

Teknisten palvelujen käyttötalouden toteutuma 30.9.2022

TEKL 27.10.2022 § 108
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 30.9.2022 tilanteen mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa. Syyskuun toteutuma on edellisvuoden tavoin kustannuskehityksen osalta etupainotteinen, mutta kustannuskehitys on tasoittunut ja tasoittuu kunnallistekniikan ja maankäytön palvelujen myynnin vahvistuessa ja menojen kausittaisen vaihtelun tasoittuessa. Toteutuma sisältää koko vuoden lomarahaosuuden.

TEKNISET PALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
VASTUUALUE	TP 2021	KS2022	Tot. 30.9.	30.9.2022	%	€	TP 2022
Maankäytön palvelut							
MENOT	-414 355	-408 380	-306 285	-280 902	68,8		
TULOT	636 932	420 000	315 000	359 563	85,6		
NETTOMENO	222 577	11 620	8 715	78 661	-100,0	69 946	70 000
Kunnallistekniikka							
MENOT	-1 799 960	-1 738 680	-1 304 010	-1 326 721	76,3		
TULOT	610 708	570 710	428 033	362 330	63,5		
NETTOMENO	-1 189 252	-1 167 970	-875 978	-964 391	-100,0	-88 414	-1 196 000
Pelastustoimi							
MENOT	-770 424	-779 000	-584 250	-621 625	79,8		
TULOT	0	0	0	0	0,0		
NETTOMENO	-770 424	-779 000	-584 250	-621 625	-100,0	-37 375	-829 000
Ympäristönsuojelu							
MENOT	-34 758	-44 650	-33 488	-35 509	79,5		
TULOT	0	0	0	0	0,0		
NETTOMENO	-34 758	-44 650	-33 488	-35 509	-100,0	-2 022	-45 000
Tekniset palvelut vastuualue yhteensä							
MENOT	-3 019 497	-2 970 710	-1 485 355	-2 264 757	76,2		
TULOT	1 247 640	990 710	495 355	721 893	72,9		
NETTOMENO	-1 771 857	-1 980 000	-1 485 000	-1 542 864	77,9	-57 864	-2 000 000
Raportit otettu 19.10.2022							

Ostopalveluina toteutuvat pelastustoimen ja ympäristönsuojelun kustannukset on eritelty omasta toiminnasta. Pelastustoimi siirtyy 1.1.2023 hyvinvointialueelle ja ympäristönsuojelu Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän purkautuessa takaisin kaupungin omaksi toiminnaksi ympäristöterveydenhuollon lautakunnan alaisuuteen.

Määrärahojen käytön toteutuman laskennallinen osuus saisi olla 75,0 % syyskuun lopussa. Vastuualueen toteutuma on 77,9 % eli ylitystä 2,9 %. Puun myyntitulot eivät tule toteutumaan talousarviossa suunnitellun mukaisesti, joten tilinpäätösennustetta on korjattu tältä osin. Tilinpäätösennuste on syyskuun toteutuman perusteella -2 000 000 euroa.

Liitteenä 1 on teknisen vastuualueen käyttötalouden toteutuma 30.9.2022 ja **oheisliitteenä** henkilöstöraportti.

Valmistelija

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

Esittelijä

Kunnallistekniikan päällikkö Saarijärvi Eero Kemijärvi

Päätösehdotus	Tekninen lautakunta merkitsee käyttötalouden 30.9.2022 toteutuman tiedoksi.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.