

## Teknisten palvelujen käyttötalouden toteutuma 28.2.2022

TEKL 07.04.2022 § 35  
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 28.2.2022 tilanteen mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa. Helmikuun 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	Ennuste
VASTUUALUE	TP 2021	KS2022	Tot. 28.2.	28.2.2022	%	€	TP 2022
<b>Maankäytön palvelut</b>							
MENOT	-414 355	-408 380	-68 063	-65 012	15,9		
TULOT	636 932	420 000	70 000	7 136	1,7		
NETTOMENO	222 577	11 620	1 937	-57 876	-100,0	-59 813	15 000
<b>Kunnallistekniikka</b>							
MENOT	-1 799 960	-1 738 680	-289 780	-443 755	25,5		
TULOT	610 708	570 710	95 118	36 925	6,5		
NETTOMENO	-1 189 252	-1 167 970	-194 662	-406 830	-100,0	-212 168	-1 165 000
<b>Pelastustoimi</b>							
MENOT	-770 424	-779 000	-129 833	-131 370	16,9		
TULOT	0	0	0	0	0,0		
NETTOMENO	-770 424	-779 000	-129 833	-131 370	-100,0	-1 537	-786 000
<b>Ympäristönsuojelu</b>							
MENOT	-34 758	-44 650	-7 442	0	0,0		
TULOT	0	0	0	0	0,0		
NETTOMENO	-34 758	-44 650	-7 442	0	-100,0	7 442	-44 000
<b>Tekniset palvelut vastuualue yhteensä</b>							
MENOT	-3 019 497	-2 970 710	-495 118	-640 137	21,5		
TULOT	1 247 640	990 710	165 118	44 061	4,4		
NETTOMENO	-1 771 857	-1 980 000	-330 000	-596 076	30,1	-266 076	-1 980 000
Raportit otettu 24.3.2022							

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

Määrärahojen käytön toteuman laskennallinen osuus saisi olla 16,7 % helmikuun lopussa. Vastuualueen toteutuma on tämän yli, ollen 30,1 %. Tilinpäätösennuste on tässä vaiheessa talousarvion mukainen.

**Litteenä 1** on teknisen vastuualueen käyttötalouden toteutuma 28.2.2022 ja **oheisliitteenä** henkilöstöraportti.

Valmistelija

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

Esittelijä

Kunnallistekniikan päällikkö Saarijärvi Eero Kemijärvi

**Päätösehdotus**

Tekninen lautakunta merkitsee käyttötalouden 28.2.2022 toteutuman tiedoksi.

**Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.