

**Teknisten palvelujen vastuualueen käyttötalouden toteutuminen 30.6.2021**

444/04.041/2020

TEKL 26.08.2021 § 77

Hallintosäännön 61 §:n mukaisesti: "Toimielimille annetaan selvitys määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta (käyttösuunnitelman toteutuma) vastuualueittain tilanteesta 30.6 ja selvitys toimitetaan lautakuntakäsittelyn jälkeen kaupunginhallitukselle viimeistään 31.8."

Alla olevassa taulukossa on teknisten palvelujen vastuualueen talouden toteutuma 30.6.2021. Talouden toteutumsaluvuissa on mukana 6 kk:n lomaraosuus.

TEKNISET PALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
VASTUUALUE	TP 2020	KS2021	Tot. 30.6	30.6.2021	%	€	TP 2021
<b>Maankäytön palvelut</b>							
MENOT	-414 385	-431 680	-215 840	-193 808	44,9		
TULOT	554 989	413 000	206 500	358 757	86,9		
NETTOMENO	140 604	-18 680	-9 340	164 949	-883,0	174 289	170 000
<b>Kunnallistekniikka</b>							
MENOT	-1 809 967	-1 804 620	-902 310	-986 519	54,7		
TULOT	628 289	601 600	300 800	289 687	48,2		
NETTOMENO	-1 181 678	-1 203 020	-601 510	-696 832	57,9	-95 322	-1 311 000
<b>Pelastustoimi</b>							
MENOT	-749 891	-766 000	-383 000	-385 212	50,3		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-749 891	-766 000	-383 000	-385 212	50,3	-2 212	-766 000
<b>Ympäristönsuojelu</b>							
MENOT	-39 385	-42 300	-21 150	-21 627	51,1		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-39 385	-42 300	-21 150	-21 627	51,1	-477	-43 000
<b>Tekniset palvelut vastuualue yhteensä</b>							
MENOT	-3 013 628	-3 044 600	-1 522 300	-1 587 166	52,1	sis.6kk lomara	
TULOT	1 183 278	1 014 600	507 300	648 444	63,9		
NETTOMENO	-1 830 350	-2 030 000	-1 015 000	-938 722	46,2	76 278	-1 950 000
Raportit otettu 4.8.2021							

Teknisten palvelujen käyttötalouden laskennallinen toteutuma saisi olla enintään 50,0 %. Toteutuma on 46,2 % ja sen mukaan arvioidaan, että talousarvion määrärahojen käyttö alittuu maankäytön myyntitulojen ja kunnallistekniikan syksyn kustannussäästöjen kautta. Alkuvuoden kustannuksissa näkyy talvikunnossapidon kustannukset.

**Liitteenä 1** on teknisten palvelujen käyttösuunnitelman toteutuminen ajalta

1.1.-30.6.2021. **Oheisliitteenä** lautakunnalle tuloslaskelma ja henkilöstöraportti.

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

**Päätösehdotus (vastuualuepäällikkö):** Tekninen lautakunta hyväksyy osaltaan teknisten palvelujen vastuualueen käyttösuunnitelman toteuman 30.6.2021 ja esittää toteutuman kaupunginhallitukselle tiedoksi.

**Päätös:** Päätösehdotus hyväksyttiin.