

Teknisten palveluiden tammi - huhtikuun 2018 toimintaraportti

Teknisten palveluiden toiminnalliset tavoitteiden toteutumisessa ei ole tässä vaiheessa tietoa poikkeamista. Talous on pääosin toteutumassa talousarvion mukaisesti joitakin poikkeamia lukuun ottamatta. Seuraavassa tiedossa olevat poikkeamat:

Rakentamisen valvonta- ja neuvonta:

Hyvästä rakentamisen tilanteesta johtuen toimintatulot tulevat ylittymään talousarvioon nähdyn 50 000 euroa. Menomäärärahat ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti.

Kaukolämpö ja energiahuolto

Tulosalueen sähköliiketoimintaan liittyvä määrärahavaraus osoittautui liian pieneksi ja valtuusto on myöntänyt toimintaan 265 000 euron lisämäärärahan.

Lautakuntien muiden tulosalueiden ja taseyksikköjen talous on toteutumassa talousarvion mukaan.

Investointikohteet

Kailon sillan tukirakenteissa todettiin alkuvuoden tarkastuksessa ongelmia, josta syystä kaupunginhallitus velvoitti ryhtymään toimenpiteisiin sillan korjaamiseen. Korjaustyöt ovat käynnissä ja arvioitu lisäkustannus on noin 150 000 euroa. Hankkeen toteutuneet kustannukset ja määrärahan tarve käsitellään kesäkuun teknisessä lautakunnassa.

Kukolanvainion 2. vaiheen toteutukseen varatuista määrärahoista on säästymässä noin 200 000 euroa. Tilanne tarkentuu syksyn aikana.

Luonnonmaan asuntomessualueen toteutuksen eteneminen selviää tarkemmin syksyn aikana. On mahdollista, että osa kuluvalle vuodelle varatuista määrärahoista siirtyy käytettäväksi vuodelle 2019.

Tilalaitoksen investointisuunnitelmassa olevat eri hankkeiden suunnittelumäärärahojen käyttötarpeet tarkentuvat koulu- ja päiväkotiverkkoselvittelyn edetessä.

Kalevanniemen koulurakennuksen peruskorjaus eteni vuonna 2017 arvoitua nopeammin ja siitä syystä hankkeelle vuodelle 2018 varatusta investointimäärärahasta siirrettiin 150 000 euroa vuodelle 2017. Asia on käsitelty joulukuussa 2017 kaupunginvaltuustossa.

Tuulensuojan peruskorjaamisen kustannukset ovat ylittymässä 20 000 euroa, hankkeen lisämäärärahaesitys on käsitelty huhtikuun teknisessä lautakunnassa.

Naantalin Matkailun esityksestä leirintäalueen huoltorakennukseen ollaan toteuttamassa 20 000 euron pienperuskorjaus, joka nostaisi leirintäalueen tasoa. Hankkeen lisämäärärahaesitys on käsitelty huhtikuun teknisessä lautakunnassa.

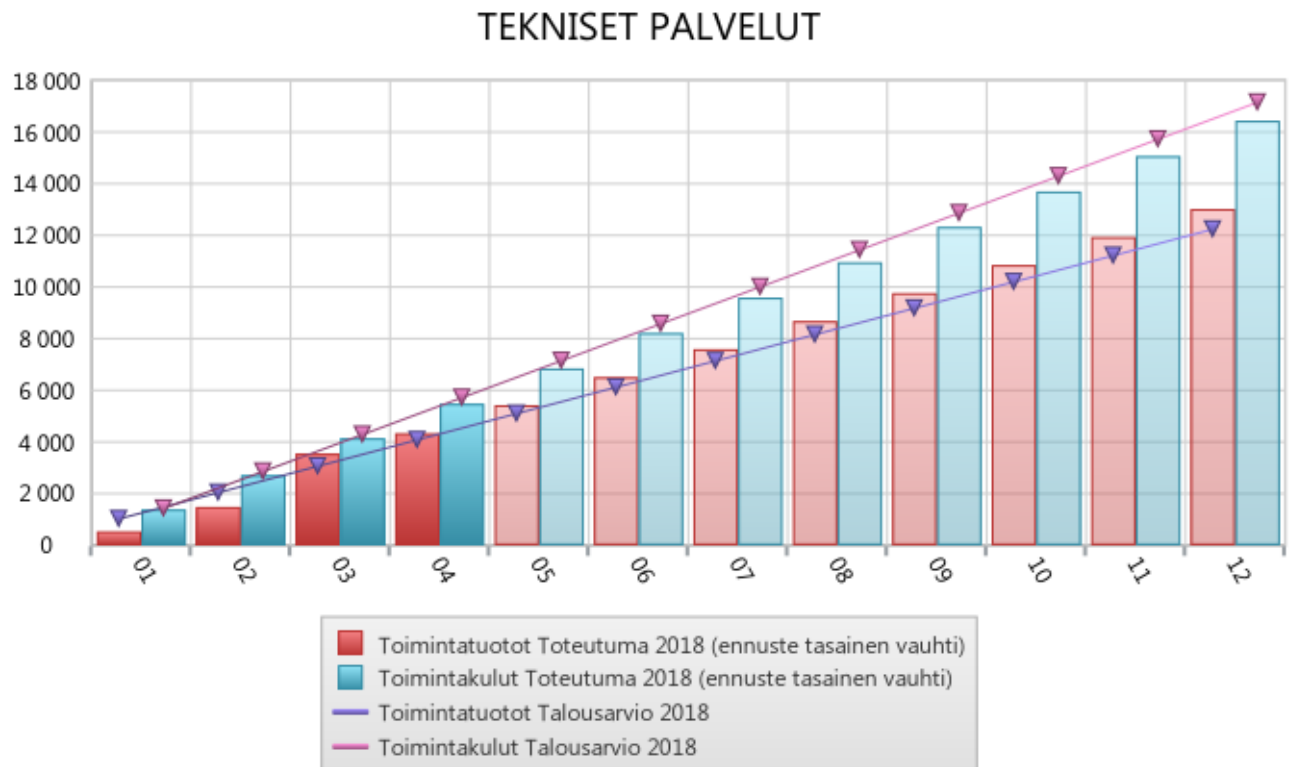
Teersalon lastauslaituri on osoittautunut tarkastuksessa niin huonokuntoiseksi, että se tulee kokonaan rakentaa uudelleen, tähän tarvitaan 50 000 euron lisämäärärahaa investointiryhmään laiturit ja venesatamat. Asia on teknisen lautakunnan käsittelyssä toukokuussa.

Liikuntapaikat yksikön ylläpitämä Suovuoren hiihtoladun ylläpitokauden aikaistamiseksi on tullut tarve hankkia lumitykki ja vedenjäähdytystorni, hankinnan kustannusarvio on 50 000 euroa. Asia on teknisen lautakunnan käsittelyssä toukokuussa.

Kokonaisuudessaan teknisen lautakunnan vuoden 2018 investointimäärärahat noin 8.4 milj. euroa ovat tämän hetken tiedon mukaan toteutumassa.

