

Teknisten palvelujen käyttötalouden toteutuma 30.6.2022

TEKL 18.08.2022 § 76
99/02.02.00/2021

Hallintosäännön 61 §:n mukaisesti: "Toimielimille annetaan selvitys määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta (käyttösuunnitelman toteutuma) vastuualueittain tilanteesta 30.6 ja selvitys toimitetaan lautakuntakäsittelyn jälkeen kaupunginhallitukselle viimeistään 31.8."

Alla olevassa taulukossa on teknisten palvelujen vastualueen talouden toteutuma 30.6.2021. Talouden toteutumaluvuissa on mukana 6 kk:n lomarahaosuus.

TEKNISET PALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
VASTUUALUE	TP 2021	KS2022	Tot. 30.6.	30.6.2022	%	€	TP 2022
Maankäytön palvelut							
MENOT	-414 355	-408 380	-204 190	-185 930	45,5		
TULOT	636 932	420 000	210 000	160 198	38,1		
NETTOMENO	222 577	11 620	5 810	-25 732	-100,0	-31 542	10 000
Kunnallistekniikka							
MENOT	-1 799 960	-1 738 680	-869 340	-975 979	56,1		
TULOT	610 708	570 710	285 355	290 877	51,0		
NETTOMENO	-1 189 252	-1 167 970	-583 985	-685 102	-100,0	-101 117	-1 151 000
Pelastustoimi							
MENOT	-770 424	-779 000	-389 500	-414 417	53,2		
TULOT	0	0	0	0	0,0		
NETTOMENO	-770 424	-779 000	-389 500	-414 417	-100,0	-24 917	-829 000
Ympäristönsuojelu							
MENOT	-34 758	-44 650	-22 325	-12 417	27,8		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-34 758	-44 650	-22 325	-12 417	-100,0	9 908	-30 000
Tekniset palvelut vastuualue yhteensä							
MENOT	-3 019 497	-2 970 710	-1 485 355	-1 588 743	53,5		
TULOT	1 247 640	990 710	495 355	451 075	45,5		
NETTOMENO	-1 771 857	-1 980 000	-990 000	-1 137 668	57,5	-147 668	-2 000 000
Raportit otettu 29.7.2022							

Teknisten palvelujen käyttötalouden laskennallinen toteutuma saisi olla enintään 50,0 %. Toteutuma on 57,5 %. Talousarviossa arvioidut maankäytön myyntitulot eivät ole vielä toteutuneet odotetusti, ja toteutuessaan ne tasaavat tulosten tulosennusteen talousarvon mukaiseksi. Kunnallistekniikan tulot ovat sen sijaan toteutuneet odotettua paremmin ja syksyn kustannussäästöjen kautta saadaan tulos vastaamaan talousarvion mukaista ennustetta. Alkuvuoden kustannuksissa näkyy talvikunnossapidon kustannukset, jotka siis tasoittuvat syksyn aikana. Käyttösuunnitelman toteutumaa toiminnan ja talouden osalta on raportoitu ja analysoitu **liitteenä 1** olevan teknisten palvelujen käyttösuunnitelman toteutuminen ajalta 1.1.-30.6.2022 -puolivuotisraportissa.

Oheisliitteenä lautakunnalle tuloslaskelma ja henkilöstöraportti.

Valmistelija

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

Esittelijä

Kunnallistekniikan päällikkö Saarijärvi Eero Kemijärvi

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy osaltaan teknisten palvelujen vastualueen käyttösuunnitelman toteutuman 30.6.2022 ja esittää toteutuman kaupunginhallitukselle tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

