

Teknisten palveluiden raportti tammi-kesäkuu 2020

Tekninen johtaja Reima Ojala:

Strategisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Teknisten palveluiden strategiset toimenpiteet toteutuvat pääosin hyvin.

Ateriapalveluiden suoritekustannus tulee ylittymään noin 10 % poikkeusolojen erityisjärjestelyjen vuoksi.

Siivouspalveluiden suoritekustannus tulee ylittymään. Ylitys on tällä hetkellä noin 2 % ja se tulee kasvaamaan, koska tehostettua siivousta jatketaan.

Operatiivisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Teknisten palveluiden operatiiviset tavoitteet toteutuvat pääosin hyvin.

Ympäristönsuojelun valvontaohjelman mukaiset vuodelle 2020 suunnitellut tarkastukset toteutuvat alle tavoitteen. Tarkastuksia on siirretty loppuvuoteen ja ennakoitua suurempi lupahakemusten määrä on vienyt ympäristönsuojelun työpanosta.

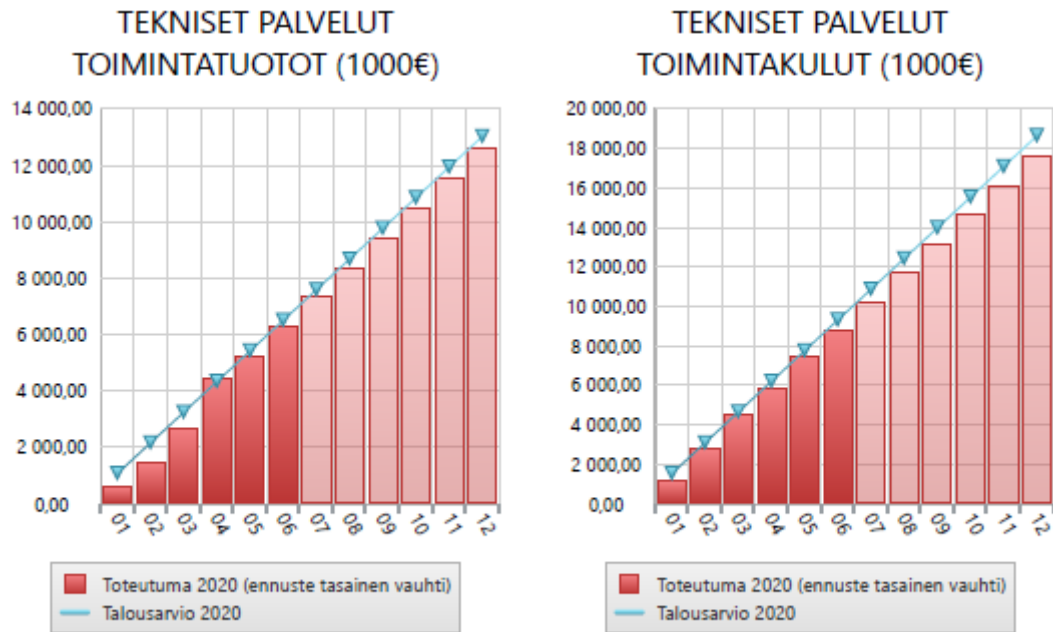
Maankäytön ja kaavoituksen kaikkia operatiivisia tavoitteita ei saavuteta, koska maankäytön henkilöstövaje heijastuu osaltaan myös kaavoitukseen.

Käyttötalouden toteutuminen

Tilinpäätösennusteen mukaan teknisten palveluiden nettomuutos on noin 740 000 euroa (tulot alittuvat 140 000 euroa ja menot ylittyvät 600 000 euroa), tilalaitoksen nettomuutos on noin 275 000 euroa (tulot alittuvat 160 000 euroa ja menot ylittyvät 115 000 euroa). Vesihuoltolaitoksen nettomuutos on noin -20 000 euroa, johtuen hieman arvioitua pienemmistä myyntituloista. Käyttötalouden tilinpäätösennusteen nettomuutos on yhteensä noin 1 035 000 euroa. Tämä johtuu pääosin koronatilanteen vaikutuksista joukkoliikenteen kunnakohtaisiin kustannuksiin sekä myyntituloihin.

Ennusteen mukaan teknisen lautakunnan investointien nettomuutos on noin 967 000 euroa, mikä johtuu pääosin Luonnonmaan perhetalon kunnallistekniikan rakentamisen kiirehtimisestä, mistä johtuen vuoden hankkeen kokonaiskustannuksista kohdistuu vuodelle 2020 n. 900 000 euroa arvioitua enemmän. Hankkeen kokonaiskustannukset eivät kuitenkaan ylitä.

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



Kesäkuu 2020 TEKNISET PALVELUT

(1000e)	Kesäkuu 2020 vuoden alusta	TA + MRM 2020	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2019 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	4 042 135,97	8 257 668,00	-4 215 532,03	48,95 %	4 173 350,94	52,25 %
Maksutuotot	315 569,26	773 000,00	-457 430,74	40,82 %	340 240,97	45,18 %
Tuet ja avustukset	1 083,16	8 000,00	-6 916,84	13,54 %	4 122,82	25,19 %
Vuokrat	1 641 269,03	3 388 704,00	-1 747 434,97	48,43 %	1 697 023,17	50,24 %
Muut toimintatuotot	36 603,12	126 800,00	-90 196,88	28,87 %	61 707,32	76,55 %
Valmistus omaan käyttöön	268 589,25	471 500,00	-202 910,75	56,96 %	202 555,53	34,10 %
TOIMINTATUOTOT	6 305 249,79	13 025 672,00	-6 720 422,21	48,41 %	6 479 000,75	50,58 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-3 944 538,33	-8 546 274,00	4 601 735,67	46,16 %	-4 105 421,60	51,15 %
Palvelujen ostot	-2 977 996,74	-5 909 033,00	2 931 036,26	50,40 %	-2 775 226,94	46,74 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 170 425,98	-2 660 113,00	1 489 687,02	44,00 %	-1 350 658,98	54,14 %
Avustukset	0,00	-141 000,00	141 000,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Vuokrat	-701 662,29	-1 363 188,00	661 525,71	51,47 %	-653 388,42	51,77 %
Muut toimintakulut	-24 018,55	-19 740,00	-4 278,55	121,67 %	-14 554,23	46,75 %
TOIMINTAKULUT	-8 818 641,89	-18 639 348,00	9 820 706,11	47,31 %	-8 899 250,17	49,75 %
TOIMINTAKATE	-2 513 392,10	-5 613 676,00	3 100 283,90	44,77 %	-2 420 249,42	47,64 %

