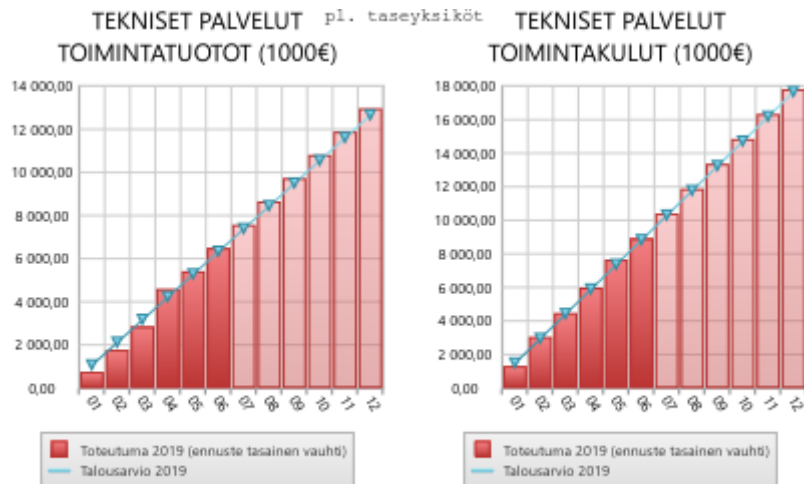


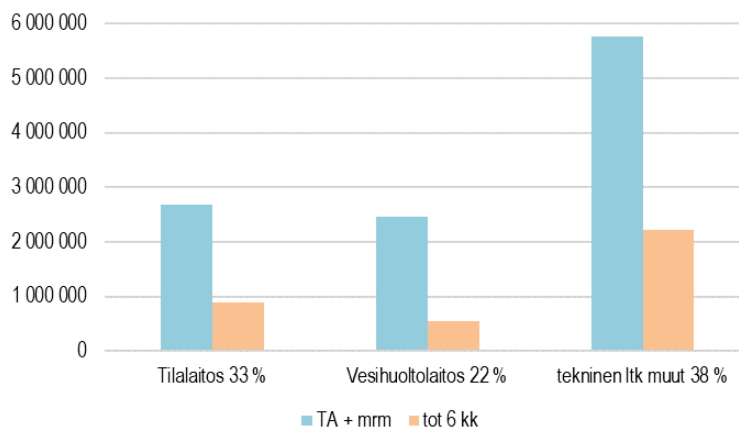
Teknisten palveluiden raportti tammi-kesäkuu 2019



Kesäkuu 2019 TEKNISET PALVELUT

(1000e)	Kesäkuu 2019 vuoden alusta	TA + MRM 2019	yli / alle TAn	Toteutuma-%	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	Toteutuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	4 173 350,94	8 081 660,00	-3 908 309,06	51,64 %	4 233 246,09	52,77 %
Maksutuotot	340 240,97	831 000,00	-490 759,03	40,94 %	361 813,22	47,54 %
Tuet ja avustukset	4 122,82	0,00	4 122,82	0,00 %	0,00	0,00 %
Vuokrat	1 697 023,17	3 359 626,00	-1 662 602,83	50,51 %	1 689 748,27	51,06 %
Muut toimintatuotot	61 707,32	137 500,00	-75 792,68	44,88 %	66 746,43	28,86 %
Valmistus omaan käyttöön	202 555,53	245 260,00	-42 704,47	82,59 %	94 705,13	39,61 %
TOIMINTATUOTOT	6 479 000,75	12 655 046,00	-6 176 045,25	51,20 %	6 446 259,14	51,30 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-4 105 421,60	-7 989 390,00	3 883 968,40	51,39 %	-3 762 306,33	49,57 %
Palvelujen ostot	-2 775 226,94	-5 630 372,00	2 855 145,06	49,29 %	-2 757 353,82	49,64 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 350 659,13	-2 576 437,00	1 225 777,87	52,42 %	-1 296 797,76	52,03 %
Avustukset	0,00	-141 000,00	141 000,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Vuokrat	-653 388,42	-1 294 007,00	640 618,58	50,49 %	-681 771,01	51,08 %
Muut toimintakulut	-14 554,23	-17 190,00	2 635,77	84,67 %	-24 401,70	65,62 %
TOIMINTAKULUT	-8 899 250,32	-17 648 396,00	8 749 145,68	50,43 %	-8 522 630,62	49,70 %
TOIMINTAKATE	-2 420 249,57	-4 993 350,00	2 573 100,43	48,47 %	-2 076 371,48	45,32 %

Investointien toteutuminen



Tekninen johtaja Reima Ojala:

Strategisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Teknisten palveluiden strategiset toimenpiteet toteutuvat hyvin.

Operatiivisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Teknisten palveluiden operatiiviset toimenpiteet toteutuvat pääosin hyvin. Ympäristönsuojelun valvontaohjelmaan kirjattuja tarkastuksia on jouduttu siirtämään lähes koko kevään kestäneistä akuuteista valvontaohjelman ulkopuolisista valvontatehtävistä johtuen.

Käyttötalouden toteutuminen

Tilinpäätösennusteen mukaan teknisten palveluiden nettomuutos on noin -330 000 euroa, tilalaitoksen nettomuutos on noin 500 000 euroa ja vesihuoltolaitoksen nettomuutos on noin 0 euroa. Käyttötalouden tilinpäätösennusteen nettomuutos on yhteensä noin 170 000 euroa.

Ennusteen mukaan teknisen lautakunnan investointien nettomuutos on noin 735 000 euroa, tilalaitoksen investointien nettomuutos on noin -468 000 euroa ja vesihuoltolaitoksen on noin 200 000 euroa. Investointien tilinpäätösennusteen nettomuutos on yhteensä noin 467 000 euroa.

Tuloarvion osalta asemakaavoituksen tulot jäävät pääosin toteutumatta, vaikutus noin -130 000. Toisaalta tilalaitokselle kohdistunee merkittävä käyttöomaisuuden myyntivoitto, mikäli Opintien toiminnan purkaminen toteutuu kuluvaan vuoteen aikana, vaikutus noin 500 000.

Valmistus omaan käyttöön kasvaa investointihankkeiden muutetun henkilöstökulujen käsittelyn vaikutuksesta noin 320 000 euroa. Vastaava menonlisäys tulee määrärahoihin. Muiden määrärahamuutosten nettovaikutus on noin 150 000 euroa.

Kunnallistekniikan ja vesihuollon osalta muutaman investointihankkeen toteutusaikataulun muutosten johdosta määrärahat siirtyvät käytettäväksi tulevalle vuodelle ja sekä Aurinkotien alikulkuväylien, että Villan tilan hankkeiden toteutukseen kuluvalle vuodelle tarvitaan jonkin verran lisämäärärahaa, nettovaikutus on +935 000.

Tilalaitoksen Majjamäen liikuntapaikkarakentamiseen on saatu valtionavustusta 92 000. Joidenkin hankkeiden osalta määrärahan käyttö siirtyy tulevalle vuodelle ja toisaalta muutaman hankkeen osalle tarvitaan lisämäärärahaa. Osa lisämäärärahoista on jo hyväksytty aiemmin valtuustossa, määrärahojen muutostarve alkuperäiseen talousarvioon on noin -560 000.

Tarkemmat erittelyt käyttötalouden ja investointien toteutumisesta on selostettu tulosalueiden ja taseyksiköiden kohdalla.

Tilinpäätösennuste:

Käyttötalous

tekniset palvelut tulosityksiköt:			
	TA 2019	<u>tp ennuste</u>	muutos
tulot	12 655 046	12 795 046	140 000
menot	-17 648 396	-18 118 396	-470 000
netto	-4 993 350	-5 323 350	-330 000

tilalaitos:			
	TA 2019	<u>tp ennuste</u>	muutos
tulot	10 507 170	11 037 170	530 000
menot	-6 775 927	-6 805 927	-30 000
netto	3 731 243	4 231 243	500 000

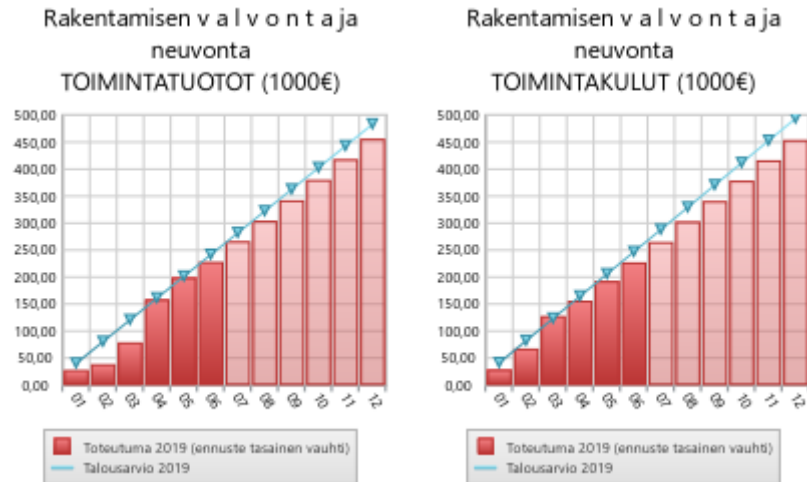
vesihuoltolaitos:			
	TA 2019	<u>tp ennuste</u>	muutos
tulot	6 421 780	6 521 780	100 000
menot	-4 658 900	-4 758 900	-100 000
netto	1 762 880	1 762 880	0

