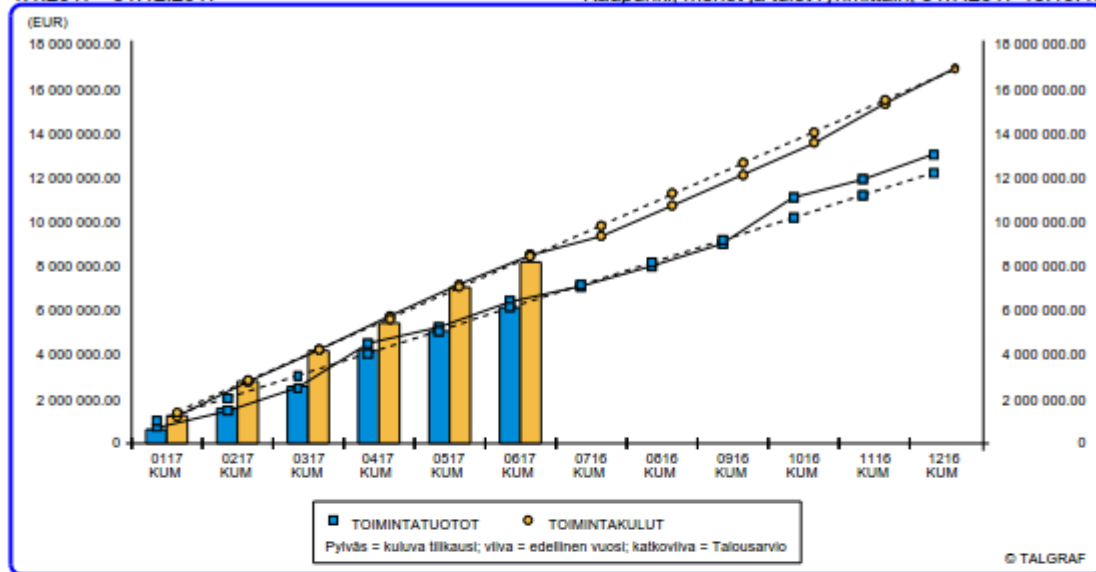


Naantalin Kaupunki ( Y M P Ä R I S T Ö (50000005) )  
1.1.2017 - 31.12.2017

(NAANTALIN KAUPUNKI)  
Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin, 31.7.2017 15:19:45



**TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - Y M P Ä R I S T Ö (50000005) pl. taseyksiköt**

| (EUR)                         | KESÄKUU 2017<br>vuoden alusta | Talousarvio 2017      | Toteuma-%    | KESÄKUU 2016<br>vuoden alusta | Toteuma-%<br>EDV KUM/TP |
|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         |                               |                       |              |                               |                         |
| Myyntituotot                  | 4 005 973.42                  | 7 958 003.00          | 50.34        | 4 298 246.83                  | 51.67                   |
| Maksutuotot                   | 337 355.42                    | 591 500.00            | 57.03        | 235 687.35                    | 36.43                   |
| Tuet ja avustukset            | 0                             | 0                     | 0            | 938.00                        | 100.00                  |
| Vuokratuotot                  | 1 676 862.15                  | 3 322 668.00          | 50.47        | 1 719 712.50                  | 51.14                   |
| Muut toimintatuotot           | 16 768.01                     | 191 000.00            | 8.78         | 22 367.26                     | 4.12                    |
| Aktiv. hankintam. tuloutus    | 92 110.92                     | 152 500.00            | 60.40        | 101 169.27                    | 54.51                   |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>6 129 069.92</b>           | <b>12 215 671.00</b>  | <b>50.17</b> | <b>6 378 121.21</b>           | <b>48.84</b>            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          |                               |                       |              |                               |                         |
| Henkilöstökulut               | -3 870 948.20                 | -7 716 266.00         | 50.17        | -4 181 551.72                 | 51.60                   |
| Palvelujen ostot              | -2 421 187.21                 | -5 109 876.00         | 47.38        | -2 331 396.67                 | 47.83                   |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 225 299.25                 | -2 620 073.00         | 46.77        | -1 306 906.71                 | 51.94                   |
| Avustukset                    | 0                             | -133 100.00           | 0            | 0                             | 0                       |
| Vuokrakulut                   | -643 572.89                   | -1 263 975.00         | 50.92        | -647 254.03                   | 51.04                   |
| Muut toimintakulut            | -7 273.74                     | -18 250.00            | 39.86        | -10 507.88                    | 48.98                   |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-8 168 281.29</b>          | <b>-16 861 540.00</b> | <b>48.44</b> | <b>-8 477 617.01</b>          | <b>50.12</b>            |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>-2 039 211.37</b>          | <b>-4 645 869.00</b>  | <b>43.89</b> | <b>-2 099 495.80</b>          | <b>54.44</b>            |

**Teknisten palveluiden raportti tammi-kesäkuu 2017**

Tekninen johtaja Kimmo Suonpää:

**Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen**

Tulosalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet ovat toteutumassa. Tavoitteiden toteutumisen tarkastelua tulosalueittain on arvioitu kunkin tulosalueen kohdalla erikseen.

**Talouden toteutuminen**

Teknisten toimialan lautakuntien osalta määrärahat näyttävät tässä vaiheessa riittävän. Teknisen lautakunnan (ml. taseyksiköt) toimintakulujen toteutuma on 48 % ja ympäristö- ja rakennuslautakunnan 47 %.

Teknisten palveluiden käyttötalouden henkilöstökulut näyttävät toteutuvan talousarvion mukaisesti. Talousarvioon nähden toteutuma, ml. taseyksiköt, on 50 %.

Liikuntapaikkojen menot ovat tässä vaiheessa hienoisessa ylityspaineessa, mutta tilanteen odotetaan tasaantuvan loppuvuoden aikana.

Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n osakkuussähkön hallinnasta aiheutuvat kustannukset näyttäisivät ylittyvän tässä vaiheessa noin 20 000 euroa, mutta tilanteeseen tulee vaikuttamaan merkittävästi loppuvuoden sähkön markkinahinnan kehittyminen.

Konekeskuksen menoissa ja tuloissa on ylityspainetta, mutta toimintakatteen odotetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Myös aterial- ja siivouspalvelut ja tilalaitos taseyksiköiden tulokset ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti.

Vesihuoltolaitoksen menot ja tulot ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti edellyttäen, että Turun seudun vesi Oy:n ja Turun seudun puhdistamo Oy:n arviolaskutuksen korjaukset kuluvalta vuodelta tulevat olemaan yhteensä laskettuna kustannusneutraalit. Hulevesimaksun käyttöönotosta 1.7.2017 alkaen aiheutuvan muutos kokonaistuottoihin on arvioitavissa vasta loppuvuodesta.

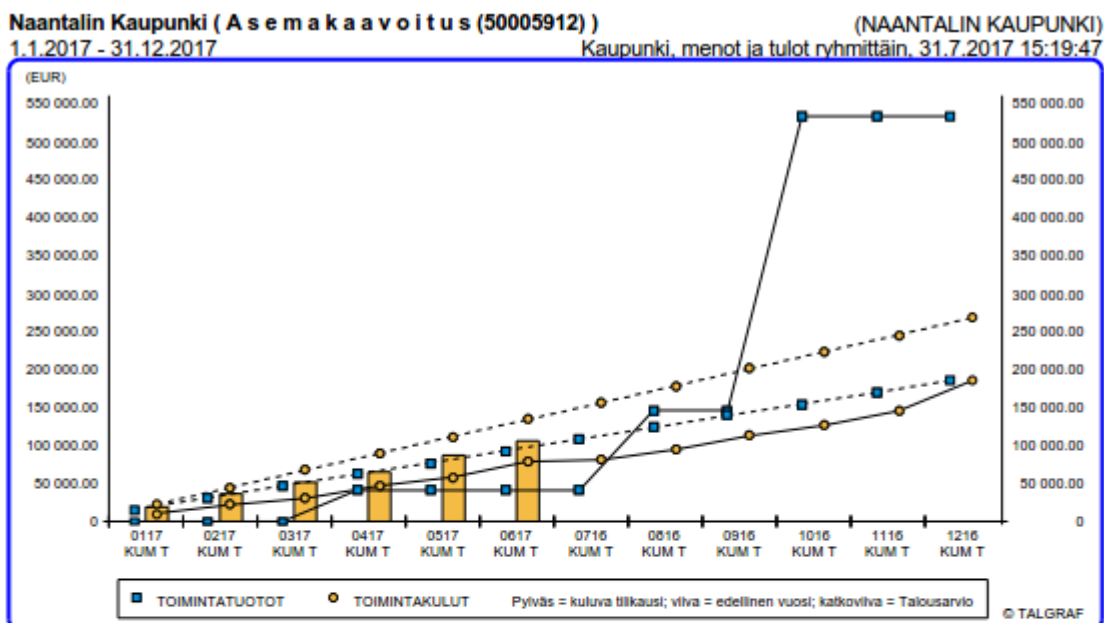
Rakennusvalvonnan toimintatulot tulevat ylittymään alkuperäiseen talousarvioon verrattuna noin 50 000 euroa. Syynä tulojen kasvuun on tällä hetkellä vaikuttava hyvä rakentamisen tilanne. Lupa-määrät eivät ole oleellisesti kasvaneet mutta rivi- ja kerrostalokohteiden myötä neliökoot ovat kasvaneet.

### **Investointien toteutuminen**

Merkittävimmät jo toteutuneet yhdyskuntatekniikan investointihankkeet ovat Maijamäen kiertoliittymä ja Rantaluikkionmäen kunnallistekniikka. Menenillään ovat Kuormatein kunnallistekniikka ja Karvetinkadun saneeraus. Hankkeet näyttävät toteutuvan talousarvion mukaisesti muilta osin, mutta päällystysohjelman toteuttamiskustannukset ovat ylittyneet noin 90 000 euroa. Teknisen lautakunnan päällystysohjelma on pääosin toteutettu, eikä ylitykset johdu uusien kohteiden mukaanottamisesta vaan lähinnä asfalttipäällysteen bitumihinnan jyrkästä nousemisesta vuoden 2017 aikana. Päällystysohjelman toteuttamisesta ja kustannusten ylittymiseen johtaneista seikoista tehdään erillinen selvitys ja tarvittavat määrärahaesitykset tekniselle lautakunnalle. Matalahden kunnostamiseen varattu 65 000 euron määräraha jää käyttämättä vuonna 2017, koska aluesuunnittelu ja -ratkaisut edellyttävä päätöksiä mahdollisesta asuntomessuhankkeen käynnistämisestä.

Tilalaitoksen toteutuneita hankkeita ovat Rantaravintolan, Karvetin päiväkodin ja Kummelin saneeraushankkeet. Suurimpana hankkeena käynnissä on Kalevanniemen koulun saneeraushanke. Tilalaitoksen hankkeet näyttävät tässä vaiheessa toteutuvan pääosin talousarvion mukaisesti. Karvetin päiväkodin osalta vuoden 2017 kustannukset tulevat ylittymään noin 15 000 euroa, mutta hankkeen kokonaisrahoitus tulee riittämään.

Mahdolliset talousarvion muutosesitykset investointien osalta tullaan esittämään perusteluineen teknisen lautakunnan syyskuun kokouksessa.



