

Teknisten palveluiden raportti tammi-elokuu 2019

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 pääosin toteutumassa.

Talouden toteutuminen

Teknisten palveluiden talousarvio, määrärahojen ja tuloarvioiden muutokset huomioiden, on tämän hetken arvion mukaan toteutumassa. Tilapalveluiden palvelustrategian mukaiset säästötavoitteet ateria- ja siivouspalveluiden sekä kiinteistönhoidon osalta etenevät suunnitelmien mukaan.

Investointien toteutuminen

Teknisen lautakunnan investointihankkeet ja investointien talousarvio, huomioiden määrärahojen ja tuloarvioiden muutokset ovat pääosin toteutumassa talousarvion tai aiemmin raportoidun mukaisena. Siltä osin, kun investointihankkeiden toteutus on siirtymässä vuodelle 2020, hankkeille on haettu kuluvalle vuodelle määrärahan säästöä ja ne on budjetoitu uudelleen vuoden 2020 talousarvion laadinnan yhteydessä.

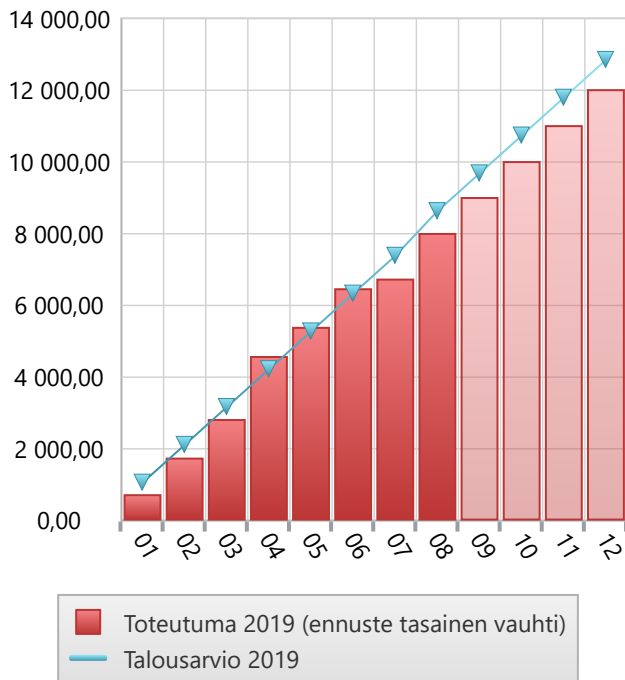
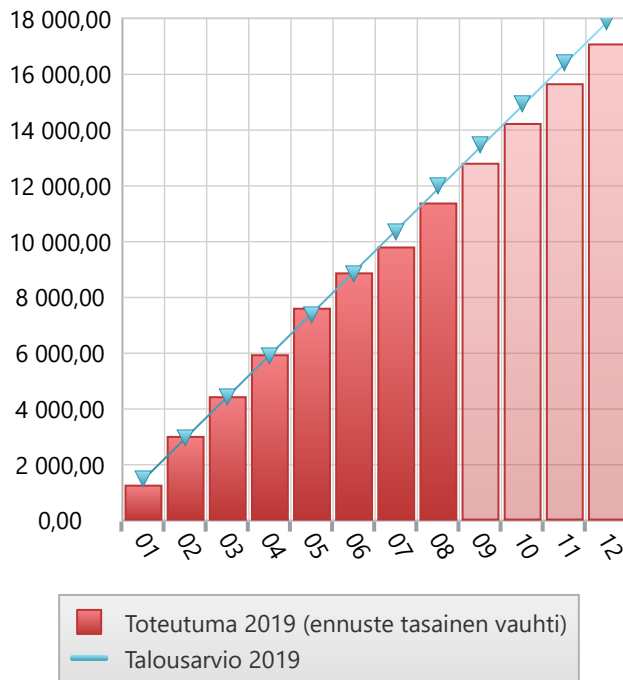
Tilinpäätösennuste

käyttötalous:

tekniset palvelut tulosyksiköt:			
	<u>TA 2019</u>	<u>tp ennuste</u>	<u>muutos</u>
tulot	12 655 046	12 795 046	140 000
menot	<u>-17 648 396</u>	<u>-18 118 396</u>	<u>-470 000</u>
netto	-4 993 350	-5 323 350	-330 000
tilalaitos:			
	<u>TA 2019</u>	<u>tp ennuste</u>	<u>muutos</u>
tulot	10 507 170	11 037 170	530 000
menot	<u>-6 775 927</u>	<u>-6 805 927</u>	<u>-30 000</u>
netto	3 731 243	4 231 243	500 000
vesihuoltolaitos:			
	<u>TA 2019</u>	<u>tp ennuste</u>	<u>muutos</u>
tulot	6 421 780	6 521 780	100 000
menot	<u>-4 658 900</u>	<u>-4 758 900</u>	<u>-100 000</u>
netto	1 762 880	1 762 880	0

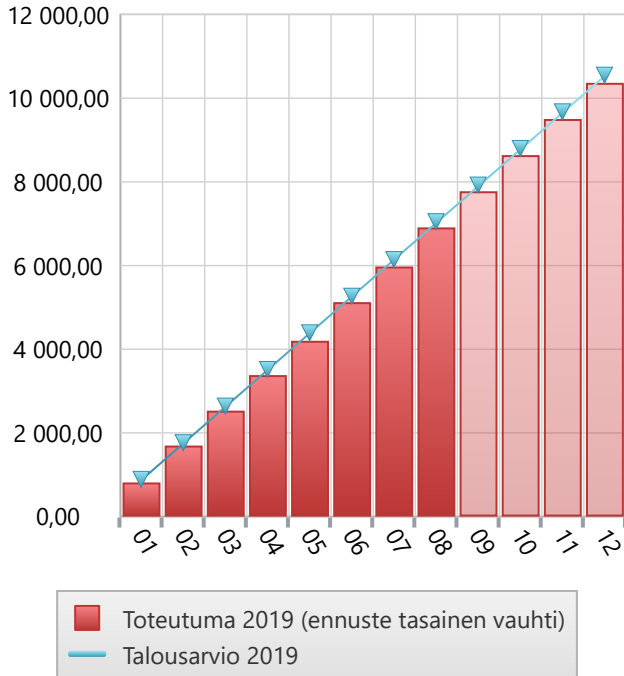
investoinnit:

tekninen ltk pl taseyksiköt:			
	<u>TA 2019</u>	<u>tp ennuste</u>	<u>muutos</u>
menot	-5 753 000	-4 960 000	793 000
tilalaitos:			
	<u>TA 2019</u>	<u>tp ennuste</u>	<u>muutos</u>
tulot	50 000	142 000	92 000
menot	<u>-2 202 000</u>	<u>-2 792 000</u>	<u>-590 000</u>
	-2 152 000	-2 650 000	-498 000
vesihuoltolaitos:			
	<u>TA 2019</u>	<u>tp ennuste</u>	<u>muutos</u>
menot	-2 467 000	-2 187 000	280 000

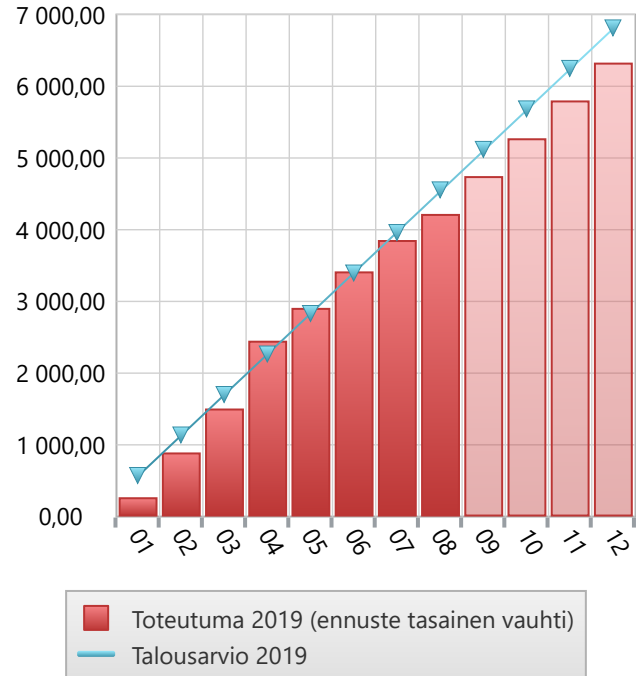
**TEKNISET PALVELUT
TOIMINTATUOTOT (1000€)**

