

Ympäristötoimialan talousarvion osavuositarkastus 1-6/2023

Ympäristölautakunta 22.08.2023 § 69

Valmistelu

Ympäristöjohtaja Mika Grönvall, 16.8.2023

Talousarvion osavuositarkastus 1-6/2023 on valmistunut ja se on oheismateriaalina. Ympäristötoimialan osalta tuloraami toteutuu suunnitellusti, mutta menoraamiin on odotettavissa ylitystä.

Yleiset alueet: Tulojen odotetaan toteutuvan suunnitellusti. Joukkoliikenteen osalta tulot kirjautuvat vasta tilinpäätöksen yhteydessä, johtuen Ely-Keskuksen käsittelyaikataulusta. Menoraami ylittyy noin 170 000 €. Talvikunnossapidon, viheralueiden hoidon ja venesatamien osalta ylitys on yhteensä noin 270 000 €. Konekeskuksen raami alittuu noin 100 000 €.

Kiinteistönpito: Tulojen oletetaan pysyvän raamissa, mutta hyvinvointialueen vuokrat kirjautuvat viiveellä. Menojen oletetaan pysyvän raamissa.

Viranomaistoiminta ja luvitus: Tulojen ja menojen oletetaan pysyvän raamissa. Tulojen osalta rakennusvalvonnan tulot ovat jo kesäkuun loppuun mennessä ylittäneet koko vuoden tuloarvion (84.000 eur) noin 10.031 eurolla (käyttö-% noin 112). Vuokra-asuntojen tulojen toteutuma-% kesäkuun loppuun mennessä oli vain 32,9 % (n. 38.518 eur) kun koko vuodelle on budjetoitu vuokratuloja 117.000 eur. Vuokrien tuloutuksessa on viiveestä. Kiinteistö Oy Itätuulelta on kesäkuun loppuun mennessä tullut kaupungille Y-Säätiön asunnoista vuokratuloa vain tammi-huhtikuun osalta.

Tässä vaiheessa voidaan todeta, että menoraami ylittyy yleisten alueiden osalta, mutta tarkempaa arvioita voidaan tehdä vasta syyskuun toteuman perusteella.

Lautakunta käsittelee vielä syksyllä toimialan talousarvion toteumaa ja esittää tarvittaessa valtuustolle lisämäärärahoitusta.

Esittelijä

Ympäristöjohtaja Mika Grönvall

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Ympäristölautakunta 19.09.2023 § 78
365/02.02.00/2022

Valmistelu

Ympäristöjohtaja Mika Grönvall, 12.9.2023

Talouden toteuma on ajettu väliltä 1.1.2023 - 30.9.2023 (ajopäivä 11.9.2023). Toteumaraportti on **oheismateriaalina**. Tällä hetkellä ympäristötoimialan kokonaistoteuma menojen osalta on 68 %. Yleisten alueiden osalta menojen toteuma on 72 %. Loppuvuoden osalta arvioidaan ylityksen osuudeksi 200 000 € euroa.

Ylitys kohdistyy yleisille alueille ja se johtuu viime talven hankalasta talvikunnossapitokaudesta ja ostourakoiden hintojen noususta. Talvikunnossapidon ylitys on noin 250 000 €. Venesatamien osalta talousarviossa ei ole huomioitu kalasataman pienvenesataman ylläpitokuluja noin 20 000 – 30 000 €. Lisäksi yksi kalasataman venelaituri upposi kesäkuussa 2023 ja siitä aiheutui 20 000 euron lisäkulu. Konekeskus alittanee talousarvion noin 100 000 eurolla.

Esittelijä

Ympäristöjohtaja Mika Grönvall

Päätösehdotus

Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle lisämäärärahaa ympäristölautakunnan vuoden 2023 talousarvion käyttötalouden meno-osioon 200 000 euroa.

Päätös

Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle lisämäärärahaa ympäristölautakunnan vuoden 2023 talousarvion käyttötalouden meno-osioon 200 000 euroa.