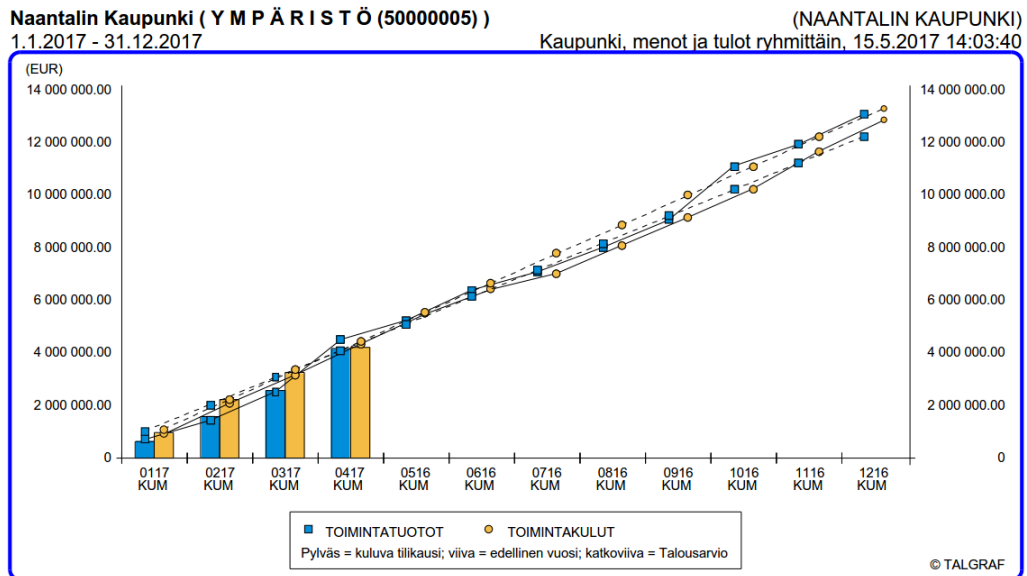


Ympäristöviraston tammi - huhtikuun 2017 toimintaraportti



Viraston talousarvio toteutuu tämän hetken tiedon mukaan pääosin suunnitellun mukaisesti niin toiminnallisten tavoitteiden kuin talouden osalta. Seuraavassa on tiedossa olevat poikkeamat:

RAKENNUSLAUTAKUNTA

Rakentamisen valvonta- ja neuvonta:

Tulot ovat alkuvuoden kohdalla jonkin verran korkeammalla tasolla verrattuna viimevuoden vastaavaan tilanteeseen, jonka perusteella tehtäväalueen tulot saattavat ylittyä jonkin verran. Tilanne tarkentuu loppuvuoden lupatilanteen perusteella.

KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Ympäristönsuojelu

Määräaikaisen ympäristötarkastajan tehtävä tullaan täyttämään syksyn aikana ja siten henkilöstömäärärahat ja tehtäväalueen menot ja tulot toteutuvat talousarvion mukaisesti.

Asemakaavoitus

Talousarviossa on varauduttu määräaikaisen kaavoitusarkkitehdin palkkaamiseen 1,5 vuodeksi huhtikuusta alkaen. Lisäresurssin palkkaus toteutuu vasta elokuusta, joten henkilöstökuluissa on syntymässä säästöä vuodelle 2017 noin 17 000 euroa.

Tuloarvion toteutuminen maankäyttökorvausten osalta on tässä vaiheessa epävarmaa

Maankäyttö

Toteutuu talousarvion mukaisesti

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Kaukolämpölaitos

Tulot toteutuvat talousarvion mukaisesti. Viimevuoteen verrattuna tehtäväalueen tuloarvio on 90 000 alemmalla tasolla johtuen Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n (TSE) osuussähkön hallintamuutoksesta.

Menojen kohdalla ei ole vielä toteutunut Naantalin Energia Oy:n sopimuksen mukainen laskutus TSE:n osuussähkön operoinnista. Kylmän kevään vuoksi osuussähkön operointikustannus näyttää jäävän noin 25 000 euroa alle talousarvioennusteen. Lopullinen kustannustilanne tarkentuu loppuvuoden sähkön markkinanhintakehityksen mukaan.

Muut teknisen lautakunnan tehtäväalueet ja taseyksiköt

Toiminta ja talous näyttävät tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Investointihankkeet:

Yhdyskuntatekniikan investointikohteista:

- Kailon silta -hankkeelle on haettu lisämäärärahaa 150 000 euroa. Kustannusylitys johtuu kaiteiden uusimisen arvioitua suuremmista kustannuksista.
- Malalahden kunnostamishankkeen rahoitukseen osallistuminen ei ole etenemässä kuluvan vuoden aikana, joten hankkeeseen varattu 60 000 euron määräraha on säästymässä vuoden 2017 osalta.

