

Teknisten palvelujen vastuualueen käyttötalouden toteutuma 31.1.2021

444/04.041/2020

TEKL 25.03.2021 § 28

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 7.12.2020 § 352 talousarvion 2021 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 sekä toiminnan muutoksista.

Teknisten palvelujen vastuualueen käyttötalouden toteutuma 31.1.2021 tilanteen mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa. Talouden sopeuttamisohjelman toimenpiteiden seurannan vuoksi vastuualueen oma toiminta ja kuntayhtymiltä ostettavat pelastustoimen ja ympäristönsuojelun palvelut on seurantaraportilla eritelty.

TEKNISET PALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -
VASTUUALUE	TP 2020	KS2021	Tot. 31.1.	31.1.2021	%	€
Maankäytön palvelut						
MENOT	-414 385	-431 680	-35 973	-33 196	7,7	
TULOT	554 989	413 000	34 417	2 090	0,5	
NETTOMENO	140 604	-18 680	-1 557	-31 106	166,5	-29 549
Kunnallistekniikka						
MENOT	-1 809 967	-1 804 620	-150 385	-231 989	12,9	
TULOT	628 289	601 600	50 133	23 618	3,9	
NETTOMENO	-1 181 678	-1 203 020	-100 252	-208 371	17,3	-108 119
Pelastustoimi						
MENOT	-749 891	-766 000	-63 833	-61 073	8,0	
TULOT	0	0	0	0	0,0	
NETTOMENO	-749 891	-766 000	-63 833	-61 073	8,0	2 760
Ympäristönsuojelu						
MENOT	-39 385	-42 300	-3 525	0	0,0	
TULOT	0	0	0	0	0,0	
NETTOMENO	-39 385	-42 300	-3 525	0	0,0	3 525
Tekniset palvelut vastuualue yhteensä						
MENOT	-3 013 628	-3 044 600	-253 717	-326 258	10,7	sis. 1kk lomarahat
TULOT	1 183 278	1 014 600	84 550	25 708	2,5	
NETTOMENO	-1 830 350	-2 030 000	-169 167	-300 550	14,8	-131 383
Raportit otettu 17.3.2021						

Pelkosenniemen-Savukosken kansaterveystyön kuntayhtymä ei ole lähettänyt kunnille vielä ympäristönsuojelun kustannuksista alkuvuoden osalta laskua. Määrärahojen käytön toteuman laskennallinen osuus saisi olla enintään 8,3 % tammikuun lopussa. Vastuualueen toteutuma on tämän yli ollen 14,8 %. Toteutumassa on mukana lomaraahaosuus kuukauden ajalta ja toteutumassa näkyy myös kunnallistekniikan alkuvuoden talvihoidon kustannukset, jotka tasoittuvat kesään mennessä. Tuloissa ei ole mukana vielä myöhemmin toteutuvia myyntituloja konepalvelujen sekä viranomaispalvelujen osalta. Käyttöomaisuusmyynnit toteutuvat myös myöhemmin kuluvana kautena.

Oheisliitteenä teknisen vastuualueen käyttötalouden toteutuma 31.1.2021 sekä henkilöstöraportti.

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

Päätösehdotus (vastuualuepäällikkö): Tekninen lautakunta merkitsee käyttötalouden 31.1.2021 toteutuman tiedoksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.