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

| (EUR)                         | KESÄKUU 2017<br>vuoden alusta | Talousarvio 2017   | Toteuma-%     | KESÄKUU 2016<br>vuoden alusta | Toteuma-%<br>EDV KUM/TP |
|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         |                               |                    |               |                               |                         |
| Maksutuotot                   | 0                             | 35 000.00          | 0             | 31 070.00                     | 52.11                   |
| Muut toimintatuotot           | 0                             | 150 000.00         | 0             | 9 600.00                      | 2.03                    |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>0</b>                      | <b>185 000.00</b>  | <b>0</b>      | <b>40 670.00</b>              | <b>7.63</b>             |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          |                               |                    |               |                               |                         |
| Henkilöstökulut               | -87 927.14                    | -166 716.00        | 52.74         | -50 478.80                    | 41.75                   |
| Palvelujen ostot              | -10 342.37                    | -90 000.00         | 11.49         | -22 153.60                    | 41.69                   |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -2 044.45                     | -1 243.00          | 164.48        | -85.45                        | 21.93                   |
| Vuokratkulut                  | -4 620.00                     | -8 580.00          | 53.85         | -4 974.00                     | 50.00                   |
| Muut toimintakulut            | -550.00                       | -900.00            | 61.11         | -550.00                       | 100.00                  |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-105 483.96</b>            | <b>-267 439.00</b> | <b>39.44</b>  | <b>-78 241.85</b>             | <b>42.31</b>            |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>-105 483.96</b>            | <b>-82 439.00</b>  | <b>127.95</b> | <b>-37 571.85</b>             | <b>-10.79</b>           |

**Strategisten tavoitteiden arviointi**

Strategisiin tavoitteisiin päästäneen.

**Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen**

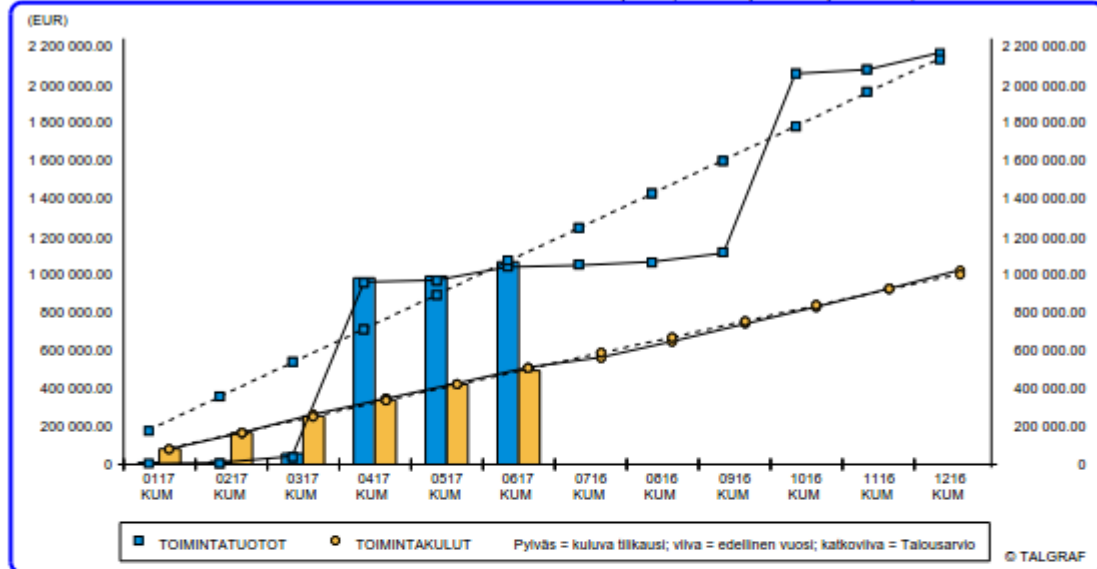
Tavoitteet ovat toteutumassa.

**Talouden toteutuminen**

Toimintatuottojen toteutumisessa on merkittävää epävarmuutta. Toteutuminen edellyttäisi kaavoituksen valmistumista ja vahvistumista vielä keskeneräisten kaavojen osalta mm. Aurinkoinen, Prikitta ja Porhonkallio/Virpi. Tarvittavat määrärahaesitykset tullaan tekemään syyskuun tekniselle lautakunnalle siltä osin, kun kaavoituskorvaukset näyttävät jäävän toteutumatta. Toimintakulut toteutuvat talousarvion mukaisesti, määräaikainen kaavoittaja on aloittanut elokuun alusta.

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, 31.7.2017 15:19:47



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

| (EUR)                         | KESÄKUU 2017<br>vuoden alusta | Talousarvio 2017     | Toteuma-%    | KESÄKUU 2016<br>vuoden alusta | Toteuma-%<br>EDV KUM/TP |
|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         |                               |                      |              |                               |                         |
| Myyntituotot                  | 993.10                        | 18 000.00            | 5.52         | 1 553.53                      | 6.40                    |
| Maksutuotot                   | 53 991.97                     | 94 500.00            | 57.13        | 36 496.10                     | 34.66                   |
| Vuokratuotot                  | 1 011 528.07                  | 2 021 868.00         | 50.03        | 1 000 605.92                  | 49.20                   |
| Muut toimintatuotot           | 0                             | 0                    | 0            | 0                             | 0                       |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>1 066 513.14</b>           | <b>2 134 368.00</b>  | <b>49.97</b> | <b>1 038 655.55</b>           | <b>47.98</b>            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          |                               |                      |              |                               |                         |
| Henkilöstökulut               | -386 074.38                   | -753 964.00          | 51.21        | -382 480.56                   | 49.84                   |
| Palvelujen ostot              | -63 751.80                    | -143 894.00          | 44.30        | -73 795.22                    | 51.03                   |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -4 094.66                     | -26 882.00           | 15.23        | -10 651.34                    | 53.76                   |
| Vuokrakulut                   | -39 749.52                    | -78 051.00           | 50.93        | -42 045.06                    | 46.58                   |
| Muut toimintakulut            | -86.40                        | -210.00              | 41.14        | -963.31                       | 91.77                   |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-493 756.76</b>            | <b>-1 003 001.00</b> | <b>49.23</b> | <b>-509 935.49</b>            | <b>49.84</b>            |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>572 756.38</b>             | <b>1 131 367.00</b>  | <b>50.63</b> | <b>528 720.06</b>             | <b>46.31</b>            |

#### Strategisten tavoitteiden arviointi

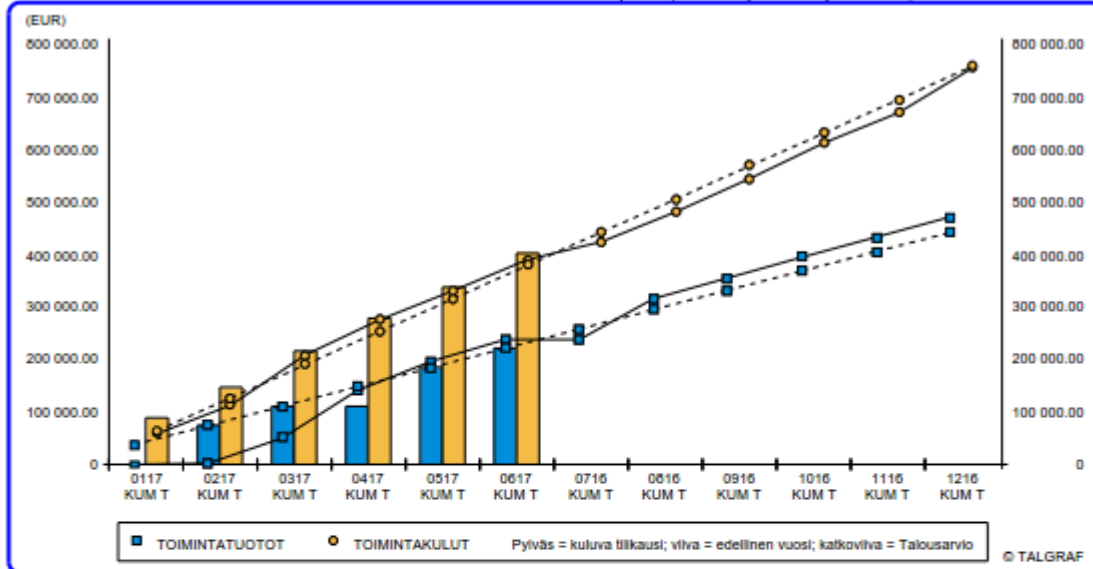
Strategiset tavoitteet ovat toteutuneet: Manner-Naantalin osayleiskaava on hyväksytty ja pääosin vahva ja Kukolan alueen teollisuustonttien hinnoittelu on tehty.

#### Talouden toteutuminen

Määrärahojen ja tuloarvion osalta ollaan etenemässä talousarvion mukaan.

Naantalin Kaupunki ( P a l v e l u k e s k u s (50005110) )  
1.1.2017 - 31.12.2017

(NAANTALIN KAUPUNKI)  
Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin, 31.7.2017 15:19:45



#### TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - P a l v e l u k e s k u s (50005110)

| (EUR)                         | KESÄKUU 2017<br>vuoden alusta | Talousarvio 2017   | Toteuma-%    | KESÄKUU 2016<br>vuoden alusta | Toteuma-%<br>EDV KUM/TP |
|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         |                               |                    |              |                               |                         |
| Myyntituotot                  | 221 766.96                    | 442 550.00         | 50.11        | 237 973.36                    | 50.38                   |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>221 766.96</b>             | <b>442 550.00</b>  | <b>50.11</b> | <b>237 973.36</b>             | <b>50.38</b>            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          |                               |                    |              |                               |                         |
| Henkilöstökulut               | -321 952.58                   | -591 920.00        | 54.39        | -310 852.45                   | 51.18                   |
| Palvelujen ostot              | -37 302.39                    | -96 136.00         | 38.80        | -33 196.46                    | 41.01                   |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -902.27                       | -6 965.00          | 12.95        | -1 635.07                     | 25.32                   |
| Vuokratulot                   | -42 680.29                    | -62 216.00         | 68.60        | -44 666.05                    | 73.43                   |
| Muut toimintakulut            | -316.81                       | -2 180.00          | 14.53        | -77.60                        | 8.11                    |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-403 154.34</b>            | <b>-759 417.00</b> | <b>53.09</b> | <b>-390 427.63</b>            | <b>51.61</b>            |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>-181 387.38</b>            | <b>-316 867.00</b> | <b>57.24</b> | <b>-152 454.27</b>            | <b>53.64</b>            |

#### Strategisten tavoitteiden arviointi

Tavoitteet toteutuvat talousarvion mukaisesti.

#### Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen

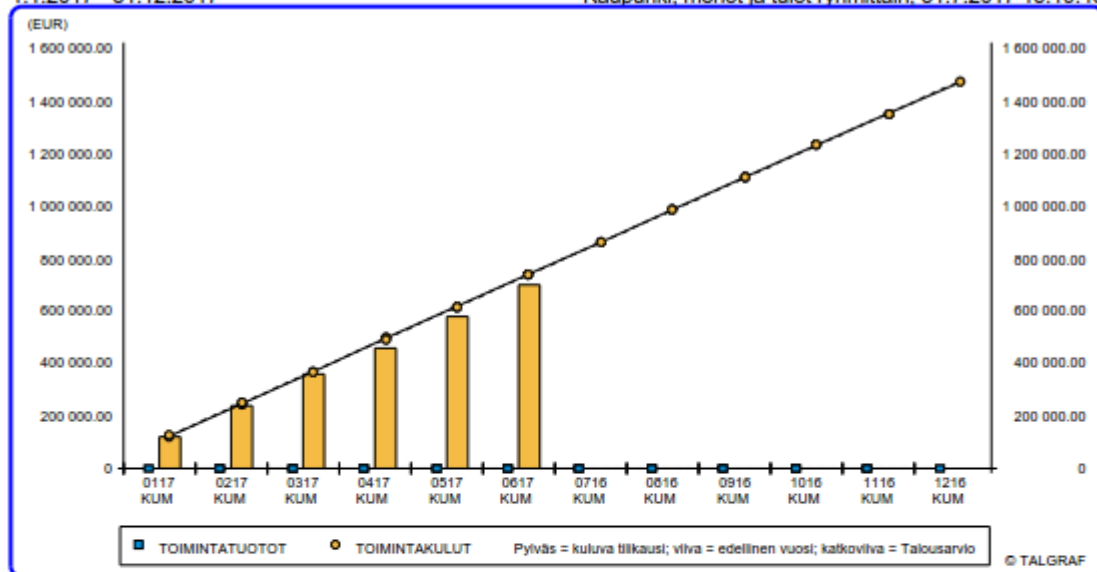
Vesi- ja jätevesilaskutukseen on otettu käyttöön uusi toimivampi ohjelma ja huleveden laskutus on käynnistymässä.

