

Teknisten palvelujen vastuualueen käyttötalouden toteutuma 31.3.2021

444/04.041/2020

TEKL 06.05.2021 § 40

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 7.12.2020 § 352 talousarvion 2021 toimeenpano-ohjeen. Tekninen lautakunta käsittelee alaisensa toiminnan ja talouden seurantaraportit puolivuositin 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 31.3.2021 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. 31.3	31.3.2021	%	€	TP 2021
Maankäytön palvelut							
MENOT	-414 385	-431 680	-107 920	-100 423	23,3		
TULOT	554 989	413 000	103 250	53 901	13,1		
NETTOMENO	140 604	-18 680	-4 670	-46 522	249,0	-41 852	-4 670
Kunnallistekniikka							
MENOT	-1 809 967	-1 804 620	-451 155	-539 429	29,9		
TULOT	628 289	601 600	150 400	227 664	37,8		
NETTOMENO	-1 181 678	-1 203 020	-300 755	-311 765	25,9	-11 010	-1 203 020
Pelastustoimi							
MENOT	-749 891	-766 000	-191 500	-253 679	33,1		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-749 891	-766 000	-191 500	-253 679	33,1	-62 179	-766 000
Ympäristönsuojelu							
MENOT	-39 385	-42 300	-10 575	-10 041	23,7		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-39 385	-42 300	-10 575	-10 041	23,7	534	-42 300
Tekniset palvelut vastuualue yhteensä							
MENOT	-3 013 628	-3 044 600	-761 150	-903 572	29,7	sis.3kk lomaraha	
TULOT	1 183 278	1 014 600	253 650	281 565	27,8		
NETTOMENO	-1 830 350	-2 030 000	-507 500	-622 007	30,6	-114 507	2 030 000
Raportit otettu 19.4.2021							

Talouden sopeuttamisohjelman toimenpiteiden seurannan vuoksi vastualueen oma toiminta ja kuntayhtymiltä ostettavat pelastustoimen ja ympäristönsuojelun palvelut on seurantaraportilla eritelty.

Määrärahojen käytön toteuman laskennallinen osuus saisi olla 25,0 % maaliskuun lopussa. Vastualueen toteutuma on tämän yli ollen 30,6 %. Toteutumassa on mukana lomaraahaosuus kolmen 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 vastualueen käyttötalouden toteutuma 31.3.2021 sekä henkilöstöraportti.

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

Päätösehdotus (vastualuepäällikkö): Tekninen lautakunta merkitsee käyttötalouden 31.3.2021 toteutuman tiedoksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.