22	-1 477 612.00	63.52	-987 039.80	66.96



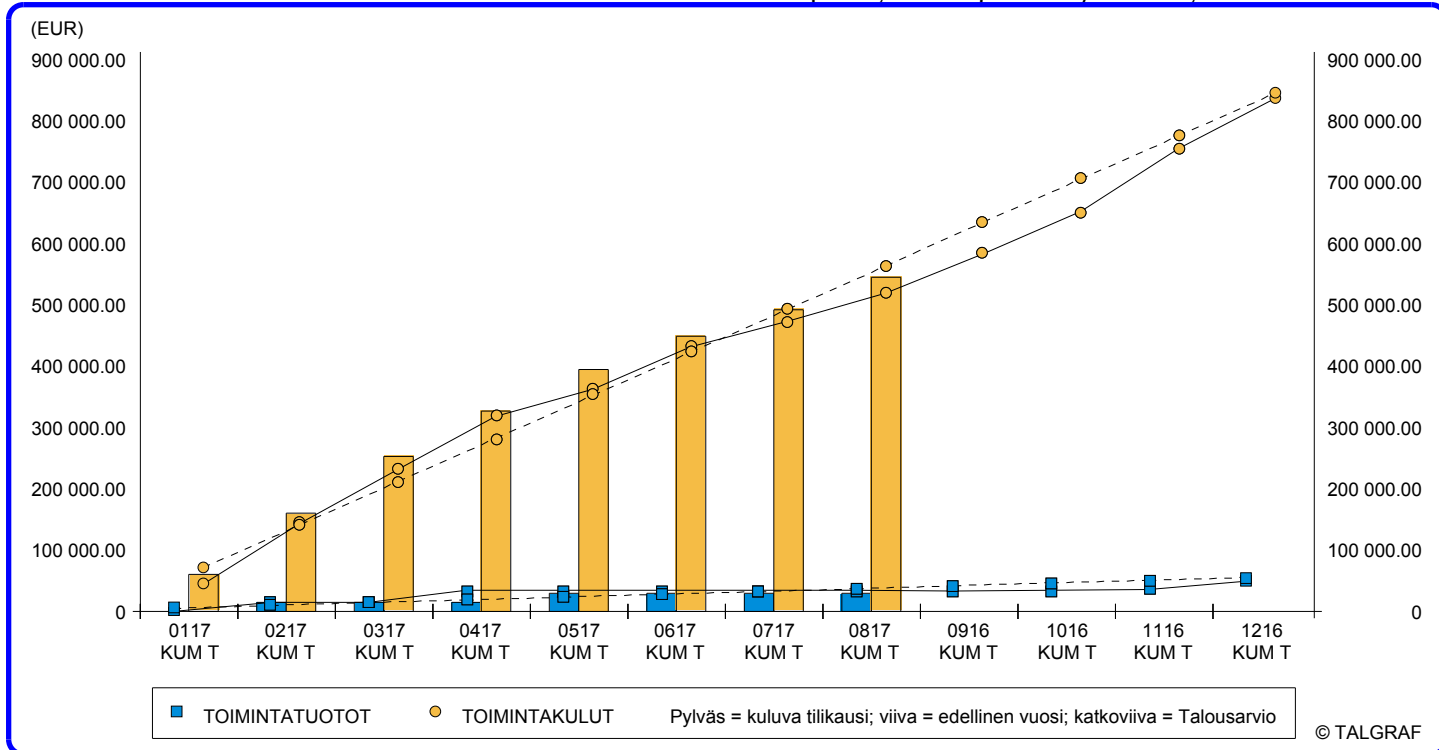
TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - L i i k e n n e v ä y l ä t (5 0 0 0 5 3 1 1)

(EUR)	ELOKUU 2017 vuoden alusta	Talousarvio 2017	Toteuma-%	ELOKUU 2016 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	281 712.77	347 920.00	80.97	267 367.49	59.81
Maksutuotot	132 752.21	150 000.00	88.50	132 813.30	93.49
Vuokratuotot	37 591.56	45 300.00	82.98	41 189.64	97.79
Muut toimintatuotot	20 624.51	41 000.00	50.30	17 900.91	37.00
TOIMINTATUOTOT	472 681.05	584 220.00	80.91	459 271.34	67.58
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-323 560.36	-444 035.00	72.87	-318 735.93	64.41
Palvelujen ostot	-565 182.74	-938 082.00	60.25	-555 356.20	57.38
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-212 121.70	-419 037.00	50.62	-278 811.39	61.10
Avustukset	0	-130 000.00	0	0	0
Vuokrakulut	-25 735.59	-51 439.00	50.03	-24 297.58	62.21
Muut toimintakulut	-1 071.40	-340.00	315.12	-2 580.35	48.62
TOIMINTAKULUT	-1 127 671.79	-1 982 933.00	56.87	-1 179 781.45	56.36
TOIMINTAKATE	-654 990.74	-1 398 713.00	46.83	-720 510.11	50.96



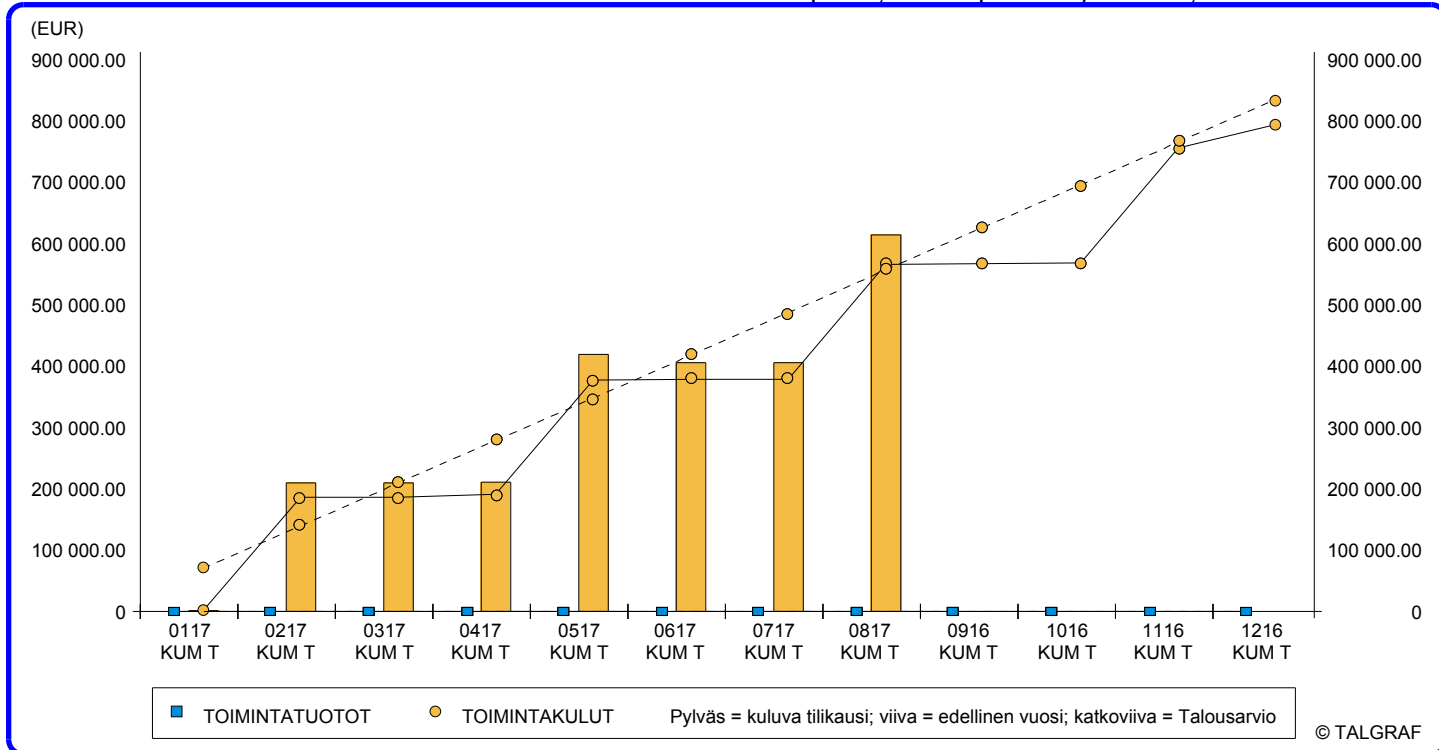
TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - V i h e r y k s i k k ö (5 0 0 0 5 3 1 3)