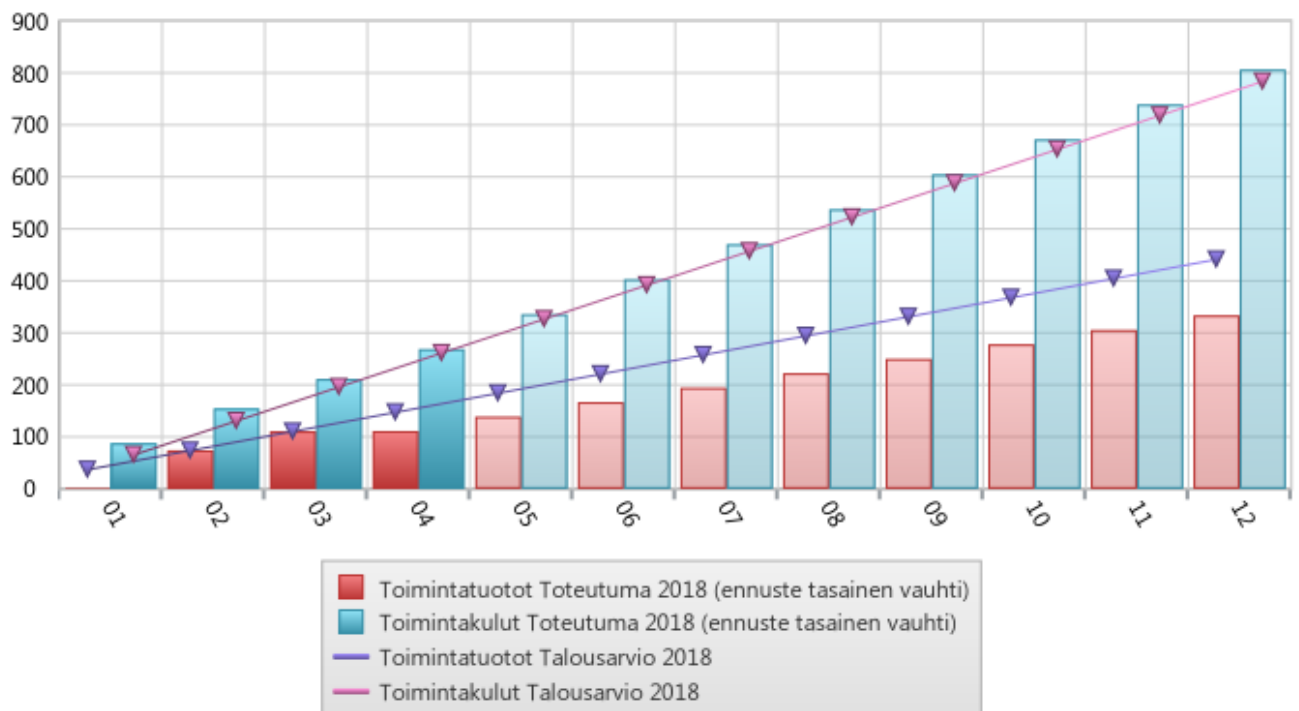
Tekniset palvelut 18.5.2018

Mika Hirvi
vs. tekninen johtaja



(1000e)	Huhtikuu 2018 vuoden alusta	TA + MRM 2018	yli / alle TA:n	Toteuma-%
TEKNISET PALVELUT				
TOIMINTATUOTOT	4 341	12 237	-7 896	35 %
TOIMINTAKULUT	-5 481	-17 153	11 672	32 %
TOIMINTAKATE	-1 140	-4 915	3 776	23 %

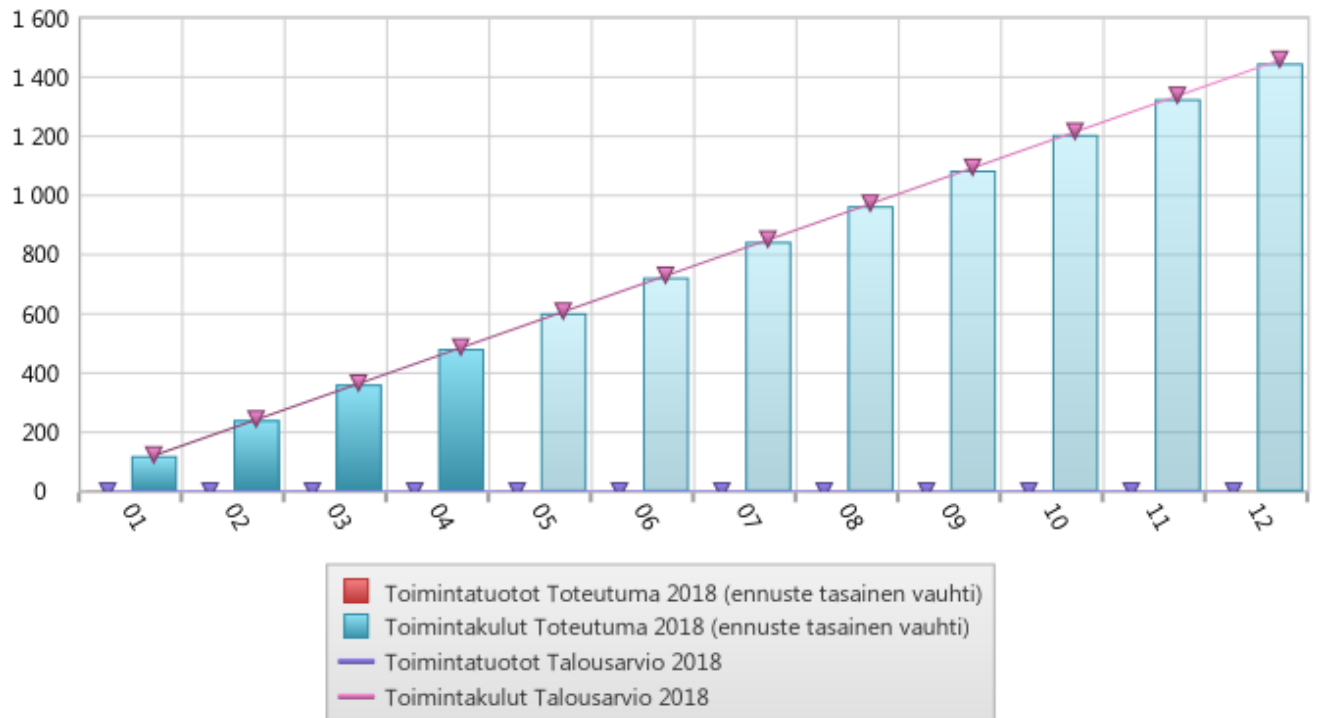
Palvelukeskus



Huhtikuu 2018 Palvelukeskus

(1000e)	Huhtikuu 2018 vuoden alusta	TA + MRM 2018	yli / alle TA:n	Toteuma-%
Palvelukeskus				
TOIMINTATUOTOT	111	441	-330	25 %
TOIMINTAKULUT	-269	-784	515	34 %
TOIMINTAKATE	-158	-342	185	46 %

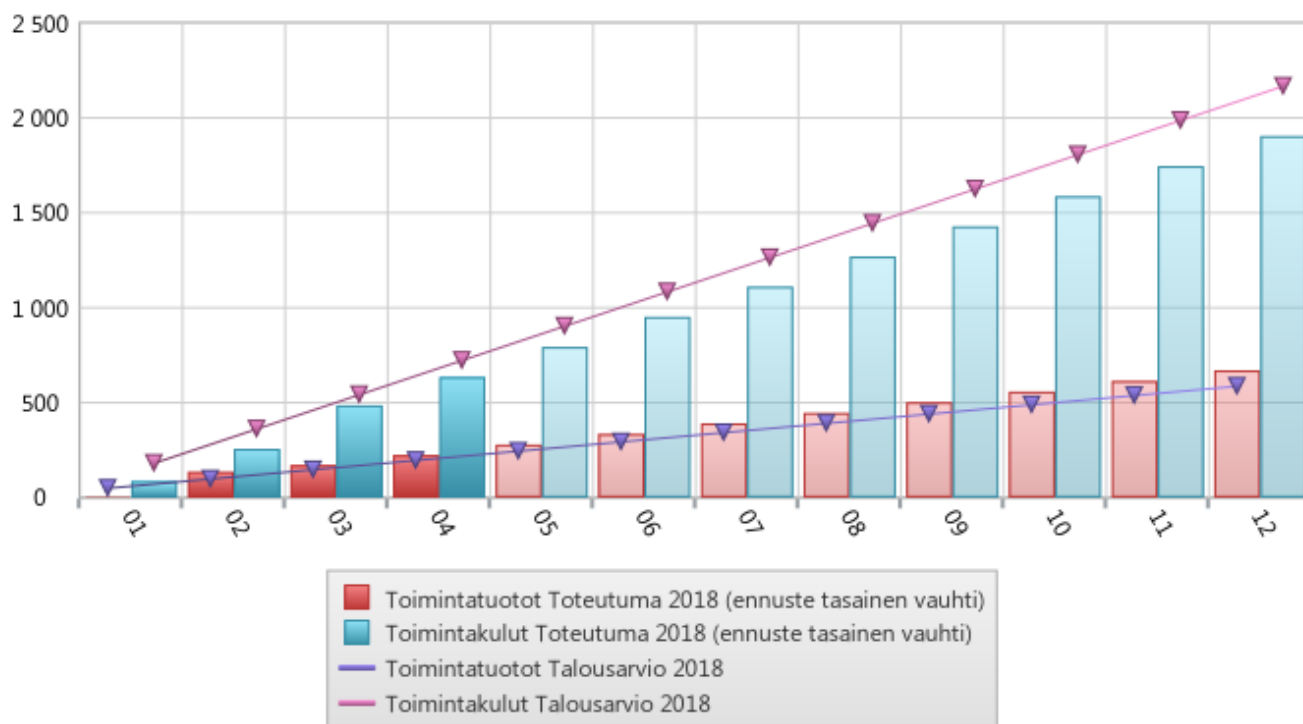
Pelastustoimi



Huhtikuu 2018 Pelastustoimi

(1000e)	Huhtikuu 2018 vuoden alusta	TA + MRM 2018	yli / alle TA:n	Toteuma-%
Pelastustoimi				
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0 %
TOIMINTAKULUT	-482	-1 458	976	33 %
TOIMINTAKATE	-482	-1 458	976	33 %