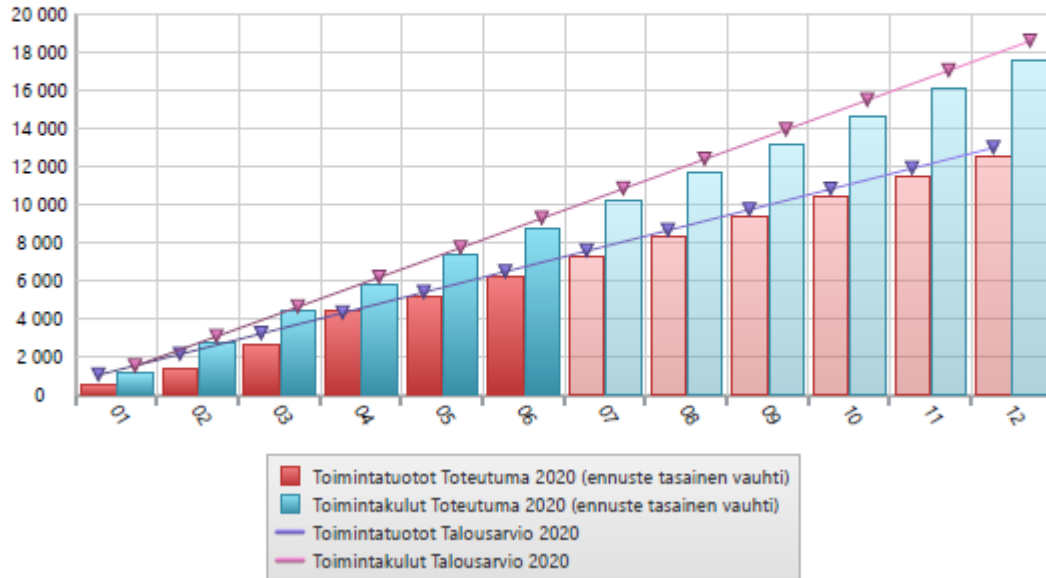


Toimintakate(1000e)

NAANTALIN KAUPUNKI

1/3
1.1.2020 - 30.6.2020
30.7.2020
NAANTALIN KAUPUNKI

TEKNISET PALVELUT



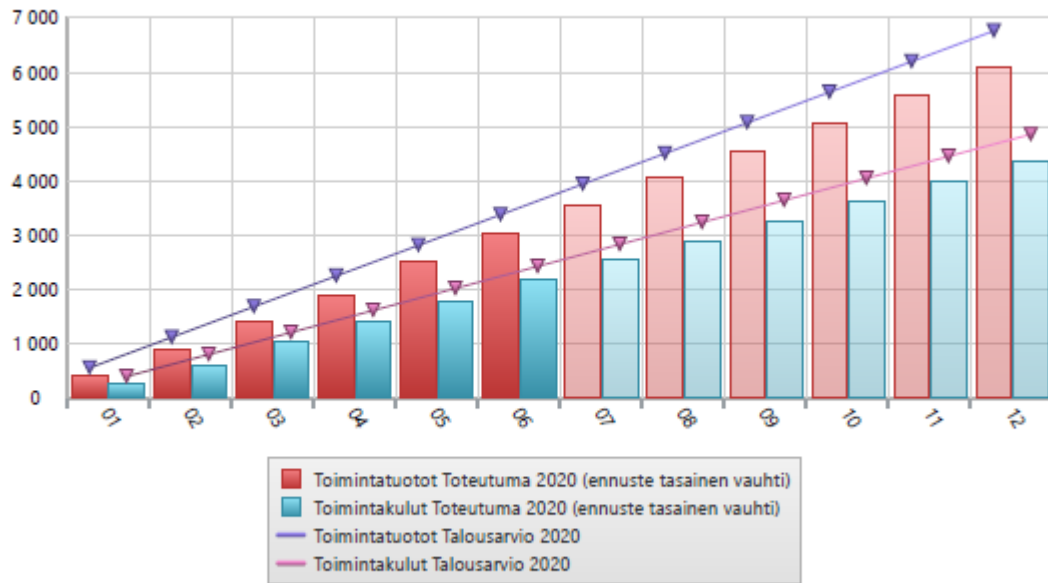
Kesäkuu 2020 TEKNISET PALVELUT

(1000e)	Kesäkuu 2020 vuoden alusta	TA + MRM 2020 yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2019 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP	
Palvelukeskus						
TOIMINTATUOTOT	237	465	-228	51 %	244	50 %
TOIMINTAKULUT	-459	-927	468	49 %	-496	49 %
TOIMINTAKATE	-222	-462	240	48 %	-252	49 %
Pelastustoimi						
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0 %	0	0 %
TOIMINTAKULUT	-759	-1 522	763	50 %	-737	50 %
TOIMINTAKATE	-759	-1 522	763	50 %	-737	50 %
Liikennevaylat						
TOIMINTATUOTOT	374	647	-273	58 %	403	67 %
TOIMINTAKULUT	-958	-2 288	1 329	42 %	-1 168	54 %
TOIMINTAKATE	-584	-1 641	1 057	36 %	-765	49 %
Viheryksikko						
TOIMINTATUOTOT	53	224	-171	24 %	82	39 %
TOIMINTAKULUT	-723	-1 593	870	45 %	-730	48 %
TOIMINTAKATE	-670	-1 369	699	49 %	-648	49 %