(EUR)	ELOKUU 2017 vuoden alusta	Talousarvio 2017	Toteuma-%	ELOKUU 2016 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	129 700.67	170 500.00	76.07	121 386.89	71.56
Tuet ja avustukset	0	0	0	938.00	100.00
Vuokratuotot	15 081.46	22 700.00	66.44	15 693.18	87.16
Muut toimintatuotot	-1 863.00	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	142 919.13	193 200.00	73.97	138 018.07	72.28
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-528 286.29	-871 180.00	60.64	-563 861.54	62.93
Palvelujen ostot	-145 416.91	-264 340.00	55.01	-131 584.14	53.89
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-61 621.19	-120 904.00	50.97	-56 754.43	57.24
Vuokrakulut	-171 353.76	-248 404.00	68.98	-159 127.50	68.68
Muut toimintakulut	-298.59	-1 790.00	16.68	-191.40	90.88
TOIMINTAKULUT	-906 976.74	-1 506 618.00	60.20	-911 519.01	61.96
TOIMINTAKATE	-764 057.61	-1 313 418.00	58.17	-773 500.94	60.42



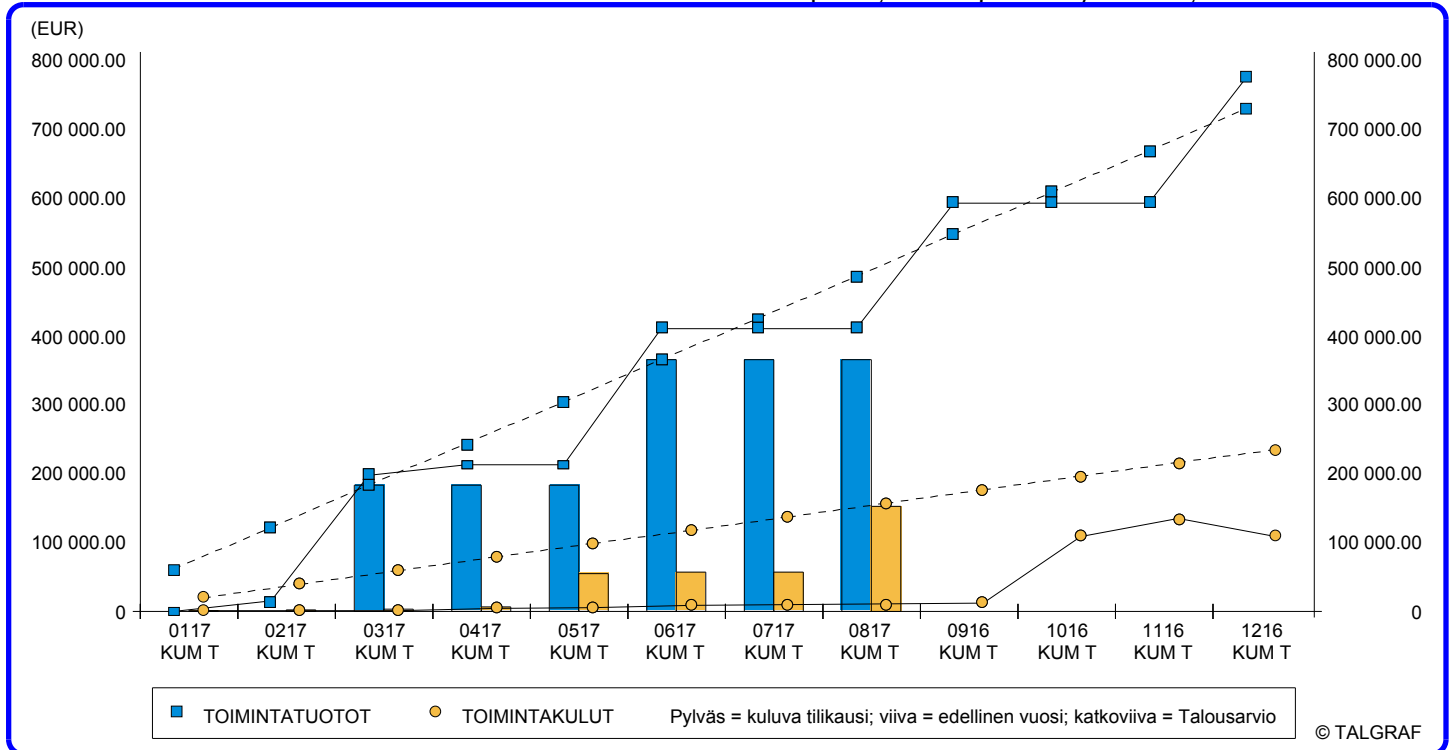
TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - L i i k u n t a p a i k a t (50005314)

(EUR)	ELOKUU 2017 vuoden alusta	Talousarvio 2017	Toteuma-%	ELOKUU 2016 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	0	0	0	40.00	80.00
Maksutuotot	216.62	0	0	147.46	23.46
Vuokratuotot	28 660.35	55 000.00	52.11	33 643.61	70.58
TOIMINTATUOTOT	28 876.97	55 000.00	52.50	33 831.07	69.98
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-237 275.04	-389 096.00	60.98	-250 665.18	61.32
Palvelujen ostot	-96 416.94	-136 412.00	70.68	-93 263.94	63.50
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-164 732.12	-262 720.00	62.70	-142 437.28	63.70
Vuokrakulut	-46 966.12	-57 967.00	81.02	-32 362.54	55.01
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-545 390.22	-846 195.00	64.45	-518 728.94	61.88
TOIMINTAKATE	-516 513.25	-791 195.00	65.28	-484 897.87	61.39



