

Asianro 288/02.02.02/2020

§ 120**Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuma 9/2020**

Hallintopäällikkö Anne Rantala 7.10.2020:

Käyttötalouden toteutuma

Teknisen lautakunnan käyttötalouden ulkoisten ja sisäisten toimintatulojen toteutuma syyskuun lopussa oli n. 20,6 M€ (74,17 %). Lautakunnan ulkoisten toimintatulojen toteutuma oli n. 5,3 M€ (85,37 %). Laskennallinen toteutuma syyskuun lopussa on 75 %. Tulot eivät kerry laskennallisen toteutuman mukaisesti. Sisäisiä tuloja laskutetaan pääosin neljännesvuosittain. Ulkoisten toimintatulojen toteutuma on syyskuussa etupainotteinen, koska talousarviovuodelle arvioidut kertaerät ovat pääosin tuloutettu. Kokonaisuudessaan toimintatulot näyttävät syyskuun toteutuman perusteella toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Ulkoisten ja sisäisten toimintamenojen toteutuma syyskuun lopussa oli n. 20,0 M€ (68,54 %). Ulkoisten menojen toteutuma oli 17,6 M€ (68,89 %). Laskennallinen toteutuma syyskuun lopussa on 75 %.

Teknisen lautakunnan toimintamenot ovat syyskuun lopussa noin 440.000 euroa pienemmät edellisen vuoden syyskuun 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. 240.000 euroa.

Syyskuun lopun toteutuman perusteella teknisen lautakunnan ulkoiset toimintamenot näyttäisivät olevan alittumassa noin 200.000 eurolla ja tulot ovat toteutumassa talousarviossa suunnitellulla tavalla.

Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuma 30.9.2020. on oheismateriaalina.

Tekninen lautakunta

17.11.2020

Päätösehdotus

Tekninen johtaja Antti Korte

Tekninen lautakunta merkitsee syyskuun 2020 käyttötalouden toteutuman tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

