

Teknisen toimialan talouden neljännesvuosikatsaus maaliskuu 2024

TEKLTk 28.05.2024 § 50
507/02.02.00/2023

Talousarvion täytäntöönpanomäärystenmukaan toimialojen ja vastualueiden 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. Vastuualueetasolla tulee selvittää toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat.

Toimialat ja niiden luottamustoimielimet vastaavat käyttösunnitelmiansa seurannasta. Tarkastelun kohteena on määrärahasuuruuden lisäksi talousarvion edellyttämät toimenpiteet ja niiden toteutus 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/vastualueiden tulee sovittaa toimintansa niin, että valtuuston myöntämät sitovat määrärahat eivät ylitä. Lähtökohtaisesti määrärahojen lisäyksiä ei talousarviovuoden aikana tehdä.

Käyttötalouden toteutuma 31.3.2024, nettotoimintakate

	Ta 2024	Ta- muutokset	Muutettu Ta	Toteutuma 3/2024	Tot %
Tilakeskus	4 200 000	-	4 200 000	572 965	13,6
Yhdyskuntatekniikka	-3 409 000	-	-3 409 000	-676 651	19,8
Maaseutupalvelut	-257 000	-	-257 000	-18 624	7,3

Investoinnit tilakeskus:

Ta 2024	Ta-muutokset	Muutettu Ta 2024	Toteutuma 3/2024	Tot %
-13 600 000	-	-13 600 000	-1 248 022	9,2

Investoinnit yhdyskuntatekniikka:

Ta 2024	Ta-muutokset	Muutettu Ta 2024	Toteutuma 3/2024	Tot %
-2 830 000	-	-2 830 000	-398 718	14,1

Kilpailutusten jälkeen Tilakeskuksen investointihankkeiden tarvittavat määrärahat ovat tarkentuneet. Investointien kokonaismääräraha tarpeeseen muutoksella ei ole vaikutusta

Hopun rivitalojen vesikatto oli oletettua huonokuntoisempi ja lisämäärärahatarve kyseiselle hankkeelle on 85 000 euroa.

Lisäksi Puuhalan kuntosalin saneerauksen ja lämmitysjärjestelmään varattu määräraha on todettu liian pieneksi hankkeen suunnittelun yhteydessä. Hankkeen lisämäärärahatarve 70 000 euroa.

Pirkanmaan hyvinvointialue jatkaa paloaseman hankesuunnitelmaa omana hankkeenaan, joten tätä hankesuunnitelmaa varten varatut investointimäärärahat, 50 000 euroa, vapautuvat käytettäväksi muualla.

Kilpailutusten jälkeen julkisivukorjausten määrärahoista on todettu jäävän määrärahaa käyttämättä. Kiikan kirjaston määrärahasta vapautuu 10 000 euroa ja Sastamalan opistotalon määrärahasta 30 000 euroa käytettäväksi muualla.

Myös Karkun koulun C-rakennuksen katon korjauksen ja pinnoituksen määräraha, 25 000 euroa, vapautuu myös käytettäväksi muualla, sillä hanke jäi alle investointirajan ja tehdään käyttötaloustoina.

Lisäksi automaatiouusintoihin varatusta määrärahasta voidaan siirtää 40 000 euroa käytettäväksi muihin kohteisiin.

Valmistelija	Teknisen toimialatiimi
Esittelijä	Tekninen johtaja
Päätösehdotus	<p>Tekninen lautakunta hyväksyy osaltaan neljännesvuosiraportin 31.3.2024 ja esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle. Tekniselle johtajalle annetaan valtuudet hyväksyä raporttiin tarkennetut tiedot.</p> <p>Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että peruspalveluiden isojen investointien määrärahasta 50 000 euroa ja pieninvestointien määrärahasta 20 000 euroa siirretään käytettäväksi peruspalveluiden ja riskienhallinnan muihin investointeihin Puuhalan kuntosalin ja lämmitysjärjestelmän saneeraus -hankkeeseen.</p> <p>Lisäksi tekninen lautakunta päättää lisätä Hopun vesikaton korjaukseen varattua määrärahaa 85 000 eurolla ja vähentää Kiikan kirjaston julkisivukorjauksen määrärahaa 10 000 eurolla, Karkun koulun C-rakennuksen katon korjaustöiden määrärahaa 25 000 eurolla, automaatiopäivitysten määrärahaa 40 000 eurolla ja Sastamalan opistotalon julkisivukorjauksen määrärahaa 30 000 eurolla.</p>
Päätös	Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisäksi puheenjohtaja päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle 20 000 euron määrärahaa Herra Hakkaraisen talon julkisivun valkoiseksi maalaukseen. Lautakunta hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan esityksen.

Lisätietoja

Tekninen johtaja Kimmo Toukoniemi 040-684 2716