Liikuntapaikat						
TOIMINTATUOTOT	23	70	-47	33 %	30	39 %
TOIMINTAKULUT	-491	-922	431	53 %	-477	52 %
TOIMINTAKATE	-468	-852	384	55 %	-447	54 %
Joukkoliikenne						
TOIMINTATUOTOT	8	0	8	0 %	0	0 %
TOIMINTAKULUT	-534	-1 072	538	50 %	-465	44 %
TOIMINTAKATE	-526	-1 072	546	49 %	-465	44 %
Kaukolampolaitos						
TOIMINTATUOTOT	365	730	-365	50 %	365	50 %
TOIMINTAKULUT	-291	-316	25	92 %	-27	5 %
TOIMINTAKATE	74	414	-340	18 %	338	194 %
APUTA/Vesihuolto laitos						
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0 %	0	0 %
TOIMINTAKULUT	0	0	0	0 %	0	0 %
TOIMINTAKATE	0	0	0	0 %	0	0 %
Konekeskus						
TOIMINTATUOTOT	732	1 433	-701	51 %	744	53 %
TOIMINTAKULUT	-598	-1 287	689	46 %	-678	57 %
TOIMINTAKATE	134	146	-12	92 %	67	31 %
Keskusvarasto						
TOIMINTATUOTOT	130	275	-145	47 %	121	44 %
TOIMINTAKULUT	-126	-283	157	45 %	-141	59 %
TOIMINTAKATE	4	-8	12	-47 %	-20	-51 %
Ateriapalvelut						
TOIMINTATUOTOT	2 079	4 384	-2 305	47 %	2 147	50 %
TOIMINTAKULUT	-1 927	-4 237	2 310	45 %	-2 037	51 %
TOIMINTAKATE	152	147	5	104 %	110	37 %
Siivouspalvelut						
TOIMINTATUOTOT	967	1 933	-966	50 %	951	50 %

TOIMINTAKULUT	-971	-1 933	962	50 %	-951	51 %
TOIMINTAKATE	-4	0	-4	-1 176 %	-1	-2 %
Kaavoitus						
TOIMINTATUOTOT	0	130	-130	0 %	2	3 %
TOIMINTAKULUT	-119	-286	167	42 %	-125	51 %
TOIMINTAKATE	-119	-156	37	76 %	-124	64 %
Maankaytto						
TOIMINTATUOTOT	1 075	2 282	-1 208	47 %	1 158	49 %
TOIMINTAKULUT	-513	-1 223	710	42 %	-509	53 %
TOIMINTAKATE	562	1 059	-497	53 %	649	47 %
TEKNINEN LAUTAKUNTA						
TOIMINTATUOTOT	6 043	12 573	-6 530	48 %	6 248	51 %
TOIMINTAKULUT	-8 467	-17 888	9 420	47 %	-8 542	50 %
TOIMINTAKATE	-2 424	-5 315	2 891	46 %	-2 294	47 %
Rakentamisen valvonta ja neuvonta						
TOIMINTATUOTOT	247	440	-193	56 %	228	51 %
TOIMINTAKULUT	-238	-525	287	45 %	-227	49 %
TOIMINTAKATE	9	-85	94	-11 %	1	-6 %
Ymparistonsuojelu						
TOIMINTATUOTOT	15	12	3	123 %	3	41 %
TOIMINTAKULUT	-114	-226	113	50 %	-130	57 %
TOIMINTAKATE	-99	-214	116	46 %	-127	58 %
YMPARISTO- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA						
TOIMINTATUOTOT	262	452	-191	58 %	231	51 %
TOIMINTAKULUT	-351	-752	400	47 %	-357	51 %
TOIMINTAKATE	-89	-299	210	30 %	-126	53 %
TEKNISET PALVELUT						
TOIMINTATUOTOT	6 305	13 026	-6 720	48 %	6 479	51 %
TOIMINTAKULUT	-8 819	-18 639	9 821	47 %	-8 899	50 %
TOIMINTAKATE	-2 513	-5 614	3 100	45 %	-2 420	48 %

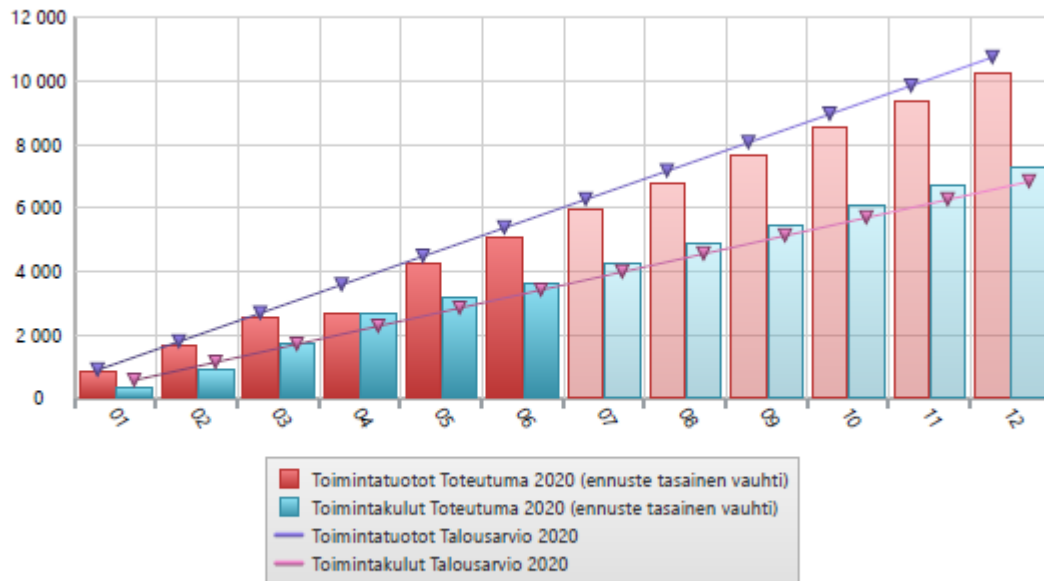
VESIHUOLTOLAITOS



Kesäkuu 2020 VESIHUOLTOLAITOS

(1000e)	Kesäkuu 2020 vuoden alusta	TA + MRM 2020	ylä / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2019 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
Käyttövesi						
TOIMINTATUOTOT	1 769	4 088	-2 319	43 %	2 075	49 %
TOIMINTAKULUT	-1 364	-3 007	1 643	45 %	-1 574	51 %
TOIMINTAKATE	405	1 081	-676	37 %	501	44 %
Jätevesi						
TOIMINTATUOTOT	1 093	2 194	-1 101	50 %	1 007	49 %
TOIMINTAKULUT	-800	-1 740	939	46 %	-873	54 %
TOIMINTAKATE	292	454	-162	64 %	134	32 %
Hulevesi						
TOIMINTATUOTOT	189	480	-291	39 %	187	44 %
TOIMINTAKULUT	-24	-112	88	22 %	-25	51 %
TOIMINTAKATE	164	368	-204	45 %	162	43 %
VESIHUOLTOLAITOS						
TOIMINTATUOTOT	3 050	6 762	-3 712	45 %	3 269	49 %
TOIMINTAKULUT	-2 189	-4 859	2 671	45 %	-2 472	52 %
TOIMINTAKATE	861	1 903	-1 042	45 %	797	41 %

