

Teknisten palvelujen käyttötalouden toteuma 31.7.2022

TEKL 18.08.2022 § 78
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 31.7.2022 tilanteen mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa. Heinäkuun 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. 31.7.	31.7.2022	%	€	TP 2022
Maankäytön palvelut							
MENOT	-414 355	-408 380	-238 222	-214 183	52,4		
TULOT	636 932	420 000	245 000	332 719	79,2		
NETTOMENO	222 577	11 620	6 778	118 536	-100,0	111 758	70 000
Kunnallistekniikka							
MENOT	-1 799 960	-1 738 680	-1 014 230	-1 065 295	61,3		
TULOT	610 708	570 710	332 914	292 129	51,2		
NETTOMENO	-1 189 252	-1 167 970	-681 316	-773 166	-100,0	-91 850	-1 196 000
Pelastustoimi							
MENOT	-770 424	-779 000	-454 417	-483 486	62,1		
TULOT	0	0	0	0	0,0		
NETTOMENO	-770 424	-779 000	-389 500	-483 486	-100,0	-93 986	-829 000
Ympäristönsuojelu							
MENOT	-34 758	-44 650	-26 046	-35 112	78,6		
TULOT	0	0	0	0	0,0		
NETTOMENO	-34 758	-44 650	-26 046	-35 112	-100,0	-9 066	-45 000
Tekniset palvelut vastuualue yhteensä							
MENOT	-3 019 497	-2 970 710	-1 732 914	-1 798 076	60,5		
TULOT	1 247 640	990 710	577 914	624 848	63,1		
NETTOMENO	-1 771 857	-1 980 000	-1 155 000	-1 173 228	59,3	-18 228	-2 000 000
Raportit otettu 10.8.2022							

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 58,3 % heinäkuun lopussa. Vastuualueen toteutuma on 59,3 %. Puun myyntitulot eivät tule toteutumaan talousarviossa suunnitellun mukaisesti, joten tilinpäätösennustetta on korjattu tältä osin. Tilinpäätösennuste on heinäkuun toteutuman perusteella -2 000 000 euroa.

Liitteenä 4 on teknisen vastuualueen käyttötalouden toteutuma 31.7.2022.

Valmistelija

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

Esittelijä

Kunnallistekniikan päällikkö Saarijärvi Eero Kemijärvi

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee käyttötalouden 31.7.2022 toteutuman tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.