#### Talouden toteutuminen

Tuloarviot ja määrärahat ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti.

**Naantalin Kaupunki (Pelastustoimi (50005112))**  
1.1.2017 - 31.12.2017

(NAANTALIN KAUPUNKI)  
Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin, 31.7.2017 15:19:45



**TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - Pelastustoimi (50005112)**

| (EUR)                 | KESÄKUU 2017<br>vuoden alusta | Talousarvio 2017     | Toteuma-%    | KESÄKUU 2016<br>vuoden alusta | Toteuma-%<br>EDV KUM/TP |
|-----------------------|-------------------------------|----------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b> |                               |                      |              |                               |                         |
| TOIMINTATUOTOT        | 0                             | 0                    | 0            | 0                             | 0                       |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>  |                               |                      |              |                               |                         |
| Henkilöstökulut       | -36 608.70                    | -94 420.00           | 38.77        | -50 182.68                    | 52.62                   |
| Palvelujen ostot      | -652 959.02                   | -1 364 082.00        | 47.87        | -685 824.67                   | 50.11                   |
| Vuokrakulut           | -9 558.00                     | -19 110.00           | 50.02        | -5 040.00                     | 50.00                   |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>  | <b>-699 125.72</b>            | <b>-1 477 612.00</b> | <b>47.31</b> | <b>-741 047.35</b>            | <b>50.28</b>            |
| <b>TOIMINTAKATE</b>   | <b>-699 125.72</b>            | <b>-1 477 612.00</b> | <b>47.31</b> | <b>-741 047.35</b>            | <b>50.28</b>            |

**Strategisten tavoitteiden arviointi**

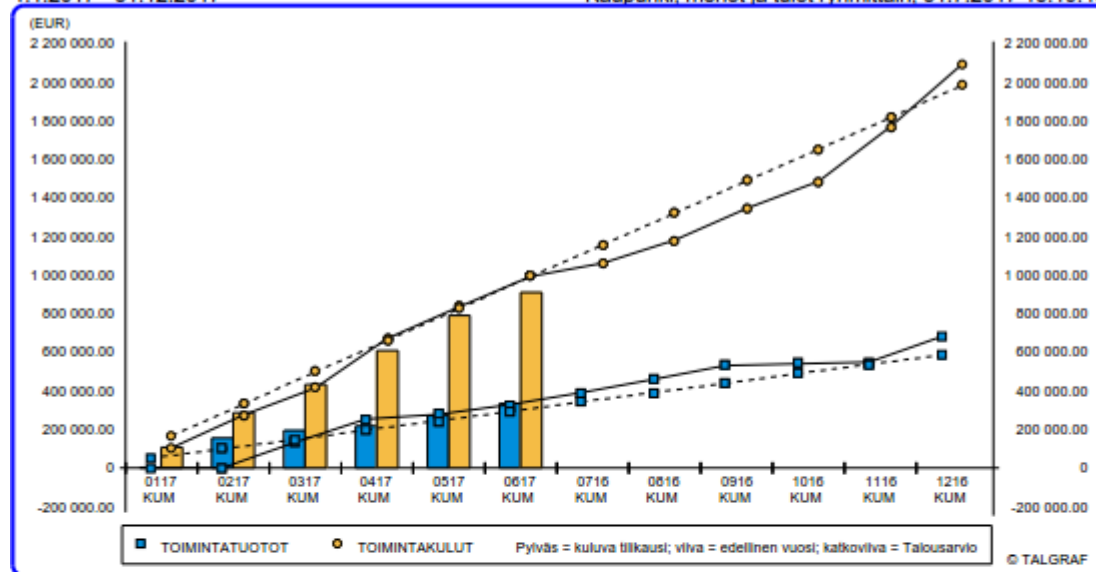
Tavoite toteutuu

**Talouden toteutuminen**

Määrärahat toteutuvat talousarvion mukaisesti

**Naantalin Kaupunki ( Liikenneväylät (50005311) )**  
1.1.2017 - 31.12.2017

(NAANTALIN KAUPUNKI)  
Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin, 31.7.2017 15:19:46



**TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - Liikenneväylät (50005311)**

| (EUR)                         | KESÄKUU 2017<br>vuoden alusta | Talousarvio 2017     | Toteuma-%    | KESÄKUU 2016<br>vuoden alusta | Toteuma-%<br>EDV KUM/TP |
|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         |                               |                      |              |                               |                         |
| Myyntituotot                  | 245 142.98                    | 347 920.00           | 70.46        | 241 506.12                    | 54.02                   |
| Maksutuotot                   | 33 750.07                     | 150 000.00           | 22.50        | 32 445.06                     | 22.84                   |
| Vuokratuotot                  | 35 904.43                     | 45 300.00            | 79.26        | 40 736.89                     | 96.72                   |
| Muut toimintatuotot           | 18 631.01                     | 41 000.00            | 45.44        | 12 767.26                     | 26.39                   |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>333 428.49</b>             | <b>584 220.00</b>    | <b>57.07</b> | <b>327 455.33</b>             | <b>48.18</b>            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          |                               |                      |              |                               |                         |
| Henkilöstökulut               | -255 005.46                   | -444 035.00          | 57.43        | -254 843.21                   | 51.50                   |
| Palvelujen ostot              | -452 184.61                   | -938 082.00          | 48.20        | -470 006.50                   | 48.56                   |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -179 598.94                   | -419 037.00          | 42.86        | -245 845.97                   | 53.87                   |
| Avustukset                    | 0                             | -130 000.00          | 0            | 0                             | 0                       |
| Vuokrakulut                   | -20 927.20                    | -51 439.00           | 40.68        | -19 801.08                    | 50.70                   |
| Muut toimintakulut            | -57.60                        | -340.00              | 16.94        | -1 250.00                     | 23.55                   |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-907 773.81</b>            | <b>-1 982 933.00</b> | <b>45.78</b> | <b>-991 746.76</b>            | <b>47.38</b>            |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>-574 345.32</b>            | <b>-1 398 713.00</b> | <b>41.06</b> | <b>-664 291.43</b>            | <b>46.99</b>            |

**Strategisten tavoitteiden arviointi**

Toteutuu tavoitteiden mukaisesti. Strateginen tavoite asukkaiden turvallisuuden edistäminen on toteutumassa mm. seuraavien toimenpiteiden kautta:

- Maijamäen ja Suopellon yläkoululaisille järjestettiin liikenneturvallisuustempaus 25. – 26.4.2017 liikenneturvallisuustyöryhmän toimesta
- Liikenneturvallisuustyöryhmä on käsitellyt ajankohtaisia turvallisuuteen liittyviä asioita, alkuvuodesta on pidetty kaksi kokousta.
- Rakenteellisia toimenpiteiden on parannettu liikenneturvallisuutta rakentamalla mm. Maijamäen kiertoliittymä.

**Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen**

Katurekisteriohjelmistoon on tallennettu katujen kunnossapitoluokitus operatiivisen tavoitteen mukaisesti.



## Talouden toteutuminen

Toimintamenot ja tulot ovat toteutuneet ensimmäisellä vuosipuoliskolla talousarvion mukaisesti.

## Investointien toteutuminen

Matalahden kunnostamiseen varattu 65 000 euron määräraha jäänee käyttämättä vuonna 2017.

Liikenneväylien päällystämiseen varattu määräraha on ylittynyt n. 90 000 euroa. Päällystysohjelma oli laadittu merkittävästi alhaisemmalla päällysteen m2-hinnalla. Päällysteen hintaan vaikuttavaa ratkaisevasti ns. bitumi-indeksi, joka oli lähes kaksinkertaistunut verrattuna vuoteen 2016.

Liikenneturvallisuuden ja esteettömyyden parantamisen määrärahalla oli käyttösuunnitelmassa esitetty kohteeksi Käsityöläiskadun ja Uolevi Raaden kadun liittymän parantamista. Kuparivuoren tunnelin kiertotie järjestelyiden takia kyseistä kohdetta ei ole perusteltua toteuttaa tänä vuonna.

Aurinkotien ja Venevalkamantien kiertoliittymä on toteutettu. Vesihuollon osalta määräraha ylittyi, mutta ylitys voidaan kattaa katualueen määrärahoista käyttämättä jäävällä osuudella. Tästä on erillinen hankkeen meno ja tuloarvion muutos asia.

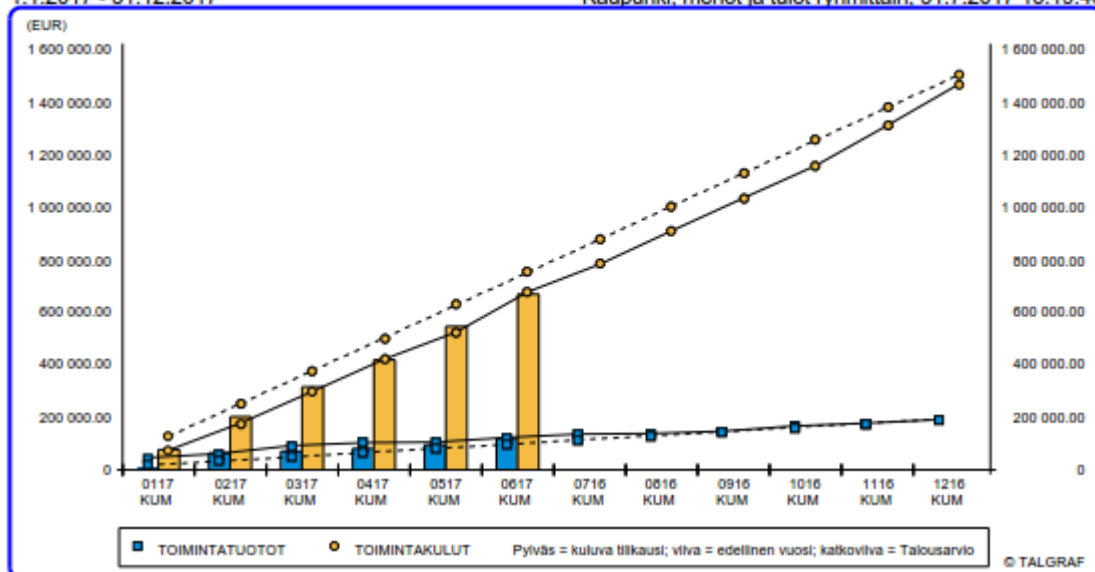
|                                                                | TA      | MRM     | TOTEUTUNUT | JÄLJELLÄ   | TOT-%   |
|----------------------------------------------------------------|---------|---------|------------|------------|---------|
| AURINKOTIEN JA VENEVALKAMATIEN KIERTOLIITTYMÄ, 2016-2017       | 345 000 |         | 257 343,81 | 87 656,19  | 74,6 %  |
| <i>Tulot / vakuus</i>                                          |         |         | 23 400,00  | 23 400,00  |         |
| KAILON SILTA KH, 2016-2017                                     | 400 000 | 150 000 | 1 328,00   | 548 672,00 | 0,2 %   |
| TERÄS- JA KARVETINAKATU, vuosikohde                            | 200 000 |         | 8 610,69   | 191 389,31 | 4,3 %   |
| PRESIDENTIN LAITURIN SANEERAUS                                 | 100 000 |         | 22 898,03  | 77 101,97  | 22,9 %  |
| AURINKOTIEN ALIKULKUKÄYTÄVIEN SANEERAUS,                       | 30 000  |         |            | 30 000,00  | 0,0 %   |
| RYMÄTTYLÄNTIEN VALAISTUS LUONNONMAALLA                         | 150 000 |         | 21 875,67  | 128 124,33 | 14,6 %  |
| VIESTITIEN SANEERAUS                                           | 250 000 |         | 3 475,00   | 246 525,00 | 1,4 %   |
| RANTAKADUN TUKIMUURI                                           | 40 000  |         | 8 800,00   | 31 200,00  | 22,0 %  |
| MATALAHDEN KUNNOSTAMINEN                                       | 65 000  |         |            | 65 000,00  | 0,0 %   |
| LIIKENNEVÄYLIEN PÄÄLLYSTYS                                     | 250 000 | 0       | 341 328,77 | -91 328,77 | 136,5 % |
| KATUVALAISTUS, vuosikohde                                      | 140 000 |         |            | 140 000,00 | 0,0 %   |
| PERUSKORJAUKSET JA LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN, vuosikohde | 215 000 | 0       | 87 036,04  | 127 963,96 | 40,5 %  |
| SUUNNITTELU, vuosikohde                                        | 40 000  |         | 12 678,50  | 27 321,50  | 31,7 %  |
| LAITURIT JA VENESATAMAT, vuosikohde                            | 80 000  | 0       | 77 322,03  | 2 677,97   | 96,7 %  |

