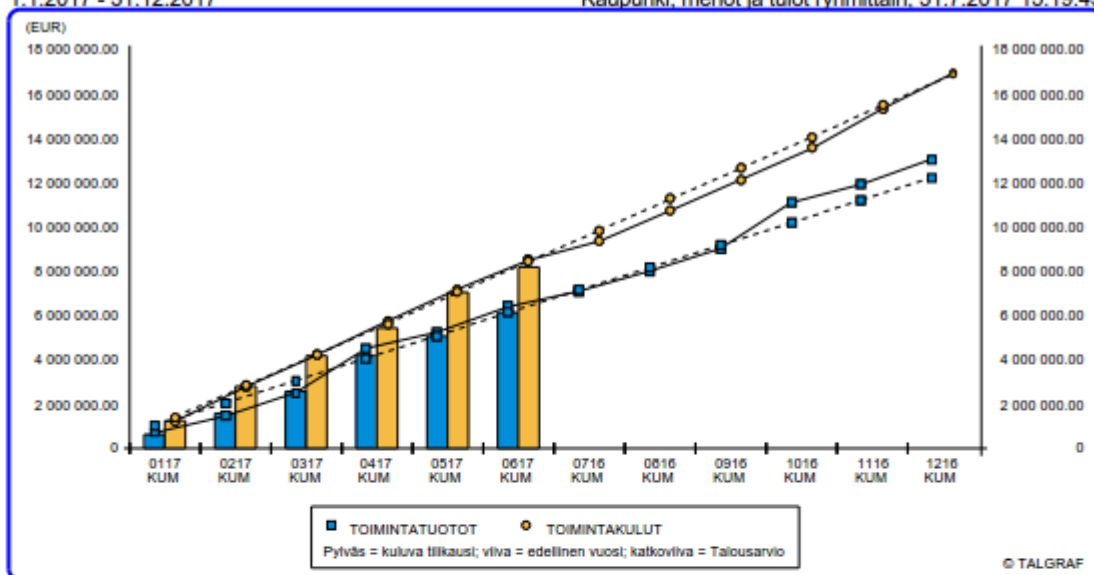


Naantalin Kaupunki (Y M P Ä R I S T Ö (50000005))
1.1.2017 - 31.12.2017

(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 vuoden alusta | Talousarvio 2017 | Toteuma-% | KESÄKUU 2016 vuoden alusta | Toteuma-% EDV KUM/TP |
|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| 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 |
| TOIMINTATUOTOT | 6 129 069.92 | 12 215 671.00 | 50.17 | 6 378 121.21 | 48.84 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| 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 |
| TOIMINTAKULUT | -8 168 281.29 | -16 861 540.00 | 48.44 | -8 477 617.01 | 50.12 |
| TOIMINTAKATE | -2 039 211.37 | -4 645 869.00 | 43.89 | -2 099 495.80 | 54.44 |

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 ateria- 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. Lupamäärät eivät ole oleellisesti kasvaneet mutta rivi- ja kerrostalokohteiden myötä neliökoot ovat kasvaneet.

