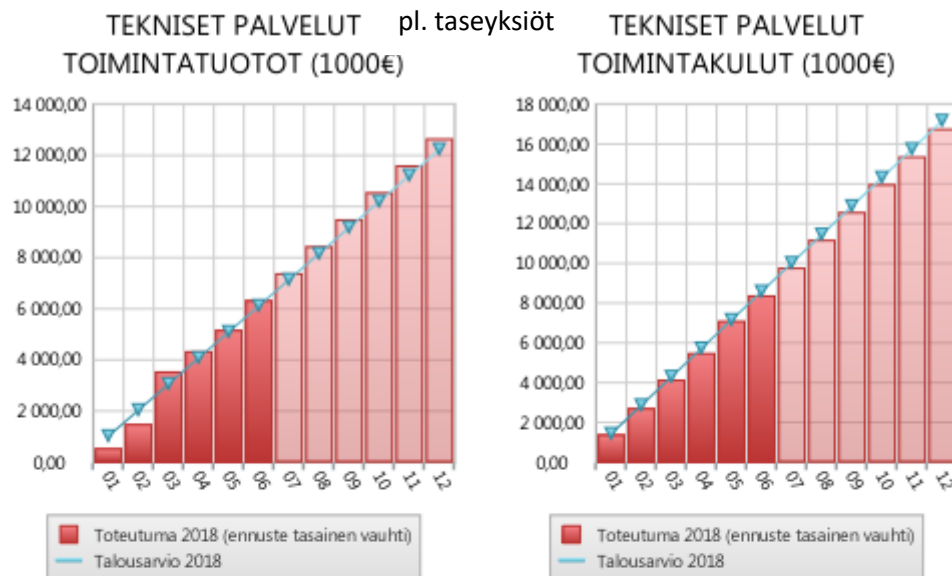


Teknisten palveluiden raportti tammi-kesäkuu 2018



Kesäkuu 2018 TEKNISET PALVELUT pl. taseyksiöt						
(1000e)	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	TA + MRM 2018	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2017 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	4 152 350,16	7 836 070,00	-3 683 719,84	52,99 %	3 919 402,95	50,00 %
Maksutuotot	361 813,22	657 000,00	-295 186,78	55,07 %	377 989,01	50,00 %
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00 %	5 160,39	50,00 %
Vuokrat	1 689 748,27	3 365 681,00	-1 675 932,73	50,21 %	1 658 057,76	50,00 %
Muut toimintatuotot	66 746,43	241 000,00	-174 253,57	27,70 %	18 513,44	50,00 %
Valmistus omaan käyttöön	61 639,91	137 500,00	-75 860,09	44,83 %	99 709,29	50,00 %
TOIMINTATUOTOT	6 332 297,99	12 237 251,00	-5 904 953,01	51,75 %	6 078 832,83	50,00 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-3 701 757,97	-7 509 020,00	3 807 262,03	49,30 %	-3 761 746,83	50,00 %
Palvelujen ostot	-2 731 198,00	-5 690 243,00	2 959 045,00	48,00 %	-2 580 945,82	50,00 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 269 099,82	-2 524 304,00	1 255 204,18	50,28 %	-1 197 308,58	50,00 %
Avustukset	0,00	-141 000,00	141 000,00	0,00 %	-65 623,00	50,00 %
Vuokrat	-659 819,03	-1 293 193,00	633 373,97	51,02 %	-622 271,54	50,00 %
Muut toimintakulut	-24 401,70	-16 880,00	-7 521,70	144,56 %	-9 569,55	50,00 %
TOIMINTAKULUT	-8 386 276,52	-17 174 640,00	8 788 363,48	48,83 %	-8 237 465,31	50,00 %
TOIMINTAKATE	-2 053 978,53	-4 937 389,00	2 883 410,47	41,60 %	-2 158 632,49	50,00 %

Tekninen johtaja Reima Ojala:

Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden arviointi

Tulosalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet ovat toteutumassa. Tavoitteiden toteutumisen tarkastelua tulosalueittain on arvioitu kunkin tulosalueen kohdalla erikseen.

Talouden toteutuminen

Teknisten palveluiden talousarvio, määrärahan muutokset huomioiden, on tämän hetken arvion mukaan toteutumassa. Tilapalveluiden palvelustrategian mukaiset säästötavoitteet ateriala- ja siivouspalveluiden sekä kiinteistönhoidon osalta etenevät suunnitelmien mukaan. Heinä-elokuun vaihteen putkirikon aiheuttaman vedenjakelun häiriöiden vaikutuksia vesihuoltolaitoksen talouteen ei ole vielä mahdollista arvioida.

Investointien toteutuminen

Teknisen lautakunnan investointihankkeet ja investointien talousarvio ovat pääosin toteutussa talousarvion mukaisena.

Kailon sillan tukirakenteita jouduttiin korjaamaan ennakoimattomasti. Tekninen lautakunta käsittelee asiaa 13.6.2018 ja esittää 185 000 euron määrärahan myöntämistä hankkeelle vuodelle 2018.

Rymättylän koulun lähiliikuntapaikan rakentamiseen saatiin 105 000 euron suuruinen valtionavustus. Avustus mahdollistaa hankkeen toteuttamisen suunnitellussa laajuudessa.

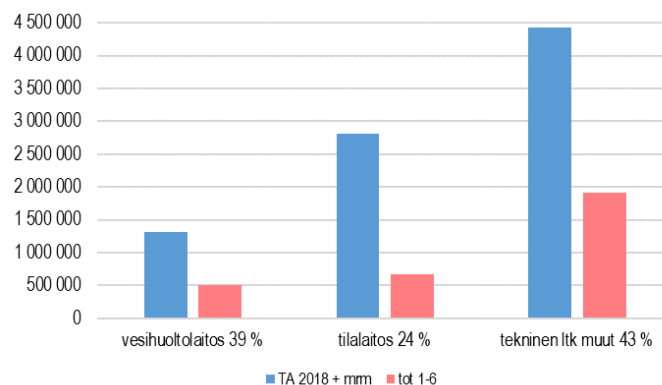
Kalevanniemen koulurakennus hankkeen kuluvan vuoden investointimääräraha toteutuu 150 000 pienempänä, koska vastaava osa hankkeen kustannuksista toteutui jo vuoden 2017 puolella.

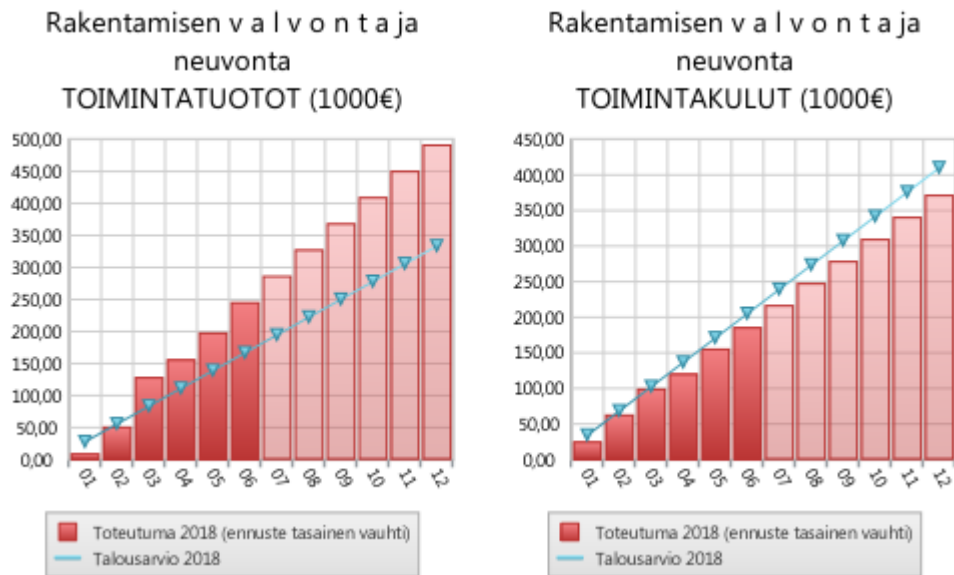
Laurilan kiinteistön peruskorjauksen toteutukseen on kuluvalla vuodelle myönnetty 220 000 euron lisämääräraha.

Kaupungintalon peruskorjaushanke on muuttunut, koska rakennuksen pohjoisseinustan kuivaustusjärjestelyjen toteuttamisen yhteydessä hanketta jouduttiin laajentamaan autohallin katon osalle noin puolen hallin alueella. Katolle tehdään vesierityksen korjaus ja asennetaan uudet lämmöneristeet. Eristeet peitetään väliaikaisesti murskeella talven ajaksi. Korjaustyöt jatkuvat pintaratkaisujen ja – materiaalien osalta keväällä 2019. Syksyn 2018 aikana suunnitellaan pintaratkaisut ja lasketaan kustannusarvio, jota esitetään vuoden 2019 talousarvioon.

Keskustakorttelit hankerahalla toteutettiin Kreivin kiertoliittymän rakentamista ja siltä osin hankkeen kuluvan vuoden määräraha ovat ylittymässä noin 150 000 euroa. Kiertoliittymän rakentaminen keskeytyi vuonna 2017 talven tuloon, jolloin määrärahoja jäi käyttämättä noin 133 000 euroa. Vuoden 2018 määrärahan ylitys kyetään kattamaan Kukolanvainio 2 hankkeesta syntyvillä säästöillä.

Lisäksi muutaman muun hankkeen määrärahoja on jonkin verran tarkistettu ja hankkeita on täydennetty, näistä aiheutuvat lisäkustannukset pystytään pääosin kattamaan muiden investointihankkeiden säästöillä.