Aluekohteiden investointien toteumatiedot ovat raportin lopussa vesihuoltolaitoksen jälkeen.



Naantalin Kaupunki ( Viheryksikkö (50005313) )  
1.1.2017 - 31.12.2017

(NAANTALIN KAUPUNKI)  
Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin, 31.7.2017 15:19:46



#### TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - Viheryksikkö (50005313)

| (EUR)                         | KESÄKUU 2017<br>vuoden alusta | Talousarvio 2017     | Toteuma-%    | KESÄKUU 2016<br>vuoden alusta | Toteuma-%<br>EDV KUM/TP |
|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         |                               |                      |              |                               |                         |
| Myyntituotot                  | 104 799.43                    | 170 500.00           | 61.47        | 105 906.89                    | 62.43                   |
| Tuet ja avustukset            | 0                             | 0                    | 0            | 938.00                        | 100.00                  |
| Vuokratuotot                  | 13 975.50                     | 22 700.00            | 61.57        | 14 396.41                     | 79.96                   |
| Muut toimintatuotot           | -1 863.00                     | 0                    | 0            | 0                             | 0                       |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>116 911.93</b>             | <b>193 200.00</b>    | <b>60.51</b> | <b>121 241.30</b>             | <b>63.50</b>            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          |                               |                      |              |                               |                         |
| Henkilöstökulut               | -373 151.12                   | -871 180.00          | 42.83        | -397 246.66                   | 44.34                   |
| Palvelujen ostot              | -118 654.83                   | -264 340.00          | 44.89        | -108 625.90                   | 44.49                   |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -49 352.67                    | -120 904.00          | 40.82        | -48 692.18                    | 49.11                   |
| Vuokrakulut                   | -127 832.80                   | -248 404.00          | 51.46        | -122 492.20                   | 52.87                   |
| Muut toimintakulut            | -288.99                       | -1 790.00            | 16.14        | -181.80                       | 86.32                   |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-669 280.41</b>            | <b>-1 506 618.00</b> | <b>44.42</b> | <b>-677 238.74</b>            | <b>46.03</b>            |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>-552 368.48</b>            | <b>-1 313 418.00</b> | <b>42.06</b> | <b>-555 997.44</b>            | <b>43.43</b>            |

#### Strategisten tavoitteiden arviointi

Toteutuu tavoitteiden mukaisesti. Resurssien käytössä on painotettu rannan ja keskustan (A1 ja A2 alueet) puistoja. Yhdyskuntateknisten palvelujen kyselytutkimus on toteutettu avoimena nettikyselynä sekä suunnattuna kyselynä touko-kesäkuun aikana. Kyselytutkimuksen tulokset ovat käytettävissä syyskuussa.

#### Operatiivistentavoitteiden toteutuminen

Toteutuu tavoitteiden mukaisesti. Viheralueiden hoitoluokituksen tallentaminen omaisuuden hallinta-järjestelmään on käynnissä ja etenee asetetun tavoitteen mukaisesti.

#### Talouden toteutuminen

Toimintamenot ja tulot ovat toteutuneet ensimmäisellä vuosipuoliskolla talousarvion mukaisesti.

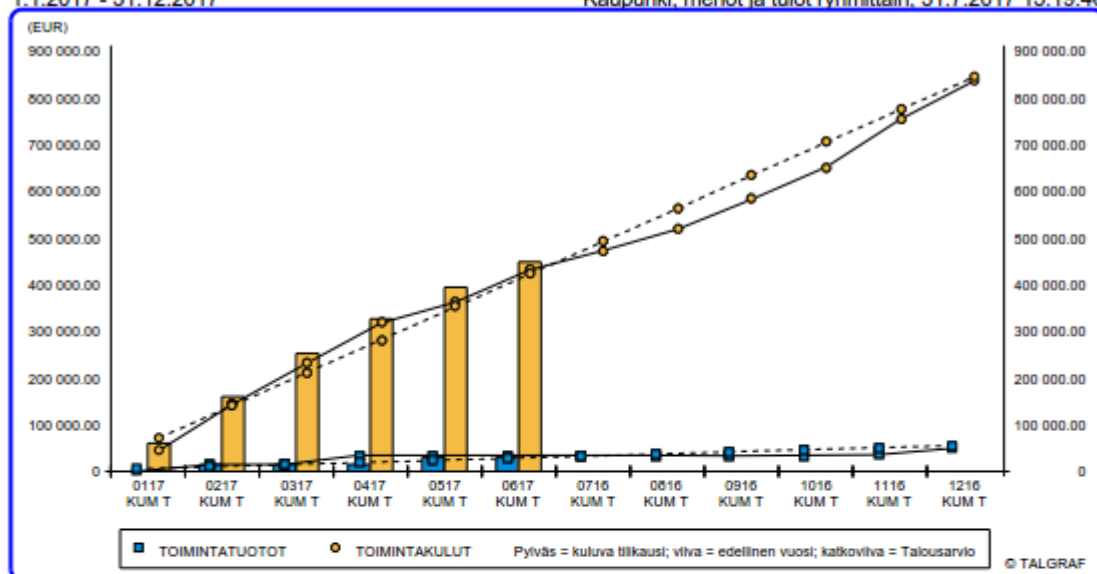
#### Investointien toteutuminen

Ranta-alueiden kalusteiden hankkiminen kohdennetaan Röölän rantaan ja toteutetaan syyskaudella. Muilta osin Investointihankkeet etenevät pääosin lautakunnassa hyväksytyn työohjelman mukaisesti.

|                         | TA      | MRM | TOTEUTUNUT | JÄLJELLÄ  | TOT-%  |
|-------------------------|---------|-----|------------|-----------|--------|
| VIHERALUEET, vuosikohde | 150 000 | 0   | 71 521,84  | 78 478,16 | 47,7 % |

**Naantalin Kaupunki (Liikuntapaikat (50005314))**  
1.1.2017 - 31.12.2017

(NAANTALIN KAUPUNKI)  
Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin, 31.7.2017 15:19:46



**TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - Liikuntapaikat (50005314)**

| (EUR)                         | KESÄKUU 2017<br>vuoden alusta | Talousarvio 2017   | Toteuma-%    | KESÄKUU 2016<br>vuoden alusta | Toteuma-%<br>EDV KUM/TP |
|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         |                               |                    |              |                               |                         |
| Myyntituotot                  | 0                             | 0                  | 0            | 40.00                         | 80.00                   |
| Maksutuotot                   | 216.62                        | 0                  | 0            | 147.46                        | 23.46                   |
| Vuokratuotot                  | 28 660.35                     | 55 000.00          | 52.11        | 33 643.61                     | 70.58                   |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>28 876.97</b>              | <b>55 000.00</b>   | <b>52.50</b> | <b>33 831.07</b>              | <b>69.98</b>            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          |                               |                    |              |                               |                         |
| Henkilöstökulut               | -184 568.04                   | -389 096.00        | 47.44        | -197 485.76                   | 48.31                   |
| Palvelujen ostot              | -82 684.55                    | -136 412.00        | 60.61        | -80 806.92                    | 55.02                   |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -148 737.22                   | -262 720.00        | 56.61        | -125 734.95                   | 56.23                   |
| Vuokratulot                   | -33 226.38                    | -57 967.00         | 57.32        | -27 183.34                    | 46.21                   |
| Muut toimintakulut            | 0                             | 0                  | 0            | 0                             | 0                       |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-449 216.19</b>            | <b>-846 195.00</b> | <b>53.09</b> | <b>-431 210.97</b>            | <b>51.44</b>            |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>-420 339.22</b>            | <b>-791 195.00</b> | <b>53.13</b> | <b>-397 379.90</b>            | <b>50.31</b>            |

**Strategisten tavoitteiden arviointi**

Ulkoilu – ja retkeilyreittien inventointi on käynnissä ja käsitellään teknisessä lautakunnassa vuonna 2017 tavoitteen mukaisesti.

**Operatiivistentavoitteiden toteutuminen**

Toteutuu tavoitteiden mukaisesti. Liikuntapaikkojen hoitotoimet on suoritettu keliolosuhteet huomioiden. Keskeiset latuja ja vesistöjenjääreittejä ylläpidettiin seuraavasti:

- Suovuori 9.1. – 11.3.
- Hajjainen 26.2. – 7.3.
- Luolalanjärvi 8.1 – 10.3.

Yhdyskuntateknisten palvelujen kyselytutkimus on toteutettu avoimena nettikyselynä sekä suunnattuna kyselynä touko-kesäkuun aikana. Kyselytutkimuksen tulokset ovat käytettävissä syyskuussa.

**Talouden toteutuminen**

Toimintamenot ja tulot ovat toteutuneet ensimmäisellä vuosipuoliskolla talousarvion mukaisesti.