Liikennevaylat

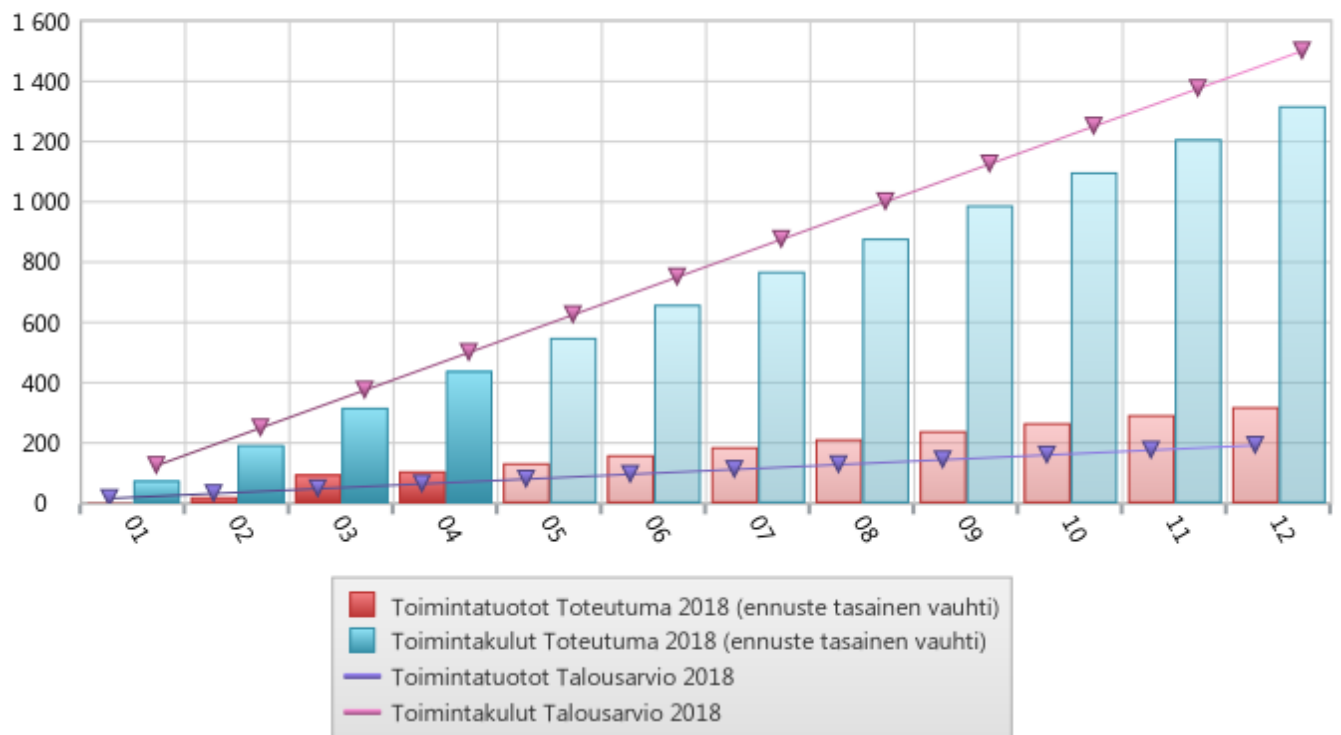


(1000e)	Huhtikuu 2018	TA + MRM 2018	yli / alle TA:n	Toteuma-%
	vuoden alusta			

Liikennevaylat

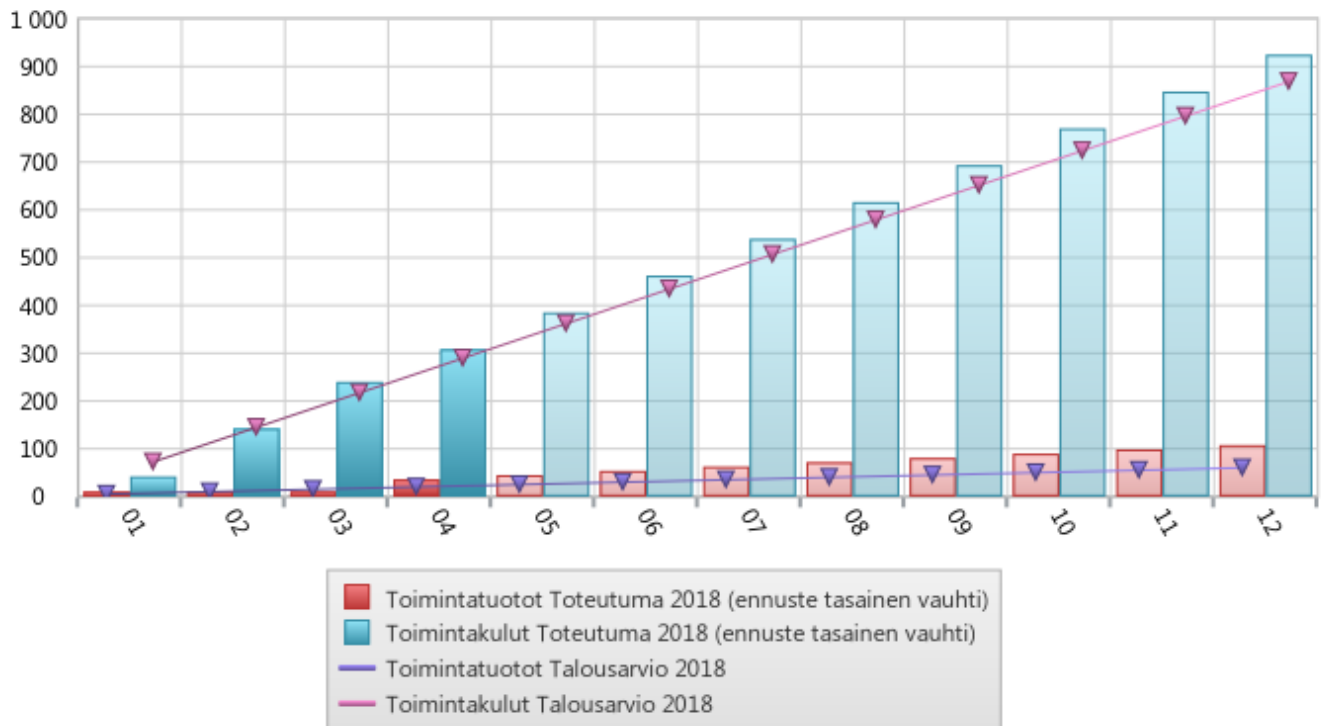
TOIMINTATUOTOT	223	586	-363	38 %
TOIMINTAKULUT	-635	-2 167	1 532	29 %
TOIMINTAKATE	-412	-1 581	1 169	26 %

Viheryksikko



(1000e)	Huhtikuu 2018	TA + MRM 2018	yli / alle TA:n	Toteuma-%
	vuoden alusta			
TOIMINTATUOTOT	107	192	-85	55 %
TOIMINTAKULUT	-439	-1 501	1 062	29 %
TOIMINTAKATE	-333	-1 309	976	25 %