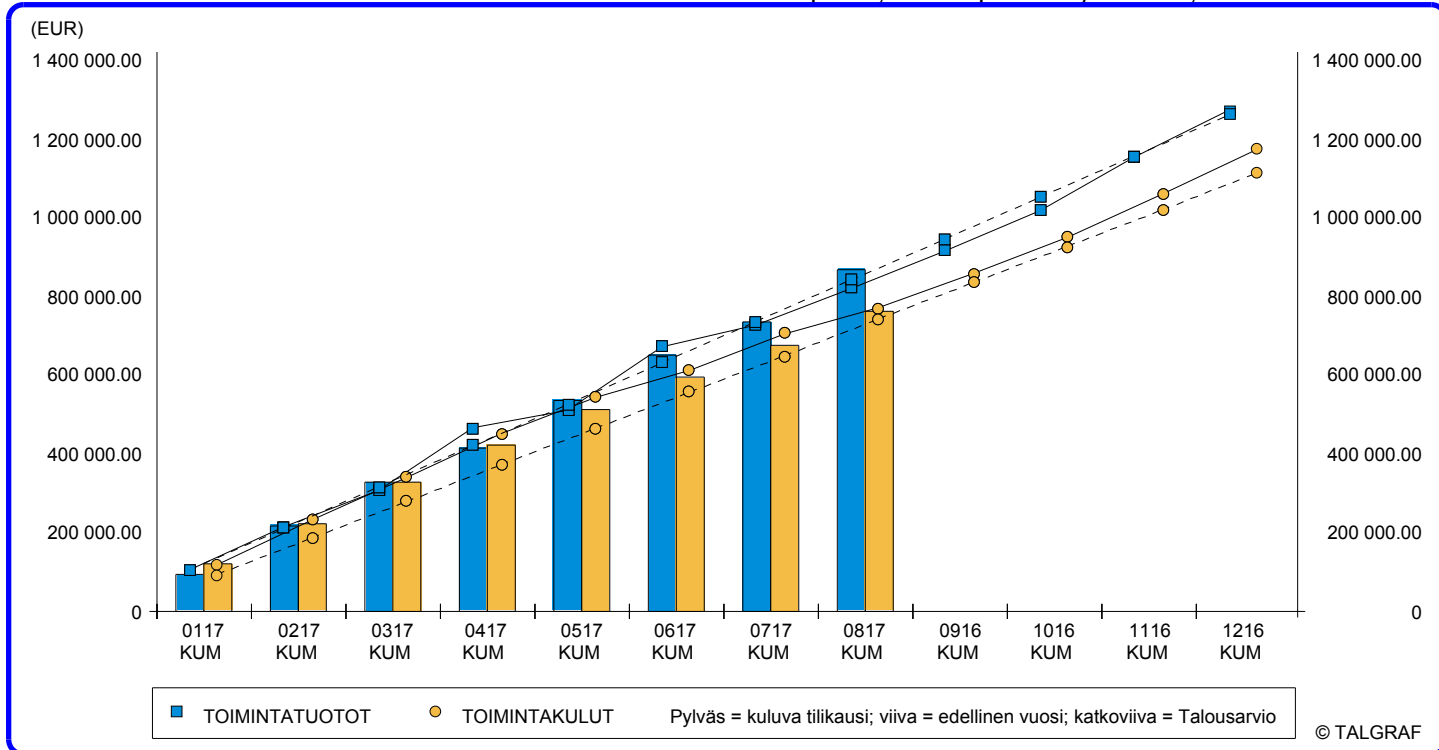
TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - J o u k k o l i i k e n n e (50005316)

(EUR)	ELOKUU 2017 vuoden alusta	Talousarvio 2017	Toteuma-%	ELOKUU 2016 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT					
Palvelujen ostot	-614 471.04	-835 252.00	73.57	-566 362.48	71.25
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-614 471.04	-835 252.00	73.57	-566 362.48	71.25
TOIMINTAKATE	-614 471.04	-835 252.00	73.57	-566 362.48	71.25



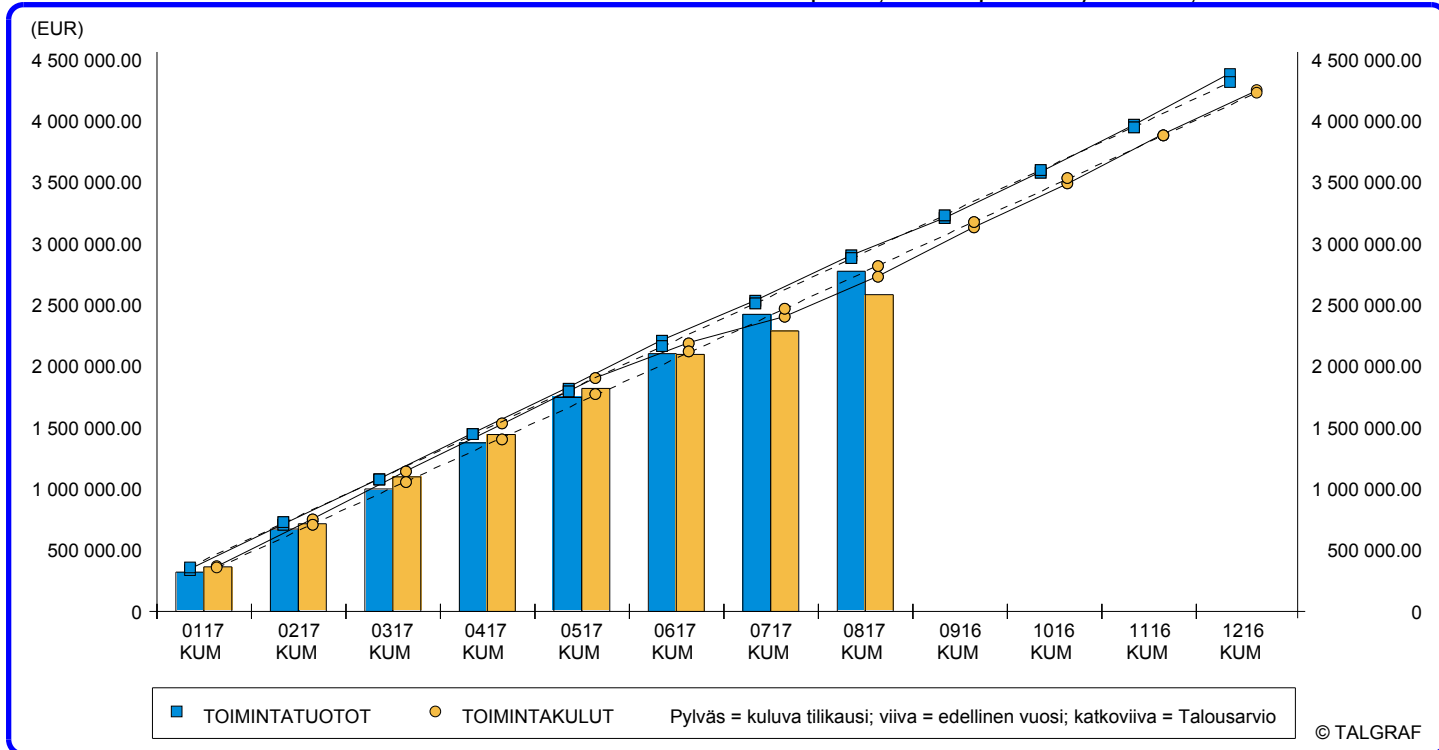
TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - K a u k o l ä m p ö l a i t o s (5 0 0 0 5 3 2 0)

(EUR)	ELOKUU 2017 vuoden alusta	Talousarvio 2017	Toteuma-%	ELOKUU 2016 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT					
Vuokratuotot	365 000.00	730 000.00	50.00	410 000.00	52.90
TOIMINTATUOTOT	365 000.00	730 000.00	50.00	410 000.00	52.90
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-1 926.08	-3 500.00	55.03	-2 668.08	71.09
Palvelujen ostot	-150 640.28	-231 579.00	65.05	-7 885.88	7.55
TOIMINTAKULUT	-152 566.36	-235 079.00	64.90	-10 553.96	9.76
TOIMINTAKATE	212 433.64	494 921.00	42.92	399 446.04	59.90



