

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 kasva-
maan, 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 tavoit-
teen. Tarkastuksia on siirretty loppuvuoteen ja ennakoitua suurempi lupahakemusten määrä on vienyt ympä-
ristönsuojelun työpanosta.

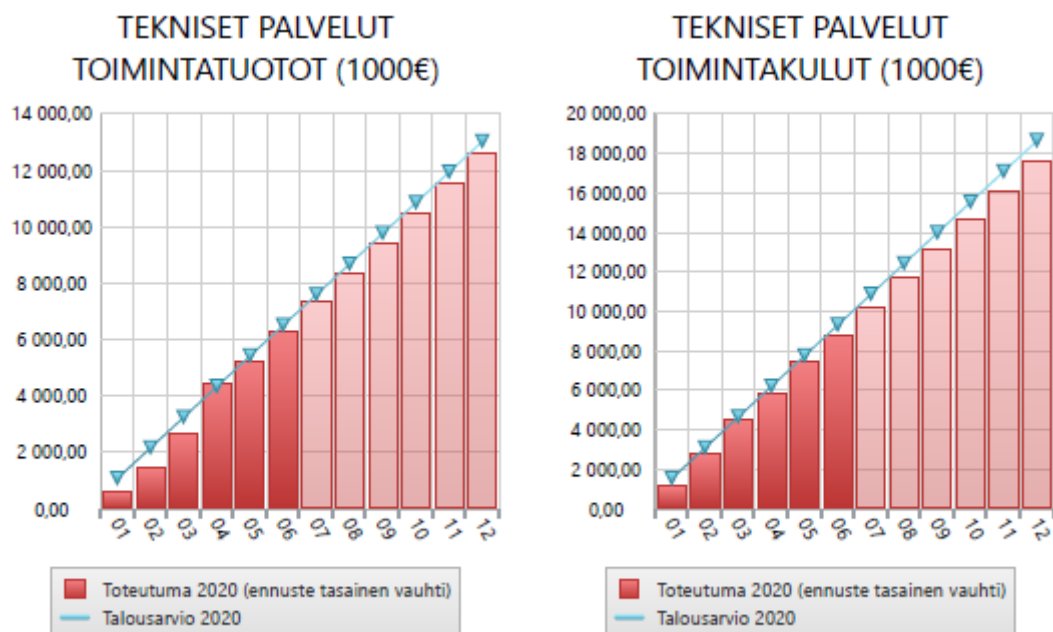
Maankäytön ja kaavoituksen kaikkia operatiivisia tavoitteita ei saavuteta, koska maankäytön henkilöstövaje
heijastuu osaltaan myös kaavoitukseen.

Käyttötalouden toteutuminen

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

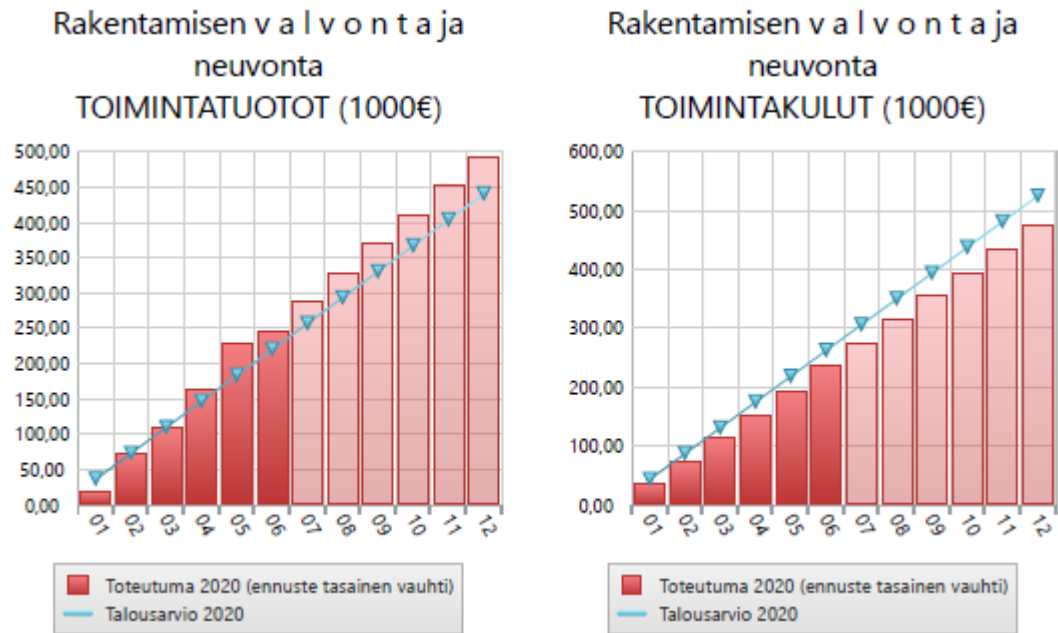
Ennusteen mukaan teknisen lautakunnan investointien nettomuutos on noin 967 000 euroa, mikä johtuu
pääosin Luonnonmaan perhetalon kunnallistekniikan rakentamisen kiirehtimisestä, mistä johtuen vuoden
hankkeen kokonaiskustannuksista kohdistuu vuodelle 2020 n. 900 000 euroa arvioitua enemmän. Hankkeen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

Tarkemmat erittelyt käyttötalouden ja investointien toteutumisesta on selostettu tulosalueiden ja taseyksiköi-
den 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 %



