

**Teknisten palvelujen vastualueen talousarvion ja investointien toteutuminen
30.6.2021**

444/04.041/2020

TEKL 26.08.2021 § 78

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

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

6. Talouden tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Tot. 30.6.	TS 2022	TS 2023
Toimintamenot	-3 343 266	-2 959 800	-3 044 600	-1 587 166	-3 040 000	-3 040 000
Toimintatulot	1 580 856	964 260	1 014 600	648 444	1 030 000	1 040 000
Toimintakate	-1 762 410	-1 995 540	-2 030 000	-938 722	-2 010 000	-2 000 000

Teknisten palvelujen talousarvion toteutuma näyttää, että talousarviossa pysytään ja määrärahojen käyttö jopa alittuu maankäytön myyntitulojen ja kunnallistekniikan syksyn kustannussäästöjen kautta. Alkuvuoden kustannuksissa näkyy talvikunnossapidon kustannukset.

Teknisten palvelujen investointeihin on talousarviossa varattu -1 095 000 euroa. Investointien toteutuma kesäkuun lopussa on -274 176 euroa eli investointimäärärahoista on käytetty 25,0 %. Käyttöomaisuuden myynneistä on saatu tuloja n. 60 000 euroa.

Liitteenä 2 on teknisten palvelujen talousarvion toteutuma ajalta 1.1.-30.6.2021 ja **liitteenä 3** on investointien toteutuminen ajalta 1.1.-30.6.2021.

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

Päätösehdotus (vastualuepäällikkö): Tekninen lautakunta hyväksyy talousarvion ja investointien toteuman 30.6.2021 ja esittää toteutuman edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle tiedoksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.