

Teknisen lautakunnan talousarviomuutokset vuoden 2022 talousarvioon

6833/02.02.00/2021

Tekninen lautakunta 21.09.2022 § 195

Valmistelija: tekninen johtaja Hannu Tylli, puh. 020 615 8570, hannu.tylli(at)kouvola.fi

Kuntalain mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Talousarvion sitovuustaso kaupunginvaltuustoon nähden on lautakunnan toimintakate.

Talousarviota 2022 laadittaessa tekniikka- ja ympäristötoimiala tunnisti merkittävimmäksi toiminnalliseksi riskikseen vuodelle 2022 asetetun erittäin tiukan teknisen lautakunnan alaisia palveluita koskeneen toimintakateen. Tiukka budjetti on ohjannut koko kuluneen vuoden ajan palveluiden toimintaa toteuttamaan vain lakisääteiset ja välttämättömät tehtävät. Myös palveluntasoa on jouduttu osassa palveluita laskemaan.

Runsaslumisen talven, energian ja materiaalien hinnannousun vuoksi teknisen lautakunnan toimintakate ei pysy talousarvion mukaisena. Runsasluminen alkuvuosi on lisännyt palvelujen ostojen menoja katujen ja yleisten alueiden auraustöissä, kaupungin omistamien kiinteistöjen piha- ja kattolumentöissä. Lisäksi hiekoitustöihin ja hiekoituksen poistoon on kertynyt tavallista enemmän kustannuksia. Energian ja materiaalien hintojen voimakas nousu on lisännyt aineiden tarvikkeiden ja tavaroiden menoja huomattavasti. Muutostarve yhdyskuntatekniikassa sekä kiinteistöpalveluissa on yhteensä 2 200 000 euroa.

Eläkemenoperusteinen KuEL-maksu on arvioitu talousarvioon 179 100 euroa liian pienenä Kevan antaman ennakkotiedon perusteella.

Vuoden 2022 talousarviovalmistelussa tilapalvelujen määrittelemät sisäiset vuokrat ovat jääneet liian alhaisiksi toteumaan nähden. Vaikutus teknisen lautakunnan osalta on 41 935 euroa.

Edellä mainituin perustein esitetään, että teknisen lautakunnan toimintakatteeseen lisätään 2 421 035 euroa.

Muutosten jälkeen teknisen lautakunnan toimintakate on -15 008 035 euroa.

Sitovuustaso, toimintakate 1000 e	TA 2022	TA- muutos	MTA 2022
Tuloarvion muutos	35 156	0	35 156
Valmistus omaan käyttöön	1 289	0	1 289
Toimintamenojen lisäys	-49 022	-2 421	-51 443
Vaikutus toimintakatteeseen	-12 587	-2 421	-15 008

Lisätietoja: tekninen johtaja Hannu Tylli, puh. 020 615 8570,
hannu.tylli(at)kouvola.fi ja controller Katja Kauppila, puh. 020 615 4530,
katja.kauppila(at)kouvola.fi

Teknisen johtajan ehdotus:

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2022 talousarvion käyttötalouteen tekniselle lautakunnalle yhteensä 2 421 035 euroa lisämäärärahaa selostusosassa mainituin perustein.

Teknisen lautakunnan päätös:

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
