
Teknisten palveluiden talous- ja toimintaraportti tammi - maaliskuu 2021

TEKNISET PALVELUT

Talousarvion kolmen kuukauden toteutumien perusteella teknisten palveluiden käyttötalouden ja investointihankkeiden talousarviot ovat pääosin toteutumassa.

Energiahuollon (sähkövälitys) tilanne näyttää tässä vaiheessa paremmalta kuin vuosiin. Toisaalta huhtikuu on ollut ennätyslämmin, mikä on vähentänyt sähkön kulutusta ja laske-
nut sähkön markkinahintaa.

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 Naantalin kaupungin muiden vesiasiakkaiden vastattavaksi. Kate pienenee 78.000 euroa, kun huomioi-
daan kustannusvaikutus (-153.000 €) ja 1.6.2021 veden hinnankorotuksen vaikutus (+75.000 €). Vesihuollon kate toteutuu vuonna 2021 arviolta 100.000 euroa arvioitua heikompana.

Kaavoituksen ja maankäytön resurssipula on jatkunut ja jotkin kaavat saattavat viivästyä suunnitellusta. Paikkatieto-ohjelmiston toimivuusongelmat aiheuttavat myös osaltaan kaava-
työn hankaloitumista, uuden paikkatietojärjestelmän hankintaprosessi on käynnissä. Rakentaminen ja tontinmyynti on jatkunut vilkkaana, mikä työllistää myös osaltaan kaavoitusta.

Joukkoliikenteen osalta matkustajamääriin ja sitä kautta lipputuloihin liittyy edelleen merkittäviä riskejä. Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta on 5.5.2021 merkinnyt tiedokseen Turun seudun joukkoliikenteen talouden 1. osavuositarkastuksen 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.

Rakennusvalvonnan käytössä olevan lupapiste.fi-palvelun uusi sopimus 1.10.2021 alkaen nostaa vuoden 2021 kustannuksia n. 8.000 eurolla.

Tilalaitoksen toimintatuotot tulevat jäämään arvioitua pienemmiksi pandemiatilanteen vuoksi. Tilalaitoksen osalta ulkoiset vuokratulot tulevat alittumaan annettavien vuokra-
huojennusten ja liikevaihtoperusteisten vuokrien ennakoitua pienemmän tason takia.

Ateriapalvelujen toimintatuotot tulevat alittumaan pandemiatilanteen vuoksi. Mikäli tilanne normalisoituu kesään mennessä, tulot jäävät arviolta 35.000 euroa arvioitua pienemmiksi. Siivouspalvelujen toimintamenot ylittyvät arviolta 70.000 eurolla pandemiatilanteesta joh-
tuen.

Tämän hetken arvion mukaan investoinnit toteutuvat pääosin talousarvion mukaisesti. Asuntomessujen parkkipaikan rakentaminen Luolalaan ei toteudu TA21 suunnitelman mukaisena investointina, vaan vuokrakuluna vuonna 2022. Näin ollen vuoden 2021 investointi-
määrärahaa jää käyttämättä 0,25 milj. euroa.

Tilinpäätösennuste:

Käyttötalous:

tekniset palvelut ml. taseyksiköt:

	TA 2021	tilinpäätösennuste	muutos
tulot	31 284 313	31 324 313	40 000
menot	-31 561 962	-31 814 962	-253 000
netto	-277 649	-490 649	-213 000

Investoinnit:

tekniset palvelut ml. taseyksiköt:

	TA 2021	tilinpäätösennuste	muutos
tulot	50 000	50 000	0
menot	-15 485 140	-15 235 140	250 000
netto	-15 435 140	-15 185 140	250 000

Tekniset palvelut 22.4.2021

Reima Ojala
tekninen johtaja