Kesäkuu 2018 Rakentamisen v a l v o n t a j a neuvonta

(1000e)	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	TA + MRM 2018	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2017 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	769,73	1 000,00	-230,27	76,97 %	1 383,49	50,00 %
Maksutuotot	245 153,64	329 000,00	-83 846,36	74,51 %	238 554,84	50,00 %
Valmistus omaan käyttöön	0,00	3 500,00	-3 500,00	0,00 %	375,00	50,00 %
TOIMINTATUOTOT	245 923,37	333 500,00	-87 576,63	73,74 %	240 313,33	50,00 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-107 975,16	-210 890,00	102 914,84	51,20 %	-109 597,03	50,00 %
Palvelujen ostot	-68 642,43	-177 316,00	108 673,57	38,71 %	-93 474,58	50,00 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 288,42	-4 083,00	2 794,58	31,56 %	-1 790,55	50,00 %
Vuokrat	-7 828,00	-17 585,00	9 757,00	44,52 %	-8 622,00	50,00 %
Muut toimintakulut	-278,36	-160,00	-118,36	173,98 %	-67,06	50,00 %
TOIMINTAKULUT	-186 012,37	-410 034,00	224 021,63	45,37 %	-213 551,21	50,00 %
TOIMINTAKATE	59 911,00	-76 534,00	136 445,00	-78,28 %	26 762,12	50,00 %

Strategisten tavoitteiden arviointi

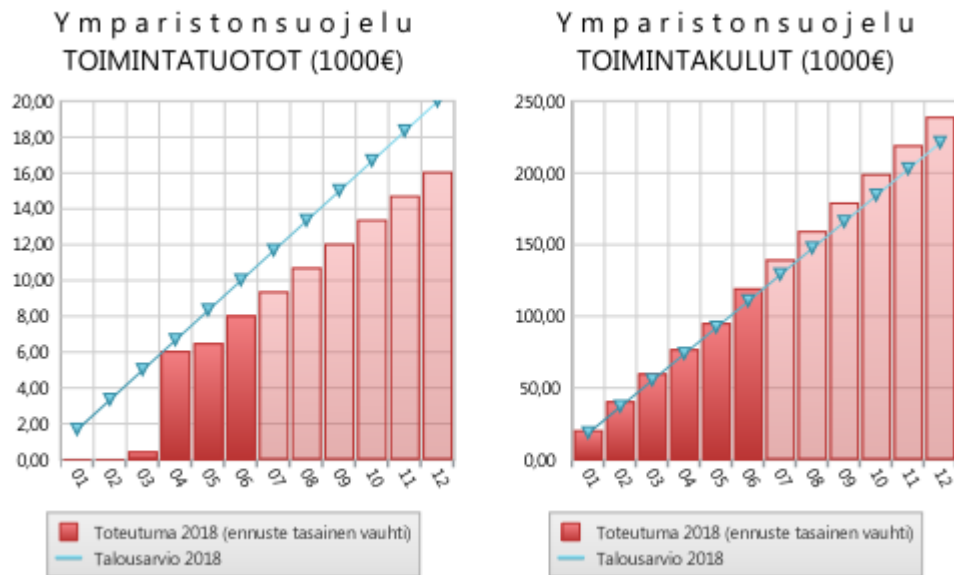
Rakennusvalvontapalveluiden toimintaa on tehostettu sähköisiä työkaluja, logistiikkaa ja henkilöstön valmiuksia kehittämällä. Toimintamallien kehittäminen sähköiseksi on ollut selkeä vuoden 2017 ja 2018 strateginen tavoite. Rakennusvalvonnan arkiston digitoitua on jatkettu 2018 tavoitteena oli, että 2018 rakennusvalvonnan 2000-2017 arkistosta on digitoitu 50 %. Tällä hetkellä 2000-2017 arkistosta on digitoitu n. 40%. Strategiset päätavoitteet tulevat täytty-mään.

Operatiivistentavoitteiden toteutuminen

Operatiivisena tavoitteena oli Resurssien tehokas hyödyntäminen. Ensimmäisenä päätavoit-teena on katselmusten logistiikan ja kirjaamisen tehostaminen sähköiseen muotoon. Toiminta-malli on selvinnyt ja käyttö aloitetaan syksyn 2018 aikana. Operatiiviset tavoitteet täyttyvät.

Talouden toteutuminen

Toimintatulot ja -menot toteutuvat suunnitelman mukaisina.



Kesäkuu 2018 Ymparistonsuojelu

(1000e)	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	TA + MRM 2018	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2017 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	4,55	0,00	4,55	0,00 %	4,55	50,00 %
Maksutuotot	8 030,00	20 000,00	-11 970,00	40,15 %	6 024,50	50,00 %
TOIMINTATUOTOT	8 034,55	20 000,00	-11 965,45	40,17 %	6 029,04	50,00 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-79 184,70	-138 320,00	59 135,30	57,25 %	-65 403,08	50,00 %
Palvelujen ostot	-30 367,65	-69 338,00	38 970,35	43,80 %	-30 181,78	50,00 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 018,95	-3 286,00	1 267,05	61,44 %	-4 457,77	50,00 %
Avustukset	0,00	-1 000,00	1 000,00	0,00 %	-623,00	50,00 %
Vuokrat	-3 390,00	-6 786,00	3 396,00	49,96 %	-3 477,00	50,00 %
Muut toimintakulut	-4 618,78	-2 370,00	-2 248,78	194,89 %	-2 470,85	50,00 %
TOIMINTAKULUT	-119 580,08	-221 100,00	101 519,92	54,08 %	-106 613,48	50,00 %
TOIMINTAKATE	-111 545,53	-201 100,00	89 554,47	55,47 %	-100 584,44	50,00 %

Strategisten tavoitteiden arviointi

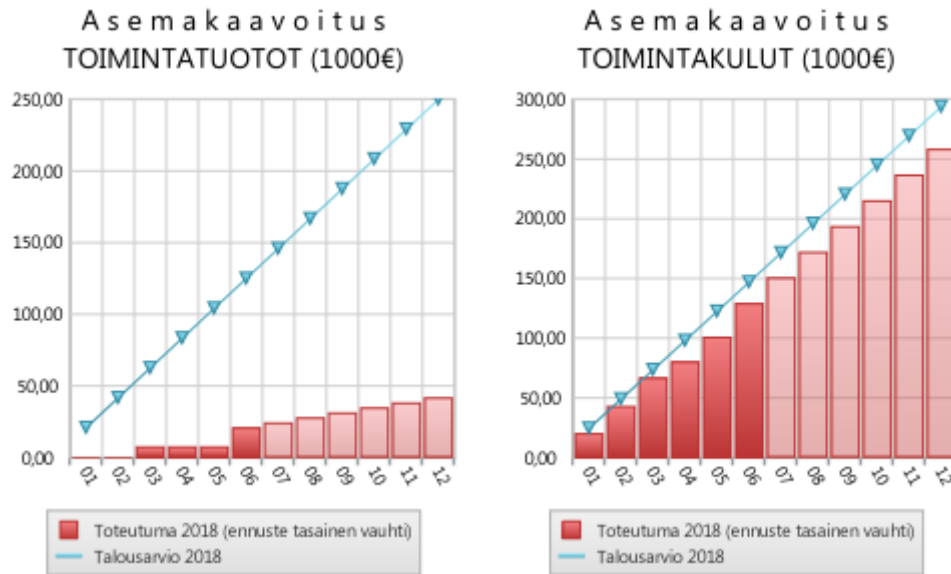
Toteutuu talousarvion mukaisesti

Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen

Toteutuu pääosin talousarvion mukaisesti

Talouden toteutuminen

Toteutuu talousarvion mukaisesti. Alkuvuoden kuluissa näkyy tammi-huhtikuun ajan työsuhteessa olleen määräaikaisen ympäristönsuojelusuunnittelijan palkkauksen vaikutus.



Kesäkuu 2018 Asemakaavoitus

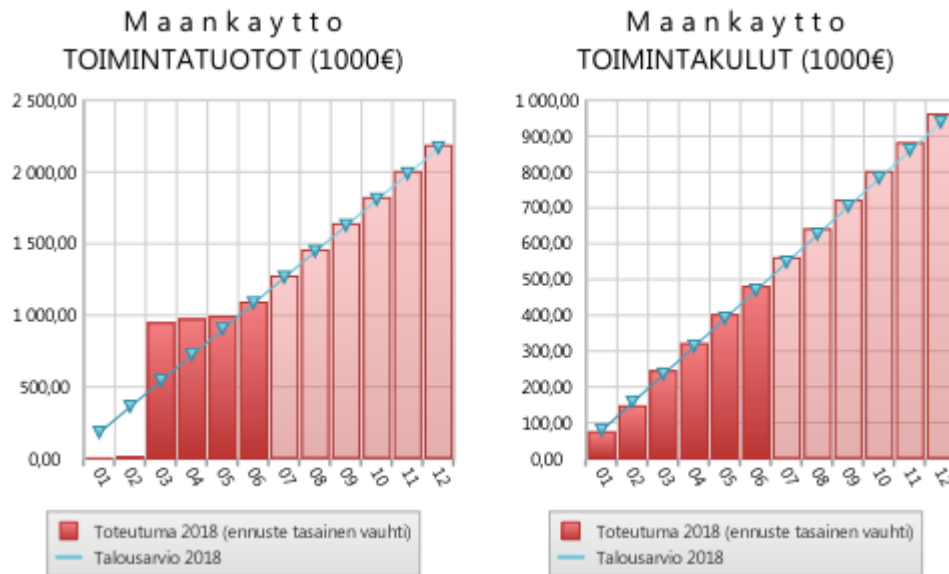
(1000e)	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	TA + MRM 2018	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2017 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	0,00	0,00	0,00	0,00 %	3,07	50,00 %
Maksutuotot	13 220,00	50 000,00	-36 780,00	26,44 %	0,00	0,00 %
Muut toimintatuotot	7 744,00	200 000,00	-192 256,00	3,87 %	0,00	0,00 %
TOIMINTATUOTOT	20 964,00	250 000,00	-229 036,00	8,39 %	3,07	50,00 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-101 246,89	-179 000,00	77 753,11	56,56 %	-85 080,19	50,00 %
Palvelujen ostot	-21 013,66	-99 136,00	78 122,34	21,20 %	-15 602,19	50,00 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-86,36	-2 043,00	1 956,64	4,23 %	-1 322,77	50,00 %
Vuokrat	-6 378,00	-12 761,00	6 383,00	49,98 %	-4 455,00	50,00 %
Muut toimintakulut	-550,00	-900,00	350,00	61,11 %	-275,00	50,00 %
TOIMINTAKULUT	-129 274,91	-293 840,00	164 565,09	44,00 %	-106 735,14	50,00 %
TOIMINTAKATE	-108 310,91	-43 840,00	-64 470,91	247,06 %	-106 732,07	50,00 %

Strategisten tavoitteiden arviointi

Toteutuu pääosin talousarvion mukaisesti. Kesken vuotta aloitettavat uudet asemakaavahankkeet saattavat vaikuttaa muiden hankkeitten aikatauluun.

Talouden toteutuminen

Toteutunee talousarvion mukaisesti. Tuloarvio on pääosin toteutumassa loppuvuoden aikana.