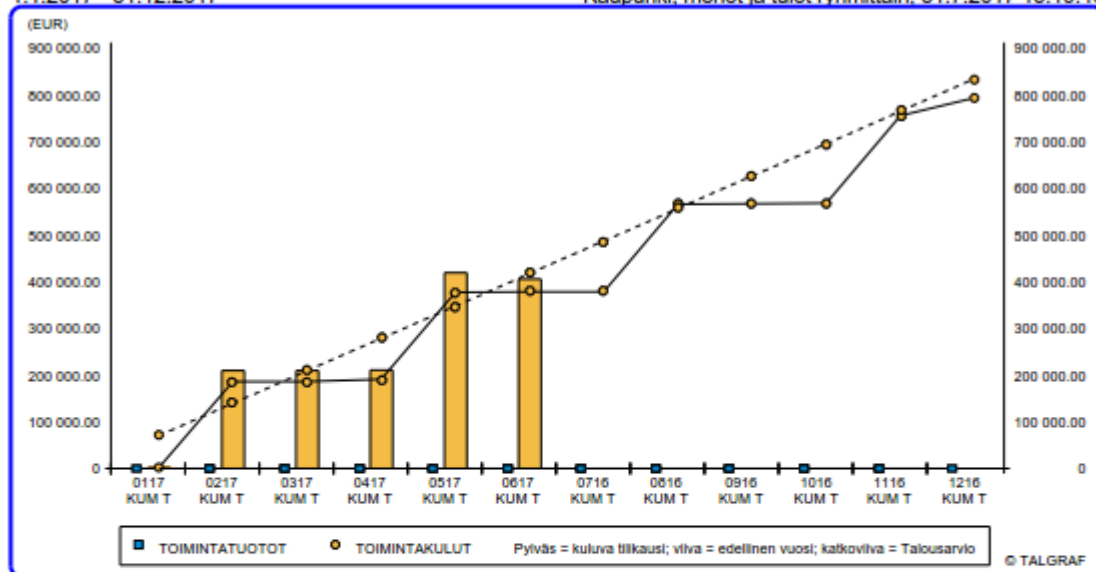
### Investointien toteutuminen

Suopellon kentän suoja-aitojen rakentamisen määräraha on ylittynyt noin 13 000 euroa. Ylitys pystytään kattamaan liikuntapaikan sitovuustason muista investointikohteista muodostuvilla säästöillä.

Merimaskun kuntoradan peruskorjaus toteutuu syyskaudella. Muutoin Investointihankkeet etenevät pääosin lautakunnassa hyväksytyn työohjelman mukaisesti

|                                     | TA      | MRM | TOTEUTUNUT | JÄLJELLÄ  | TOT-%  |
|-------------------------------------|---------|-----|------------|-----------|--------|
| SUOVUOREN TILAN LIIKENNEJÄRJESTELYT | 15 000  |     | 10 179,25  | 4 820,75  | 67,9 % |
| LIIKUNTAPAIKAT, vuosikohde          | 102 000 | 0   | 60 526,13  | 41 473,87 | 59,3 % |

**Naantalin Kaupunki (Joukkoliikenne (50005316))** (NAANTALIN KAUPUNKI)  
1.1.2017 - 31.12.2017 Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin, 31.7.2017 15:19:46



**TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - Joukkoliikenne (50005316)**

| (EUR)                         | KESÄKUU 2017<br>vuoden alusta | Talousarvio 2017   | Toteuma-%    | KESÄKUU 2016<br>vuoden alusta | Toteuma-%<br>EDV KUM/TP |
|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         |                               |                    |              |                               |                         |
| TOIMINTATUOTOT                | 0                             | 0                  | 0            | 0                             | 0                       |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          |                               |                    |              |                               |                         |
| Palvelujen ostot              | -405 507.78                   | -835 252.00        | 48.55        | -378 679.37                   | 47.64                   |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 0                             | 0                  | 0            | 0                             | 0                       |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-405 507.78</b>            | <b>-835 252.00</b> | <b>48.55</b> | <b>-378 679.37</b>            | <b>47.64</b>            |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>-405 507.78</b>            | <b>-835 252.00</b> | <b>48.55</b> | <b>-378 679.37</b>            | <b>47.64</b>            |

**Strategisten tavoitteiden arviointi**

Toteutuu tavoitteiden mukaisesti. Alustavien tietojen mukaan matkamäärä on kasvamassa vuonna 2017 vähintään tavoitteeksi asetetun kaksi prosenttia.

**Talouden toteutuminen**

Tämän hetkisen tiedon mukaan Naantalin joukkoliikenteen nettokustannukset toteutuvat Turun Joukkoliikennetoimiston ilmoituksen mukaan talousarvion mukaisesti.

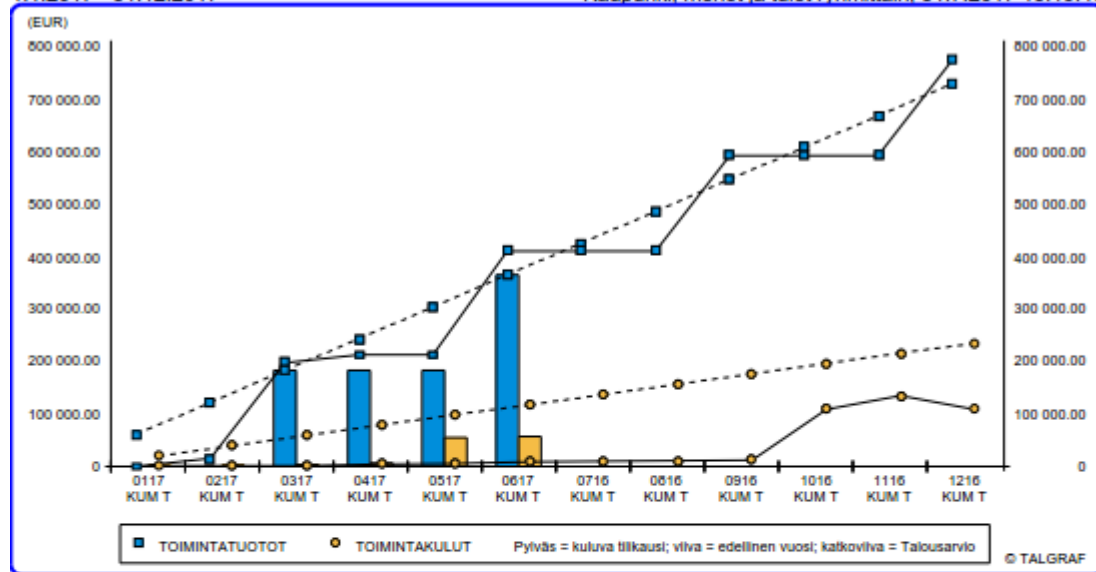
**Investointien toteutuminen**

Seudullisen joukkoliikenteen maksujärjestelmän uudistaminen ja kehittäminen hankinta on käynnissä Turun joukkoliikennetoimiston toimesta. Investoinnit kohdentuvat vuoden jälkipuoliskolle

|                                        | TA     | MRM | TOTEUTUNUT | JÄLJELLÄ  | TOT-% |
|----------------------------------------|--------|-----|------------|-----------|-------|
| SEUDULLINEN JOUKKOLIIKENNE, vuosikohde | 33 200 |     | 1 354,15   | 31 845,85 | 4,1 % |

Naantalin Kaupunki ( K a u k o l ä m p ö l a i t o s ( 5 0 0 0 5 3 2 0 ) )  
1.1.2017 - 31.12.2017

(NAANTALIN KAUPUNKI)  
Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin, 31.7.2017 15:19:46



TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - K a u k o l ä m p ö l a i t o s ( 5 0 0 0 5 3 2 0 )

| (EUR)                 | KESÄKUUN 2017<br>vuoden alusta | Talousarvio 2017   | Toteuma-%    | KESÄKUUN 2016<br>vuoden alusta | Toteuma-%<br>EDV KUM/TP |
|-----------------------|--------------------------------|--------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b> |                                |                    |              |                                |                         |
| Vuokratuotot          | 365 000.00                     | 730 000.00         | 50.00        | 410 000.00                     | 52.90                   |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b> | <b>365 000.00</b>              | <b>730 000.00</b>  | <b>50.00</b> | <b>410 000.00</b>              | <b>52.90</b>            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>  |                                |                    |              |                                |                         |
| Henkilöstökulut       | -1 444.56                      | -3 500.00          | 41.27        | -2 001.06                      | 53.32                   |
| Palvelujen ostot      | -55 244.58                     | -231 579.00        | 23.86        | -6 477.34                      | 6.20                    |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>  | <b>-56 689.14</b>              | <b>-235 079.00</b> | <b>24.11</b> | <b>-8 478.40</b>               | <b>7.84</b>             |
| <b>TOIMINTAKATE</b>   | <b>308 310.86</b>              | <b>494 921.00</b>  | <b>62.29</b> | <b>401 521.60</b>              | <b>60.21</b>            |

Strategisten tavoitteiden arviointi

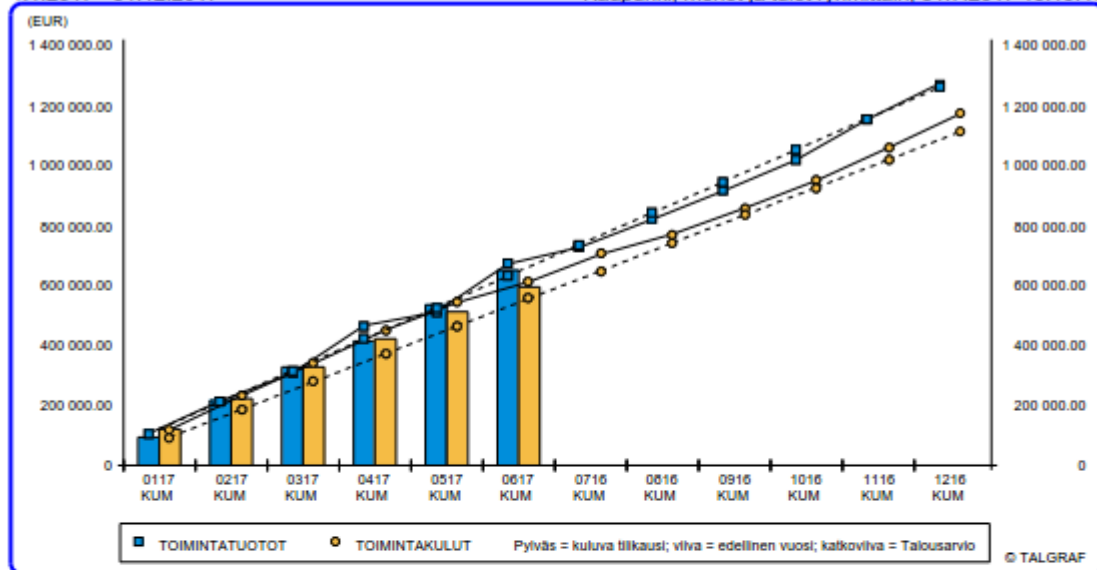
Toteutuu tavoitteiden mukaisesti.

Talouden toteutuminen

Sähkön alhaisen markkinahinnan vuoksi tulosalueen toimintakulut näyttävät ylittyvän noin 20 000 euroa.

Naantalin Kaupunki ( K o n e k e s k u s (50005325) )  
1.1.2017 - 31.12.2017

(NAANTALIN KAUPUNKI)  
Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin, 31.7.2017 15:19:46



#### TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - K o n e k e s k u s (50005325)

| (EUR)                         | KESÄKUU 2017<br>vuoden alusta | Talousarvio 2017     | Toteuma-%    | KESÄKUU 2016<br>vuoden alusta | Toteuma-%<br>EDV KUM/TP |
|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         |                               |                      |              |                               |                         |
| Myyntituotot                  | 338 059.86                    | 670 000.00           | 50.46        | 355 827.78                    | 56.24                   |
| Vuokratuotot                  | 221 793.80                    | 447 800.00           | 49.53        | 220 329.67                    | 49.41                   |
| Muut toimintatuotot           | 0                             | 0                    | 0            | 0                             | 0                       |
| Aktiv. hankintam. tuloutus    | 90 338.36                     | 145 000.00           | 62.30        | 95 086.04                     | 53.58                   |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>650 192.02</b>             | <b>1 262 800.00</b>  | <b>51.49</b> | <b>671 243.49</b>             | <b>52.72</b>            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          |                               |                      |              |                               |                         |
| Henkilöstökulut               | -215 050.82                   | -426 228.00          | 50.45        | -248 932.53                   | 53.95                   |
| Palvelujen ostot              | -108 535.09                   | -168 857.00          | 64.28        | -101 090.37                   | 58.33                   |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -78 695.40                    | -134 463.00          | 58.53        | -79 164.17                    | 47.92                   |
| Vuokrakulut                   | -192 567.78                   | -383 062.00          | 50.27        | -182 904.10                   | 49.31                   |
| Muut toimintakulut            | 24.76                         | -1 150.00            | -2.15        | -584.52                       | 21.52                   |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-594 824.33</b>            | <b>-1 113 760.00</b> | <b>53.41</b> | <b>-612 675.69</b>            | <b>52.21</b>            |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>55 367.69</b>              | <b>149 040.00</b>    | <b>37.15</b> | <b>58 567.80</b>              | <b>58.75</b>            |

#### Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen

Toteutuu tavoitteiden mukaisesti. Katualueiden hoidossa on toimittu hoitoluokituksen mukaisesti. Yhdyskuntateknisten palvelujen kyselytutkimus on toteutettu avoimena nettikyselynä sekä suunnattuna kyselynä touko-kesäkuun aikana. Kyselytutkimuksen tulokset ovat käytettävissä syyskuussa.