Investoinnit

tekniinen ltk pl taseyksiköt:			
	TA 2019	<u>tp ennuste</u>	muutos
menot	-5 753 000	-5 018 000	735 000

tilalaitos:			
	TA 2019	<u>tp ennuste</u>	muutos
tulot	50 000	142 000	92 000
menot	-2 202 000	-2 762 000	-560 000
	-2 152 000	-2 620 000	-468 000

vesihuoltolaitos:			
	TA 2019	<u>tp ennuste</u>	muutos
menot	-2 467 000	-2 267 000	200 000



Kesäkuu 2019 Rakentamisen v a l v o n t a j a neuvonta

(1000e)	Kesäkuu 2019 vuoden alusta	TA + MRM 2019	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	9 201,56	2 000,00	7 201,56	460,08 %	769,73	50,93 %
Maksutuotot	218 423,80	478 000,00	-259 576,20	45,70 %	245 153,64	56,20 %
Valmistus omaan käyttöön	300,00	3 500,00	-3 200,00	8,57 %	0,00	0,00 %
TOIMINTATUOTOT	227 925,36	483 500,00	-255 574,64	47,14 %	245 923,37	55,61 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-113 604,13	-271 020,00	157 415,87	41,92 %	-107 975,16	50,25 %
Palvelujen ostot	-100 304,27	-199 518,00	99 213,73	50,27 %	-68 642,43	44,82 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 085,59	-4 083,00	997,41	75,57 %	-1 288,42	45,12 %
Vuokrat	-9 819,65	-19 353,00	9 533,35	50,74 %	-7 828,00	44,50 %
Muut toimintakulut	-64,80	-160,00	95,20	40,50 %	-278,36	40,75 %
TOIMINTAKULUT	-226 878,44	-494 134,00	267 255,56	45,91 %	-186 012,37	47,80 %
TOIMINTAKATE	1 046,92	-10 634,00	11 680,92	-9,85 %	59 911,00	112,80 %

Strategisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

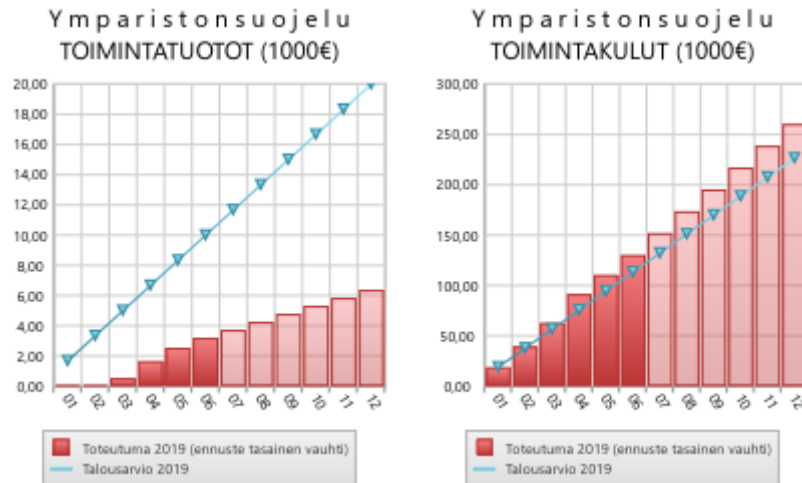
Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Operatiivisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Käyttötalouden toteutuminen

Toteutuu talousarvion mukaisesti.



Kesäkuu 2019 Ymparistonsuojelu

(1000e)	Kesäkuu 2019 vuoden alusta	TA + MRM 2019	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	Toteuma-% EDV/ KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	0,00	0,00	0,00	0,00 %	4,55	27,79 %
Maksutuotot	3 176,00	20 000,00	-16 824,00	15,88 %	8 030,00	39,47 %
TOIMINTATUOTOT	3 176,00	20 000,00	-16 824,00	15,88 %	8 034,55	39,46 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-89 046,36	-153 905,00	64 858,64	57,86 %	-79 184,70	56,05 %
Palvelujen ostot	-32 654,58	-58 173,00	25 518,42	56,13 %	-30 367,65	54,10 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 101,32	-3 286,00	1 184,68	63,95 %	-2 018,95	76,81 %
Avustukset	0,00	-1 000,00	1 000,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Vuokrat	-3 884,65	-7 602,00	3 717,35	51,10 %	-3 390,00	50,00 %
Muut toimintakulut	-2 422,00	-2 570,00	148,00	94,24 %	-4 618,78	99,14 %
TOIMINTAKULUT	-130 108,91	-226 536,00	96 427,09	57,43 %	-119 580,08	56,55 %
TOIMINTAKATE	-126 932,91	-206 536,00	79 603,09	61,46 %	-111 545,53	58,37 %

Strategisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

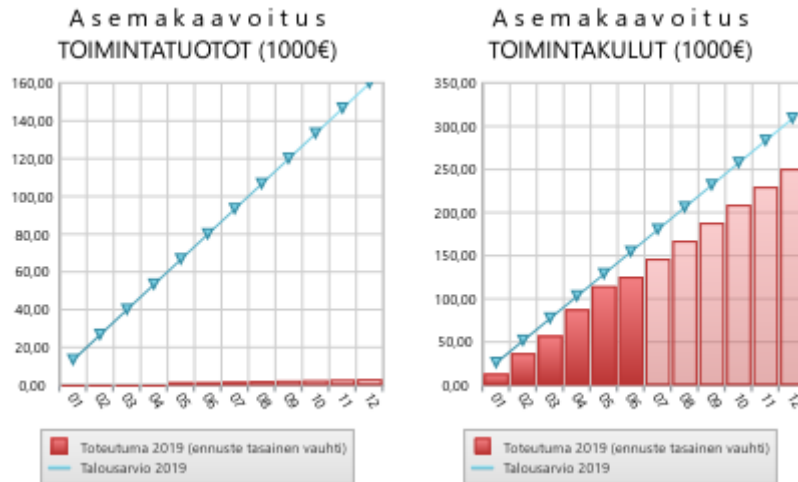
Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Operatiivisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Valvontaohjelmaan on kirjattu useita tarkastuksia, joiden toteuma on kesäkuuhun mennessä ollut alhainen johtuen lähes koko kevään jatkuneista akuuteista valvontaohjelman ulkopuolisista valvontatehtävistä. Henkilöstössä on tapahtunut myös muutoksia, mikä on osaltaan edellyttänyt muiden viranomaistehtävien priorisointia.

Käyttötalouden toteutuminen

Ennustamattomana lisäkuluna on ollut keväällä 10 000 euron meluselvityksen tilaaminen liittyen yhteen ympäristölupavervollisen toiminnan valvontaan.



Kesäkuu 2019 Asemakaavoitus

(1000e)	Kesäkuu 2019 vuoden alusta	TA + MRM 2019	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
Maksutuotot	1 500,00	60 000,00	-58 500,00	2,50 %	13 220,00	100,00 %
Muut toimintatuotot	0,00	100 000,00	-100 000,00	0,00 %	7 744,00	4,81 %
TOIMINTATUOTOT	1 500,00	160 000,00	-158 500,00	0,94 %	20 964,00	12,03 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-96 811,96	-194 080,00	97 268,04	49,88 %	-101 246,89	52,24 %
Palvelujen ostot	-21 414,51	-98 451,00	77 036,49	21,75 %	-21 013,66	62,89 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-151,61	-2 043,00	1 891,39	7,42 %	-86,36	1,14 %
Vuokrat	-6 840,00	-13 684,00	6 844,00	49,99 %	-6 378,00	50,00 %
Muut toimintakulut	0,00	-900,00	900,00	0,00 %	-550,00	100,00 %
TOIMINTAKULUT	-125 218,08	-309 158,00	183 939,92	40,50 %	-129 274,91	52,11 %
TOIMINTAKATE	-123 718,08	-149 158,00	25 439,92	82,94 %	-108 310,91	146,72 %

Strategisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

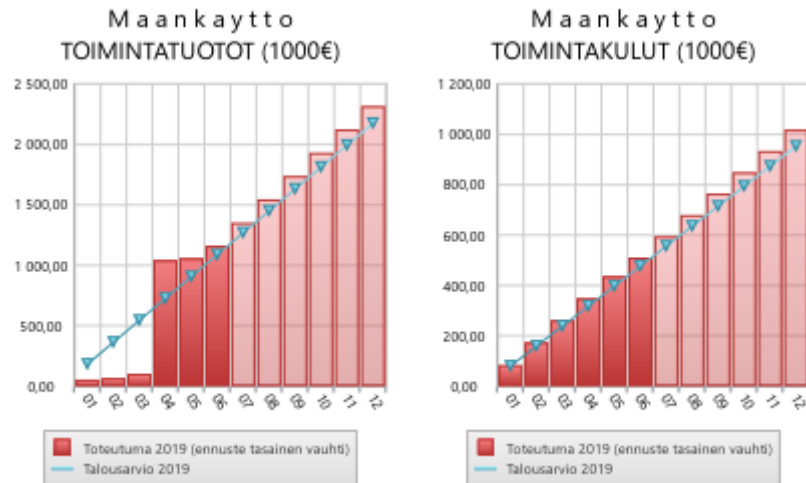
Toteutuu pääosin talousarvion mukaisesti. Rymättylän tien eteläpuolisten osien kaavan valmistuminen saat-
taa hieman viivästyä.

Operatiivisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Käyttötalouden toteutuminen

Toteutuu menojen osalta talousarvion mukaisesti. Osa suunnitelluista asemakaavahankkeista ei todennäköi-
sesti ehdi tuloutua kaavoituskorvauksina kuluvan vuoden aikana.



Kesäkuu 2019 Maankäyttö

(1000€)	Kesäkuu 2019 vuoden alusta	TA + MRM 2019	ylä / alle TAn	Toteuma-%	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	9 818,47	22 000,00	-12 181,53	44,63 %	7 314,70	34,04 %
Maksutuotot	87 258,25	118 000,00	-30 741,75	73,95 %	65 141,63	44,53 %
Vuokrat	1 037 574,78	2 036 486,00	-998 911,22	50,95 %	1 022 004,62	50,26 %
Muut toimintatuotot	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Valmistus omaan käyttöön	23 161,90	0,00	23 161,90	0,00 %	0,00	0,00 %
TOIMINTATUOTOT	1 157 813,40	2 176 486,00	-1 018 672,60	53,20 %	1 094 460,95	49,71 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-384 076,33	-726 450,00	342 373,67	52,87 %	-351 986,44	50,25 %
Palvelujen ostot	-63 290,40	-126 991,00	63 700,60	49,84 %	-68 765,34	56,24 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 043,34	-17 519,00	475,66	97,28 %	-13 695,90	38,57 %
Vuokrat	-42 693,58	-82 017,00	39 323,42	52,05 %	-37 889,52	50,00 %
Muut toimintakulut	-1 947,06	-610,00	-1 337,06	319,19 %	-9 201,21	98,93 %
TOIMINTAKULUT	-509 050,71	-953 587,00	444 536,29	53,38 %	-481 538,41	51,05 %
TOIMINTAKATE	648 762,69	1 222 899,00	-574 136,31	53,05 %	612 922,54	48,71 %

Strategisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Toteutuu talousarvion mukaisesti. Luonnonmaan visio on valmistunut keväällä 2019.

Toiminta on toteutunut taloussuunnitelmassa 2019 esitettyjen tavoitteiden ja perustelujen mukaisesti. Loppuvuoden toimintaan vaikuttanevat jonkin verran tulossa olevat henkilöstömuutokset ja niiden aiheuttamat järjestelyt.

Operatiivisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Toteutuu talousarvion mukaisesti. Asuntomessualueen tonttien myyntiehdot on valmisteltu.

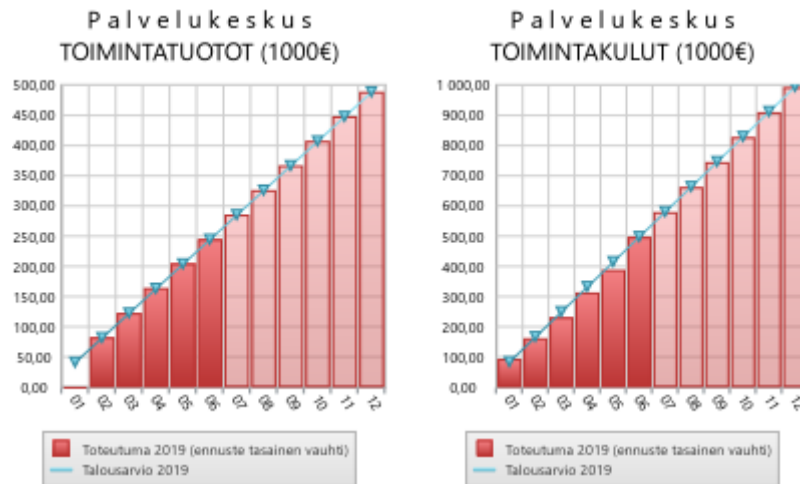
Käyttötalouden toteutuminen

Toteutuu talousarvion mukaisesti. Maankäytön tehtäväalueiden menot ja tulot toteutuvat talousarvion mukaan. Tuloista pääosa kohdistuu vuokratuottoihin, jotka laskutetaan huhtikuussa ja lokakuussa.

Investointien toteutuminen

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	JÄLJELLÄ TOT-%
MAANMITTAUKSEN IRTAIN OMAISUUS	30 000		25 500,00	85,0 %



Kesäkuu 2019 Palvelukeskus

(1000e)	Kesäkuu 2019 vuoden alusta	TA + MRM 2019	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	244 340,82	488 390,00	-244 049,18	50,03 %	221 584,03	50,00 %
TOIMINTATUOTOT	244 340,82	488 390,00	-244 049,18	50,03 %	221 584,03	50,00 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-359 190,63	-760 175,00	400 984,37	47,25 %	-305 319,82	47,28 %
Palvelujen ostot	-109 165,90	-179 784,00	70 618,10	60,72 %	-31 999,11	42,90 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 445,93	-23 003,00	11 557,07	49,76 %	-1 772,97	14,24 %
Vuokrat	-14 876,05	-30 389,00	15 512,95	48,95 %	-37 957,31	73,82 %
Muut toimintakulut	-1 556,40	-1 440,00	-116,40	108,08 %	-451,82	45,50 %
TOIMINTAKULUT	-496 234,91	-994 791,00	498 556,09	49,88 %	-377 501,03	48,07 %
TOIMINTAKATE	-251 894,09	-506 401,00	254 506,91	49,74 %	-155 917,00	45,58 %

Strategisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

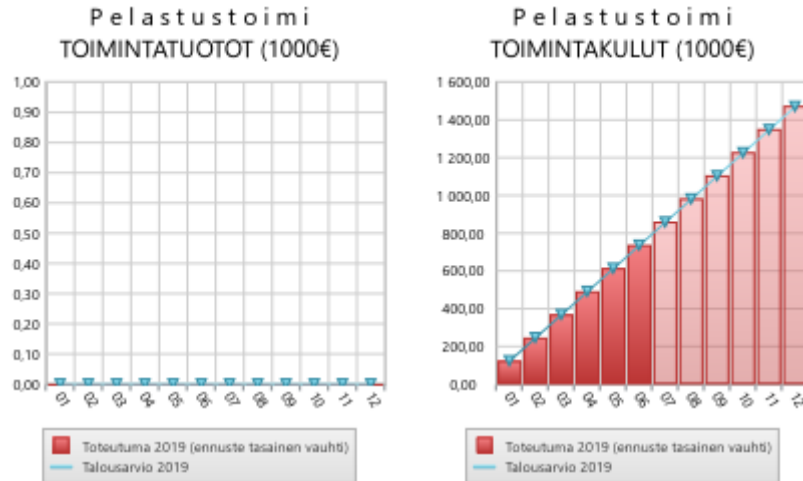
Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Operatiivisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Käyttötalouden toteutuminen

Toteutuu talousarvion mukaisesti.



Kesäkuu 2019 Pelastustoimi

(1000e)	Kesäkuu 2019 vuoden alusta	TA + MRM 2019	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-36 482,52	-70 400,00	33 917,48	51,82 %	-34 815,54	48,96 %
Palvelujen ostot	-694 274,42	-1 387 372,00	693 097,58	50,04 %	-679 258,75	50,14 %
Vuokrat	-6 108,00	-12 219,00	6 111,00	49,99 %	-9 786,00	50,00 %
TOIMINTAKULUT	-736 864,94	-1 469 991,00	733 126,06	50,13 %	-723 860,29	50,08 %
TOIMINTAKATE	-736 864,94	-1 469 991,00	733 126,06	50,13 %	-723 860,29	50,08 %

Strategisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

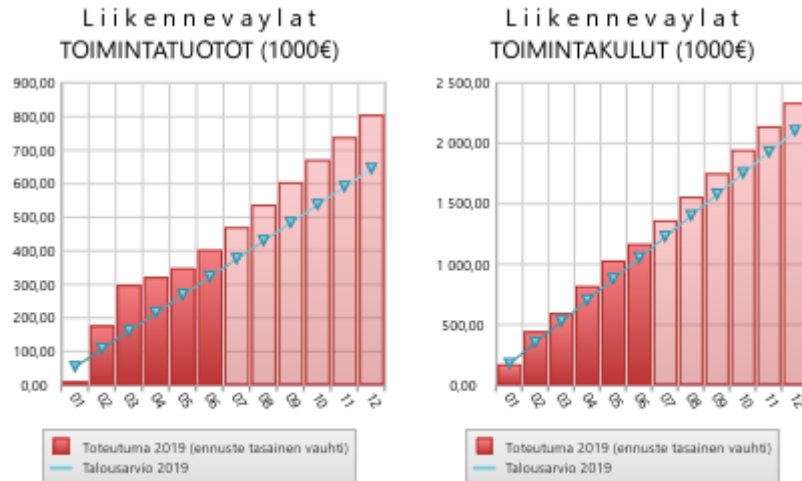
Teknisten palveluiden valmiussuunnitelmaa päivitetään loppuvuonna 2019.

Operatiivisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Käyttötalouden toteutuminen

Toteutuu talousarvion mukaisesti.



