

Teknisten palvelujen vastuualueen käyttötalouden toteutuma 30.4.2021

444/04.041/2020

TEKL 27.05.2021 § 56

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 30.4.2021 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. 30.4	30.4.2021	%	€	TP 2021
Maankäytön palvelut							
MENOT	-414 385	-431 680	-143 893	-129 270	29,9	sis. lomaraha 4 kk	
TULOT	554 989	413 000	137 667	137 600	33,3	lask. Tot.	
NETTOMENO	140 604	-18 680	-6 227	8 330	-100,0	14 557	5 000
Kunnallistekniikka							
MENOT	-1 809 967	-1 804 620	-601 540	-692 253	38,4	sis. lomaraha 4 kk	
TULOT	628 289	601 600	200 533	227 673	37,8		
NETTOMENO	-1 181 678	-1 203 020	-401 007	-464 580	-100,0	-63 573	-1 223 000
Pelastustoimi							
MENOT	-749 891	-766 000	-255 333	-256 808	33,5		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-749 891	-766 000	-255 333	-256 808	-100,0	-1 475	-769 500
Ympäristönsuojelu							
MENOT	-39 385	-42 300	-14 100	-10 229	24,2		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-39 385	-42 300	-14 100	-10 229	-100,0	3 871	-42 500
Tekniset palvelut vastuualue yhteensä							
MENOT	-3 013 628	-3 044 600	-1 014 867	-1 088 560	35,8	sis.4kk lomaraha	
TULOT	1 183 278	1 014 600	338 200	365 273	36,0		
NETTOMENO	-1 830 350	-2 030 000	-676 667	-723 287	35,6	-46 620	-2 030 000
Raportit otettu 19.5.2021							

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 33,0 % huhtikuun lopussa. Vastuualueen toteutuma on tämän yli ollen 35,6 %. Toteutumassa on mukana lomarahaosuus neljän kuukauden osalta. Myyntitulot viranomaispalveluista ja käyttöomaisuuden myynneistä toteutuvat myöhemmin kuluvana vuonna ja tasoittavat tuloksen talousarviossa arvioidun mukaiseksi ja jopa arvioitua paremmaksi.

Tilinpäätösennusteessa arvioidaan, että tekniset palvelut pysyy talousarviossa.

Oheisliitteenä teknisen vastuualueen käyttötalouden toteutuma 30.4.2021 sekä henkilöstöraportti.

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

Päätösehdotus (vastuualuepäällikkö): Tekninen lautakunta merkitsee käyttötalouden 30.4.2021 toteutuman tiedoksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.