#### Talouden toteutuminen

Toimintakulut tulevat toteutumaan likimäärin talousarvion mukaisesti.

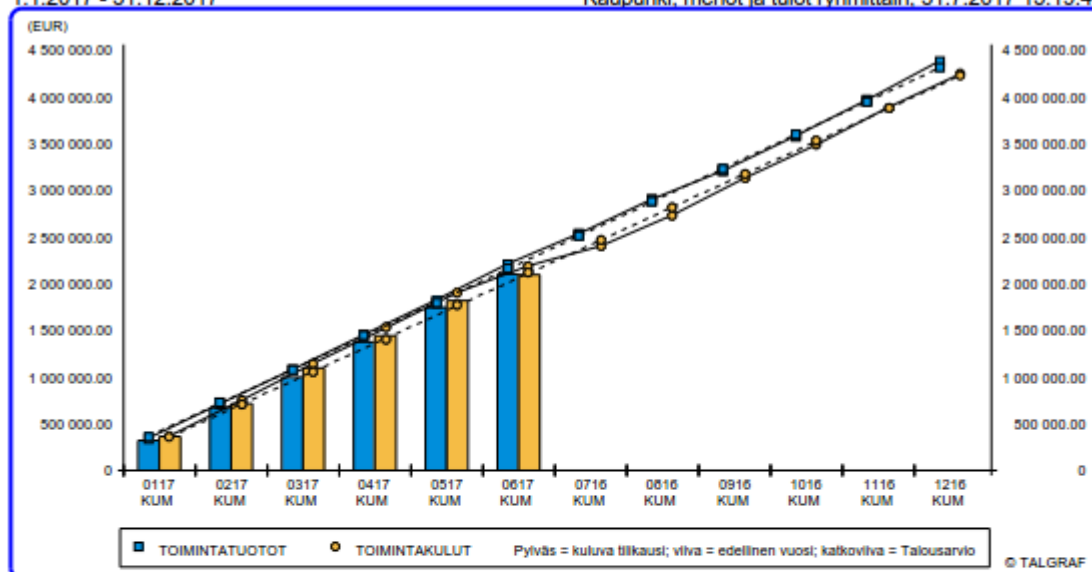
#### Investointien toteutuminen

Vuoden 2017 irtaimen omaisuuden investoinnit ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti.

|                               | TA     | MRM | TOTEUTUNUT | JÄLJELLÄ | TOT-%  |
|-------------------------------|--------|-----|------------|----------|--------|
| IRTAIMEN OMAISUUS, vuosikohde | 95 000 | 0   | 89 996,00  | 5 004,00 | 94,7 % |

**Naantalin Kaupunki (Ateriapalvelut (50005355))**  
1.1.2017 - 31.12.2017

(NAANTALIN KAUPUNKI)  
Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin, 31.7.2017 15:19:47



**TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - Ateriapalvelut (50005355)**

| (EUR)                         | KESÄKUU 2017<br>vuoden alusta | Talousarvio 2017     | Toteuma-%    | KESÄKUU 2016<br>vuoden alusta | Toteuma-%<br>EDV KUM/TP |
|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         |                               |                      |              |                               |                         |
| Myyntituotot                  | 2 101 292.92                  | 4 310 809.00         | 48.74        | 2 210 077.22                  | 50.45                   |
| Aktiv. hankintam. tuloutus    | 1 472.56                      | 3 000.00             | 49.09        | 1 908.73                      | 48.14                   |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>2 102 765.48</b>           | <b>4 313 809.00</b>  | <b>48.74</b> | <b>2 211 985.95</b>           | <b>50.45</b>            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          |                               |                      |              |                               |                         |
| Henkilöstökulut               | -978 992.97                   | -1 961 170.00        | 49.92        | -1 098 342.54                 | 53.39                   |
| Palvelujen ostot              | -256 383.84                   | -403 046.00          | 63.61        | -179 623.65                   | 44.07                   |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -705 505.32                   | -1 550 031.00        | 45.52        | -743 852.37                   | 51.61                   |
| Vuokratkulut                  | -149 880.14                   | -308 600.00          | 48.57        | -169 559.19                   | 50.09                   |
| Muut toimintakulut            | -3 473.26                     | -8 850.00            | 39.25        | -4 333.76                     | 58.38                   |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-2 094 235.53</b>          | <b>-4 231 697.00</b> | <b>49.49</b> | <b>-2 195 711.51</b>          | <b>51.64</b>            |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>8 529.95</b>               | <b>82 112.00</b>     | <b>10.39</b> | <b>16 274.44</b>              | <b>12.27</b>            |

**Strategisten tavoitteiden arviointi**

Palvelustrategian mukaisesti kaupungin eri toimialojen tarvitsemat ateriapalvelut tuotetaan pääosin omana työnä toimintaa tehostaen. Tammi-kesäkuussa säästöjä on saavutettu Ateriapalveluissa n. 140 000 euroa. Mittarina käytetään suoritteiden hintaa; ulkoiset kulut e/suorite. Talousarvion mukainen tavoite on 2,87 e. Kesäkuun lopussa suoritteiden hinta on 2,84 e. Elintarvikkeiden osalta Naantali on mukana Turun seutuhankinnoissa ja uudet sopimukset astuivat voimaan kesäkuussa. Osa hankintapäätöksistä kuitenkin kumottiin ja neuvottelut jatkuvat edelleen. Odotettavissa on kuitenkin elintarvikkeiden osalta osassa tuotteita suuriakin hinnankorotuksia, jotka tulevat vaikuttamaan myös suoritehin-toihin. Mikäli hinnankorotukset ovat maltillisia, tullaan tavoitteeseen pääsemään.

**Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen**

Toteutuu tavoitteiden mukaisesti. Keittiöverkoston muutostyöt lähtivät käyntiin heti vuodenvaihteessa, jolloin Kuparivuoren koulun keittiö muutettiin palvelukeittiöksi ja tarvittavat lounaat valmistetaan Maijamäen koulussa. Samanaikaisesti käynnistyivät muutostyöt Rymättylässä, jossa Katavakodin keittiö saneerattiin ja helmikuusta alkaen Rymättylän koulun ateriat ovat valmistettu Katavakodin keittiössä. Vuodenvaihteessa varmistui myös, että Raseko luopuu Kalevanniemen keittiötiloistaan ja aloitettiin suunnittelutyö keittiön saneeraamiseksi keskuskeittiöksi. Kalevanniemen keittiö tulee tuottamaan Kalevanniemen, Taimon, Karvetin ja Lietsalan koulujen sekä kantakaupungin kaikkien päiväkotien tarvitsemat ateriat eli n. 1 600 annosta päivittäin. Saneeraustyöt aloitettiin huhtikuussa ja valmistuvat koulujen alkaessa elokuun puolivälissä. Tällöin viisi valmistuskeittiötä on muutettu palvelukeittiöksi tämän



vuoden kuluessa. Valmistus on keskitetty Maijamäen, Kalevanniemen, Rymättylän ja Merimaskun aluekeittäisiin sekä lisäksi valmistuskeittäinä toimivat terveyskeskuksen, Kummelin palvelukeskuksen sekä kaupungintalon keittiöt.

### Talouden toteutuminen

Tuloarvio tulee jäämään alle arvion, koska Aurinkosäätiön lounasmyynti (135 000 e) jäi pois vuoden alusta eikä sitä vähennetty tuloarviosta. Tilannetta hieman korjaa Tukena Oy:n Suovuoren asumispalveluyksikkö, jonne toimitetaan lounaat ja päivälliset päivittäin vähän vaihtelevalla ruokailijamäärällä (n. 35 000 e) sekä Rasekolle myytävät lounaat (arvio n. 20 000 e). Sisäiset tulot tulevat toteutumaan arvioidun mukaisina.

Menoarvio kokonaisuudessaan tulee toteutumaan arvioidun mukaisena, mutta tiliryhmien osalta tulee tapahtumaan ylityksiä/alituksia keittiöverkoston muutoksista johtuen. Ylittymään tulee ainakin ravitsemuspalvelujen ostot, koska kotipalveluateriat on ostettu kaikki ulkoiselta palveluntuottajalta vuoden alusta lähtien. Ylitystä vastaava summa kuitenkin katetaan tarvikkeistoista ja henkilöstökuluista säästyvällä summalla.

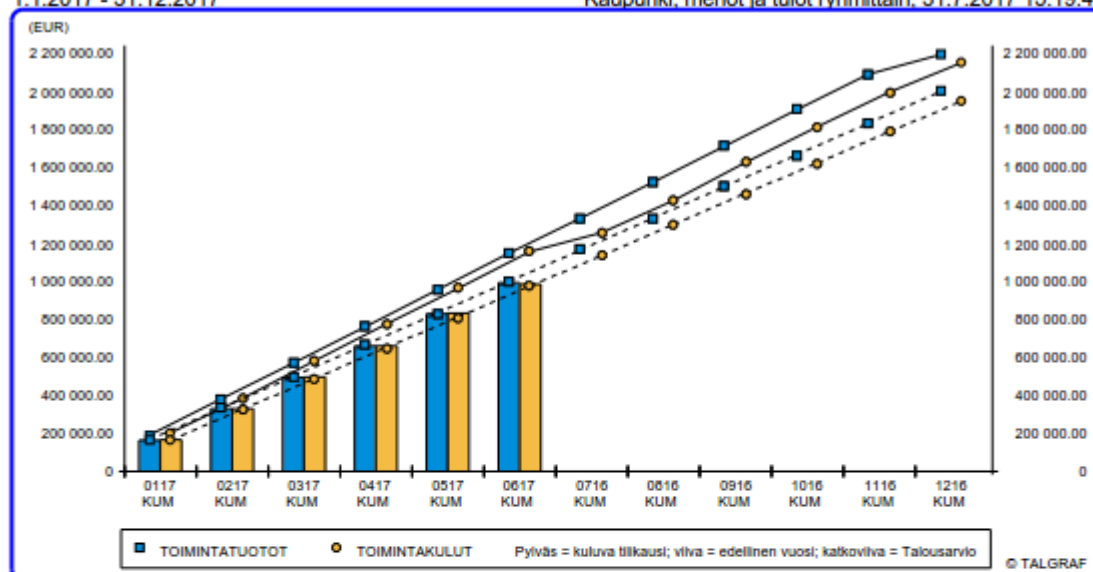
### Investointien toteutuminen

Kalevanniemen keskuskeittiöön tilatusta kalustosta suurin osa on vielä laskuttamatta mutta määräraha tulee käytettyä kokonaisuudessaan. Akuutteja investointirajan ylittäviä hankintoja ei ole vielä toistaiseksi tarvittu. Kaikkien keittiöiden omavalvontaohjelman hankkiminen jää loppu vuoteen.

