

## **Teknisten palveluiden raportti tammi-kesäkuu 2022**

### **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 60 000 euroa (tulot ylittivät 1 200 000 euroa ja menot ylittivät 1 140 000 euroa. Tilalaitoksen taseyksikkö on 1.1.2022 alkaen yhdistetty Naantalin kaupungin kirjanpitoon, joten tilalaitoksen eurotiedot sisältyvät teknisten palveluiden eurotietoihin. Vesihuoltolaitoksen tilinpäätösennuste on talousarvion mukainen.

Käyttötalouden tilinpäätösennusteen nettomuutos on näin ollen yhteensä noin 60 000 euroa (toimintakate arvioitua parempi). Tämä johtuu pääosin Kaukolämpölaitoksen tulosalueeseen sisältyvästä sähkövälitystoiminnasta, joka on pörssisähkön korkeasta hinnasta johtuen arvioitua tuottavampaa. Tämä näkyy toteutumassa arvioitua suurempina toimintakuluina ja toimintatuottoina.

#### **Investointien toteutuminen**

Ennusteen mukaan teknisen lautakunnan investointien nettomuutos on noin 436 000 euroa menojen lisäystä, mikä johtuu pääosin Luonnonmaan asuntomessualueen 200 000 euron ja Perhetalon asemakaava-alueen 181 000 euron lisämäärärahatarpeesta. Paikkatietojärjestelmän käyttöönottoon tarvitaan 120 000 euroa lisämäärärahaa. Tilalaitoksen hankkeista on ylittymässä Merimaskun kirjastohanke 90 000 eurolla ja muiden kiinteistöjen pienhankkeet 60 000 eurolla. Tilalaitoksen muista hankkeista jää kuitenkin käyttämättä 400 000 euroa.

Tarkemmat erittelyt käyttötalouden ja investointien toteutumisesta on raportissa selostettu tulosalueiden ja taseyksikön kohdalla.

### KESÄKUU 2022 Tekniset palvelut (ml. ympäristö- ja rakennuslautakunta)

	Toteutuma 2022 01-06	TA+MRM yht 2022	Poikkeama 2022	Käyttö% 2022	Toteutuma 2021 01-06	Tot-% edvTP
<b>TEKNISET PALVELUT 2022 ml VHL</b>						
Myyntituotot	8 829 330,51	15 414 078	6 584 747,49	57,28	7 951 400,39	52,1
Maksutuotot	406 150,81	860 200	454 049,19	47,22	411 457,83	3,9
Tuet ja avustukset	22 380,02	25 800	3 419,98	86,74	8 687,71	45,5
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	7 478 029,49	15 006 262	7 528 232,51	49,83	1 615 673,42	52,5
Muut tuotot	35 251,79	190 710	155 458,21	18,48	51 463,23	26,1
Muut toimintatuotot	7 513 281,28	15 196 972	7 683 690,72	49,44	6 986 384,08	52,3
<b>Toimintatuotot</b>	<b>16 771 142,62</b>	<b>31 497 050</b>	<b>14 725 907,38</b>	<b>53,25</b>	<b>15 357 930,01</b>	<b>51,7</b>
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>245 674,97</b>	<b>626 500</b>	<b>380 825,03</b>	<b>39,21</b>	<b>285 255,04</b>	<b>34,0</b>
<b>Henkilöstökulut</b>						
Henkilöstökulut	-4 972 200,02	-10 751 472	-5 779 271,98	46,25	-4 802 552,44	49,8
Palvelujen ostot	-5 595 055,31	-10 577 522	-4 982 466,69	52,90	-4 967 553,19	53,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 728 200,42	-7 239 780	-3 511 579,58	51,50	-3 635 380,81	53,1
Avustukset	-800	-143 000	-142 200,00	0,56		0,6
Muut toimintakulut						
Vuorakulut	-1 883 594,15	-3 797 979	-1 914 384,85	49,59	-1 808 354,77	51,7
Muut kulut	-22 541,30	-36 220	-13 678,70	62,23	-19 934,33	46,9
Muut toimintakulut	-1 906 135,45	-3 834 199	-1 928 063,55	49,71	-1 828 289,10	51,7
<b>Toimintakulut</b>	<b>-16 202 391,20</b>	<b>-32 545 973</b>	<b>-16 343 581,80</b>	<b>49,78</b>	<b>-15 233 775,54</b>	<b>51,8</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>814 426,39</b>	<b>-422 423</b>	<b>-1 236 849,39</b>	<b>-192,80</b>	<b>409 409,51</b>	<b>43,4</b>

