

Teknisten palvelujen käyttötalouden toteutuma 31.10.2022

TEKL 16.11.2022 § 122
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 31.10.2022 on eritelty alla olevassa taulukossa. Lokakuun toteutuma on edellisvuoden tavoin kustannuskehityksen osalta hieman 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. 31.10.	31.10.2022	%	€	TP 2022
Maankäytön palvelut							
MENOT	-414 355	-408 380	-340 317	-309 736	75,8		
TULOT	636 932	420 000	350 000	368 879	87,8		
NETTOMENO	222 577	11 620	9 683	59 143	-100,0	49 460	60 000
Kunnallistekniikka							
MENOT	-1 799 960	-1 738 680	-1 448 900	-1 442 388	83,0		
TULOT	610 708	570 710	475 592	398 142	69,8		
NETTOMENO	-1 189 252	-1 167 970	-973 308	-1 044 246	-100,0	-70 938	-1 172 000
Pelastustoimi							
MENOT	-770 424	-779 000	-649 167	-687 310	88,2		
TULOT	0	0	0	0	0,0		
NETTOMENO	-770 424	-779 000	-649 167	-687 310	-100,0	-38 143	-825 000
Ympäristönsuojelu							
MENOT	-34 758	-44 650	-37 208	-35 571	79,7		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-34 758	-44 650	-37 208	-35 571	-100,0	1 637	-43 000
Tekniset palvelut vastuualue yhteensä							
MENOT	-3 019 497	-2 970 710	-2 475 592	-2 475 005	83,3		
TULOT	1 247 640	990 710	825 592	767 021	77,4		
NETTOMENO	-1 771 857	-1 980 000	-1 650 000	-1 707 984	86,3	-57 984	-1 980 000
Raportit otettu 9.11.2022							

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 ympäristöterveyslautakunnan alaisuuteen.

Määrärahojen käytön toteutuman laskennallinen osuus saisi olla 83,3 % lokakuun lopussa. Vastuualueen toteutuma on 86,3 % eli ylitystä 3,0 %. Puun myyntitulot eivät tule toteutumaan talousarviossa suunnitellun mukaisesti, joten tilinpäätösennustetta on korjattu tältä osin. Tilinpäätösennuste vastuualueen osalta on lokakuun toteutuman perusteella talousarviossa esitetyn mukainen, ja mahdolliset määrärahoikkeamat katetaan toiminnan sisältä.

Liitteenä 1 on teknisen vastuualueen käyttötalouden toteutuma 31.10.2022.

Valmistelija	Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, puh. 040 730 0236
Esittelijä	Kunnallistekniikan päällikkö Saarijärvi Eero Kemijärvi
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta merkitsee käyttötalouden 31.10.2022 toteutuman tiedoksi.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.