

Teknisten palveluiden raportti tammi-elokuu 2018

Tekninen johtaja Reima Ojala:

Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden arviointi

Tulosalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet ovat toteutumassa.

Talouden toteutuminen

Teknisten palveluiden talousarvio, määrärahan muutokset huomioiden, on tämän hetken arvion mukaan toteutumassa. Tilapalveluiden palvelustrategian mukaiset säästötavoitteet ateria- ja siivouspalveluiden sekä kiinteistönhoidon osalta etenevät suunnitelmien mukaan. Heinä-elokuun vaihteen putkirikoin aiheuttaman vedenjakelun häiriöiden vaikutuksia vesihuoltolaitoksen talouteen ei ole vielä mahdollista arvioida. Rakennusvalvonnan tuloarvio on ylittymässä noin 100 000 eurolla.

Investointien toteutuminen

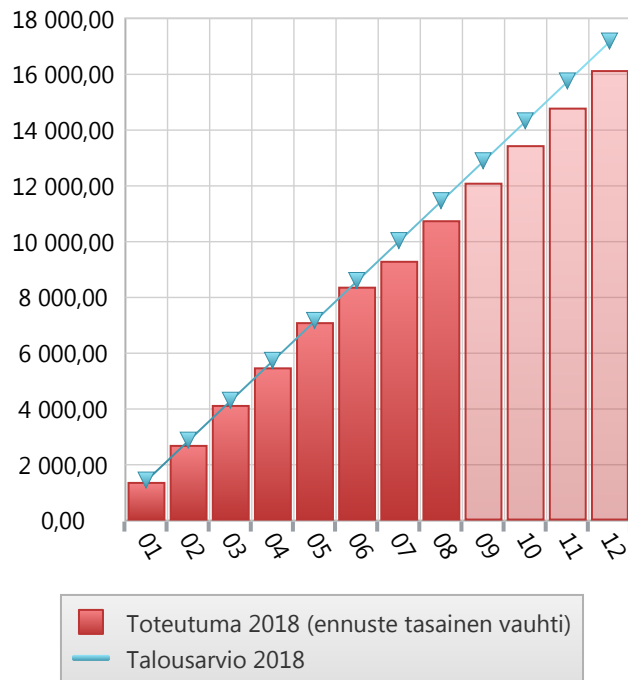
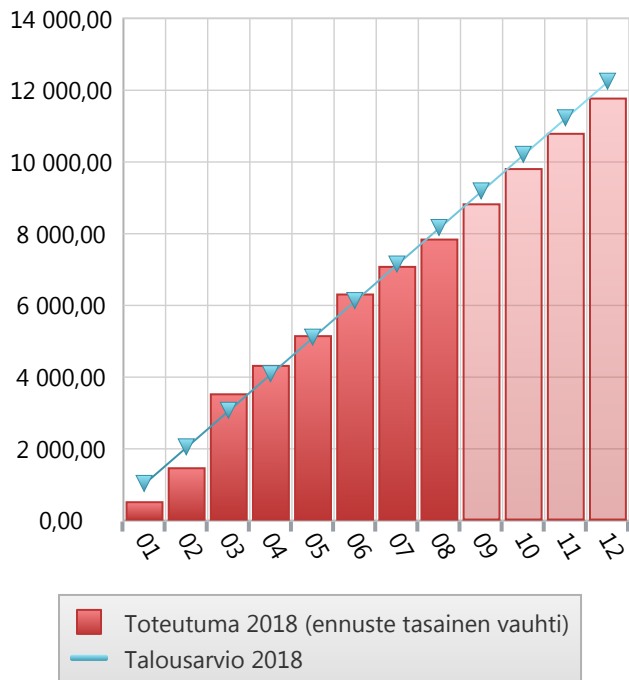
Teknisen lautakunnan investointihankkeet ja investointien talousarvio, huomioiden määrärahojen ja tuloarvioiden muutokset ovat pääosin toteutumassa talousarvion mukaisena tai aiemmin raportoidun mukaisena. Ohessa lyhyt erittely investointihakkeiden muutoksista:

