

Teknisten palvelujen vastuualueen käyttötalouden toteutuma 31.3.2020

523/04.041/2019

TEKL 14.05.2020 § 40

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 vastuualueen käyttötalouden toteutuma 31.3.2020 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. 31.3	31.3.2020	%	€	TP 2020
Maankäytön palvelut							
MENOT	-395 483	-402 890	-100 723	-85 277	21,2		
TULOT	680 042	352 000	88 000	23 298	6,6		
NETTOMENO	284 560	-50 890	-12 723	-61 979	-100,0	-49 257	-50 890
Kunnallistekniikka							
MENOT	-2 149 194	-1 766 210	-441 553	-652 498	36,9		
TULOT	900 814	612 260	153 065	212 691	34,7		
NETTOMENO	-1 248 380	-1 153 950	-288 488	-439 807	-100,0	-151 320	-1 153 950
Pelastustoimi							
MENOT	-761 779	-761 400	-190 350	-187 473	24,6		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-761 779	-761 400	-190 350	-187 473	-100,0	2 877	-761 400
Ympäristönsuojelu							
MENOT	-36 810	-29 300	-7 325	-10 933	37,3		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-36 810	-29 300	-7 325	-10 933	-100,0	-3 608	-36 000
Tekniset palvelut vastuualue yhteensä							
MENOT	-3 343 266	-2 959 800	-739 950	-936 181	31,6	sis.3kk lomaraha	
TULOT	1 580 856	964 260	241 065	235 989	24,5		
NETTOMENO	-1 762 410	-1 995 540	-498 885	-700 192	35,1	-201 307	-1 995 540
Raportit otettu 21.4.2020							

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

palvelut on seurantaraportilla eritelty.

Vastuualueen määrärahojen käytön toteutumalukuihin on lisätty lomarahojen (7500 €) osuus. Määrärahojen käytön toteuman laskennallinen osuus saisi olla 25,0 % maaliskuun lopussa.

Oheisliitteenä teknisen vastuualueen käyttötalouden toteutuma 31.3.2020 sekä henkilöstöraportti.

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

Vastuualueen toteutumassa 35,1 % näkyy alkuvuoden osalta katujen, teiden, reittien ja yleisten alueiden talvikunnossapidon kustannukset. Kulunut talvi oli poikkeuksellisen haasteellinen sääolojen suhteen, mikä nosti talvikunnossapito-kustannuksia merkittävästi keskimääräiseen talveen verrattuna.

Maaliskuun lopun sisäiset konepalvelujen myyntituotot eivät olleet vielä kirjautuneet ko. seurantaraporttiin. Maankäytön myyntituotot ovat alkuvuoden osalta yleensä pienet.

(Vastuualuepäällikkö Jukka Kuisma puh. 0400 391 814)

Päätösehdotus (vastuualuepäällikkö): Tekninen lautakunta merkitsee käyttötalouden 31.3.2020 toteutuman tiedoksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.