|                            | TA      | MRM | TOTEUTUNUT | JÄLJELLÄ   | TOT-%  |
|----------------------------|---------|-----|------------|------------|--------|
| ATERIAPALVELUT, vuosikohde | 250 000 | 0   | 27 038,00  | 222 962,00 | 10,8 % |

**Naantalin Kaupunki ( Siivouspalvelut (50005358) )**  
1.1.2017 - 31.12.2017

(NAANTALIN KAUPUNKI)  
Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin, 31.7.2017 15:19:47



**TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - Siivouspalvelut (50005358)**

| (EUR)                         | KESÄKUU 2017<br>vuoden alusta | Talousarvio 2017     | Toteuma-%    | KESÄKUU 2016<br>vuoden alusta | Toteuma-%<br>EDV KUM/TP |
|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         |                               |                      |              |                               |                         |
| Myyntituotot                  | 993 450.17                    | 1 997 224.00         | 49.74        | 1 144 988.09                  | 52.25                   |
| Aktiv. hankintam. tuloutus    | 0                             | 1 000.00             | 0            | 663.00                        | 100.00                  |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>993 450.17</b>             | <b>1 998 224.00</b>  | <b>49.72</b> | <b>1 145 651.09</b>           | <b>52.26</b>            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          |                               |                      |              |                               |                         |
| Henkilöstökulut               | -844 703.62                   | -1 659 371.00        | 50.91        | -997 196.16                   | 54.47                   |
| Palvelujen ostot              | -75 670.02                    | -175 170.00          | 43.20        | -95 711.11                    | 48.90                   |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -52 046.10                    | -90 459.00           | 57.54        | -47 397.67                    | 50.42                   |
| Vuokrakulut                   | -10 750.78                    | -22 679.00           | 47.40        | -15 429.01                    | 50.25                   |
| Muut toimintakulut            | -130.94                       | -300.00              | 43.65        | -156.52                       | 66.62                   |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-983 301.46</b>            | <b>-1 947 979.00</b> | <b>50.48</b> | <b>-1 155 890.47</b>          | <b>53.73</b>            |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>10 148.71</b>              | <b>50 245.00</b>     | <b>20.20</b> | <b>-10 239.38</b>             | <b>-25.09</b>           |

**Strategisten tavoitteiden arviointi**

Toteutuu tavoitteiden mukaisesti. Mittarina käytetään siivouskustannusten hintaa. Talousarvion mukainen tavoite ulkoisten kulujen osalta on 25,66 e/siivottava m2. Kesäkuun toteutumasta laskettu yksikköhintahinta on 25,64 e/siivottava m2. Säästöjä ulkoisiin kuluihin on saatu noin 53 000 euroa verrattuna tilinpäätökseen 2015.

**Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen**

Toteutuu tavoitteiden mukaisesti. Kiinteistöjen siivousmitoitusten päivittämisessä on edetty hyvin ja kouluissa ja päiväkodeissa uudet mitoitukset otetaan käyttöön syyslukukauden alkaessa. Tiimityö on lähtenyt hyvin käyntiin. Kaikki siivottavat kiinteistöt on jaettu kuudelle eri tiimille, jotka mahdollisissa poissaolotilanteissa sijaistavat keskenään puuttuvia henkilöitä. Vain pitkiin poissaoloihin on palkattu ulkopuolisia sijaisia. Talousarvion mukainen tehokkuuden tavoite on 200 m2/tunti. Siirryttäessä päivitettyihin siivousmitoituksiin tehokkuus nousee n. 30 %.

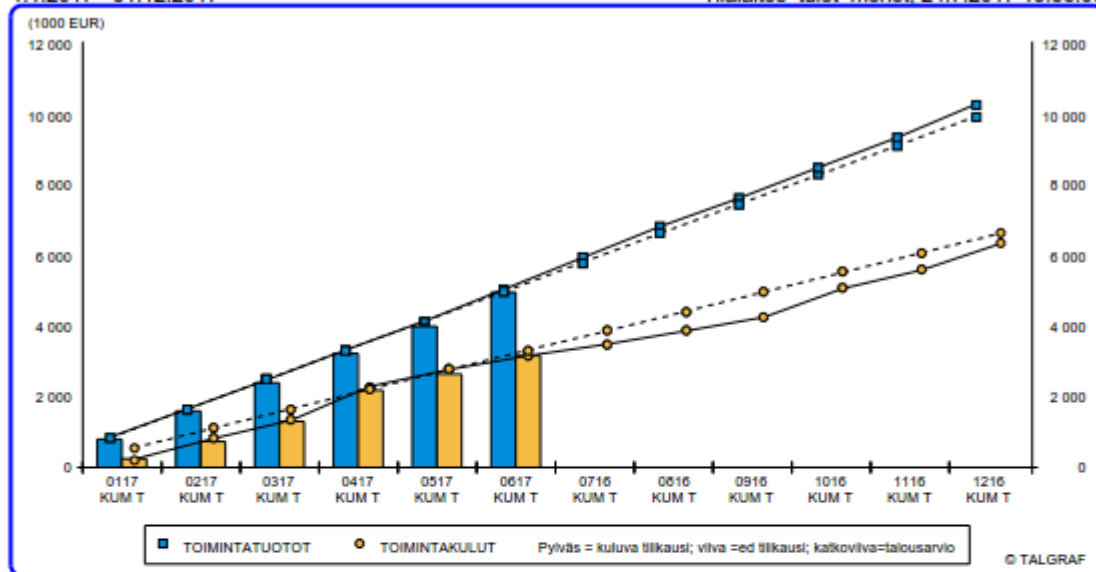
Osa siivouspalveluista kilpailutettiin kevään aikana ja solmittiin puitesopimukset kahden palvelun tuottajan kanssa. Sopimuskumppanit hoitavat hajanaisia pieniä kohteita sekä kesäaikaista kohteita ja viikonloppusiivouksia. Lisäksi kilpailutettiin Velkuan alueen siivouspalvelut (Kummelin palvelukeskus ja Velkuan koulu) ja Merimaskun päiväkodin siivouspalvelut. Näiden kohteiden osalta hankintapäätös käsitellään teknisessä lautakunnassa elokuussa.

### **Talouden toteutuminen**

Toimintakulut ja -tuotot tulevat pääosin toteutumaan arvioidun mukaisina. Varhemaksut ovat ylittyneet jo kesäkuussa. Selvityksen alla on, voidaanko uudelleen sijoitetuttujen henkilöiden osalta varhemaksut kohdentaa niille yksiöille, joilta uudelleensijoitettava henkilö on siirtynyt siivouspalveluihin. Henkilöstökuluissa on tässä vaiheessa jonkun verran ylitystä, mutta tilanne korjaantunee loppuvuoden aikana työtuntien vähentyessä.

**NAANTALIN TILALAITOS ( T I L A L A I T O S (000000006) )**  
1.1.2017 - 31.12.2017

(NAANTALIN KAUPUNKI)  
Tilalaitos tulot menot. 24.7.2017 15:36:00



**TOTEUTUMAVERTAILU**

| (1000 EUR)                    | KESÄKUUN 2017<br>vuoden alusta | TA + MRM 2017 | yli / alle TA:n | Toteuma-%    | KESÄKUUN 2016<br>vuoden alusta | Toteuma-%<br>EDV KUM/TP |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------|-----------------|--------------|--------------------------------|-------------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         |                                |               |                 |              |                                |                         |
| Myyntituotot                  | 41                             | 142           | -101            | 28.76        | 54                             | 42                      |
| Tuet ja avustukset            | 0                              | 4             | -4              | 0            | 0                              | 5                       |
| Vuokratuotot                  | 4 918                          | 9 786         | -4 868          | 50.25        | 4 990                          | 49                      |
| Muut toimintatuotot           | 17                             | 59            | -43             | 28.05        | 11                             | 58                      |
| Aktiv. hankintam. tuloutus    | 0                              | 0             | 0               | 0            | 0                              | 24                      |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>4 975</b>                   | <b>9 991</b>  | <b>-5 016</b>   | <b>49.80</b> | <b>5 055</b>                   | <b>49</b>               |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          |                                |               |                 |              |                                |                         |
| Henkilöstökulut               | -466                           | -998          | 532             | 46.70        | -548                           | 52                      |
| Palvelujen ostot              | -679                           | -1 616        | 936             | 42.05        | -723                           | 47                      |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 119                         | -2 123        | 1 003           | 52.74        | -1 068                         | 50                      |
| Vuokrakulut                   | -905                           | -1 922        | 1 017           | 47.09        | -830                           | 51                      |
| Muut toimintakulut            | 0                              | 0             | 0               | 0            | -2                             | 8                       |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-3 171</b>                  | <b>-6 659</b> | <b>3 488</b>    | <b>47.61</b> | <b>-3 170</b>                  | <b>50</b>               |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>1 805</b>                   | <b>3 332</b>  | <b>-1 527</b>   | <b>54.16</b> | <b>1 885</b>                   | <b>48</b>               |

**Strategisten tavoitteiden arviointi**

Toteutuu tavoitteiden mukaisesti. Kuuden kuukauden toteutuma osoittaa noin 110 000 euron säästöä vuoden 2015 tilinpäätökseen verrattuna. Laskelman toimintamenojen vertailuluvussa on huomioitu, että hoidettavien palvelukiinteistöjen pinta-ala on kasvanut noin 2 400 m<sup>2</sup>.

**Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen**

Toteutuu tavoitteiden mukaisesti. Kiinteistökannan korjausvelkalaskelma laadittiinkin alkuvuonna rakennuskannan kokonaisuudesta. Loppuvuoden aikana selvitetään mahdollisuutta tarkentaa sitä laajemmin kiinteistökohtaiseksi.

**Talouden toteutuminen**

Tulo- ja menomäärärahat tulevat pääosin toteutumaan arvioidun mukaisina

**Investointien toteutuminen**

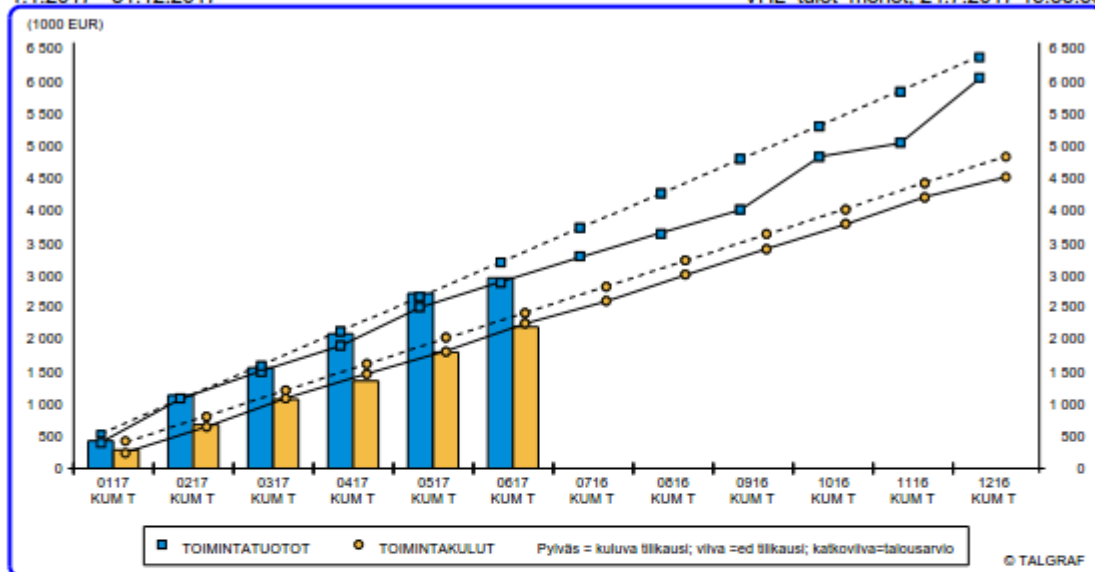
Investointihankkeet ovat toteutumassa pääosin ohjelmoidun mukaisena.