Kesäkuu 2019 Liikennevaylat

(1000e)	Kesäkuu 2019 vuoden alusta	TA + MRM 2019	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	Toteuma-% EDV/ KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	243 044,36	412 400,00	-169 355,64	58,93 %	321 105,98	69,83 %
Maksutuotot	29 554,40	155 000,00	-125 445,60	19,07 %	30 267,95	20,96 %
Tuet ja avustukset	1 499,52	0,00	1 499,52	0,00 %	0,00	0,00 %
Vuokrat	32 425,78	39 500,00	-7 074,22	82,09 %	36 149,17	94,96 %
Muut toimintatuotot	61 707,32	37 500,00	24 207,32	164,55 %	12 996,53	56,65 %
Valmistus omaan käyttöön	34 562,55	0,00	34 562,55	0,00 %	0,00	0,00 %
TOIMINTATUOTOT	402 793,93	644 400,00	-241 606,07	62,51 %	400 519,63	60,21 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-303 632,21	-515 920,00	212 287,79	58,85 %	-257 870,22	54,10 %
Palvelujen ostot	-632 954,95	-960 763,00	327 808,05	65,88 %	-564 280,45	53,24 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-207 813,89	-434 765,00	226 951,11	47,80 %	-218 035,71	53,24 %
Avustukset	0,00	-140 000,00	140 000,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Vuokrat	-20 888,32	-52 262,00	31 373,68	39,97 %	-19 175,28	51,77 %
Muut toimintakulut	-2 457,60	-340,00	-2 117,60	722,82 %	-1 945,82	42,06 %
TOIMINTAKULUT	-1 167 746,97	-2 104 050,00	936 303,03	55,50 %	-1 061 307,48	49,88 %
TOIMINTAKATE	-764 953,04	-1 459 650,00	694 696,96	52,41 %	-660 787,85	45,18 %

Strategisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Operatiivisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Käyttötalouden toteutuminen

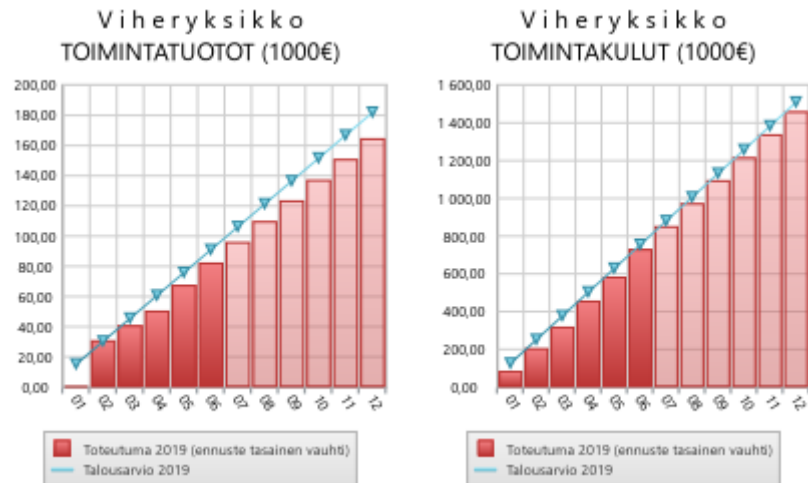
Runsas lumentulo alkutalvesta sekä liukkaudentorjunta aiheuttivat liikenneväylien kustannuksiin ylityspaineita tämän hetken arvion mukaan noin 160 000 euroa.

Investointien toteutuminen

Toteutuu pääosin talousarvion mukaisesti. Aurinkotien alikulkukäytävien kaksi vuotinen saneeraushanke jakaantuu vuosille eritavoin kuin talousarviossa on esitetty, josta aiheutuu noin 50 000 lisämäärärahaatarve vuodelle 2019.

Yhteenveto investointien yhteishankkeiden toteutumisesta on raportin lopussa.

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	JÄLJELLÄ	TOT-%
SIIRTO YHTEISHANKKEISTA					
KATUALUEET	3 045 000		1 054 901,12	1 990 098,88	34,6 %
VIRVENTIEN PARANTAMINEN	150 000		121 799,00	28 201,00	81,2 %
KALEVANLAHDEN RANTOJEN JA RANTARAITIN YMPÄRISTÖN PARANTAMINEN	250 000		96 092,00	153 908,00	38,4 %
AURINKOTIEN ALIKULKUKÄYTÄVIEN SANEERAUS	275 000		181 650,00	93 350,00	66,1 %
VANHAN KAUPUNGIN RANTA	350 000		2 922,00	347 078,00	0,8 %
LIIKENNEVAYLIEN PAALLYSTYS	230 000		226 210,25	3 789,75	98,4 %
KATUVALAISTUS	140 000		102 928,00	37 072,00	73,5 %
PERUSKORJAUKSET JA LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN	200 000		13 415,00	186 585,00	6,7 %
SUUNNITTELU	50 000		6 430,88	43 569,12	12,9 %
LAITURIT JA VENESATAMAT	75 000		5 788,92	69 211,08	7,7 %



Kesäkuu 2019 Viheryksikko

(1000€)	Kesäkuu 2019 vuoden alusta	TA + MRM 2019	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	62 475,83	164 000,00	-101 524,17	38,10 %	125 280,86	59,01 %
Vuokrat	9 051,79	18 000,00	-8 948,21	50,29 %	7 778,75	52,68 %
Valmistus omaan käyttöön	10 820,19	0,00	10 820,19	0,00 %	0,00	0,00 %
TOIMINTATUOTOT	82 347,81	182 000,00	-99 652,19	45,25 %	133 059,61	58,60 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-424 982,69	-900 110,00	475 127,31	47,21 %	-373 939,17	43,30 %
Palvelujen ostot	-124 080,22	-247 233,00	123 152,78	50,19 %	-148 106,32	56,73 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-51 556,78	-106 802,00	55 245,22	48,27 %	-56 493,52	53,15 %
Vuokrat	-129 380,00	-254 829,00	125 449,00	50,77 %	-130 614,91	50,02 %
Muut toimintakulut	-176,80	-820,00	643,20	21,56 %	-173,80	85,78 %
TOIMINTAKULUT	-730 176,49	-1 509 794,00	779 617,51	48,36 %	-709 327,72	47,53 %
TOIMINTAKATE	-647 828,68	-1 327 794,00	679 965,32	48,79 %	-576 268,11	45,55 %

Strategisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Toteutuneen talousarvion mukaisesti. Kyselytutkimuksen tulokset yhdyskuntatekniikan palveluista valmistuvat syyskuussa.

Operatiivisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Käyttötalouden toteutuminen

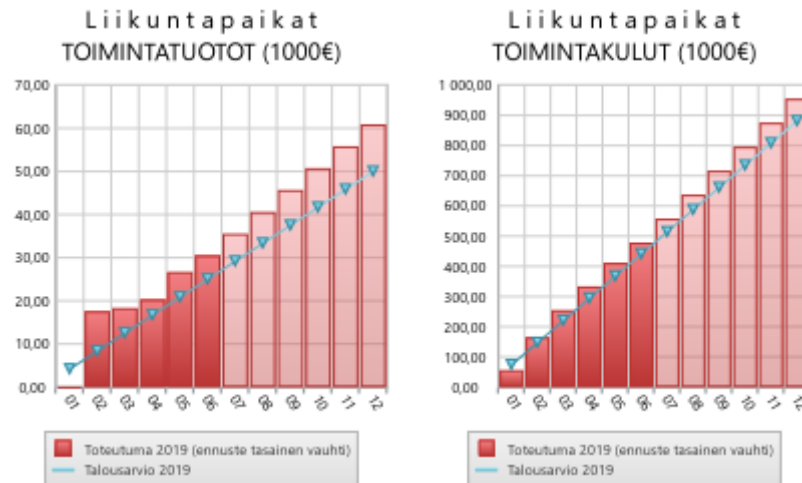
Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Investointien toteutuminen

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Yhteenveto investointien yhteishankkeiden toteutumisesta on raportin lopussa.

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	JÄLJELLÄ TOT-%
SIIRTO YHTEISHANKKEISTA				
PUISTOT JA LEIKKIALUEET	240 000		82 359,00	157 641,00 34,3 %
VIHERALUEET	150 000		51 247,50	98 752,50 34,2 %



Kesäkuu 2019 Liikuntapaikat

(1000e)	Kesäkuu 2019 vuoden alusta	TA + MRM 2019	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
Maksutuotot	328,52	0,00	328,52	0,00 %	0,00	0,00 %
Vuokrat	17 484,14	50 000,00	-32 515,86	34,97 %	35 960,58	76,37 %
Valmistus omaan käyttöön	12 606,04	0,00	12 606,04	0,00 %	0,00	0,00 %
TOIMINTATUOTOT	30 418,70	50 000,00	-19 581,30	60,84 %	35 960,58	75,47 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-220 219,74	-409 600,00	189 380,26	53,76 %	-194 556,59	47,08 %
Palvelujen ostot	-69 573,28	-156 787,00	87 213,72	44,37 %	-62 105,44	50,96 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-150 158,21	-245 690,00	95 531,79	61,12 %	-157 565,90	59,26 %
Vuokrat	-36 296,25	-69 311,00	33 014,75	52,37 %	-33 077,31	49,78 %
Muut toimintakulut	-900,50	0,00	-900,50	0,00 %	-56,45	100,00 %
TOIMINTAKULUT	-477 147,98	-881 388,00	404 240,02	54,14 %	-447 361,69	51,57 %
TOIMINTAKATE	-446 729,28	-831 388,00	384 658,72	53,73 %	-411 401,11	50,18 %

Strategisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Toteutunee talousarvion mukaisesti. Kyselytutkimuksen tulokset yhdyskuntatekniikan palveluista valmistuvat syyskuussa.

Operatiivisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

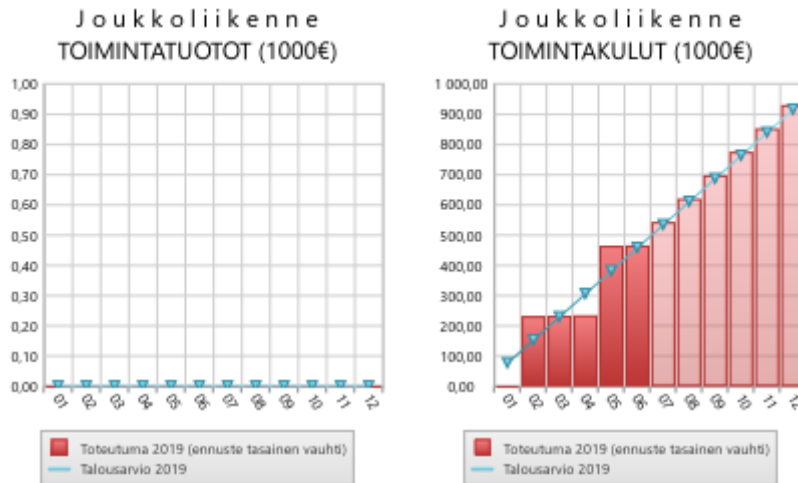
Käyttötalouden toteutuminen

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Investointien toteutuminen

Toteutuu talousarvion mukaisesti. Karvetin liikunta-alueeseen varattujen määrärahojen käyttö toteutuu syksyn aikana.

	TA	MRM TOTEUTUNUT	JÄLJELLÄ TOT-%
KARVETIN LIIKUNTA-ALUE 2016-2019	50 000		50 000,00 0,0 %
LIIKUNTAPAIKAT	100 000	50 967,44	49 032,56 51,0 %



Kesäkuu 2019 Joukkoliikenne

(1000e)	Kesäkuu 2019 vuoden alusta	TA + MRM 2019	ylä / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	Toteuma-% EDV/ KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
TOIMINTATUOTOT	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot	-465 078,41	-916 155,00	451 076,59	50,76 %	-404 208,50	47,01 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
TOIMINTAKULUT	-465 078,41	-916 155,00	451 076,59	50,76 %	-404 208,50	47,01 %
TOIMINTAKATE	-465 078,41	-916 155,00	451 076,59	50,76 %	-404 208,50	47,23 %

Strategisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Operatiivisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

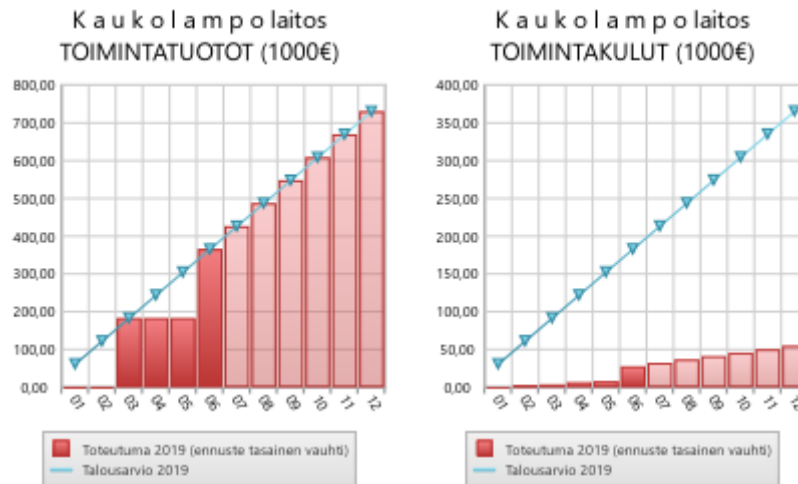
Käyttötalouden toteutuminen

Seudullisen joukkoliikenteen 1.7. voimaan tuleva kuntien välisen kustannustenjakotavan muutos ja joukkoliikenteen matkustajamäärän vähentymien aiheuttavat noin 60 000 euron ylityksen määrärahassa.

Investointien toteutuminen

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

	TA	MRM TOTEUTUNUT	JÄLJELLÄ TOT-%
SEUDULLINEN JOUKKOLIIKENNE	33 000	21 226,00	11 774,00 64,3 %



Kesäkuu 2019 Kaukolämpölaitos

(1000e)	Kesäkuu 2019 vuoden alusta	TA + MRM 2019 TA	ylä / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2018 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	-1 519,02	-3 000,00	1 480,98	50,63 %	-1 416,42	48,96 %
Palvelujen ostot	-25 642,93	-362 397,00	336 754,07	7,08 %	-189 614,57	34,35 %
TOIMINTAKULUT	-27 161,95	-365 397,00	338 235,05	7,43 %	-191 030,99	34,43 %
TOIMINTAKATE	337 838,05	364 603,00	-26 764,95	92,66 %	173 969,01	99,35 %

Strategisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

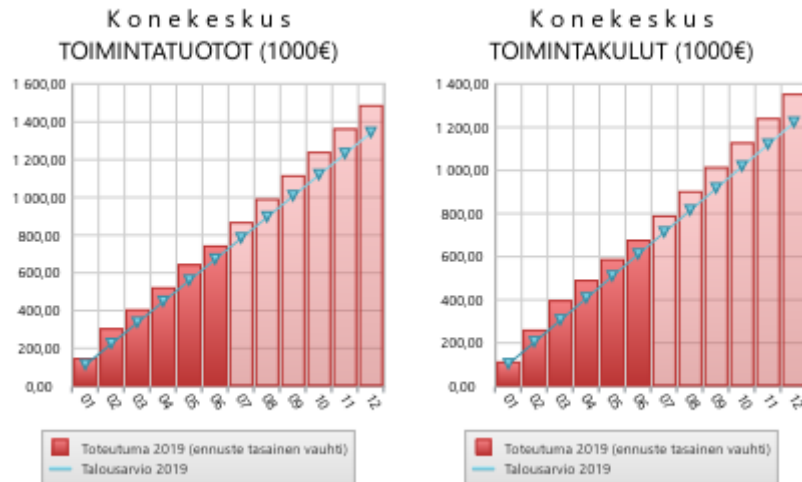
Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Operatiivisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Käyttötalouden toteutuminen

Toteutuu talousarvion mukaisesti. Raportin kuluissa näkyy vain neljän kuukauden toteutumat kaupungin osuudesta sähköliiketoiminnan hoidosta. Alkuvuoden hyvästä tilanteesta huolimatta tuotantohinta on ollut selvästi ennustettua korkeampi. Syynä on ollut runsaampi hiilen käyttö ja kesäkuussa myös tuotantomäärän vähyys. Määrärahoissa ei ole odotettavissa säästöä.



Kesäkuu 2019 Konekeskus

(1000e)	Kesäkuu 2019 vuoden alusta	TA + MRM 2019	yli / alle TAn	Toteuma-%	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	416 969,46	675 500,00	-258 530,54	61,73 %	407 364,55	58,84 %
Vuokrat	235 486,68	485 640,00	-250 153,32	48,49 %	222 855,15	49,95 %
Muut toimintatuotot	0,00	0,00	0,00	0,00 %	46 005,90	97,77 %
Valmistus omaan käyttöön	91 898,50	181 760,00	-89 861,50	50,56 %	60 417,21	34,20 %
TOIMINTATUOTOT	744 354,64	1 342 900,00	-598 545,36	55,43 %	736 642,81	54,07 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-283 104,05	-454 760,00	171 655,95	62,25 %	-204 815,72	48,24 %
Palvelujen ostot	-80 646,27	-182 106,00	101 459,73	44,29 %	-108 430,03	67,02 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-107 654,14	-185 193,00	77 538,86	58,13 %	-92 283,12	57,03 %
Vuokrat	-205 090,31	-398 180,00	193 089,69	51,51 %	-210 925,75	50,50 %
Muut toimintakulut	-1 092,69	-1 880,00	787,31	58,12 %	-2 949,62	34,33 %
TOIMINTAKULUT	-677 587,46	-1 222 119,00	544 531,54	55,44 %	-619 404,24	52,74 %
TOIMINTAKATE	66 767,18	120 781,00	-54 013,82	55,28 %	117 238,57	62,42 %

Strategisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Toteutunee talousarvion mukaisesti. Kyselytutkimuksen tulokset yhdyskuntatekniikan palveluista valmistuvat syyskuussa.

Operatiivisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

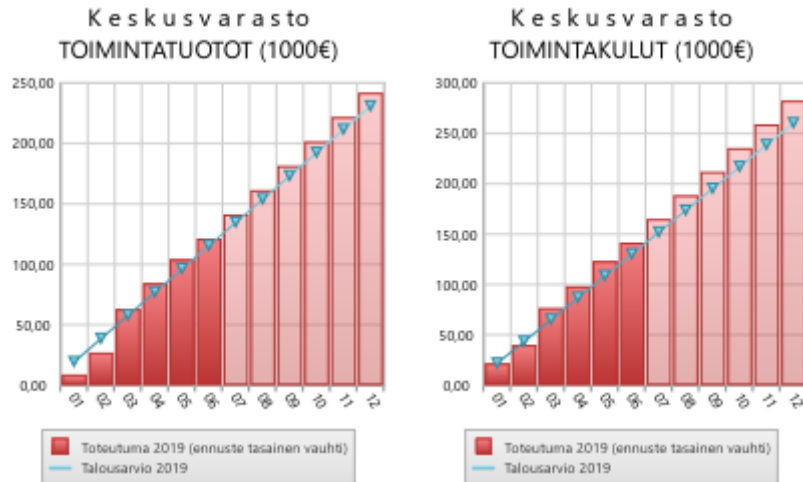
Käyttötalouden toteutuminen

Konekeskuksen henkilöstökulut ovat ylittymässä noin 60 000 eurolla alkuvuonna osin tavanomaisen työajan ulkopuolella tehtyjen talvikunnossapitotöiden seurauksena.

Investointien toteutuminen

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

	TA	MRM TOTEUTUNUT	JÄLJELLÄ TOT-%
KONEKESKUS IRTAIN OMAISUUS	280 000	129 100,00	150 900,00 46,1 %



Kesäkuu 2019 Keskusvarasto

(1000€)	Kesäkuu 2019 vuoden alusta	TA + MRM 2019	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	91 893,61	175 000,00	-83 106,39	52,51 %	80 895,93	47,84 %
Valmistus omaan käyttöön	29 034,16	56 000,00	-26 965,84	51,85 %	33 065,22	59,09 %
TOIMINTATUOTOT	120 927,77	231 000,00	-110 072,23	52,35 %	113 961,15	50,63 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-40 517,68	-97 780,00	57 262,32	41,44 %	-60 548,36	58,02 %
Palvelujen ostot	-30 767,83	-56 971,00	26 203,17	54,01 %	-26 155,82	47,48 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-47 490,25	-60 886,00	13 395,75	78,00 %	-27 697,94	73,59 %
Vuokrat	-22 390,84	-44 785,00	22 394,16	50,00 %	-21 951,98	49,87 %
TOIMINTAKULUT	-141 166,60	-260 422,00	119 255,40	54,21 %	-136 354,10	56,55 %
TOIMINTAKATE	-20 238,83	-29 422,00	9 183,17	68,79 %	-22 392,95	139,62 %

Strategisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

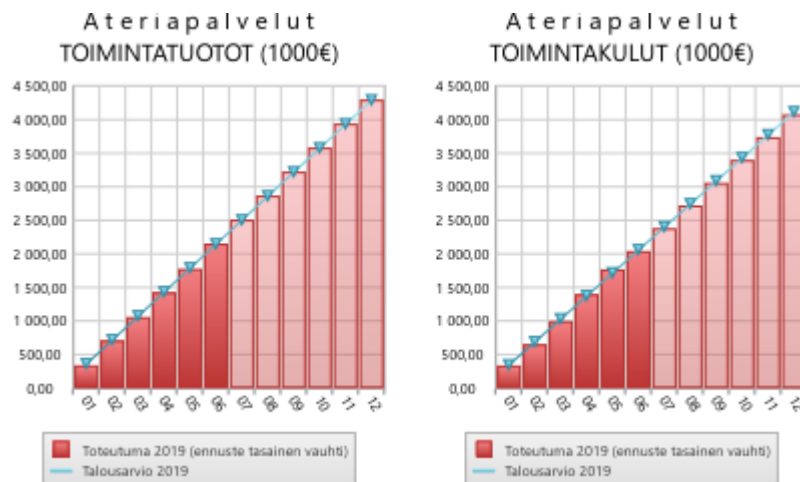
Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Operatiivisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Käyttötalouden toteutuminen

Toteutuu talousarvion mukaisesti.



Kesäkuu 2019 Ateriapalvelut

(1000e)	Kesäkuu 2019 vuoden alusta	TA + MRM 2019	yli / alle TAm	Toteuma-%	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	2 144 661,16	4 288 150,00	-2 143 488,84	50,01 %	2 129 894,76	50,73 %
Tuet ja avustukset	2 623,30	0,00	2 623,30	0,00 %	0,00	0,00 %
Valmistus omaan käyttöön	172,19	3 000,00	-2 827,81	5,74 %	976,20	58,18 %
TOIMINTATUOTOT	2 147 456,65	4 291 150,00	-2 143 693,35	50,04 %	2 130 870,96	50,70 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-976 264,54	-1 946 320,00	970 055,46	50,16 %	-959 639,48	51,08 %
Palvelujen ostot	-222 541,95	-473 825,00	251 283,05	46,97 %	-247 294,59	53,42 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-689 482,10	-1 396 652,00	707 169,90	49,37 %	-674 086,67	49,67 %
Vuokrat	-145 280,32	-291 257,00	145 976,68	49,88 %	-153 537,00	50,26 %
Muut toimintakulut	-3 798,84	-8 150,00	4 351,16	46,61 %	-3 942,76	55,83 %
TOIMINTAKULUT	-2 037 367,75	-4 116 204,00	2 078 836,25	49,50 %	-2 038 500,50	50,82 %
TOIMINTAKATE	110 088,90	174 946,00	-64 857,10	62,93 %	92 370,46	48,09 %

Strategisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Operatiivisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Käyttötalouden toteutuminen

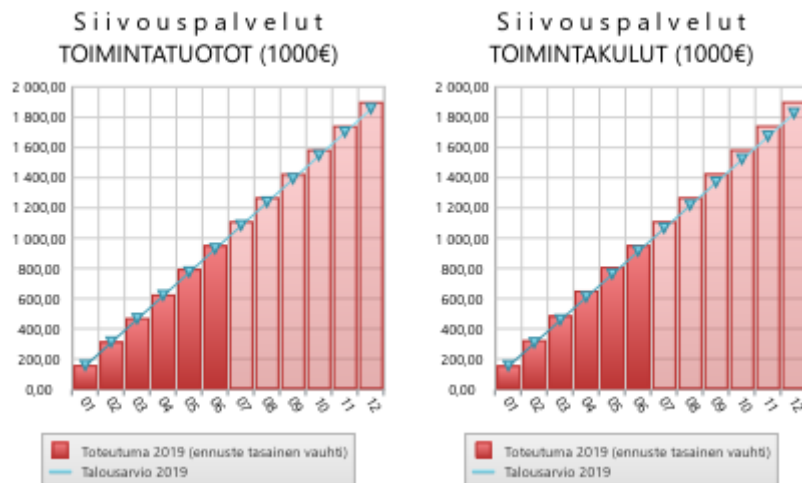
Toteutuu talousarvion mukaisesti. Valmistus omaan käyttöön -tulot tulevat jäämään alle arvion 2 000.

Investointien toteutuminen

Suunnitelmassa ollut Rymättylän koulun astianpesukoneen uusiminen siirtynyt ainakin vuodelle. Suunnitelman mukaisen koneen asennus ei onnistu ilman keittiössä tehtäviä muutoksia. 20 000 e jää käyttämättä.

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	JÄLJELLÄ TOT.-%
ATERIAPALVELUT	105 000	0	40 489,29	64 510,71 38,6 %

Ateriapalveluja kehitetään jatkuvasti vastaamaan paremmin asiakkaiden tämän päivän odotuksia. Keväällä kokoontui ensimmäisen kerran koululaisten Makuraati, jossa maisteltiin uusia ruokalistalle ehdolla olevia ruokia ja Makuraati valitsi näistä mitä syksyn ruokalistalle päätyi. Asiakkaiden toiveista myös kaikilla alakouluilla on tänä vuonna ollut tarjolla kasvisvaihtoehto vapaasti valittavissa. Aiemmin ollut tarjolla vain yläkouluissa ja lukiossa. Vaihtoehtojen tarjoaminen kaikille koululaisille ei ole juurikaan nostanut suoritehintaa, vaan kustannukset on saatu pidettyä kurissa reseptiikkaa kehittämällä ja ostokäytäntöjen tarkalla suunnittelulla (sopimus tuotteet). Toteutunut suoritekustannus on 2,58 e kesäkuun lopussa. Kysely työtyytyväisyyden ja vaikuttamismahdollisuuksien kasvusta sekä asiakaskysely toteutetaan syksyn aikana.