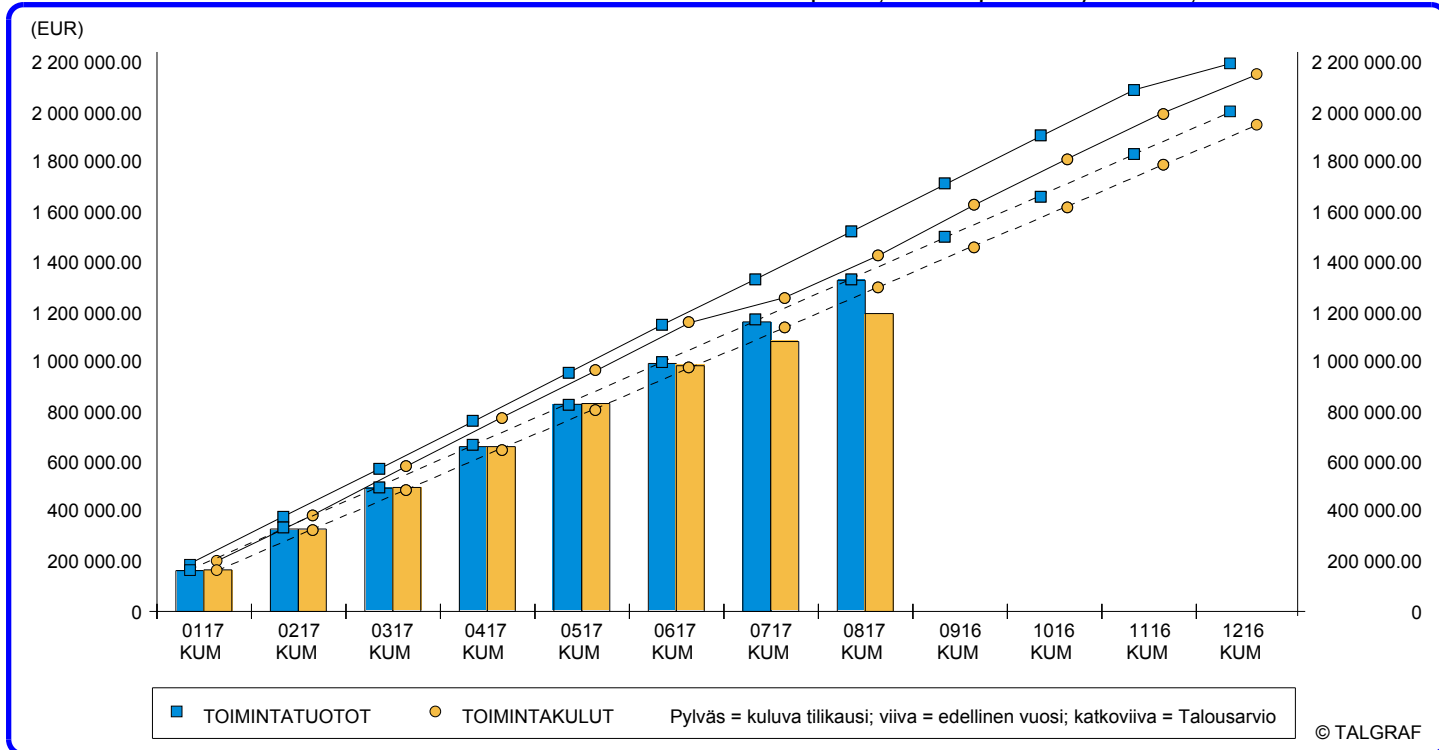
TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - K o n e k e s k u s (50005325)

(EUR)	ELOKUU 2017 vuoden alusta	Talousarvio 2017	Toteuma-%	ELOKUU 2016 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	431 489.05	670 000.00	64.40	417 875.10	66.04
Vuokratuotot	298 000.07	447 800.00	66.55	284 580.55	63.81
Muut toimintatuotot	0	0	0	16 483.89	96.30
Aktiv. hankintam. tuloutus	139 132.21	145 000.00	95.95	101 286.14	57.07
TOIMINTATUOTOT	868 621.33	1 262 800.00	68.79	820 225.68	64.42
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-273 276.10	-426 228.00	64.12	-292 414.89	63.37
Palvelujen ostot	-127 586.85	-168 857.00	75.56	-121 068.33	69.86
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-93 830.96	-134 463.00	69.78	-104 344.12	63.16
Vuokrakulut	-266 936.54	-383 062.00	69.68	-253 636.21	68.38
Muut toimintakulut	-60.76	-1 150.00	5.28	-813.47	29.94
TOIMINTAKULUT	-761 691.21	-1 113 760.00	68.39	-772 277.02	65.81
TOIMINTAKATE	106 930.12	149 040.00	71.75	47 948.66	48.10



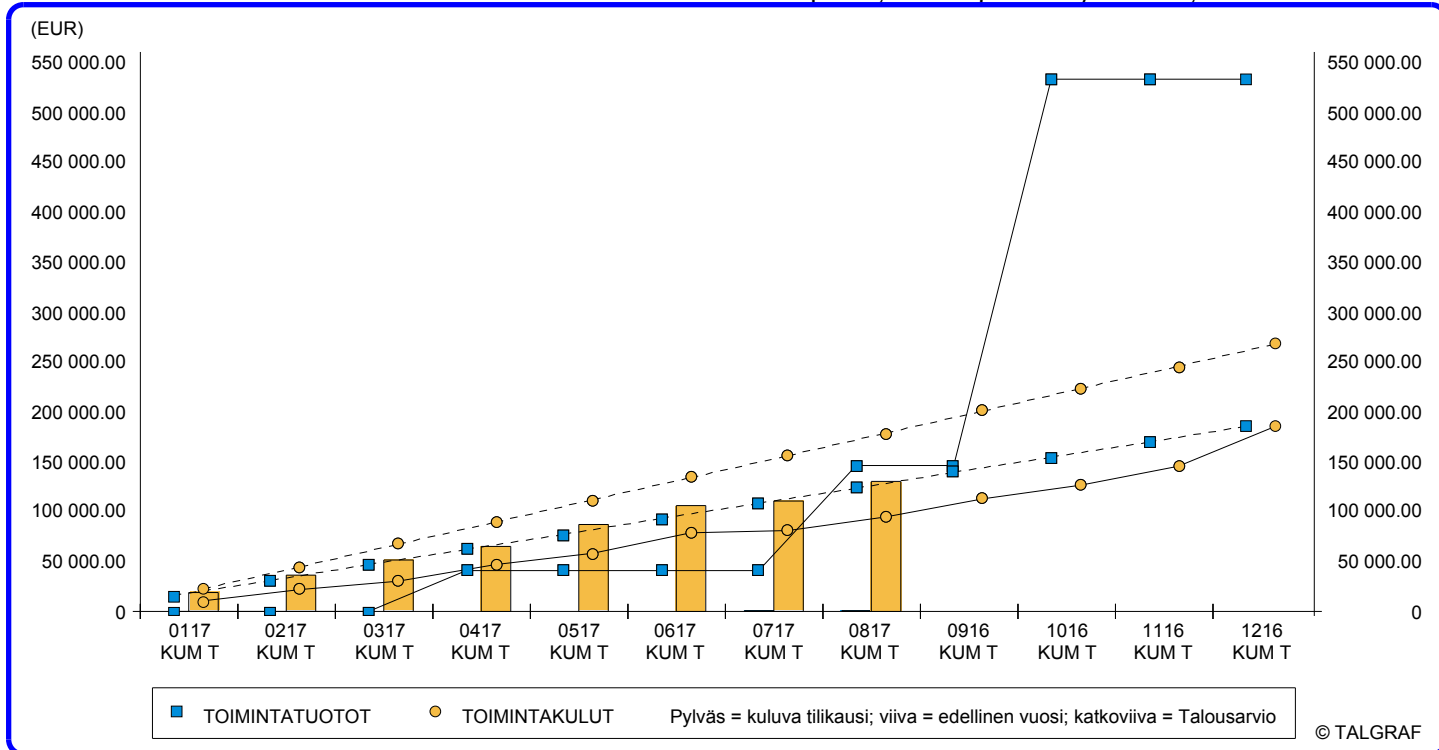
TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - A t e r i a p a l v e l u t (50005355)

