

## Teknisten palvelujen vastuualueen käyttötalouden toteutuma 30.11.2021

TEKL 16.12.2021 § 120  
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 30.11.2021 tilanteen mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa. Toteutumaluvut on otettu kirjanpidosta siten, että marraskuun kirjanpito on vielä auki ja osa tuloista ja menoista voi toteutumasta puuttua. Päivitetyt luvut tuodaan lautakunnan kokoukseen. Taulukossa on esitetty myös ennuste toteutumasta koko vuoden osalta:

TEKNISET PALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
VASTUUALUE	TP 2020	KS2021	Tot. 30.11	30.11.2021	%	€	TP 2021
<b>Maankäytön palvelut</b>							
MENOT	-414 385	-431 680	-395 707	-387 172	89,7		
TULOT	554 989	413 000	378 583	628 829	152,3		
NETTOMENO	140 604	-18 680	-17 123	241 657	-100,0	258 780	200 000
<b>Kunnallistekniikka</b>							
MENOT	-1 809 967	-1 804 620	-1 654 235	-1 551 224	86,0		
TULOT	628 289	601 600	551 467	545 092	90,6		
NETTOMENO	-1 181 678	-1 203 020	-1 102 768	-1 006 132	-100,0	96 636	-1 220 000
<b>Pelastustoimi</b>							
MENOT	-749 891	-766 000	-702 167	-706 222	92,2		
TULOT	0	0	0	0	0,0		
NETTOMENO	-749 891	-766 000	-702 167	-706 222	-100,0	-4 055	-770 000
<b>Ympäristönsuojelu</b>							
MENOT	-39 385	-42 300	-38 775	-34 368	81,2		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-39 385	-42 300	-38 775	-34 368	-100,0	4 407	-40 000
<b>Tekniset palvelut vastuualue yhteensä</b>							
MENOT	-3 013 628	-3 044 600	-2 790 883	-2 678 986	88,0		
TULOT	1 183 278	1 014 600	930 050	1 173 921	115,7		
NETTOMENO	-1 830 350	-2 030 000	-1 860 833	-1 505 065	74,1	355 768	-1 830 000
Raportit otettu 9.12.2021							

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 91,7 % marraskuun lopussa. Vastuualueen toteutuma on tämän alle, ollen 74,1 %. Toteutumassa on mukana lomaraahaosuus koko vuoden osalta. Kunnallistekniikan tonttien ja maa-alueiden myyntitulojen johdosta tuloennuste on talousarviossa arvioitua parempi. Tilinpäätösennusteen mukaan tekniset palvelut alittaa talousarvion noin 200 000 eurolla. lautakunnan esityslistan lähtiessä on kirjanpito vielä marraskuun osalta auki, joten mikäli teknisten palvelujen vastuualueelle tulee merkittäviä toimintatuottoja tai -menoja, niin toteutumaraaporttiin tehdään sen mukaiset lisäykset ja tuodaan päivitetty raportti kokoukseen.

**Oheisliitteenä** teknisen vastualueen käyttötalouden toteutuma 30.11.2021 sekä henkilöstöraportti.

Valmistelija	Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, puh. 040 730 0236
Esittelijä	Kaupungeingeodeetti Pöyliö Tapio Kemijärvi
<b>Päätösehdotus</b>	Tekninen lautakunta merkitsee käyttötalouden 30.11.2021 toteutuman tiedoksi.
<b>Päätös</b>	Päätösehdotus hyväksyttiin.