

Teknisen toimialan talouden neljännesvuosikatsaus maaliskuu 2023

TEKLTk 31.05.2023 § 49
595/02.02.00/2022

Talousarvion täytäntöönpanomääräysten mukaan toimialojen ja vastuualueiden on raportoitava kolme kertaa talousarviovuoden aikana sekä tilinpäätöksen yhteydessä talousarvion toteutumisesta. Raportit laaditaan neljännesvuosittain maaliskuun, kesäkuun ja syyskuun tilanteista.

Neljännesvuosiraporttiin tulee toimialatasolla sisällyttää yleiskatsaus raportointikaudelta sekä sopeutusohjelman 2020 – 2023 tilannekatsaus. Raportointi edellyttää ko. kuukausina kirjanpidon jaksottamista. Neljännesvuosiraporteissa selvitetään lisäksi keskeiset tekijät, joiden ennakoidaan vaikuttavan tilikauden tuottojen ja kulujen määrään.

Toimialat ja niiden luottamustoimielimet vastaavat käyttösuunnitelmiansa seurannasta. Tarkastelun kohteena on määrärahasuuruuksien lisäksi talousarvion edellyttämät toimenpiteet ja niiden toteutus (sopeutusohjelma, priorisoinnit) sekä lautakuntatason operatiivisten tavoitteiden toteutuminen. Talousarvion toteutumistilanne sekä koko vuoden ennuste saatetaan luottamustoimielimille tiedoksi kuukausittain tai kokousrytmin mukaisesti.

Talousarvion toteutumisen jatkuvaan seurantaan ja ennakkointiin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Poikkeamiin on reagoitava välittömästi. Toimialojen/vastuualueiden tulee sovittaa toimintansa siten, että valtuuston myöntämät sitovat määrärahat eivät ylitä. Lähtökohtaisesti määrärahojen lisäyksiä ei talousarviovuoden aikana tehdä.

Käyttötalouden toteutuma 31.3.2023

	Nettotoimintakate Ta 2023	Ta- muutokset	Muutettu Ta 2023	Toteutuma 3/2023	Toteutuma %
Tilakeskus	4 338 100		4 338 100	867 130	20,0
Yhdyskuntatekniikka	-3 225 000		-3 225 000	-389 191	11,7
Maaseutupalvelut	-257 000		-257 000	-52 071	20,3

Investointien toteutuma 31.3.2023

Investoinnit tilakeskus:

Ta 2023	Ta- muutokset	Muutettu Ta 2023	Toteutuma 3/2023	Toteutuma %
-6 360 000		-6 360 000	-289 525	4,6

Investoinnit yhdyskuntatekniikka:

Ta 2023	Ta- muutokset	Muutettu Ta 2023	Toteutuma 3/2023	Toteutuma %
-4 595 000		-4 595 000	-492 680	10,7

Mouhijärven yhteiskoulun rakentamisen aikaisia väistötilakuluja liittymiseen ja lupamaksuineen ei ole huomioitu Tilakeskuksen talousarviossa (TEKLA 4.10.2022 §77 ja TEKLA 31.1.2023 § 5). Siirtotilojen aiheuttama lisämäärärahararve vuodelle 2023 on 550 000 euroa.

Tilakeskuksen peruspalveluiden investointien Mouhijärven yhteiskoulun investointimäärärahasta esitetään siirrettäväksi 50 000 euron määräraha sivistystoimen investointeihin Mouhijärven yhteiskoulun av-laitteiden ja kalustesuunnittelijan hankkimiseksi. Vastaavasti Mouhijärven yhteiskoulun investointimäärärahasta esitetään siirrettäväksi 25 000 euroa Pehulan monipalvelukeskuksen urakka-asiakirjojen laatimista varten.

Valmistelija	Teknisen toimialatiimi
Esittelijä	Tekninen johtaja
Päätösehdotus	<p>Tekninen lautakunta hyväksyy osaltaan neljännesvuosiraportin 31.3.2023 ja esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle. Tekniselle johtajalle annetaan valtuudet hyväksyä raporttiin tarkennetut tiedot.</p> <p>Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että Tilakeskuksen käyttötalouteen myönnetään 550 000 euron lisämääräraha Mouhijärven yhteiskoulun väistötilakulua varten.</p> <p>Lisäksi tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että Tilakeskuksen peruspalveluiden investointien Mouhijärven yhteiskoulun määrärahasta siirretään 50 000 euroa sivistystoimen investointeihin ja 25 000 euroa Pehulan monipalvelukeskuksen urakka-asiakirjojen laatimiseen.</p>
Päätös	Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja	Tekninen johtaja Kimmo Toukoniemi 040-684 2716