

Teknisten palvelujen vastuualueen käyttötalouden toteutuma 31.7.2021

444/04.041/2020

TEKL 26.08.2021 § 79

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 31.7.2021 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. 31.7	31.7.2021	%	€	TP 2021
Maankäytön palvelut							
MENOT	-414 385	-431 680	-251 813	-233 111	54,0		
TULOT	554 989	413 000	240 917	370 684	89,8		
NETTOMENO	140 604	-18 680	-10 897	137 573	-100,0	148 470	170 000
Kunnallistekniikka							
MENOT	-1 809 967	-1 804 620	-1 052 695	-1 090 277	60,4		
TULOT	628 289	601 600	350 933	317 666	52,8		
NETTOMENO	-1 181 678	-1 203 020	-701 762	-772 611	-100,0	-70 849	-1 308 000
Pelastustoimi							
MENOT	-749 891	-766 000	-446 833	-449 414	58,7		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-749 891	-766 000	-446 833	-449 414	-100,0	-2 581	-770 000
Ympäristönsuojelu							
MENOT	-39 385	-42 300	-24 675	-21 814	51,6		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-39 385	-42 300	-24 675	-21 814	-100,0	2 861	-42 000
Tekniset palvelut vastuualue yhteensä							
MENOT	-3 013 628	-3 044 600	-1 776 017	-1 794 616	58,9	sis.4kk lomaraha	
TULOT	1 183 278	1 014 600	591 850	688 350	67,8		
NETTOMENO	-1 830 350	-2 030 000	-1 184 167	-1 106 266	54,5	77 901	-1 950 000
Raportit otettu 17.8.2021							

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 58,3 % heinäkuun lopussa. Vastualueen toteutuma on tämän alle, ollen 54,5 %. Toteutumassa on mukana lomaraahaosuus seitsemän 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 80.000 eurolla.

Oheisliitteenä teknisen vastualueen käyttötalouden toteutuma 31.7.2021 sekä henkilöstöraportti.

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

Päätösehdotus (vastualuepäällikkö): Tekninen lautakunta merkitsee käyttötalouden 31.7.2021 toteutuman tiedoksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.