(EUR)	ELOKUU 2017 vuoden alusta	Talousarvio 2017	Toteuma-%	ELOKUU 2016 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	2 770 620.89	4 310 809.00	64.27	2 902 223.43	66.25
Muut toimintatuotot	425.45	0	0	0	0
Aktiv. hankintam. tuloutus	1 623.00	3 000.00	54.10	2 088.21	52.66
TOIMINTATUOTOT	2 772 669.34	4 313 809.00	64.27	2 904 311.64	66.24
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-1 206 905.52	-1 961 170.00	61.54	-1 357 484.79	65.98
Palvelujen ostot	-319 578.66	-403 046.00	79.29	-229 697.77	56.35
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-850 092.98	-1 550 031.00	54.84	-922 551.08	64.00
Vuokrakulut	-199 697.14	-308 600.00	64.71	-225 768.19	66.70
Muut toimintakulut	-4 251.56	-8 850.00	48.04	-5 143.91	69.30
TOIMINTAKULUT	-2 580 525.86	-4 231 697.00	60.98	-2 740 645.74	64.45
TOIMINTAKATE	192 143.48	82 112.00	234.00	163 665.90	123.41



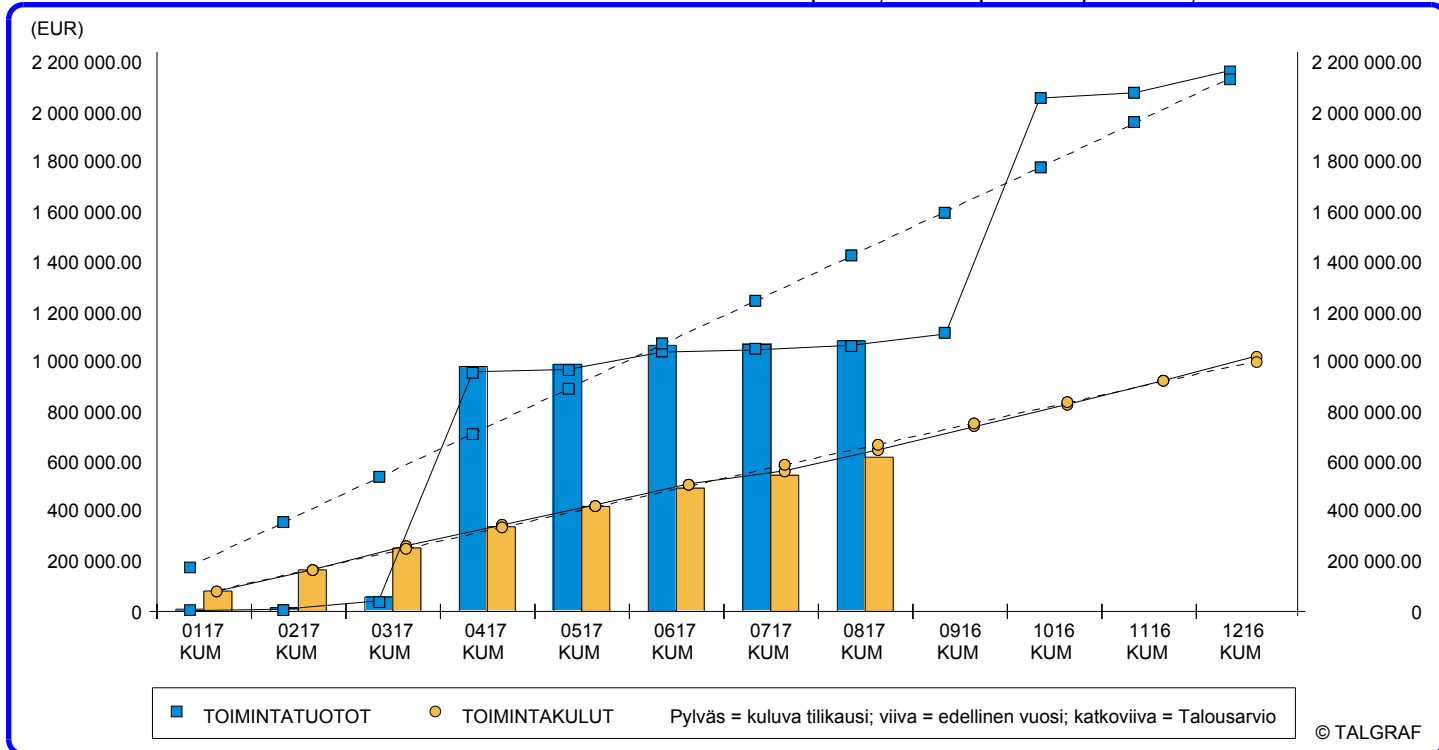
TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - Siivouspalvelut (50005358)

(EUR)	ELOKUU 2017 vuoden alusta	Talousarvio 2017	Toteuma-%	ELOKUU 2016 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	1 324 310.65	1 997 224.00	66.31	1 519 629.34	69.34
Aktiv. hankintam. tuloutus	0	1 000.00	0	663.00	100.00
TOIMINTATUOTOT	1 324 310.65	1 998 224.00	66.27	1 520 292.34	69.35
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-1 007 740.74	-1 659 371.00	60.73	-1 221 062.42	66.70
Palvelujen ostot	-108 682.85	-175 170.00	62.04	-126 476.22	64.61
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-61 077.76	-90 459.00	67.52	-59 003.73	62.77
Vuokrakulut	-13 579.64	-22 679.00	59.88	-18 822.74	61.30
Muut toimintakulut	-157.66	-300.00	52.55	-183.69	78.19
TOIMINTAKULUT	-1 191 238.65	-1 947 979.00	61.15	-1 425 548.80	66.27
TOIMINTAKATE	133 072.00	50 245.00	264.85	94 743.54	232.12



