

Teknisten palvelujen käyttötalouden toteutuma 31.8.2022

TEKL 22.09.2022 § 91
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 31.8.2022 tilanteen mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa. Elokuun toteutuma on edellisvuoden tavoin kustannuskehityksen osalta etupainotteinen, mutta kustannuskehitys tasoittuu kunnallistekniikan ja maankäytön palvelujen myynnin vahvistuessa ja menojen kausittaisen vaihtelun tasoittuessa. Lomarahat on jaksotettu ja toteutuma sisältää 8 kk:n lomaraahaosuuden.

TEKNISET PALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
VASTUUALUE	TP 2021	KS2022	Tot. 31.8.	31.8.2022	%	€	TP 2023
Maankäytön palvelut							
MENOT	-414 355	-408 380	-272 253	-247 350	60,6		
TULOT	636 932	420 000	280 000	354 749	84,5		
NETTOMENO	222 577	11 620	7 747	107 399	-100,0	99 652	70 000
Kunnallistekniikka							
MENOT	-1 799 960	-1 738 680	-1 159 120	-1 211 079	69,7		
TULOT	610 708	570 710	380 473	337 788	59,2		
NETTOMENO	-1 189 252	-1 167 970	-778 647	-873 291	-100,0	-94 644	-1 196 000
Pelastustoimi							
MENOT	-770 424	-779 000	-519 333	-552 555	70,9		
TULOT	0	0	0	0	0,0		
NETTOMENO	-770 424	-779 000	-519 333	-552 555	-100,0	-33 222	-829 000
Ympäristönsuojelu							
MENOT	-34 758	-44 650	-29 767	-35 310	79,1		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-34 758	-44 650	-29 767	-35 310	-100,0	-5 543	-45 000
Tekniset palvelut vastuualue yhteensä							
MENOT	-3 019 497	-2 970 710	-1 980 473	-2 046 294	68,9		
TULOT	1 247 640	990 710	660 473	692 537	69,9		
NETTOMENO	-1 771 857	-1 980 000	-1 320 000	-1 353 757	68,4	-33 757	-2 000 000
Raportit otettu 14.9.2022							

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 66,7 % elokuun lopussa. Vastuualueen toteutuma on 68,4 % eli ylitystä 1,7 %. Puun myyntitulot eivät tule toteutumaan talousarviossa suunnitellun mukaisesti, joten tilinpäätösennustetta on korjattu tältä osin. Tilinpäätösennuste on elokuun toteutuman perusteella -2 000 000 euroa.

Litteenä 1 on teknisen vastuualueen käyttötalouden toteutuma 31.8.2022.

Valmistelija

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

Esittelijä	Kunnallistekniikan päällikkö Saarijärvi Eero Kemijärvi
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta merkitsee käyttötalouden 31.8.2022 toteutuman tiedoksi.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.