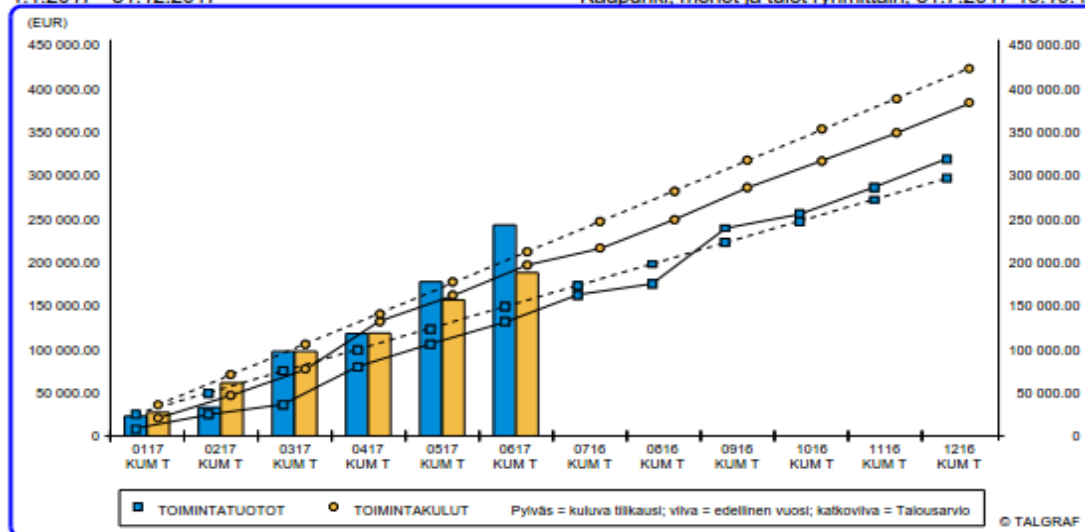
Investointien toteutuminen

Merkittävimmät jo toteutuneet yhdyskuntstekniikan investoinihankkeet ovat Maijamäen kiertoliittymä ja Rantaluikkionmäen kunnallistekniikka. Menenillään ovat Kuormatein kunnallistekniikka ja Karvetinkadun saneeraus. Hankkeet näyttävät toteutuvan talousarvion mukaisesti muilta osin, mutta päällystysohjelman totuttamiskustannukset 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.

Naantalin Kaupunki (Rakentamisen v a l v o n t a ja neuvonta (50005810)) (NAANTALIN KAUPUNKI)
1.1.2017 - 31.12.2017 Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin, 31.7.2017 15:19:47



TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - Rakentamisen v a l v o n t a ja neuvonta (50005810)

| (EUR) | KESÄKUUN 2017 vuoden alusta | Talousarvio 2017 | Toteuma-% | KESÄKUUN 2016 vuoden alusta | Toteuma-% EDV KUM/TP |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| Myyntituotot | 458.91 | 1 000.00 | 45.89 | 369.29 | 62.87 |
| Maksutuotot | 242 189.76 | 292 000.00 | 82.94 | 126 673.73 | 40.14 |
| Aktiv. hankintam. tuloutus | 300.00 | 3 500.00 | 8.57 | 3 511.50 | 100.00 |
| TOIMINTATUOTOT | 242 948.67 | 296 500.00 | 81.94 | 130 554.52 | 40.84 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| Henkilöstökulut | -112 949.52 | -212 397.00 | 53.18 | -123 884.33 | 54.02 |
| Palvelujen ostot | -65 014.16 | -189 820.00 | 34.25 | -61 442.47 | 48.22 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 740.38 | -4 083.00 | 42.63 | -1 820.09 | 30.05 |
| Vuokratulot | -8 138.00 | -17 241.00 | 47.20 | -9 314.00 | 47.53 |
| Muut toimintakulut | -64.80 | -160.00 | 40.50 | -80.67 | 18.11 |
| TOIMINTAKULUT | -187 906.86 | -423 701.00 | 44.35 | -196 541.56 | 51.34 |
| TOIMINTAKATE | 55 041.81 | -127 201.00 | -43.27 | -65 987.04 | 104.40 |

Strategisten tavoitteiden arviointi

Rakennusvalvonnan toimintamallien kehittäminen sähköiseksi on siinä vaiheessa, että sähköiset järjestelmät (luvan hakeminen ja arkistointi) otetaan käyttöön 1.9.2017, joten strateginen tavoite tulee täyttymään.

Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteet toteutuvat talousarvion mukaisesti. Toimintamalli katselmusten logistiikan ja kirjaamiseksi sähköiseen muotoon on selvinnyt ja koekäyttö aloitetaan 1.9.2017. Työ rakennuslupa-arkiston muuttamiseksi sähköiseen muotoon on käynnissä ja oletamme, että tavoite täyttyy.

