
Teknisten palveluiden talous- ja toimintaraportti tammi - maaliskuu 2023

TEKNISET PALVELUT

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

Vesihuolto ja energiahuolto (sähkövälitys) näyttäisi tässä vaiheessa vuotta arvioituna toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Joukkoliikenteen talousarvion kuluista on toteutunut noin 24 prosenttia. Luonnonmaalle jouduttiin lisäämään linjalle N7 toinen auto kapasiteettipuutteen vuoksi. Tästä aiheutui n. 18.000 euron kustannukset. Mikäli Naantalin satamaan aloitetaan syksyllä joukkoliikenne uusien, myös ns. jalkamatkustajia ottavien alusten liikennöinnin myötä, voi tästä aiheutua luokkaa 15.000 euron lisäkustannukset. Mikäli joukkoliikenteen matkustajamäärät jäävät talousarviossa ennakoitua pienimäksi, nostaa tämä osaltaan myös Naantalin maksuosuutta seudullisessa liikenteessä.

Johtuen yleisestä hintojen noususta ateriapalveluiden elintarvikkeisiin varatut määrärahat ylittyvät arviolta 50.000 eurolla. Myös liikenneväylien menot ylittyvät arviolta 100.000 euroa ja konekeskus arviolta 100.000 euroa. Liikenneväylien kustannuksia ovat nostaneet pitkään jatkunut talvikunnossapitokausi sekä erityisesti auto- ja konepalveluiden yleinen kustannustason nousu. Konekeskuksen kustannuksia on nostanut erityisesti kohonnut polttoainehinta, jota ei kata taksoihin tehty 10 prosentin korotus.

Rakennusvalvonnan toimintatulot toteutuvat 100.000 euroa arvioitua pienempinä. Rakentamisen volyymit ovat laskeneet koko valtakunnassa. Naantalin rakennusvalvonnan osalta ensimmäisen kvartaalin lupamäärät ovat laskeneet noin 30 prosenttia. Toimintatuotot ovat laskeneet 22 prosenttia viime vuoden ensimmäiseen kvartaaliin verrattuna. Vuoden 2023 alku näyttääkin rakentamisen osalta synkältä erityisesti asuinrakentamisessa. Rakennusalan suhdanneryhmä ennustaa rakentamisen määrän vähenevän 3-4 prosenttia tänä vuonna ja vähenemisen jatkuvan edelleen myös seuraavana vuonna, ellei taloudessa tapahdu selvää käännettä. Rakennusvalvonnan toimintakulut toteutuvat talousarvion mukaisesti. Rakennusvalvonta on osa teknisiä palveluita, mutta sisältyy ympäristö- ja rakennuslautakunnan talousarvioon.

Maankäyttökorvaustuloja toteutuu todennäköisesti 50 prosenttia arvioidusta 100.000 eurosta. Maankäyttökorvaustulot näkyvät vuoden 2023 alusta alkaen maankäytön tulosalueella. Maankäytössä maanvuokrat laskutetaan huhti- ja lokakuussa, joten ne eivät ole vielä toteutuneet nyt raportoitavassa maaliskuun lopun tilanteessa. Kaavoituksen osalta henkilöstöresurssin vakiintumattomuus ja uuden suunnittelu- ja toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon liittyvä työvaltainen aineiston perusparannustyö näyttäytyy epävarmuustekijänä, jolla voi olla vaikutuksia mm. kaavoituksen työohjelman toteutumiseen.

Siivouspalveluiden henkilöstökulut toteutuvat lähes arvioidun mukaisina. Mikäli koronatilanne rauhoittuu ja poissaolot vähenevät, samalla myös sijaistarve vähenee. Tarvikeostot tulevat hieman ylittymään johtuen koronaan liittyvistä hankinnoista.

Tämän hetken arvion mukaan investoinnit toteutuvat pääosin talousarvion mukaisesti. Valtuusto on myöntänyt Perhetalon lähiliikuntapaikan rakentamiselle 180.000 euroa ja Ruonan yhdistysten rakentamiselle 160.000 euroa lisämäärärahaa.

Tilinpäätösennuste:

Käyttötalous:

tekniset palvelut ml. taseyksiköt:

	TA 2023	tilinpäätösennuste	muutos
tulot	36 316 000	36 166 000	-150 000
menot	-30 727 000	-30 896 000	169 000
netto	5 589 000	5 270 000	319 000

Investoinnit:

tekniset palvelut ml. taseyksiköt:

	TA 2023	tilinpäätösennuste	muutos
tulot	50 000	73 000	23 000
menot	-15 727 000	-16 128 000	401 000
netto	-15 677 000	-16 055 000	378 000

Tekniset palvelut 19.4.2023

Reima Ojala
tekninen johtaja