

**Teknisten palvelujen vastualueen käyttötalouden toteutuma 31.5.2020**

523/04.041/2019

TEKL 25.06.2020 § 51

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 31.5.2020 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. 31.5	31.5.2020	%	€	TP 2020
<b>Maankäytön palvelut</b>							
MENOT	-395 483	-402 890	-167 871	-137 770	34,2		
TULOT	680 042	352 000	146 667	71 982	20,4		
NETTOMENO	284 560	-50 890	-21 204	-65 788	-100,0	-44 584	-50 890
<b>Kunnallistekniikka</b>							
MENOT	-2 149 194	-1 766 210	-735 921	-955 353	54,1		
TULOT	900 814	612 260	255 108	284 327	46,4		
NETTOMENO	-1 248 380	-1 153 950	-480 813	-671 026	-100,0	-190 214	-1 153 950
<b>Pelastustoimi</b>							
MENOT	-761 779	-761 400	-317 250	-312 456	41,0		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-761 779	-761 400	-317 250	-312 456	-100,0	4 794	-761 400
<b>Ympäristönsuojelu</b>							
MENOT	-36 810	-29 300	-12 208	-25 079	85,6		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-36 810	-29 300	-12 208	-25 079	-100,0	-12 871	-36 000
<b>Tekniset palvelut vastualue yhteensä</b>							
MENOT	-3 343 266	-2 959 800	-1 233 250	-1 430 658	48,3	sis.5kk lomaraha	
TULOT	1 580 856	964 260	401 775	356 309	37,0		
NETTOMENO	-1 762 410	-1 995 540	-831 475	-1 074 349	53,8	-242 874	-1 995 540
Raportit otettu 17.6.2020							

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 osuus. Määrärahojen käytön toteuman laskennallinen osuus saisi olla 41,7 % toukokuun lopussa.

Oheisliitteenä teknisen vastualueen käyttötalouden toteutuma 31.5.2020 sekä henkilöstöraportti.

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

Vastualueen toteutuksessa 53,8 % 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.

Toukokuun lopun sisäiset konepalvelujen myyntituotot eivät olleet vielä kirjautuneet ko. seurantaraporttiin. Maankäytön myyntituotot ovat alkuvuoden osalta yleensä pienet. Maankäytön palveluissa saadaan myyntituloja, jotka parantavat tulosta.

(Vastuualuepäällikkö Jukka Kuisma puh. 0400 391

814)

**Päätösehdotus (vastuualuepäällikkö):** Tekninen lautakunta merkitsee käyttötalouden 31.5.2020 toteutuman tiedoksi.

**Päätös:** Päätösehdotus hyväksyttiin.