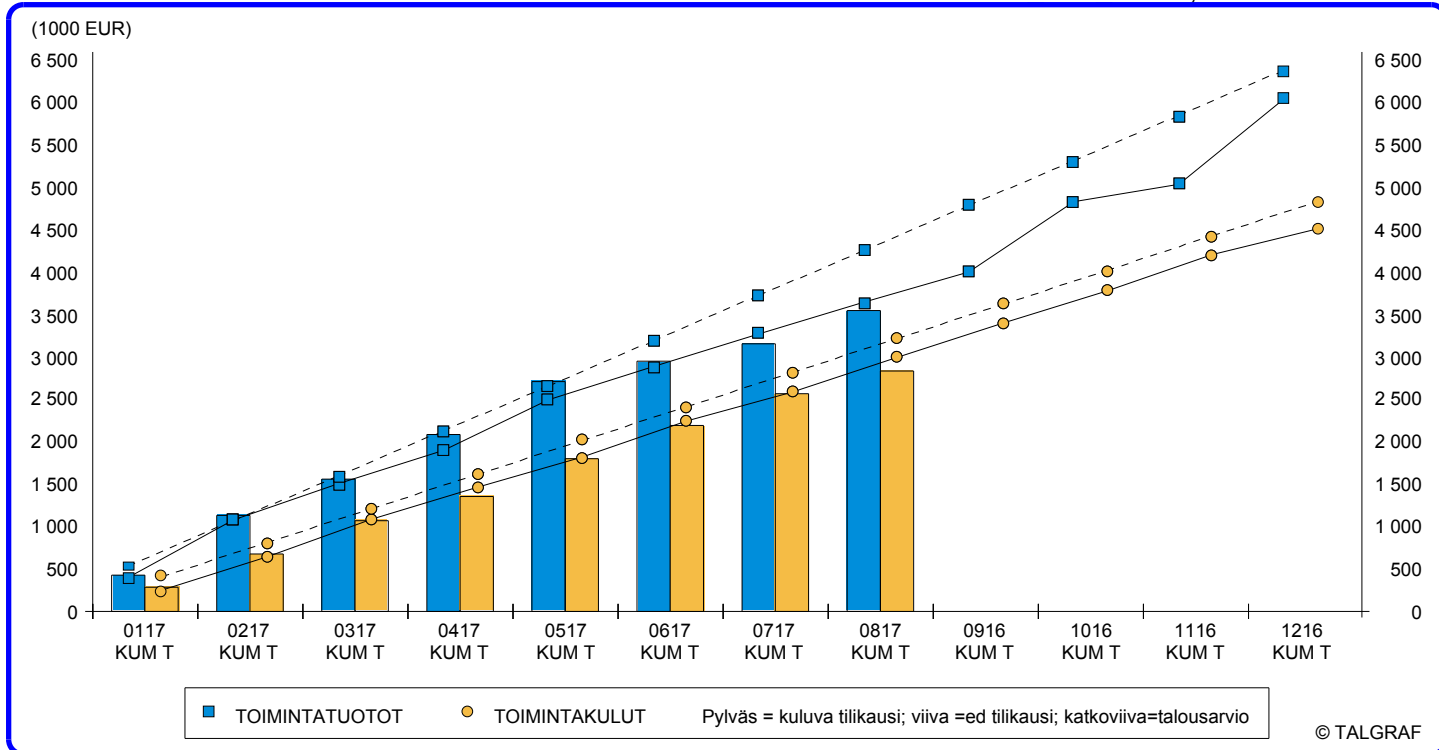
TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - A s e m a k a a v o i t u s (5 0 0 0 5 9 1 2)

(EUR)	ELOKUU 2017 vuoden alusta	Talousarvio 2017	Toteuma-%	ELOKUU 2016 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	6.14	0	0	0	0
Maksutuotot	0	35 000.00	0	45 935.00	77.04
Muut toimintatuotot	0	150 000.00	0	99 600.00	21.03
TOIMINTATUOTOT	6.14	185 000.00	0	145 535.00	27.29
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-106 875.00	-166 716.00	64.11	-62 253.09	51.49
Palvelujen ostot	-13 676.48	-90 000.00	15.20	-24 974.99	47.00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 574.26	-1 243.00	207.10	-103.15	26.48
Vuokrakulut	-6 050.00	-8 580.00	70.51	-6 632.00	66.67
Muut toimintakulut	-550.00	-900.00	61.11	-550.00	100.00
TOIMINTAKULUT	-129 725.74	-267 439.00	48.51	-94 513.23	51.11
TOIMINTAKATE	-129 719.60	-82 439.00	157.35	51 021.77	14.65



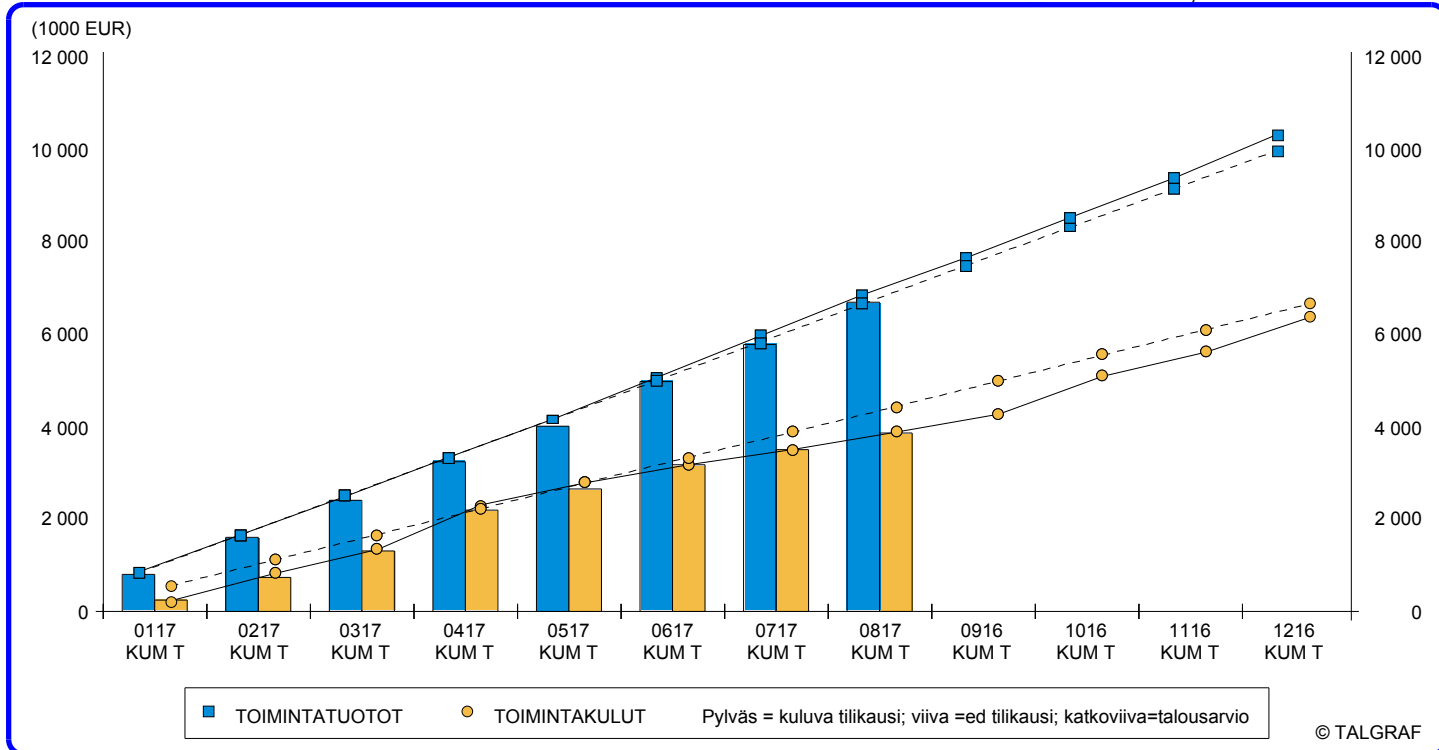
TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - M a a n k ä y t t ö (50005914)

