

Teknisten palveluiden raportti tammi-kesäkuu 2021

Tekninen johtaja Reima Ojala:

Strategisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Teknisten palveluiden strategiset toimenpiteet toteutuvat pääosin hyvin.

Operatiivisten toimienpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Teknisten palveluiden operatiiviset tavoitteet toteutuvat pääosin hyvin.

Käyttötalouden toteutuminen

Tilinpäätösennusteen mukaan teknisten palveluiden nettomuutos on noin -80 000 euroa (tulot alittuvat 145 000 euroa ja menot alittuvat 225 000 euroa), tilalaitoksen nettomuutos on noin 300 000 euroa (tulot alittuvat 300 000). Vesihuoltolaitoksen tilinpäätösennuste on talousarvion mukainen. Käyttötalouden tilinpäätösennusteen nettomuutos on yhteensä noin 220 000 euroa. Tämä johtuu pääosin koronatilanteen vaikutuksista myyntituloihin.

Ennusteen mukaan teknisen lautakunnan investointien nettomuutos on noin 145 000 euroa, mikä johtuu pääosin Naviren meriteollisuusalueen kunnallistekniikan 230 000 euron lisämäärärahatarpeesta. Luolalan pysäköintialuetta ei toteuteta investointina vaan pysäköintialue vuokrataan vuonna 2022. Tähän on talousarviossa varattu rahaa 250 000 euroa. Rymättylän paloaseman vuoden 2021 määräraha ylittyy n. 87 000 euroa.

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

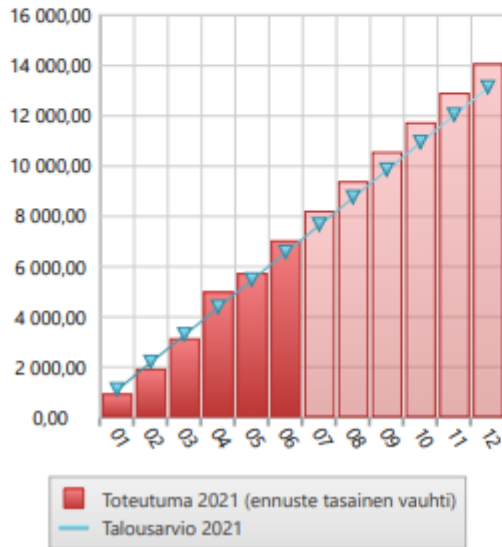


Toimintakate tiliryhmittäin

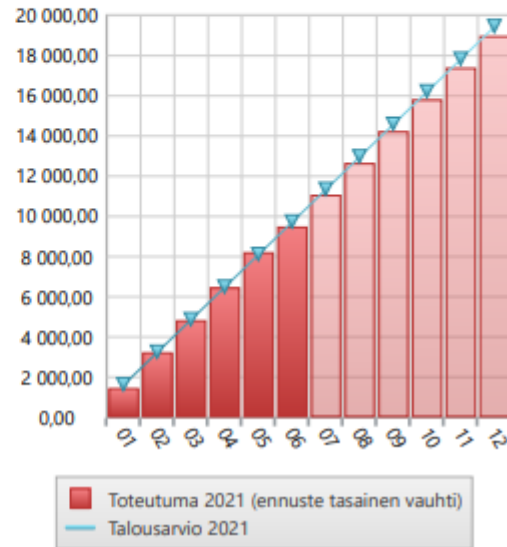
NAANTALIN KAUPUNKI

1/1
1.1.2021 - 30.6.2021
30.7.2021
NAANTALIN KAUPUNKI

TEKNISET PALVELUT
TOIMINTATUOTOT (1000€)



TEKNISET PALVELUT
TOIMINTAKULUT (1000€)



Kesäkuu 2021 TEKNISET PALVELUT

(1000e)	Kesäkuu 2021 vuoden alusta	TA + MRM 2021	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2020 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	4 754 657,19	8 253 442,00	-3 498 784,81	57,61 %	4 042 135,97	51,10 %
Maksutuotot	411 457,83	830 000,00	-418 542,17	49,57 %	315 569,26	39,37 %
Tuet ja avustukset	8 687,71	19 300,00	-10 612,29	45,01 %	1 083,16	5,20 %
Vuokrat	1 615 673,42	3 425 175,00	-1 809 501,58	47,17 %	1 641 269,03	48,82 %
Muut toimintatuotot	24 725,55	126 800,00	-102 074,45	19,50 %	36 603,12	60,97 %
Valmistus omaan käyttöön	234 049,80	471 500,00	-237 450,20	49,64 %	268 589,25	46,52 %
TOIMINTATUOTOT	7 049 251,50	13 126 217,00	-6 076 965,50	53,70 %	6 305 249,79	49,52 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-3 976 141,96	-8 634 379,00	4 658 237,04	46,05 %	-3 944 538,33	50,23 %
Palvelujen ostot	-3 451 953,51	-6 525 384,00	3 073 430,49	52,90 %	-2 977 996,74	48,91 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 321 893,72	-2 636 063,00	1 314 169,28	50,15 %	-1 170 425,98	50,93 %
Avustukset	0,00	-143 000,00	143 000,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Vuokrat	-734 998,76	-1 488 934,00	753 935,24	49,36 %	-701 662,29	49,83 %
Muut toimintakulut	-8 398,15	-18 820,00	10 421,85	44,62 %	-24 018,55	52,93 %
TOIMINTAKULUT	-9 493 386,10	-19 446 580,00	9 953 193,90	48,82 %	-8 818 641,89	49,45 %
TOIMINTAKATE	-2 444 134,60	-6 320 363,00	3 876 228,40	38,67 %	-2 513 392,10	49,27 %

