

Teknisten palvelujen vastualueen käyttötalouden toteutuma 30.4.2020

523/04.041/2019

TEKL 25.06.2020 § 50

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 30.4.2020 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. 30.4	30.4.2020	%	€	TP 2020
Maankäytön palvelut							
MENOT	-395 483	-402 890	-134 297	-118 083	29,3		
TULOT	680 042	352 000	117 333	26 235	7,5		
NETTOMENO	284 560	-50 890	-16 963	-91 848	-100,0	-74 885	-50 890
Kunnallistekniikka							
MENOT	-2 149 194	-1 766 210	-588 737	-883 144	50,0		
TULOT	900 814	612 260	204 087	283 690	46,3		
NETTOMENO	-1 248 380	-1 153 950	-384 650	-599 454	-100,0	-214 804	-1 153 950
Pelastustoimi							
MENOT	-761 779	-761 400	-253 800	-249 964	32,8		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-761 779	-761 400	-253 800	-249 964	-100,0	3 836	-761 400
Ympäristönsuojelu							
MENOT	-36 810	-29 300	-9 767	-11 146	38,0		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-36 810	-29 300	-9 767	-11 146	-100,0	-1 379	-36 000
Tekniset palvelut vastuualue yhteensä							
MENOT	-3 343 266	-2 959 800	-986 600	-1 262 337	42,6	sis.4kk lomarahaa	
TULOT	1 580 856	964 260	321 420	309 925	32,1		
NETTOMENO	-1 762 410	-1 995 540	-665 180	-952 412	47,7	-287 232	-1 995 540
Raportit otettu 19.5.2020							

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

Vastuualueen määrärahojen käytön toteutumalukuihin on lisätty lomarahojen osuus. Määrärahojen käytön toteuman laskennallinen osuus saisi olla 33,3 % huhtikuun lopussa.

Oheisliitteenä teknisen vastuualueen käyttötalouden toteutuma 30.4.2020 sekä henkilöstöraportti.

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

Vastuualueen toteutumassa 47,7 % 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.

Maankäytön myyntituotot ovat alkuvuoden osalta yleensä pienet. Vuoden aikana saadaan myyntituloja, jotka vaikuttavat teknisen vastuualueen tulokseen positiivisesti.

(Vastuualuepäällikkö Jukka Kuisma puh. 0400 391 814)

Päätösehdotus (vastuualuepäällikkö): Tekninen lautakunta merkitsee käyttötalouden 30.4.2020 toteutuman tiedoksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.