

Lautakuntien talousarvioylitykset 2022

Kaupunginhallitus 20.02.2023 § 56
245/02.00/2021

Talousarvio 2022 laadittiin sitovana ulkoisin erin. Tilinpäätöksen valmistelun yhteydessä tehtyjen kirjausten tarkastusten yhteydessä on havaittu, että valtuusto, tarkastuslautakunta ja tekninen lautakunta ylittävät vuoden 2022 talousarvionsa tuloksensa osalta. Valtuuston ylitys on 2802,44 euroa ja muodostuu kokouspalkkioista. Valtuustolle on toteutunut seminaareja ja iltakouluja vuonna 2022 suunniteltua enemmän. Tarkastuslautakunnan ylitys on 2523,66 euroa ja johtuu asiantuntijapalkkioista eli tilintarkastusyhteisön laskutuksista. Tarkastuslautakunta aloitti vuonna 2022 laajennetun tilintarkastuksen hallinnon sopimusten osalta. Teknisen lautakunnan ylitys on noin 330 000 euroa ja johtuu vuoden 2022 lopulla Koskelantalot Oy:n purkamishankeen yhteydessä löytäneestä pilaantuneiden maa-ainesten kustannuksista. Puistokadun vuokratalon purkamisen yhteydessä löytyi kaukolämpöön liittymisen yhteydessä 1990-luvulla maahan jätetty käytöstä poistettu talon öljysäiliö, joka oli vuotanut maaperään. Lievästi saastuneen maaperän kuljetuskustannukset jätteenkäsittelylaitokselle tulivat kaupungin maksettavaksi, sillä kaupunki ei ole tuolloin poistanut säiliötä lupapäätöksen mukaisesti. Kustannukset ovat kaikkiaan noin 331 000 euroa, josta 230 000 euroa tulee vuoden 2022 kuluksi ja loppu osa pakolliseksi varaukseksi vaikuttaen myös vuoden 2022 tulokseen. Kustannukset tarkentuvat vielä ja tilinpäätöksen kirjaukset eivät niiden osalta ole vielä valmiit.

Peruspalvelulautakunta on pysynyt talousarviossaan -45 325 620,00 euroa, mutta tuloksen muodostumisessa on edelleen epävarmuuksia johtuen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin erien kirjauksista sekä lopullisten sote-kulujen käsittelystä. Peruspalvelulautakunnan osalta tulee kuitenkin varautua pakolliseen varaukseen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin negatiivisen tuloksen kattamiseksi 28a 840 euroa.

Investointeihin oli vuodelle 2022 nettobudjetoitu yhteensä 2 061 070 euroa. Investointeja on toteutunut 1418 399 eurolla. Investoinneista on ylittynyt Kirkonpellon päiväkodin saneeraus 15 280 eurolla. Kirkonpellon saneerauksen budjetti oli 100 000 euroa.

Toteuttamatta investoinneista jäivät kokonaan Dynasty asiahallintajärjestelmän laajennus sähköiseen allekirjoitukseen (Kh päätös 31.10.2022 §291) ja Yläkoulun ja lukion kellaritilan tiivistykset, joiden osalta jäätiin odottamaan kouluverkkoselvityksen valmistumista. Samasta syystä Savosenmäen lto investointi keskeytettiin, ja myös koska kustannukset olivat nousseet arvioidusta. Toteuttamatta jäi myös Teeripolun kunnostaminen. Teeripolun kunnostamisessa varauduttiin aiemman vuoden investoinnin jälkilaskuihin, mitkä eivät toteutuneetkaan ja investointi voitiin todeta valmiiksi.

Tilinpäätöksen toteutuma ei ole vielä lopullinen. Oheismateriaalina kokouksessa esitetään lautakuntien ja investointien toteutumat.

Valmistelu ja lisätiedot:
taluspäällikkö Hanna-Maija Oksanen,
hanna-maija.oksanen@taidekaupunki.fi, p. 044 728 8651

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Anne Heusala

| | |
|------------------------|---|
| Päätösesitys | Kaupunginhallitus toteaa perusteet riittäviksi ja esittää valtuustolle hyväksyttäväksi valtuuston, tarkastuslautakunnan ja teknisen lautakunnan ylitykset sekä investoinneista Kirkonpellon saneerauksen ylityksen. Kaupunginhallitus myös hyväksyy pakollisen varauksen kirjauksen perusteet teknisen lautakunnan pilaantuneen maa-aineksen kulujen osalta sekä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tuloksen käsittelyn osalta. |
| Käsittely kokouksessa: | <p>Kaupunginjohtaja muutti esitystään kuulumaan seuraavasti: Esityslistan lähettämisen jälkeen toteumat ovat täydentyneet peruspalvelulautakunnan osalta Pihlajalinna Oy:n/ Mäntänvuoren Terveys Oy:n laskutuksen oikaisulla sekä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin negatiivisen tuloksen kattamiseen varautumisen osalta. Peruspalvelulautakunnan talousarvion ylitys on 215 000 euroa. Sekä teknisen lautakunnan osalta: teknisen lautakunnan talousarvioylityksen ennakoitua olevan 350 000 euroa, perustuen Koskelantalot Oy:n purkuhankkeen yhteydessä tullessiin pilaantuneen maa-aineksen käsittelykustannuksiin.</p> <p>Kaupunginhallitus toteaa ylitysten ja pakollisten varausten perusteet riittäviksi ja esittää valtuustolle hyväksyttäväksi valtuuston 2 802,44 euron, tarkastuslautakunnan 2 523,66 euron, peruspalvelulautakunnan 215 000 euron (sisältäen pakollisen varauksen PSHP:n negatiivisen tuloksen kattamiseen) sekä teknisen lautakunnan 350 000 euron (sisältäen pima-kustanusten pakollisen varauksen) talousarvioiden ylityksen sekä Kirkonpellon investoinnin 15 278,39 euron ylityksen.</p> |
| Päätös | Hyväksyttiin muutetun päätösesityksen mukaisesti. |