- Kailon sillan tukirakenteita jouduttiin korjaamaan ennakoimattomasti, 185 000 euron lisämääräraha käsitelty 10.9. valtuustossa
- Rymättylän koulun lähiliikuntapaikan rakentamiseen saatiin 105 000 euron suuruinen valtionavustus. Avustus mahdollistaa hankkeen toteuttamisen suunnitellussa laajuudessa. Määrärahan ja tuloarvion muutokset käsitelty 10.9. valtuustossa
- Laurilan kiinteistön peruskorjauksen toteutukseen on kuluvalle vuodelle myönnetty 220 000 euron lisämääräraha 11.6. valtuustossa
- Keskustakorttelit hankkeelle myönnettiin 210 000 euron lisämääräraha ja vastaavasti Kukolanvainio 2 hankkeen määrärahaa vähennettiin samalla summalla, asia käsiteltiin 10.9. valtuustossa

Kaupungintalon peruskorjaushanke on muuttunut, koska rakennuksen pohjoisseinustan kuivatusjärjestelyjen toteuttamisen yhteydessä hanketta jouduttiin laajentamaan autohallin katon osalle noin puolen hallin alueella. Katolle tehdään vesierityksen korjaus ja asennetaan uudet lämmöneristeet. Eristeet peitetään väliaikaisesti murskeella talven ajaksi. Korjaustyöt jatkuvat pintaratkaisujen ja – materiaalien osalta keväällä 2019.

Lisäksi muutaman muun hankkeen määrärahoja on jonkin verran tarkistettu ja hankkeita on täydennetty, näistä aiheutuvat lisäkustannukset pystytään pääosin kattamaan muiden investointihankkeiden säästöillä.

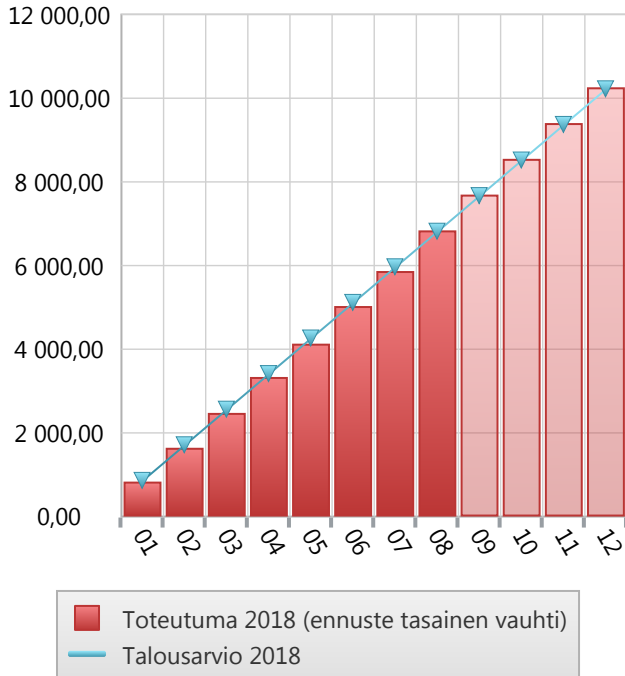
TEKNISET PALVELUT pl. taseyksiköt TOIMINTATUOTOT (1000€) TEKNISET PALVELUT TOIMINTAKULUT (1000€)



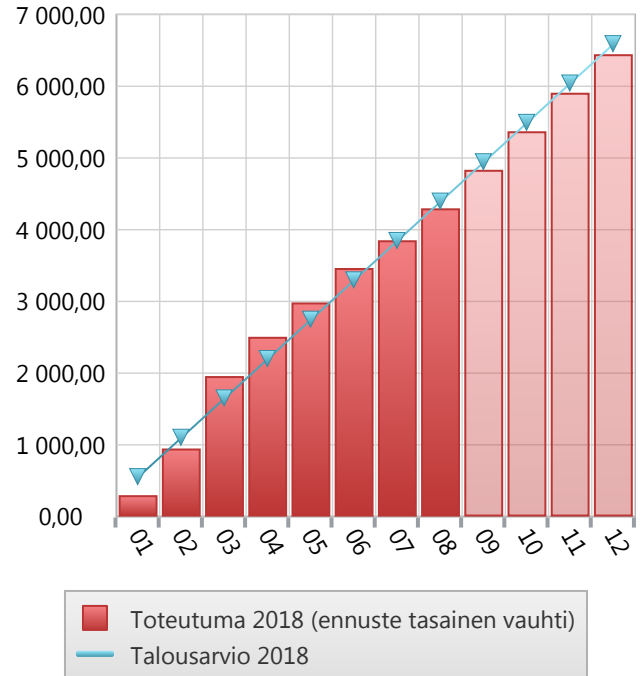
Elokuu 2018 TEKNISET PALVELUT pl. taseyksiköt

