

Tekninen lautakunta	§ 16	25.02.2021
Kaupunginhallitus	§ 78	15.03.2021
Kaupunginvaltuusto	§ 35	12.04.2021

## Teknisten palvelujen vastualueen käyttötalouden toteutuma 2020

523/04.041/2019

TEKL 25.02.2021 § 16

Teknisten palvelujen vastualueen käyttötalouden toteutuma on esitetty **liitteessä 1**. Käyttötalouden osalta vastualueen toiminnoittaset toimintatuotot, -menot ja toimintakate ovat alla olevan mukaiset verrattuna käyttösuunnitelmassa myönnettyihin määrärahoihin.

TEKNISET PALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys
VASTUUALUE	TP 2019	KS2020	31.12.2020	%	€
<b>Maankäytön palvelut</b>					
MENOT	-395 483	-402 890	-414 385	102,9	
TULOT	680 042	352 000	554 989	157,7	
NETTOMENO	284 560	-50 890	-140 604	-100,0	<b>191 494</b>
<b>Kunnallistekniikka</b>					
MENOT	-2 149 194	-1 766 210	-1 809 967	102,5	
TULOT	900 814	612 260	628 289	102,6	
NETTOMENO	-1 248 380	-1 153 950	-1 181 678	-100,0	<b>-27 728</b>
<b>Pelastustoimi</b>					
MENOT	-761 779	-761 400	-749 891	98,5	
TULOT	0	0	0		
NETTOMENO	-761 779	-761 400	-749 891	-100,0	<b>11 509</b>
<b>Ympäristönsuojelu</b>					
MENOT	-36 810	-29 300	-39 385	134,4	
TULOT	0	0	0		
NETTOMENO	-36 810	-29 300	-39 385	-100,0	<b>-10 085</b>
<b>Tekniset palvelut vastuualue yhteensä</b>					
MENOT	-3 343 266	-2 959 800	-3 013 628	101,8	
TULOT	1 580 856	964 260	1 183 278	122,7	
NETTOMENO	-1 762 410	-1 995 540	-1 830 350	91,7	<b>165 190</b>

Vastualueen käyttötalous toteutui ennakoitua paremmin. Toimintatuotot toteutui-  
vat talousarvioon nähden noin 219.000 euroa suurempina. Tuloissa näkyy maan-  
käytön palvelujen myyntitulojen kasvu sekä käyttöomaisuuden myyntitulot (tontit,  
maa-alueet, metsä). Toimintamenot puolestaan ylittyivät noin 54.000 eurolla ta-  
lousarvioon nähden. Toimintakate toteutui 165.190 euroa paremmin ollen  
-1.830.350 euroa ja alitti 8,3 %:lla myönnetyn määrärahatason.

Vastualueen toiminta jakaantuu omaan toimintaan ja ostopalveluihin. Ostopalve-  
luina toteutetaan pelastustoimen ja ympäristönsuojelun palvelut. Oman toiminnan  
osalta (kunnallistekniikka ja maankäyttö) toteutumaluvuissa näkyy viranomaispal-

velujen ja käyttöomaisuuden myynneistä saadut tulot. Käyttöomaisuuden myyntituloja on talousarviovaiheessa haastavaa arvioida tarkasti.

**Päätösehdotus (vastuualuepäällikkö):** Tekninen lautakunta hyväksyy **liitteenä 1** olevan käyttötalouden toteutumaraportin vuodelta 2020.

**Päätös:** Päätösehdotus hyväksyttiin.

KH 15.03.2021 § 78

**Liitteenä 4** on teknisten palvelujen käyttötalouden toteutumaraportti v. 2020.

**Päätösehdotus (kaupunginjohtaja):** Kaupunginhallitus esittää teknisten palvelujen käyttötalouden toteutumaraportin v. 2020 kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

**Päätös:** Päätösehdotus hyväksyttiin.

KV 12.04.2021 § 35

**Liitteenä 3** on edellä mainittu liite nro 4 (käyttötalouden toteutumaraportti v. 2020).

**Päätös:** Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.