**TEKNISET PALVELUT
TOIMINTAKULUT (1000€)**

Elokuu 2019 TEKNISET PALVELUT

(1000e)	Elokuu 2019 vuoden alusta	TA + MRM 2019	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Elokuu 2018 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	5 373 983,23	8 081 660,00	-2 707 676,77	66,50 %	5 480 849,74	68,33 %
Maksutuotot	498 669,23	831 000,00	-332 330,77	60,01 %	550 748,08	72,37 %
Tuet ja avustukset	7 059,95	0,00	7 059,95	0,00 %	1 514,69	48,09 %
Vuokrat	1 812 723,93	3 359 626,00	-1 546 902,07	53,96 %	1 769 190,12	53,46 %
Muut toimintatuotot	61 786,42	137 500,00	-75 713,58	44,94 %	67 920,69	29,37 %
Valmistus omaan käyttöön	266 465,33	435 260,00	-168 794,67	61,22 %	140 731,82	58,86 %
TOIMINTATUOTOT	8 020 688,09	12 845 046,00	-4 824 357,91	62,44 %	8 010 955,14	63,75 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-5 144 308,81	-8 205 508,00	3 061 199,19	62,69 %	-4 784 439,31	63,04 %
Palvelujen ostot	-3 746 391,89	-5 630 372,00	1 883 980,11	66,54 %	-3 656 078,40	65,82 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 616 658,16	-2 576 437,00	959 778,84	62,75 %	-1 604 190,39	64,37 %
Avustukset	0,00	-141 000,00	141 000,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Vuokrat	-880 329,90	-1 294 007,00	413 677,10	68,03 %	-904 842,07	67,80 %
Muut toimintakulut	-17 139,64	-17 190,00	50,36	99,71 %	-27 799,17	74,75 %
TOIMINTAKULUT	-11 404 828,40	-17 864 514,00	6 459 685,60	63,84 %	-10 977 349,34	64,02 %
TOIMINTAKATE	-3 384 140,31	-5 019 468,00	1 635 327,69	67,42 %	-2 966 394,20	64,74 %

TILALAITOS TOIMINTATUOTOT (1000€)



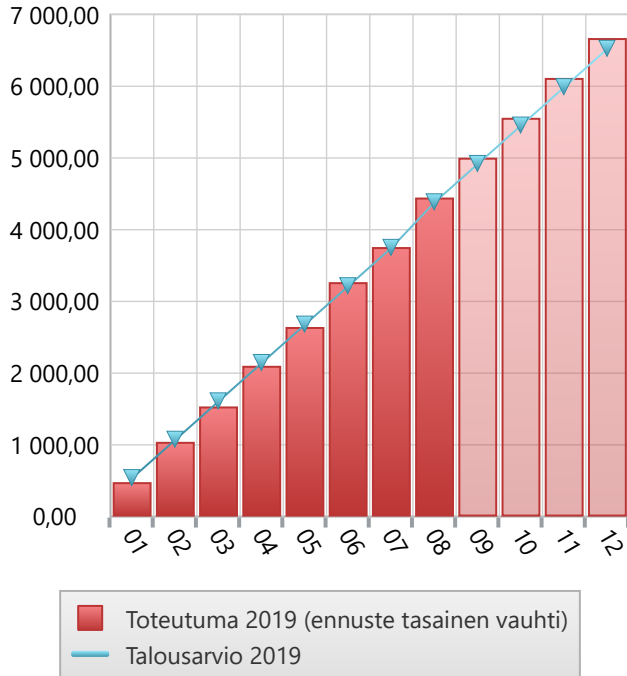
TILALAITOS TOIMINTAKULUT (1000€)



