

Asianro 288/02.02.02/2020

§ 134**Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuma 10/2020**

Hallintopäällikkö Anne Rantala 1.11.2020:

Käyttötalouden toteutuma

Teknisen lautakunnan käyttötalouden ulkoisten ja sisäisten toimintatulojen toteutuma lokakuun lopussa oli n. 22,4 M€ (80,56 %). Lautakunnan ulkoisten toimintatulojen toteutuma oli n. 5,5 M€ (88,09 %). Laskennallinen toteutuma lokakuun lopussa on 83,3 %. Tulot eivät kerry laskennallisen toteutuman mukaisesti. Sisäisiä tuloja laskutetaan pääosin neljännesvuosittain. Ulkoisten toimintatulojen toteutuma on lokakuussa etupainotteinen, koska talousarviovuodelle arvioidut kertaerät ovat pääosin tuloutettu. Pandemia tulee laskemaan toimintatuloja erityisesti myyntitulojen osalta noin 200.000–300.000 euroa. Toisaalta maa- ja vesialueiden vuokrat ovat ylittymässä noin 200.000 eurolla.

Ulkoisten ja sisäisten toimintamenojen toteutuma lokakuun lopussa oli n. 22,2 M€ (75,82 %). Ulkoisten menojen toteutuma oli 19,5 M€ (76,34 %). Laskennallinen toteutuma lokakuun lopussa on 83,3 %.

Teknisen lautakunnan toimintamenot ovat lokakuun lopussa noin 390.000 euroa pienemmät edellisen vuoden lokakuun loppuun verrattuna. Säästöä on kertynyt henkilöstökuluista, elintarvikekustannuksista ja lämmityksestä. Säästöihin ovat vaikuttaneet mm. henkilöstön lomautukset, koronaviruksen aiheuttamat toimenpiteet ja edellistä vuotta pienempi lämmitystarve.

Joukkoliikenteen osalta matkamäärät ovat olleet todella pienet kevään ja kesän aikana. Koska matkamäärä- ja lipputavoitteisiin ei voida päästä 2020 aikana tähän asti käyttötalouden toteutumaennusteissa on ennustettu noin 200.000 euron nettoylitystä talousarvioon. Valtio on kuitenkin maksanut lokakuussa merkittäviä koronatukia. Lisäksi valtio on maksanut kaupunkiseutujen valtionrahan vuosilta 2019 ja 2020. Valtion toimet kääntävät Raision liikennöinnin nettokustannusten osalta 188.000 euroa alle talousarvion

Lokakuun lopun toteutuman perusteella teknisen lautakunnan käyttötalouden nettototeutuma näyttäisi olevan noin 400.000 euroa talousarviossa arvioitua parempi. Toteutumaennusteeseen sisältyy kuitenkin huomattava määrä epävarmuustekijöitä.

Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuma 31.10.2020 on oheismateriaalina.

Oheismateriaali 3 Toteutuma 10/2020, käyttötalous

Päätösehdotus

Tekninen johtaja Antti Korte

Tekninen lautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman lokakuun 2020 lopussa tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

