

Teknisten palvelujen vastuualueen käyttötalouden toteutuma 31.8.2020

523/04.041/2019

TEKL 01.10.2020 § 78

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 31.8.2020 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. 31.8	31.8.2020	%	€	TP 2020
Maankäytön palvelut							
MENOT	-395 483	-402 890	-268 593	-284 235	70,5		
TULOT	680 042	352 000	234 667	441 160	125,3		
NETTOMENO	284 560	-50 890	-33 927	156 925	-100,0	190 852	200 000
Kunnallistekniikka							
MENOT	-2 149 194	-1 766 210	-1 177 473	-1 243 742	70,4		
TULOT	900 814	612 260	408 173	366 264	59,8		
NETTOMENO	-1 248 380	-1 153 950	-769 300	-877 478	-100,0	-108 178	-1 388 600
Pelastustoimi							
MENOT	-761 779	-761 400	-507 600	-499 619	65,6		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-761 779	-761 400	-507 600	-499 619	-100,0	7 981	-761 400
Ympäristönsuojelu							
MENOT	-36 810	-29 300	-19 533	-36 019	122,9		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-36 810	-29 300	-19 533	-36 019	-100,0	-16 486	-45 000
Tekniset palvelut vastuualue yhteensä							
MENOT	-3 343 266	-2 959 800	-1 973 200	-2 063 615	69,7		
TULOT	1 580 856	964 260	642 840	807 424	83,7		
NETTOMENO	-1 762 410	-1 995 540	-1 330 360	-1 256 191	62,9	74 169	-1 995 000
Raportit otettu 20.9.2020							

Talouden sopeuttamisohjelman toimenpiteiden seurannan vuoksi vastuualueen

oma toiminta ja kuntayhtymiltä ostettavat pelastustoimen ja ympäristönsuojelun palvelut on seurantaraportilla eritelty.

Vastuualueen määrärahojen käytön toteutumaluvuissa on mukana koko vuoden lomarahat, jotka on maksettu heinäkuussa henkilöstölle. Määrärahojen käytön toteutuman laskennallinen osuus saisi olla 66,7 % elokuun lopussa. Vastuualueen toteutuma on tämän alle ollen 62,9 %. Toteutumassa näkyy maankäytön tonttien ja maa-alueiden myyntitulot ja vastaavasti kunnallistekniikan alkuvuoden määrärahojen käyttö on tasoittunut kesäkauden johdosta.

Oheisliitteenä teknisen vastuualueen käyttötalouden toteutuma 31.8.2020 sekä henkilöstöraportti.

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

Päätösehdotus (vastuualuepäällikkö): Tekninen lautakunta merkitsee käyttötalouden 31.8.2020 toteutuman tiedoksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.