

Teknisten palvelujen käyttötalouden toteutuma 30.4.2022

TEKL 15.06.2022 § 63
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 30.4.2022 tilanteen mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa. Huhtikuun 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. 30.4.	30.4.2022	%	€	TP 2022
Maankäytön palvelut							
MENOT	-414 355	-408 380	-136 127	-117 463	28,8		
TULOT	636 932	420 000	140 000	26 711	6,4		
NETTOMENO	222 577	11 620	3 873	-90 752	-100,0	-94 625	0
Kunnallistekniikka							
MENOT	-1 799 960	-1 738 680	-579 560	-776 113	44,6		
TULOT	610 708	570 710	190 237	252 406	44,2		
NETTOMENO	-1 189 252	-1 167 970	-389 323	-523 707	-100,0	-134 384	-1 170 000
Pelastustoimi							
MENOT	-770 424	-779 000	-259 667	-276 278	35,5		
TULOT	0	0	0	0	0,0		
NETTOMENO	-770 424	-779 000	-259 667	-276 278	-100,0	-16 611	-786 000
Ympäristönsuojelu							
MENOT	-34 758	-44 650	-14 883	-11 968	26,8		
TULOT	0	0	0	0	0,0		
NETTOMENO	-34 758	-44 650	-14 883	-11 968	-100,0	2 915	-44 000
Tekniset palvelut vastuualue yhteensä							
MENOT	-3 019 497	-2 970 710	-990 237	-1 181 822	39,8		
TULOT	1 247 640	990 710	330 237	279 117	28,2		
NETTOMENO	-1 771 857	-1 980 000	-660 000	-902 705	45,6	-242 705	-2 000 000
Raportit otettu 24.5.2022							

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

Määrärahojen käytön toteuman laskennallinen osuus saisi olla 33,3 % huhtikuun lopussa. Vastuualueen toteutuma on tämän yli, ollen 45,6 %. Tilinpäätösennuste on tässä vaiheessa talousarvion mukainen, sillä loppuvuodelle ajoittuu myös maa-alueiden myyntejä ja kesäkauden osalta kunnallistekniikan kustannukset tasoittuvat alkuvuoden toteutumaan nähden.

Liitteenä 1 on teknisen vastuualueen käyttötalouden toteutuma 30.4.2022 ja **oheisliitteenä** henkilöstöraportti.

Valmistelija

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

Esittelijä

Kunnallistekniikan päällikkö Saarijärvi Eero Kemijärvi

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee käyttötalouden 30.4.2022 toteutuman tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.