



Talousarvion toteumaraportti 1.1.-30.9.2021/tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta 3.11.2021 § 200

Valmistelu

Valmistelijana talouspäällikkö 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.

Toimintatuottojen poikkeamat:

Maankäyttö ja asuminen vastualueen tonttien myyntivoitot toteuma 39,3 %, n. 125 000 euroa. Tonttien myyntivoitot tulevat jäämään budjetoidun alle, johtuen Virranpuiston tontin myynnin siirtymisestä vuodelle 2022.

Toimintakulujen poikkeamat:

Teknisen toimialan hallinnon jälkiasennushissien rakentamiskustannuksiin varattua avustuspäärahasta toteuma 22,7 %, n. 23 000 eur.

Toimitilojen sisäinen käyttöomaisuuden korkomeno 0,6 milj. euroa on siirretty ajalta 1.1.-30.6. muihin rahoitustuottoihin Kuntatietoraportoinnin takia.

Investointien toteuma on 57,2 % (netto). Toimitilainvestointien toteumassa on ollut viivettä mm. Mansikkaniemen koulun ja uimahallin hankkeiden osalta. Teknisen toimialan kalusteiden,



Taskukellon, Edvin Laineen koulun, Soinlahden uuden koulun, Juhani Ahon koulun, kulttuurikeskuksen, pienten talonrakennuskohteiden, muiden talonrakennushankkeiden (Raatihuone) ja nimettyjen hankkeiden jälkitöiden kustannukset alittuvat talousarvioon verrattuna. Alitukset on huomioitu määrärahamuutoksissa.

Kadut ja ympäristö vastuualueella Veturintallinrannan asuntoalueen rakentamisen määräraha ylittynyt n. 95 000 euroa löytyneiden pilaantuneiden maa-ainesten käsittelystä. N. 2 000 euron ylitys Makkaralahden katujen asfaltoinnin lisäkuluista. Uimarantojen, Hanhilammen, luistinratojen/kaukaloiden osalta talousarvion ylitystä n. 22 000 euroa johtuen arvioitua suuremmista rakentamiskustannuksista. Siltojen arvioituja hieman suuremmat suunnittelukustannukset, ylitys n. 4 000 euroa. Vesistöjen kunnostuksen ruoppaustöihin vaikuttaneet haasteelliset sääolosuhteet sekä arvioitua suuremmat ruoppausmassat, ylitys n. 16 000 euroa. Muiden puistojen määrärahojen ylitys n. 6 000 euroa johtuen puiden kastelutarpeesta kuivana kesänä. Lähiliikuntapaikkojen rakentamiskustannukset ylittyneet n. 18 000 euroa. Ylitykset katetaan toimialan muilta investoinneilta.

Strategisten tavoitteiden ja yritysvaikutusten arviointi sekä kuntien päätösten ennakoarviointimenettely

Päätös toteuttaa strategian tavoitetta

4 vakaan talouden Iisalmi

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

Lisätietona jaetaan

- Talousarvion toteumaraportti 1.1.-30.9.2021 / Tekninen lautakunta
- Investointien toteumaraportti 1.1.-30.9.2021/Tekninen lautakunta



Toimialajohtajan päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee raportit tiedokseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Muutoksenhaku

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

Toimenpiteet, otteet

talouspäällikkö

talousjohtaja