

Teknisten palvelujen vastuualueen käyttötalouden toteutuma 30.9.2020

523/04.041/2019

TEKL 05.11.2020 § 95

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 30.9.2020 tilanteen mukaan on eritely alla olevassa taulukossa. Taulukossa on esitetty myös ennuste toteutumasta koko vuoden osalta:

TEKNISET PALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
VASTUUALUE	TP 2019	KS2020	Tot. 30.9	30.9.2020	%	€	TP 2020
Maankäytön palvelut							
MENOT	-395 483	-402 890	-302 168	-321 979	79,9		
TULOT	680 042	352 000	264 000	452 341	128,5		
NETTOMENO	284 560	-50 890	-38 168	130 362	-100,0	168 530	170 000
Kunnallistekniikka							
MENOT	-2 149 194	-1 766 210	-1 324 658	-1 368 455	77,5		
TULOT	900 814	612 260	459 195	422 097	68,9		
NETTOMENO	-1 248 380	-1 153 950	-865 463	-946 358	-100,0	-80 896	-1 300 000
Pelastustoimi							
MENOT	-761 779	-761 400	-571 050	-562 110	73,8		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-761 779	-761 400	-571 050	-562 110	-100,0	8 940	-760 000
Ympäristönsuojelu							
MENOT	-36 810	-29 300	-21 975	-36 207	123,6		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-36 810	-29 300	-21 975	-36 207	-100,0	-14 232	-50 000
Tekniset palvelut vastuualue yhteensä							
MENOT	-3 343 266	-2 959 800	-2 219 850	-2 288 751	77,3		
TULOT	1 580 856	964 260	723 195	874 438	90,7		
NETTOMENO	-1 762 410	-1 995 540	-1 496 655	-1 414 313	70,9	82 342	-1 940 000
Raportit otettu 20.10.2020							

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 lomarahat, jotka on maksettu heinäkuussa henkilöstölle. Määrärahojen käytön toteutuman laskennallinen osuus saisi olla 75,0 % syyskuun lopussa. Vastualueen toteutuma on tämän alle ollen 70,9 %. Toteutumassa näkyy maankäytön tonttien ja maa-alueiden myyntitulot ja vastaavasti kunnallistekniikan alkuvuoden määrärahojen käyttö on tasoittunut kesäkauden johdosta. Tilinpäätösennusteessa arvioidaan, että tekniset palvelut alittaa talousarvionsa noin 55.000 eurolla.

Oheisliitteenä teknisen vastualueen käyttötalouden toteutuma 30.9.2020 sekä henkilöstöraportti.

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

Päätösehdotus (vastuualuepäällikkö): Tekninen lautakunta merkitsee käyttötalouden 30.9.2020 toteutuman tiedoksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.