Kesäkuu 2018 Maankäyttö

(1000e)	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	TA + MRM 2018	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2017 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	7 314,70	22 000,00	-14 685,30	33,25 %	9 949,49	50,00 %
Maksutuotot	65 141,63	108 000,00	-42 858,37	60,32 %	58 332,37	50,00 %
Vuokrat	1 022 004,62	2 036 311,00	-1 014 306,38	50,19 %	1 027 241,63	50,00 %
TOIMINTATUOTOT	1 094 460,95	2 166 311,00	-1 071 850,05	50,52 %	1 095 523,49	50,00 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-351 986,44	-701 520,00	349 533,56	50,17 %	-359 579,41	50,00 %
Palvelujen ostot	-68 765,34	-136 290,00	67 524,66	50,46 %	-65 233,93	50,00 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 695,90	-25 880,00	12 184,10	52,92 %	-5 209,29	50,00 %
Vuokrat	-37 889,52	-74 428,00	36 538,48	50,91 %	-39 597,38	50,00 %
Muut toimintakulut	-9 201,21	-210,00	-8 991,21	4 381,53 %	-87,39	50,00 %
TOIMINTAKULUT	-481 538,41	-938 328,00	456 789,59	51,32 %	-469 707,39	50,00 %
TOIMINTAKATE	612 922,54	1 227 983,00	-615 060,46	49,91 %	625 816,11	50,00 %

Strategisten tavoitteiden arviointi

Maankäytön mittariksi on määritelty se, että Luonnonmaan pitkän tähtäimen kehittämisvisio on työstetty. Kaupungin yhteisissä tavoitteissa on täsmennetty työn aikataulua siten, että suunnitelman väliraportin tulisi olla valmiina 30.9.2018 ja loppuraportin 31.5.2019. Työhön on valittu konsultti ja työn aikataulun mukaan loppuraportti valmistuisi helmi-maaliskuussa 2019. Tavoite on toteutumassa.

Toinen tavoite Kukolanvainion kakkosvaiheen asuntotonttien hinnoittelu ja esittelymateriaalien teko on toteutettu alkuvuodesta 2018.

Toiminta toteutuu taloussuunnitelmassa 2018 esitettyjen tavoitteiden ja perustelujen mukaisesti.

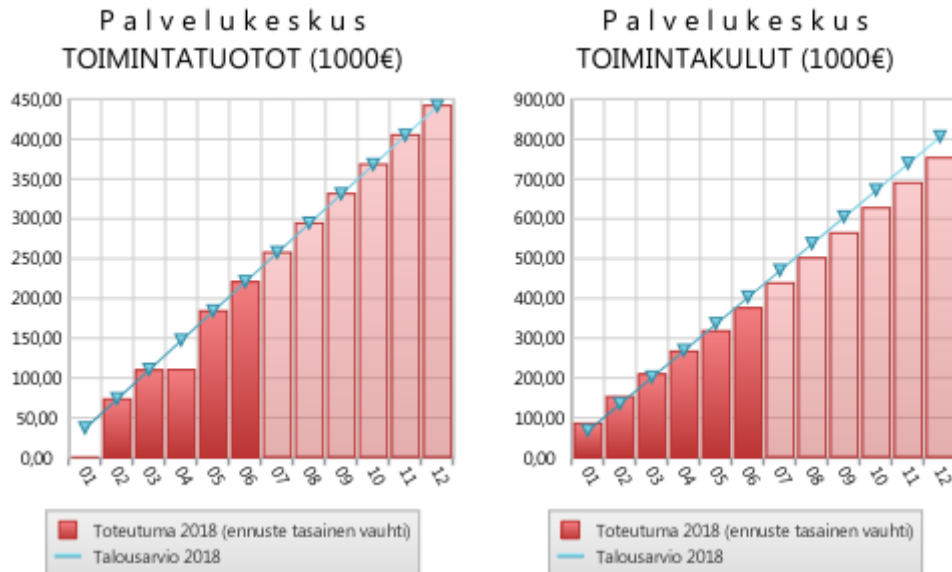
Talouden toteutuminen

Tulosalueen menot ja tulot toteutuvat talousarvion mukaan. Tuloista pääosa kohdistuu vuokratuottoihin, jotka laskutetaan huhtikuussa ja lokakuussa.

Investointien toteutuminen

Vuoden 2018 investointi: keilaukset/ortokuvaukset on toteutettu, mutta hankinta on vielä las-
kuttamatta.

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	JÄLJELLÄ	TOT-%
MAANMITTAUKSEN IRTAIN OMAISUUS	30 000			30 000,00	0,0 %



Kesäkuu 2018 Palvelukeskus

(1000e)	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	TA + MRM 2018	ylä / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2017 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	221 584,03	441 170,00	-219 585,97	50,23 %	218 536,96	50,00 %
TOIMINTATUOTOT	221 584,03	441 170,00	-219 585,97	50,23 %	218 536,96	50,00 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-305 319,82	-639 150,00	333 830,18	47,77 %	-319 808,36	50,00 %
Palvelujen ostot	-31 999,11	-94 722,00	62 722,89	33,78 %	-36 087,39	50,00 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 772,97	-7 965,00	6 192,03	22,26 %	-6 750,74	50,00 %
Vuokrat	-37 957,31	-62 830,00	24 872,69	60,41 %	-28 107,97	50,00 %
Muut toimintakulut	-451,82	-850,00	398,18	53,16 %	-467,12	50,00 %
TOIMINTAKULUT	-377 501,03	-805 517,00	428 015,97	46,86 %	-391 221,58	50,00 %
TOIMINTAKATE	-155 917,00	-364 347,00	208 430,00	42,79 %	-172 684,62	50,00 %

Strategisten tavoitteiden arviointi

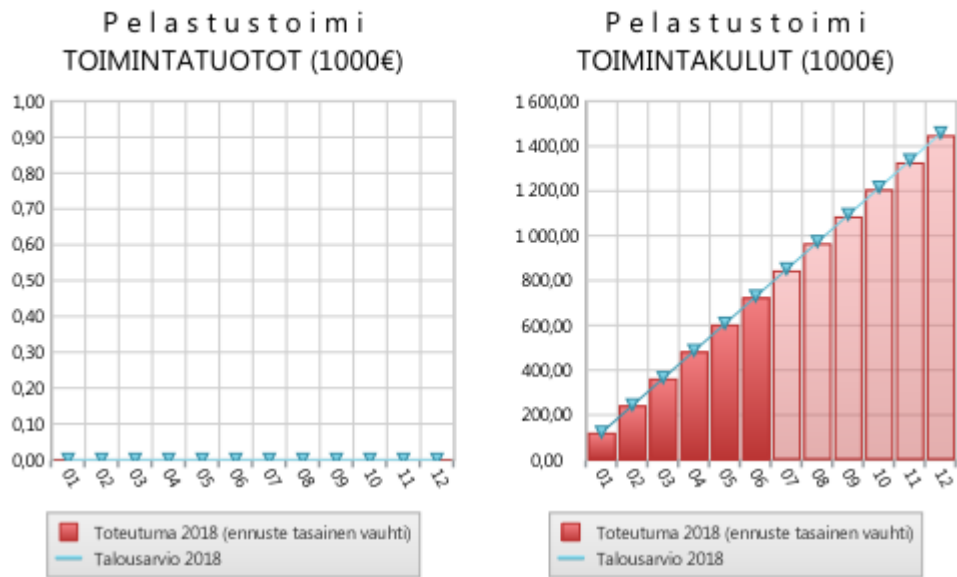
Toteutuu talousarvion mukaisesti. Meneillään olevista seutuyhteistyöhankkeiden luettelo on käsitelty helmikuun teknisessä lautakunnassa. Hankeluettelo päivitetään loppuvuoden aikana.

Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen

Toteutuu talousarvion mukaisesti

Talouden toteutuminen

Asuntomessut 2022 Naantalissa -projektin etenemiseen liittyen kaupunginvaltuusto on myöntänyt kesäkuussa palvelukeskukselle 22 000 euron lisämäärärahan projektipäällikön palkauksen syksyn aikana. Muilta osin talous on toteutumassa talousarvion mukaisesti.



Kesäkuu 2018 Pelastustoimi

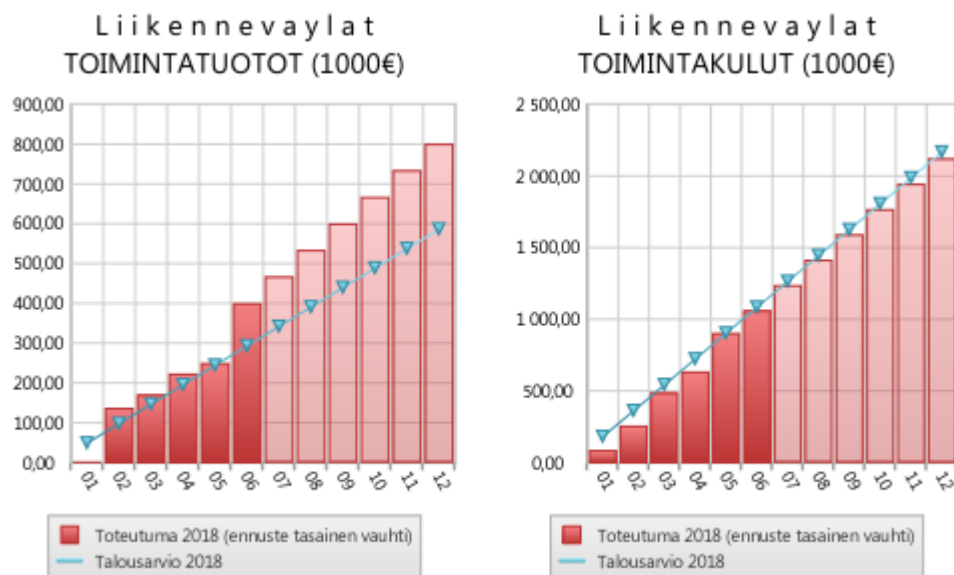
(1000e)	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	TA + MRM 2018	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2017 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-34 815,54	-74 400,00	39 584,46	46,80 %	-35 279,86	50,00 %
Palvelujen ostot	-679 258,75	-1 364 236,00	684 977,25	49,79 %	-659 222,56	50,00 %
Vuokrat	-9 786,00	-19 569,00	9 783,00	50,01 %	-9 558,00	50,00 %
TOIMINTAKULUT	-723 860,29	-1 458 205,00	734 344,71	49,64 %	-704 060,42	50,00 %
TOIMINTAKATE	-723 860,29	-1 458 205,00	734 344,71	49,64 %	-704 060,42	50,00 %

Strategisten tavoitteiden arviointi

Toteutuu talousarvion mukaisesti. Valmiussuunnitelman yleinen osa on ollut kaupunginhallituksen käsittelyssä ja toimialan osion päivitys on valmistelussa.

