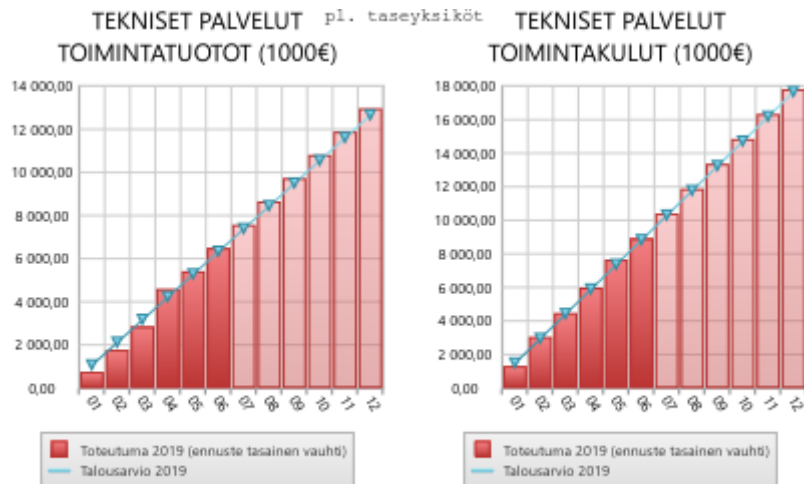


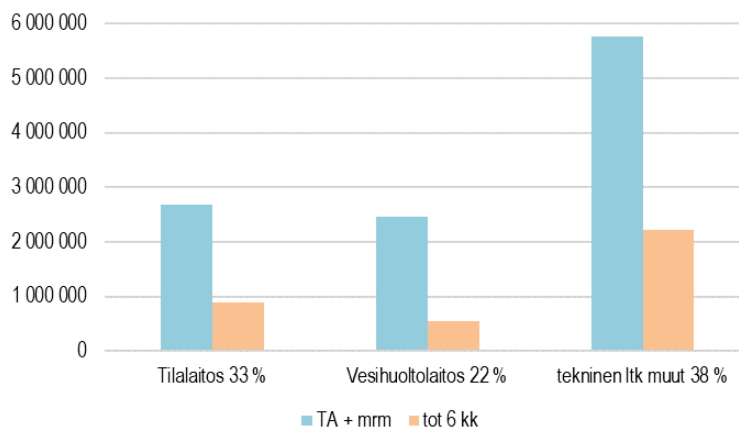
Teknisten palveluiden raportti tammi-kesäkuu 2019



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 Majamäen 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	tp ennuste	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	tp ennuste	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

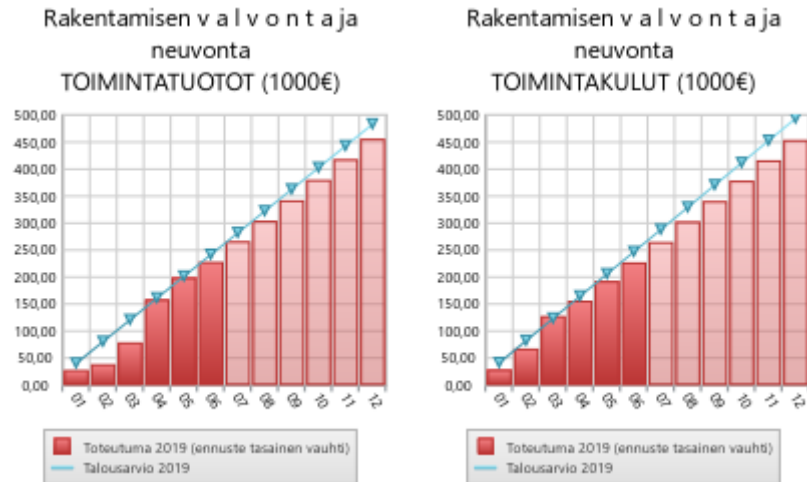
vesihuoltolaitos:			
	TA 2019	tp ennuste	muutos
tulot	6 421 780	6 521 780	100 000
menot	-4 658 900	-4 758 900	-100 000
netto	1 762 880	1 762 880	0

Investoinnit

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

tilalaitos:			
	TA 2019	tp ennuste	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	tp ennuste	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

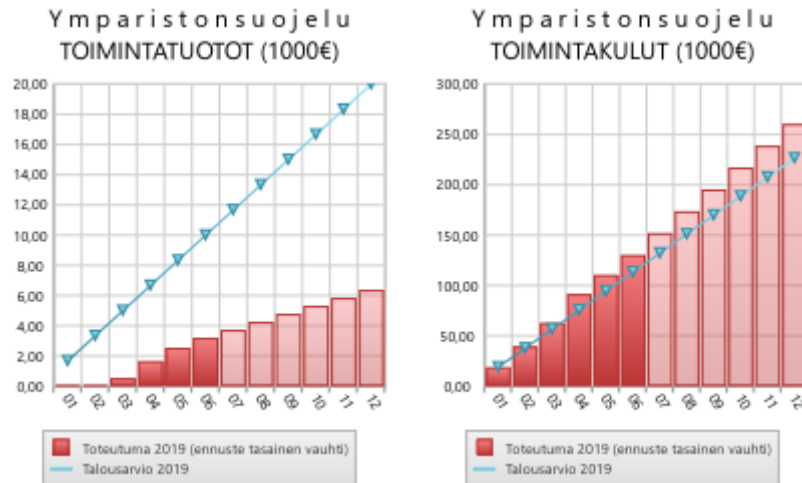
Toteutuu talousarvion mukaisesti.

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.