TILALAITOS



Kesäkuu 2020 TILALAITOS

(1000e)	Kesäkuu 2020 vuoden alusta	TA + MRM 2020	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2019 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
Tilanhallinto						
TOIMINTATUOTOT	37	195	-158	19 %	83	11 %
TOIMINTAKULUT	-344	-636	292	54 %	-314	53 %
TOIMINTAKATE	-308	-442	134	70 %	-230	-140 %
Palvelutilojen kunnossapito (KP)						
TOIMINTATUOTOT	4 521	9 166	-4 645	49 %	4 384	50 %
TOIMINTAKULUT	-2 953	-5 708	2 755	52 %	-2 786	49 %
TOIMINTAKATE	1 568	3 458	-1 889	45 %	1 599	51 %
Palvelutilojen ylläpito						
TOIMINTATUOTOT	4 521	9 166	-4 645	49 %	4 384	50 %
TOIMINTAKULUT	-2 953	-5 708	2 755	52 %	-2 786	49 %
TOIMINTAKATE	1 568	3 458	-1 889	45 %	1 599	51 %
Kunnossapito (KP), vuokralle annetut						
TOIMINTATUOTOT	501	1 252	-751	40 %	582	47 %
TOIMINTAKULUT	-298	-378	80	79 %	-252	56 %
TOIMINTAKATE	202	874	-671	23 %	331	42 %

Ulkoinen vuokraus						
TOIMINTATUOTOT	501	1 252	-751	40 %	582	47 %
TOIMINTAKULUT	-298	-378	80	79 %	-252	56 %
TOIMINTAKATE	202	874	-671	23 %	331	42 %
Käyttötarkoitusta vailla olevat rak.ja h						
TOIMINTATUOTOT	70	146	-75	48 %	76	50 %
TOIMINTAKULUT	-75	-117	42	64 %	-68	34 %
TOIMINTAKATE	-5	28	-33	-16 %	8	-16 %
M u u t rakennukset ja huoneistot						
TOIMINTATUOTOT	70	146	-75	48 %	76	50 %
TOIMINTAKULUT	-75	-117	42	64 %	-68	34 %
TOIMINTAKATE	-5	28	-33	-16 %	8	-16 %
TILALAITOS						
TOIMINTATUOTOT	5 129	10 758	-5 629	48 %	5 126	47 %
TOIMINTAKULUT	-3 670	-6 840	3 170	54 %	-3 419	50 %
TOIMINTAKATE	1 459	3 918	-2 460	37 %	1 707	42 %

Asemakaavoitus

Strategisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Kaavoitusohjelman ja asunto-ohjelman tavoitteisiin ollaan pääosin pääsemässä. Strategisesti merkittävistä kaavahankkeista perhetalon alueen eteläosan asemakaavoitus on hieman myöhässä.

Operatiivisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Asemakaavoista tulleet kaavavalitukset ja seudullisten kaavojen lausuntapyynnöt ovat työllistäneet kaavoitusta ennakoitua enemmän. Lisäksi korona on vaikeuttanut vuorovaikutteisuuden järjestelyjä. Maankäytön henkilöstövaje heijastuu osaltaan myös kaavoitukseen.

Käyttötalouden toteutuminen

Tulot kaavoituksessa jäänee hieman tavoitteesta.

Maankäyttö

Strategisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Rakentaminen ja tontinmyynti ovat jatkuneet kohtalaisen vilkkaana. Käynnissä on useita aluerakentamishankkeita. Tonttitarjontaa lisääntyy merkittävästi Perhetalon alueen tonttien valmistuessa myyntiin.

Strategiseksi toimenpiteeksi nimetty tonttitarjontasuunnitelman laatiminen liittyy osittain paikkatietojärjestelmän kilpailuttamiseen, joka myös on koronan sekä muiden kilpailutukseen osallistuvien kuntien takia viivästynyt. Syksyn aikana pohditaan kannattaako nykyistä järjestelmää kehittää ennen paikkatietojärjestelmän kilpailutusta.

Operatiivisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Operatiivisen toimenpiteen ”Asuntomessualueen markkinoinnin edistäminen” mittarina olevaa asuntomessualueen 3D-mallin tilaamista on lykätty, ja nyt pohditaan hankinnan tarpeellisuutta koska se ei enää auttaisi asuntomessualueen suunnittelussa toivotulla tavalla. 3D-malli liittyy myös kiinteästi tulevaan paikkatietojärjestelmään, ja päällekkäiset hankinnat ja järjestelmät eivät ole toivottavia. Muilta osin asuntomessualueen markkinointi on edennyt hyvin.

Käyttötalouden toteutuminen

Maankäytössä on henkilöstövajetta eläköitymisten ja työpaikan vaihdosten takia. Henkilöstövaje ja koronan aiheuttamat lisätyöt aiheuttavat jonkin verran töiden viivästymistä mutta myös kulujen säästymistä. Toimintakulut toteutuvat arvioitua pienempinä johtuen mm. pitkittyneistä rekrytoinneista. Tuloista pääosa kohdistuu vuokratuottoihin, jotka laskutetaan huhtikuussa ja lokakuussa.

Palvelukeskus

Strategisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Toimialan edustajat ovat osallistuneet aktiivisesti seudullisiin yhteistyöhankkeisiin ja -toimintaan.

Operatiivisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Toimiala on mukana Tiera Oy:n paikkatietojärjestelmäselvityksessä ja tavoitteena on osallistua vuoden 2020 aikana tapahtuvaan paikkatietojärjestelmä-hankinnan kilpailutukseen.

Seuraava Kunta10-tutkimus tehdään vuonna 2020.

Käyttötalouden toteutuminen

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Pelastustoimi

Strategisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Toimialan edustajat ovat osallistuneet varautumiskoulutukseen

Operatiivisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Toimialakohtaisen valmiussuunnitelman päivitys on käynnissä

Käyttötalouden toteutuminen

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Liikenneväylät ja venesatamat

Strategisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Rantaraitin jatkamisen yleissuunnitelma välille Rantakatu – Lappalaistenranta laaditaan asemakaavan (Villa Randalan alueen asemakaavamuutos) laatimisen yhteydessä. Tavoitteena on asemakaavan hyväksymiskä-sittely vuonna 2022. Muilta osin tavoitteet toteutuvat talousarvion mukaisesti

Operatiivisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Laituritiedot talletetaan omaisuusrekisteriin syksyn 2020 aikana

Käyttötalouden toteutuminen

Katujen ja väylien talvikunnossa pitotehtäviä oli alkuvuodesta vähän, joka näkyy toimintakulujen vähenemi-senä. Koko vuoden toteumaan vaikuttaa vuoden jälkipuoliskon sääolosuhteet. Tämän hetkisen arvion mu-kaan määrärahaa jää käyttämättä suuruusluokaltaan 100 000 euroa.

Investointien toteutuminen

Toteutuu pääosin talousarvion mukaisesti.

Armonlaaksontien ja Ruonan yhdystien liittymäjärjestelyiden suunnittelun aloittaminen on sidottu E18 kehä-tien tiesuunnitelman laatimisen käynnistymiseen. Tämän hetkisen tiedon mukaan ELY-keskuksella ei ole määrärahaa tänä vuonna aloittaa suunnittelua vuonna 2020, joten 50 000 euron määräraha jäänee käyttä-mättä.

Aurinkotien alikulkukäytävien saneerauksen määrärahat ylittynevät noin 70 000 eurolla. Erityisesti Opintien alikulkukäytävien betonirakenteiden kuntoa oli arvioitua merkittävästi huonompi, josta on aiheutunut lisäkus-tannuksia. Ylityksen tarkka suuruus selviää urakan taloudellisessa loppuselityksessä syyskuun aikana.

Särkänsalmentien kevyen liikenteen väylän tiesuunnitelman laatiminen on käynnistynyt kesäkuussa. Katuva-laistuksen uusimiestyöt Merimaskussa käynnistyvät syyskuussa Carunan kanssa yhteishankkeena. Yhteen-veto investointien yhteishankkeiden toteutumisesta on raportin lopussa.

Viheryksikkö

Strategisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Puistometsien hoitosuunnitelma laaditaan syyskaudella. Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Operatiivisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Selvitys yleisten alueiden jätehuollosta laaditaan syyskaudella. Toteutunee talousarvion mukaisesti. Kysely-tutkimuksen tulokset yhdyskuntatekniikan palveluista valmistuvat syyskuussa

Käyttötalouden toteutuminen

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Investointien toteutuminen

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Liikuntapaikat

Strategisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Toteutunee talousarvion mukaisesti. Kyselytutkimuksen tulokset yhdyskuntatekniikan palveluista valmistuvat syyskuussa.

Nunnalahden kehittämissuunnitelman laatiminen on käynnistynyt kuntalaiskyselyllä, suunnitelma laaditaan syyskaudella.

Operatiivisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Ulkoilureititön opastusta ja palvelurakenteita on parannettu Haijaisissa. Maastopyöräilyn osalta opastusta parannetaan syyskaudella.

Käyttötalouden toteutuminen

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Investointien toteutuminen

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Joukkoliikenne

Strategisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Ns. Perhetalon pohjoisen osan asemakaavassa on huomioitu joukkoliikenteenreittien laajentamismahdollisuudet. Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Operatiivisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Aurinkotien ns. Ukkopekan pysäkipari on parannettu. Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Käyttötalouden toteutuminen

Joukkoliikenteen matkustajamäärät vähenisivät erittäin merkittävästi kevään aikana, huhtikuussa Föli-alueella jopa 70 %:ia. Vuorotarjontaa sopeutettiin muuttuneeseen tilanteeseen niiltä osin, kun liikennöintisopimukset tämän mahdollistavat. Tämän hetkisen arvion mukaan talousarvio ylittyy 300 000 eurolla.

Investointien toteutuminen

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Kaukolämpölaitos

Strategisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Toimialan edustajat ovat osallistuneet aktiivisesti TSK:n ja TSE:n toimintaan.

Operatiivisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Neuvottelut uudesta sähkövälityssopimuksesta ovat käynnissä.

Käyttötalouden toteutuminen

Energiahuollon menot toteutuvat noin 300 000 euroa budjetoitua suurempina.

Konekeskus

Strategisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Toteutunee talousarvion mukaisesti. Kyselytutkimuksen tulokset yhdyskuntatekniikan palveluista valmistuvat syyskuussa.

Operatiivisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Toteutunee talousarvion mukaisesti.

Käyttötalouden toteutuminen

Toteutunee talousarvion mukaisesti.

Investointien toteutuminen

Investoinnit on toteutettu.

Keskusvarasto

Operatiivisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Asiakastyytyväisyyskysely tehdään syyskaudella

Käyttötalouden toteutuminen

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Ateriapalvelut

Strategisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Strategisena tavoitteena on suoritekustannuksena 2,75 €/suorite laskettuna ulkoisista kuluista. Tätä tavoitetta ei tulla saavuttamaan johtuen pääasiassa suoritelmän vähenemisestä erilaisten koronaohjeistusten ja -rajoitusten vuoksi. Lisäksi keväällä toteutettujen etäkoululaisten yksittäispakattujen lounaiden kustannukset olivat lähes kaksinkertaiset verrattuna koulujen linjastoista tarjoiltaviin koululounaisiin. Suoritekustannus tulee kasvamaan tämän hetken lukujen pohjalta n. 10%. Mikäli koronatilanne pysyy syksyllä rauhallisena ja ruokailijamäärät palautuvat ennalleen, lopullinen suoritekustannuksen kasvu jää tätä pienemmäksi.

Hävikkiruoan myynti tullaan aloittamaan syksyn aikana henkilöstöravintolassa, sekä kohteissa, joissa on kasvamyntimahdollisuus. Muiden kohteiden osalta jatketaan selvittelyä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa jaettavaksi ruoka-apuna. Ongelmaksi on toistaiseksi osoittautunut ylijäämäruokien nouto eri kohteista jakelupisteeseen.

Operatiivisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Operatiiviset tavoitteet tulevat toteutumaan suunnitellusti.

Käyttötalouden toteutuminen

toimintatuotot ja toimintakulut toteutuvat ennakoitua pienempinä. Toimintakate tulee ylittymään arvioidusta.

Investointien toteutuminen

Investointisuunnitelmaan on tehty muutoksia pakottavista syistä, joita ei osattu ennakoida. Taimon koulun kiinteät kylmiöt ovat elinkaarensa päässä ja joudutaan uusimaan kokonaisuudessaan, koska varaosia ei ole enää saatavilla. Tilapäisratkaisuin pärjätään koulun joululomaan asti, jolloin uusiminen on mahdollista toteuttaa. Kalevanniemen aluekeittiön vanhassa pakastehuoneessa oli vääränlaisia virityksiä ja ne vaihdettiin/kun-

nostettiin asianmukaisiksi. Pakastehuoneen tila kuitenkin pienehti oleellisesti ja osoittautui liian pieneksi keittiön valmistamiin ateriamääriin, joten ratkaisuksi päädyttiin lastauslaiturin vierelle sijoitettavaan pakastekonttiin. Näiden kahden kohteen kustannusarviot ylittävät investointeihin varatut määrärahat, joten lisämäärärahaa on haettu tekniseltä lautakunnalta (3.6.2020) 35 000 e. Lisäksi suunniteltuja hankintoja siirretään eteenpäin (Rymättylän koulun astianpesukone).

Siivouspalvelut

Strategisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Strategisena tavoitteena on suoritekustannus 24,41 e/m². Tavoite saattaa hieman ylittyä koronakevään tehostetun siivouksen ja siihen liittyvien hankintojen (kertakäyttöpyyhkeet, suojaimet, puhdistusaineet, käsidesit) vuoksi. Tämän hetkinen ylitys on n. 2%. Mikäli tehostettua siivousta jatketaan loppu vuoden ajan, ylitys tulee kasvamaan.

Operatiivisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Operatiivisena tavoitteena oleva henkilöstön työtyytyväisyyden ja vaikuttamismahdollisuuksien kasvu selviää syksyn Kunta 10-tutkimuksen jälkeen. Poikkeuksellinen vuosi todennäköisesti vaikuttaa myös tähän tulokseen, koska henkilöstö on kokenut poikkeusolot ja niissä toimimisen kovin eri tavoin.

Käyttötalouden toteutuminen

Toimintatuotot ja toimintakulut toteutuvat suunnitelman mukaisesti, mikäli koronatilanne pysyy rauhallisena.

Investointien toteutuminen

Liikuntahallin siivousrobotti hankitaan syksyn aikana. Koronakevään aikana ei ollut mahdollisuutta esittelytilaisuuksiin ja testauksiin.

TEKNINEN LAUTAKUNTA INVESTOINNIT 2020

kunnallistekniikka ja ateria- ja siivouspalvelut, maankäyttö	TA	MRM	TOTEUTU- NUT	JÄLJELLÄ	TOT-%
menot	6 213 000	67 000	2 632 212,07	3 647 787,93	41,9 %
SIIRTO YHTEISHANKKEISTA					
KATUALUEET	3 381 000	0	1 452 763,34	1 928 236,66	43,0 %
PUISTOT JA LEIKKIALUEET	490 000	0	4 447,99	485 552,01	0,9 %
ARMONLAAKSONTIEN JA RUONAN YHDYSTIEN LIITTYMÄJÄRJ. 2020-	50 000			50 000,00	0,0 %
KALEVANLAHDEN RANTOJEN JA RANTARAITIN YMPÄRISTÖN PA- RANTAMINEN, vuosikohde	100 000		66 259,03	33 740,97	66,3 %
AURINKOTIEN ALIKULKUKÄYTTÄVIEN SANEERAUS, 2019-2020	400 000		297 505,21	102 494,79	74,4 %
SEUDULLINEN JOUKKOLIIKENNE, vuosikohde	33 000		8 149,39	24 850,61	24,7 %
VANHAN KAUPUNGIN RANTA, 2019-2022	200 000		95 349,96	104 650,04	47,7 %
SÄRKÄNSALMEN KEVYEN LIIKENTEEN JÄRJESTELYT, 2020-	40 000			40 000,00	0,0 %
KARVETIN LIIKUNTA-ALUE 2016-2024	50 000	55 000	54 892,62	50 107,38	52,3 %
SUOVUOREN LIIKUNTA-ALUEEN KEHITTÄMINEN, 2020-	30 000		2 800,00	27 200,00	9,3 %
NUNNALAHDEN UIMARANNAN KEHITTÄMINEN, 2020-	30 000		2 800,00	27 200,00	9,3 %
LIIKENNEVÄYLIEN PÄÄLLYSTYS, vuosikohde	200 000		165 919,10	34 080,90	83,0 %

KATUVALAISTUS, vuosikohde	150 000		150 000,00	0,0 %
PERUSKORJAUKSET JA LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN	<u>200 000</u>		<u>22 320,98</u>	<u>177 679,02</u> 11,2 %
SUUNNITTELU	50 000		13 224,09	36 775,91 26,4 %
LAITURIT JA VENESATAMAT	<u>160 000</u>		<u>64 341,67</u>	<u>95 658,33</u> 40,2 %
VIHERALUEET	<u>130 000</u>		<u>35 223,95</u>	<u>94 776,05</u> 27,1 %
LIIKUNTAPAIKAT	<u>132 000</u>		<u>109 404,62</u>	<u>22 595,38</u> 82,9 %
KONEKESKUS IRTAIN OMAISUUS	<u>225 000</u>	<u>12 000</u>	<u>226 120,78</u>	<u>10 879,22</u> 95,4 %
ATERIA- JA SIVOUSPALVELUT	<u>132 000</u>		<u>10 689,34</u>	<u>121 310,66</u> 8,1 %
MAANMITTAUKSEN IRTAIN OMAISUUS	30 000			30 000,00 0,0 %

Tilalaitos

Strategisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Strategisena tavoitteena on Henkilöstön työtyytyväisyyden ja innovatiivisuuden parantaminen, jota mitataan henkilöstön kunta 10 -kyselytutkimuksella. Kyselytutkimus järjestetään loppuvuonna.

