

Teknisten palveluiden tammi - elokuun 2020 talous- ja toimintaraportti

TEKNISET PALVELUT

Talousarvion kahdeksan kuukauden toteutumien perusteella teknisten palveluiden käyttötalouden ja investointihankkeiden talousarviot 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 300.000 euroa.

Energiahuollon kustannukset (sähkövälitys) ovat toteutumassa n. 400.000 euroa budjetoitua suurempina. Vedenmyynti on noin 140 000 m³ pienempi kuin on arvioitu. Ostetun veden määrä on noin 70 000 m³ suurempi kuin on arvioitu. Myyntitulot ovat noin 200 000 euroa arvioitua pienemmät, ostetun veden kustannukset ovat noin 50 000 euroa arvioitua pienemmät. Nettovaikutus on noin -150 000 euroa. Vedenmyynnin ja oston ero selittyy osittain vuotovedestä ja toisaalta laskutusrytmistä. Jätevesitulot ja -menot ovat lähes tasapainossa.

Tilalaitoksen käyttötalouden arvioidaan toteutuvan pääosin suunnitelman mukaisesti. Mm. investointeihin liittyvät rakennusten purkukustannukset tuovat kuitenkin n. 200.000 euroa lisämääräraharahatarvetta, jota haetaan myöhemmin syksyllä.

Tämän hetken arvion mukaan investoinnit toteutuvat pääosin talousarvion mukaisesti. Luonnonmaan kunnallistekniikkaa on rakennettu etupainotteisesti siten, että vuoden 2020 kustannuksiksi siirtyy 900.000 euroa vuodelta 2021. Tilalaitoksen investointihankkeiden määrärahoja siirtyy vuodelle 2021 arviolta 545.000 euroa. Muutamiin kohteisiin on haettu lisämäärärahaa.

Tilinpäätösennuste:

Käyttötalous:

tekniset palvelut ml. taseyksiköt:

	TA 2020	tilinpäätösennuste	muutos
tulot	30 545 971	30 046 000	-499 971
menot	-30 338 432	-31 249 000	-910 568
netto	207 539	-1 203 000	-1 410 539

Investoinnit:

tekniset palvelut ml. taseyksiköt:

	TA 2020	tilinpäätösennuste	muutos
tulot	200 700	200 700	0
menot	-13 019 000	-14 462 000	-1 443 000
netto	-12 818 300	-14 261 300	-1 443 000

Tekniset palvelut 22.9.2020

Reima Ojala
tekninen johtaja