

Asianro 312/02.02.02/2019

**§ 167****Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuma 10/2019**

Hallintopäällikkö Anne Rantala 25.11.2019:

Teknisen lautakunnan käyttötalouden ulkoisten ja sisäisten toimintatulojen toteutuma lokakuun lopussa oli n. 22,6 M€ toteutumaprosentin ollessa 84,5 %. Ulkoisten ja sisäisten toimintamenojen toteutuma lokakuun lopussa oli n. 22,6 M€ ja toteutumaprosentti 78,39 %. Laskennallinen toteutuma 31.10. on 83,3 %.

Ulkoisten toimintatulojen toteutuma lokakuun lopussa oli 5,2 M€ toteutumaprosentin ollessa 89,75 %. Laskennallista toteutumaa korkeampi toteutumaprosentti johtuu pääosin etupainotteisesta laskutusrytmistä. Kokonaisuudessaan toimintatulot ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti.

Ulkoisten toimintamenojen toteutuma lokakuun lopussa oli noin 19,9 M€ toteutumaprosentin ollessa 78,7 %. Henkilöstökulut ovat alittumassa noin 300.000 eurolla talousarviossa arvoidusta. Henkilöstökulut ovat alittumassa palkkakustannusten osalta noin 250.000 eurolla. Lomapalkkavarauus on piene-  
nemässä tehdyn koelaskennan perusteella noin 50.000 eurolla.

Palvelujen ostoista on lokakuun toteutuman perusteella säästymässä noin 200.000 euroa. Toisaalta kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta on ylittämässä talousarvionsa merkittävästi. Lipputulotavoite on kohtuuttoman korkea verrattuna vuoden 2018 tilinpäätökseen, sillä syksyn 2018 ja vuoden 2019 matkamäärän ja tulojen pudotus ei ollut tiedossa 2018 talousarviota laadittaessa. Vuoden 2019 kohtuuton lipputulotavoite koskee kaikkia Föli-kuntia. Raision osalta arvioidaan, että kustannusten ylitys tulee olemaan 100.000 euron luokkaa vuonna 2019. Teknisen lautakunnan osalta toimintamenoissa on saatu säästöjä aikaa kuluvana vuonna, joten joukkoliikenteen toimintamenojen ylitys ei ole aiheuttamassa koko teknisen lautakunnan toimintamenojen ylittymistä. Valtuuston talousarviopäätöksen mukaisesti lautakuntien talousarvion sitovuus määräytyy siten, että sitovia lukuja ovat lautakunnan ulkoiset kokonaistulot, kokonaismenot ja netto.

Aineisiin ja tarvikkeisiin varatut määrärahat saattavat hiukan ylittyä riippuen marras-joulukuun kulutuksesta. Niinin liittyvät kustannukset kasvavat loppuvuodesta, eikä kaikkiin kustannusten nousuihin, kuten marraskuun alusta voimaan tulleen sähkön siirtohinnan nousuun ole voitu varautua talousarvion laadinnan yhteydessä.

Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuma 31.10.2019 on oheismateriaalina.

**Hallintopäällikkö Anne Rantalan jatkovalmistelu 2.12.2019:**

Tiedossa olevat tai todennäköisesti toteutuvat talousarvion valtuustoon nähden sitovien erien muutokset tulee käsitellä talousarviomuutoksena. Alkuperäisestä talousarviosta 2019 poiketen maankäyttömaksuista on toteutunut tuottoja vuoden 2019 aikana +342.651 euroa. Tuotanto- ja logistiikkayksikön muut myyntitulot ovat lokakuun toteutuman perusteella jäämässä n. 250.000 euroa alle talousarvossa arvioidun. Myöskään talousarviossa arvioitu koneiden ja laitteiden vuokratulo n. -10.000 euroa ei ole lokakuun toteutuman perusteella toteutumassa. Näin ollen tuotanto- ja logistiikkayksikön toimintatulot ovat jäämässä n. 260.000 euroa alle talousarviossa arvioidun.

Toimintakulut ovat ylittymässä joukkoliikennelautakunnan talousarvion syyskuun toteutuman perusteella noin 100.000 €.

Oheismateriaali 2 Toteutuma 10/2019, käyttötalous

**Päätösehdotus**

Tekninen johtaja Antti Korte

Tekninen lautakunta

- merkitsee lokakuun käyttötalouden toteutuman tietoonsa saatetuksi
- esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle seuraavat tiedossa olevat tai todennäköisesti toteutuvat talousarvion valtuustoon nähden sitovien erien muutokset:

Toimintatuotot:

Maankäyttö- ja kehittämiskorvaukset +342.651 €

Muut myyntituotot -250.000 €

Koneiden ja laitteiden vuokrat -10.000 €

Toimintakulut:

Matkustus- ja kuljetuspalvelut +100.000 €

**Päätös**

Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

