

Teknisten palvelujen vastuualueen käyttötalouden toteutuma 31.5.2021

444/04.041/2020

TEKL 23.06.2021 § 65

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 31.5.2021 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. 31.5	31.5.2021	%	€	TP 2021
Maankäytön palvelut							
MENOT	-414 385	-431 680	-179 867	-160 484	37,2		
TULOT	554 989	413 000	172 083	311 916	75,5		
NETTOMENO	140 604	-18 680	-7 783	151 432	-100,0	159 215	150 000
Kunnallistekniikka							
MENOT	-1 809 967	-1 804 620	-751 925	-821 278	45,5		
TULOT	628 289	601 600	250 667	266 635	44,3		
NETTOMENO	-1 181 678	-1 203 020	-501 258	-554 643	-100,0	-53 385	-1 296 000
Pelastustoimi							
MENOT	-749 891	-766 000	-319 167	-321 010	41,9		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-749 891	-766 000	-319 167	-321 010	-100,0	-1 843	-772 000
Ympäristönsuojelu							
MENOT	-39 385	-42 300	-17 625	-11 952	28,3		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-39 385	-42 300	-17 625	-11 952	-100,0	5 673	-42 000
Tekniset palvelut vastuualue yhteensä							
MENOT	-3 013 628	-3 044 600	-1 268 583	-1 314 724	43,2	sis.5 kk lomarahaa	
TULOT	1 183 278	1 014 600	422 750	578 551	57,0		
NETTOMENO	-1 830 350	-2 030 000	-845 833	-736 173	36,3	109 660	-1 960 000
Raportit otettu 15.6.2021							

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 41,7 % toukokuun lopussa. Vastuualueen toteutuma on tämän ali ollen 36,3 %. Toteutumassa on mukana lomaraaosuus viiden kuukauden osalta. Kunnallistekniikan tonttien ja maa-alueiden myyntitulojen johdosta tuloennuste on talousarviossa arvioitua parempi. Myyntitulot viranomaispalveluista ja käyttöomaisuuden myynneistä toteutuvat myöhemmin. Tilinpäätösennusteen mukaan tekniset palvelut alittaa talousarvion noin 90.000 eurolla.

Oheisliitteenä teknisen vastuualueen käyttötalouden toteutuma 31.5.2021 sekä henkilöstöraportti.

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

Päätösehdotus (vastuualuepäällikkö): Tekninen lautakunta merkitsee käyttötalouden 31.5.2021 toteutuman tiedoksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.