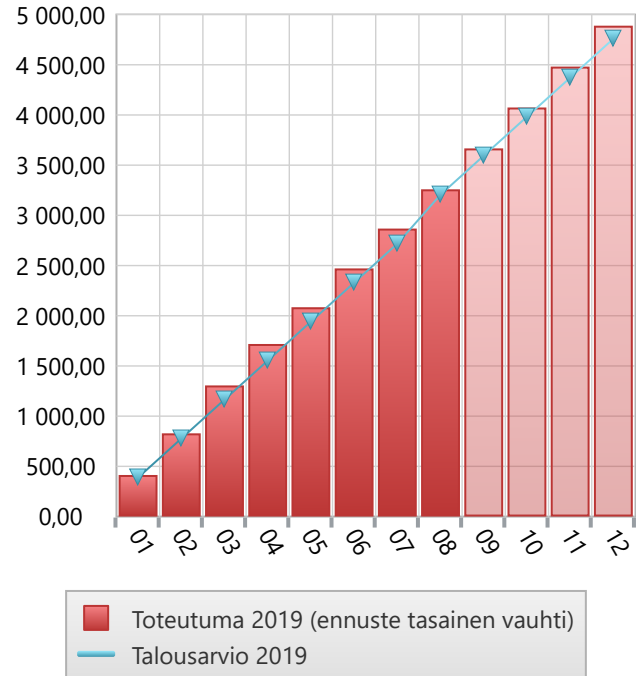
Elokuu 2019 TILALAITOS

(1000e)	Elokuu 2019 vuoden alusta	TA + MRM 2019	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Elokuu 2018 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	118 446,17	142 500,00	-24 053,83	83,12 %	110 407,78	41,57 %
Tuet ja avustukset	17,95	3 000,00	-2 982,05	0,60 %	0,00	0,00 %
Vuokrat	6 774 735,59	10 263 280,00	-3 488 544,41	66,01 %	6 687 767,84	67,33 %
Muut toimintatuotot	7 381,69	98 390,00	-91 008,31	7,50 %	42 955,92	52,44 %
Valmistus omaan käyttöön	11 779,55	30 000,00	-18 220,45	39,27 %	0,00	0,00 %
TOIMINTATUOTOT	6 912 360,95	10 537 170,00	-3 624 809,05	65,60 %	6 841 131,54	66,52 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-694 525,48	-982 360,00	287 834,52	70,70 %	-606 911,57	61,56 %
Palvelujen ostot	-1 012 230,34	-1 526 541,00	514 310,66	66,31 %	-1 070 086,29	70,70 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 338 429,87	-2 229 080,00	890 650,13	60,04 %	-1 350 009,36	60,81 %
Vuokrat	-1 164 433,92	-2 067 506,00	903 072,08	56,32 %	-1 264 221,34	62,90 %
Muut toimintakulut	-10 475,99	-440,00	-10 035,99	2 380,91 %	-14 994,53	12,17 %
TOIMINTAKULUT	-4 220 095,60	-6 805 927,00	2 585 831,40	62,01 %	-4 306 223,09	62,84 %
TOIMINTAKATE	2 692 265,35	3 731 243,00	-1 038 977,65	72,15 %	2 534 908,45	73,87 %

VESIHUOLTOLAITOS TOIMINTATUOTOT (1000€)



VESIHUOLTOLAITOS TOIMINTAKULUT (1000€)



Elokuu 2019 VESIHUOLTOLAITOS

(1000e)	Elokuu 2019 vuoden alusta	TA + MRM 2019	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Elokuu 2018 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	4 391 329,43	6 417 340,00	-2 026 010,57	68,43 %	4 317 200,73	65,61 %
Tuet ja avustukset	8,08	2 000,00	-1 991,92	0,40 %	0,00	0,00 %
Muut toimintatuotot	6 845,47	2 440,00	4 405,47	280,55 %	3 953,46	9,82 %
Valmistus omaan käyttöön	50 336,61	100 000,00	-49 663,39	50,34 %	0,00	0,00 %
TOIMINTATUOTOT	4 448 519,59	6 521 780,00	-2 073 260,41	68,21 %	4 321 154,19	65,26 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-363 049,61	-631 820,00	268 770,39	57,46 %	-324 437,10	60,81 %
Palvelujen ostot	-1 094 211,63	-1 618 251,00	524 039,37	67,62 %	-1 112 565,99	67,99 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 692 924,90	-2 385 143,00	692 218,10	70,98 %	-1 593 400,41	67,54 %
Vuokrat	-77 060,10	-111 176,00	34 115,90	69,31 %	-68 604,52	60,26 %
Muut toimintakulut	-32 337,68	-12 510,00	-19 827,68	258,49 %	-9 016,32	10,13 %
TOIMINTAKULUT	-3 259 583,92	-4 758 900,00	1 499 316,08	68,49 %	-3 108 024,34	65,68 %
TOIMINTAKATE	1 188 935,67	1 762 880,00	-573 944,33	67,44 %	1 213 129,85	64,20 %

