

Teknisten palveluiden tammi - huhtikuun 2020 toimintaraportti

TEKNISET PALVELUT

Talousarvion neljän kuukauden toteutumien perusteella talousarvio on pääosin toteutumassa käyttötalouden ja investointihankkeiden osalta joitakin poikkeamia lukuun ottamatta. Korona-tilanne näkyy tulojen pienempänä toteutumisena ja joukkoliikennekulujen kasvuna. Naantalin kaupunki on myöntänyt yrityksille maksuvapautuksia, mistä johtuen tulot toteutuvat arvioitua pienempinä. Joukkoliikennekustannusten kuntakohtaiset kustannusosuudet kasvavat poikkeustilanteesta johtuen arviolta 200.000 euroa. Energiahuollon kustannukset ovat toteutumassa n. 300.000 euroa budjetoitua suurempina.

Tämän hetken arvion mukaan investoinnit toteutuvat pääosin talousarvion mukaisesti. Muutamiin kohteisiin on haettu lisämäärärahaa.

Tilinpäätösennuste:

Käyttötalous:

tekniset palvelut ml. taseyksiköt:

	TA 2020	tilinpäätösennuste	muutos
tulot	30 545 971	30 225 971	-320 000
menot	-30 338 432	-30 838 432	-500 000
netto	207 539	-612 461	-820 000

Investoinnit:

tekniset palvelut ml. taseyksiköt:

	TA 2020	tilinpäätösennuste	muutos
tulot	200 700	200 700	0
menot	-13 496 000	-13 563 000	-67 000
	-13 295 300	-13 362 300	-67 000

Tekniset palvelut 15.5.2020

Reima Ojala
tekninen johtaja