

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	%	€
Maankäytön palvelut					
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	191 494
Kunnallistekniikka					
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	-27 728
Pelastustoimi					
MENOT	-761 779	-761 400	-749 891	98,5	
TULOT	0	0	0		
NETTOMENO	-761 779	-761 400	-749 891	-100,0	11 509
Ympäristönsuojelu					
MENOT	-36 810	-29 300	-39 385	134,4	
TULOT	0	0	0		
NETTOMENO	-36 810	-29 300	-39 385	-100,0	-10 085
Tekniset palvelut vastualue yhteensä					
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	165 190

Vastualueen käyttötalous toteutui ennakoitua paremmin. Toimintatuotot toteutuvat talousarvioon nähden noin 219.000 euroa suurempina. Tuloissa näkyy maankäytön palvelujen myyntitulojen kasvu sekä käyttöomaisuuden myyntitulot (tontit, maa-alueet, metsä). Toimintamenot puolestaan ylittivät noin 54.000 eurolla talousarvioon 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. Ostopalveluina toteutetaan pelastustoimen ja ympäristönsuojelun palvelut. Oman toiminnan osalta (kunnallistekniikka ja maankäyttö) toteutumaluvuissa näkyy viranomaispalvelujen 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.