

Asianro 288/02.02.02/2020

§ 37**Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutumat 2/2020 ja 3/2020**

Hallintopäällikkö Anne Rantala 1.4.2020:

Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutumat helmikuun ja maaliskuun osalta raportoidaan lautakunnalle.

Helmikuu

Teknisen lautakunnan käyttötalouden ulkoisten ja sisäisten toimintatulojen toteutuma helmikuun lopussa oli n. 3,7 M€ toteutumaprosentin ollessa 13,29 %.

Lautakunnan ulkoisten toimintatulojen toteutuma oli 449.904 euroa (7,2 %). Laskennallinen toteutuma helmikuun lopussa on 16,6 %. Tulot eivät kerry laskennallisen toteutuman mukaisesti, koska laskutusrytmit vaihtelevat laskutusryhmittäin. Lisäksi tuloarvioon sisältyy kertaeriä, joiden odotetaan toteutuvan myöhemmin talousarviovuoden aikana.

Ulkoisia toimintatuloja kertyi n. 240.000 edellistä vuotta enemmän. Tulojen lisäys johtuu rakennusten vuokratulojen kasvusta. Samoin satamatoiminnan myyntituloja on kertynyt helmikuussa edellisvuotta enemmän, koska venepaikat myytiin pääosin jo helmikuussa.

Ulkoisten ja sisäisten toimintamenojen toteutuma helmikuun lopussa oli n. 4,8 M€ ja toteutumaprosentti 16,6 %. Ulkoisten toimintamenojen toteutuma oli n. 4,4 M€ (17,1 %). Toteutumaan sisältyy palo- ja pelastustoimen kustannukset sekä helmikuulta että maaliskuulta. Kun kustannukset kohdistetaan oikeille kuukausille, helmikuun toteutumaprosentti myös ulkoisten toimintamenojen osalta on laskennallisen toteutuman mukainen eli 16,6 %. Talvikuukausien kustannukset ovat yleensä keskimääräistä korkeammat, joten teknisen lautakunnan talousarvio on alkuvuoden toteutuman perusteella toteutumassa suunnitellulla tavalla.

Hallintopäällikkö Anne Rantala 20.4.2020:

Maaliskuu

Teknisen lautakunnan käyttötalouden ulkoisten ja sisäisten toimintatulojen toteutuma maaliskuun lopussa oli n. 6,7 M€ toteutumaprosentin ollessa 24 %.

Lautakunnan ulkoisten toimintatulojen toteutuma oli n. 1,4 M€ (21,85 %). Laskennallinen toteutuma maaliskuun lopussa on 25 %. Tulot eivät kerry laskennallisen toteutuman mukaisesti, koska laskutusrytmit vaihtelevat laskutusryhmittäin. Lisäksi tuloarvioon sisältyy kertaeriä, joiden odotetaan toteutuvan myöhemmin talousarviovuoden aikana.

Ulkoisia toimintatuloja kertyi n. 290.000 edellistä vuotta enemmän. Tulojen lisäys johtuu vuokratulojen kasvusta. Samoin satamatoiminnan myyntituloja on kertynyt maaliskuussa edellisvuotta enemmän, koska venepaikat myytiin pääosin loppuun jo helmikuussa.

Ulkoisten ja sisäisten toimintamenojen toteutuma maaliskuun lopussa oli n. 7,4 M€ ja toteutumaprosentti 25,3 %. Ulkoisten toimintamenojen toteutuma oli n. 6,5 M€ (25,7 %). Toteutumaprosentti ylittää hiukan laskennallisen toteutuman (25 %), mikä johtuu siitä, että talvikuukaudet ovat normaalistikin vuoden kalleimpia kuukausia. Näin ollen talousarvio ei ole ensimmäisen vuosineljänneksen toteutuman perusteella ylittymässä.

Vuoden 2020 talousarvioon sisältyi henkilöstösäästötavoite, joka kohdennettiin lautakunnille helmikuussa. Teknisen lautakunnan osuus edellä mainitusta henkilöstösäästöstä on n. 83.000 euroa. Teknisen lautakunnan henkilöstökulut olivat maaliskuun lopussa n. 50.000 euroa edellisvuotta pienemmät. Säästöt johtuvat täyttämättä olleista vakansseista, sijaisten käytön vähenemisestä sekä edellisvuotta pienemmistä tuntipalkkojen kustannuksista.

Koronaviruksen aiheuttamia merkittäviä muutoksia talousarvion toteutumiseen ei ole vielä maaliskuun toteutumassa havaittavissa.

- Oheismateriaali
- 2 Toteutuma 2/2020, käyttötalous
 - 3 Toteutuma 3/2020, käyttötalous

Päätösehdotus

Tekninen johtaja Antti Korte

Tekninen lautakunta merkitsee helmikuun ja maaliskuun käyttötalouden toteutumat tietoonsa saatetuiksi.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