Kesäkuu 2019 Siivouspalvelut

(1000e)	Kesäkuu 2019 vuoden alusta	TA + MRM 2019	ylä / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	950 945,67	1 854 220,00	-903 274,33	51,29 %	939 031,00	51,61 %
Valmistus omaan käyttöön	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00 %	246,50	100,00 %
TOIMINTATUOTOT	950 945,67	1 855 220,00	-904 274,33	51,26 %	939 277,50	51,62 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-775 969,74	-1 485 870,00	709 900,26	52,22 %	-728 991,82	50,00 %
Palvelujen ostot	-102 837,02	-223 846,00	121 008,98	45,94 %	-107 111,16	47,40 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-62 675,97	-96 515,00	33 839,03	64,94 %	-51 772,30	55,68 %
Vuokrat	-9 840,45	-18 119,00	8 278,55	54,31 %	-9 259,95	48,89 %
Muut toimintakulut	-137,54	-320,00	182,46	42,98 %	-233,08	50,23 %
TOIMINTAKULUT	-951 460,72	-1 824 670,00	873 209,28	52,14 %	-897 368,31	49,95 %
TOIMINTAKATE	-515,05	30 550,00	-31 065,05	-1,69 %	41 909,19	179,39 %

Strategisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Operatiivisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

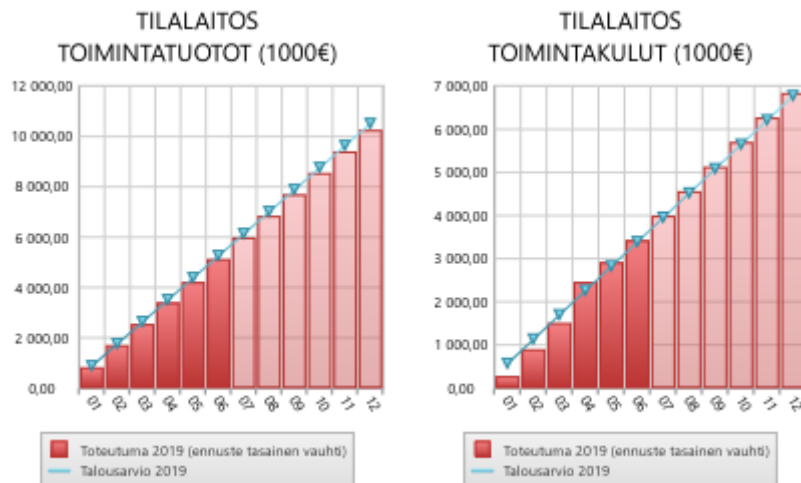
Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Käyttötalouden toteutuminen

Siivouskustannukset tulevat toteutumaan talousarvion mukaisena. Kesäkuun lopussa toteutunut suoritekus-tannus on 24,31 e/m², mutta asetettu tavoite 23,87 e/m² tullaan saavuttamaan vuoden lopussa. Tarvittavat säännölliset ilta- ja viikonloppusiivoukset on hankittu pääosin ostopalveluna puitesopimuskumppaneilta. Si-jaisia on tarvittu alku vuoden aikana huomattavasti arvioitua enemmän johtuen mm. erilaisista työjärjeste-lyistä osatyökykyisten osalta sekä eläköitymisten johdosta. Syksyllä toimiin saadaan uusia vakituisia työnte-kijöitä, joka toivottavasti helpottaa tilannetta.

Asiakastytytyvyyttä mitataan syksyn aikana toteutettavalla kyselyllä.

Tiimityötä on kehitetty kouluttamalla koko henkilöstöä sekä järjestämällä esimiehille ja tiiminvetäjille ulkopuo-lista työnohjausta (painottuu syksyyn). Tiimityön haasteena on ollut osatyökykyisten suuri määrä, joka rajoit-taa vaihtoehtoja toteuttaa sijaisjärjestelyjä lyhyissä poissaoloissa suunnitellusti. Tämä näkyy ennen kaikkea henkilöstön kokemassa työtyytyväisyydessä. Syksyn aikana henkilöstölle tullaan järjestämään seurantaky-sely, jolla pyritään selvittämään ovatko kehittämistoimet olleet onnistuneita eli saatu työtyytyväisyys ja vaikut-tamismahdollisuudet kasvuun 2018 toteutetun Kunta 10-tutkimuksen tuloksista.



Kesäkuu 2019 TILALAITOS

(1000e)	Kesäkuu 2019 vuoden alusta	TA + MRM 2019	yli / alle TAn	Toteuma-%	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	96 417,26	142 500,00	-46 082,74	67,66 %	43 011,38	16,19 %
Tuet ja avustukset	17,95	3 000,00	-2 982,05	0,60 %	0,00	0,00 %
Vuokrat	5 022 166,37	10 263 280,00	-5 241 113,63	48,93 %	4 946 565,00	49,80 %
Muut toimintatuotot	255,00	98 390,00	-98 135,00	0,26 %	42 945,92	52,43 %
Valmistus omaan käyttöön	6 658,70	0,00	6 658,70	0,00 %	0,00	0,00 %
TOIMINTATUOTOT	5 125 515,28	10 507 170,00	-5 381 654,72	48,78 %	5 032 522,30	48,93 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-535 160,79	-952 360,00	417 199,21	56,19 %	-457 300,66	46,39 %
Palvelujen ostot	-771 000,14	-1 526 541,00	755 540,86	50,51 %	-811 413,82	53,61 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 149 027,40	-2 229 080,00	1 080 052,60	51,55 %	-1 129 844,38	50,90 %
Vuokrat	-954 309,86	-2 067 506,00	1 113 196,14	46,16 %	-1 052 795,43	52,38 %
Muut toimintakulut	-9 302,07	-440,00	-8 862,07	2 114,11 %	-14 695,33	11,92 %
TOIMINTAKULUT	-3 418 800,26	-6 775 927,00	3 357 126,74	50,46 %	-3 466 049,62	50,58 %
TOIMINTAKATE	1 706 715,02	3 731 243,00	-2 024 527,98	45,74 %	1 566 472,68	45,65 %

Strategisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Toteutunee talousarvion mukaisesti. Henkilöstön kunta10 tyyppinen kyselytutkimus toteutetaan syksyn aikana.

Henkilöstön työyhteisömittaustuloksen uskotaan parantuvan henkilöstön työn tavoitteellisuuden ja innovaatiolähtöisyyden parantumisen myötä. Ko. ominaisuuksien paranemiseen on kiinnitetty huomiota kuluvan vuoden aikana.

Operatiivisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Käyttötalouden toteutuminen

Toteutuu talousarvion mukaisesti. Käyttötalouden toimintatuotot ja –menot ovat toteutuneet puolivuotiskaudella likimäärin tasaisen vauhdin taulukon mukaisesti.

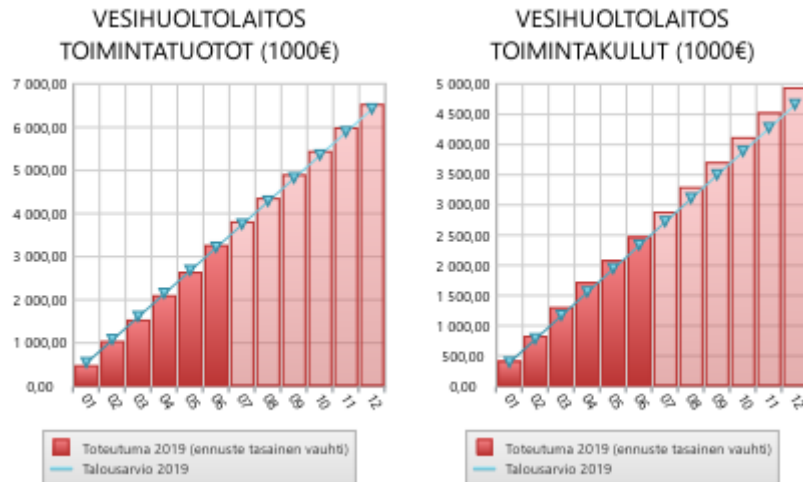
Kiinteistönhoitotyön kustannukset ovat puolivuositilanteessa jäämässä tavoitellun (4,64 e/m²). Samoin kiinteistönhoidon toteutuskelpoisten palvelupyyntöjen suoritus aika on jäämässä alle tavoitellun (7 vrk).

Mikäli tilalaitoksen taseessa olevan Koy Opintien toiminnan purkaminen toteutuu kuluvan vuoden aikana, on siitä toteumassa myyntivoittoa, jonka vaikutus tuloarvioon on noin +500 000.

Investointien toteutuminen

Investoinnit tulevat toteutumaan pääosin talousarvion mukaisesti. Maijamäen koulun lähiliikuntapaikan rakentamiseen on saatu valtionavustusta kuluvalle vuodelle 92 000 euroa. Kaupungintalon pihan toteutus siirtyy toteutettavaksi vuonna 2020 suunnitteluvaiheen ennakoitua pidemmän keston takia, määräahojen siirtotarve noin 170 000 euroa. Amandiksen peruskorjauksen kustannukset tulevat ylittymään vielä noin 90 000 eurolla tarkennetun määrärahan mukaisesta tasosta. Karvetin perhetalohankkeen peruskorjauksen on talousarvion raamivaiheessa kaavailtu siirtyvän vuodelle 2024. Kalevanniemen koulun peruskorjauksen toteutuksen aloitusta on sen sijaan esitetty aikaistavan vuodelle 2021. Esitysten johdosta esitetään tehtäväksi määrärahasiirtoja kuluvan vuoden talousarvioon alkusyksystä. Kuluvalta vuodelta on säästymässä Karvetin perhetalon hankkeesta noin 70 000 euroa ja Kalevanniemen koulun peruskorjauksen suunnitteluun tulee varata noin 20 000 euroa. Merimaskun koulun jumppasalin lattian uusiminen joudutaan toteuttamaan akuuttina korjauksena vielä kuluvan vuoden aikana, arvio kustannuksista noin 200 000 euroa.

