

Teknisten palvelujen vastuualueen käyttötalouden toteutuma 2021

KH 04.04.2022 § 110
68/02.02.00/2021

Teknisen lautakunnan 10.3.2022 § 17 päätöksen **liitteen 2** mukainen vuoden 2021 käyttötalouden toteutuma tiedoksi kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

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

Esittelijä Kaupunginjohtajan varahenkilö

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää liitteen 2 mukaisen teknisten palvelujen käyttötalouden toteutuman vuodelta 2021 kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

TEKL 10.03.2022 § 17

Teknisten palvelujen vastuualueen käyttötalouden toteutuma on esitetty **liitteessä 1**. Käyttötalouden osalta vastuualueen toiminnoittaiset toimintatuotot, -menot ja toimintakate ovat alla olevan mukaiset verrattuna käyttösuunnitelmassa myönnettyihin määrärahoihin.

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

Vastuualueen käyttötalous toteutui ennakoitua paremmin. Toimintatuotot toteutuivat talousarvioon nähden noin 233.000 euroa suurempina. Tuloissa näkyvät maankäytön palvelujen myyntitulojen kasvu sekä pysyvien vastaavien myyntitulot (tontit, maa-alueet, metsä). Toimintamenot alittuivat noin 25.000 eurolla talousarvioon nähden. Toimintakate toteutui 258.144 euroa paremmin ollen -1.771.856 euroa ja alitti 12,7 %:lla myönnetyn määrärahatason.

Vastuualueen toiminta jakaantuu omaan toimintaan ja ostopalveluihin. Ostopalveluina toteutetaan pelastustoimen ja ympäristönsuojelun palvelut. Oman toiminnan osalta (kunnallistekniikka ja maankäyttö) toteutumaluvuissa näkyy viranomaispalvelujen ja käyttöomaisuuden

myynneistä saadut tulot. Käyttöomaisuuden myyntituloja on talousarviovaiheessa haastavaa arvioida tarkasti.

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 liitteenä 1 olevan käyttötalouden toteutumaportin vuodelta 2021.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.