Talouden toteutuminen

Toteutuu talousarvion mukaisesti



Kesäkuu 2018 Liikennevaylat

(1000e)	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	TA + MRM 2018	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2017 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	321 105,98	349 800,00	-28 694,02	91,80 %	191 715,36	50,00 %
Maksutuotot	30 267,95	150 000,00	-119 732,05	20,18 %	74 895,60	50,00 %
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00 %	4 368,43	50,00 %
Vuokrat	36 149,17	45 300,00	-9 150,83	79,80 %	19 390,89	50,00 %
Muut toimintatuotot	12 996,53	41 000,00	-28 003,47	31,70 %	19 142,47	50,00 %
TOIMINTATUOTOT	400 519,63	586 100,00	-185 580,37	68,34 %	309 512,75	50,00 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-257 870,22	-475 490,00	217 619,78	54,23 %	-256 333,22	50,00 %
Palvelujen ostot	-564 280,45	-1 052 693,00	488 412,55	53,60 %	-464 584,64	50,00 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-218 035,71	-440 617,00	222 581,29	49,48 %	-182 112,35	50,00 %
Avustukset	0,00	-140 000,00	140 000,00	0,00 %	-65 000,00	50,00 %
Vuokrat	-19 175,28	-57 859,00	38 683,72	33,14 %	-19 405,09	50,00 %
Muut toimintakulut	-1 945,82	-340,00	-1 605,82	572,30 %	-942,97	50,00 %
TOIMINTAKULUT	-1 061 307,48	-2 166 999,00	1 105 691,52	48,98 %	-988 378,27	50,00 %
TOIMINTAKATE	-660 787,85	-1 580 899,00	920 111,15	41,80 %	-678 865,52	50,00 %

Strategisten tavoitteiden arviointi

Toteutuu tavoitteiden mukaisesti. Strateginen tavoite asukkaiden turvallisuuden edistäminen on toteutumassa mm. seuraavien toimenpiteiden kautta:

- Liikkumisen esteitä on selvitetty yhdessä vanhus- ja vammaisneuvoston kanssa sekä helpotettu liikkumista keskusta-alueella vähentämällä korkeuseroja ajoradan ja jalkakäytävän välillä suojateiden kohdilla.
- Liikenneturvallisuustyöryhmä on käsitellyt ajankohtaisia turvallisuuteen liittyviä asioita, alkuvuodesta on pidetty kaksi kokousta.
- Rakenteellisia toimenpiteiden on parannettu liikenneturvallisuutta parantamalla Rymättylän koulun kohdalla kevyen liikenteen järjestelyitä.

Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteeksi oli asetettu katu- ja yleisellä alueella mainostamisen ohjeen laatiminen kesäkuuhun mennessä. Ohje hyväksyttiin teknisessä lautakunnassa 16.5.2018.

Talouden toteutuminen

Toimintamenot ja tulot ovat toteutuneet ensimmäisellä vuosipuoliskolla talousarvion mukaisesti ja koko vuoden osalta talous on toteutumassa talousarvion mukaisena.

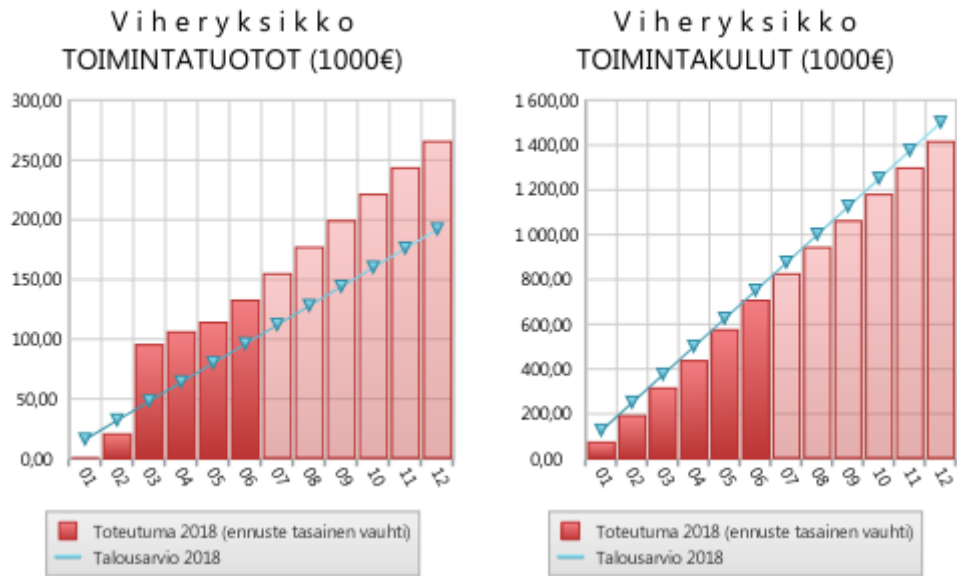
Investointien toteutuminen

Kailon sillan tukirakenteita jouduttiin korjaamaan ennakoimattomasti. tekninen lautakunta käsittelee asiaa 13.6.2018 ja esittää 185 000 euron määrärahan myöntämistä hankkeelle vuodelle 2018.

Rymättylän koulun lähiliikuntapaikan rakentamiseen saatiin 105 000 euron suuruinen valtionavustus. Avustus mahdollistaa hankkeen toteuttamisen suunnitellussa laajuudessa.

Peruskorjaukset ja liikenneympäristön parantaminen – ryhmässä kevyen liikenteen raitiston täydentäminen määräraha on ylittymässä arviolta noin 20 000 eurolla lisääntyneen ajorata-päälystämisen takia. Ylititys pyritään kattamaan hankeryhmän muista kohteista tavoiteltavilla säästöillä.

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	JALJELLA	TOT-%
SIIRTO YHTEISHANKKEISTA					
KATUALUEET	1 705 000	0	471 611,21	1 233 388,79	27,7 %
KAILON SILTA			170 356,50	-170 356,50	
PRESIDENTIN LAITURIN SANEERAUS	250 000		244 764,31	5 235,69	97,9 %
SUOVUOREN TILAN LIIKENNEJÄRJESTELYT	250 000		4 225,80	245 774,20	1,7 %
TIEYHTEYDEN PARANTAMINEN VILLAN TILALLE	35 000		5 689,06	29 310,94	16,3 %
KALEVANLAHDEN RANTOJEN JA RANTARAITIN YMPÄRISTÖN PARANTAMINEN, vuosikohde	50 000		9 670,70	40 329,30	19,3 %
AURINKOTIEN ALIKULKUKÄYTÄVIEN SANEERAUS,	90 000			90 000,00	0,0 %
LIIKENNEVÄYLIEN PÄÄLLYSTYS,	200 000	0	117 908,73	82 091,27	59,0 %
KATUVALAISTUS,	140 000	0	0,00	140 000,00	0,0 %
PERUSKORJAUKSET JA LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN	225 000	0	89 465,06	135 534,94	39,8 %
SUUNNITTELU	40 000		14 838,06	25 161,94	37,1 %
LAITURIT JA VENESATAMAT	195 000	50 000	192 019,21	52 980,79	78,4 %



Kesäkuu 2018 Viheryksikko

(1000e)	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	TA + MRM 2018	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2017 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	125 280,86	172 000,00	-46 719,14	72,84 %	97 970,17	50,00 %
Vuokrat	7 778,75	20 000,00	-12 221,25	38,89 %	8 648,59	50,00 %
Muut toimintatuotot	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-931,50	50,00 %
TOIMINTATUOTOT	133 059,61	192 000,00	-58 940,39	69,30 %	105 687,25	50,00 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-373 939,17	-893 790,00	519 850,83	41,84 %	-425 099,96	50,00 %
Palvelujen ostot	-148 106,32	-247 267,00	99 160,68	59,90 %	-119 900,90	50,00 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-56 493,52	-109 196,00	52 702,48	51,74 %	-53 809,94	50,00 %
Vuokrat	-130 614,91	-248 896,00	118 281,09	52,48 %	-124 921,19	50,00 %
Muut toimintakulut	-173,80	-1 790,00	1 616,20	9,71 %	-158,90	50,00 %
TOIMINTAKULUT	-709 327,72	-1 500 939,00	791 611,28	47,26 %	-723 890,88	50,00 %
TOIMINTAKATE	-576 268,11	-1 308 939,00	732 670,89	44,03 %	-618 203,63	50,00 %

Strategisten tavoitteiden arviointi

Toteutuu tavoitteiden mukaisesti. Resurssien käytössä on painotettu rannan ja keskustan (A1 ja A2 alueet) puistoja. Yhdyskuntateknisten palvelujen kyselytutkimus on toteutettu avoimena nettikyselynä sekä suunnattuna kyselynä touko-kesäkuun aikana. Kyselytutkimuksen tulokset ovat käytettävissä syyskuussa.

Rantaraitin kehittämissuunnitelman laadinta on käynnissä ja suunnitelma käsitellään teknisessä lautakunnassa tavoitteen mukaisesti vuoden 2018 aikana

Operatiivistentavoitteiden toteutuminen

Toteutuu tavoitteiden mukaisesti. Viheraluekisteriin on tallennettu hoitoluokituksen mukaisen alueiden lisäksi pistemäisiä kohteita kuten puistojen puut sekä puistokalusteet.

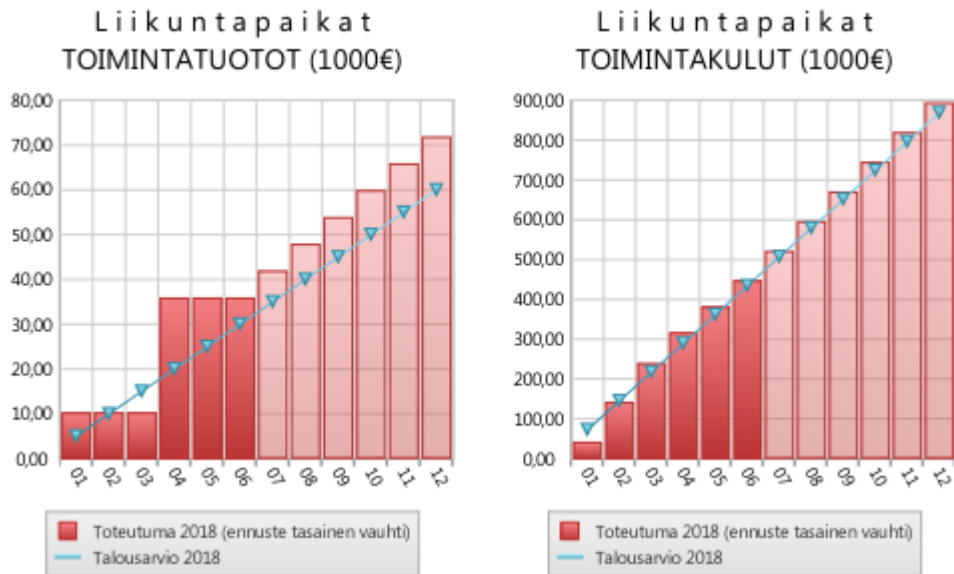
Talouden toteutuminen

Toimintamenot ja tulot ovat toteutuneet ensimmäisellä vuosipuoliskolla talousarvion mukaisesti ja koko vuoden osalta talous on toteutumassa talousarvion mukaisena.

