



Teknisen toimialan vuoden 2020 talousarvion käyttötalousosan toteutuminen

Tekninen lautakunta 23.2.2021 § 29

Valmistelu

Valmistelijana toimialajohtaja Kari Nissinen, puh. 040 669 1005 ja vs. talouspäällikkö Leena Miettinen, puh. 040 588 9025

Valmistelijan selostus

Talousarvion käyttötalousosan määrärahat ja tuloarviot ovat valtuustoon nähden sitovia vastuualuetasolla ja tekniseen lautakuntaan nähden toimintayksikkötasolla. Käyttösuunnitelmaan on lisätty lautakuntatasoiset tavoitteet ja tunnusluvut.

Henkilöstömäärärahat ovat sitovia kaupunginhallitukseen nähden.

Valtuustoon nähden sitovat määrärahat ja tuloarviot:

Vuoden 2020 talousarvion vastuualuetason määrärahojen ylittyminen/tuloarvioiden alittuminen on seuraava:

Teknisen toimialan hallinto:

Henkilöstökulut ylittyivät 21.582 euroa (7,5%), josta palkat ja palkkiot ylittyivät 3.124 (luottamushenkilöiden kokouspalkkioiden ylitys 4.800 euroa) ja eläkemaksujen ylitys 18.521 euroa.

Kadut ja ympäristö:

Toimintakulut ylittyivät 145.533 euroa (3,8%). Ylitys johtuu pääosin toteutuneista metsäkaupoista. Yksi kauppa, jonka arvioitiin toteutuvan v. 2021 puolella, toteutuikin jo vuonna 2020.

Henkilöstökulut ylittyivät 37.826 euroa (2,5%), joista eläkekulut -23.112 euroa ja muut henkilösivukulut -13.987 euroa. Lisäksi kuluja



nostavat käyttötalouteen kirjatut alle 10.000 euroa jääneet investoinnit.

Toimitilat:

Palkat ja palkkiot ylittyivät 54.944 euroa (4,9%), josta suurimpana tuntipalkkojen ylitys. Eläkekulut ylittyivät 6.979 euroa ja muut henkilösivukulut 5.927 euroa. Toimintakulut kokonaisuutena alittuivat 554.250 euroa (5,9%).

Lautakuntaan nähden sitovat määrärahat ja tuloarviot:

Toimintayksikötasolla poikkeamat ovat seuraavat:

Tonttipalvelut:

Toimintamenot ovat ylittyneet 26.541 euroa (12%). Tontteja on ostettu enemmän kuin on arvioitu ja tonttimarkkinointia on tehty voimakkaammin.

Kunnallistekninen rakentaminen ja liiken.al:

Toimintakulut ovat ylittyneet 90.386 euroa (4,3%). Henkilöstökulut ylittyivät 63.591 euroa (-11,4%), koska varallaolohenkilöstölle maksettiin takautuvasti viiden vuoden ajalta matkakorvauksia (tes:n tulkintamuutos). Lisäksi kuluja nostavat käyttötalouteen kirjatut alle 10.000 euroa jääneet investoinnit.

Viher- ja liikunta-alueet:

Toimintakulut ovat ylittyneet 58.418 euroa (4,1%), joista henkilöstökulut ylitys 28.327 euroa (3,7%). Menojen ylitys johtuu pääosin toteutuneista metsäkaupoista. Yksi kauppa, jonka arvioitiin toteutuvan v. 2021 puolella, toteutuikin jo vuonna 2020.



Strategisten tavoitteiden ja yritysvaikutusten arviointi sekä kuntien päätösten ennakoarviointimenettely

Ei yritysvaikutuksia tai vaikutuksia ihmisten terveyteen tai hyvinvointiin.

Lisätietona jaetaan

- Teknisen toimialan teknisen lautakunnan alaisen toiminnan vuoden 2020 talousarvion käyttötalousosan toteutuma 31.12.2020 vastuualue- ja toimintayksikkötasolla
- Tunnuslukujen ja mittareiden toteutuma 2020 ltk-taso
- Strategisten tavoitteiden toteutuma 2020 ltk-taso

Toimialajohtajan päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee talousarvion toteutumisen tietoonsa saatetuksi ja

1. lähettää vastuualueen määrärahojen sekä henkilöstömäärärahojen poikkeaman kaupunginhallitukselle tilinpäätöksen yhteydessä käsiteltäväksi ja
2. hyväksyy toimintayksikkötason toteutuneet määrärahan ylitykset ja alitukset
3. merkitsee tiedoksi tunnuslukujen ja mittareiden sekä strategisten tavoitteiden toteuman.

Päätös

Hyväksyttiin.

Kaavoituspäällikkö Sari Niemi, kaupungininsinööri Jyrki Könttä ja vs. talouspäällikkö Leena Miettinen olivat asiantuntijoina kokouksessa.



Muutoksenhaku

1 A. Päätöksestä ei saa tehdä kunnallisvalitusta tai oikaisuvaatimusta, koska päätös koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa, kuntalaki 136 §.

Toimenpiteet, otteet

talousjohtaja Eeva Suomalainen

taloussihteeri Niina Nuutinen

talouspäällikkö Tarja Säisä