

Teknisten palvelujen käyttötalouden toteutuma 31.3.2022

TEKL 12.05.2022 § 51
99/02.02.00/2021

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 7.12.2021 § 426 talousarvion 2022 toimeenpano-ohjeen. Tekninen lautakunta käsittelee alaisensa toiminnan ja talouden seurantaraportit puolivuositain 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 31.3.2022 tilanteen mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa. Maaliskuun toteutuma on edellisvuoden tavoin kustannuskehityksen osalta etupainotteinen, mutta kustannuskehitys tasoittuu kunnallistekniikan ja maankäytön palvelujen myynnin vahvistuessa ja menojen kausittaisen vaihtelun tasoittuessa.

TEKNISET PALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
VASTUUALUE	TP 2021	KS2022	Tot. 31.3.	31.3.2022	%	€	TP 2022
Maankäytön palvelut							
MENOT	-414 355	-408 380	-102 095	-94 507	23,1		
TULOT	636 932	420 000	105 000	21 153	5,0		
NETTOMENO	222 577	11 620	2 905	-73 354	-100,0	-76 259	15 000
Kunnallistekniikka							
MENOT	-1 799 960	-1 738 680	-434 670	-616 882	35,5		
TULOT	610 708	570 710	142 678	223 264	39,1		
NETTOMENO	-1 189 252	-1 167 970	-291 993	-393 618	-100,0	-101 626	-1 165 000
Pelastustoimi							
MENOT	-770 424	-779 000	-194 750	-197 055	25,3		
TULOT	0	0	0	0	0,0		
NETTOMENO	-770 424	-779 000	-194 750	-197 055	-100,0	-2 305	-786 000
Ympäristönsuojelu							
MENOT	-34 758	-44 650	-11 163	-11 175	25,0		
TULOT	0	0	0	0	0		
NETTOMENO	-34 758	-44 650	-11 163	-11 175	-100,0	-13	-44 000
Tekniset palvelut vastuualue yhteensä							
MENOT	-3 019 497	-2 970 710	-742 678	-919 619	31,0		
TULOT	1 247 640	990 710	247 678	244 417	24,7		
NETTOMENO	-1 771 857	-1 980 000	-495 000	-675 202	34,1	-180 202	-1 980 000
Raportit otettu 26.4.2022							

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.

Määrärahojen käytön toteutuman laskennallinen osuus saisi olla 25,0 % maaliskuun lopussa. Vastuualueen toteutuma on tämän yli, ollen 34,1 %. Tilinpäätösennuste on tässä vaiheessa talousarvion mukainen.

Litteenä 1 on teknisen vastuualueen käyttötalouden toteutuma 31.3.2022 ja **oheisliitteenä** henkilöstöraportti.

Valmistelija

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

Esittelijä

Kunnallistekniikan päällikkö Saarijärvi Eero Kemijärvi

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee käyttötalouden 31.3.2022 toteutuman tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.