Investointien toteutuminen

Investoinnin ovat toteutumassa suunnitellusti.

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	JÄLJELLÄ	TOT-%
<u>SIIRTO YHTEISHANKKEISTA</u>					
PUISTOT JA LEIKKIALUEET	100 000	0	5 100,00	94 900,00	5,1 %
VIHERALUEET	160 000	0	41 385,92	118 614,08	25,9 %



Kesäkuu 2018 Liikuntapaikat

(1000e)	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	TA + MRM 2018	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2017 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
Maksutuotot	0,00	0,00	0,00	0,00 %	181,70	50,00 %
Vuokrat	35 960,58	60 000,00	-24 039,42	59,93 %	19 287,46	50,00 %
TOIMINTATUOTOT	35 960,58	60 000,00	-24 039,42	59,93 %	19 469,15	50,00 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-194 556,59	-403 950,00	209 393,41	48,16 %	-193 082,94	50,00 %
Palvelujen ostot	-62 105,44	-152 794,00	90 688,56	40,65 %	-65 536,59	50,00 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-157 565,90	-245 841,00	88 275,10	64,09 %	-118 081,16	50,00 %
Vuokrat	-33 077,31	-66 029,00	32 951,69	50,10 %	-36 725,13	50,00 %
Muut toimintakulut	-56,45	0,00	-56,45	0,00 %	0,00	0,00 %
TOIMINTAKULUT	-447 361,69	-868 614,00	421 252,31	51,50 %	-413 425,82	50,00 %
TOIMINTAKATE	-411 401,11	-808 614,00	397 212,89	50,88 %	-393 956,67	50,00 %

Strategisten tavoitteiden arviointi

Ulkoilu – ja retkeilyreittien inventointi on käynnissä ja käsitellään teknisessä lautakunnassa vuonna 2017 tavoitteen mukaisesti.

Operatiivistentavoitteiden toteutuminen

Toteutuu tavoitteiden mukaisesti. Villan uimapaikka on tavoitteen mukaisesti yleisessä käytössä kesällä 2018 ja Villan-Haijaisten ulkoilureitin viitoitusta parannetaan syyskaudella.

Yhdyskuntateknisten palvelujen kyselytutkimus on toteutettu avoimena nettikyselynä sekä suunnattuna kyselynä touko-kesäkuun aikana. Kyselytutkimuksen tulokset ovat käytettävissä syyskuussa.

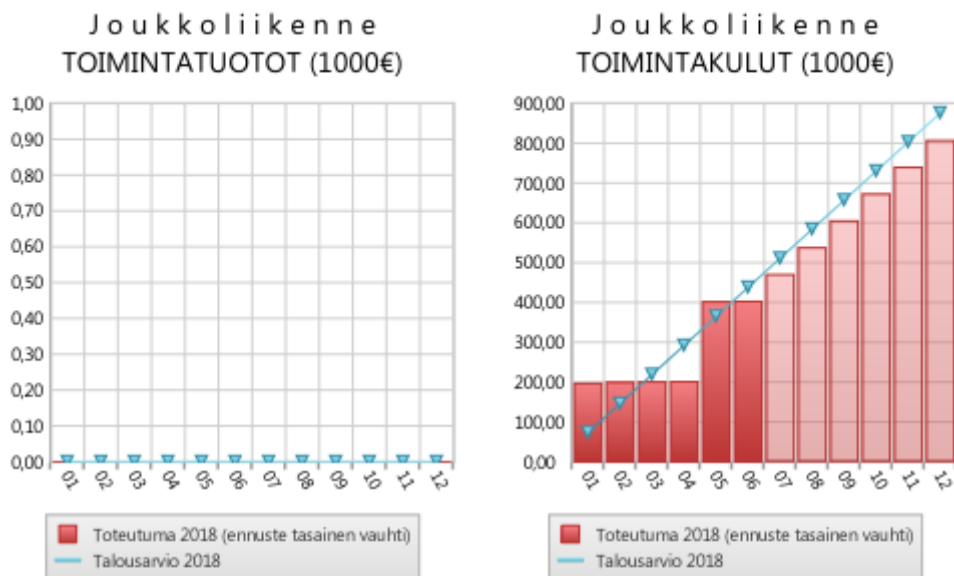
Talouden toteutuminen

Toimintamenot ja tulot ovat toteutuneet ensimmäisellä vuosipuoliskolla talousarvion mukaisesti ja koko vuoden osalta talous on toteutumassa talousarvion mukaisena.

Investointien toteutuminen

Kuparivuoren skeittiparkin rakentamisen on ylittynyt noin 10 000 euroa. Ylitys pyritään katta-
maan liikuntapaikan sitovuustason muista investointikohteista muodostuvilla säästöillä.

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	JÄLJELLÄ	TOT-%
LÄHILIIKUNTAPAIKKOJEN RAKENTAMINEN	230 000		109 664,26	120 335,74	47,7 %
LIIKUNTAPAIKAT	160 000	50 000	155 528,35	54 471,65	74,1 %



Kesäkuu 2018 Joukkoliikenne

(1000e)	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	TA + MRM 2018	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2017 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot	-404 208,50	-876 060,00	471 851,50	46,14 %	-379 894,75	50,00 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0,00	0,00	0,00	0,00 %	-40,00	50,00 %
TOIMINTAKULUT	-404 208,50	-876 060,00	471 851,50	46,14 %	-379 934,75	50,00 %
TOIMINTAKATE	-404 208,50	-876 060,00	471 851,50	46,14 %	-379 934,75	50,00 %

Strategisten tavoitteiden arviointi

Toteutuu tavoitteiden mukaisesti. Alustavien tietojen mukaan matkamäärä on kasvamassa vuonna 2018 tavoitteeksi asetetun kaksi prosenttia.

Operatiivisten tavoitteiden arviointi

Tavoitteeksi asetettu joukkoliikenteen toimintaedellytysten turvaaminen toteutui. Ns. bunkkerin korttelin hallinta siirtyi TA-asunnoille 1.7.2018 alkaen. Linja-autot siirtyivät käyttämään Aurinkotien pysäkkejä 4.6.2018. Taksit siirtyivät samalla aikataululla Tuulensuunkadun ja Ratakadun liittymän uuteen asemapaikkaan.

Talouden toteutuminen

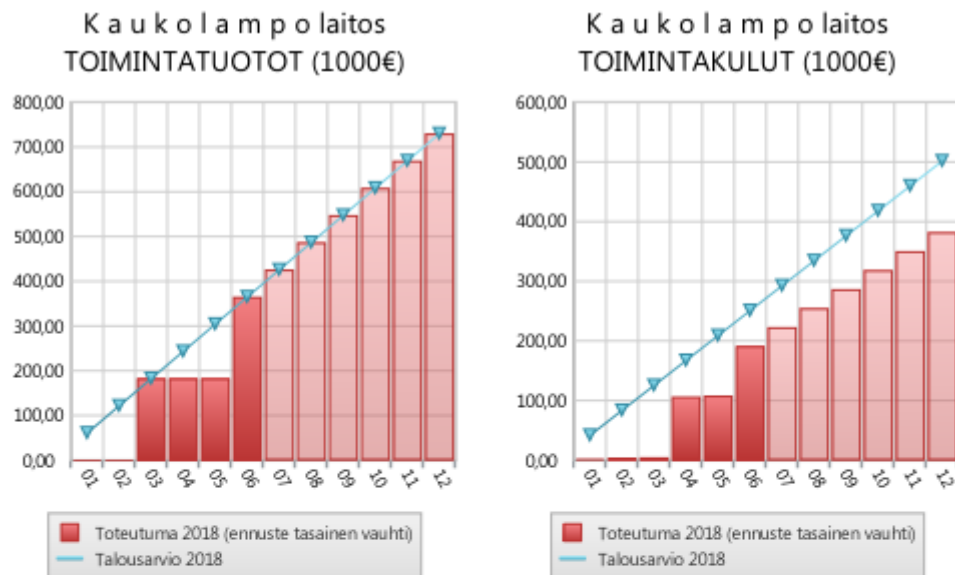
Tämän hetkisen tiedon mukaan Naantalin joukkoliikenteen nettokustannukset toteutuvat Turun Joukkoliikennetoimiston ilmoituksen mukaan talousarvion mukaisesti.

