

Teknisten palveluiden tammi-maaliskuu 2021 talouden toteutumารaportti

Tekninen lautakunta 05.05.2021 § 56
100/02.02.02/2021

Valmistelija

Taluspäällikkö Sirpa Romppainen 23.4.2021:

Talousarvion 2021 täytäntöönpanomääräysten 6. kohdassa ohjeistetaan seuraavaa: ”Kuntien raportointiin on tullut valtakunnallista sääntelyä, jonka vaikutus alkaa vuoden 2021 alusta. Kuntien osavuositarkastuksista säädetään valtioneuvoston asetuksella 525/2020. Asetuksen mukaisesti valtuustolle tuodaan neljännesvuositarkastukset 31.3. ja 30.9. tilanteesta sekä puolivuositarkastus. Puolivuositarkastukseen liitetään edellisten vuosien tapaan konserniohjeen saaneiden tytäryhtiöiden välitilinpäätökset ja tarkastukset tilivuoden toimintaan. Muusta raportoinnista päättää kaupunginhallitus.”

Talousarvion kolmen kuukauden toteutumien perusteella teknisten palveluiden käyttötalouden ja investointihankkeiden talousarviot ovat pääosin toteutumassa. Koronatilanne näkyy tulojen pienempänä toteutumisena.

Energiahuollon (sähkövälitys) tilanne näyttää tässä vaiheessa paremmalta kuin vuosiin. Toisaalta huhtikuu on ollut ennätyslämpimä, mikä on vähentänyt sähkön kulutusta ja laskenut sähkön markkinahintaa. Joukkoliikenteen osalta matkustajamääriin ja sitä kautta lipputuloihin liittyy edelleen merkittäviä riskejä. Joukkoliikenteen osalta talousarvion toteutumista voidaan arvioida luotettavasti vasta syyskaudella.

Vedenkulutus pienenee Nesteen lopettamisen vuoksi noin 340.000 - 380.000 m³ vuoden 2021 aikana. Muutoksen vaikutuksesta kustannukset nousevat noin 153.000 euroa, mikä johtuu Nesteen kuluttaman vesiosuuden pääomakustannusosuuden siirtymisestä Naantalın kaupungin muiden vesiasiakkaiden vastattavaksi. Vesihuollon kate toteutuu vuonna 2021 arviolta 100.000 euroa arvioitua heikompana.

Tämän hetken arvion mukaan investoinnit toteutuvat pääosin talousarvion mukaisesti.

Tarkemmat tiedot teknisen johtajan tammi- maaliskuun toimintaraportista on liitteenä.

LIITE B1, TEKLA 5.5.2021

OHEISMATERIAALI: Investointien toteutumารaportti.

Ratkaisuvalta:

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2021-2024 Täytäntöönpano-ohjeet

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi teknisten palveluiden talouden toteutumajatammikuu-maaliskuu 2021.

Kokouskäsitely

Tekninen johtaja teki esittelytekstiin seuraavan lisäyksen:

Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta on 5.5.2021 merkinnyt tiedokseen Turun seudun joukkoliikenteen talouden 1. osavuosisikatsauksen vuonna 2021. Naantalin liikennöintikustannukset vuonna 2021 on arvioitu talousarvion mukaisiksi. Tulovaje-arvio on 0,22 milj. e, joka tulee kokonaan lipputulojen vähenemisestä. Karkea arvio Naantalin tuloksesta on ylitystä 0,2 milj. euroa. Joukkoliikenteen osalta talousarvion toteutumista voidaan arvioida luotettavasti vasta syyskaudella.

Päätös

Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin.