

Teknisten palvelujen vastuualueen käyttötalouden toteutuma 28.2.2021

444/04.041/2020

TEKL 25.03.2021 § 29

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 28.2.2021 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 2020	KS2021	Tot. 28.2.	28.2.2021	%	€	TP 2021
Maankäytön palvelut							
MENOT	-414 385	-431 680	-71 947	-62 630	14,5		
TULOT	554 989	413 000	68 833	14 599	3,5		
NETTOMENO	140 604	-18 680	-3 113	-48 031	257,1	-44 918	-18 680
Kunnallistekniikka							
MENOT	-1 809 967	-1 804 620	-300 770	-358 624	19,9		
TULOT	628 289	601 600	100 267	169 455	28,2		
NETTOMENO	-1 181 678	-1 203 020	-200 503	-189 169	15,7	11 334	-1 203 020
Pelastustoimi							
MENOT	-749 891	-766 000	-127 667	-128 404	16,8		
TULOT	0	0	0	0	0,0		
NETTOMENO	-749 891	-766 000	-127 667	-128 404	16,8	-737	-766 000
Ympäristönsuojelu							
MENOT	-39 385	-42 300	-7 050	-9 854	23,3		
TULOT	0	0	0	0	0,0		
NETTOMENO	-39 385	-42 300	-7 050	-9 854	23,3	-2 804	-42 300
Tekniset palvelut vastuualue yhteensä							
MENOT	-3 013 628	-3 044 600	-507 433	-559 512	18,4	sis.2 kk lomarahaosuuden	
TULOT	1 183 278	1 014 600	169 100	184 054	18,1		
NETTOMENO	-1 830 350	-2 030 000	-338 333	-375 458	18,5	-37 125	-2 030 000
Raportit otettu 17.3.2021							

Talouden sopeuttamisohjelman toimenpiteiden seurannan vuoksi vastuualueen oma

toiminta ja kuntayhtymiltä ostettavat pelastustoimen ja ympäristönsuojelun palvelut on seurantaraportilla eritelty.

Määrärahojen käytön toteuman laskennallinen osuus saisi olla 16,7 % helmikuun lopussa. Vastuualueen toteutuma on tämän yli ollen 18,5 %. Toteutumassa on mukana lomarahaosuus 2 kuukauden osalta. Myyntitulot viranomaispalveluista ja käyttöomaisuuden myynneistä toteutuvat myöhemmin kuluvana vuonna ja tasoittavat tuloksen talousarviossa arvioidun mukaiseksi.

Tilinpäätösennusteessa arvioidaan, että tekniset palvelut pysyy talousarviossa.

Oheisliitteenä teknisen vastuualueen käyttötalouden toteutuma 28.2.2021 sekä henkilöstöraportti.

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

Päätösehdotus (vastuualuepäällikkö): Tekninen lautakunta merkitsee käyttötalouden 28.2.2021 toteutuman tiedoksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.