Investointien toteutuminen

Seudullisen joukkoliikenteen maksujärjestelmän uudistaminen ja kehittäminen hankinta on käynnissä Turun joukkoliikennetoimiston toimesta. Investoinnit kohdentuvat vuoden jälkipuoliskolle

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	JÄLJELLÄ	TOT-%
SEUDULLINEN JOUKKOLIIKENNE,	33 000		2 425,67	30 574,33	7,4 %

KAUKOLÄMPÖ JA ENERGIAHUOLTO



Kesäkuu 2018 Kaukolämpölaitos

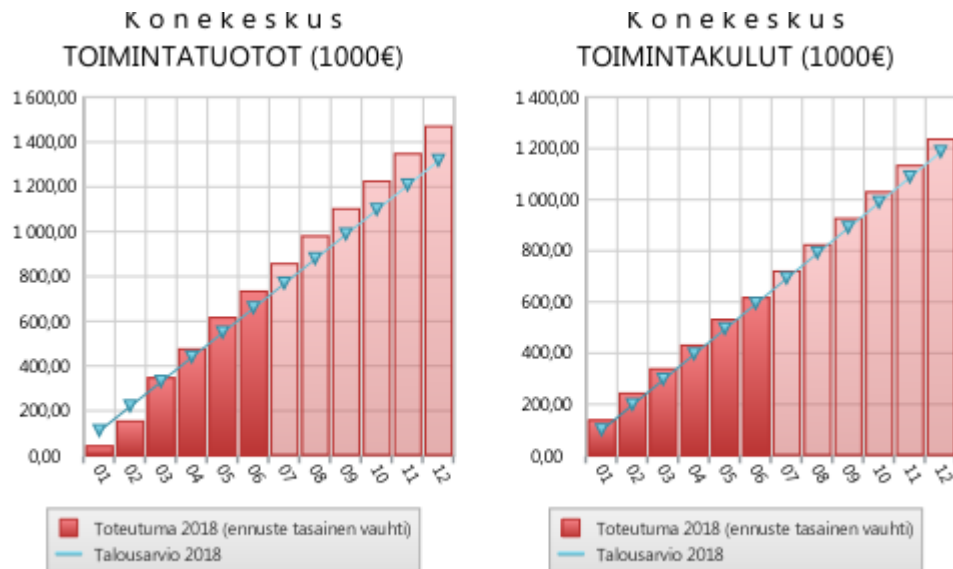
(1000e)	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	TA + MRM 2018	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2017 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
Vuokrat	365 000,00	730 000,00	-365 000,00	50,00 %	365 000,00	50,00 %
TOIMINTATUOTOT	365 000,00	730 000,00	-365 000,00	50,00 %	365 000,00	50,00 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-1 416,42	-3 000,00	1 583,58	47,21 %	-1 437,74	50,00 %
Palvelujen ostot	-189 614,57	-498 730,00	309 115,43	38,02 %	-202 212,76	50,00 %
TOIMINTAKULUT	-191 030,99	-501 730,00	310 699,01	38,07 %	-203 650,50	50,00 %
TOIMINTAKATE	173 969,01	228 270,00	-54 300,99	76,21 %	161 349,50	50,00 %

Strategisten tavoitteiden arviointi

Toteutuu talousarvion mukaisesti. TSE:n Osakassopimukseen kuuluvan sähkön tuotanto-osuuden välittämisen hoitaa toimeksiantosopimuksen mukaisesti Naantalin Energia Oy.

Talouden toteutuminen

Naantalin Energian kanssa tehdyn toimeksiantosopimuksen kustannuksista on saatu yhtiöltä täsmennetty arvio ja ennakkolaskelma kuluvalle vuodelle. Arvion perustella ko. palvelun oston kustannukset kasvavat alkuperäiseen talousarvioon nähden noin 120 %. Asia on ollut kaupunginvaltuuston käsittelyssä 23.4. ja toiminnalle on myönnetty 265 000 euron lisämääräraha. Talousarvion tuotot ovat kaukolämpöverkoston vuokraa ja tulot ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti.



Kesäkuu 2018 Konekeskus

(1000e)	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	TA + MRM 2018	ylä / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2017 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	407 364,55	712 700,00	-305 335,45	57,16 %	319 463,97	50,00 %
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00 %	563,97	50,00 %
Vuokrat	222 855,15	474 070,00	-251 214,85	47,01 %	218 489,20	50,00 %
Muut toimintatuotot	46 005,90	0,00	46 005,90	0,00 %	27,24	50,00 %
Valmistus omaan käyttöön	60 417,21	130 000,00	-69 582,79	46,47 %	98 243,32	50,00 %
TOIMINTATUOTOT	736 642,81	1 316 770,00	-580 127,19	55,94 %	636 787,69	50,00 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-204 815,72	-449 010,00	244 194,28	45,61 %	-217 017,45	50,00 %
Palvelujen ostot	-108 430,03	-177 160,00	68 729,97	61,20 %	-90 817,20	50,00 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-92 283,12	-159 813,00	67 529,88	57,74 %	-70 315,25	50,00 %
Vuokrat	-210 925,75	-398 373,00	187 447,25	52,95 %	-184 373,99	50,00 %
Muut toimintakulut	-2 949,62	-1 880,00	-1 069,62	156,89 %	-1 688,91	50,00 %
TOIMINTAKULUT	-619 404,24	-1 186 236,00	566 831,76	52,22 %	-564 212,79	50,00 %
TOIMINTAKATE	117 238,57	130 534,00	-13 295,43	89,81 %	72 574,90	50,00 %

Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen

Toteutuneet tavoitteiden mukaisesti. Yhdyskuntateknisten palvelujen kyselytutkimus on toteutettu avoimena nettikyselynä sekä suunnattuna kyselynä touko-kesäkuun aikana. Kyselytutkimuksen tulokset ovat käytettävissä syyskuussa.

Asiakastyytyväisyyskysely on julkaistu kesäkuussa ja tulokset käsitellään syyskaudella teknisessä lautakunnassa.

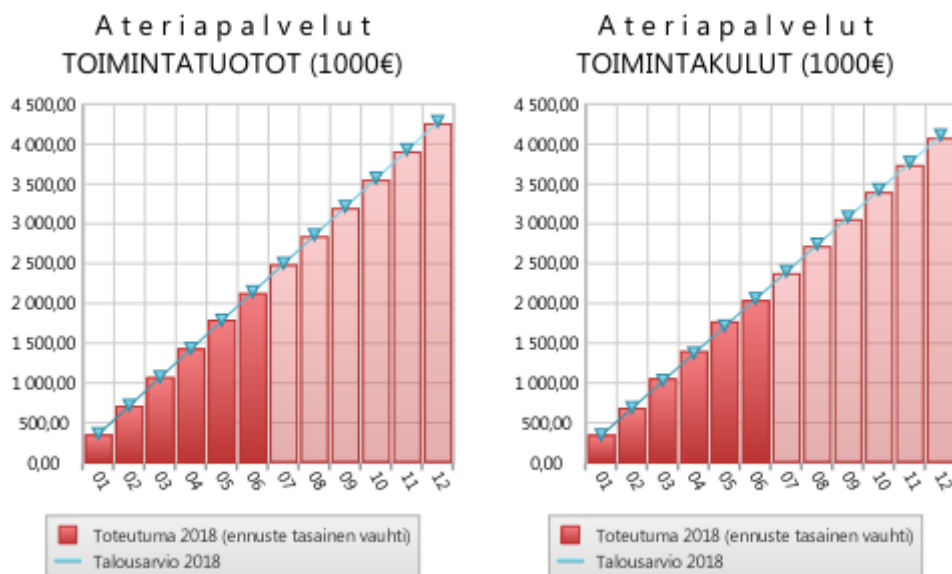
Talouden toteutuminen

Toimintakulut tulevat toteutumaan likimäärin talousarvion mukaisesti ja koko vuoden osalta talous on toteutumassa talousarvion mukaisena.

Investointien toteutuminen

Vuoden 2018 irtaimen omaisuuden investoinnit ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti.

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	JÄLJELLÄ	TOT-%
KONEKESKUS IRTAIN OMAISUUS	235 000	0	216 499,28	18 500,72	92,1 %



Kesäkuu 2018 Ateriapalvelut

(1000e)	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	TA + MRM 2018	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2017 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	2 129 894,76	4 280 020,00	-2 150 125,24	49,76 %	2 124 504,78	50,00 %
Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,00	0,00 %	227,99	50,00 %
Muut toimintatuotot	0,00	0,00	0,00	0,00 %	275,23	50,00 %
Valmistus omaan käyttöön	976,20	3 000,00	-2 023,80	32,54 %	1 090,97	50,00 %
TOIMINTATUOTOT	2 130 870,96	4 283 020,00	-2 152 149,04	49,75 %	2 126 098,96	50,00 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-959 639,48	-1 828 200,00	868 560,52	52,49 %	-937 630,77	50,00 %
Palvelujen ostot	-247 294,59	-538 472,00	291 177,41	45,93 %	-263 290,76	50,00 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-674 086,67	-1 427 481,00	753 394,33	47,22 %	-707 195,45	50,00 %
Vuokrat	-153 537,00	-307 012,00	153 475,00	50,01 %	-152 232,57	50,00 %
Muut toimintakulut	-3 942,76	-8 150,00	4 207,24	48,38 %	-3 265,29	50,00 %
TOIMINTAKULUT	-2 038 500,50	-4 109 315,00	2 070 814,50	49,61 %	-2 063 614,83	50,00 %
TOIMINTAKATE	92 370,46	173 705,00	-81 334,54	53,18 %	62 484,13	50,00 %

Strategisten tavoitteiden arviointi

Asetetut tavoitteet toteutuvat talousarvion mukaisesti. Aterioiden valmistuksen keskittäminen isompiin keittiöihin on selkeyttänyt työprosesseja sekä varmistanut aterioiden tasalaatuisuutta. Omavalvontaan on kiinnitetty vielä enemmän huomiota ja lähes jokaisesta keittiöstä onkin nyt saatu tarkastuksissa Oivallinen Oiva-hymiö. Asiakaskyselyt tuleaan toteuttamaan syksyn aikana. Vakioruokaohjeiden kehittäminen jatkuu edelleen ja ruokalistoja on uudistettu asiakkaiden toiveiden pohjalta.

Talousarvion mukainen tavoite ulkoisten kulujen osalta on 2,77 e/suorite. Kesäkuun lopussa suoritehintaa on 2,53 e. Tässä vaiheessa on vielä vaikea arvioida, paljonko heikolla satoennusteella tulee olemaan vaikutusta elintarvikehintoihin loppu vuoden aikana.

Talouden toteutuminen

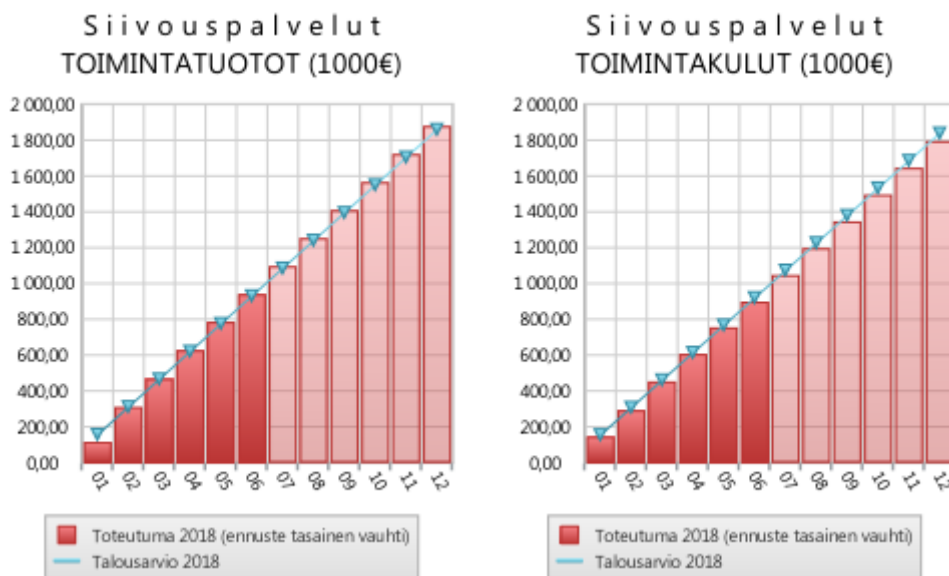
Toteutuu talousarvion mukaisesti. Ulkoiset ja sisäiset tulot toteutuvat arvioidun mukaisina, mikäli asiakasmäärät eivät oleellisesti muutu syksyn toimintakauden alkaessa. Suoritemäärät ovat kehittyneet positiivisesti tammi-kesäkuun aikana eli ovat hieman arvioitua suuremmat.

