

Asianro 288/02.02.02/2020

§ 107**Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuma 8/2020**

Hallintopäällikkö Anne Rantala 7.10.2020:

Käyttötalouden toteutuma

Teknisen lautakunnan käyttötalouden ulkoisten ja sisäisten toimintatulojen toteutuma elokuun lopussa oli n. 17,4 M€ (62,38 %). Lautakunnan ulkoisten toimintatulojen toteutuma oli n. 4,2 M€ (67,81 %). Laskennallinen toteutuma elokuun lopussa on 66,7 %. Tulot eivät kerry laskennallisen toteutuman mukaisesti. Sisäisiä tuloja laskutetaan pääosin neljännesvuosittain. Ulkoisten toimintatulojen toteutuma on elokuussa hieman etupainotteinen. Talousarviovuodelle arvioidut kertaerät ovat pääosin tuloutettu. Kokonaisuudessaan toimintatulot näyttävät elokuun toteutuman perusteella toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Ulkoisten ja sisäisten toimintamenojen toteutuma elokuun lopussa oli n. 17,8 M€ (60,75 %). Ulkoisten menojen toteutuma oli 15,7 M€ (61,45 %). Laskennallinen toteutuma elokuun lopussa on 66,7 %.

Teknisen lautakunnan toimintamenot ovat elokuun lopussa noin 330.000 euroa pienemmät edellisen vuoden elokuun 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 n. 200.000 euroa.

Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuma 30.8.2020. on oheismateriaalina.

Oheismateriaali 2 Toteutuma 8/2020, käyttötalous

Päätösehdotus

Vs. tekninen johtaja Outi Pekkala

Tekninen lautakunta merkitsee elokuun käyttötalouden toteutuman tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