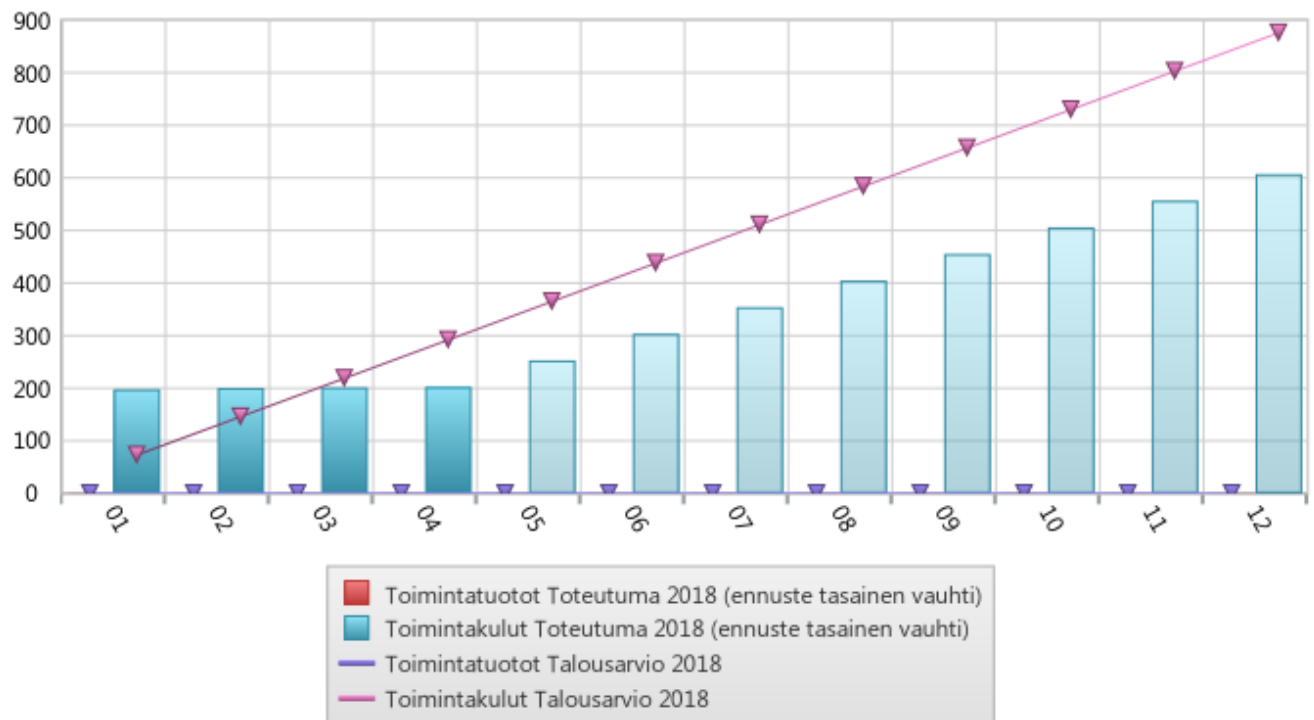
Liikuntapaikat



Huhtikuu 2018 Liikuntapaikat

(1000e)	Huhtikuu 2018 vuoden alusta	TA + MRM 2018	yli / alle TA:n	Toteuma-%
Liikuntapaikat				
TOIMINTATUOTOT	36	60	-24	60 %
TOIMINTAKULUT	-308	-869	560	35 %
TOIMINTAKATE	-272	-809	536	34 %

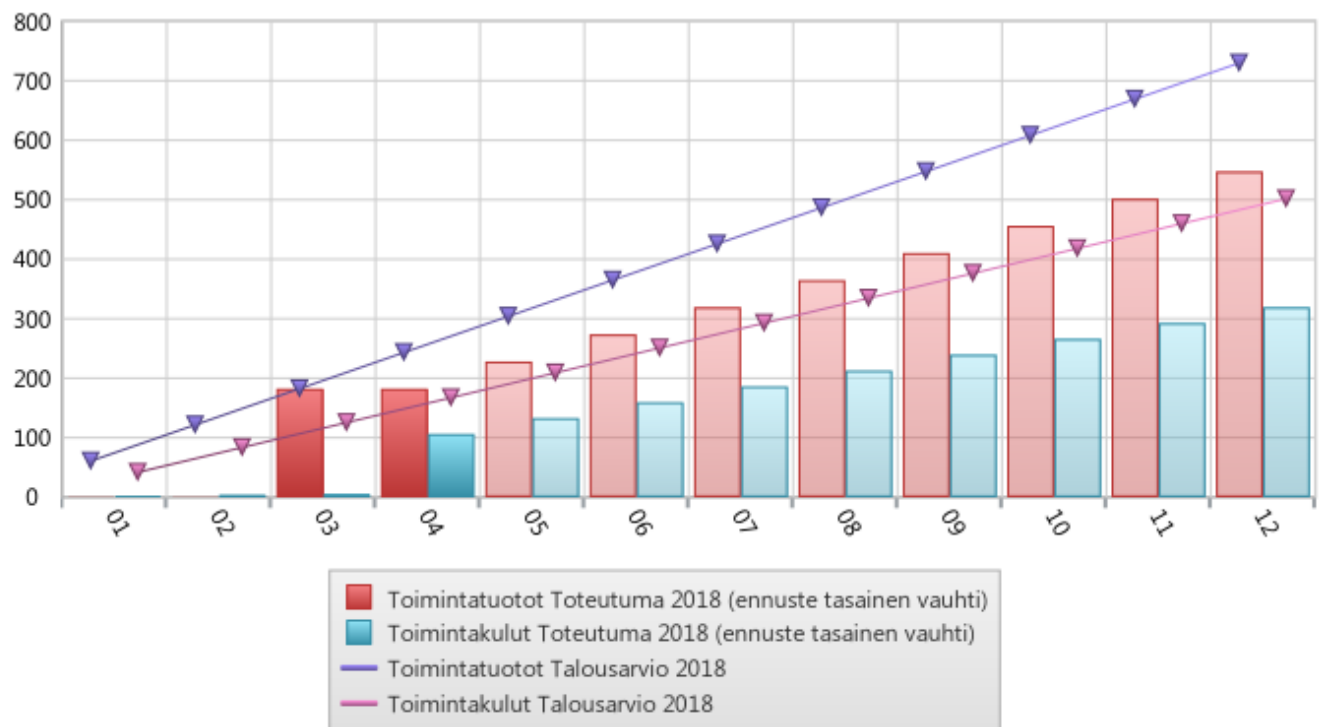
Joukkoliikenne



Huhtikuu 2018 Joukkoliikenne

(1000e)	Huhtikuu 2018 vuoden alusta	TA + MRM 2018	yli / alle TA:n	Toteuma-%
Joukkoliikenne				
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0 %
TOIMINTAKULUT	-202	-876	674	23 %
TOIMINTAKATE	-202	-876	674	23 %

