

Teknisten palvelujen vastuualueen käyttötalouden toteutuma 31.1.2022

TEKL 10.03.2022 § 20
99/02.02.00/2021

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 7.12.2021 § 426 talousarvion 2022 toimeenpano-ohjeen. Tekninen lautakunta käsittelee alaisensa toiminnan ja talouden seurantaraportit puolivuositin 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 31.1.2022 tilanteen mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa. Tammikuun toteutuma on edellisvuoden tavoin kustannuskehityksen osalta etupainotteinen, mutta kustannuskehitys tasoittuu kunnallistekniikan ja maankäytön palvelujen myynnin vahvistuessa ja menojen kausittaisen vaihtelun tasoittuessa.

TEKNISET PALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -
VASTUUALUE	TP 2021	KS2022	Tot. 31.1	31.1.2022	%	€
Maankäytön palvelut						
MENOT	-414 355	-408 380	-34 032	-33 933	8,3	
TULOT	636 932	420 000	35 000	909	0,2	
NETTOMENO	222 577	11 620	968	-33 024	-100,0	-33 992
Kunnallistekniikka						
MENOT	-1 799 960	-1 738 680	-144 890	-225 323	13,0	
TULOT	610 708	570 710	47 559	34 925	6,1	
NETTOMENO	-1 189 252	-1 167 970	-97 331	-190 398	-100,0	-93 067
Pelastustoimi						
MENOT	-770 424	-779 000	-64 917	-65 685	8,4	
TULOT	0	0	0	0	0,0	
NETTOMENO	-770 424	-779 000	-64 917	-65 685	-100,0	-768
Ympäristönsuojelu						
MENOT	-34 758	-44 650	-3 721	0	0,0	
TULOT	0	0	0	0		
NETTOMENO	-34 758	-44 650	-3 721	0	-100,0	3 721
Tekniset palvelut vastuualue yhteensä						
MENOT	-3 019 497	-2 970 710	-247 559	-324 941	10,9	
TULOT	1 247 640	990 710	82 559	35 834	3,6	
NETTOMENO	-1 771 857	-1 980 000	-165 000	-289 107	14,6	-124 107
Raportit otettu 23.2.2022						

Ostopalveluina toteutuvat pelastustoimen ja ympäristönsuojelun kustannukset on eritelty omasta toiminnasta. Pelastustoimi siirtyy 1.1.2023 hyvinvointialueelle.

Määrärahojen käytön toteutuman laskennallinen osuus saisi olla 8,33 % tammikuun lopussa. Vastuualueen toteutuma on tämän yli, ollen 14,6 %. Tilinpäätösennustetta ei tehdä vielä tammikuun toteutuman perusteella.

Oheisliitteenä teknisen vastuualueen käyttötalouden toteutuma 31.1.2022 sekä henkilöstöraportti.

Valmistelija

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

Esittelijä	Kunnallistekniikan päällikkö Saarijärvi Eero Kemijärvi
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta merkitsee käyttötalouden 31.1.2022 toteutuman tiedoksi.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin. Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 16:38.