

Teknisen lautakunnan määrärahamuutokset vuodelta 2022

Tekla 21.02.2023 § 10
650/02.02.02/2022

Valmistelija

Tekninen johtaja Martti Ranta

Kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle esitetään seuraavia määrärahamuutoksia, joiden toteutuma poikkeaa vuoden 2022 talousarvioon nähden +/- 5% mutta kuitenkin vähintään +/- 10 000 euroa.

Kuntatekniikan hallinnon toimintakulut eivät vaadi uutta hyväksyntää ollen budjetin mukaisia, mutta kokonaisuuden luettavuuden vuoksi nekin on esitetty taulukossa;

Toimintatuotot	Ta 2022	Tot 2022	poikkeama	Tot %
kuntatekniikan hallinto	12 000	8 002	3 997	66,7
tilapalvelut	796 300	858 538	62 238	107,8
yhdyskuntatekniikan palvelut	38 000	65 938	27 938	173,5
vesi- ja viemärlaitos	770 700	818 577	47 877	106,2
Toimintakulut				
kuntatekniikan hallinto	525 900	523 273	2 626	99,5
tilapalvelut	2 719 600	2 705 332	14 268	99,5
yhdyskuntatekniikan palvelut	425 700	487 042	61 342	114,4
vesi- ja viemärlaitos	534 500	499 233	35 266	93,4

Perustelut:

Kuntatekniikan hallinnon osalta toimintatuottojen alitus johtuu pienemmästä työllistämistukikertymästä budjettiin nähden. Tulosalueen toimintakulut olivat budjetin mukaiset.

Tilapalvelun toimintatuottojen korkeampi määrä budjettiin nähden johtuu talonmiespalveluiden ulkoisen myynnin vuoksi tytäryhtiöille ja asuntojen siirtyminen tytäryhtiölle vasta lokakuun alusta (kertyneet vuokratuotot 9kk, budjetoitu 6kk).

Tilapalvelun toimintakulujen alitus budjettiin nähden johtui siitä, että vanhaa Alvarin koulukiinteistöä ei purettu toimintavuotena 2022 (määräraha -100 000 €), vaan se siirtyi vuodelle 2023.

Yhdyskuntatekniikan palveluiden tulosalueen toimintatuottojen suurempi kertymä muodostuu kustannuspaikalle "myyntipalvelut" kirjautuneista kunnan ammattimiesten palvelumyynneistä tytäryhtiöille.

Yhdyskuntatekniikan palveluiden tulosalueen toimintamenojen ylitykset puolestaan johtuvat alueiden kunnossapitopalveluiden runsauden vuoksi (runsaslumina talvi, paljon katujen ja yksityisteiden auraamista) sekä koneiden ja laitteiden kunnossapitokustannusten suuruuden vuoksi.

Vesi- ja viemärlaitoksen toimintatuotot ylittyivät myytävän puhtaan veden käytön runsauden vuoksi. Toimintakulut alittuivat jäteveden puhdistusmaksujen osalta.

Kokonaisuudessaan teknisen lautakunnan talousarvio on toteutunut seuraavasti:

	Budjetti 2022	Toteuma 2022	Poikkeama	Käyttö%
Toimintatuotot	1 617 000	1 751 056	134 057	108,3
Toimintakulut	-4 205 700	-4 214 882	-9 182	100,2
Tilikauden tulos	-3 672 200	-3 562 295	-109 905	97,0

liite toteumavertailuote kirjanpidosta

Esittelijä Tekninen johtaja Martti Ranta

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää anoa kunnanhallitukselta ja edelleen valtuustolta määrärahamuutoksia edellä mainittuihin tulosalueisiin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietojen antaja Tekninen johtaja Martti Ranta martti.ranta@kuortane.fi 0400484838