

Teknisten palvelujen vastuualueen käyttötalouden toteutuma 31.10.2021

TEKL 16.12.2021 § 119
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 31.10.2021 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. 31.10	31.10.2021	%	€	TP 2021
Maankäytön palvelut							
MENOT	-414 385	-431 680	-359 733	-360 145	83,4		
TULOT	554 989	413 000	344 167	623 436	151,0		
NETTOMENO	140 604	-18 680	-15 567	263 291	-100,0	278 858	250 000
Kunnallistekniikka							
MENOT	-1 809 967	-1 804 620	-1 503 850	-1 428 394	79,2		
TULOT	628 289	601 600	501 333	405 579	67,4		
NETTOMENO	-1 181 678	-1 203 020	-1 002 517	-1 022 815	-100,0	-20 298	-1 263 000
Pelastustoimi							
MENOT	-749 891	-766 000	-638 333	-642 020	83,8		
TULOT	0	0	0	0	0,0		
NETTOMENO	-749 891	-766 000	-638 333	-642 020	-100,0	-3 687	-775 000
Ympäristönsuojelu							
MENOT	-39 385	-42 300	-35 250	-30 095	71,1		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-39 385	-42 300	-35 250	-30 095	-100,0	5 155	-42 000
Tekniset palvelut vastuualue yhteensä							
MENOT	-3 013 628	-3 044 600	-2 537 167	-2 460 654	80,8		
TULOT	1 183 278	1 014 600	845 500	1 029 015	101,4		
NETTOMENO	-1 830 350	-2 030 000	-1 691 667	-1 431 639	70,5	260 028	-1 830 000
Raportit otettu 18.11.2021							

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

Määrärahojen käytön toteutuman laskennallinen osuus saisi olla 83,3 % lokakuun lopussa. Vastuualueen toteutuma on tämän alle, ollen 70,5 %. 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 200.000 eurolla.

Oheisliitteenä teknisen vastuualueen käyttötalouden toteutuma 31.10.2021 sekä henkilöstöraportti.

Valmistelija

Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, puh. 040 730 0236

Esittelijä

Kaupungingeodeetti Pöyliö Tapio Kemijärvi

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee käyttötalouden 31.10.2021 toteutuman tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.