

Teknisen toimen neljännesvuosikatsaus 9/2023

TEKLTk 24.10.2023 § 89
595/02.02.00/2022

Talousarvion täytäntöönpanomääräysten mukaan toimialojen ja vastuualueiden ja raportoitava kolme kertaa talousarviovuoden aikana sekä tilinpäätöksen yhteydessä talousarvion toteutumisesta. Raportit laaditaan neljännesvuosittain maaliskuun, kesäkuun ja syyskuun lopun tilanteista. Toimialatasolla osavuosisraporttiin tulee sisällyttää yleiskatsaus raportointikaudelta sekä sopeutusohjelman 2020 – 2023 tilannekatsaus. Raportointi edellyttää ko. kuukausina kirjanpidon jaksottamista. Neljännesvuosisraporteissa 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 vastuualueiden on reagoitava välittömästi.

Toimialat ja niiden luottamustoimielimet vastaavat käyttösunnitelmiansa seurannasta. Talousarvion toteutumistilanne sekä koko vuoden ennuste saatetaan luottamustoimielimille 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 seurantapalaverissa sekä johtoryhmän seuranta- ja suunnittelupalavereissa.

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

Käyttötalouden toteutuma 30.9.2023, nettotoimintakate (Toteutumätiedot 18.10. raportin mukaan, kirjanpitokausi suljetaan 24.-25.10.2023).

	Ta 2023	Ta- muutokset	Muutettu Ta	Toteutuma 9/2023	Tot %
Tilakeskus	4 338 100	-435 000	3 903 100	4 090 520	104,8
Yhdyskuntatekniikka	-3 325 000		- 3 325 000	- 2 567 000	77,2
Maaseutupalvelut	-257 000		-257 000	- 259 000	100,8

Investoinnit tilakeskus:

Ta 2023	Ta-muutokset	Muutettu Ta 2023	Toteutuma 9/2023	Tot %
-6 360 000	-675 000	-7 035 000	-4 065 791	57,8

Investoinnit yhdyskuntatekniikka:

Ta 2023	Ta-muutokset	Muutettu Ta 2023	Toteutuma 9/2023	Tot %
-4 595 000		-4 595 000		77,7

Oheismateriaalina käyttötalouden ja investointien toteutumaraportit 30.9.2023.

Mouhijärven yhteiskoulun vuoden 2023 investointimäärärahasta tulee säästymään n. miljoona euroa maksuerien tarkennuttua.

Mouhijärven yhteiskoulun määrärahasta esitetään siirrettäväksi 30 000 euroa Suodenniemen koulun lämpö -hankkeelle. Vuonna 2022 Suodenniemen koulun ja urheilutalon lämmitysjärjestelmät eriytettiin toisistaan säädettävyyden ja toimintavarmuuden johdosta. Samalla uusittiin koulun vuotava lämpökanaali ja tehtiin lämpövoimalan varavoimaan muutoksia. Kyseisestä hankkeesta on kuitenkin aiheutunut vuodelle 2023 kustannuksia, määrärahatarve 30 000 euroa.

Yhdyskuntatekniikka esittää Kyntäjantie – Vt12 kevyen liikenteen väylän suunnittelun siirtämistä vuodelle 2024, koska alueen kaavoitus on kesken. Em. hankkeelle osoitettu 30 000 euron määräraha voitaisiin siirtää Keikyän ulkokuntosalille.

Valmistelija

Teknisen toimialatiimi

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy osaltaan neljännesvuosikatsauksen 9/2023 ja esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle. Tekniselle johtajalle annetaan valtuudet hyväksyä raporttiin tarkennetut tiedot.

Lisäksi lautakunta esittää, että Kyntäjantie - Vt 12 kevyen liikenteen väylän suunnitteluun varattu 30 000 euron määräraha siirretään Keikyän ulkokuntosalille ja että Mouhijärven yhteiskoulun rakentamisen määrärahasta siirretään 30 000 euroa Suodenniemen koulun lämpö -hankkeelle.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja

Tekninen johtaja Kimmo Toukoniemi 040-684 2716