Karvetin päiväkodin kuluvan vuoden investointimääräraha tulee ylittymään noin 15 000 eurolla. Hankkeen hankemääräraha 1 080 000 euroa riittää kohteen toteuttamiseen. Talousarvion muutosesitykset hankkeen osalta tullaan esittämään perusteluineen teknisen lautakunnan syyskuun kokouksessa.

| TILALAITOS 2017                           | TA        | MRM     | TOTEUTUNUT   | JÄLJELLÄ     | TOT-%   |
|-------------------------------------------|-----------|---------|--------------|--------------|---------|
| menot                                     | 2 975 000 | 510 000 | 1 707 818,57 | 1 735 400,63 | 49,0 %  |
| tulot                                     | 110 000   | 0       | 100 000,00   | 10 000,00    | 90,9 %  |
| netto                                     | 2 865 000 | 510 000 | 1 607 818,57 | 1 725 400,63 | 47,6 %  |
| KARVETIN PÄIVÄKOTI (2015-2017)            | 130 000   | 290 000 | 430 220,41   | -10 220,41   | 102,4 % |
| KUMMELI (2016-2017)                       | 50 000    | 200 000 | 4 781,49     | 245 218,51   | 1,9 %   |
| VAIKEASTI ASUTETTAVIEN ASUNNOT vuosikohde | 130 000   |         | 58,49        | 129 941,51   | 0,0 %   |
| <i>tulot vakuutuskorvaus</i>              | 60 000    |         | 100 000,00   | -40 000,00   | 166,7 % |
| KALEVANIEMEN KOULURAKENNUS (2015-2020)    | 1 400 000 |         | 751 804,19   | 648 195,81   | 53,7 %  |
| KALEVANIEMEN TUOTANTOKEITTIÖ              | 250 000   |         | 178 609,19   | 71 390,81    | 71,4 %  |
| KARVETIN KOULU (2017-2018)                | 55 000    |         |              | 55 000,00    | 0,0 %   |
| MERIMASKUN KOULU (2017-2018)              | 40 000    |         |              | 40 000,00    | 0,0 %   |
| RYMÄTTYLÄN KOULU (2017-2019)              | 230 000   |         |              | 230 000,00   | 0,0 %   |
| RANTARAVINTOLA KH, (2016-2017)            | 300 000   |         | 220 637,06   | 79 362,94    | 73,5 %  |
| PÄIVÄKODIT JA KOULUT, vuosikohde          | 105 000   | 0       | 930,00       | 104 070,00   | 0,9 %   |
| KOULUJEN PIHOJEN                          |           |         |              |              |         |
| LIIKUNTAMAHDOLLISUUKSIEN PARANTAMINEN     | 35 000    |         | 20 285,53    | 14 714,47    | 58,0 %  |
| PÄIVÄKOTIEN LEIKKIPIHAT                   | 20 000    |         | 2 810,00     | 17 190,00    | 14,1 %  |
| MUUT PALVELUKIINTEISTÖT                   | 145 000   | 0       | 42 166,43    | 61 052,77    | 29,1 %  |
| LAITEHANKINNAT JA IRTAIMISTO, vuosikohde  | 85 000    | 0       | 35 515,78    | 49 484,22    | 41,8 %  |
| KÄYTTÖMAISUUDEN OSTO JA MYYNTI            |           |         |              |              |         |
| myyntitulot, kirjanpitoarvon tuloutus     | 50 000    |         |              | 50 000,00    | 0,0 %   |
| hankinnat                                 |           | 20 000  | 20 000,00    | 0,00         | 100,0 % |

**NAANTALIN VESIHUOLTOLAITOS ( VESIHUOLTOLAITOS (00000005) )**  
1.1.2017 - 31.12.2017

(NAANTALIN KAUPUNKI)  
VHL tulot menot, 24.7.2017 15:35:58



**TOTEUTUMAVERTAILU**

| (1000 EUR)                    | KESÄKUUN 2017<br>vuoden alusta | TA + MRM 2017 | yli / alle TA:n | Toteuma-%   | KESÄKUUN 2016<br>vuoden alusta | Toteuma-%<br>EDV KUM/TP |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------|-----------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         |                                |               |                 |             |                                |                         |
| Myyntituotot                  | 2 954                          | 6 381         | -3 427          | 46,3        | 2 885                          | 47,7                    |
| Tuet ja avustukset            | 0                              | 3             | -3              | 0           | 0                              | 7,9                     |
| Muut toimintatuotot           | 0                              | 1             | -1              | 0           | 0                              | 0                       |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>2 954</b>                   | <b>6 385</b>  | <b>-3 431</b>   | <b>46,3</b> | <b>2 885</b>                   | <b>47,7</b>             |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          |                                |               |                 |             |                                |                         |
| Henkilöstökulut               | -236                           | -523          | 288             | 45,0        | -262                           | 47,3                    |
| Palvelujen ostot              | -820                           | -1 671        | 852             | 49,0        | -787                           | 53,3                    |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 070                         | -2 478        | 1 408           | 43,2        | -1 139                         | 48,1                    |
| Vuokratkulut                  | -55                            | -115          | 59              | 48,2        | -46                            | 42,3                    |
| Muut toimintakulut            | -9                             | -44           | 35              | 20,9        | -8                             | 107,5                   |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-2 190</b>                  | <b>-4 832</b> | <b>2 642</b>    | <b>45,3</b> | <b>-2 242</b>                  | <b>49,7</b>             |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>764</b>                     | <b>1 554</b>  | <b>-789</b>     | <b>49,2</b> | <b>644</b>                     | <b>42,0</b>             |

**Strategisten tavoitteiden arviointi**

Hulevesien maksut otettiin käyttöön vasta heinäkuun alussa, joten hulevesiin kohdistuvat tuotot jäävät noin puoleen suunnitellusta. Vastaavasti jäteveden ja käyttöveden osalta hinnanalennukset tulivat niin ikään voimaan vasta heinäkuun alusta alkaen ja niiden osalta myyntituloja kohdistuu arvioitua enemmän. Vesihuollon kokonaistuotot toteutuvat tämän hetken näkemyksen mukaan talousarvion mukaisesti.

**Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen**

Alkuvuoden perusteella tavoitteet saavutetaan.

**Talouden toteutuminen**

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

### Investointien toteutuminen

Luonnonmaan paineviemärin saneeraus on ylivuotinen hanke, jonka kokonaismääräraha on yhteensä 330 000 euroa. Tästä on aikaisempina vuosina käytetty noin 89 000 euroa.

Vuoden 2017 määräraha on ylitetty 10 101 euroa, mutta hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 31 000 euroa alle hankemäärärahan, joten hankkeen hankemääräraha tulee riittämään. Kohde on muuten valmistunut kevään 2017 aikana, mutta auki kaivetun kadun asfaltointi puuttuu vielä.

Talousarvion muutosesitykset hankkeen osalta tullaan esittämään perusteluineen teknisen lautakunnan syyskuun kokouksessa.

Teräs- ja Karvetinkadun hulevesiverkostot on rakennettu. Kokonaiskustannukset alittuvat budjetoidusta määrärahasta noin 20 000 euroa.

Muut kohteet ovat kesken.

| VESIHUOLTOLAITOS                                | TA      | MRM    | TOTEUTUNUT | JÄLJELLÄ   | TOT-%   |
|-------------------------------------------------|---------|--------|------------|------------|---------|
| menot                                           | 985 000 | 50 000 | 635 889,19 | 399 110,81 | 61,4 %  |
| SIIRTO ALUEKOhteista                            | 380 000 | 0      | 188 025,27 | 191 974,73 | 49,5 %  |
| TERÄS- JA KARVETINAKATU, vuosikohde             | 130 000 | 0      | 79 901,32  | 50 098,68  | 61,5 %  |
| LUONNONMAANPAINEVIEMÄRIN SANEERAUS, (2015-2017) | 200 000 | 0      | 210 101,32 | -10 101,32 | 105,1 % |
| NAANTALINSALMEN PAINEVIEMÄRI, 2017-2019         | 15 000  |        | 89,94      | 14 910,06  | 0,6 %   |
| VERKOSTO, vuosikohde:                           |         |        |            |            |         |
| Saneeraus                                       | 100 000 | 0      | 0,00       | 100 000,00 | 0,0 %   |
| Kaukovalvonta (ohjelmiston hankinta)            | 35 000  | 0      | 33 735,01  | 1 264,99   | 96,4 %  |
| Toiminta-alueen verkoston täydennykset          | 40 000  | 50 000 | 47 049,98  | 42 950,02  | 52,3 %  |
| Aurinkotien kiertoliittymä                      | 30 000  | 0      | 58 847,27  | -28 847,27 | 196,2 % |
| Pumppaamoiden sähkökeskusten uusiminen          | 10 000  |        |            | 10 000,00  | 0,0 %   |
| Radioluentajärjestelmä vesihuoltoon             | 15 000  | 0      | 14 649,58  | 350,42     | 97,7 %  |
| SUUNNITTELU                                     | 30 000  | 0      | 3 489,50   | 26 510,50  | 11,6 %  |

Aluekohteet etenevät pääosin käyttösuunnitelman mukaisesti

| ALUEKOhteet                                          | TA        | MRM      | TOTEUTUNUT | JÄLJELLÄ     | TOT-%  |
|------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|--------------|--------|
| KATUALUEET                                           | 1 011 000 | 0        | 63 110,91  | 947 889,09   | 6,2 %  |
| PUISTOT JA LEIKKIALUEET                              | 110 000   | 0        | 5 715,54   | 104 284,46   | 5,2 %  |
| VESIHUOLTO                                           | 380 000   | 0        | 188 025,27 | 191 974,73   | 49,5 % |
| YHTEENSÄ                                             | 1 501 000 | 0        | 256 851,72 | 1 244 148,28 | 17,1 % |
| KESKUSTAKORTTELIT, KH (2011-ITÄ-IMMANEN (2011-2018)) | 470 000   | 70 000   | 560,34     | 539 439,66   | 0,1 %  |
|                                                      | 90 000    | 0        | 5 715,54   | 84 284,46    | 6,4 %  |
| LUONNONMAAN UUSI ASUNTOALUE                          | 30 000    | 50 000   | 3 620,47   | 76 379,53    | 4,5 %  |
| RANTALUIKKIONMÄKI, 2017                              | 181 000   | 23 000   | 127 062,06 | 76 937,94    | 62,3 % |
| KUPARIVUOREN AK ALUE                                 | 40 000    | 0        | 2 410,65   | 37 589,35    | 6,0 %  |
| KUORMATIEN KUNNALLISTEKNIikka                        | 450 000   | -220 000 | 78 164,57  | 151 835,43   | 34,0 % |
| NUNNAKADUN VESIHUOLTO JA KATURAKENTEET               | 200 000   | 0        | 31 976,14  | 168 023,86   | 16,0 % |
| NIMEÄMÄTÖN UUSI ALUE                                 | 40 000    | 0        | 7 341,95   | 37 816,10    | 18,4 % |