

IITIN KUNTA

Tekniset palvelut

22.11.2022

Talousarvion 2022 sitovuus

Määrärahat ja tuloarviot ovat bruttomääräisesti kunnanvaltuustoon nähden sitovia lukuun ottamatta tulosaluetta Yhdyskuntapalvelut, jossa on nettositovuus.

Käyttötalousoosassa tulosalueen tai investointiosassa hankkeen määrärahan merkittävät ylitykset ja tuloarvion alitukset suhteessa toimielimen kokonaisbudjettiin (tulosalueen kokonaisuusmäärärahaan) on tuotava valtuuston päätettäväksi. Merkittäväksi ylitykseksi katsotaan 10 %:n ylitys, kuitenkin niin, että yli 100.000 € ylitys on aina tuotava käsiteltäväksi ja alle 25.000 € ylityksiä ei tarvitse tuoda käsittelyyn.

Arvio toteutumasta/lisämäärärahojen tarpeesta TA2022**Käyttötalous****Teknisen toimialan tulosalueet:**

Tilanne 21.11.2022, euroa

		Määräraha	Toteutuma	Jäljellä	Arvio loppuvuoden toteutumasta	Toteutuma yhteensä v. 2022 Arvio	Lisämäärärahararve
Yhdyskuntapalvelut	Tulot	396 700	307 924	88 776	89 000	396 924	-224
	Menot	-1 444 963	-1 409 705	-35 258	-160 000	-1 569 705	124 742
	...nettositovuus...	Netto	-1 048 263	-1 101 781	53 518	-71 000	-1 172 781
Kiinteistöpalvelut	Tulot	3 392 923	2 925 243	467 680	420 671	3 345 914	47 009
	Menot	-1 994 602	-1 587 541	-407 061	-403 351	-1 990 892	-3 710
	Netto	1 398 321	1 337 702	60 619	17 320	1 355 022	43 299
Sekä yhdyskuntapalvelujen että kiinteistöpalvelujen lopulliseen toteutumaan vaikuttaa suuresti loppuvuoden lumisateet/aurastarve.							
Viranomaislautakunta	Tulot	108 400	59 310	49 090	5 000	64 310	44 090
	Menot	-1 056 072	-952 089	-103 983	-93 000	-1 045 089	-10 983
	Netto	-947 672	-892 779	-54 893	-88 000	-980 779	33 107

Selvitykset

Yhdyskuntapalvelujen menoarvion ylitykseen vaikuttaa merkittävimmin alkuvuoden runsaat lumisateet/katujen ja muiden yleisten alueiden talvihoitotyöt.

Kinteistöpalvelujen tuloarvion alitukseen vaikuttaa tyhjillään olevat tilat mm. palvelukeskuksessa ja palvelukeskusasunnoissa sekä pellonvuokratulojen pieneneminen.

Viranomaislautakunnan tuloarvion alitus johtuu ennakoitua pienemmästä lupavolyymista; suuria yksittäisiä hankkeita ei ole ollut ja rakentaminen on yleisesti ottaen vähentynyt.