

**Teknisten palvelujen vastuualueen käyttötalouden toteutuma 31.10.2020**

523/04.041/2019

TEKL 10.12.2020 § 109

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 31.10.2020 tilanteen mukaan on eritelty 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. 31.10	31.10.2020	%	€	TP 2020
<b>Maankäytön palvelut</b>							
MENOT	-395 483	-402 890	-335 742	-353 994	87,9		
TULOT	680 042	352 000	293 333	461 837	131,2		
NETTOMENO	284 560	-50 890	-42 408	107 843	-100,0	150 251	100 000
<b>Kunnallistekniikka</b>							
MENOT	-2 149 194	-1 766 210	-1 471 842	-1 490 652	84,4		
TULOT	900 814	612 260	510 217	485 411	79,3		
NETTOMENO	-1 248 380	-1 153 950	-961 625	-1 005 241	-100,0	-43 616	-1 225 000
<b>Pelastustoimi</b>							
MENOT	-761 779	-761 400	-634 500	-624 911	82,1		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-761 779	-761 400	-634 500	-624 911	-100,0	9 589	-761 400
<b>Ympäristönsuojelu</b>							
MENOT	-36 810	-29 300	-24 417	-46 782	159,7		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-36 810	-29 300	-24 417	-46 782	-100,0	-22 365	-53 600
<b>Tekniset palvelut vastuualue yhteensä</b>							
MENOT	-3 343 266	-2 959 800	-2 466 500	-2 516 339	85,0		
TULOT	1 580 856	964 260	803 550	947 248	98,2		
NETTOMENO	-1 762 410	-1 995 540	-1 662 950	-1 569 091	78,6	93 859	-1 940 000
Raportit otettu 30.11.2020							

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 83,3 % lokakuun lopussa. Vastuualueen toteutuma on tämän alle ollen 78,6 %. Toteutumassa näkyy maankäytön tonttien ja maa-alueiden myyntitulot ja vastaavasti kunnallistekniikan määrärahojen käyttö on tasoittunut kesä- ja syyskauden johdosta. Tilinpäätösennusteessa arvioidaan, että tekniset palvelut alittaa talousarvionsa noin 55.000 eurolla.

**Oheisliitteenä** teknisen vastuualueen käyttötalouden toteutuma 31.10.2020 sekä henkilöstöraportti.

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

**Päätösehdotus (vastuualuepäällikkö):** Tekninen lautakunta merkitsee käyttötalouden 31.10.2020 toteutuman tiedoksi.

**Päätös:** Päätösehdotus hyväksyttiin.