Aluekohteista:

- Keskustakorttelit hankkeeseen on haettu 70 000 euron lisämäärärahaa
- Luonnonmaan uusi asuntoalue kohteelle on haettu 50 000 euron lisämääräraha
- Rantaluikkiomäen kohteelle on haettu 23 000 euron lisämääräraha
- Kuormatien kunnallistekniikan rakentamisesta on säästymässä 220 000 euroa
- Nimeämätön kohteen määrärahalla ollaan toteuttamassa Tammiston tien aluetta ja vesihuollon toteuttamiseen tullaan hakemaan lisämäärärahaa, kun arviot kokonaiskustannuksista täsmentyvät

Tilalaitoksen investointikohteista:

- Karvetin päiväkodin hankkeelle on myönnetty lisämääräraha 290 000 euroa perustuen edellisen vuoden määrärahojen säästymiseen ja hankkeen loppuun saattamiseen
- Kummeli 2 hankkeen loppuun saattamiseen on myönnetty lisämääräraha 200 000 euroa perustuen pääosin edellisen vuoden määrärahojen säästymiseen ja hankkeen etenemiseen

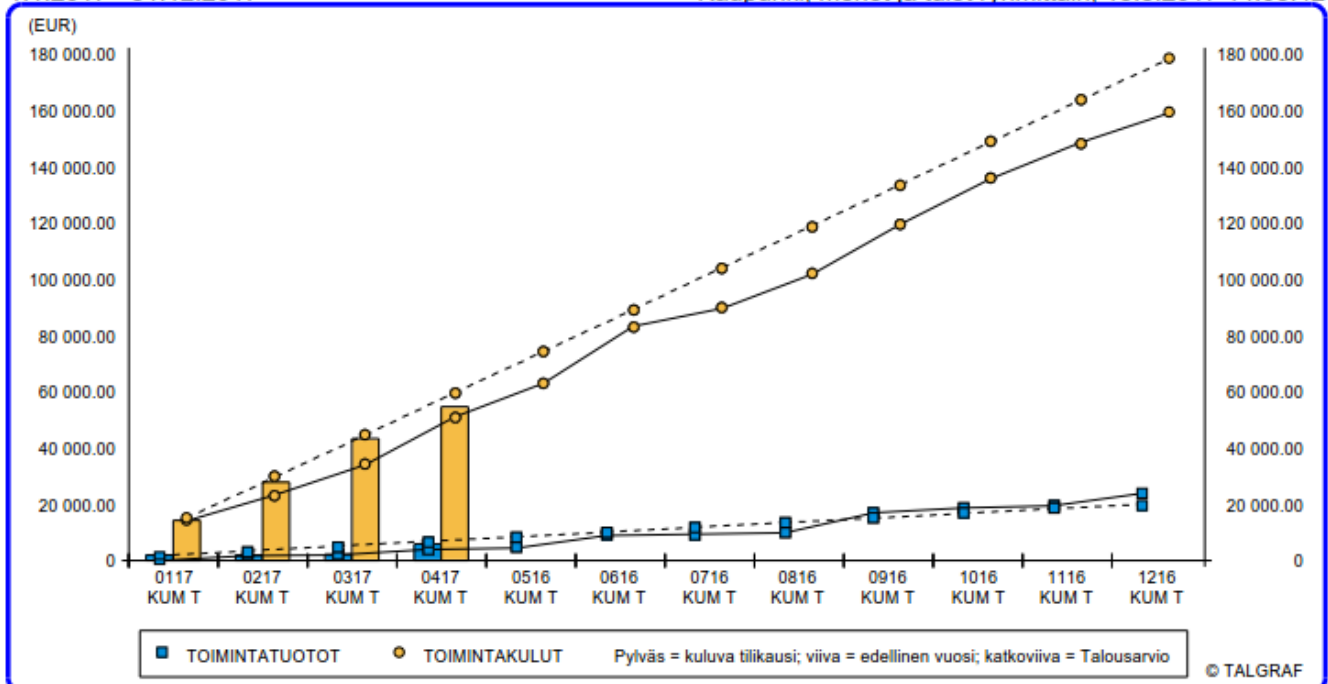
Muilta osin investointihankkeet ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti.

