

Teknisen toimialan talouden puolivuotiskatsaus kesäkuu 2023

TEKLTk 29.08.2023 § 72
595/02.02.00/2022

Talousarvion täytäntöönpanomääräysten mukaan toimialojen ja vastualueiden on raportoitava kolme kertaa talousarviovuoden aikana sekä tilinpäätöksen yhteydessä talousarvion toteutumisesta. Raportit laaditaan neljännesvuosittain maaliskuun, kesäkuun ja syyskuun lopun tilanteista. Toimialatasolla osavuosisiraporttiin tulee sisällyttää yleiskatsaus raportointikaudelta sekä sopeutusohjelman 2020 – 2023 tilannekatsaus. Raportointi edellyttää ko. kuukausina kirjanpidon jaksottamista. Neljännesvuosisiraporteissa selvitetään keskeiset tekijät, joiden ennakoidaan vaikuttavan tilikauden tuottojen ja kulujen määrään. Puolivuotisraportissa laaditaan lisäksi ennuste koko vuoden tuloista ja menoista.

Talousarvion toteutumisen jatkuvaan seurantaan ja ennakkointiin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Poikkeamiin on vastualueiden reagoitava välittömästi.

Toimialat ja niiden luottamustoimielimet vastaavat käyttösunnitelmiansa seurannasta. Tarkastelun kohteena on määrärahaseurannan lisäksi talousarvion edellyttämät toiminpiteet ja niiden toteutus (sopeutusohjelma, priorisoinnit) sekä lautakuntatason operatiivisten tavoitteiden toteutuminen. Talousarvion toteutumistilanne sekä vuoden ennuste saatetaan luottamustoimielimelle tiedoksi kuukausittain tai kokousrytmin mukaan.

Talousarvion ja siihen sisältyvien tavoitteiden toteutumista, henkilöstömäärän kehitystä sekä sopeutustoimien toteutumista seurataan ja arvioidaan säännöllisesti myös toimialojen ja konsernihallinnon yhteisissä seurantaneuvotteluissa sekä johtoryhmän seuranta- ja suunnittelupalavereissa.

Toimialojen ja vastualueiden tulee sovittaa toimintansa siten, että valtuuston myöntämät sitovat määrärahat eivät ylitä. Lähtökohtaisesti määrärahojen lisäyksiä ei talousarviovuoden aikana tehdä.

Käyttötalouden toteutuma 30.6.2023

	Ta 2023	Ta- muutokset	Muutettu Ta	Toteutuma 6/2023	Tot %
Tilakeskus	4 338 100	-435 000	3 903 100	2 681 902	68,7
Yhdyskuntatekniikka	-3 325 000		- 3 325 000	-1 610 674	48,4
Maaseutupalvelut	-257 000		-257 000	-328 741	127,9

Investoinnit tilakeskus:

Ta 2023	Ta-muutokset	Muutettu Ta 2023	Toteutuma 6/2023	Tot %
-6 360 000	-505 000	-6 865 000	-1 229 142	17,9

Investoinnit yhdyskuntatekniikka:

Ta 2023	Ta-muutokset	Muutettu Ta 2023	Toteutuma 6/2023	Tot %
-4 595 000		-4 595 000	-2 307 061	50,2

Oheismateriaalina käyttötalouden ja investointien toteutumaraportit 30.6.2023.

Sivistyslauta on päättänyt siirtää varhaiskasvatuksen yöhoidon Häijästä Ojaansuun päiväkodille. Ojansuun päiväkodin vuorohoidon järjestämisen edellyttämä sprinkleriurakka on kilpailutettu ja siihen esitetään 20 000 euron lisämäärärahaa Tilakeskuksen investointeihin.

Hopun entisen koulun A -rakennus on päätetty ottaa päiväkotikäyttöön, mikäli kuntotutkimuksen tulos mahdollistaa tilojen korjaamisen maltillisilla kustannuksilla. Hopun entisen koulun korjaamisen päiväkotikäyttöön arvioitu määräraha on 150 000 euroa.

Yhdyskuntatekniikan osalta osassa investoinneista määräraha ylittyy. Lopullinen tilanne tarkentuu myöhemmin. Investointien kokonaismäärärahan arvioidaan kuitenkin riittävän.

Valmistelija

Teknisen toimialatiimi

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy osaltaan osavuosiraportin 30.6.2023 ja esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle.

Lisäksi tekninen lautakunta esittää Tilakeskuksen investointeihin 20 000 euron lisämäärärahaa Ojansuun päiväkodin sprinklausurakkaa varten sekä 150 000 euron lisämäärärahaa Hopun entisen koulun A-rakennuksen remonttia varten. Tekninen lautakunta esittää, että lukio-Marttilan peruskorjauksen tarveselvitykseen varattu määräraha 30 000 euroa siirretään Sylvään taitotalon urakka-asiakirjojen laadintaan. Lukio-marttilan kiinteistön jatkokäytöstä tehdään erillinen suunnitelma ennen korjaustöiden suunnittelua.

Tekniselle johtajalle annetaan valtuudet hyväksyä raporttiin tarkennetut tiedot.

Päätös

Hyväksyttiin.

Lisätietoja

Tekninen johtaja 040-684 2716