

Teknisten palveluiden tammi-huhtikuu 2020 talouden toteutumisasiaportti

367/02.02.00/2020

Tekninen lautakunta 03.06.2020 § 55

Talouspäällikkö Sirpa Romppainen 27.5.2020:

Taloussarvion 2020 täytäntöönpanomääräysten 6. kohdan mukaan "Kaupunginvaltuustolle tehdään puolivuosisiaportti, johon liitetään konserniohjeen saaneiden tytäryhtiöiden välitilinpäätökset ja katsaukset tilivuoden toimintaan. Muusta raportoinnista päättää kaupunginhallitus."

Kaupunginhallitus päätti 4.5.2020 toteuttaa vuoden 2020 raportoinnin suoritettavaksi seuraavasti:

Taloudellinen katsaus "huhtikuu 2020" keskittyy tiedossa oleviin sisällöllisiin tulo- ja menomuutoksiin sekä muihin kaupungin toiminnan ylläpitämisen kannalta oleellisiin seikkoihin.

4 kk siaportti tehdään toimialoittain toimiala yhteensä-tasolla (ei siis tulosaluekohtaisia näkemyksiä); sisältää katsauksen toimialan investointimääräsiaporttiin.

6 kk eli puolivuosisiaportti pyritään tekemään kuten viime vuonna.

8 kk siaportti tehdään kuten kuluvan vuoden 4 kk siaportti sisältäen katsauksen investointimääräsiaporttiin.

10 ja 12 kk tulosennusteet tehdään kuten viime vuonna.

Kaupungin maksuvalmiudesta tuodaan kaupunginhallitukselle selvitys kuukausittain 31.5. tilanteesta alkaen. Selvitys sisältää tiedon kassavaroista sekä korollisesta vieraasta pääomasta kunkin kalenterikuukauden viimeisenä päivänä.

Kaupunginhallitus on määritellyt vuoden 2020 taloussarvion raportoinnista seuraavaa: toimialajohtajat laativat 4, 6 ja 8 kuukauden toiminta- ja taloussarvion toteutumisasiaportit ja ennusteet kaupunginhallitukselle. Raportointia nopeutetaan siten, että toimialajohtajien siaportit toimitetaan suoraan toimielimille tiedoksi. Raportoinneissa keskitytään poikkeamien raportointiin.

Taloussarvion neljän kuukauden toteutumien perusteella teknisten palveluiden käyttötalouden ja investointihankkeiden taloussarviot ovat pääosin toteutumassa. Koronatilanne 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.

Tarkemmat tiedot teknisen johtajan tammi- huhtikuun toimintaraportista on liitteenä.

LIITE B1, TEKLA 3.6.2020.

OHEISMATERIAALI: Investointien toteutumaraaportti

VS. TEKNINEN JOHTAJA:

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi teknisten palveluiden talouden toteumat ajalta tammikuu-huhtikuu 2020.

TEKNINEN LAUTAKUNTA:

Vs. teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.