(1000e)	Elokuu 2018 vuoden alusta	TA + MRM 2018	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Elokuu 2017 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	5 371 542,23	7 836 070,00	-2 464 527,77	68,55 %	5 240 968,96	66,86 %
Maksutuotot	550 748,08	657 000,00	-106 251,92	83,83 %	539 928,57	71,42 %
Tuet ja avustukset	1 514,69	0,00	1 514,69	0,00 %	0,00	0,00 %
Vuokrat	1 769 190,12	3 365 681,00	-1 596 490,88	52,57 %	1 756 314,15	52,96 %
Muut toimintatuotot	67 920,69	241 000,00	-173 079,31	28,18 %	19 186,96	51,82 %
Valmistus omaan käyttöön	103 601,03	137 500,00	-33 898,97	75,35 %	141 055,21	70,73 %
TOIMINTATUOTOT	7 864 516,84	12 237 251,00	-4 372 734,16	64,27 %	7 697 453,85	63,31 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-4 709 745,22	-7 509 020,00	2 799 274,78	62,72 %	-4 845 555,15	64,41 %
Palvelujen ostot	-3 605 470,71	-5 690 243,00	2 084 772,29	63,36 %	-3 277 925,90	63,50 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 550 709,03	-2 524 304,00	973 594,97	61,43 %	-1 461 962,34	61,05 %
Avustukset	0,00	-141 000,00	141 000,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Vuokrat	-875 189,95	-1 293 193,00	418 003,05	67,68 %	-859 374,51	69,05 %
Muut toimintakulut	-27 799,17	-16 880,00	-10 919,17	164,69 %	-9 269,28	48,43 %
TOIMINTAKULUT	-10 768 914,08	-17 174 640,00	6 405 725,92	62,70 %	-10 454 087,18	63,45 %
TOIMINTAKATE	-2 904 397,24	-4 937 389,00	2 032 991,76	58,82 %	-2 756 633,33	63,85 %

TILALAITOS TOIMINTATUOTOT (1000€)



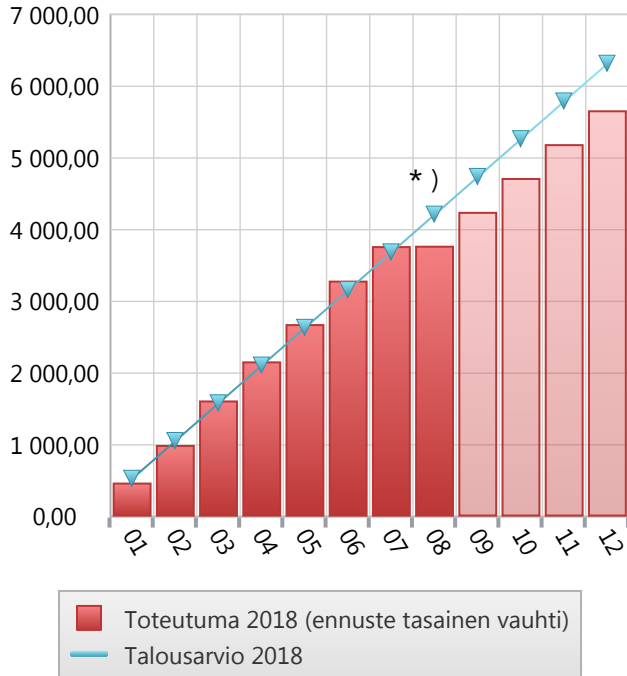
TILALAITOS TOIMINTAKULUT (1000€)