TILALAITOS	TA	MRM	TOTEUTUNUT	JALJELLA	TOT-%
menot	2 202 000	490 000	900 975,06	1 791 024,94	33 %
tulot	50 000	0	15 479,67	34 520,33	31 %
netto	2 152 000	490 000	885 495,39	1 756 504,61	34 %
LUONNONMAAN PERHETALO, 2019-2022	20 000		5 567,59	14 432,41	28 %
KARVETIN PERHETALO, 2019-2021	100 000		6 158,00	93 842,00	6 %
VELKUAN KOULU, 201-2020	50 000		3 104,00	46 896,00	6 %
KAUPUNGINTALO, 2018-2019	200 000	220 000	23 778,91	396 221,09	6 %
MAIJAMÄEN KOULUN LÄHILIIKUNTAPAIKKA JA PIHA-ALUE	360 000		18 800,00	341 200,00	5 %
JAAHALLIT, 2018-2023	500 000	150 000	247 023,00	402 977,00	38 %
VARIKKO, 2018-2022	50 000			50 000,00	0 %
LAURILA / AMANDIS, 2018-2019	270 000	120 000	476 868,00	-86 868,00	122 %
RYMATTYLAN PALOASEMA (KH)	20 000		10 839,00	9 161,00	54 %
SISÄILMAHANKEMAARARAHA	50 000		8 285,00	41 715,00	17 %
PAINAKODIT JA KOULUT	170 000	0	2 405,00	167 595,00	1 %
MUUT PALVELUKIINTEISTOT	257 000	0	68 428,56	188 571,44	27 %
LAITEHANKINNAT JA IRTAIMISTO	155 000	0	29 718,00	125 282,00	19 %
OMAISUUDEN MYYNTI	50 000		15 479,67	34 520,33	31 %



Kesäkuu 2019 VESIHUOLTOLAITOS

(1000e)	Kesäkuu 2019 vuoden alusta	TA + MRM 2019	yli / alle TAn	Toteuma-%	Kesäkuu 2018 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	3 225 901,74	6 417 340,00	-3 191 438,26	50,27 %	3 287 384,36	49,96 %
Tuet ja avustukset	8,08	2 000,00	-1 991,92	0,40 %	0,00	0,00 %
Muut toimintatuotot	3 540,06	2 440,00	1 100,06	145,08 %	2 683,83	6,66 %
Valmistus omaan käyttöön	39 368,41	0,00	39 368,41	0,00 %	0,00	0,00 %
TOIMINTATUOTOT	3 268 818,29	6 421 780,00	-3 152 961,71	50,90 %	3 290 068,19	49,69 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-274 581,31	-531 820,00	257 238,69	51,63 %	-232 279,49	43,53 %
Palvelujen ostot	-827 253,18	-1 618 251,00	790 997,82	51,12 %	-801 426,93	48,98 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 278 440,66	-2 385 143,00	1 106 702,34	53,60 %	-1 212 243,82	51,38 %
Vuokrat	-59 007,82	-111 176,00	52 168,18	53,08 %	-50 474,39	44,34 %
Muut toimintakulut	-32 328,08	-12 510,00	-19 818,08	258,42 %	-9 003,78	10,12 %
TOIMINTAKULUT	-2 471 611,05	-4 658 900,00	2 187 288,95	53,05 %	-2 305 428,41	48,72 %
TOIMINTAKATE	797 207,24	1 762 880,00	-965 672,76	45,22 %	984 639,78	52,11 %

Strategisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Toiminnan taloudelliset tavoitteet saavutetaan vuoden 2019 aikana. Puolivuosisraportin mukaan toimintatuotot ovat toteutuneet 50,3% ja toimintakulut 53,1% mukaisesti.

Operatiivisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Toteutuu talousarvion mukaisesti molempien kohtien osalta. Alkuvuoden osalta ei ole ollut mainittavia poikkeamia vuotovesien osalta. Hulevesiohjelma toteutuu suunnitelman mukaisesti vuoden 2019 aikana.

Käyttötalouden toteutuminen

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Investointien toteutuminen

Paineviemärin rakentaminen välille Teersalo-Merimasku, Lukkarainen hankkeen aloitus viivästyy maankäyttöluvan takia. Hanke saadaan käynnistettyä noin puoli vuotta suunniteltua myöhemmin. Määrärahan siirto vuodelle 2020 kokonaan tai osittain on todennäköinen. Muut investoinnit toteutuvat talousarvion ja investointiohjelman mukaisesti.

Yhteenveto investointien yhteishankkeiden toteutumisesta on raportin lopussa.

VESIHUOLTOLAITOS	TA	MRM	TOTEUTUNUT	JALJELLA	TOT-%
VESI JA JATEVESI	2 057 000	0	479 077	1 577 923	
HULEVESI	410 000	0	66 915	343 085	
netto	2 467 000	0	545 992,13	1 921 007,87	22,1 %
SIIRTO YHTEISHANKKEISTA					
VESI JA JATEVESI	867 000	0	198 881,00	668 119,00	22,9 %
HULEVESI	340 000	0	54 600,00	285 400,00	16,1 %
VESIJOHDON RAKENTAMINEN KUPARIMUOREN TUNNELIIN JA UKKO-PEKAN SILLOILLE, 2018-2020					
VESI JA JATEVESI	150 000	0	18 073,00	131 927,00	12,0 %
NAANTALINSALMEN PAINEVIEMÄRI, 2017-2019					
VESI JA JATEVESI	220 000	0	23 180,43	196 819,57	10,5 %
PAINEVIEMÄRIN RAKENTAMINEN VÄLILLE TEERSALO - MERIMASKU LUKKARAINEN					
VESI JA JATEVESI	330 000	0	0,00	330 000,00	0,0 %
RYMATTYLAN KESKUSTAN VESIHUOLLON SANEERAUS					
VESI JA JATEVESI	100 000	0	0,00	100 000,00	0,0 %
VESIHUOLLON SANEERAUSOHJELMAN MUKAISET HANKKEET					
VESI JA JATEVESI	250 000	0	182 946,00	67 054,00	73,2 %
HULEVESI	50 000	0	11 080,00	38 920,00	22,2 %
VEDENJAKELUSALIO					
VESI JA JATEVESI	20 000	0	14 000,00	6 000,00	70,0 %
SUUNNITTELU					
VESI JA JATEVESI	40 000	0	0,00	40 000,00	0,0 %
VERKOSTO					
VESI JA JATEVESI	80 000	0	41 996,70	38 003,30	52,5 %
HULEVESI	20 000	0	1 235,00	18 765,00	6,2 %

Yhteishankeinvestointien toteutuminen

Luonnonmaan asuntomessualueen kunnallistekniikan rakennustyöt käynnistynevät syyskuussa, jonka vuoksi vuoden 2019 investointimäärärahasta siirtyy vuodelle 2020 noin 500 000 euroa. Nuhjalantien eteläosan (ns. Aurinkoisen) asemakaava on valtuuston käsittelyssä syyskuussa. Kunnallistekniikan rakentamiseen varatut määräraha arvioidaan siirtyvän vuodelle 2020 n. 300 000 euroa. Villan tilan ja Haijaisten liikuntakeskuksen alueen kehittäminen hankkeen kustannukset ylittyvät noin 35 000 eurolla, koska myös Haijaistentien ajorata jouduttiin päällystämään suunnitelmasta poiketen.

YHTEISHANKKEET	TA	MRM	TOTEUTUNUT	JÄLJELLÄ	TOT-%
yhteensä	4 492 000	0	1 390 741,12	3 101 258,88	31,0 %
LUONNONMAAN ASUNTOMESSUALUE, 2017-2022	2 200 000	0	596 994,00	1 603 006,00	27,1 %
RYMÄTTYLÄNTIEN ETELÄPUOLINEN AS.ALUE LUONNONMAA, 2019-2022	50 000	0	12 087,40	37 912,60	24,2 %
ITÄ-TAMMISTO, 2012-2019	150 000	0	47 312,00	102 688,00	31,5 %
KESKUSTAKORTTELIT, 2011-	610 000	0	241 071,00	368 929,00	39,5 %
KUKOLANVAINIO 2, 2018-2021	50 000	0	51 212,00	-1 212,00	102,4 %
SOINISEN PIENTALOALUE	260 000	0	172 348,00	87 652,00	66,3 %
NAVIREN MERITEOLLISUUSALUE, 2018-	200 000	0	836,72	199 163,28	0,4 %
ISOSUON TEOLLISUUSALUE, 2018-2022	50 000	0	0,00	50 000,00	0,0 %
NUHJALANTIEN ETELÄOSA, 2018-2021	432 000	0	28 181,00	403 819,00	6,5 %
KUPARIVUORENTIEN KUNNALLISTEKNIIKAN SANEERAUS, 2019-2022	40 000	0	0,00	40 000,00	0,0 %
VILLAN TILAN JA HAIJAISTEN LIIKUNTAKESKUKSEN ALUEEN KEHITTÄMINEN, 2019-2022	200 000	0	190 699,00	9 301,00	95,3 %
NURMITIE - HEINÄTIE	40 000	0	0,00	40 000,00	0,0 %
RUONAN YHDYSTIEN PARANTAMINEN, 2019-2020	50 000	0	0,00	50 000,00	0,0 %
SAARISTON RANTA-ALUEIDEN KEHITTÄMINEN, 2019-	100 000	0	50 000,00	50 000,00	50,0 %
NIMEÄMÄTÖN UUSI ALUE	60 000	0	0,00	60 000,00	0,0 %