Kiinteistönhoidon tehokkuuden parantaminen oli toisena operatiivisena tavoitteena. Asetettu arvioidaan saavutettavan.

Kunnossapidon PTS -järjestelmän päivitys valmistuu vuoden loppuun mennessä toisen operatiivisen tavoitteen mukaisesti.

Käyttötalouden toteutuminen

Tilalaitoksen käyttötalouden arvioidaan toteutuvan muutoin suunnitelman mukaisesti, mutta vanhojen rakennusten purkaminen on muodostumassa noin 60.000 e ennakoitua kalliimmaksi. Lisäksi Tilalaitos on joutunut rakentamaan latauspisteet kaupungin 2020 kesällä hankkimiin sähköautoihin. Kaivuhuoneelle toteutettiin lisäksi invaluiska taloussuunnitelman ulkopuolelta. Latauspisteiden loppukustannus tulee olemaan noin 20.000 euroa ja invaluiskan 35.000 euroa. Muutosten takia tilalaitoksen käyttötalouteen tarvitaan 115.000 euron lisämääräraha, joka haetaan myöhemmin syksyllä.

Investointien toteutuminen

Vuoden 2020 investointikohteet arvioidaan toteutuvan asetetun talousarvion mukaisesti. Kalevanniemen koulun suunnitteluhankkeen kustannuksista 250.000 euroa siirtyy vuoden 2021 puolelle noin 140.000 euron osuus.

TILALAITOS	TA	MRM	TOTEUTU- NUT	JÄLJELLÄ	TOT-%
	menot	4 704 000	0	468 779,25	4 235 220,75 10,0 %
	tulot	200 700	0	0,00	200 700,00 0,0 %
	netto	4 503 300	0	468 779,25	4 034 520,75 10,4 %
LUONNONMAAN PERHETALO, 2019-2022	500 000		810,00	499 190,00	0,2 %
KALEVANNIEMEN KOULU, 2020-2023	250 000		8 757,20	241 242,80	3,5 %
VELKUAN KOULU, 2019-2021	1 550 000		112 673,85	1 437 326,15	7,3 %

MAIJAMÄEN KOULU, vuosikohde	300 000	127 290,88	172 709,12	42,4 %
MAIJAMÄEN KOULUN LÄHILIIKUNTAPAikka, 2019-2020	140 000	11 238,00	128 762,00	8,0 %
avustus	50 000		50 000,00	0,0 %
KAUPUNGINTALO, 2019-2020	450 000	79 697,28	370 302,72	17,7 %
VARIKKO, 2018-2024	10 000		10 000,00	0,0 %
RYMÄTTYLÄN PALOASEMA (KH), 2019-2021	750 000	43 774,67	706 225,33	5,8 %
TEERSALON HUOLTORAKENNUS	144 000	2 494,22	141 505,78	1,7 %
avustus	100 700		100 700,00	0,0 %
LÄHILIIKUNTAPAIKAT	120 000	7 190,00	112 810,00	6,0 %
SOTETILAT, vuosikohde	70 000	4 592,20	65 407,80	6,6 %
PÄIVÄKODIT JA KOULUT	175 000	55 168,25	119 831,75	31,5 %
MUUT KIINTEISTÖT	80 000	1 875,70	78 124,30	2,3 %
LAITEHANKINNAT JA IRTAIMISTO	165 000	13 217,00	151 783,00	8,0 %
MYYDYN TAI MUUTEN POISTETUN OMAISUUDEN KIRJANPITOARVOJEN TULOUTUS	50 000		50 000,00	0,0 %

Vesihuoltolaitos

Strategisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Toiminnan taloudelliset tavoitteet saavutetaan vuoden 2020 aikana. Veden käyttö teollisuuden osalta on laskenut. Jos trendi jatkuu samana, on vaje luokkaa 150 000 m³ vuoden lopussa. Euroissa tarkoittaa menoissa -100 000 ja tuloissa noin -150 000 euroa. Tulojen osalta on hieman vaikeampi ennustaa, kun Neste Oilin ja TSE:n hinnat poikkeavat normaaleista kuluttajahinnoista.

Operatiivisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Operatiivisten tavoitteiden osalta voidaan todeta, että saneerausta tehdään suunnitellun ohjelman mukaisesti. Mittarin kustannusarviot on laadittu seuraaville viidelle vuodelle ja sovitetaan investointiohjelman aikataulullisesti.

Käyttötalouden toteutuminen

Veden käyttötalous, toimintatuotot ja -kulut

Toimintatulot 1,7 milj. euroa mikä on 43,2 % budjetoidusta, menojen osalta 45,4%. Alkuvuoden vedenkulutus on laskenut noin 7 % viime vuoteen verrattuna. Veden myyntiin vaikuttaa teollisuuden pienempi vedentarve.

Jäteveden käyttötalous, toimintatuotot ja -kulut

Toimintatulot 1,07 milj. euroa mikä on 49,9 € budjetoidusta, menojen osalta 46,0 %. Toimintakate on 64,3 % budjetoidusta. Lasketun jäteveden määrä on suunnilleen sama kuin vuonna 2019.

Huleveden käyttötalous, toimintatuotot ja kulut

Toimintatulot 0,18 milj.euroa mikä on 39,3 % budjetoidusta, menot 21,7 %. Kuluja ja tuloja osalta tilanne tasoittuu loppuvuotta kohden johtuen laskutusrytimestä ja kunnossapitokulujen lisääntymisestä kohti loppuvuotta.

