

Teknisten palvelujen vastuualueen käyttötalouden toteutuma 31.1.2020

523/04.041/2019

TEKL 08.04.2020 § 24

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 13.1.2020 § 6 talousarvion 2020 toimeenpano-ohjeen. Tekninen lautakunta käsittelee alaisensa toiminnan ja talouden seurantaraportit puolivuositain ja selvitykset määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumasta sekä lähettää ne edelleen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle.

Määrärahojen käyttöä ja toimintaa seurataan lautakunnassa lisäksi kuukausittain käyttötalouden toteutuman osalta ja lautakunnalle annetaan selvitykset mahdollisista määrärahaylitys- ja/tai alituspaineista ja toiminnan muutoksista.

Teknisen vastuualueen käyttötalouden toteutuma 31.1.2020 tilanteen mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa. Taulukossa on esitetty myös ennuste toteutumasta koko vuoden osalta:

TEKNISET PALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
VASTUUALUE	TP 2019	KS2020	Tot. 31.1.	31.1.2020	%	€	TP 2020
Maankäytön palvelut							
MENOT	-395 483	-418 630	-34 886	-27 352	6,5		
TULOT	680 042	352 000	29 333	3 342	0,9		
NETTOMENO	284 560	-66 630	-5 553	-24 010	-100,0	-18 458	-66 630
Kunnallistekniikka							
MENOT	-2 149 194	-1 771 330	-147 611	-262 734	14,8		
TULOT	900 814	592 260	49 355	33 423	5,6		
NETTOMENO	-1 248 380	-1 179 070	-98 256	-229 311	-100,0	-131 055	-1 179 070
Pelastustoimi							
MENOT	-761 779	-765 000	-63 750	-59 043	7,7		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-761 779	-765 000	-63 750	-59 043	-100,0	4 707	-765 000
Ympäristönsuojelu							
MENOT	-36 810	-29 300	-2 442	-6	0,0		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-36 810	-29 300	-2 442	-6	-100,0	2 436	-29 300
Tekniset palvelut vastuualue yhteensä							
MENOT	-3 343 266	-2 984 260	-248 688	-358 019	12,0	sis. 1kk L.raha+eläkemenoper.m	
TULOT	1 580 856	944 260	78 688	36 765	3,9		
NETTOMENO	-1 762 410	-2 040 000	-170 000	-321 254	15,7	-151 254	-2 040 000
Raportit otettu 13.3.2020							

Talouden sopeuttamisohjelman toimenpiteiden seurannan vuoksi vastuualueen oma toiminta ja kuntayhtymiltä ostettavat pelastustoimen ja ympä-

ristönsuojelun palvelut on seurantaraportilla eritelty.

Vastuualueen määrärahojen käytön toteutumalukuihin on lisätty lomarahojen (2 450 €) ja eläkemenoperusteisten maksujen (6 440 €) laskennallinen osuus. Eläkemenoperusteiset maksut näkyvät suoraan maaliskuun toteutumaraporteilla, kun ne saadaan kirjattua KEVAN ilmoittamien maksujen mukaisesti kullekin kustannuspaikalle. Määrärahojen käytön toteuman laskennallinen osuus saisi olla 8,3 % tammikuun lopussa. Vastuualueen toteutumassa 15,7 % näkyy alkuvuoden osalta katujen kunnossapidon kustannukset.

Oheisliitteenä teknisen vastuualueen käyttötalouden toteutuma 31.1.2020 sekä henkilöstöraportti.

(Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236)

Päätösehdotus (palvelualuejohtaja): Tekninen lautakunta merkitsee käyttötalouden 31.1.2020 toteutuman tiedoksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.