Rakentamisen valvonta ja neuvonta

Strategisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Rakennusvalvonnan strategiseksi toimenpiteeksi on merkitty toiminnan ja palvelun kehittäminen. Tämä pitää sisällään rakennusvalvonnan ylläpitämän Lupapistein sähköisen arkiston avaamisen asiakkaille. Järjestelmä on jo avattu osittain käyttöön ja kokonaisuudessaan se otetaan käyttöön vuoden loppuun mennessä strategisen tavoitteen mukaisesti.

Operatiivisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Rakennusvalvonnan operatiiviseksi tavoitteeksi on merkitty rakennusjärjestyksen päivittäminen. Työn valmisteluun valitaan toimikunta, joka koostuu viranhaltijoista ja luottamushenkilöistä. Työ aloitetaan, kun uuden ympäristö- ja rakennuslautakunnan kokoonpano on selvinnyt. Uusi rakennusjärjestys on tarkoitus tulla voimaan 2022 alusta.

Käyttötalouden toteutuminen

Käyttötalous toteutuu talousarvion mukaisesti.



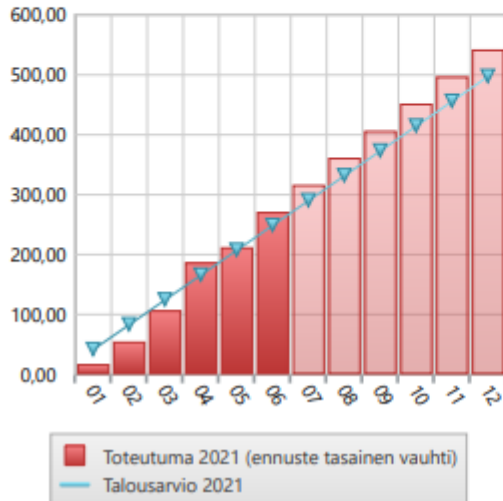
Toimintakate tiliryhmittäin

NAANTALIN KAUPUNKI

1/1
1.1.2021 - 30.6.2021
30.7.2021
NAANTALIN KAUPUNKI

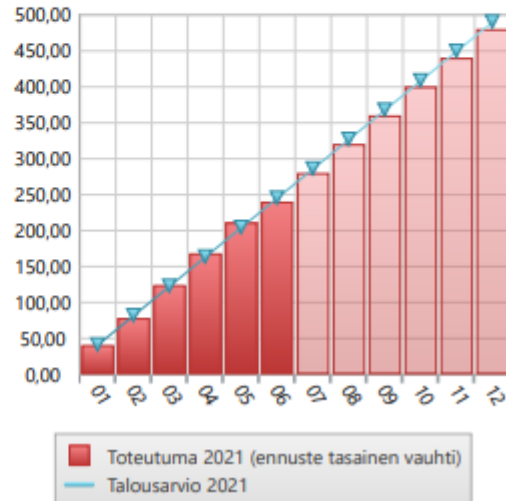
Rakentamisen v a l v o n t a ja
neuvonta

TOIMINTATUOTOT (1000€)



Rakentamisen v a l v o n t a ja
neuvonta

TOIMINTAKULUT (1000€)



Kesäkuu 2021 Rakentamisen v a l v o n t a ja neuvonta

(1000e)	Kesäkuu 2021	TA + MRM 2021	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2020	Toteuma-%
	vuoden alusta				vuoden alusta	EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	2 219,06	2 000,00	219,06	110,95 %	3 141,14	37,28 %
Maksutuotot	267 723,55	492 000,00	-224 276,45	54,42 %	226 408,75	42,70 %
Valmistus omaan käyttöön	1 280,00	3 500,00	-2 220,00	36,57 %	17 527,60	80,03 %
TOIMINTATUOTOT	271 222,61	497 500,00	-226 277,39	54,52 %	247 077,49	44,08 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-141 169,68	-277 735,00	136 565,32	50,83 %	-141 501,22	51,11 %
Palvelujen ostot	-84 862,05	-181 309,00	96 446,95	46,81 %	-83 656,23	49,17 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 420,77	-5 948,00	4 527,23	23,89 %	-928,25	46,31 %
Vuokrat	-11 566,00	-25 068,00	13 502,00	46,14 %	-11 576,00	47,99 %
Muut toimintakulut	-1 221,60	-160,00	-1 061,60	763,50 %	-46,55	41,03 %
TOIMINTAKULUT	-240 240,10	-490 220,00	249 979,90	49,01 %	-237 708,25	50,23 %
TOIMINTAKATE	30 982,51	7 280,00	23 702,51	425,58 %	9 369,24	10,74 %

Ympäristönsuojelu

Strategisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Mittari: Naantalinaukon kuormituslähteet ja vaikuttavimmat toimenpiteet selvitetään.

