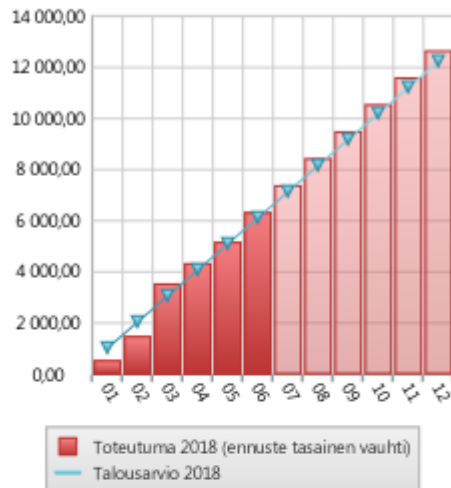
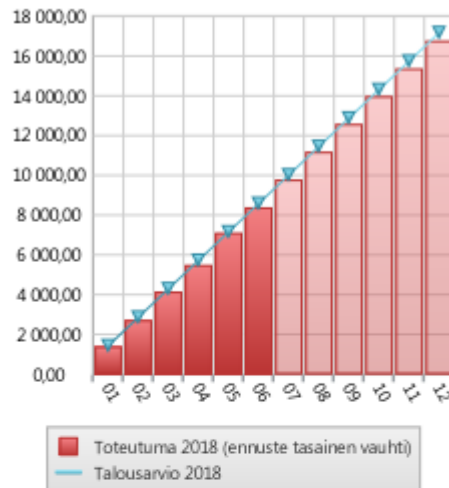


Teknisten palveluiden raportti tammi-kesäkuu 2018

TEKNISET PALVELUT pl. taseyksiöt
TOIMINTATUOTOT (1000€)



TEKNISET PALVELUT
TOIMINTAKULUT (1000€)



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.

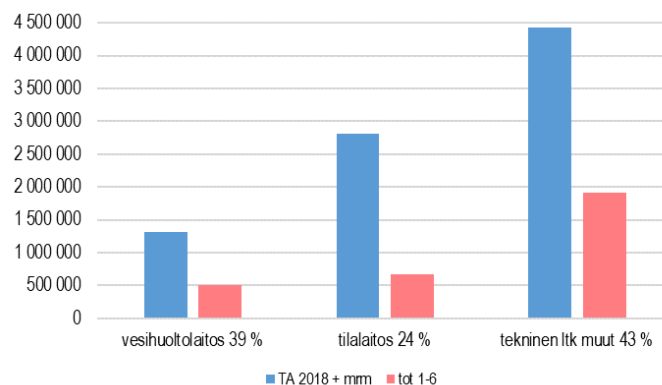
Kalevanniemen koulurakennus hankkeen kuluvan vuoden investointimääräraha toteutuu 150 000 pienempänä, koska vastaava osa hankkeen kustannuksista toteutui jo vuoden 2017 puolella.

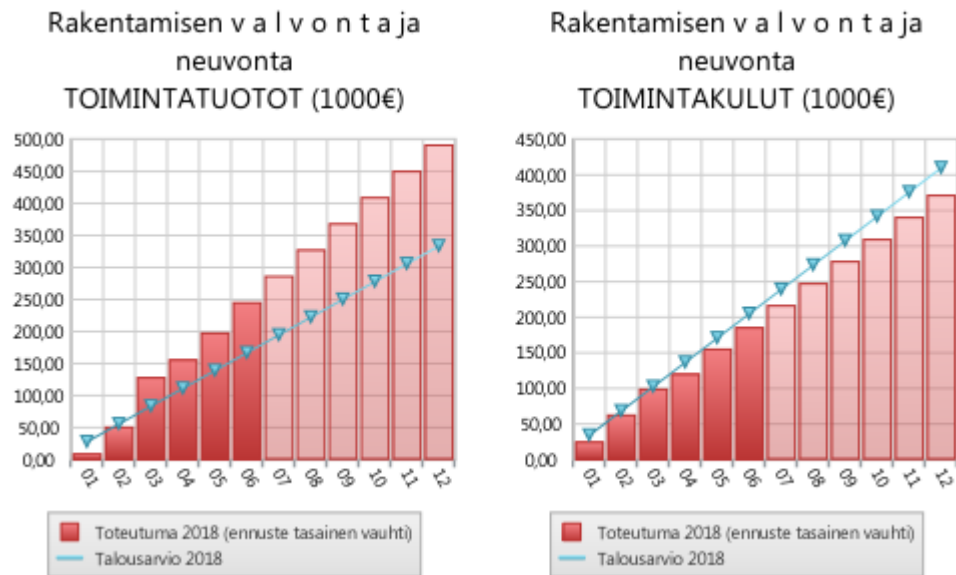
Laurilan kiinteistön peruskorjauksen toteutukseen on kuluvalla vuodelle myönnetty 220 000 euron lisämääräraha.

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

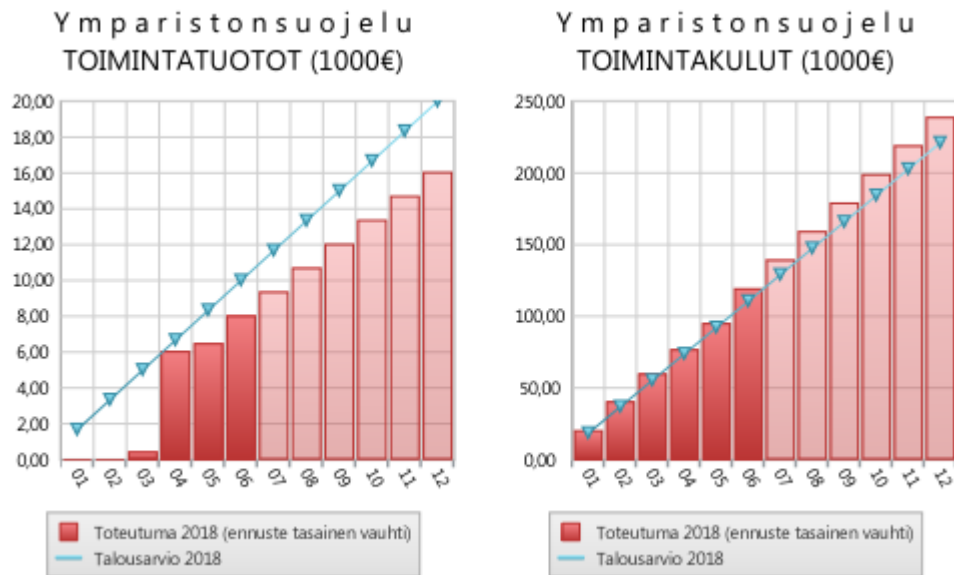
Rakennusvalvontapalveluiden toimintaa on tehostettu sähköisiä työkaluja, logistiikkaa ja henkilöstön valmiuksia kehittämällä. Toimintamallien kehittäminen sähköiseksi on ollut selkeä vuoden 2017 ja 2018 strateginen tavoite. Rakennusvalvonnan arkiston digitoitua on jatkettu 2018 tavoitteena oli, että 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.