Menoarvio kokonaisuutena tulee toteutumaan arvioidun mukaisena, mutta tiliryhmien osalta tule tapahtumaan ylityksiä/alituksia johtuen mm. palvelujen kilpailutuksista ja toimintojen uudelleen järjestelyistä (mm. kotipalveluateriat, saariston palveluvastaavien ostopalvelut, ateriakuljetukset, sisäiset henkilöstösiirrot). Kuuma hellekesä on aiheuttanut erittäin runsaasti kylmälaitteiden huoltokäyntejä eli huoltokustannukset tulevat todennäköisesti ylittymään

Investointien toteutuminen

Investoinnit tulevat toteutumaan suunnitelman mukaisena. Kaupungintalon ja Kuparivuoren koulun linjastot on uusittu kesän aikana sekä Kuuden Sisaren uuni uusittiin kesän aikana akuuteista hankinnoista.

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	JÄLJELLÄ	TOT-%
ATERIAPALVELUT	100 000	0	20 328,92	79 671,08	20,3 %



Kesäkuu 2018 Siivouspalvelut

(1000e)	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	TA + MRM 2018	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2017 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	939 031,00	1 857 380,00	-918 349,00	50,56 %	955 871,14	50,00 %
Valmistus omaan käyttöön	246,50	1 000,00	-753,50	24,65 %	0,00	0,00 %
TOIMINTATUOTOT	939 277,50	1 858 380,00	-919 102,50	50,54 %	955 871,14	50,00 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-728 991,82	-1 512 300,00	783 308,18	48,20 %	-756 396,84	50,00 %
Palvelujen ostot	-107 111,16	-206 029,00	98 917,84	51,99 %	-94 905,81	50,00 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-51 772,30	-98 099,00	46 326,70	52,78 %	-46 223,33	50,00 %
Vuokrat	-9 259,95	-21 065,00	11 805,05	43,96 %	-10 796,24	50,00 %
Muut toimintakulut	-233,08	-230,00	-3,08	101,34 %	-146,08	50,00 %
TOIMINTAKULUT	-897 368,31	-1 837 723,00	940 354,69	48,83 %	-908 468,29	50,00 %
TOIMINTAKATE	41 909,19	20 657,00	21 252,19	202,88 %	47 402,85	50,00 %

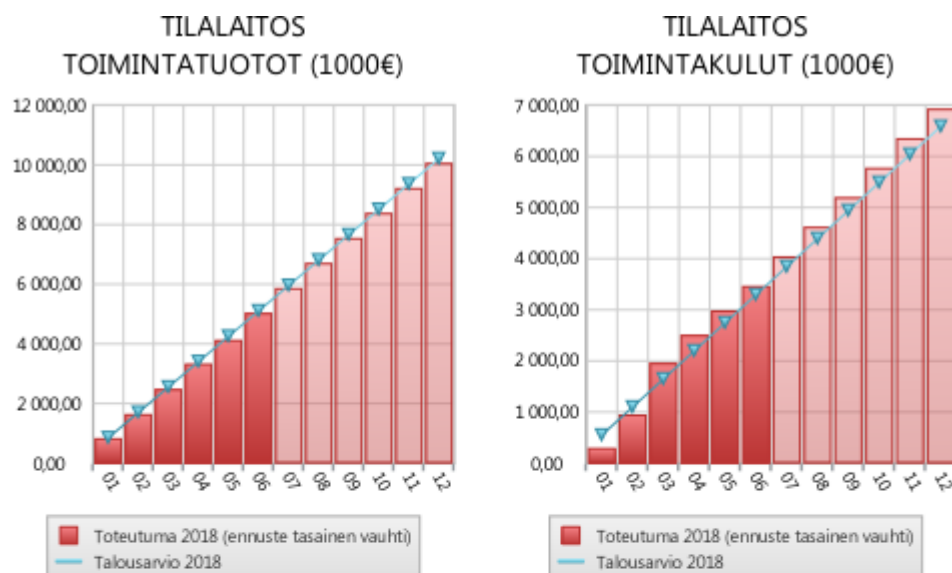
Strategisten tavoitteiden arviointi

Toteutuu talousarvion mukaisesti. Ostopalveluja on lisätty puitesopimusten pohjalta mm. vuoropäiväkodinkodin iltasiivouksissa/ateriapalvelutehtävissä sekä terveyskeskuksen lauantaisiivouksissa. Siivousmitoitusten päivitykset ovat valmistuneet päiväkotien, koulujen ja virastojen osalta ja syyskausi alkaa näissä kohteissa uusien mitoitusten mukaisina. Työnohjausta tehostetaan syksyn aikana. Sotekiinteistöjen osalta mitoitusten päivitystyö jatkuu syksyn aikana. Tiimityötä on hiottu edelleen ja kesällä yhdistettiin kaksi tiimiä ja vaihdettiin muutamia kohteita tiimistä toiseen eli jatkossa tiimejä toimii vain viisi, joka todettiin käytännön kannalta toimivamaksi ratkaisuksi.

Talousarvion mukainen tavoite ulkoisten kulujen osalta on 23,97 e/siivottava m². Kesäkuun toteutumasta laskettu yksikköhinta on 23,58 e/siivottava m².

Talouden toteutuminen

Toimintatuotot ja -kulut tulevat pääosin toteutumaan arvioidun mukaisina. Palvelujen ostot tulevat ylittymään jonkun verran (n.10 000 e) ostopalvelujen lisäämisestä johtuen mutta vastaavasti henkilöstökulut tulevat alittumaan.



Kesäkuu 2018 TILALAITOS

(1000e)	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	TA + MRM 2018	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2017 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	43 011,38	141 800,00	-98 788,62	30,33 %	70 146,78	50,00 %
Tuet ja avustukset	0,00	4 000,00	-4 000,00	0,00 %	1 200,00	50,00 %
Vuokrat	4 946 565,00	10 006 934,00	-5 060 369,00	49,43 %	4 863 480,39	50,00 %
Muut toimintatuotot	42 945,92	58 390,00	-15 444,08	73,55 %	19 261,99	50,00 %
Valmistus omaan käyttöön	0,00	0,00	0,00	0,00 %	371,77	50,00 %
TOIMINTATUOTOT	5 032 522,30	10 211 124,00	-5 178 601,70	49,28 %	4 954 460,93	50,00 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-457 300,66	-1 014 230,00	556 929,34	45,09 %	-471 364,47	50,00 %
Palvelujen ostot	-811 413,82	-1 487 247,00	675 833,18	54,56 %	-758 744,38	50,00 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 129 844,38	-2 106 500,00	976 655,62	53,64 %	-1 100 560,77	50,00 %
Vuokrat	-1 052 795,43	-1 978 487,00	925 691,57	53,21 %	-930 376,82	50,00 %
Muut toimintakulut	-14 695,33	-440,00	-14 255,33	3 339,85 %	-4 615,65	50,00 %
TOIMINTAKULUT	-3 466 049,62	-6 586 904,00	3 120 854,38	52,62 %	-3 265 662,08	50,00 %
TOIMINTAKATE	1 566 472,68	3 624 220,00	-2 057 747,32	43,22 %	1 688 798,85	50,00 %

Strategisten tavoitteiden arviointi

Strategisten tavoitteiden arvioidaan toteutuvan asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Kiinteistönhoitotyön tehokkuutta on ollut tarkoitus parantaa kauden 2017 – 2019 aikana rakenteellisilla muutoksilla. Lähinnä kiinteistönhoitotyön mitoitussuhteilla on saavutettu tasoltaan noin 150 000 euron suuruinen vuotuinen kustannussäästö. Vuoden 2018 alun toteutuman perusteella vuonna 2018 kiinteistönhoitotyön kustannukset tulevat olemaan noin 120 000 euroa vuoden 2015 kustannuksia pienemmät. Säästöistä huolimatta kiinteistönhoitotyön laadun arvioidaan säilyneen annetun palautteen perusteella. Syksyn aikana tehdään asiasta vielä varmistava palautekysely.

Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen

Strategisten tavoitteiden arvioidaan toteutuvan asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Palvelutoiminnan vuokrasopimusjärjestelmä päivitetään kuluvan vuoden aikana. Hankkeen johdosta tilalaitoksen talous on mallinnettu vuosille 2017 – 2027. Rakennuskannan korjausvelkalaskelmia ollaan myös viimeistelemässä.

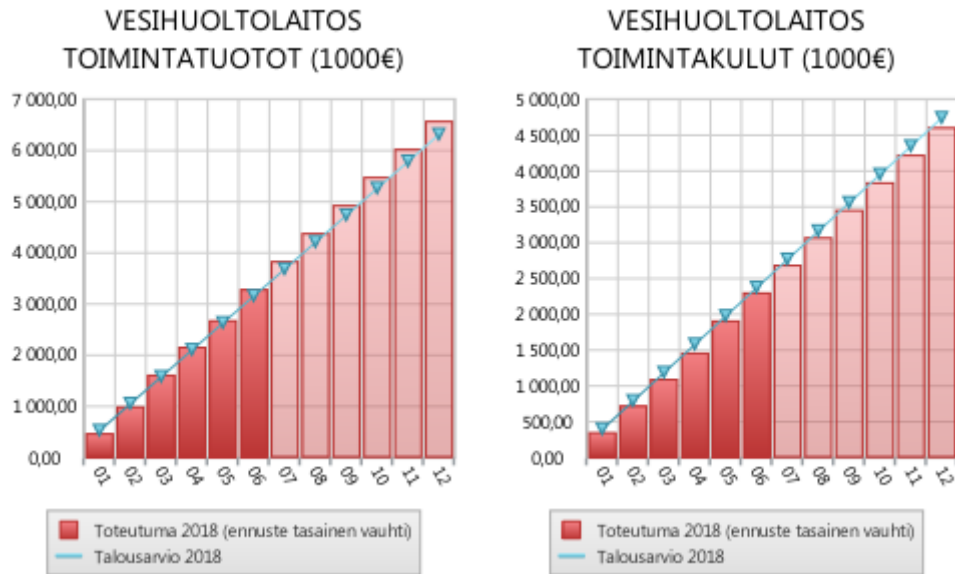
Talouden toteutuminen

Strategisten tavoitteiden arvioidaan toteutuvan asetettujen tavoitteiden mukaisesti, vaikka käyttötalousmenojen puolen vuoden toteutuma on ollut noin 150 000 euroa isompi kuin mitä tasaisen vauhdin taulukko oikeuttaisi. Kustannusten etupainotteisuus on syntynyt ennakoimattomien rakennuskustannusten kohdistumisesta käyttötalouteen. Tällaisia ovat olleet mm. Ry-mättylän tukilämmityslaitoksen, Järvelän asuinrakennuksen ja Virastotalon sotetilojen hankkeiden valmiiksi saattamiskustannukset.

