

Teknisen toimialan talouden toteutuminen tammikuu-elokuu v. 2020

TELA 01.10.2020 § 75
508/02.02.00/2020

Teknisen lautakunnan alainen talousarvio on toteutunut ajalla tammikuu-elokuu seuraavasti:

Vuoden 2020 alusta alkaen käyttötalouden osalta on olemassa kaksi tilaajavastuualuetta. Tilapalveluiden, yhdyskuntateknisten palveluiden ja hallinnon tulosalueet yhdistyivät kaupunkirakennepalveluiden vastuualueeksi (Tela 6.2.2020). Uutena vastuualueena on vuoden alusta aloittanut ruokapalvelut.

Liikennepalveluiden tulosalue siirtyi keskushallintoon vuoden alusta. Lisäksi teknisen lautakunnan talousarvioon on kuulunut pelastuslaitos vuodesta 2019 alkaen.

Teknisen lautakunnan tulot ovat talousarvion mukaan 8 626 700 euroa, menot -21 789 990 euroa ja netto -13 163 290 euroa.

Käyttötalouden osalta toimialan toteutuma on seuraava:

	Budjetti €	2020
tulo-%	8 626 700	54,9 (4 732 466)
meno-%	-21 789 990	64,4 (-14 027 854)
netto-%	-13 163 290	70,6 (-9 295 388)

Kaupunkirakennepalveluiden vastuualueen toteutuma on seuraava:

	Budjetti €	2020
tulo-%	3 219 700	56,7 (1 826 968)
meno-%	-15 534 240	64,8 (-10 062 152)
netto-%	-12 314 540	66,9 (-8 235 184)

Ruokapalveluiden osalta toteutuma on seuraava:

	Budjetti €	2020
tulo-%	5 407 000	53,7 (2 905 498)
meno-%	-4 574 150	62,8 (-2 872 026)
netto-%	832 850	4 (33 472)

Pelastustoimen osalta toteutuma on seuraava:

	Budjetti €	2020
tulo-%	0	0 (0)
meno-%	-1 681 600	65 (-1 093 677)
netto-%	-1 681 600	32,5 (-1 093 677)

Vertailua tehdään olemassa olevaan talousarvioon, koska vertailu edellisiin vuosiin on organisaation muutosten vuoksi ei ole vertailukelpoinen. Koronavaikutusten vuoksi ruokapalveluiden tulos v. 2020 tulee olemaan negatiivinen. Lisämäärärahaa on haettu ateriamaksutuottojen vähenemisen takia 376 000 € (Tela 3.9.2020, KH 21.9.2020). Kunta-alan sopimuksen mukaisten palkankorotusten vaikutus teknisen lautakunnan budjettiin on 15 600 € (Valtuusto 7.9.2020). Edellä mainitut lisäykset eivät näy vielä tammikuu-elokuu toteutumassa.

Tulojen osalta ei ole kirjautunut mm. hulevesimaksujen tuloja

Talousarviossa on vaateena 200 000 euron myyntivoitto, joka toteutuu ainakin osittain.

Investointien toteutuma:

	2020
tulo-%	4,0 (27422/690 000)
meno-%	53,2 (-5 330 728/-10 015 000)
netto-%	56,9 (-5 303 295/-9 325 000)

Teknisen lautakunnan investointimääräraha (netto) tämän vuoden alkuperäisessä talousarviossa oli -11 300 000 €. Valtuuston päätöksellä (4.5.2020) määrärahoja karsittiin siten, että nettomenoiksi jäi - 9 325 000 € eli vähennystä tuli 1 975 000 €.

Suomessa olevalla Covid-19 viruksen aiheuttamalla tilanteella sen kestolla ja laajuudella on olennainen vaikutus Äänekosken kaupungin teknisen toimialan tuloihin ja menoihin, mistä johtuen vaikutusten resurssimääräinen arviointi on hankalaa. Kertaluontoisissa tuloissa, kuten luovutusvoitot, tulot siirtyvät myöhemmäksi tai jäävät lopulta toteuttamatta. Pandemian vuoksi useat toiminnot ovat poikkeustilanteessa, jotka vaikuttavat toimialan tilaamisen ja tuottamisen sisältöön sekä toteutustapaan.

Talouden toteutuminen vaatii myös luovutusvoittojen toteutumista sekä talouden kannalta myönteisiä sääolosuhteita.

Talousarviossa ei ole huomioitu valtiolta siirtyvien tieosuuksien muuttumisesta kaupungin hallinnoimiksi kaduiksi.

Oheismateriaalina on käyttötalouden ja investointien toteutumara-portit ajalta 1.1-31.8.2020.

Valmistelija rakennuttaja, Jukka Karppinen, 040 559 1632

Esittelijän ehdotus Tekninen lautakunta merkitsee tiedokseen talousarvion toteutumisen ajalla tammikuu-elokuu 2020.

Päätös Hyväksyttiin
