

## Teknisten palveluiden talous- ja toimintaraportti tammi - syyskuu 2023

### TEKNISET PALVELUT

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

Energiahuollon (sähkövälitys) toimintakate toteutuu arviolta 500 000 euroa talousarviota heikompana. Vesihuolto ja joukkoliikenne ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti.

Liikenneväylien loppuvuoden toimintakuluihin vaikuttaa talvikauden alkamisajankohta. Keskusvaraston toimintakulut tulevat todennäköisesti ylittymään arviolta 40 000 eurolla, mikä on tarkoitus kattaa tulosalueiden välisillä määrärahasiirroilla.

Rakentamisen volyymit ovat laskeneet koko valtakunnassa. Naantalin rakennusvalvonnan osalta ensimmäisen ja toisen kvartaalin lupamäärät ovat laskeneet asuntorakentamisen osalta n. 40 prosenttia. Arvio on, että jos suhdanne jatkuu samantyyppisenä, toimintatuottojen lasku on n. 90 000 euroa vuositasolla. Toimintakulut toteutuvat talousarvion mukaisesti.

Maankäyttökorvaustuloja toteutuu todennäköisesti 50 prosenttia arvioidusta 100 000 eurosta. Maankäyttökorvaustulot näkyvät vuonna 2023 maankäytön tulosalueella. Kaavoituksen osalta määrärahoja jää käyttämättä arviolta 50 000 euroa.

Ateriapalveluiden toimintatuotot alittuvat vähentyneiden tarjoilujen johdosta 50 000 euroa. Henkilöstökulut alittuvat arviolta 60 000 euroa, johon kuitenkin vielä vaikuttaa loppuvuoden sijaistarve. Palvelujen ostot alittuvat 80 000 euroa, koska Velkuan koulun kouluateriat on valmistettu omana työnä. Elintarvikeostot ylittyvät arviolta 15 000 euroa. Siivouspalveluiden henkilöstökulut toteutuvat n. 50 000 euroa arvioitua suurempina.

Tämän hetken arvion mukaan investoinnit toteutuvat pääosin talousarvion ja valtuuston hyväksymien määrärahamuutosten mukaisesti. Valtuusto on aiemmin myöntänyt Perhetalon lähiliikuntapaikan rakentamiselle 180 000 euroa, Ruonan yhdystien rakentamiselle 160 000 euroa ja Porhonkallio-Virpin ak-alueelle 90 000 euroa lisämäärärahaa. Luolalanjärven kosteikon rakentamista varten on ympäristönsuojelusta siirretty määrärahaa 61 200 euroa. Tilalaitoksen investointihankkeiden osalta on aiemmin tehty määrärahamuutoksia nettona -3,2 milj. euroa. Näiden lisäksi Naantalin kaupungintalon korjausmääräraha tulee ylittymään 80 000 eurolla varavoimalaitteiston hankinnan vuoksi, liikenneväylien päällystysmäärärahat 18 000 eurolla ja vesihuollon saneeraushankkeiden määrärahat tulevat arviolta ylittymään 30 000 eurolla.

Tilinpäätösennuste:

Käyttötalous:

tekniset palvelut ml. taseyksikkö:

	TA 2023	tilinpäätösennuste	muutos
tulot	36 316 000	35 926 000	-390 000
menot	-30 727 000	-30 911 000	-184 000
netto	5 589 000	5 015 000	-574 000

Investoinnit:

tekniset palvelut ml. taseyksikkö:

	TA 2023	tilinpäätösennuste	muutos
tulot	50 000	73 000	23 000
menot	-15 727 000	-13 146 000	2 581 000
netto	-15 677 000	-13 073 000	2 604 000

Tekniset palvelut 16.10.2023

Reima Ojala  
tekninen johtaja