TEKNINEN LAUTAKUNTA INVESTOINNIT 2019

kunnallistekniikka ja ateriapalvelut, maankäyttö

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	JÄLJELLÄ	TOT-%
menot	5 753 000	-573 000	3 299 861,33	1 880 138,67	63,7 %
SIIRTO YHTEISHANKKEISTA					
KATUALUEET	3 045 000	-688 000	1 666 334,91	690 665,09	70,7 %
PUISTOT JA LEIKKIALUEET	240 000	0	143 773,96	96 226,04	59,9 %
KARVETIN LIIKUNTA-ALUE 2016-2019	50 000			50 000,00	0,0 %
VIRVENTIEN PARANTAMINEN	150 000		153 920,40	-3 920,40	102,6 %
KALEVANLAHDEN RANTOJEN JA RANTARAITIN YMPÄRISTÖN PARANTAMINEN	250 000		106 688,80	143 311,20	42,7 %
AURINKOTIEN ALIKULKUKAYTAVIEN SANEERAUS	275 000	115 000	349 189,26	40 810,74	89,5 %
SEUDULLINEN JOUKKOLIIKENNE	33 000		21 225,79	11 774,21	64,3 %
VANHAN KAUPUNGIN RANTA	350 000		7 690,50	342 309,50	2,2 %
LIIKENNEVÄYLIEN PÄÄLLYSTYS	230 000	0	260 268,91	-30 268,91	113,2 %
KATUVALAISTUS	140 000	0	102 927,67	37 072,33	73,5 %
PERUSKORJAUKSET JA LIIKENNEYMPARISTON PARANTAMINEN	200 000	0	16 279,27	183 720,73	8,1 %
SUUNNITTELU	50 000		11 646,20	38 353,80	23,3 %
LAITURIT JA VENESATAMAT	75 000	0	5 788,92	69 211,08	7,7 %
VIHERALUEET	150 000	0	52 076,30	97 923,70	34,7 %
LIIKUNTAPAIKAT	100 000	0	57 381,15	42 618,85	57,4 %
KONEKESKUS IRTAIN OMAISUUS	280 000	0	278 680,00	1 320,00	99,5 %
ATERIAPALVELUT	105 000	0	40 489,29	64 510,71	38,6 %
MAANMITTAUKSEN IRTAIN OMAISUUS	30 000		25 500,00	4 500,00	85,0 %

TEKNINEN LAUTAKUNTA INVESTOINNIT 2019
TILALAITOS

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	JÄLJELLÄ	TOT-%
menot	2 202 000	350 000	1 500 999,96	1 051 000,04	59 %
tulot	<u>50 000</u>	<u>92 000</u>	<u>15 479,67</u>	<u>34 520,33</u>	11 %
netto	2 152 000	258 000	1 485 520,29	1 016 479,71	62 %
LUONNONMAAN PERHETALO, 2019-2022	20 000		9 791,59	10 208,41	49 %
KARVETIN PERHETALO, 2019-2021	100 000		6 438,00	93 562,00	6 %
VELKUAN KOULU, 2019-2020	50 000		8 582,00	41 418,00	17 %
KAUPUNGINTALO, 2018-2019	200 000	50 000	109 056,86	140 943,14	44 %
MAIJAMÄEN KOULUN LÄHILIIKUNTAPAIKKA JA PIHA-ALUE valtionosuus	360 000	30 000 92 000	200 476,16	189 523,84	51 %
JÄÄHALLIT, 2018-2023	500 000	150 000	474 062,49	175 937,51	73 %
VARIKKO, 2018-2022	50 000		2 822,34	47 177,66	6 %
LAURILA / AMANDIS, 2018-2019	270 000	120 000	478 559,27	-88 559,27	123 %
RYMÄTTYLÄN PALOASEMA (KH)	20 000		11 358,56	8 641,44	57 %
SISÄILMAHANKEMÄÄRÄRAHA	50 000		3 762,90	46 237,10	8 %
PÄIVÄKODIT JA KOULUT	<u>170 000</u>	<u>0</u>	<u>42 462,66</u>	<u>127 537,34</u>	25 %
MUUT PALVELUKIINTEISTÖT	<u>257 000</u>	<u>0</u>	<u>100 449,78</u>	<u>156 550,22</u>	39 %
LAITEHANKINNAT JA IRTAIMISTO	<u>155 000</u>	<u>0</u>	<u>53 177,35</u>	<u>101 822,65</u>	34 %
OMAISUUDEN MYYNTI	50 000		15 479,67	34 520,33	31 %