Investointien toteutuminen

Investointihankkeet ovat toteutumassa pääosin ohjelmoidun mukaisena. Karvetin uuden päiväkodin hankesuunnitelman laatimisen aloittaminen ratkeaa kaupunginvaltuuston koulu- ja päiväkotiverkkoratkaisun tekemisen yhteydessä. Kaupungintalon peruskorjaushanke on muutunut, koska rakennuksen pohjoisseinustan kuivatusjärjestelyjen toteuttamisen yhteydessä hanketta jouduttiin laajentamaan autohallin katon osalle noin puolen hallin alueella. Katolle tehdään vesierityksen korjaus ja asennetaan uudet lämmöneristeet. Eristeet peitetään väliaikaisesti murskeella talven ajaksi. Korjaustyöt jatkuvat pintaratkaisujen ja – materiaalien osalta keväällä 2019. Syksyn 2018 aikana suunnitellaan pintaratkaisut ja lasketaan kustannusarvio, jota esitetään vuoden 2019 talousarvioon.

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	JALJELLA	TOT-%
menot	2 770 000	110 000	749 981,14	2 130 018,86	26,0 %
tulot	50 000	0	79 054,12	-29 054,12	158,1 %
netto	2 720 000	110 000	670 927,02	2 159 072,98	23,7 %
KAUPUNGINTALO	663 000		34 450,47	628 549,53	5,2 %
KARVETIN PÄIVÄKODIN PIHA-ALUE	70 000		3 208,47	66 791,53	4,6 %
KARVETIN PÄIVÄKOTI	15 000			15 000,00	0,0 %
KALEVANNIEMEN KOULURAKENNUS	400 000	-150 000	216 655,46	33 344,54	86,7 %
KALEVANNIEMEN KOULUN LAAJENTAMINEN / LIIKUNTAHALLI	25 000			25 000,00	0,0 %
MAIJAMÄEN KOULU, osa -78	150 000		138 477,28	11 522,72	92,3 %
NAANTALIN AMMATTIOPILOITUS / NAKSOLA	400 000		104 557,21	295 442,79	26,1 %
JÄÄHALLIT	20 000		1 867,23	18 132,77	9,3 %
VARIKKO	20 000			20 000,00	0,0 %
KAIVOKATU 5 / MUUMIMAILMA	300 000		18 980,37	281 019,63	6,3 %
LAURILA / AMANDIS	100 000	220 000	70 381,93	249 618,07	22,0 %
TUULENSUOJA / NLIN MATKAILU	100 000	20 000	56 586,87	63 413,13	47,2 %
LEIRINTÄALUEEN HUOLTORAKENNUS		20 000		20 000,00	0,0 %
SISÄILMAHANKEMÄÄRÄRAHA	50 000		7 662,51	42 337,49	15,3 %
PÄIVÄKODIT JA KOULUT	155 000	0	18 665,88	136 334,12	12,0 %
KOULUJEN PIHAT	20 000			20 000,00	0,0 %
PÄIVÄKOTIEN LEIKKIPIHAT	20 000			20 000,00	0,0 %
MUUT PALVELUKIINTEISTÖT	117 000	0	65 668,91	51 331,09	56,1 %
LAITEHANKINNAT JA IRTAIMISTO	145 000	0	12 818,55	132 181,45	8,8 %
KÄYTTÖMAISUUDEN MYYNTITULOT	50 000		79 054,12	-29 054,12	158,1 %



Kesäkuu 2018 VESIHUOLTOLAITOS

(1000e)	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	TA + MRM 2018	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2017 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	3 287 384,36	6 308 470,00	-3 021 085,64	52,11 %	3 202 804,19	50,00 %
Tuet ja avustukset	0,00	4 000,00	-4 000,00	0,00 %	1 050,00	50,00 %
Muut toimintatuotot	2 683,83	1 090,00	1 593,83	246,22 %	789,74	50,00 %
TOIMINTATUOTOT	3 290 068,19	6 313 560,00	-3 023 491,81	52,11 %	3 204 643,93	50,00 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-232 279,49	-499 420,00	267 140,51	46,51 %	-241 633,96	50,00 %
Palvelujen ostot	-801 426,93	-1 632 860,00	831 433,07	49,08 %	-778 632,52	50,00 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 212 243,82	-2 453 663,00	1 241 419,18	49,41 %	-1 106 174,83	50,00 %
Vuokrat	-50 474,39	-111 268,00	60 793,61	45,36 %	-61 143,87	50,00 %
Muut toimintakulut	-9 003,78	-43 860,00	34 856,22	20,53 %	-6 368,88	50,00 %
TOIMINTAKULUT	-2 305 428,41	-4 741 071,00	2 435 642,59	48,63 %	-2 193 954,06	50,00 %
TOIMINTAKATE	984 639,78	1 572 489,00	-587 849,22	62,62 %	1 010 689,87	50,00 %

Strategisten tavoitteiden arviointi

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen

Toteutuu talousarvion mukaisesti. Kriisiviestintäohjeen ja valmiussuunnitelman päivitys on työn alla.

Talouden toteutuminen

Talous on toteutunut ensimmäisen vuosipuoliskon osalta talousarvion mukaisesti. Heinä-elo-kuun vaihteen laajan vedenjakeluhäiriön vaikutuksia talouteen ei ole vielä mahdollista arvioida.

Investointien toteutuminen

Investointihankkeet ovat toteutumassa talousarvion ja työohjelman mukaisesti. Rymäylän alavesilaitoksen saneeraus on käynnissä ja Kukolan pumppaamon saneeraus on syksyn työohjelmassa.

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	JÄLJELLÄ	TOT-%
VESI JA JÄTEVESI	1 171 000	0	349 107,09	821 892,91	29,8 %
HULEVESI	144 000	0	161 855,03	-17 855,03	112,4 %
YHTEENSÄ	1 315 000	0	510 962,12	804 037,88	38,9 %
SIIRTO YHTEISHANKKEISTA					
VESI JA JÄTEVESI	493 000	0	244 847,62	248 152,38	49,7 %
HULEVESI	127 000	0	144 367,27	-17 367,27	113,7 %
METSÄPOIKON ASEMAKAAVA-ALUEEN JÄTEVESIVIEMÄRÖINTI					
VESI JA JÄTEVESI	15 000	0	0,00	15 000,00	0,0 %
KUPARIVUOREN TUNNELI JA UKKO-PEKAN SILLAT					
VESI JA JÄTEVESI	70 000	0	12 063,59	57 936,41	17,2 %
RYMÄTTYLÄN ALAVESILAITOKSEN SANEERAUS					
VESI JA JÄTEVESI	200 000	0	1 713,71	198 286,29	0,9 %
KUKOLAN PUMPPAAMON SANEERAUS					
VESI JA JÄTEVESI	120 000	0	0,00	120 000,00	0,0 %
SUUNNITTELU					
VESI JA JÄTEVESI	35 000	0	7 877,50	27 122,50	22,5 %
HULEVESI	5 000	0	0,00	5 000,00	0,0 %
VERKOSTO					
VESI JA JÄTEVESI	238 000	0	82 604,67	155 395,33	34,7 %
HULEVESI	12 000	0	17 487,76	-5 487,76	145,7 %

Yhteishankkeiden määrärahat ja toteutumat sisältyvät liikenneväylien, viheryksikön ja vesi-
huollon määrärahoihin ja toteutumiin (vrt. siirto yhteishankkeista).

Keskustakorttelit hankerahalla toteutettiin Kreivin kiertoliittymän rakentamista ja siltä osin
hankkeen kuluva vuoden määräraha ovat ylittymässä noin 150 000 euroa. Kiertoliittymän
rakentaminen keskeytyi vuonna 2017 talven tuloon, jolloin määrärahoja jäi käyttämättä noin
133 000 euroa. Vuoden 2018 määrärahan ylitys kyetään kattamaan Kukolanvainio 2 hank-
keesta syntyvillä säästöillä.

YHTEISHANKKEET	TA	MRM	TOTEUTUNUT	JÄLJELLÄ	TOT-%
KATUALUEET	1 705 000	0	471 611,21	1 233 388,79	27,7 %
PUISTOT JA LEIKKIALUEET	100 000	0	5 100,00	94 900,00	5,1 %
VESI JA JÄTEVESI	493 000	0	244 847,62	248 152,38	49,7 %
HULEVESI	127 000	0	144 367,27	-17 367,27	113,7 %
YHT.	2 425 000	0	865 926,10	1 559 073,90	35,7 %
ITÄ-IMMANEN	100 000	0	64 671,46	35 328,54	64,7 %
KESKUSTAKORTTELIT	135 000	0	219 180,15	-84 180,15	162,4 %
KUKOLANVAINIO 2	1 000 000	0	463 567,76	536 432,24	46,4 %
KARJALUOTO-PIRTTILUOTO	50 000	0	0,00	0,00	0,0 %
NAVIREN MERITEOLLISUUSALUE	40 000	0	0,00	40 000,00	0,0 %
ISOSUON TEOLLISUUSALUE	60 000	0	0,00	60 000,00	0,0 %
NUHJALANTIE ETELÄOSA	30 000	0	0,00	30 000,00	0,0 %
HANKEKATU	100 000	0	58 393,23	41 606,77	58,4 %
LUONNONMAAN ASUNTOMESSUALUE	850 000	0	40 988,51	809 011,49	4,8 %
NIMEÄMÄTÖN UUSI ALUE	60 000	0	19 124,99	37 875,01	31,9 %