

Teknisten palvelujen talousarvion 2021 toimintakateraan alittuminen

TEKL 10.03.2022 § 19
68/02.02.00/2021

Teknisten palvelujen vastuualueelle oli asetettu toimintakateraaniksi talousarviossa -2.030.000 euroa. Vastuualueen toimintoittainen toteutuma on seuraava:

TEKNISET PALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Tilinpäätös	Käyttö-	POIKKEAMA	POIKKEAMA
VASTUUALUE	TP 2020	KS2021	TP 2021	%	€	%
Maankäytön palvelut						
MENOT	-414 385	-431 680	-414 355	96,0	17 325	-4,0
TULOT	554 989	413 000	636 932	154,2	223 932	54,2
NETTOMENO	140 604	-18 680	222 577	-100,0	241 257	-1 291,5
Kunnallistekniikka						
MENOT	-1 809 967	-1 804 620	-1 799 959	99,7	4 661	-0,3
TULOT	628 289	601 600	610 708	101,5	9 108	1,5
NETTOMENO	-1 181 678	-1 203 020	-1 189 251	-100,0	13 769	-1,1
Pelastustoimi						
MENOT	-749 891	-766 000	-770 424	100,6	-4 424	0,6
TULOT	0	0	0	0,0	0	0,0
NETTOMENO	-749 891	-766 000	-770 424	-100,0	-4 424	0,6
Ympäristönsuojelu						
MENOT	-39 385	-42 300	-34 758	82,2	7 542	-17,8
TULOT	0	0	0	0,0	0	0,0
NETTOMENO	-39 385	-42 300	-34 758	-100,0	7 542	-17,8
Tekniset palvelut vastuualue yhteensä						
MENOT	-3 013 628	-3 044 600	-3 019 496	99,2	25 104	-0,8
TULOT	1 183 278	1 014 600	1 247 640	123,0	233 040	23,0
NETTOMENO	-1 830 350	-2 030 000	-1 771 856	87,3	258 144	-12,7

Talousarvion sitovuus koskee koko vastuualuetta ja toiminnallisten sekä taloudellisten tavoitteiden toteutumaa. Tekniset palvelut on saavuttanut talousarviossa määritellyt toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja saanut toimintatuottoja talousarviossa arvioitua enemmän sekä maankäytön ja kunnallistekniikan menoissa säästöjä, minkä johdosta toimintakateraan alittui 258.144 eurolla ollen -1.771.856 euroa.

Valmistelija

Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, puh. 040 730 0236
Kunnallistekniikan päällikkö Eero Saarijärvi, puh. 0400 391 814

Esittelijä

Kunnallistekniikan päällikkö Saarijärvi Eero Kemijärvi

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy talousarvion toimintakateraan toteutuman yhteensä -1.771.856 euroa ja esittää sen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi ennen tilinpäätöskäsittelyä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.