

Asianro 288/02.02.02/2020

**§ 83****Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuma 6/2020 sekä tilapalvelujen ja kunnallistekniikan investointien työohjelmien toteutumat 30.6.2020**

Hallintopäällikkö Anne Rantala 10.8.2020:

*Käyttötalouden toteutuma*

Teknisen lautakunnan käyttötalouden ulkoisten ja sisäisten toimintatulojen toteutuma kesäkuun lopussa oli n. 14,1 M€ (50,52 %). Lautakunnan ulkoisten toimintatulojen toteutuma oli n. 3,9 M€ (62,48 %). Laskennallinen toteutuma kesäkuun lopussa on 50 %. Tulot eivät kerry laskennallisen toteutuman mukaisesti, koska eri laskutuslajeilla on erilaiset laskutusrytmit. Tulojen kertymä on kesäkuussa etupainotteinen. Kevään koronaviruksen vaikutukset tulojen kertymään näyttäisivät olevan kompensoitavissa maanvuokrien arvioitua paremmalla kertymällä.

Ulkoisten ja sisäisten toimintamenojen toteutuma kesäkuun lopussa oli n. 14,1 M€ (48,26 %). Ulkoisten menojen toteutuma oli 12,5 M€ (48,80 %). Laskennallinen toteutuma kesäkuun lopussa on 50 %.

Pandemian vaikutukset talousarvion toteutumiseen 30.6. mennessä näkyvät pääasiassa joukkoliikenteen toteutumassa. Joukkoliikenteen matkustajamäärät ovat pudonneet pandemiasta johtuen. Turun joukkoliikennetoimiston talousarviovuotta koskevan ennusteen mukaan nettoylitys vuonna 2020 olisi näin ollen n. 200.000 euroa.

Henkilöstökulujen toteutuma kesäkuun lopussa oli 46,91 % talousarviossa arvioidusta, mikä on selkeästi alle laskennallisen toteutuman. Henkilöstön lomautukset toteutettiin pääosin touko-kesäkuussa. Viikon lomautukset koskivat 151 henkilöä ja lomautuspäiviä oli yhteensä 949. Lomautus vähensi henkilöstökuluja n. -111.000 eurolla. Talkoo- ja muita palkattomia vapaita on pidetty n. 20.000 eurolla. Ruokapalvelujen henkilöstöä ei ollut mahdollista lomauttaa, mutta koronaviruksesta johtuva palvelujen sopeutus toteutettiin vähentämällä sijaisten käyttöä. Teknisen lautakunnan sijaiskulut olivat kesäkuun lopussa n. 35.000 euroa edellisvuotta pienemmät. Asiantuntijahenkilöstön rekrytointiongelmät jatkuvat edelleen. Tästä johtuen palkkamäärärahoja ei kulu, kuten on arvioitu.

Teknisen lautakunnan toimintamenojen toteutuma 30.6. on n. 176.000 euroa edellisvuotta parempi. Mikäli loppuvuosi pystytään toimimaan melko normaalisti, tulot kokonaisuudessaan tulevat kertymään talousarvion mukaisesti. Kesäkuun toteutuman perusteella koronaviruksesta johtuva talousarvion ylittyminen voidaan kompensoida henkilöstösäästöillä, joten talousarvio ei ole kokonaisuudessaan ylittymässä.

Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuma 30.6.2020 on oheismateriaalina.

*Investointien työohjelmien toteutumat*

Tilapalvelujen ja kunnallistekniikan investointien työohjelmien toteutumat 30.6. tuodaan teknisen lautakunnalle tiedoksi oheismateriaalin mukaisesti.

- Oheismateriaali
- 3 Toteutuma 6/2020, käyttötalous
  - 4 Toteutuma 6/2020, työohjelmat

**Päätösehdotus** Vs. tekninen johtaja Outi Pekkala

Tekninen lautakunta merkitsee kesäkuun käyttötalouden toteutuman ja investointien työohjelmien toteutumat tietoonsa saatetuiksi.

**Päätös** Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