Ympäristövirasto 16.5.2017

Kimmo Suonpää
Tekninen johtaja

Naantalin Kaupunki (Y m p ä r i s t ö n s u o j e l u (50005910))
1.1.2017 - 31.12.2017

(NAANTALIN KAUPUNKI)
Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin, 15.5.2017 14:03:42



TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - Y m p ä r i s t ö n s u o j e l u (50005910)

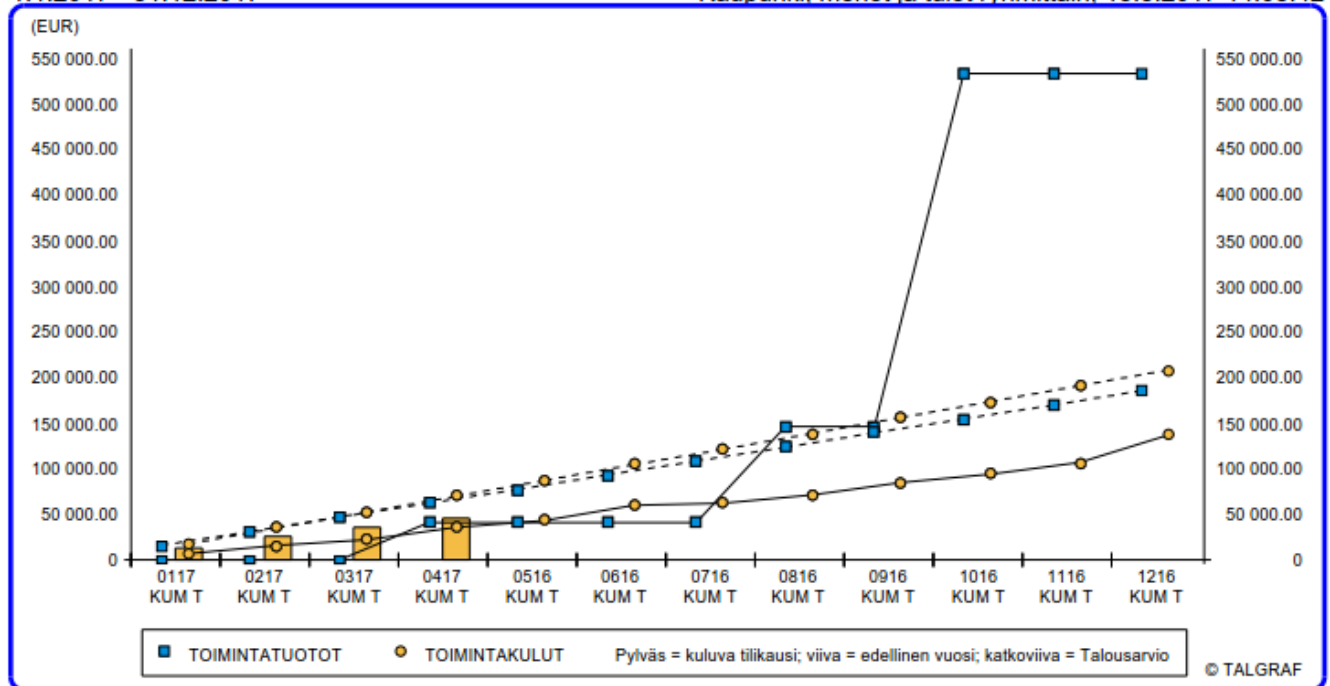
(EUR)	HUHTIKUU 2017 vuoden alusta	Talousarvio 2017	Toteuma-%	HUHTIKUU 2016 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	0	0	0	4.55	6.95
Maksutuotot	5 887.00	20 000.00	29.44	3 795.00	15.96
TOIMINTATUOTOT	5 887.00	20 000.00	29.44	3 799.55	15.93
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-46 932.44	-142 269.00	32.99	-47 760.09	36.54
Palvelujen ostot	-21 383.96	-73 206.00	29.21	-17 811.32	27.48
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-253.64	-3 286.00	7.72	-1 697.22	46.50
Avustukset	0	-3 100.00	0	0	0
Vuokrakulut	-2 208.00	-6 626.00	33.32	-2 564.00	33.33
Muut toimintakulut	-19.20	-2 370.00	0.81	-19.20	0.81
TOIMINTAKULUT	-70 797.24	-230 857.00	30.67	-69 851.83	33.26
TOIMINTAKATE	-64 910.24	-210 857.00	30.78	-66 052.28	35.47

Naantalin Kaupunki (A s e m a k a a v o i t u s (50005912))

1.1.2017 - 31.12.2017

(NAANTALIN KAUPUNKI)

Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin, 15.5.2017 14:03:42



TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - A s e m a k a a v o i t u s (50005912)

(EUR)

