

Teknisten palveluiden tammi - syyskuu 2021 talouden toteutumaraportti

Tekninen lautakunta 27.10.2021 § 121
100/02.02.02/2021

Valmistelija Talouspäällikkö Sirpa Romppainen 20.10.2021

Talousarvion 2021 täytäntöönpanomääräysten 6. kohdassa ohjeistetaan seuraavaa: "Kuntien raportointiin on tullut valtakunnallista sääntelyä, jonka vaikutus alkaa vuoden 2021 alusta. Kuntien osavuositarkastuksista säädetään valtioneuvoston asetuksella 525/2020. Asetuksen mukaisesti valtuustolle tuodaan neljännesvuositarkastukset 31.3. ja 30.9. tilanteesta sekä puolivuotiskatsaus. Puolivuotiskatsaukseen liitetään edellisten vuosien tapaan konserniohjeen saaneiden tytäryhtiöiden välitilinpäätökset ja tarkastukset tilivuoden toimintaan. Muusta raportoinnista päättää kaupunginhallitus."

Talousarvion yhdeksän kuukauden toteutumien perusteella teknisten palveluiden käyttötalouden ja investointihankkeiden talousarviot ovat pääosin toteutumassa. Koronatilanne näkyy tulojen pienempänä toteutumisena.

Energiahuollon (sähkövälitys) tilanne näyttää tässä vaiheessa paremmalta kuin vuosiin, mikä johtuu sähkön korkeasta pörssihinnasta. Toteutumaennuste on -350 t€, n. 300 t€ arvioitua vähemmän. Joukkoliikenteen osalta Naantali on liikennöinnin nettokustannusten osalta 49 t€ alle talousarvion.

Vedenkulutus pienenee Nesteen lopettamisen vuoksi noin 220 000 m³ vuoden 2021 aikana. Tämän osalta Nesteen osuus TSV:n pääomakustannuksista siirtyy Naantalissa kaupungin muiden vesiasiakkaiden vastattavaksi. Vesihuollon kate toteutuu vuonna 2021 arviolta 100 t€ arvioitua heikompana.

Tämän hetken arvion mukaan investoinnit toteutuvat pääosin talousarvion mukaisesti. Investointien vuoden 2021 määrärahamuutokset käsitellään kokouksessa erikseen. Tarkemmat tiedot teknisen johtajan tammi-syyskuun toimintaraportista on liitteenä. Investointien toteutumaraportti on oheismateriaalina

Liite B1, TEKLA 27.10.2021

Oheismateriaali: Investointien toteutumaraportti

Esittelijä Tekninen johtaja

Päätösehdotus Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi teknisten palveluiden talouden toteutumien ajalta tammikuu-syyskuu 2021.

Päätös Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin.