

Vuoden 2022 talousarvion muutos/Teknisen ja ympäristötoiminta-alueen lisämääräraha

KH 01.12.2022 § 405
1364/02.02.00/2022

Valmistelija

Tekninen johtaja Janne Karhu, 040 544 3219

Tekninen ja ympäristötoimen toiminta-alueella on ilmeistä, että vuoden 2022 talousarvioon varattu määräraha tulee ylittymään.

Tilapalveluissa käyttämättömien ja vajaakäyttöisten kiinteistöjen kulut sekä niistä saamatta jäävät vuokratuotot rasittavat toimintakatteen toteutumista merkittävästi.

Oulunkaaren kuntayhtymän SOTE-kiinteistöjen vuokrasopimukset on päivitetty alkuvuodesta 2022 ja vuokrataso on päivitetty vallitsevaan kustannus ja käyttötilanteeseen, vuokratuottojen jäädessä talousarviovalmistelussa ennakoitua alemmalle tasolle.

Tilapalveluiden osalta lisämäärärahatarve on arvioitu olevan enintään noin 300 000 euroa.

Ruokapalveluiden toimintakulut tulevat ylittymään. Toimintakulujen kasvu johtuu pääasiassa ennakoitua suuremmista henkilöstökuluista sekä aine- ja tarvikehankintojen kustannusten kasvusta, jotka koostuvat erityisesti elintarvikkeiden sekä sähkön hinnan noususta.

Ruokapalveluiden osalta lisämäärärahatarve on arvioitu olevan enintään noin 175 000 euroa.

Hallinto- ja tukipalveluiden sekä liikenneväylät ja yleiset alueen toimintakatteen on arvioitu toteutuvan talousarvion mukaisena.

Maankäyttö- ja kaavoituspalveluiden, kuntatekniikan sekä rakennusvalvonnan toimintakatteet tulevat toteutumaan talousarviota paremmin, jotka osaltaan kompensoivat lisämäärärahatarvetta.

Kaupunginjohtajan esitys

Kaupunginhallitus esittää:

Valtuusto päättää hyväksyä teknisen ja ympäristötoimen toiminta-alueelle talousarviomuutoksena lisämäärärahaa 300 000 euroa.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

--

Merkitään pöytäkirjaan, että tekninen johtaja Janne Karhu esitteli asiaa kokouksessa.