Talouden toteutuminen

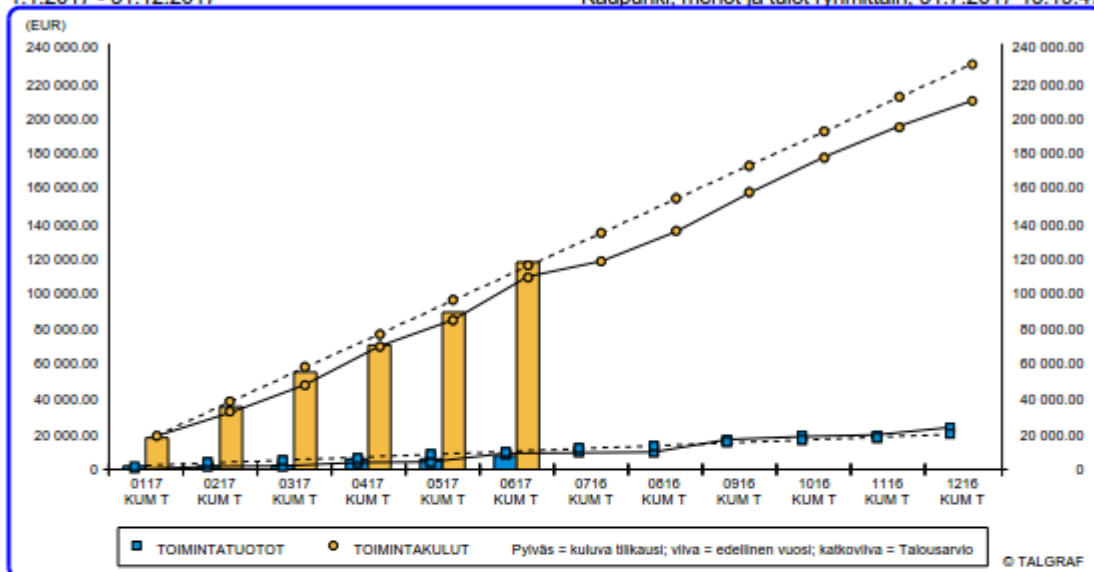
Toimintamenot toteutuvat suunnitelman mukaisina. Toimintatulot tulevat ylittymään alkuperäiseen talousarvioon verrattuna. Syyinä tulojen kasvuun on tällä hetkellä vaikuttava hyvä rakentamisen tilanne. Lupamäärät eivät ole oleellisesti kasvaneet mutta rivi- ja kerrostalokohteiden myötä neliökoot ovat kasvaneet.

Loppuvuoden lupamääräarvio on n. 150 kpl, keskiarvo/lupamaksu n. 400 e eli 60 000 e, joten talousarvion toimintatulojen uusi arvio on 350 000 euroa.

Naantalin Kaupunki (Ympäristönsuojelu (50005910))
1.1.2017 - 31.12.2017

(NAANTALIN KAUPUNKI)

Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin, 31.7.2017 15:19:47



TOTEUTUMAVERTAILU (sis ja ulk) - Ympäristönsuojelu (50005910)

| (EUR) | KESÄKUU 2017 | Talousarvio 2017 | Toteuma-% | KESÄKUU 2016 | Toteuma-% |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|
| | vuoden alusta | | | vuoden alusta | EDV KUM/TP |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| Myyntituotot | 9.09 | 0 | 0 | 4.55 | 6.95 |
| Maksutuotot | 7 207.00 | 20 000.00 | 36.04 | 8 855.00 | 37.23 |
| TOIMINTATUOTOT | 7 216.09 | 20 000.00 | 36.08 | 8 859.55 | 37.15 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| Henkilöstökulut | -72 519.29 | -142 269.00 | 50.97 | -67 624.98 | 51.73 |
| Palvelujen ostot | -36 952.17 | -73 206.00 | 50.48 | -33 963.09 | 52.40 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -2 581.84 | -3 286.00 | 78.57 | -2 027.45 | 55.55 |
| Avustukset | 0 | -3 100.00 | 0 | 0 | 0 |
| Vuokratulot | -3 642.00 | -6 626.00 | 54.97 | -3 846.00 | 50.00 |
| Muut toimintakulut | -2 329.70 | -2 370.00 | 98.30 | -2 329.70 | 98.78 |
| TOIMINTAKULUT | -118 025.00 | -230 857.00 | 51.12 | -109 791.22 | 52.27 |
| TOIMINTAKATE | -110 808.91 | -210 857.00 | 52.55 | -100 931.67 | 54.21 |

Strategisten tavoitteiden arviointi

Toteutuu talousarvion mukaisesti

Operatiivisten tavoitteiden toteutuminen

Toteutuu talousarvion mukaisesti

Talouden toteutuminen

Toteutuu talousarvion mukaisesti. Hienoinen ylitys kesäkuun tilanteessa johtuu ympäristöpäällikön eläkkeelle jäämisestä aiheutuvista kertaluonteisista kustannuksista.