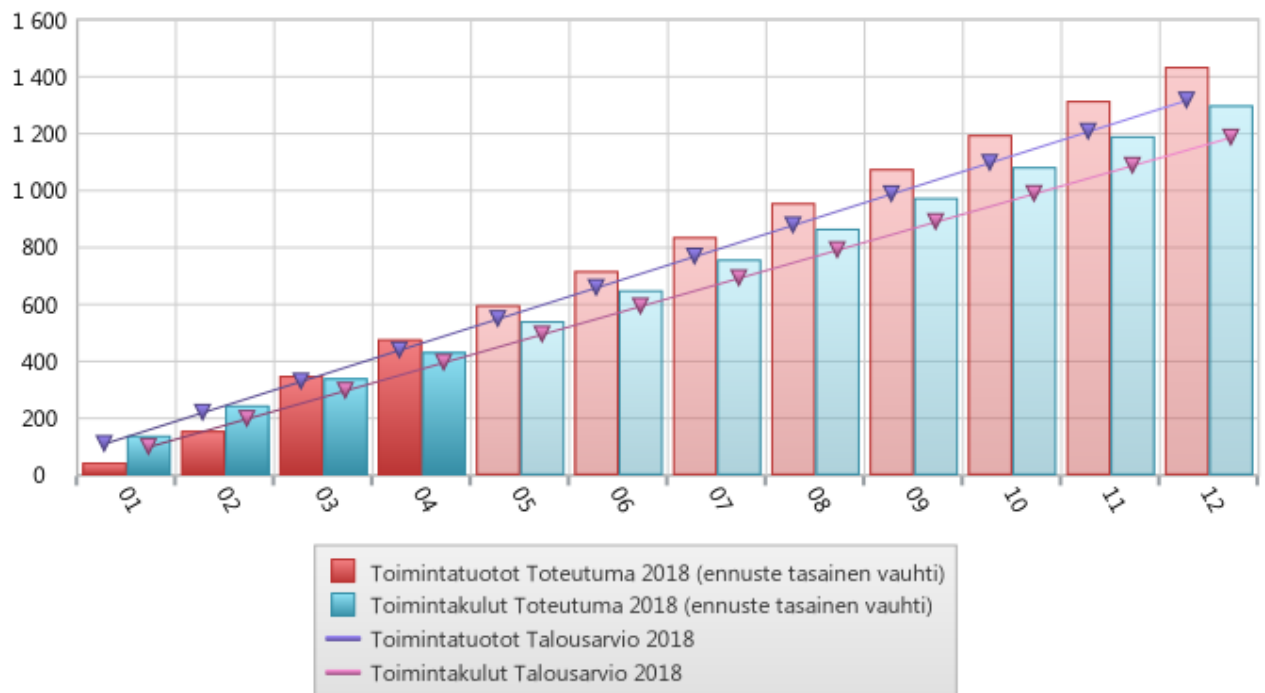
K a u k o l a m p o l a i t o s



Huhtikuu 2018 K a u k o l a m p o l a i t o s

(1000e)	Huhtikuu 2018	TA + MRM 2018	yli / alle TA:n	Toteuma-% vuoden alusta
K a u k o l a m p o l a i t o s				
TOIMINTATUOTOT	183	730	-547	25 %
TOIMINTAKULUT	-106	-502	395	21 %
TOIMINTAKATE	76	228	-152	33 %

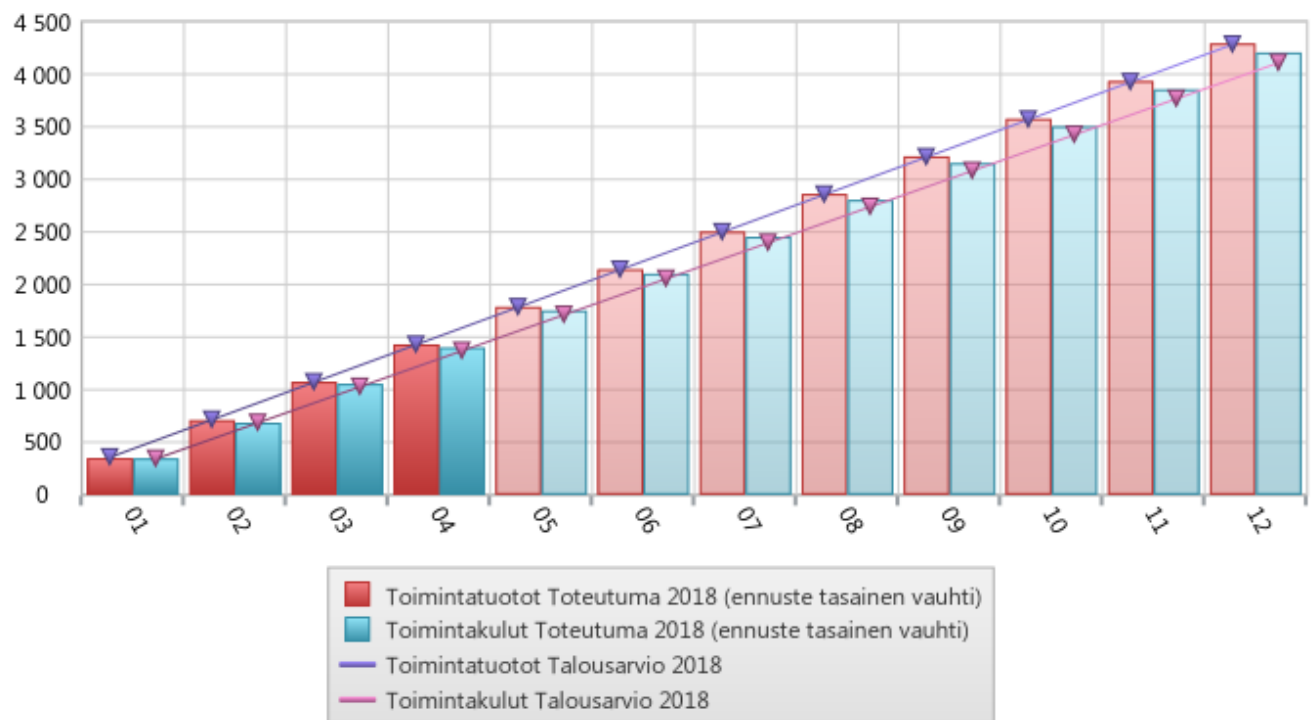
Konekeskus



Huhtikuu 2018 Konekeskus

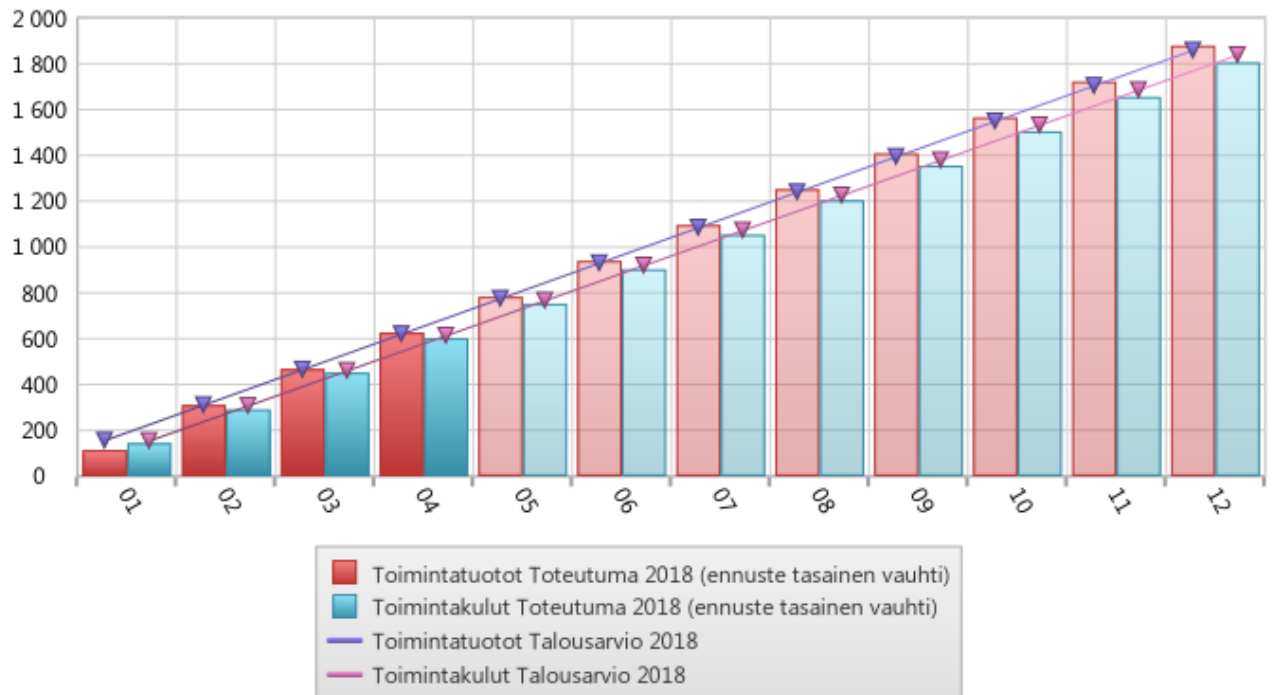
(1000e)	Huhtikuu 2018 vuoden alusta	TA + MRM 2018	yli / alle TA:n	Toteuma-%
Konekeskus				
TOIMINTATUOTOT	478	1 317	-838	36 %
TOIMINTAKULUT	-433	-1 186	753	37 %
TOIMINTAKATE	45	131	-85	35 %

