

Talousarvion toteutuminen 1.1.-31.3.2021, tekninen lautakunta

276/02.02.00/2020

Tekla 20.04.2021 § 79

Valmistelija: Tekninen johtaja Anu Muurimäki, puh. 044 438 4600, hallinto-
sihteeri Kirsi Vesala, puh. 044 438 4603

Tavoitteiden toteutuminen 31.3.2021
Liite 79a / Tekla 20.4.2021

Talousarvion taloudellinen toteutuminen, käyttötalous (13.4.2021):

TEKNINEN LAUTAKUNTA	Talousarvio 2021			Toteutuma 1.1.-31.3.2021			KäyttöKate		Sisäiset vuokrat	
	(lisätyt sisäisten vuokrien osuus +/-)								(Lisäys TA 2021)	
	-tuotot	-kulut	-kate	-tuotot	-kulut	-kate	%	%	ta21 tuotot	ta21 kulut
Hallinto ja yleispalvelut	3 000	305 597	-302 597	0	46 510	-46 510	15 %	15 %		13 560
Maankäyttö- ja kiinteistöpalvelut	485 431	869 965	-384 534	62 984	159 976	-96 992	18 %	25 %		99 950
Liikenneväylät	253 693	1 000 070	-746 377	54 823	416 324	-361 501	42 %	48 %		56 380
Yksityistiet	0	298 975	-298 975	0	415	-415	0 %	0 %		
Kaatopaikat	0	6 193	-6 193	0	760	-760	12 %	12 %		
Vierailu- ja palvelut	129 900	1 521 414	-1 391 514	165	246 579	-246 414	16 %	18 %		174 310
Rakentamis- ja tilapalvelut	7 064 150	4 639 422	2 424 728	1 755 322	1 128 481	626 841	24 %	26 %	6 624 650	894 460
Vesihuoltolaitos	3 745 300	2 293 462	1 451 838	755 213	476 501	278 712	21 %	19 %		58 710
Ruoka- ja puhtauspalvelut	81 600	4 610 936	-4 529 336	14 000	1 011 791	-997 791	22 %	22 %		146 250
Pelastuslaitos	0	1 435 530	-1 435 530	0	356 513	-356 513	25 %	25 %		
YHTEENSÄ €	11 763 074	16 981 564	-5 218 490	2 642 507	3 843 850	-1 201 343	23 %	23 %	6 624 650	1 443 620

Talousarvion taloudellinen toteutuminen, investoinnit (13.4.2021):

Sitovuustaso	Ta21	Tot 31.3..21	%
Talonrakennus	- 2 923 000	- 103 626	4
Liikenneväylät	- 1 450 000	- 62 917	4
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet (puistot, urheilu- alueet, ym)	- 639 000	+ 35 245	- 6
Vesihuoltolaitos	- 1 317 000	- 400 352	30
Kalusto, tekke	- 260 000	- 14 500	6
Yhteensä	- 6 589 000	- 616 640	9

Talousarvio noudattaa talousarviota. Alkuvuoden runsaat lumisateet ovat vaikuttaneet siten, että vuodelle varatut talvikunnossapidon määrärahat on pääosin käytetty.

Metsätalouden määrärahat ovat siirtyneet teknisen lautakunnan alaisuudesta kaupunginhallituksen alaisuuteen. Tämä tarkoittaa tulojen pienenemistä teknisen lautakunnan budjettiin.

Tekninen johtaja: Lautakunta merkitsee toteutuman tiedokseen.

Lautakunta: hyväksyi esityksen.

Lisätietoja: Tekninen johtaja Anu Muurimäki, puh. 044 438 4600