

Teknisten palvelujen talousarvion 2020 toimintakateraan alittuminen

523/04.041/2019, 293/04.041/2019

TEKL 25.02.2021 § 18

Teknisten palvelujen vastuualueelle oli asetettu toimintakateraaniksi talousarviossa -1.995.540 euroa. Vastuualueen toiminnoittainen toteutuma on seuraava:

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 vastuualue 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

Talousarvion sitovuus koskee koko vastuualuetta ja toiminnallisten sekä taloudellisten tavoitteiden toteutumaa. Tekniset palvelut on saavuttanut talousarviossa määritellyt toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja saanut toimintatuottoja talousarviossa arvioitua enemmän, minkä johdosta toimintakateraan alittui 165.190 eurolla ollen -1.830.350 euroa.

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

Päätösehdotus (lautakunnan puheenjohtaja): Lautakunta hyväksyy talousarvion toimintakateraan toteutuman yhteensä -1.830.350 euroa ja esittää sen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi ennen tilinpäätöskäsittelyä.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

KH 15.03.2021 § 74

Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi ennen tilinpäätöskäsittelyä teknisten palvelujen vastuualueen toimintakatteen alituksen 165 190 eurolla vuodelta 2020. Toimintakatteen alittuminen johtui ennakoitua paremmista käyttöomaisuuden myyntituloista.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.