Ateriapalvelut



(1000e)	Huhtikuu 2018 vuoden alusta	TA + MRM 2018	yli / alle TA:n	Toteuma-%
Ateriapalvelut				
TOIMINTATUOTOT	1 431	4 283	-2 852	33 %
TOIMINTAKULUT	-1 403	-4 109	2 707	34 %
TOIMINTAKATE	29	174	-145	16 %

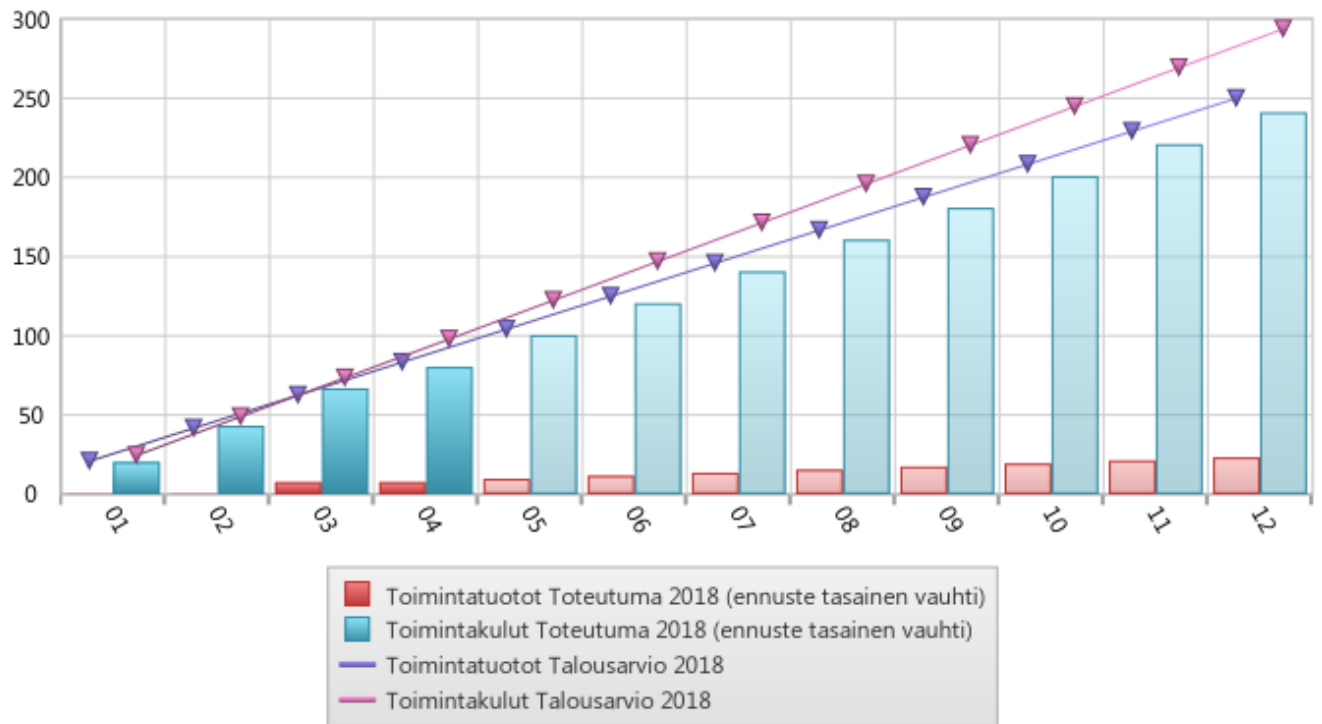
Siivouspalvelut



Huhtikuu 2018 Siivouspalvelut

(1000e)	Huhtikuu 2018 vuoden alusta	TA + MRM 2018	yli / alle TA:n	Toteuma-%
Siivouspalvelut				
TOIMINTATUOTOT	627	1 858	-1 232	34 %
TOIMINTAKULUT	-602	-1 838	1 235	33 %
TOIMINTAKATE	24	21	4	117 %

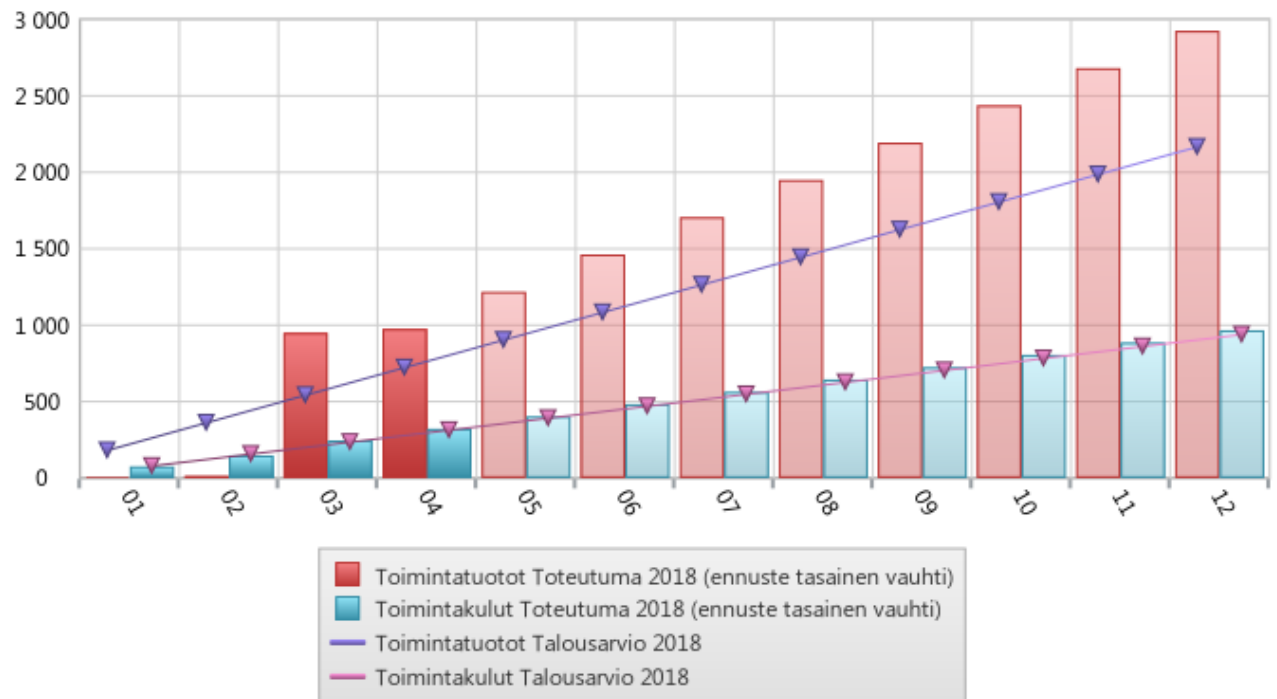
Asemakaavoitus



Huhtikuu 2018 A s e m a k a a v o i t u s

(1000e)	Huhtikuu 2018 vuoden alusta	TA + MRM 2018	yli / alle TA:n	Toteuma-%
A s e m a k a a v o i t u s				
TOIMINTATUOTOT	8	250	-242	3 %
TOIMINTAKULUT	-80	-294	213	27 %
TOIMINTAKATE	-73	-44	-29	166 %

