

Vuoden 2023 talousarvion toteutuminen kaupunkirakennepalvelut

Kaupunkirakennelautakunta 13.05.2024 § 47
314/02.06.01.03/2023

Tekninen johtaja: Kaupunkirakennepalveluiden toimialan toteuma vuodelta 2023 on 1 671 281 euroa. Verrattuna muutettuun talousarvioon (-142 731 euroa) se poikkeaa/alittaa talousarvion 1 814 012 eurolla.

Kuntatekniikan tulosalueen toteuma vuodelta 2023 on käyttökateetasolla 2 711 263 euroa. Verrattuna muutettuun talousarvioon 2023 se poikkeaa/ylittää talousarvion 271 237 eurolla. Ylitys johtuu ensisijaisesti palvelujen ostoista sekä maksetuista palkoista, henkilösivukuluista ja eläkekuluista sekä aineiden ostoista (polttoaineet, lämmitys ja rakennusmateriaalit). Ylitysten taustalla ovat kohonneet palkka ja työeläkekustannukset, runsaslumisen talven aiheuttamat lisätyöt palvelutason ylläpitämiseksi ja niiden myötä kohonneet palkka sekä poltto- ja voiteluainekustannukset.

Kaupunkirakennelautakunta pyytää kaupunginvaltuustoa ottamaan kantaa mahdollisiin talousarvion sitovuustasojen poikkeamiin ennen tilinpäätöksen hyväksymistä.

Kaupunkirakennepalvelujen toimialan tuloslaskelman toteutuminen tulosalueetasolla on pykälän liitteenä. Pykälän liitteenä on esitetty myös yhteenveto kaupunginvaltuuston asettamien sitovuustasojen toteutumisesta.

Tekninen johtaja: Kaupunkirakennelautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se

1. päättää merkitä vuoden 2023 tilikauden toteutumisen kaupunkirakennepalveluiden toimialan kuntatekniikan tulosalueen osalta tiedoksi,
2. hyväksyä liitteissä esitetyt kaupunkirakennepalveluiden toimialan kuntatekniikan tulosalueen toteumat vuodelta 2023 kaupunginvaltuuston asettamalla sitovuustasolla ja
3. hyväksyä sitovien tavoitteiden poikkeamat kaupunkirakennepalveluiden toimialan kuntatekniikan tulosalueen osalta.

Kaupunkirakennelautakunta:

Ehdotukset hyväksyttiin.