(EUR)	ELOKUU 2017 vuoden alusta	Talousarvio 2017	Toteuma-%	ELOKUU 2016 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	7 422.97	18 000.00	41.24	7 416.36	30.55
Maksutuotot	65 223.72	94 500.00	69.02	56 945.80	54.08
Vuokratuotot	1 011 980.71	2 021 868.00	50.05	1 000 355.12	49.19
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	1 084 627.40	2 134 368.00	50.82	1 064 717.28	49.18
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-476 427.29	-753 964.00	63.19	-486 135.50	63.35
Palvelujen ostot	-81 826.03	-143 894.00	56.87	-92 243.13	63.79
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 666.04	-26 882.00	17.36	-14 224.50	71.80
Vuokrakulut	-52 755.20	-78 051.00	67.59	-53 356.57	59.11
Muut toimintakulut	-115.20	-210.00	54.86	-992.11	94.51
TOIMINTAKULUT	-615 789.76	-1 003 001.00	61.39	-646 951.81	63.24
TOIMINTAKATE	468 837.64	1 131 367.00	41.44	417 765.47	36.59



TOTEUTUMAVERTAILU

(1000 EUR)	ELOKUU 2017 vuoden alusta	TA + MRM 2017	yli / alle TA:n	Toteuma-%	ELOKUU 2016 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	3 550	6 381	-2 831	55.6	3 650	60.4
Tuet ja avustukset	0	3	-3	0	0	7.9
Muut toimintatuotot	0	1	-1	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	3 550	6 385	-2 835	55.6	3 650	60.4
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-304	-523	219	58.1	-327	59.1
Palvelujen ostot	-1 075	-1 671	596	64.3	-1 058	71.7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 370	-2 478	1 109	55.3	-1 543	65.2
Vuokrakulut	-74	-115	41	64.4	-64	59.3
Muut toimintakulut	-9	-44	35	20.9	-7	102.7
TOIMINTAKULUT	-2 832	-4 832	2 000	58.6	-3 000	66.5
TOIMINTAKATE	718	1 554	-836	46.2	651	42.4



TOTEUTUMAVERTAILU

(1000 EUR)	ELOKUU 2017 vuoden alusta	TA + MRM 2017	yli / alle TA:n	Toteuma-%	ELOKUU 2016 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	64	142	-78	45.04	71	55
Tuet ja avustukset	0	4	-4	0	0	5
Vuokratuotot	6 607	9 786	-3 180	67.51	6 776	67
Muut toimintatuotot	28	59	-31	47.23	12	65
Aktiv. hankintam. tuloutus	0	0	0	0	0	72
TOIMINTATUOTOT	6 699	9 991	-3 293	67.05	6 859	66
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-597	-998	401	59.80	-712	68
Palvelujen ostot	-875	-1 616	740	54.18	-963	63
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 312	-2 123	810	61.82	-1 261	59
Vuokrakulut	-1 079	-1 922	843	56.16	-938	58
Muut toimintakulut	0	0	0	0	-2	8
TOIMINTAKULUT	-3 864	-6 659	2 795	58.03	-3 876	61
TOIMINTAKATE	2 834	3 332	-498	85.06	2 983	75

TEKNINEN LAUTAKUNTA INVESTOINNIT 2017

kunnallistekniikka ja ateriapalvelut	TA	MRM	TOTEUTUNUT	JÄLJELLÄ	TOT-%
menot	4 071 200	53 000	1 930 194,20	2 194 005,80	46,8 %
tulot			23 400,00		
netto			1 906 794,20		
<u>SIIRTO ALUEKOhteista</u>					
KATUALUEET	1 011 000	-97 000	202 271,76	711 728,24	22,1 %
PUISTOT JA LEIKKIALUEET	110 000	0	48 821,26	61 178,74	44,4 %
AURINKOTIEN JA VENEVALKAMATIEN KIERTOLIITTYMÄ, 2016-2017	345 000		333 542,56	11 457,44	96,7 %
<i>Tulot / vakuus</i>			<i>23 400,00</i>	<i>23 400,00</i>	
				<i>34 857,44</i>	
KAILON SILTA KH, 2016-2017	400 000	150 000	28 736,50	521 263,50	5,2 %
TERÄS- JA KARVETINAKATU	200 000		54 577,43	145 422,57	27,3 %
SEUDULLINEN JOUKKOLIIKENNE	33 200		1 354,15	31 845,85	4,1 %
PRESIDENTIN LAITURIN SANEERAUS	100 000		41 663,12	58 336,88	41,7 %
AURINKOTIEN ALIKULKUKÄYTTÄVIEN SANEERAUS,	30 000			30 000,00	0,0 %
RYMÄTTYLÄNTIEN VALAISTUS LUONNONMAALLA	150 000		33 366,67	116 633,33	22,2 %
VIESTITIEN SANEERAUS	250 000		232 892,74	17 107,26	93,2 %
SUOVUOREN TILAN LIIKENNEJÄRJESTELYT	15 000		11 657,50	3 342,50	77,7 %
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>341 964,77</u>	<u>-91 964,77</u>	136,8 %
<u>KATUVALAISTUS</u>	140 000			140 000,00	0,0 %
<u>PERUSKORJAUKSET JA LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN.</u>	<u>215 000</u>	<u>0</u>	<u>112 445,81</u>	<u>102 554,19</u>	52,3 %
SUUNNITTELU	40 000		14 042,93	25 957,07	35,1 %
<u>LAITURIT JA VENESATAMAT</u>	<u>80 000</u>	<u>0</u>	<u>83 510,55</u>	<u>-3 510,55</u>	104,4 %

TEKNINEN LAUTAKUNTA INVESTOINNIT 2017

kunnallistekniikka ja ateriapalvelut	TA	MRM	TOTEUTUNUT	JÄLJELLÄ	TOT-%
menot	4 071 200	53 000	1 930 194,20	2 194 005,80	46,8 %
tulot			23 400,00		
<u>VIHERALUEET</u>	<u>150 000</u>	<u>0</u>	<u>76 256,53</u>	<u>73 743,47</u>	50,8 %
<u>LIIKUNTAPAIKAT</u>	<u>102 000</u>	<u>0</u>	<u>62 610,33</u>	<u>39 389,67</u>	61,4 %
<u>IRTAIN OMAISUUS</u>	<u>95 000</u>	<u>0</u>	<u>89 996,00</u>	<u>5 004,00</u>	94,7 %
<u>ATERIAPALVELUT</u>	<u>250 000</u>	<u>0</u>	<u>151 683,59</u>	<u>98 316,41</u>	60,7 %