Heinäkuun tuloja osalta teollisuuden kulutuslukumäärät laskevat, johtuen kesän tehdasseisokeista. Eli heinäkuu ei ole vertailukelpoinen muiden kuukausien kanssa. Voitaisiin odottaa, että saadaan elo- ja syyskuun trendit mukaan niin voidaan tehdä lopullinen arviointi määrärahan muutoksesta käyttötalouden osalta.

Mahdollinen korjausliike veden käyttötalouden osalta on tarpeen, jos teollisuuden kulutus pysyy samalla tasolla. Muuten käyttötaloudessa ei ole odotettavissa heilahduksia puoleen tai toiseen.

Investointien toteutuminen

Investoinnit vesihuollon osalta etenevät suunnitellun ohjelman ja budjetin mukaisesti.

VESIHUOLTOLAITOS	TA	MRM	TOTEUTU- NUT	JÄLJELLÄ	TOT-%
VESI JA JÄTEVESI	2 047 000	0	1 246 804,28	800 195,72	60,9 %
HULEVESI	555 404	0	449 836,64	105 567,26	81,0 %
netto	2 602 404	0	1 696 640,92	905 762,98	65,2 %
SIIRTO YHTEISHANKKEISTA					
VESI JA JÄTEVESI	1 287 000	0	885 975,75	401 024,25	68,8 %
HULEVESI	512 000	0	421 710,55	90 289,45	82,4 %
MERIMASKU LUKKARAINEN - TEERSALO SIIRTOVIEMÄRI JA VESIJOHTO, 2019-2023					
VESI JA JÄTEVESI	200 000	0	195 831,01	4 168,99	97,9 %
VESIHUOLLON SANEERAUSOHJELMAN MUKAISET HANKKEET					
VESI JA JÄTEVESI	440 000	0	102 739,98	337 260,02	23,3 %
SUUNNITTELU					
VESI JA JÄTEVESI	40 000	0	34 592,69	5 407,31	86,5 %
VERKOSTO lautakunnan päätöksin					
VESI JA JÄTEVESI	100 000	0	27 664,85	72 335,15	27,7 %
	25 000	0	8 190,00	16 810,00	32,8 %
VERKOSTON TÄYDENNYKSET					
VESI JA JÄTEVESI	35 000	0	5 796,00	29 204,00	16,6 %
VERKOSTON HUOLTO- JA MITTAUSKAIVOJEN RAKENTAMINEN					
VESI JA JÄTEVESI	10 000	0	5 409,75	4 590,25	54,1 %
PUMPPAAMOIDEN SÄHKÖKESKUKSIEN UUSIMINEN					
VESI JA JÄTEVESI	10 000	0	8 269,10	1 730,90	82,7 %

Yhteishankeinvestointien toteutuminen

Yhteishankkeiden investoinnit toteutuvat pääosin suunnitellusti.

Luonnonmaan perhetalon kunnallistekniikan rakentamisen aloittamista kiirehdyttiin, jonka vuoksi kustannukset vuoden 2020 ylittyivät 900 000 eurolla. Ylityksen suuruus riippuu urakoitsijan työsuorituksen etenemisestä ja tarkentuu loppuvuoden aikana. Perhetalon pohjoisosan kunnallistekniikan kustannukset eivät kokonaisuutena ole ylittymässä. Hanke valmistuu marraskuussa 2021.

Nurmitie- Heinätie hankkeen laajuus on kasvanut asemakaavoituksen myötä. Hankkeen rakentaminen käynnistyy marraskuussa 2020 ja jatkuu toukokuuhun 2021.

Muurila-Hellemaa alueen asemakaavan tavoiteaikataulu kaavoitusohjelmassa on määritelty valtuuston hyväksymiskäsittelykäsittely vuoden 2022 aikana.. Kunnallistekniikan suunnitteluun varattu 40 000 euron määräraha jää käyttämättä.

Saariston ranta-alueen kehittäminen Merimaskussa toteutuu syyskaudella

TEKNINEN LAUTAKUNTA INVESTOINNIT 2020

YHTEISHANKKEET	TA	MRM	TOTEUTU- NUT	JÄLJELLÄ	TOT-%
yhteensä	5 670 000	0	2 764 897,63	2 905 102,37	48,8 %
LUONNONMAAN ASUNTOMESSUALUE, 2017-2022	2 700 000	0	1 738 412,43	961 587,57	64,4 %
LUONNONMAAN PERHETALON ASEMAKAAVA-ALUE 2019- ITÄ-TAMMISTO, 2012-2022	330 000	0	83 885,89	246 114,11	25,4 %
ITÄ-TAMMISTO, 2012-2022	12 000	0	0,00	12 000,00	0,0 %
KESKUSTAKORTTELIT, 2011- KUKOLANVAINIO 2, 2018-2021	1 290 000	0	305 500,25	984 499,75	23,7 %
KUKOLANVAINIO 2, 2018-2021	50 000	0	6 620,91	43 379,09	13,2 %
MUURILA-HELLEMAA	40 000	0	0,00	40 000,00	0,0 %
NUHJALANTIEN ETELÄOSA JA AURINKOTIEN LIITTYMÄ 2018- 2022	673 000	0	554 051,40	118 948,60	82,3 %
NURMITIE - HEINÄTIE, 2019- MARKET ALUEEN LAAJENNUS JA KATUYHTEYS 2020- SAARISTON RANTA-ALUEIDEN KEHITTÄMINEN, 2019-2022	325 000	0	49 460,11	275 539,89	15,2 %
MARKET ALUEEN LAAJENNUS JA KATUYHTEYS 2020- SAARISTON RANTA-ALUEIDEN KEHITTÄMINEN, 2019-2022	40 000	0	10 246,00	29 754,00	25,6 %
SAARISTON RANTA-ALUEIDEN KEHITTÄMINEN, 2019-2022	70 000	0	0,00	70 000,00	0,0 %
IMMASSEN ALUEEN KATUJEN VIIMEISTELY, 2020-2021	50 000	0	3 500,00	46 500,00	7,0 %
NIMEÄMÄTÖN UUSI ALUE	60 000	0	3 052,00	56 948,00	5,1 %