

# Naantali\*

**Talousarvio 2021,  
toiminnan ja talouden raportointi  
Tammi-syyskuu**

TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä

	TP19	TP20	TA21*	Tot 09/2021	tot% vrt TA21	TA21enn	Muutos ennuste vrt. TA21, eur
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>45 844 758</b>	<b>44 389 220</b>	<b>24 362 731</b>	<b>21 260 068</b>	87,3	<b>28 942 731</b>	<b>4 580 000</b>
Myyntituotot	18 905 007	18 661 132	8 632 570	7 136 691	82,7	8 562 570	-70 000
Maksutuotot	7 197 674	6 591 452	7 238 800	5 021 441	69,4	7 347 800	109 000
Tuet ja avustukset	956 069	1 055 281	739 950	1 523 661	205,9	3 275 950	2 536 000
Muut tuotot	18 786 007	18 081 355	7 751 411	7 578 275	97,8	9 756 411	2 005 000
<b>VALM. OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	<b>700 763</b>	<b>688 942</b>	<b>626 500</b>	<b>461 230</b>	73,6	<b>626 500</b>	<b>0</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>144 365 639</b>	<b>146 003 717</b>	<b>131 558 181</b>	<b>99 250 826</b>	75,4	<b>135 162 861</b>	<b>3 604 680</b>
Henkilöstökulut	54 784 550	56 359 028	58 733 894	43 652 267	74,3	60 253 944	1 520 050
Palvelujen ostot	62 379 115	61 782 753	55 417 564	41 941 947	75,7	56 845 944	1 428 380
Aineet, tarvikkeet	10 020 069	9 829 765	10 121 548	7 689 791	76,0	10 250 798	129 250
Avustukset	4 833 910	5 114 101	4 823 916	3 817 077	79,1	5 300 916	477 000
Muut kulut	12 347 994	12 918 069	2 461 259	2 149 744	87,3	2 511 259	50 000
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-97 820 117</b>	<b>-100 925 555</b>	<b>-106 568 950</b>	<b>-77 529 528</b>	72,8	<b>-105 593 630</b>	<b>975 320</b>
<b>VEROTULOT</b>	<b>90 778 279</b>	<b>95 200 930</b>	<b>95 078 000</b>	<b>76 183 719</b>	80,1	<b>99 714 000</b>	<b>4 636 000</b>
<b>VALTIONOSUUEDET</b>	<b>15 447 396</b>	<b>16 384 646</b>	<b>12 385 000</b>	<b>9 441 335</b>	76,2	<b>12 575 000</b>	<b>190 000</b>
<b>KOMPENSAATIOI</b>		<b>6 542 170</b>	<b>6 295 000</b>	<b>4 713 543</b>	74,9	<b>6 295 000</b>	<b>0</b>
<b>KÄYTTÖKATE</b>	<b>8 405 557</b>	<b>17 202 191</b>	<b>7 189 050</b>	<b>12 809 069</b>	178,2	<b>12 990 370</b>	<b>5 801 320</b>
<b>RAHOITUSERÄT</b>							
Korkotuotot	745 641	728 482	679 100	81 749	12,0	679 100	0
Muut rahoitustuotot	2 142 682	1 525 305	1 400 000	1 479 763	105,7	1 479 800	79 800
Korkokulut	-454 144	-475 429	-480 000	-429 283	89,4	-480 000	0
Muut rahoituskulut	-2 453	-18	-30 000	-31	0,1	-30 000	0
<b>VUOSIKATE</b>	<b>10 837 284</b>	<b>18 980 532</b>	<b>8 758 150</b>	<b>13 941 267</b>	159,2	<b>14 639 270</b>	<b>5 881 120</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							
Suunnitelmapoistot	-8 697 394	-8 783 008	-9 200 000	-7 150 623	77,7	-9 534 164	-334 164
Kertaluonteiset poistot	-211 168						
Arvonalentumiset							
<b>SATUNNAISET ERÄT</b>							
Satunnaiset tuotot	412 628						
Satunnaiset kulut							
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>2 341 350</b>	<b>10 197 524</b>	<b>-441 850</b>	<b>6 790 644</b>	-1536,9	<b>5 105 106</b>	<b>5 546 956</b>
POISTOERO LIS-/VÄH+	66 718	66 718	66 000		0,0	66 000	0
VARAUKSET LIS-/VÄH+	1 700 000						0
RAHASTOT LIS-/VÄH+							
<b>TILIK. YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>4 108 067</b>	<b>10 264 241</b>	<b>-375 850</b>	<b>6 790 644</b>	-1806,7	<b>5 171 106</b>	<b>5 546 956</b>
<b>RAHOITUSLASKELMA</b>	<b>TP19</b>	<b>TP20</b>	<b>TA21*</b>	<b>Tot 09/2021</b>	<b>tot% vrt TA21</b>	<b>TA21enn</b>	<b>Muutos ennuste vrt. TA21, eur</b>
<b>Toiminnan rahavirta</b>							
Vuosikate	10 837 284	18 980 532	8 758 150	13 941 267		14 639 270	5 881 120
Satunnaiset erät	412 628	0	0	0		0	0
Tulorah. korjausevät	-2 443 709	-1 759 493	-50 000	-2 938 441		-2 495 000	-2 445 000
<b>Investointien rahavirta</b>	<b>-10 371 278</b>	<b>-14 867 484</b>	<b>-17 588 140</b>	<b>-10 341 205</b>	<b>58,8</b>	<b>-17 719 000</b>	<b>-130 860</b>
Rahoitusosuudet inv.menoihin	92 215	139 105	0	308 000		54 000	54 000
Omaisuuksien myynti (kp-arvot)	3 674 151	2 022 493	250 000	3 028 780		2 560 000	2 310 000
<b>Toiminnan ja invest. rahavirta</b>	<b>2 201 291</b>	<b>4 515 153</b>	<b>-8 629 990</b>	<b>3 998 401</b>		<b>-2 960 730</b>	<b>5 669 260</b>
<b>Antolainauksen muutokset</b>							
Antolainasaamisten lisäys	-1 058 934	-1 517 480					0
Antolainasaamisten vähennys	635 963	1 230 093	245 000			245 000	0
<b>Lainakannan muutokset</b>							
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-6 116 464	500 000	7 884 990	-4 000 000		2 215 730	-5 669 260
Pitkäaikaisten lainojen lisäys							0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	0	0					0
Oman pääoman muutokset							0
Muut maksuvalmiuden muutokset	3 285 462	2 490 754	500 000	-2 619 279		500 000	0
<b>Rahoituksen rahavirta</b>	<b>-3 253 973</b>	<b>2 703 367</b>	<b>8 629 990</b>	<b>-6 619 279</b>		<b>2 960 730</b>	<b>-5 669 260</b>
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>-1 052 682</b>	<b>7 218 520</b>	<b>0</b>	<b>-1 128 329</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Lainakanta 31.12</b>	<b>14 500 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>22 884 990</b>			<b>17 215 730</b>	
Lainakanta eur / asukas	751	772	1 178			886	
Kuntien lainamäärä / asukas		3 156	3 189				

\*= valtuuston hyväksymä alkuperäinen talousarvio

Asukasmäärä 31.12.                    19 314                    19 427                    19 427

## Hallintopalvelujen tammi – syyskuun raportti

### Käyttötalous

Hallintopalvelujen tehtävälueitten käyttökate muodostuneeksi 2 160 000 euroa vahvemmasi ennakoidusta. Hallinnon toimintatuotot ennakoidaan ylittävän vähintään 2 300 000 euroa. Tulojen ylittyminen muodostuu vilkkaasta tontinmyynnistä. Tuloennusteessa on mukana lokakuussa toteutunut tonttikauppa (800 000 eur) Naantalin Vuokratalot Oy:n kanssa ns. "Aurinkoisen" asemakaava-alueella. Valtio suorittaa kuntavaalien koronaterveysturvallisuus järjestelyistä 22 000 euron korvauksen. Tuloennusteeseen sisältyy VM:n suorittama 36 000 euron hankeavustus "PaiNaa-etätyössä saaristosta jokilaaksoon" -digipalveluhankkeelle.

Toimintamenojen ennakoidaan ylittävän 140 000 euroa. Ylitykset muodostuvat Naantalin Musiikkijuhlasäätiön säädepääoman korotuksesta sekä Naantalin Nesteen jalostamoalueen kehittämiseen myönnettyistä määrärahoista. Saaristopalveluissa muodostuu säästöjä palvelujen ostoissa sekä henkilöstömenoissa.

Aikaan suhteutettuna menot ovat kehittyneet etupainotteisesti Vaalien, Tietotekniikan, KOM- myyntivoiton/tappion, Järjestelyerien ja Sataman tehtävälueilla.

### Henkilöstömenot

Hallintopalvelujen henkilöstökulut ovat n.10,5 % (228 000 eur) suuremmat verrattuna vastaaviin menoihin vuonna 2020. Palkoista ja palkkioista aiheutuvat kulut ovat kasvaneet 12 % ( 210 000 eur). Tilapäisen henkilökunnan palkkakustannukset ovat kasvaneet 26 000 eur. Sijaisten kustannukset sen sijaan ovat vähentyneet. Erilliskorvauksia on ollut maksussa 26 000 eur enemmän vuoteen 2020 verrattuna. Eläkekulut ovat kasvaneet 22 000 eur (4,8 %). Henkilöstökorvauksia on saatu 30 000 eur vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2020.

### Koronavaikutukset: teksti vuodelta 2020

Koronana aiheuttamia lisätuloja on tulosalueilta raportoitu 22 000 eur. Valtio suoritti korvausta 1,4 €/äänioikeutettu kuntavaalien koronaterveysturvallisuuden järjestelyistä johtuneista lisäkustannuksista Vaalien tulosalueelle.

## INVESTOINNIT

Investointimenoissa muodostuu 125 000 euron säästö. Rahatoimen johdon raportointijärjestelmä ostetaan palveluna. Sähköisen kehityskeskustelun ja työajan seurantajärjestelmien uusiminen toteutetaan käyttötalouspuolelta järjestelmien laajentamisen osana.

Hallintopalvelut	syyskuu 2021 €	TA + MRM 2021 €	Toteuma %
Toimintatuotot	6 079 327	5 979 442	101,7
Toimintakulut	- 6 431 463	- 8 606 958	74,72
Toimintakate	- 352 136	- 2 627 516	13,4

## Sosiaali- ja terveystalouden tammi - syyskuun raportti

### SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Koronasta on edelleen aiheutunut ylimääräisiä kustannuksia erityisesti runsaan testaamisen johdosta, myös rokottamisen ja rajanylityspaikan terveysneuvontapisteen ylläpito on vaatinut lisätyövoimaa ostopalveluna. Valtiolta tulleet tiedot koronakorvauksista merkitsevät kuitenkin koronasta aiheutuvien nettomenojen kohtuullistamista. Valtionkorvauksia tammi-elokuun ajalta saataneen STM:n asetuksen mukaisesti covid-19 kustannuksiin arviolta 1 500 000 euroa. Rajaterveyshoidoksiin liittyvä korvaussumma ei ole vielä tiedossa.

Talousarvion 9 kk:n toteutuman perusteella talousarvioon varattujen rahojen arvioidaan vuoden 2021 osalta ylittävän 100 000 euroa.

Soten oman toiminnan osalta ylitys on yhteensä noin 1 100 000 euroa. Menokasvu kohdistuu seuraavasti: henkilöstökulut 480 000 euroa, palvelujen ostot 1 630 000 euroa, avustukset 570 000 euroa, hoitotarvikkeet 20 000 euroa ja vuokrat 50 000 euroa. Myyntitulot ylittivät 150 000 euroa. Lisäksi valtionkorvauksia on arvioitu 1 500 000 avustustuloihin.

Erikoissairaanhoidon osalta jäädytään alle talousarvion arviolta 1 000 000 euroa, mikä pienentää merkittävästi sosiaali- ja terveystalouden ylitystarvetta.

**Terveystalouden** talousarvion 9 kk:n raportti ennustaisi ylitysarviota noin 1 250 000 euroa. Arvio muodostuu koronaepidemian hoidon vaatimista lisäkustannuksista. Kustannusten kasvusta 350 000 euroa muodostuu lisähenkilöstön kustannuksista (hengitystievastaanotto-, jäljitys- ja rokotustyö sekä rajaterveyshoidokset satamassa) ja 1 000 000 euroa koronanäyttekustannuksista. Lisäksi lisätilojen aiheuttamat rakennuskustannukset sekä vuokrat ovat aiheuttaneet noin 50 000 euron lisäkustannukset. Myyntituotot tulevat ylittämään talousarvion arviolta 150 000 euroa. Ylitys aiheutuu pääasiassa ulkokuntalaisista otetuista koronanäytteiden myyntituotoista.

Valtionkorvauksia arvioidaan tammi-elokuulta saatavan noin 1 500 000 euroa, joten tulot kattavat nuo Koronasta aiheutuvat menot terveystalouksissa. Loppuvuoden osalta korvaussummia ei ole vielä tiedossa.

**Suun terveydenhuollossa** 1.7.2021 voimaan tullut maksuasetuksen muutos näkyy kohonneina kuluina ja lisääntyneinä tuloina koska em. päivämäärän jälkeen kaikki ostopalvelussa toteutettu hoito ja hammastekniset kulut laskutetaan suoraan kaupungilta. Hammastekniset työt laskutetaan jatkossa potilailta toteutuneiden kulujen perusteella ja ostopalveluun lähetetyt potilaat maksavat hoidostaan TK-maksuasetuksen mukaiset maksut Naantalin kaupungille. Ostopalvelun käyttöä pyritään loppuvuoden osalta hillitsemään kohonneiden kulujen vuoksi kuitenkin huomioiden, että kiireettömän hoidon odotusajan takaraja (6 kk) ei ylitä. Ostopalvelu- ja hoitotarvikemenojen lopullista toteutumaa koko vuoden osalta on vielä vaikea ennustaa ja aiempi arvio talousarvion ylityksestä noin 200 000 euroa on edelleen ajankohtainen.

**Erikoissairaanhoidon todellinen käyttö** on ollut syyskuun lopussa 68,4 %. Sairaanhoidopiiri on päättänyt pienentää tasaerälaskutusta loka – joulukuulta yhteensä n. 1,6 milj. eurolla. Koronatilanteesta aiheutuvan epävarmuuden vuoksi arvioidaan määrärahan alittuvan noin 1,0 milj. eurolla. Erikoissairaanhoidon kustannukset vaihtelevat kuukausittain melko paljon ja useana vuonna loka-marraskuun kustannukset ovat olleet kesimääräisiä kustannuksia suuremmat.

**Työllisyyspalveluissa** koronan seurauksena merkittävästi lisääntynyt pitkäaikaistyöttömyys sekä yrittäjille väliaikaisesti maksettava työmarkkinatuki näkyvät työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvussa. Tulosalueen ylitystarve tulee olemaan noin 300 000 euroa. (Yrittäjille maksettavan työmarkkinatuen osuus kuntaosuudesta tulee arvion mukaan olemaan vuonna 2021 noin 200 000 euroa.)

**Vammaispalveluiden** toteutuma 15.10.2021 tilanteen mukaan syyskuun lopussa on 77,5 %. Toteutuneet ja loppuvuodelle ennakoitavat kustannukset ovat kokonaisuudessaan noin 500 000 euroa talousarviossa ennakoitua suuremmat. Yleisissä vammaispalveluissa henkilökohtaisen avun asiakasmäärä on kasvanut ja asiakkaiden keskimääräinen tuentarve on laajentunut, minkä seurauksena kustannusten ennakoitua ylittävän noin 100 000 euroa. Kehitysvammaisten palveluissa usean palvelun ennakoitua ylittävän talousarviossa ennakoitua: laitoshoido 40 000 euroa, palveluasuminen 40 000 euroa, työtoiminta 40 000 euroa, päivätoiminta 120 000 euroa ja tutkimus- ja neuvolapalvelut 40 000 euroa. Kehitysvammaisten palveluissa kustannusten kasvu johtuu päivä- ja työtoiminnan kallistumisesta sekä asiakasmäärän kasvusta ja asiakkaiden palvelutarpeesta tapahtuneista muutoksista, jotka liittyvät muun muassa ikääntymiseen ja nuorten itsenäistymiseen. Lisäksi talousarviossa ennakoitua 150 000 euron kertakustannus Turun kaupungille kustannusriidan seurauksena.

---

**Hoito- ja vanhuspalveluissa** asiakasmaksutuotot ovat koronasta johtuen pienemmät kuntouttavassa päivätoiminnassa ja muistikoti Sylissä. Terveyskeskusosastolla asiakasmaksutuotot jäävät arvioitua pienemmiksi potilaspaikkojen vähentämisen vuoksi. Vähennys on tehty vaikean henkilöstötilanteen johdosta kesällä ja se jatkuu edelleen. Asiakasmaksutuotot vähenevät loppuvuodesta hieman myös Katavakodin remontin takia. Lisäksi asiakasmaksujen toteumassa on laskutuksellinen noin kuukauden viive.

Osaavan henkilöstön saatavuuden varmistaminen on tulosalueen suurin haaste. Pitkäaikaisiin sijaistuksiin ei ole ollut riittävää kiinnostusta ja niitä on jouduttu täyttämään useilla työsuhteilla, jolloin työhön sitoutumisen epävarmuus ja työntekijöiden vaihtuvuus lisääntyvät. Myös vakinaisiin työsuhteisiin on haasteita saada osaavaa henkilöstöä. Erilliskorvaukset ylittyvät mm. työvoiman saatavuuden parantamiseksi hälytyskorvauksiin tehtyjen korotusten johdosta. Kokonaisuudessaan henkilöstömenot ylittyvät noin 130 000 eurolla.

Omaishoidon tuki ylittyy noin 170 000 eurolla. Omaishoito on kuitenkin erittäin tärkeä palvelumuoto niin inhimillisistä, kuin kuntataloudellisistakin syistä. Ilman omaishoitoa, hoidettavat olisivat joko säännöllisen kotihoidon tai tehostetun palveluasumisen asiakkaina.

ICT-kulut ylittyvät noin 30 000 eurolla. Koronasta johtuen suojarusteisiin ja hoitotarvikkeisiin on rahaa kulunut hieman budjetoitua enemmän.

Arvio hoito- ja vanhuspalveluiden ylitystarpeesta on noin 350 000 euroa.

## Sivistyspalvelujen tammi-syyskuun raportti

Sivistyspalvelut ovat toteutuneet talousarvion mukaisina ottaen huomioon saadut toiminta-avustukset noin 1 200 000 euroa ja lukuun ottamatta varhaiskasvatuksen tuen menoja, jotka tulevat alittamaan vuoden 2021 talousarvion tämänhetkisen arvion mukaan noin 200 000 eurolla ja oppilaan tuki- ja hyvinvointipalvelujen menoja, jotka tulevat tämänhetkisen arvion mukaan ylittämään talousarvionsa noin 50 000 eurolla.

Avustukset ovat sidottuja avustushakemuksissa esitettyihin toimintoihin. Niihin sisältyvä omavastuuosuus rahoitetaan hyväksytystä talousarviosta. Osa avustusmäärärahoista siirtyy käytettäväksi ensi vuoden aikana, arviolta noin 200 000 euroa. Menojen ylitys on tämänhetkisen arvion mukaan 973 750 euroa.

Käyttötalouden toteutumisennuste:

	TA 2021	TP 2021 ENNUSTE	MUUTOS
toimintatulot	2 595 425	3 595 425	1 000 000
toimintamenot	39 548 543	40 522 293	973 750
toimintakate	-36 953 118	-36 926 868	+26 250

Investoinneista Velkuan uusi koulu otettiin käyttöön syysloman jälkeen 25.9. Sen kalustohankinnat ovat osittain vielä kesken. Maijamäen matematiikkasiiven peruskorjaus rakennustöiden osalta on valmistunut lokakuussa, mutta kalustamisen on vielä kesken. Kalustamiseen on koulutuslautakunta pyytänyt 50 000 euron lisämäärärahan arvioitua suuremman uusimistarpeen vuoksi. Muut koulutuslautakunnan investoinnit (irtaimistohankinnat) toteutuvat talousarvion mukaisina.

Pääkirjaston toisen kerroksen laajennus ja uudistaminen valmistui siten, että Vaskikirjastojen järjestelmävaihdoksen jälkeen toinen kerros avautui asiakkaille kesän alkaessa. Lähikirjastojen muuttaminen osittain omatoimikirjastoksi siirtyi vuodella eteenpäin ja järjestys muuttui siten, että ensin toteutetaan Merimaskun kirjasto. Humpin muutostyöt käynnistyivät syksyllä ja valmistuvat vuoden loppuun mennessä.

## TOIMINNAN MERKITTÄVIMMÄT HUOMIOT:

### **Varhaiskasvatus**

Päivähoitoyksiköt ovat toimineet normaalisti eikä merkittäviä muutoksia varhaiskasvatuksen asiakasmääriin ole ollut havaittavissa. Avoimen toiminnan ryhmäkokoja on rajoitettu määräysten mukaisesti.

### **Perusopetus**

Perusopetuksessa alakoulut ovat olleet lähiopetuksessa koko alkuvuoden. Yläkoulut ovat olleet etäopetuksessa 8.3.-11.4. lukuun ottamatta erityistä tukea tarvitsevien lasten opetusta. Syksystä alkaen perusopetus on ollut lähiopetuksessa.

### **Lukio**

Lukion opetus toteutettiin osittain etänä (hybridimalli) 5.3. saakka, jonka jälkeen lukio siirtyi kokonaisuudessaan etäopetukseen 8.3. alkaen 11.4. saakka. Syksystä alkaen lukio on ollut lähiopetuksessa

### **Oppilaan tuki- ja hyvinvointipalvelut**

Perusopetuksen ollessa pääosin lähiopetuksessa on oppilaan tuki- ja hyvinvointipalvelujen toiminta jatkunut koko vuoden ajan normaalina.

### **Opistot**

Naantalin opiston ja musiikkiopiston aikuisten toiminta on ollut etäopetuksessa kevään ajan. Syksyn opetus on alkanut lähiopetuksena. Lasten ja nuorten toiminnan järjestämisessä on noudatettu aina voimassa olevaa ohjeistusta.

### **Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut**

Kirjastot ja museo olivat erilaisin rajoituksin auki koko kevään ajan. Kesän alusta alkaen kirjastojen toiminta on ollut normaalia. Kulttuuritapahtumia ei järjestetty kevään aikana. Kesän aikana ja syksyllä tapahtumat ovat vähitellen normalisoituneet.

Aikuisten ryhmäliikunta oli tauolla koko kevään. Nuorten ryhmäliikuntaa on voitu harrastaa erilaisin rajoituksin kevään aikana. Kuntosalit ja ryhmäharrastustilat olivat suljettuna 1.-13.4.. Syksyllä liikuntatoiminta on palannut normaaliksi.

Nuorisotoimintaa on toteutettu keväällä lähi- ja etätöinä ja syksyllä palattiin kokonaan lähityöhön. Kesällä toteutettiin vain päiväleirejä, jotka olivat täynnä.

## Teknisten palveluiden tammi - syyskuun raportti

### 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 m3 vuoden 2021 aikana. Tämän osalta Nesteen osuus TSV:n pääomakustannuksista siirtyy Naantalin 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 ylittivät 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 ylittivät 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