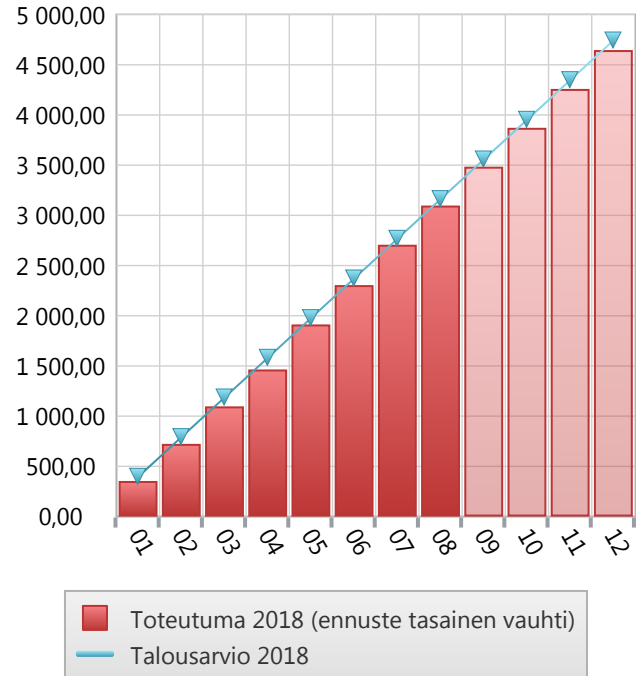
Elokuu 2018 TILALAITOS

(1000e)	Elokuu 2018 vuoden alusta	TA + MRM 2018	yli / alle TA:n	Toteuma-%	Elokuu 2017 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	110 407,78	141 800,00	-31 392,22	77,86 %	63 863,71	45,52 %
Tuet ja avustukset	0,00	4 000,00	-4 000,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Vuokrat	6 687 767,84	10 006 934,00	-3 319 166,16	66,83 %	6 606 546,72	67,92 %
Muut toimintatuotot	42 955,92	58 390,00	-15 434,08	73,57 %	27 992,69	72,66 %
Valmistus omaan käyttöön	0,00	0,00	0,00	0,00 %	259,22	34,86 %
TOIMINTATUOTOT	6 841 131,54	10 211 124,00	-3 369 992,46	67,00 %	6 698 662,34	67,60 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-606 911,57	-1 014 230,00	407 318,43	59,84 %	-596 997,51	63,33 %
Palvelujen ostot	-1 067 886,98	-1 487 247,00	419 360,02	71,80 %	-875 472,97	57,69 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 344 207,21	-2 106 500,00	762 292,79	63,81 %	-1 312 227,90	59,62 %
Vuokrat	-1 264 221,34	-1 978 487,00	714 265,66	63,90 %	-1 079 271,91	58,00 %
Muut toimintakulut	-14 994,53	-440,00	-14 554,53	3 407,85 %	-413,46	4,48 %
TOIMINTAKULUT	-4 298 221,63	-6 586 904,00	2 288 682,37	65,25 %	-3 864 383,75	59,17 %
TOIMINTAKATE	2 542 909,91	3 624 220,00	-1 081 310,09	70,16 %	2 834 278,59	83,91 %

VESIHUOLTOLAITOS TOIMINTATUOTOT (1000€)



VESIHUOLTOLAITOS TOIMINTAKULUT (1000€)



*) elokuun myynnit eivät ehtineet mukaan raporttiin

Elokuu 2018 VESIHUOLTOLAITOS

(1000e)	Elokuu 2018 vuoden alusta	TA + MRM 2018	ylä / alle TA:n	Toteuma-%	Elokuu 2017 vuoden alusta	Toteuma-% EDV KUM/TP
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	3 773 727,33	6 308 470,00	-2 534 742,67	59,82 %	3 550 218,21	55,42 %
Tuet ja avustukset	0,00	4 000,00	-4 000,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Muut toimintatuotot	3 153,46	1 090,00	2 063,46	289,31 %	0,00	0,00 %
TOIMINTATUOTOT	3 776 880,79	6 313 560,00	-2 536 679,21	59,82 %	3 550 218,21	55,39 %
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-324 437,10	-499 420,00	174 982,90	64,96 %	-303 960,00	62,90 %
Palvelujen ostot	-1 102 756,09	-1 632 860,00	530 103,91	67,54 %	-1 075 323,58	69,05 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 592 959,11	-2 453 663,00	860 703,89	64,92 %	-1 369 816,39	61,92 %
Vuokrat	-68 604,52	-111 268,00	42 663,48	61,66 %	-73 852,00	60,39 %
Muut toimintakulut	-9 016,32	-43 860,00	34 843,68	20,56 %	-9 169,32	71,99 %
TOIMINTAKULUT	-3 097 773,14	-4 741 071,00	1 643 297,86	65,34 %	-2 832 121,29	64,54 %
TOIMINTAKATE	679 107,65	1 572 489,00	-893 381,35	43,19 %	718 096,92	35,53 %

TEKNINEN LAUTAKUNTA INVESTOINNIT 2018

kunnallistekniikka ja ateriapalvelut, maankäyttö	TA	MRM	TOTEUTUNUT	JÄLJELLÄ	TOT-%
menot	4 324 000	390 000	2 371 006,00	2 372 197,76	50,3 %
SIIRTO YHTEISHANKKEISTA					
KATUALUEET	1 705 000	0	674 962,35	1 030 037,65	39,6 %
PUISTOT JA LEIKKIALUEET	100 000	0	5 100,00	94 900,00	5,1 %
KARVETIN LIIKUNTA-ALUE	96 000		53 122,64	42 877,36	55,3 %
KAILON SILTA		185 000	170 356,50	14 643,50	92,1 %
PRESIDENTIN LAITURIN SANEERAUS	250 000		246 138,05	3 861,95	98,5 %
SUOVUOREN TILAN LIIKENNEJÄRJESTELYT	250 000		13 002,06	236 997,94	5,2 %
TIEYHTEYDEN PARANTAMINEN VILLAN TILALLE	35 000		5 689,06	29 310,94	16,3 %
KALEVANLAHDEN RANTOJEN JA RANTARAITIN YMPÄRISTÖN PARANTAMINEN, vuosikohde	50 000		31 854,25	18 145,75	63,7 %
LÄHILIIKUNTA-PAIKKOJEN RAKENTAMINEN, tuloarvio	230 000	105 000 105 000	93 918,42	241 081,58	28,0 %
AURINKOTIEN ALIKULKUKÄYTTÄVIEN SANEERAUS,	90 000			90 000,00	0,0 %
SEUDULLINEN JOUKKOLIIKENNE,	33 000		16 309,23	16 690,77	49,4 %
LIIKENNEVÄYLIEN PÄÄLLYSTYS,	<u>200 000</u>	<u>0</u>	<u>195 615,29</u>	<u>4 384,71</u>	<u>97,8 %</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>111 368,62</u>	<u>113 631,38</u>	<u>49,5 %</u>
SUUNNITTELU	40 000		14 838,06	25 161,94	37,1 %
LAITURIT JA VENESATAMAT	<u>195 000</u>	<u>50 000</u>	<u>207 773,58</u>	<u>37 226,42</u>	<u>84,8 %</u>
VIHERALUEET	<u>160 000</u>	<u>0</u>	<u>88 408,30</u>	<u>71 591,70</u>	<u>55,3 %</u>
LIIKUNTA-PAIKAT	<u>160 000</u>	<u>50 000</u>	<u>155 528,35</u>	<u>54 471,65</u>	<u>74,1 %</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>
Traktori, vaihdossa 968 - XAL -vm 01 Liikuntapaikat	122 000		105 700,00	16 300,00	86,6 %
Kaivinkone, vaihdossa Traktorikaivuri	113 000		110 799,28	2 200,72	98,1 %
ATERIAPALVELUT	<u>100 000</u>	<u>0</u>	<u>70 521,96</u>	<u>58 681,80</u>	<u>70,5 %</u>
MAANMITTAUKSEN IRTAIN OMAISUUS	30 000			30 000,00	0,0 %

TEKNINEN LAUTAKUNTA INVESTOINNIT 2018

VESIHUOLTOLAITOS	TA	MRM	TOTEUTUNUT	JÄLJELLÄ	TOT-%
VESI JA JÄTEVESI	1 171 000	0	427 500,93	743 499,07	36,5 %
HULEVESI	<u>144 000</u>	0	<u>175 495,67</u>	-31 495,67	121,9 %
netto	1 315 000	0	602 996,60	712 003,40	45,9 %
SIIRTO YHTEISHANKKEISTA					
VESI JA JÄTEVESI	493 000	0	273 826,57	219 173,43	55,5 %
HULEVESI	127 000	0	158 007,91	-31 007,91	124,4 %
METSÄPOIKON ASEMAKAAVA-ALUEEN JÄTEVESIVIEMÄRÖINTI					
VESI JA JÄTEVESI	<u>15 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>15 000,00</u>	0,0 %
KUPARIVUOREN TUNNELI JA UKKO-PEKAN SILLAT					
VESI JA JÄTEVESI	<u>70 000</u>	0	<u>12 063,59</u>	<u>57 936,41</u>	17,2 %
RYMÄTTYLÄN ALAVESILAITOKSEN SANEERAUS					
VESI JA JÄTEVESI	<u>200 000</u>	0	<u>36 707,86</u>	<u>163 292,14</u>	18,4 %
KUKOLAN PUMPPAAMON SANEERAUS					
VESI JA JÄTEVESI	<u>120 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>120 000,00</u>	0,0 %
SUUNNITTELU					
VESI JA JÄTEVESI	<u>35 000</u>	0	<u>7 877,50</u>	<u>27 122,50</u>	22,5 %
HULEVESI	<u>5 000</u>	0	<u>0,00</u>	<u>5 000,00</u>	0,0 %
VERKOSTO yhteenveto					
VESI JA JÄTEVESI	<u>238 000</u>	0	<u>97 025,41</u>	<u>140 974,59</u>	40,8 %
HULEVESI	<u>12 000</u>	0	<u>17 487,76</u>	<u>-5 487,76</u>	145,7 %

