

Asianro 288/02.02.02/2020

§ 94**Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuma 7/2020**

Hallintopäällikkö Anne Rantala 15.9.2020:

Käyttötalouden toteutuma

Teknisen lautakunnan käyttötalouden ulkoisten ja sisäisten toimintatulojen toteutuma heinäkuun lopussa oli n. 15,6 M€ (56,07 %). Lautakunnan ulkoisten toimintatulojen toteutuma oli n. 4,1 M€ (65,36 %). Laskennallinen toteutuma heinäkuun lopussa on 58,3 %. Tulot eivät kerry laskennallisen toteutuman mukaisesti. Sisäisiä tuloja laskutetaan pääosin neljännesvuosittain. Ulkoisten toimintatulojen toteutuma on heinäkuussa etupainotteinen. Talousarviovuodelle arvioidut kertaerät ovat pääosin tuloutettu. Koronaviruksen vaikutukset tulojen kertymään näyttäisivät olevan kompensoitavissa maanvuokrien arviotua paremmalla kertymällä. Maanvuokratuloja on kertynyt noin n. 72.000 euroa enemmän viime vuoden heinäkuuhun verrattuna. Vastaavasti ateriamaksuja jäi heinäkuun loppuun mennessä saamatta n. 72.000 eurolla, koska pääsyä Elaukseen ja Katrillisaliin jouduttiin koronan vuoksi rajoittamaan ja osa henkilökunnasta oli etätöissä.

Ulkoisten ja sisäisten toimintamenojen toteutuma heinäkuun lopussa oli n. 15,7 M€ (53,83 %). Ulkoisten menojen toteutuma oli 13,9 M€ (54,42 %). Laskennallinen toteutuma heinäkuun lopussa on 58,3 %.

Teknisen lautakunnan toimintamenot ovat heinäkuun lopussa noin 240.000 euroa pienemmät edellisen vuoden heinäkuun loppuun verrattuna. Säästöä on kertynyt henkilöstökuluista, elintarvikekustannuksista ja lämmityksestä. Säästöihin ovat vaikuttaneet mm. henkilöstön lomautukset, koronaviruksen aiheuttamat toimenpiteet ja edellistä vuotta pienempi lämmitystarve.

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

Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuma 31.7.2020. on oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Vs. tekninen johtaja Outi Pekkala

Tekninen lautakunta merkitsee heinäkuun käyttötalouden toteutuman tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

