

Teknisten palveluiden toiminta- ja talousraportti tammikuu-elokuu 2020

367/02.02.00/2020

Tekninen lautakunta 30.09.2020 § 80

Talouspäällikkö Sirpa Romppainen 22.9.2020:

Talousarvion 2020 täytäntöönpanomääräysten 6. kohdan mukaan "Kaupunginvaltuustolle tehdään puolivuosisiraportti, 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 raportti tehdään toimialoittain toimiala yhteensä-tasolla (ei siis tulosaluekohtaisia näkemyksiä); sisältää katsauksen toimialan investointimäärärahoihin.

6 kk eli puolivuosisiraportti pyritään tekemään kuten viime vuonna.

8 kk raportti tehdään kuten kuluvan vuoden 4 kk raportti sisältäen katsauksen investointimäärärahoihin.

10 ja 12 kk tulosenusteet 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 talousarvion raportoinnista seuraavaa: toimialajohtajat laativat 4, 6 ja 8 kuukauden toiminta- ja talousarvion toteutumisiraportit ja ennusteet kaupunginhallitukselle. Raportointia nopeutetaan siten, että toimialajohtajien raportit toimitetaan suoraan toimielimille tiedoksi. Raportoinneissa keskitytään poikkeamien raportointiin.

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 ovat toteutumassa n. 400.000 euroa budjetoitua suurempina.

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.

Tarkemmat tiedot teknisen johtajan tammi- elokuun toimintaraportista on liitteenä.

LIITE B3, TEKLA 30.9.2020

OHEISMATERIAALI: Investointien toteutumaraportti

TEKNINEN JOHTAJA:

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi teknisten palveluiden talouden toteutumat ajalta tammikuu-elokuu 2020.

TEKNINEN LAUTAKUNTA:

Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.