

Teknisten palvelujen vastuualueen käyttötalouden toteutuma 30.11.2020

523/04.041/2019

TEKL 28.01.2021 § 4

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 30.11.2020 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. 30.11	30.11.2020	%	€	TP 2020
Maankäytön palvelut							
MENOT	-395 483	-402 890	-369 316	-388 952	96,5		
TULOT	680 042	352 000	322 667	472 684	134,3		
NETTOMENO	284 560	-50 890	-46 649	83 732	-100,0	130 381	133 000
Kunnallistekniikka							
MENOT	-2 149 194	-1 766 210	-1 619 026	-1 620 002	91,7		
TULOT	900 814	612 260	561 238	593 156	96,9		
NETTOMENO	-1 248 380	-1 153 950	-1 057 788	-1 026 846	-100,0	30 942	-1 150 000
Pelastustoimi							
MENOT	-761 779	-761 400	-697 950	-687 402	90,3		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-761 779	-761 400	-697 950	-687 402	-100,0	10 548	-755 000
Ympäristönsuojelu							
MENOT	-36 810	-29 300	-26 858	-46 970	160,3		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-36 810	-29 300	-26 858	-46 970	-100,0	-20 112	-47 000
Tekniset palvelut vastuualue yhteensä							
MENOT	-3 343 266	-2 959 800	-2 713 150	-2 743 326	92,7		
TULOT	1 580 856	964 260	883 905	1 065 840	110,5		
NETTOMENO	-1 762 410	-1 995 540	-1 829 245	-1 677 486	84,1	151 759	-1 819 000
Raportit otettu 23.12.2020							

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 91,7 % marraskuun lopussa. Vastuualueen toteutuma on tämän alle ollen 84,1 %. 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 176.000 eurolla.

Oheisliitteenä teknisen vastuualueen käyttötalouden toteutuma 30.11.2020 sekä henkilöstöraportti.

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

Päätösehdotus (vastuualuepäällikkö): Tekninen lautakunta merkitsee käyttötalouden 30.11.2020 toteutuman tiedoksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.