Kesäkuu 2020 Rakentamisen v a l v o n t a j a neuvonta

(1000e)	Kesäkuu 2020 vuoden alusta	TA + MRM 2020	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2019 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	3 141,14	2 000,00	1 141,14	157,06 %	9 201,56	82,48 %
Maksutuotot	226 408,75	435 000,00	-208 591,25	52,05 %	218 423,80	50,30 %
Valmistus omaan käyttöön	17 527,60	3 500,00	14 027,60	500,79 %	300,00	15,44 %
TOIMINTATUOTOT	247 077,49	440 500,00	-193 422,51	56,09 %	227 925,36	50,95 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-141 501,22	-293 465,00	151 963,78	48,22 %	-113 604,13	46,36 %
Palvelujen ostot	-83 656,23	-201 420,00	117 763,77	41,53 %	-100 304,27	51,83 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-928,25	-5 948,00	5 019,75	15,61 %	-3 085,59	42,34 %
Vuokrat	-11 576,00	-24 117,00	12 541,00	48,00 %	-9 819,65	49,14 %
Muut toimintakulut	-46,55	-160,00	113,45	29,09 %	-64,80	26,58 %
TOIMINTAKULUT	-237 708,25	-525 110,00	287 401,75	45,27 %	-226 878,44	48,68 %
TOIMINTAKATE	9 369,24	-84 610,00	93 979,24	-11,07 %	1 046,92	-5,59 %

Strategisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

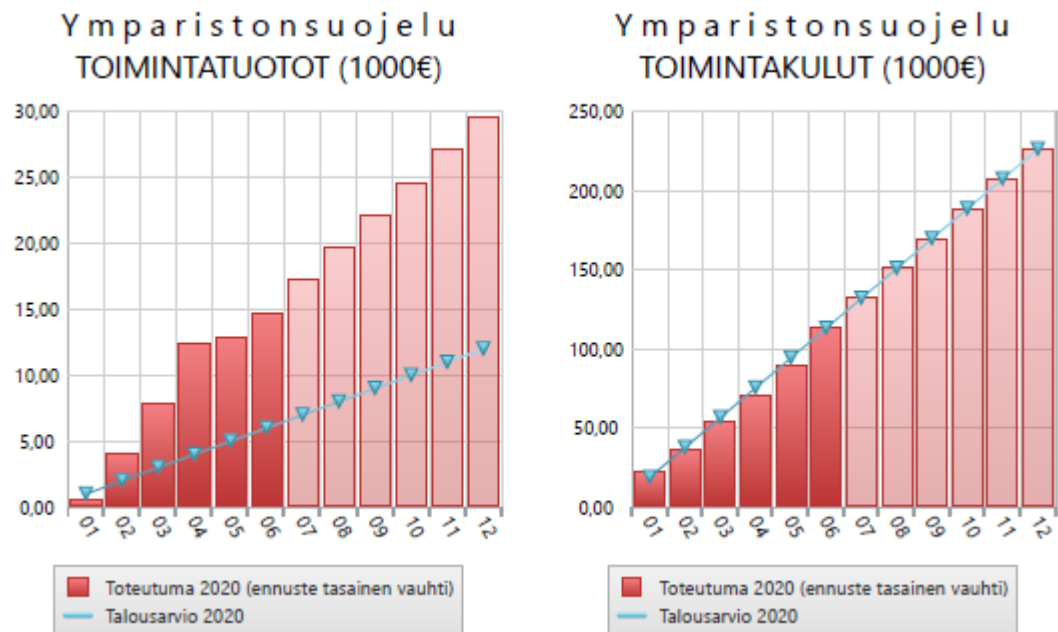
Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Operatiivisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Käyttötalouden toteutuminen

Toteutuu talousarvion mukaisesti.



Kesäkuu 2020 Ymparistonsuojelu

(1000e)	Kesäkuu 2020 vuoden alusta	TA + MRM 2020	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2019 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	1 172,59	0,00	1 172,59	0,00 %	0,00	0,00 %
Maksutuotot	13 644,50	12 000,00	1 644,50	113,70 %	3 176,00	42,81 %
TOIMINTATUOTOT	14 817,09	12 000,00	2 817,09	123,48 %	3 176,00	41,30 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-66 782,25	-146 305,00	79 522,75	45,65 %	-89 046,36	58,23 %
Palvelujen ostot	-40 021,65	-65 282,00	25 260,35	61,31 %	-32 654,58	53,40 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 832,03	-3 396,00	563,97	83,39 %	-2 101,32	78,46 %
Avustukset	0,00	-1 000,00	1 000,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Vuokrat	-3 954,00	-7 914,00	3 960,00	49,96 %	-3 884,65	50,52 %
Muut toimintakulut	0,00	-2 570,00	2 570,00	0,00 %	-2 422,00	95,14 %
TOIMINTAKULUT	-113 589,93	-226 467,00	112 877,07	50,16 %	-130 108,91	57,12 %
TOIMINTAKATE	-98 772,84	-214 467,00	115 694,16	46,06 %	-126 932,91	57,67 %

Strategisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Mittari: Kaupungin ilmastotyön lähtötilanteen arvioimiseksi kaupungin nykyisten hiilinielujen määrä selvitetään. Tilanne: Hiilinielun määrän selvitystyötä ei ole vielä tilattu konsultilta, mutta hoidetaan vielä 2020 aikana.

Operatiivisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Mittari: Valvontaohjelman mukaiset vuodelle 2020 suunnitellut tarkastukset tehdään. Tilanne: Tarkastuksia on tehty, mutta koronasta johtuen suurin osa on siirretty loppuvuoteen. Toisaalta myös ennakoitua suuremmat määrät erilaisia lupahakemuksia ovat vaatineet työtä, mikä on pois tarkastuksiin käytettävästä työajasta. Toteuma jäänee tältä vuodelta todennäköisesti näistä syistä johtuen alle tavoitteen

Käyttötalouden toteutuminen

Talous on toteutunut ennustettua paremmin, lupahakemuksia ja meluilmoituksia on jätetty tänä vuonna normaalia enemmän.