



Talousarvion toteumaraportti 1.1.-31.12.2021/Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta 23.2.2022 § 37

Valmistelu

Valmistelijana talouspäälikkö Leena Miettinen, p. 040 588 9025 ja toimialajohtaja Kari Nissinen, p. 040 669 1005

Iisalmen kaupungin talousohjeen ja talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti talousarvion toteumasta tuotot/kulut lautakunnittain ja investointien toteumatiedot raportoidaan maaliskuusta alkaen kolmen kuukauden välein.

Tuottojen oleelliset poikkeamat

- Tuet ja avustukset, ylitys 39 116 euroa (Hankkeet koululaisten turvallisen ja viisaan liikkumisen edistäminen ja Kirmanjärven kunnostus).
- Tonttivuokrien tuottojen ylitys 36 609 euroa
- Tonttien myyntituottojen ylitys 77 904 euroa
- Liikenneväylien muut tuotot, ylitys 29 162 euroa (lumen vastaanotto)
- Viher- ja liikunta-alueiden tuottojen ylitys 30 700 euroa (jäänhoitokoneen vaihtohyvyys)
- Rakennusten vuokrat, ylitys 157 753 euroa
- Kiinteistön hoidon muiden tulojen ylitys 53 390
- Tuottojen ylitys yhteensä 391 421 euroa (tot. 102,6 %)

Henkilöstökulujen oleelliset poikkeamat:

- Henkilöstökulujen alitus yhteensä 84 222 euroa (tot. 98,2 %)



Muiden kulujen oleelliset poikkeamat:

- Teken hallintopalvelut, alitus 22 019 euroa (pelastustoimen maksuosuuden palautus)
- Tonttipalvelut, palvelujen ostot alitus 25 673 euroa
- Rakennusvalvonta, palvelujen ostot alitus 27 685 euroa
- Kunnallistekniikan suunnittelu, palvelujen ostot ylitys 46 397 euroa (Hankkeet koululaisten turvallisen ja viisaan liikkumisen edistäminen ja Kirmanjärven kunnostus)
- Kiinteistöjen kunnossapidon menojen alitus 92 078 euroa
- Kiinteistöjen hoidon menojen alitus 96 024 euroa
- Muiden menojen alitus yhteensä 193 922 euroa (tot. 98,5 %)

Investointien nettototeuma on 92 %.

Työohjelmien toteutuminen raportoitu Kadut ja ympäristö -vastuualueen osalta lisätietona.

Toimitilat -vastuualueen osalta kaikki työohjelmassa esitetyt investointikohteet pysyivät talousarviossa. Työohjelman mukaisten investointikohteiden toteutuneet kustannukset ilmenevät Toimitilat -vastuualueen kohteiden osalta lisätietona jaettavasta Investointien toteumaraportista 31.12.2021.

Strategisten tavoitteiden ja yritysvaikutusten arviointi sekä kuntien päätösten ennakoarviointimenettely

Talouden toteumaraportoinnin tarkoituksena on varmistaa, että organisaation toiminta on talousarvion mukaista.

Lisätietona jaetaan

- Talousarvion toteumaraportti 31.12.2021 / Tekninen lautakunta
- Investointien toteumaraportti 31.12.2021 / Tekninen lautakunta



- Kadut ja ympäristö -vastuualueen työohjelmien toteutuminen
31.12.2021

Toimialajohtajan päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee talousarvion ja investointien toteumaraportit 31.12.2021 tiedokseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Muutoksenhaku

1 A. Päätöksestä ei saa tehdä valitusta tai oikaisuvaatimusta, koska päätös koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa, kuntalaki 136 §.

Toimenpiteet, otteet

talousjohtaja Eeva Suomalainen
tarkastuslautakunta