

Teknisten palvelujen vastuualueen käyttötalouden toteutuma 30.9.2021

TEKL 28.10.2021 § 105
68/02.02.00/2021

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 30.9.2021 tilanteen mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa. Taulukossa on esitetty myös ennuste toteumasta koko vuoden osalta:

TEKNISET PALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
VASTUUALUE	TP 2020	KS2021	Tot. 30.9	30.9.2021	%	€	TP 2021
Maankäytön palvelut							
MENOT	-414 385	-431 680	-323 760	-299 096	69,3		
TULOT	554 989	413 000	309 750	616 817	149,4		
NETTOMENO	140 604	-18 680	-14 010	317 721	-100,0	331 731	200 000
Kunnallistekniikka							
MENOT	-1 809 967	-1 804 620	-1 353 465	-1 306 669	72,4		
TULOT	628 289	601 600	451 200	381 180	63,4		
NETTOMENO	-1 181 678	-1 203 020	-902 265	-925 489	-100,0	-23 224	-1 318 000
Pelastustoimi							
MENOT	-749 891	-766 000	-574 500	-577 818	75,4		
TULOT	0	0	0	0	0,0		
NETTOMENO	-749 891	-766 000	-574 500	-577 818	-100,0	-3 318	-770 000
Ympäristönsuojelu							
MENOT	-39 385	-42 300	-31 725	-31 785	75,1		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-39 385	-42 300	-31 725	-31 785	-100,0	-60	-42 000
Tekniset palvelut vastuualue yhteensä							
MENOT	-3 013 628	-3 044 600	-2 283 450	-2 215 368	72,8		
TULOT	1 183 278	1 014 600	760 950	997 997	98,4		
NETTOMENO	-1 830 350	-2 030 000	-1 522 500	-1 217 371	60,0	305 129	-1 930 000

Raportit otettu 18.10.2021

Talouden sopeuttamishojelman toimenpiteiden seurannan vuoksi vastuualueen oma toiminta ja kuntayhtymiltä ostettavat pelastustoimen ja ympäristönsuojelun palvelut on seurantaraportilla eritelty.

Määrärahojen käytön toteutuman laskennallinen osuus saisi olla 75,0 % syyskuun lopussa. Vastuualueen toteutuma on tämän alle, ollen 60,0 %. Toteutuksessa 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 100.000 eurolla.

Oheisliitteenä teknisen vastuualueen käyttötalouden toteutuma 30.9.2021 sekä henkilöstöraportti.

Valmistelija

Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Kunnallistekniikan päällikkö Kuisma Jukka Kemijärvi

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee käyttötalouden 30.9.2021 toteutuman tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.