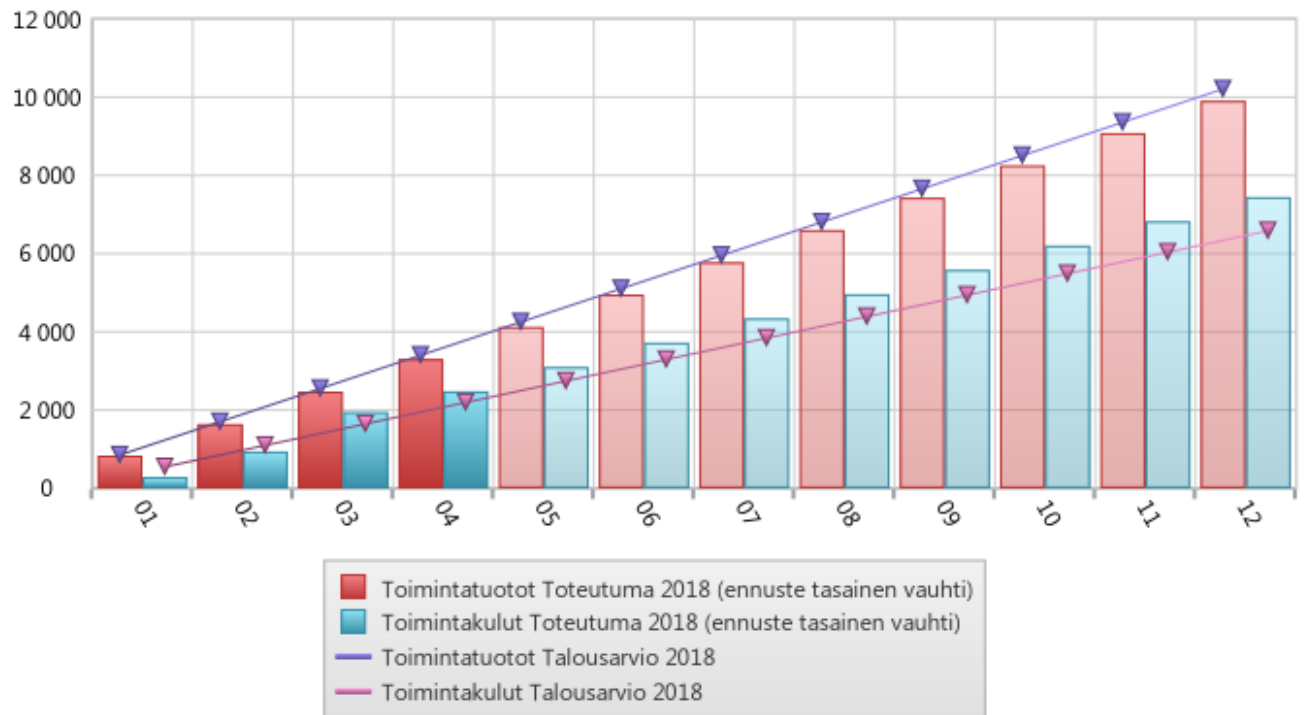
Maankaytto



Huhtikuu 2018 Maankaytto

(1000e)	Huhtikuu 2018 vuoden alusta	TA + MRM 2018	yli / alle TA:n	Toteuma-%
M a a n k a y t t o				
TOIMINTATUOTOT	975	2 166	-1 191	45 %
TOIMINTAKULUT	-322	-938	616	34 %
TOIMINTAKATE	653	1 228	-575	53 %

TILALAITOS



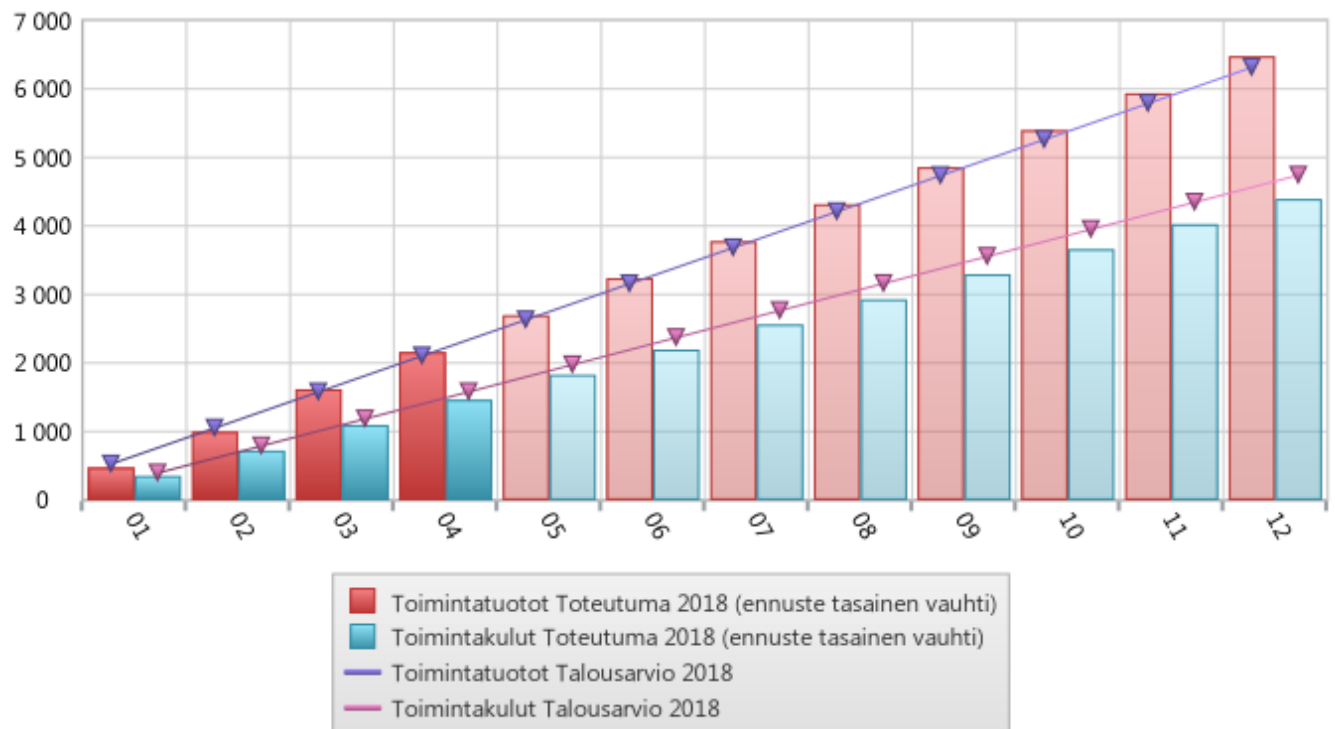
Huhtikuu 2018 TILALAITOS

(1000e)	Huhtikuu 2018	TA + MRM 2018	yli / alle TA:n	Toteuma-%
	vuoden alusta			

TILALAITOS

TOIMINTATUOTOT	3 303	10 211	-6 908	32 %
TOIMINTAKULUT	-2 483	-6 587	4 104	38 %
TOIMINTAKATE	820	3 624	-2 804	23 %

VESIHUOLTOLAITOS



Huhtikuu 2018 VESIHUOLTOLAITOS

(1000e)	Huhtikuu 2018	TA + MRM 2018	yli / alle TA:n	Toteuma-%
	vuoden alusta			
TOIMINTATUOTOT	2 159	6 314	-4 154	34 %
TOIMINTAKULUT	-1 465	-4 741	3 276	31 %
TOIMINTAKATE	694	1 572	-878	44 %

