

**Teknisen palvelualueen talousarvion ja käyttösuunnitelman toteutuminen 30.6.2020**

523/04.041/2019

TEKL 27.08.2020 § 65

Hallintosäännön 61 §:n mukaisesti: "Toimielimille annetaan selvitys määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta (käyttösuunnitelman toteutuma) vastuualueittain tilanteesta 30.6 ja selvitys toimitetaan lautakuntakäsittelyn jälkeen kaupunginhallitukselle viimeistään 31.8."

Alla olevassa taulukossa on teknisten palvelujen vastualueen talouden toteutuma 30.6.2020. Talouden toteutumsaluvuissa on mukana 6 kk:n lomaraosuus.

TEKNISET PALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
VASTUUALUE	TP 2019	KS2020	Tot. 30.6	30.6.2020	%	€	TP 2020
<b>Maankäytön palvelut</b>							
MENOT	-395 483	-402 890	-201 445	-183 156	45,5		
TULOT	680 042	352 000	176 000	194 225	55,2		
NETTOMENO	284 560	-50 890	-25 445	-11 069	-100,0	36 514	60 000
<b>Kunnallistekniikka</b>							
MENOT	-2 149 194	-1 766 210	-883 105	-1 043 978	59,1		
TULOT	900 814	612 260	306 130	309 205	50,5		
NETTOMENO	-1 248 380	-1 153 950	-576 975	-734 773	-100,0	-157 798	-1 250 000
<b>Pelastustoimi</b>							
MENOT	-761 779	-761 400	-380 700	-374 947	49,2		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-761 779	-761 400	-380 700	-374 947	-100,0	5 753	-760 000
<b>Ympäristönsuojelu</b>							
MENOT	-36 810	-29 300	-14 650	-25 267	86,2		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-36 810	-29 300	-14 650	-25 267	-100,0	-10 617	-40 000
<b>Tekniset palvelut vastuualue yhteensä</b>							
MENOT	-3 343 266	-2 959 800	-1 479 900	-1 627 348	55,0	sis.6 kk lomara	
TULOT	1 580 856	964 260	482 130	503 430	52,2		
NETTOMENO	-1 762 410	-1 995 540	-997 770	-1 123 918	56,3	-126 148	-1 990 000
Raportit otettu 10.8.2020							

Teknisten palvelujen talousarvion toteutuma näyttää, että talousarviossa pysytään maankäytön myyntitulojen ja kunnallistekniikan syksyn kustannussäästöjen kautta. Alkuvuoden kustannuksissa näkyy talvikunnossapidon kustannukset.

**Liitteenä 1** on teknisten palvelujen talousarvion toteutuma ajalta 1.1.-30.6.2020 ja **liitteenä 2** on käyttösuunnitelman toteutuminen ajalta 1.1.-30.6.2020. Oheisliit-

teenä lautakunnalle tuloslaskelma ja henkilöstöraportti.

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

**Päätösehdotus (vastuualuepäällikkö):** Tekninen lautakunta hyväksyy talousarvion ja käyttösuunnitelman toteuman 30.6.2020 ja esittää talousarvion toteutuman edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi ja käyttösuunnitelman kaupunginhallitukselle tiedoksi.

**Päätös:** Päätösehdotus hyväksyttiin.