TEKNINEN LAUTAKUNTA INVESTOINNIT 2018

YHTEISHANKKEET	TA	MRM	TOTEUTUNUT	JÄLJELLÄ	TOT-%
KATUALUEET	1 705 000	0	674 962,35	1 030 037,65	39,6 %
PUISTOT JA LEIKKIALUEET	100 000	0	5 100,00	94 900,00	5,1 %
VESI JA JÄTEVESI	493 000	0	273 826,57	219 173,43	55,5 %
HULEVESI	127 000	0	158 007,91	-31 007,91	124,4 %
netto	2 425 000	0	1 111 896,83	1 313 103,17	45,9 %
ITÄ-IMMANEN	100 000	0	84 128,42	15 871,58	84,1 %
KESKUSTAKORTTELIT	135 000	210 000	272 913,50	72 086,50	79,1 %
KUKOLANVAINIO 2	1 000 000	-210 000	531 326,94	258 673,06	67,3 %
KARJALUOTO-PIRTTILUOTO	50 000	0	50 901,64	0,00	101,8 %
NAVIREN MERITEOLLISUUSALUE	40 000	0	0,00	40 000,00	0,0 %
ISOSUON TEOLLISUUSALUE	60 000	0	0,00	60 000,00	0,0 %
NUHJALANTIEN ETELÄOSA	30 000	0	0,00	30 000,00	0,0 %
HANKEKATU	100 000	0	73 568,53	26 431,47	73,6 %
LUONNONMAAN ASUNTOMESSUALUE	850 000	0	75 393,26	774 606,74	8,9 %
NIMEÄMÄTÖN UUSI ALUE	60 000	0	23 664,54	33 335,46	39,4 %

TEKNINEN LAUTAKUNTA INVESTOINNIT 2018

TILALAITOS	TA	MRM	TOTEUTUNUT	JÄLJELLÄ	TOT-%
menot	2 770 000	110 000	1 116 139,74	1 763 860,26	38,8 %
tulot	50 000	0	79 054,12	-29 054,12	158,1 %
netto	2 720 000	110 000	1 037 085,62	1 792 914,38	36,6 %
KAUPUNGINTALO	663 000		94 304,90	568 695,10	14,2 %
KARVETIN PÄIVÄKODIN PIHA-ALUE	70 000		18 871,27	51 128,73	27,0 %
KARVETIN PÄIVÄKOTI	15 000			15 000,00	0,0 %
KALEVANNIEMEN KOULURAKENNUS	400 000	-150 000	221 503,46	28 496,54	88,6 %
KALEVANNIEMEN KOULUN LAAJENTAMINEN / LIIKUNTAHALLI	25 000		24,21	24 975,79	0,1 %
MAIJAMÄEN KOULU, osa -78	150 000		219 277,42	-69 277,42	146,2 %
NAANTALIN AMMATTIOPPILAITOS / NAKSOLA	400 000		154 274,22	245 725,78	38,6 %
JÄÄHALLIT	20 000		2 907,23	17 092,77	14,5 %
VARIKKO	20 000		1 305,00	18 695,00	6,5 %
KAIVOKATU 5 / MUUMIMAAILMA	300 000		39 294,85	260 705,15	13,1 %
LAURILA / AMANDIS	100 000	220 000	88 087,42	231 912,58	27,5 %
TUULENSUOJA / NLIN MATKAILU	100 000	20 000	64 200,43	55 799,57	53,5 %
LEIRINTÄALUEEN HUOLTORAKENNUS		20 000	20 000,00	0,00	100,0 %
SISÄILMAHANKEMÄÄRÄRAHA	50 000		7 662,51	42 337,49	15,3 %
PÄIVÄKODIT JA KOULUT	155 000	0	68 928,55	86 071,45	44,5 %
KOULUJEN PIHAT	20 000			20 000,00	0,0 %
PÄIVÄKOTIEN LEIKKIPIHAT	20 000			20 000,00	0,0 %
MUUT PALVELUKIINTEISTÖT	117 000	0	65 801,45	51 198,55	56,2 %
LAITEHANKINNAT JA IRTAIMISTO	145 000	0	49 696,82	95 303,18	34,3 %
KÄYTTÖMAISUUDEN MYYNTITULOT	50 000		79 054,12	-29 054,12	158,1 %