

Teknisten palvelujen vastualueen käyttötalouden toteutuma 31.7.2020

523/04.041/2019

TEKL 01.10.2020 § 77

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 31.7.2020 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. 31.7	31.7.2020	%	€	TP 2020
Maankäytön palvelut							
MENOT	-395 483	-402 890	-235 019	-217 242	53,9		
TULOT	680 042	352 000	205 333	433 228	123,1		
NETTOMENO	284 560	-50 890	-29 686	215 986	-100,0	245 672	200 000
Kunnallistekniikka							
MENOT	-2 149 194	-1 766 210	-1 030 289	-1 178 016	66,7		
TULOT	900 814	612 260	357 152	358 523	58,6		
NETTOMENO	-1 248 380	-1 153 950	-673 138	-819 493	-100,0	-146 356	-1 390 600
Pelastustoimi							
MENOT	-761 779	-761 400	-444 150	-437 438	57,5		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-761 779	-761 400	-444 150	-437 438	-100,0	6 712	-761 400
Ympäristönsuojelu							
MENOT	-36 810	-29 300	-17 092	-25 474	86,9		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-36 810	-29 300	-17 092	-25 474	-100,0	-8 382	-43 000
Tekniset palvelut vastualue yhteensä							
MENOT	-3 343 266	-2 959 800	-1 726 550	-1 858 170	62,8		
TULOT	1 580 856	964 260	562 485	791 751	82,1		
NETTOMENO	-1 762 410	-1 995 540	-1 164 065	-1 066 419	53,4	97 646	-1 995 000
Raportit otettu 31.8.2020							

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

Vastualueen määrärahojen käytön toteutumaluvuissa on mukana koko vuoden lomaraahaosuudet, jotka on maksettu heinäkuussa. Määrärahojen käytön toteutuman laskennallinen osuus saisi olla 58,3 % heinäkuun lopussa. Teknisten palvelujen toteutuma on tätä parempi ja ennustaa talousarviossa pysymistä ja jopa sen alittamista. Vastualueen toteutumassa 53,4 % näkyy maankäytön myyntitulot, jotka parantavat koko vastualueen tulosta.

Oheisliitteenä teknisen vastualueen käyttötalouden toteutuma 31.7.2020 sekä henkilöstöraportti.

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

Päätösehdotus (vastuualuepäällikkö): Tekninen lautakunta merkitsee käyttötalouden 31.7.2020 toteutuman tiedoksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.