Tilanne: Askaistenlahden nykytilaa ja sen merkittävimpiä kuormituslähteitä kuvaava raportti on valmistunut. Kaupungin mailla tehtävien toimenpiteiden suunnittelua jatketaan.

Operatiivisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Mittari: Valvontaohjelman mukaiset vuodelle 2021 suunnitellut tarkastukset tehdään.

Tilanne: Tarkastuksia on tehty suunnitellussa aikataulussa. Tavoitteeseen todennäköisesti päästään.

Käyttötalouden toteutuminen

Talous on toteutunut hyvin.

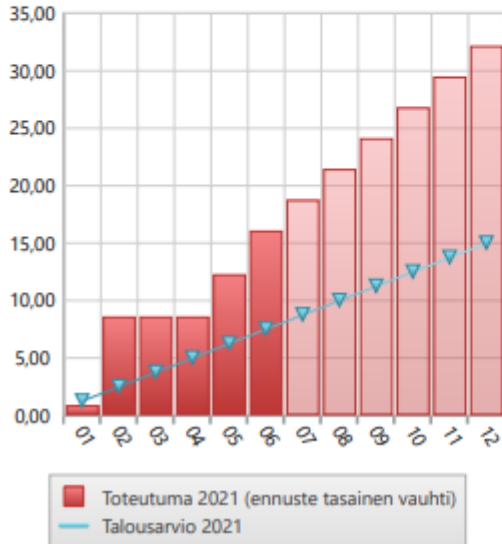


Toimintakate tiliryhmittäin

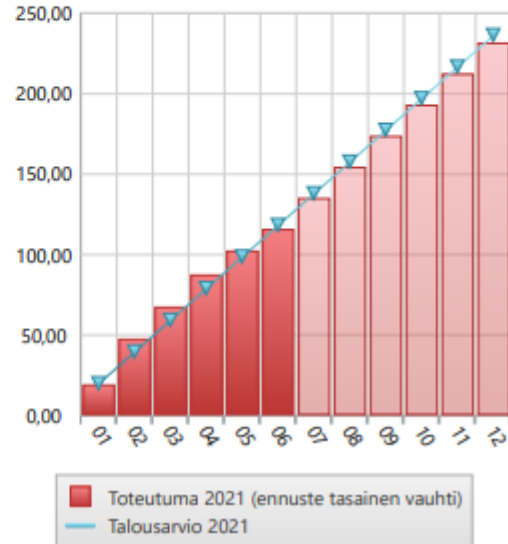
NAANTALIN KAUPUNKI

1/1
1.1.2021 - 30.6.2021
30.7.2021
NAANTALIN KAUPUNKI

Ymparistonsuojelu
TOIMINTATUOTOT (1000€)



Ymparistonsuojelu
TOIMINTAKULUT (1000€)



Kesäkuu 2021 Ymparistonsuojelu

(1000e)	Kesäkuu 2021 vuoden alusta	TA + MRM 2021	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Kesäkuu 2020 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	0,00	3 000,00	-3 000,00	0,00 %	1 172,59	100,00 %
Maksutuotot	13 188,95	12 000,00	1 188,95	109,91 %	13 644,50	76,83 %
Valmistus omaan käyttöön	2 905,00	0,00	2 905,00	0,00 %	0,00	0,00 %
TOIMINTATUOTOT	16 093,95	15 000,00	1 093,95	107,29 %	14 817,09	78,27 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-66 197,31	-145 703,00	79 505,69	45,43 %	-66 782,25	53,80 %
Palvelujen ostot	-43 851,65	-73 406,00	29 554,35	59,74 %	-40 021,65	59,94 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 790,16	-3 396,00	1 605,84	52,71 %	-2 832,03	76,39 %
Avustukset	0,00	-3 000,00	3 000,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Vuokrat	-4 134,00	-8 268,00	4 134,00	50,00 %	-3 954,00	50,00 %
Muut toimintakulut	0,00	-2 570,00	2 570,00	0,00 %	0,00	0,00 %
TOIMINTAKULUT	-115 973,12	-236 343,00	120 369,88	49,07 %	-113 589,93	55,83 %
TOIMINTAKATE	-99 879,17	-221 343,00	121 463,83	45,12 %	-98 772,84	53,53 %