

Määrärahamuutokset vuoden 2022 talousarvion käyttötalous- ja investointiosaan

216/02.02.00/2021

Kauprltk 07.12.2022 § 65

Selostus

Kaupunginhallituksen antamien talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan "lautakunta käsittelee talousarvion toteutumista koskevan toiminta- ja talousraportin kuukausittain kokousten yhteydessä. Toiminta- ja talousraportin yhteydessä on annettava selvitys myös investointihankkeiden toteutumisesta ja niiden määrärahojen käytöstä. Raporttien perusteella on ryhdyttävä tarvittaessa toimenpiteisiin, jotta määrärahojen puitteissa turvataan sovitut palvelut."

Valtuuston hyväksymän talousarvion 2022 mukaan "mikäli määräraha on talousarviovuoden aikana seurannan mukaan ylittymässä, on määrärahojen riittävyys varmistettava ensisijaisesti tehostamalla toimintaa tai toissijaisesti supistamalla palvelun määrää tai vaikuttavuutta. Määrärahan lisäyksiä talousarviovuoden aikana ei voida hyväksyä, ellei samalla esitetä katetta määrärahan lisäykselle."

Talousarvio on laadittu palvelualueen tarkkuudella. Toimintakate on siitä vastuussa olevaa toimielintä (kaupunginhallitus, hyvinvointilautakunta ja kaupunkirakennelautakunta) sitova. Tuloslaskelmaosan määrärahat ovat sitovia lukuun ottamatta poistoja, jotka määräytyvät hyväksytyn poistosuunnitelman mukaisesti. Kaupunginhallituksen toimielimen alle sijoittuu hallintopalvelut.

KÄYTTÖTALOUS

Kaupunkirakennepalvelut

Kaupunkirakennepalvelut on ilmoittanut talousarvion ylittymisestä. Alkutilan runsaat talvihoitokustannukset ja loppuvuodesta kasvaneet energiakustannukset ovat lisänneet omalta osaltaan kustannuksia. Käytännössä talvihoitokustannukset on jo hieman ylitetty ja lopullinen toteuma riippuu loppuvuoden säätilanteesta. Energiakustannukset sähkö ja lämpö ovat nousseet n. 30%. Näiden syiden vuoksi arvio on että käyttötaloudessa olevasta toimintakatetavoitteesta jäädytään 200 000 euroa.

1 000 €	TA 2022	Muutos	Muutettu TA-2022
Toimintatuotot	9 028	0	9 028
Toimintakulut	- 8 784	-200	-8 984
Toimintakate	244	-200	44

INVESTOINNIT

Investoinnit eivät toteudu suunnitellusti. Investointiosan on tarpeen tehdä seuraavat muutokset:

<i>Investontikohde</i>	<i>TA 2022</i>	<i>Muutos</i>	<i>Muutettu TA 2022</i>
<i>6508 Soteaseman rakentaminen</i>	-2 500 000	1 900 000	-600 000
<i>6510 Uuden paloaseman rakentaminen</i>	-300 000	100 000	-200 000
<i>6622 Jäteasema PIMA altaiden yhdistäminen</i>	-350 000	330 000	-20 000
<i>6714 Katualueet</i>	-300 000	230 000	-70 000
<i>6722 Teollisuuskylän katujen kunnostus</i>	-500 000	150 000	-350 000
<i>6723 Joensuun kadun kunnostus</i>	-500 000	130 000	-370 000
<i>6724 Kalattoman kevyen liikenteen väylä</i>	-400 000	400 000	0
<i>6931 Vesijohtoverkosto</i>	-250 000	100 000	-150 000
<i>6984 Jäteveden puhdistamon biosuodin altaan muutokset</i>	-70 000	70 000	0
YHTEENSÄ	-5 170 000	3 410 000	-1 760 000

Vaikutusarviointi

Ei

Valmistelija

Kaupunkirakennejohtaja

Lisätietoja

Kaupunkirakennejohtaja Jarkko Karvonen, 044 755 9330,
jarkko.karvonen@outokummunkaupunki.fi

Esittelijä

Kaupunkirakennejohtaja

Päätösehdotus

Kaupunkirakennelautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy edellä esitetyt määrärahamuutokset vuoden 2022 talousarvion käyttötalous- ja investointiosaan.

Päätös

Kaupunkirakennejohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