TEKNINEN LAUTAKUNTA INVESTOINNIT 2018

kunnallistekniikka ja ateriapalvelut, maankäyttö	TA	MRM	TOTEUTUNUT	JÄLJELLÄ	TOT-%
menot	4 324 000		823 118,92	3 500 881,08	18,9 %
<u>SIIRTO YHTEISHANKKEISTA</u>					
KATUALUEET	1 705 000	0	168 139,03	1 536 860,97	9,9 %
PUISTOT JA LEIKKIALUEET	100 000	0	0,00	100 000,00	0,0 %
KARVETIN LIIKUNTA-ALUE	96 000		5 056,02	90 943,98	5,3 %
KAILON SILTA			97 466,00	-97 466,00	
PRESIDENTIN LAITURIN SANEERAUS	250 000		194 316,39	55 683,61	77,7 %
SUOVUOREN TILAN LIIKENNEJÄRJESTELYT	250 000		4 225,80	245 774,20	1,7 %
TIEYHTEYDEN PARANTAMINEN VILLAN TILALLE	35 000		4 511,83	30 488,17	12,9 %
KALEVANLAHDEN RANTOJEN JA RANTARAITIN YMPÄRISTÖN PARANTAMINEN, vuosikohde	50 000		446,88	49 553,12	0,9 %
LÄHILIIKUNTAPAikkojen rakentaminen,	230 000			230 000,00	0,0 %
AURINKOTIEN ALIKULKUKÄYTTÄVIEN SANEERAUS,	90 000			90 000,00	0,0 %
SEUDULLINEN JOUKKOLIIKENNE,	33 000		628,65	32 371,35	1,9 %
LIIKENNEVÄYLIEN PÄÄLLYSTYS,	<u>200 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>200 000,00</u>	<u>0,0 %</u>
KATUVALAISTUS,	<u>140 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>140 000,00</u>	<u>0,0 %</u>
PERUSKORJAUKSET JA LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN	<u>225 000</u>	<u>0</u>	<u>39 950,43</u>	<u>185 049,57</u>	<u>17,8 %</u>
SUUNNITTELU	40 000		5 818,06	34 181,94	14,5 %
LAITURIT JA VENESATAMAT	<u>195 000</u>	<u>0</u>	<u>52 071,14</u>	<u>142 928,86</u>	<u>26,7 %</u>
VIHERALUEET	<u>160 000</u>	<u>0</u>	<u>1 116,49</u>	<u>158 883,51</u>	<u>0,7 %</u>
LIIKUNTAPAIKAT	<u>160 000</u>	<u>0</u>	<u>22 810,32</u>	<u>137 189,68</u>	<u>14,3 %</u>
KONEKESKUS IRTAIN OMAISUUS	<u>235 000</u>	<u>0</u>	<u>216 499,28</u>	<u>18 500,72</u>	<u>92,1 %</u>
ATERIAPALVELUT	<u>100 000</u>	<u>0</u>	<u>10 062,60</u>	<u>89 937,40</u>	<u>10,1 %</u>
MAANMITTAUKSEN IRTAIN OMAISUUS	30 000			30 000,00	0,0 %

TEKNINEN LAUTAKUNTA INVESTOINNIT 2018

7.5.2018

VESIHUOLTOLAITOS	TA	MRM	TOTEUTUNUT	JÄLJELLÄ	TOT-%
VESI JA JÄTEVESI	1 171 000	0	235 286,20	935 713,80	20,1 %
HULEVESI	<u>144 000</u>	<u>0</u>	<u>142 404,38</u>	1 595,62	98,9 %
netto	1 315 000	0	377 690,58	937 309,42	28,7 %
SIIRTO YHTEISHANKKEISTA					
VESI JA JÄTEVESI	493 000	0	172 473,52	320 526,48	35,0 %
HULEVESI	127 000	0	129 099,83	-2 099,83	101,7 %
METSÄPOIKON ASEMAKAAVA-ALUEEN JÄTEVESIVIEMÄRÖINTI					
VESI JA JÄTEVESI	<u>15 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>0,0 %</u>
KUPARIVUOREN TUNNELI JA UKKO-PEKAN SILLAT					
VESI JA JÄTEVESI	<u>70 000</u>	<u>0</u>	<u>1 300,00</u>	<u>68 700,00</u>	<u>1,9 %</u>
RYMÄTTYLÄN ALAVESILAITOKSEN SANEERAUS					
VESI JA JÄTEVESI	<u>200 000</u>	<u>0</u>	<u>1 713,71</u>	<u>198 286,29</u>	<u>0,9 %</u>
KUKOLAN PUMPPAAMON SANEERAUS					
VESI JA JÄTEVESI	<u>120 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>120 000,00</u>	<u>0,0 %</u>
SUUNNITTELU					
VESI JA JÄTEVESI	<u>35 000</u>	<u>0</u>	<u>5 077,50</u>	<u>29 922,50</u>	<u>14,5 %</u>
HULEVESI	<u>5 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	5 000,00	0,0 %
VERKOSTO yhteenveto					
VESI JA JÄTEVESI	<u>238 000</u>	<u>0</u>	<u>54 721,47</u>	<u>183 278,53</u>	<u>23,0 %</u>
HULEVESI	<u>12 000</u>	<u>0</u>	<u>13 304,55</u>	<u>-1 304,55</u>	110,9 %

TEKNINEN LAUTAKUNTA INVESTOINNIT 2018

7.5.2018

YHTEISHANKKEET	TA	MRM	TOTEUTUNUT	JÄLJELLÄ	TOT-%
KATUALUEET	1 705 000	0	168 139,03	0,00	9,9 %
PUISTOT JA LEIKKIALUEET	100 000	0	0,00	0,00	0,0 %
VESI JA JÄTEVESI	493 000	0	172 473,52	0,00	35,0 %
HULEVESI	127 000	0	129 099,83	0,00	101,7 %
netto	2 425 000	0	469 712,38	0,00	19,4 %
ITÄ-IMMANEN	<u>100 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0 %</u>
KESKUSTAKORTTELIT	<u>135 000</u>	<u>0</u>	<u>24 706,65</u>	<u>0,00</u>	<u>18,3 %</u>
KUKOLANVAINIO 2	<u>1 000 000</u>	<u>0</u>	<u>355 353,53</u>	<u>0,00</u>	<u>35,5 %</u>
KARJALUOTO-PIRTTILUOTO	<u>50 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0 %</u>
NAVIREN MERITEOLLISUUSALUE	<u>40 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0 %</u>
ISOSUON TEOLLISUUSALUE	<u>60 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0 %</u>
NUHJALANTIEN ETELÄOSA	<u>30 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0 %</u>
HANKEKATU	<u>100 000</u>	<u>0</u>	<u>58 038,23</u>	<u>0,00</u>	<u>58,0 %</u>
LUONNONMAAN ASUNTOMESSUALUE	<u>850 000</u>	<u>0</u>	<u>17 550,42</u>	<u>0,00</u>	<u>2,1 %</u>
NIMEÄMÄTÖN UUSI ALUE	<u>60 000</u>	<u>0</u>	<u>14 063,55</u>	<u>0,00</u>	<u>23,4 %</u>

TEKNINEN LAUTAKUNTA INVESTOINNIT 2018

TILALAITOS	TA	MRM	TOTEUTUNUT	JÄLJELLÄ	TOT-%
menot	2 770 000	-110 000	328 511,43	2 331 488,57	12,4 %
tulot	50 000	0	0,00	50 000,00	0,0 %
netto	2 720 000	-110 000	328 511,43	2 281 488,57	12,6 %
KAUPUNGINTALO	663 000		2 061,76	660 938,24	0,3 %
KARVETIN PÄIVÄKODIN PIHA-ALUE	70 000			70 000,00	0,0 %
KARVETIN PÄIVÄKOTI	15 000		jää käyttämättä	#ARVO!	#ARVO!
KALEVANNIEMEN KOULURAKENNUS	400 000	-150 000	182 315,06	67 684,94	72,9 %
KALEVANNIEMEN KOULUN LAAJENTAMINEN / LIIKUNTAHALLI	25 000			25 000,00	0,0 %
MAIJAMÄEN KOULU, osa -78	150 000		6 343,50	143 656,50	4,2 %
NAKSOLA	400 000		6 842,59	393 157,41	1,7 %
JÄÄHALLIT	20 000			20 000,00	0,0 %
VARIKKO	20 000			20 000,00	0,0 %
KAIVOKATU 5 / MUUMIMAAILMA	300 000		459,35	299 540,65	0,2 %
LAURILA / AMANDIS	100 000		24 896,55	75 103,45	24,9 %
TUULENSUOJA / NLIN MATKAILU	100 000	20 000	37 649,30	82 350,70	31,4 %
LEIRINTÄALUEEN HUOLTORAKENNUS		20 000		20 000,00	0,0 %
SISÄILMAHANKEMÄÄRÄRAHA	50 000			50 000,00	0,0 %
PÄIVÄKODIT JA KOULUT	155 000	0	7 557,27	147 442,73	4,9 %
KOULUJEN PIHAT	20 000			20 000,00	0,0 %
PÄIVÄKOTIEN LEIKKIPIHAT	20 000			20 000,00	0,0 %
MUUT PALVELUKIIINTEISTÖT	117 000	0	55 554,36	61 445,64	47,5 %
LAITEHANKINNAT JA IRTAIMISTO	145 000	0	4 831,69	140 168,31	3,3 %
KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTITULOT	50 000			50 000,00	0,0 %