

Teknisten palvelujen käyttötalouden toteutuma 30.11.2022

TEKL 15.12.2022 § 148
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 30.11.2022 on eritelty alla olevassa taulukossa. Toteutuma sisältää koko vuoden lomaraosuuden.

TEKNISET PALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
VASTUUALUE	TP 2021	KS2022	Tot. 30.11.	30.11.2022	%	€	TP 2022
Maankäytön palvelut							
MENOT	-414 355	-408 380	-374 348	-341 794	83,7		
TULOT	636 932	420 000	385 000	392 560	93,5		
NETTOMENO	222 577	11 620	10 652	50 766	-100,0	40 114	60 000
Kunnallistekniikka							
MENOT	-1 799 960	-1 738 680	-1 593 790	-1 535 567	88,3		
TULOT	610 708	570 710	523 151	449 122	78,7		
NETTOMENO	-1 189 252	-1 167 970	-1 070 639	-1 086 445	-100,0	-15 806	-1 165 000
Pelastustoimi							
MENOT	-770 424	-779 000	-714 083	-759 624	97,5		
TULOT	0	0	0	0	0,0		
NETTOMENO	-770 424	-779 000	-714 083	-759 624	-100,0	-45 541	-825 000
Ympäristönsuojelu							
MENOT	-34 758	-44 650	-40 929	-47 134	105,6		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-34 758	-44 650	-40 929	-47 134	-100,0	-6 205	-50 000
Tekniset palvelut vastuualue yhteensä							
MENOT	-3 019 497	-2 970 710	-2 723 151	-2 684 119	90,4		
TULOT	1 247 640	990 710	908 151	841 682	85,0		
NETTOMENO	-1 771 857	-1 980 000	-1 815 000	-1 842 437	93,1	-27 437	-1 980 000
Raportit otettu 12.12.2022							

Toteutuma on 30.11.2022 93,1 % eli määrärahojen käytön ylityspaine on tasoittunut aiemmista kuukausista toteutuman osalta ja ennusteena on, että talousarviomäärärahat riittävät kunnallistekniikan kustannusten tasoituessa edelleen joulukuussa.

Ostopalveluina toteutuvat pelastustoimen ja ympäristönsuojelun kustannukset on eritelty omasta toiminnasta. Ylityspainetta ostopalveluissa on eniten pelastustoimen osalta, ja ylitystä selittää päivystyssopimuksen ja -korvausten muutos. Pelastustoimi siirtyy 1.1.2023 hyvinvointialueelle ja ympäristönsuojelu Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän purkautuessa takaisin kaupungin omaksi toiminnaksi ympäristöterveyslautakunnan alaisuuteen.

Liitteenä 1 on teknisen vastuualueen käyttötalouden toteutuma 30.11.2022.

Valmistelija

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

Esittelijä

Kunnallistekniikan päällikkö Saarijärvi Eero Kemijärvi

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee käyttötalouden 30.11.2022 toteutuman tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.