### KESÄKUU 2022 Ympäristö- ja rakennuslautakunta

	Toteutuma 2022 01-06	TA+MRM yht 2022	Poikkeama 2022	Käyttö% 2022	Toteutuma 202101-06	Tot-% edvTP
<b>YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA -2022</b>						
Toimintatuotot	321 708,95	539 200	217 491,05	59,7	283 131,56	44,2
Valmistus omaan käyttöön	3 068,80	3 500	431,2	87,7	4 185,00	6,6
Toimintakulut	-395 691,42	-888 444	-492 752,58	44,5	-356 213,22	55,8
Toimintakate	-70 913,67	-345 744	-274 830,33	20,5	-68 896,66	-108,5

## Rakentamisen valvonta ja neuvonta

### Strategisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Mittari: Henkilöstö koulutettu tietomallipohjaisten suunnitelmien vastaanottamiseen.

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

### Operatiivisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Mittari: Rakennusvalvontaan toimitetaan suunnitelmia tietomallimuotoisina. Kaupunki voi hyödyntää BIM-tekniologiaa prosesseissaan, ja rakennusvalvontaan tarvitaan järjestelmä ja/tai vähintään kyky ottaa tietomallipohjaisia suunnitelmia vastaan.

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

### Käyttötalouden toteutuminen

Arvion mukaan talousarvion käyttötalouden tulot ylittyvät. Tulonmuodostus on ollut 6 kk jaksolla poikkeuksellisen hyvä. Jos vuoden 2022 jälkipuolisko sujuu talousarvion mukaisesti, ylitetään talousarvio n. 80.000 €. Rakentamisen kustannusnousu ja rakennustarvikkeiden saatavuus voi mahdollisesti olla se, mikä vaikuttaa rakentamisen lupamääriin ja aloituksiin. Vaikutusarvio 2022-2023.

Menot toteutuvat talousarvion mukaisesti.

	Toteutuma 2022 01-06	TA+MRM yht 2022	Poikkeama 2022	Käyttö% 2022	Toteutuma 2021 01-06	Tot-% edvTP
<b>Rakentamisen valvonta ja neuvonta</b>						
Toimintatuotot	312 961,45	524 200	211 238,55	59,7	269 942,61	44,5
Valmistus omaan käyttöön	3 068,80	3 500	431,2	87,7	1 280,00	7,1
Toimintakulut	-261 273,90	-507 197	-245 923,10	51,5	-240 240,10	54,6
Toimintakate	54 756,35	20 503	-34 253,35	267,1	30 982,51	20,4

## Ympäristönsuojelu

### Strategisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Mittari: Kaupungin suunnitelmallinen ilmastotyö käynnistetään.

Tilanne: Kaupungille on palkattu määräaikainen ilmastokoordinaattori kaupungin ilmastotiekartan laatimiseksi ja Hinku-työn käynnistämiseksi kaupungissa. Ilmastotoimenpiteiden suunnittelua jatketaan.

### Operatiivisten toimenpiteiden ja mittarien toteutumisen arviointi

Mittari: Valvontaohjelman mukaiset vuodelle 2022 suunnitellut tarkastukset tehdään.

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

### Käyttötalouden toteutuminen

Talous on toteutunut hyvin.

	Toteutuma 2022 01-06	TA+MRM yht 2022	Poikkeama 2022	Käyttö% 2022	Toteutuma 2021 01-06	Tot-% edvTP
Ympäristönsuojelu						
Toimintatuotot	8 747,50	15 000	6 252,50	58,3	13 188,95	35,2
Valmistus omaan käyttöön					2 905,00	
Toimintakulut	-134 417,52	-381 247	-246 829,48	35,3	-115 973,12	58,3
Toimintakate	-125 670,02	-366 247	-240 576,98	34,3	-99 879,17	62