

Teknisten palvelujen vastualueen käyttötalouden toteutuma 29.2.2020

523/04.041/2019

TEKL 08.04.2020 § 25

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.

Teknisten palvelujen vastualueen käyttötalouden toteutuma 29.2.2020 tilanteen mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa. Taulukossa on esitetty myös ennuste toteumasta koko vuoden osalta:

TEKNISET PALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
VASTUUALUE	TP 2019	KS2020	Tot. 29.2	29.2.2020	%	€	TP 2020
Maankäytön palvelut							
MENOT	-395 483	-418 630	-69 772	-53 870	12,9		
TULOT	680 042	352 000	58 667	4 661	1,3		
NETTOMENO	284 560	-66 630	-11 105	-49 209	-100,0	-38 104	-66 630
Kunnallistekniikka							
MENOT	-2 149 194	-1 771 330	-295 222	-410 405	23,2		
TULOT	900 814	592 260	98 710	151 292	25,5		
NETTOMENO	-1 248 380	-1 179 070	-196 512	-259 113	-100,0	-62 601	-1 031 680
Pelastustoimi							
MENOT	-761 779	-765 000	-127 500	-118 086	15,4		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-761 779	-765 000	-127 500	-118 086	-100,0	9 414	-1 031 680
Ympäristönsuojelu							
MENOT	-36 810	-29 300	-4 883	-6	0,0		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-36 810	-29 300	-4 883	-6	-100,0	4 877	-1 031 680
Tekniset palvelut vastualue yhteensä							
MENOT	-3 343 266	-2 984 260	-497 377	-600 151	20,1	sis.2kk l.raha + eläkemenoper.mak	
TULOT	1 580 856	944 260	157 377	155 953	16,5		
NETTOMENO	-1 762 410	-2 040 000	-170 000	-444 198	21,8	-274 198	-2 040 000
Raportit otettu 16.3.2020							

Talouden sopeuttamisohjelman toimenpiteiden seurannan vuoksi vastualueen oma toiminta ja kuntayhtymiltä ostettavat pelastustoimen ja ympäristönsuojelun palvelut on seurantaraportilla eritelty.

Vastualueen määrärahojen käytön toteutumalukuihin on lisätty lomarahojen (4 900 €) ja eläkemenoperusteisten maksujen (12 890 €) 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 16,7 % tammikuun lopussa. Vastualueen toteutumassa 21,3 % näkyy alkuvuoden osalta katujen kunnossapidon kustannukset.

Oheisliitteenä teknisen vastualueen käyttötalouden toteutuma 29.2.2020 sekä henkilöstöraportti.

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

Päätösehdotus (palvelualuejohtaja): Tekninen lautakunta merkitsee käyttötalouden 29.2.2020 toteutuman tiedoksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.