TEKNINEN LAUTAKUNTA INVESTOINNIT 2017

<u>VESIHUOLTOLAITOS</u>	TA	MRM	TOTEUTUNUT	JÄLJELLÄ	TOT-%
menot	985 000	70 000	818 343,40	236 656,60	77,6 %
tulot					
netto					
SIIRTO ALUEKOhteista	380 000	20 000	269 772,82	130 227,18	67,4 %
TERÄS- JA KARVETINAKATU	<u>130 000</u>	<u>0</u>	<u>123 552,25</u>	<u>6 447,75</u>	95,0 %
LUONNONMAANPAINEVIEMÄRIN SANEERAUS, (2015	<u>200 000</u>	<u>0</u>	<u>252 766,76</u>	<u>-52 766,76</u>	126,4 %
NAANTALINSALMEN PAINEVIEMÄRI, 2017-2019	15 000		89,94	14 910,06	0,6 %
VERKOSTO					
Saneeraus	<u>100 000</u>	<u>0</u>	<u>5 325,14</u>	<u>94 674,86</u>	5,3 %
Kaukovalvonta (ohjelmiston hankinta)	<u>35 000</u>	<u>0</u>	<u>33 825,01</u>	<u>1 174,99</u>	96,6 %
Toiminta-alueen verkoston täydennykset	<u>40 000</u>	<u>50 000</u>	<u>53 667,83</u>	<u>36 332,17</u>	59,6 %
Aurinkotien kiertoliittymä	<u>30 000</u>	<u>0</u>	<u>59 505,57</u>	<u>-29 505,57</u>	198,4 %
Pumppaamoiden sähkökeskusten uusiminen	10 000			10 000,00	0,0 %
Radioluentajärjestelmä vesihuoltoon	<u>15 000</u>	<u>0</u>	<u>14 649,58</u>	<u>350,42</u>	97,7 %
<u>SUUNNITTELU</u>	<u>30 000</u>	<u>0</u>	<u>5 188,50</u>	<u>24 811,50</u>	17,3 %

TEKNINEN LAUTAKUNTA INVESTOINNIT 2017

ALUEKOHTEET	TA MRM		TOTEUTUNUT JÄLJELLÄ		TOT-%
KATUALUEET	1 011 000	-97 000	202 271,76	711 728,24	22,1 %
PUISTOT JA LEIKKIALUEET	110 000	0	48 821,26	61 178,74	44,4 %
VESIHUOLTO	<u>380 000</u>	<u>20 000</u>	<u>269 772,82</u>	<u>130 227,18</u>	67,4 %
YHTEENSÄ	1 501 000	-77 000	520 865,84	903 134,16	36,6 %
KESKUSTAKORTTELIT, KH (2011-	470 000	70 000	66 800,54	473 199,46	12,4 %
KATUALUEET	400 000	70 000	28 130,52	441 869,48	6,0 %
PUISTOT JA LEIKKIALUEET	20 000			20 000,00	0,0 %
VESIHUOLTO	50 000	0	38 670,02	11 329,98	77,3 %
ITÄ-IMMANEN (2011-2018)	90 000	0	48 821,26	41 178,74	54,2 %
PUISTOT JA LEIKKIALUEET	90 000		48 821,26	41 178,74	54,2 %
LUONNONMAAN UUSI ASUNTOALUE	30 000	50 000	8 343,97	71 656,03	10,4 %
KATUALUEET	20 000	30 000	8 343,97	41 656,03	16,7 %
VESIHUOLTO	10 000	20 000	0,00	30 000,00	
RANTALUIKKIONMÄKI, 2017	181 000	23 000	206 356,50	-2 356,50	101,2 %
KATUALUEET	81 000	23 000	106 124,98	-2 124,98	102,0 %
VESIHUOLTO	100 000	0	100 231,52	-231,52	100,2 %
KUPARIVUOREN AK ALUE	40 000	0	2 456,40	37 543,60	6,1 %
KATUALUEET	20 000			20 000,00	0,0 %
VESIHUOLTO	20 000	0	2 456,40	17 543,60	12,3 %
KUORMATIEN KUNNALLISTEKNIikka	450 000	-220 000	147 714,48	82 285,52	64,2 %
KATUALUEET	330 000	-220 000	59 434,23	50 565,77	54,0 %
VESIHUOLTO	120 000	0	88 280,25	31 719,75	73,6 %

TEKNINEN LAUTAKUNTA INVESTOINNIT 2017

ALUEKOHTEET	TA	MRM	TOTEUTUNUT JÄLJELLÄ		TOT-%
KATUALUEET	1 011 000	-97 000	202 271,76	711 728,24	22,1 %
PUISTOT JA LEIKKIALUEET	110 000	0	48 821,26	61 178,74	44,4 %
VESIHUOLTO	<u>380 000</u>	<u>20 000</u>	<u>269 772,82</u>	<u>130 227,18</u>	67,4 %
YHTEENSÄ	1 501 000	-77 000	520 865,84	903 134,16	36,6 %
NUNNAKADUN VESIHUOLTO JA KATURAKENTEET	200 000	0	31 976,14	168 023,86	16,0 %
KATUALUEET	140 000		238,06	139 761,94	0,2 %
VESIHUOLTO	60 000	0	31 738,08	28 261,92	52,9 %
NIMEÄMÄTÖN UUSI ALUE	40 000	0	16 793,10	35 706,90	42,0 %
KATUALUEET	20 000			20 000,00	0,0 %
VESIHUOLTO	<u>20 000</u>	<u>0</u>	<u>8 396,55</u>	<u>11 603,45</u>	42,0 %

TEKNINEN LAUTAKUNTA INVESTOINNIT 2017

TILALAITOS 2017	TA	MRM	TOTEUTUNUT	JÄLJELLÄ	TOT-%
menot	2 975 000	510 000	2 331 406,13	1 153 593,87	66,9 %
tulot	<u>110 000</u>	<u>0</u>	<u>100 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	90,9 %
netto	2 865 000	510 000	2 231 406,13	1 143 593,87	66,1 %
KARVETIN PAIVAKOTI (2015-2017)	130 000	290 000	431 318,20	-11 318,20	102,7 %
KUMMELI (2016-2017)	50 000	200 000	34 629,53	215 370,47	13,9 %
VAIKEASTI ASUTETTAVIEN ASUNNOT	130 000		1 553,49	128 446,51	1,2 %
KALEVANIEMEN KOULURAKENNUS (2015-202	1 400 000		1 157 686,73	242 313,27	82,7 %
korjaus					
KALEVANNIEMEN TUOTANTOKEITTIÖ	250 000		269 195,15	-19 195,15	107,7 %
KARVETIN KOULU (2017-2018)	55 000		308,00	54 692,00	0,6 %
MERIMASKUN KOULU (2017-2018)	40 000			40 000,00	0,0 %
RYMATTYLAN KOULU (2017-2019)	230 000			230 000,00	0,0 %
RANTARAVINTOLA KH, (2016-2017)	300 000		220 798,46	79 201,54	73,6 %
PÄIVÄKODIT JA KOULUT	<u>105 000</u>	<u>0</u>	<u>28 655,15</u>	<u>76 344,85</u>	27,3 %
LIIKUNTAMAHDOLLISUUKSIEN PARANTAMINEN	35 000		27 027,61	7 972,39	77,2 %
PAIVAKOTIEN LEIKKIPIHAT	20 000		9 347,23	10 652,77	46,7 %
MUUT PALVELUKIINTEISTÖT	<u>145 000</u>	<u>0</u>	<u>91 873,44</u>	<u>53 126,56</u>	63,4 %
LAITEHANKINNAT JA IRTAIMISTO	<u>85 000</u>	<u>0</u>	<u>39 013,14</u>	<u>45 986,86</u>	45,9 %
KÄYTTÖOMAISUUDEN OSTO JA MYYNTI					
myyntitulot, kirjanpitoarvon tuloutus	50 000			50 000,00	0,0 %
hankinnat		20000	20 000,00	0,00	100,0 %