

Asianro 288/02.02.02/2020

§ 67**Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuma 4/2020**

Hallintopäällikkö Anne Rantala 1.6.2020:

Teknisen lautakunnan käyttötalouden ulkoisten ja sisäisten toimintatulojen toteutuma huhtikuun lopussa oli n. 8,6 M€ (30,74 %). Lautakunnan ulkoisten toimintatulojen toteutuma oli n. 1,8 M€ (29,48 %). Laskennallinen toteutuma huhtikuun lopussa on 33,3 %. Ulkoisten toimintatulojen toteutuma on n. 115.000 euroa parempi edellisen vuoden huhtikuun toteutumaan verrattuna. Tulot eivät kerry laskennallisen toteutuman mukaisesti, koska eri laskutuslajeilla on erilaiset laskutusrytmit. Talousarvioon sisältyy myös kertaeriä, joiden odotetaan toteutuvan myöhemmin talousarviovuoden aikana.

Ulkoisten ja sisäisten toimintamenojen toteutuma huhtikuun lopussa oli n. 9,5 M€ (32,39 %). Ulkoisten menojen toteutuma oli 8,4 M€ (32,94 %). Laskennallinen toteutuma huhtikuun lopussa on 33,3 %.

Pandemialla on ollut jonkin verran vaikutusta talousarvion toteutumiseen ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana. Joukkoliikenteen matkustajamäärät ovat pudonneet pandemiasta johtuen. Tammi–huhtikuussa Föli-liikenteen matkamäärä oli 27,7 % pienempi kuin vastaavalla kaudella vuonna 2019. Raision osalta tämä tarkoittaa tässä vaiheessa liikennöinnin nettokustannusten ylittymistä 96.000 eurolla talousarviossa arvioidusta. Ruokapalvelujen aterioiden myyntitulot ovat laskeneet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna n. 27.000 eurolla. Vastaavasti ruokapalvelujen toimintakulut ovat n. 117.000 euroa edellisvuotta pienemmät. Puhdistusaineiden kulut ovat lisääntyneet siivouksessa n. 15.000 eurolla. Koulujen etäopetuksen järjestämiseen, soten varautumistoimenpiteisiin ja henkilöstön etätyön tekemiseen on tarvittu uusia puhelimia ja tietotekniikan käyttöön liittyvää välineistöä n. 15.000 eurolla. Nämä lisäkulut ovat kohdistuneet tietohallinnon budjettiin.

Lämmin alkutalvi ja pandemian aiheuttamat toiminnalliset muutokset näkyivät lämmön, sähkön ja veden kustannuksissa. Edellä mainitut kustannukset olivat yhteensä n. 230.000 euroa pienemmät edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Vuoden 2020 talousarvioon sisältyi koko kaupunkia koskeva henkilöstösäästötavoite 650.000 euroa, jonka kokonaisuus muodostuu ensisijaisesti eläköitymisistä ja tehtävien uudelleen organisoinnista sekä vapaaehtoisesti otettavista palkattomista vapaista, sijaisuuksien ja määräaikaisten täyttämättä jättämisisistä. Tekniselle keskukselle jaettu osuus em. henkilöstösäästöistä on n. 83.000 euroa. Teknisen lautakunnan henkilöstökulut ovat huhtikuun lopussa n. 57.000 euroa edellisvuotta pienemmät. Säästöt johtuvat täyttämättä

olleista vakansseista ja sijaisten käytön vähenemisestä. Lisäksi em. henkilösäästötavoitteen saavuttamiseksi toimeenpannaan viikon lomautukset. Lomautusten säästövaikutukset näkyvät kesä- ja heinäkuun käyttötalouden toteutumisissa.

Teknisen lautakunnan talousarvioon on alkuvuodesta kohdistunut monenlaisia ennakoimattomia muutoksia. Tästä huolimatta lautakunnan talousarvio ei ole huhtikuun toteutuman perusteella ylittymässä talousarviosta.

Oheismateriaali 1 Toteutuma 4/2020, käyttötalous

Päätösehdotus

Tekninen johtaja Antti Korte

Tekninen lautakunta merkitsee huhtikuun käyttötalouden toteutuman tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

