

Teknisten palvelujen käyttötalouden toteutuma 31.5.2022

TEKL 15.06.2022 § 64
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 31.5.2022 tilanteen mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa. Toukokuun 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. 31.5.	31.5.2022	%	€	TP 2022
Maankäytön palvelut							
MENOT	-414 355	-408 380	-170 158	-150 556	36,9		
TULOT	636 932	420 000	175 000	40 460	9,6		
NETTOMENO	222 577	11 620	4 842	-110 096	-100,0	-114 938	-25 000
Kunnallistekniikka							
MENOT	-1 799 960	-1 738 680	-724 450	-850 291	48,9		
TULOT	610 708	570 710	237 796	264 477	46,3		
NETTOMENO	-1 189 252	-1 167 970	-486 654	-585 814	-100,0	-99 160	-1 170 000
Pelastustoimi							
MENOT	-770 424	-779 000	-324 583	-345 347	44,3		
TULOT	0	0	0	0	0,0		
NETTOMENO	-770 424	-779 000	-324 583	-345 347	-100,0	-20 764	-825 000
Ympäristönsuojelu							
MENOT	-34 758	-44 650	-18 604	-12 219	27,4		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-34 758	-44 650	-18 604	-12 219	-100,0	6 385	-30 000
Tekniset palvelut vastuualue yhteensä							
MENOT	-3 019 497	-2 970 710	-1 237 796	-1 358 413	45,7		
TULOT	1 247 640	990 710	412 796	304 937	30,8		
NETTOMENO	-1 771 857	-1 980 000	-825 000	-1 053 476	53,2	-228 476	-2 050 000
Raportit otettu 8.6.2022							

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 41,7 % toukokuun lopussa. Vastuualueen toteutuma on tämän yli, ollen 53,2 %. Puun myyntitulot eivät tule toteutumaan talousarviossa suunnitellun mukaisesti, joten tilinpäätösennustetta on korjattu tältä osin. Myös pelastustoimen kustannukset ovat kasvaneet arviolta n. 46.000 euroa vuositasolla päivystyskustannusten kasvaessa. Ympäristönsuojelun kustannukset ovat edellisvuotta pienemmät. Tilinpäätösennuste on toukokuun toteutuman perusteella -2.050.000 euroa.

Liitteenä 2 on teknisen vastuualueen käyttötalouden toteutuma 31.5.2022 ja **oheisliitteenä** henkilöstöraportti.

Valmistelija	Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, puh. 040 730 0236
Esittelijä	Kunnallistekniikan päällikkö Saarijärvi Eero Kemijärvi
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta merkitsee käyttötalouden 31.5.2022 toteutuman tiedoksi.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.