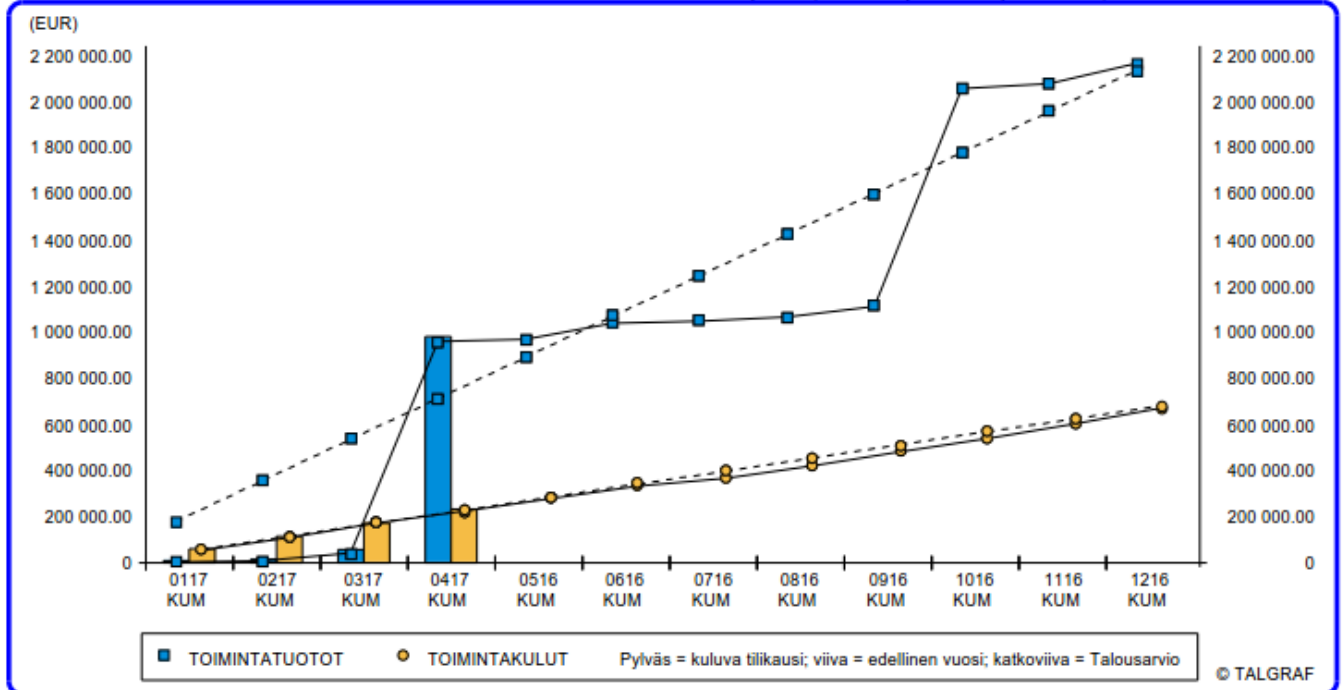
	HUHTIKUU 2017 vuoden alusta	Talousarvio 2017	Toteuma-%	HUHTIKUU 2016 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT					
Maksutuotot	0	35 000.00	0	31 070.00	52.11
Muut toimintatuotot	0	150 000.00	0	9 600.00	2.03
TOIMINTATUOTOT	0	185 000.00	0	40 670.00	7.63
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-55 619.28	-166 716.00	33.36	-31 333.35	25.92
Palvelujen ostot	-5 774.57	-90 000.00	6.42	-11 515.11	21.67
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-144.45	-1 243.00	11.62	-85.45	21.93
Vuokrakulut	-2 860.00	-8 580.00	33.33	-3 316.00	33.33
Muut toimintakulut	-550.00	-900.00	61.11	-550.00	100.00
TOIMINTAKULUT	-64 948.30	-267 439.00	24.29	-46 799.91	25.31
TOIMINTAKATE	-64 948.30	-82 439.00	78.78	-6 129.91	-1.76

Naantalin Kaupunki (M a a n k ä y t t ö (50005914))

1.1.2017 - 31.12.2017

(NAANTALIN KAUPUNKI)

Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin, 15.5.2017 14:03:42



TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - M a a n k ä y t t ö (50005914)

(EUR)

TOIMINTATUOTOT

	HUHTIKUU 2017 vuoden alusta	Talousarvio 2017	Toteuma-%	HUHTIKUU 2016 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
Myyntituotot	444.72	18 000.00	2.47	870.45	3.59
Maksutuotot	29 240.20	94 500.00	30.94	19 572.81	18.59
Vuokratuotot	951 344.38	2 021 868.00	47.05	940 105.54	46.23
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	981 029.30	2 134 368.00	45.96	960 548.80	44.37

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut	-263 924.46	-753 964.00	35.00	-252 317.90	32.88
Palvelujen ostot	-45 915.87	-143 894.00	31.91	-54 675.49	37.81
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 062.82	-26 882.00	7.67	-7 181.10	36.25
Vuokrakulut	-26 413.84	-78 051.00	33.84	-28 030.04	31.05
Muut toimintakulut	-57.60	-210.00	27.43	-934.51	89.03
TOIMINTAKULUT	-338 374.59	-1 003 001.00	33.74	-343 139.04	33.54

TOIMINTAKATE	642 654.71	1 131 367.00	56.80	617 409.76	54.08
---------------------	-------------------	---------------------	--------------	-------------------	--------------