TEKNINEN LAUTAKUNTA INVESTOINNIT 2019

VESIHUOLTOLAITOS

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	JÄLJELLÄ	TOT-%
VESI JA JÄTEVESI	2 057 000	-280 000	678 745,45	1 098 254,55	
HULEVESI	410 000	0	84 670,44	325 329,56	
netto	2 467 000	-280 000	763 415,89	1 423 584,11	34,9 %
SIIRTO YHTEISHANKKEISTA					
VESI JA JÄTEVESI	867 000	-80 000	255 491,02	531 508,98	32,5 %
HULEVESI	340 000	0	61 621,73	278 378,27	18,1 %
VESIJOHDON RAKENTAMINEN KUPARIVUOREN TUNNELIIN JA UKKO-PEKAN SILLOILLE, 2018-2020					
VESI JA JÄTEVESI	150 000	0	57 637,27	92 362,73	38,4 %
NAANTALINSALMEN PAINEVIEMÄRI, 2017-2019					
VESI JA JÄTEVESI	220 000	0	69 414,73	150 585,27	31,6 %
PAINEVIEMÄRIN RAKENTAMINEN VÄLILLE TEERSALO - MERIMASKU LUKKARAINEN					
VESI JA JÄTEVESI	330 000	-200 000	0,00	130 000,00	0,0 %
RYMÄTTYLÄN KESKUSTAN VESIHUOLLON SANEERAUS					
VESI JA JÄTEVESI	100 000	0	0,00	100 000,00	0,0 %
VESIHUOLLON SANEERAUSOHJELMAN MUKAISET HANKKEET					
VESI JA JÄTEVESI	250 000	0	236 119,37	13 880,63	94,4 %
HULEVESI	50 000	0	20 261,82	29 738,18	40,5 %
VEDENJAKELUSÄILIÖ					
VESI JA JÄTEVESI	20 000	0	14 000,00	6 000,00	70,0 %
SUUNNITTELU					
VESI JA JÄTEVESI	40 000	0	0,00	40 000,00	0,0 %
VERKOSTO					
	100 000	0	48 869,95	51 130,05	48,9 %

TEKNINEN LAUTAKUNTA INVESTOINNIT 2019

YHTEISHANKKEET

	TA	MRM	TOTEUTUNUT	JÄLJELLÄ	TOT-%
KATUALUEET	3 045 000	-688 000	1 666 334,91	690 665,09	70,7 %
PUISTOT JA LEIKKIALUEET	240 000	0	143 773,96	96 226,04	59,9 %
VESI JA JÄTEVESI	867 000	-80 000	255 491,02	531 508,98	32,5 %
HULEVESI	<u>340 000</u>	<u>0</u>	<u>61 621,73</u>	<u>278 378,27</u>	18,1 %
yhteensä	4 492 000	-768 000	2 127 221,62	1 596 778,38	57,1 %
LUONNONMAAN ASUNTOMESSUALUE, 2017-2022	2 200 000	-500 000	1 067 987,97	632 012,03	62,8 %
RYMÄTTYLÄNTIEN ETELÄPUOLINEN AS.ALUE LUONNONMAA, 2019-2022	50 000	0	18 272,90	31 727,10	36,5 %
ITÄ-TAMMISTO, 2012-2019	150 000	0	108 726,96	41 273,04	72,5 %
KESKUSTAKORTTELIT, 2011-	610 000	0	310 855,80	299 144,20	51,0 %
KUKOLANVAINIO 2, 2018-2021	50 000	0	51 719,97	-1 719,97	103,4 %
SOINISEN PIENTALOALUE	260 000	0	209 364,52	50 635,48	80,5 %
NAVIREN MERITEOLLISUUSALUE, 2018-	200 000	0	11 336,72	188 663,28	5,7 %
ISOSUON TEOLLISUUSALUE, 2018-2022	50 000	0	0,00	50 000,00	0,0 %
NUHJALANTIEN ETELÄOSA, 2018-2021	432 000	-300 000	28 180,95	103 819,05	21,3 %
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	32 000	229 687,96	2 312,04	99,0 %
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, 2019-2022	100 000	0	80 000,00	20 000,00	80,0 %
NIMEÄMÄTÖN UUSI ALUE	60 000	0	11 087,87	48 912,13	18,5 %