

---

## Teknisten palveluiden tammi - syyskuun 2021 talous- ja toimintaraportti

### TEKNISET PALVELUT

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

Energiahuollon (sähkövälitys) tilanne näyttää tässä vaiheessa paremmalta kuin vuosiin, mikä johtuu sähkön korkeasta pörssihinnasta. Toteutumaennuste on -350 000 euroa, n. 300 000 euroa arvioitua vähemmän. Joukkoliikenteen liikennöinnin kustannusten arvioidaan alittuvan n. 49 000 euroa.

Vedenkulutus pienenee Nesteen lopettamisen vuoksi noin 220 000 m<sup>3</sup> vuoden 2021 aikana. Tämän osalta Nesteen osuus TSV:n pääomakustannuksista siirtyy Naantalın kaupungin muiden vesiasiakkaiden vastattavaksi. Vesihuollon kate toteutuu vuonna 2021 arviolta 100 t€ arvioitua heikompana.

Kaavoituksen osalta toimintatuotot eivät ole toteutuneet odotetusti, mikä liittyy lähinnä siihen, että nyt ei ole tullut maankäyttösopimusmaksuja, vaikka monessa hankkeessa maankäyttösopimusneuvottelut ovatkin käynnissä. Maankäytön toimintatuotot eivät ole vielä syyskuussa realisoituneet, sillä osa eristä (mm. kahdesti vuodessa laskutettavat maanvuokrat, 2. erä lokakuu) puuttuvat toteumasta. Maankäytön ja kaavoituksen toimintakulujen toteutuminen hienoisesti ennustettua pienempänä selittää rekrytointien pitkittymisellä.

Rakennusvalvonnan käyttötalous menojen suhteen toteutuu talousarvion mukaisesti. Tulot ylittävät n. 100.000 euroa, ennakoitua paremman rakentamisen korkeasuhdanteen vuoksi.

Tilalaitoksen toimintatuotot tulevat jäämään arvioitua pienemmiksi pandemiatilanteen vuoksi. Tilalaitoksen osalta ulkoiset vuokratulot tulevat alittumaan annettavien vuokrahuojennusten ja liikevaihtoperusteisten vuokrien ennakoitua pienemmän tason vuoksi n. 250 000 euroa.

Ateriapalvelujen toimintatuotot tulevat alittumaan pandemiatilanteen vuoksi. Tulot jäävät arviolta 170 000 euroa ja menot 160 000 euroa arvioitua pienemmiksi. Siivouspalvelujen toimintamenot ylittävät arviolta 60.000 eurolla pandemiatilanteesta johtuen. Tuloja kertyy n. 25 000 euroa arvioitua enemmän, johtuen ylimääräisistä siivouksista, kuten tilapäisten väistötilojen siivouksista.

Tämän hetken arvion mukaan investoinnit toteutuvat pääosin talousarvion mukaisesti. Vuoden 2021 määrärahamuutokset ovat yhteensä 456 000 euroa, mikä pääosin johtuu monivuotisten hankkeiden poikkeavista määrärahakohdistuksista eri vuosien välillä.

Tilinpäätösennuste:

Käyttötalous:

tekniset palvelut ml. taseyksiköt:

	TA 2021	tilinpäätösennuste	muutos
tulot	31 284 313	30 889 000	-395 313
menot	-31 561 962	-31 303 000	258 962
netto	-277 649	-414 000	-136 351

Investoinnit:

tekniset palvelut ml. taseyksiköt:

	TA 2021	tilinpäätösennuste	muutos
tulot	50 000	0	-50 000
menot	-15 485 140	-15 891 000	-405 860
netto	-15 435 140	-15 891 000	-455 860

Tekniset palvelut 20.10.2021

Reima Ojala  
tekninen johtaja