

Teknisten palvelujen vastuualueen käyttötalouden toteutuma 31.8.2021

444/04.041/2020

TEKL 30.09.2021 § 91

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 31.8.2021 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. 31.8	31.8.2021	%	€	TP 2021
Maankäytön palvelut							
MENOT	-414 385	-431 680	-287 787	-263 126	61,0		
TULOT	554 989	413 000	275 333	609 614	147,6		
NETTOMENO	140 604	-18 680	-12 453	346 488	-100,0	358 941	170 000
Kunnallistekniikka							
MENOT	-1 809 967	-1 804 620	-1 203 080	-1 199 997	66,5		
TULOT	628 289	601 600	401 067	340 239	56,6		
NETTOMENO	-1 181 678	-1 203 020	-802 013	-859 758	-100,0	-57 745	-1 308 000
Pelastustoimi							
MENOT	-749 891	-766 000	-510 667	-513 615	67,1		
TULOT	0	0	0	0	0,0		
NETTOMENO	-749 891	-766 000	-510 667	-513 615	-100,0	-2 948	-770 000
Ympäristönsuojelu							
MENOT	-39 385	-42 300	-28 200	-22 123	52,3		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-39 385	-42 300	-28 200	-22 123	-100,0	6 077	-42 000
Tekniset palvelut vastuualue yhteensä							
MENOT	-3 013 628	-3 044 600	-2 029 733	-1 998 861	65,7		
TULOT	1 183 278	1 014 600	676 400	949 853	93,6		
NETTOMENO	-1 830 350	-2 030 000	-1 353 333	-1 049 008	51,7	304 325	-1 950 000
Raportit otettu 20.9.2021							

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 66,7 % elokuun lopussa. Vastualueen toteutuma on tämän alle, ollen 51,7 %. Toteutumassa on mukana lomaraahaosuus koko vuoden 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 31.8.2021 sekä henkilöstöraportti.

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

Päätösehdotus (vastualuepäällikkö): Tekninen lautakunta merkitsee käyttötalouden 31.8.2021 toteutuman tiedoksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.