

D/179/02.02.02.00/2022

Talousarvion toteutuminen 4-6 /2022 Tekninen lautakunta

Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuman bruttomenojen osuus on heinäkuun 2022 loppuun 59 % (kokonaisuuteen verrattuna kohdallaan) ja tulojen osuus 49 % (kokonaisuutena jäljessä) verrattaessa koko vuoden talousarvioon varatuista määrärahoista. Teknisen lautakunnan tulojen osuus kasvaa laskutuksen painottumisesta loppuvuoteen (mm. vesilaskutuksen sykli, sisäiset laskutukset) ja tulojen kirjautumisessa on aina toteumaan nähden viivettä. Esimerkiksi sorakuoppien osalta alkuvuoden kuukausilta tuloja on kertynyt vasta 15 %, tulojen painottuessa kesäaikaan. Tämän kaltaisen, talousarviovuoden sisällä tapahtuvan normaalin syklin mukaisesti, voidaan kokonaistilanteen todeta olevan toistaiseksi pääosin talousarvion mukainen.

Siivouspalvelua on kuormittanut parina viime vuotena poikkeuksellisesti Korona-tilanne, poissaolot ja alati muuttuvat siivouskohteet. Menot (06/2022: 70%) ovat kuitenkin pysyneet alkuvuonna talousarvion määrärahoihin verrattuna melko kohdallaan ja tulojen pitäisi kasvaa samassa suhteessa, koska siivoustyö veloitetaan suoraan käyttäjäryhmiltä aiheuttajaperusteisesti (tulot 53,3 %). Siivoustyön osalla poissaolotilanteet ja kesken toimintakauden tulleet uudet siivoustyökohteet ovat aiheuttaneet ennakoimatonta työntekijätarvetta.

Tila- ja tukipalvelujen osalta sisäisten vuokrien osalta ajantasaiset lukemat saadaan esitettyä lautakunnan kokouksessa 16.8.2022. Tilapalvelun tuloissa näkyy ainoastaan sisäiset vuokrat tammi-kesäkuulta ja pääomavuokrat kuluvalta vuodelta. Tulot ovat kokonaisuutena 51 % ja menot 60 % koko vuoden määrärahoista. Tukipalveluiden tuloissa ei vielä näy sisäistä laskutusta liikunta-alueiden ylläpidon osalta. Tila- ja tukipalveluiden osalta toisella neljänneksellä on nähtävissä satunnaisia ylityksiä polttoaineiden (98 %), aurauksen (89 %) ja hiekoituksen (72%) osalta, jotka johtuvat näiden kulujen keskittymisestä talvikuukausille. Sopimusurakoitsijoille keväällä 2022 hyväksytty tuntiveloituskorvauksen nosto on aiheuttanut talousarviosta poikkeavaa lisäkuluja kiinteistöjen aurausten ja hiekoitusten osalta.

Vesihuoltolaitoksen toinen laskutuskausi päättyy elokuun loppuun ja tämä laskutetaan syyskuun aikana, joten tulot tältä laskutuskaudelta kirjaantuvat kolmanteen vuosineljännekseen (tulot 29,4%). Lisäksi vesiosuuskunnilta laskutetaan siirtolinjakulut keskitetysti loppuvuoden aikana. Menot ovat toteutuneet 32%:sti, sillä isoimmat menoerät painottuvat yleensä loppuvuoteen. Vesihuoltolaitoksen työpanosta on keskitetty kevään ja kesän aikana hulevesiselvityksen tekoon, jotta viemärlaitoksen menoja saataisiin hallintaan ja vesihuoltolaitoksen taloustilannetta tasapainotettua. Uusien toiminta-alueella sijaitsevien liittymien suunnittelutyötä on aktiivisesti edistetty, mutta rakentamishankkeita jatketaan usean vuoden aikana.

Kokonaisuutena liikenneväylien menot ovat toteutuneet 68 % koko vuoden määrärahoihin nähden. Runsasluminen, ja pitkälle venynyt talvi aiheutti merkittäviä menolisäyksiä edelliseen talvikauteen nähden. Esimerkiksi aurauksiin on käytetty toisen neljänneksen loppuun mennessä 123,3 % koko vuodelle varatuista aurauksen määrärahoista. Aurauksen osalta on havaittu viime vuosina, että auraukset alkavat usein vasta aivan loppuvuonna (marras-joulukuu). Sopimusurakoitsijoille keväällä 2022 hyväksytty tuntiveloituskorvauksen nosto on aiheuttanut talousarviosta poikkeavaa lisäkuluja katujen aurausten ja hiekoitusten osalta.

Kokonaisuutena liikenneväylien menojen osalla on riski määrärahan jonkinasteisesta ylityksestä, jota voidaan tarkentaa kolmannen kvartaalin kohdalla. Ylläpitoa ei kuitenkaan voida laiminlyödä liian tiukalla talouskurilla, koska se voi kostautua liikenneturvallisuuden heikentymisenä ja vahinkoina.

Sekä ympäristönsuojelun että rakennusvalvonnan osalta lupa- ja valvontatulot ovat 30,5 % koko vuoden suunniteltuihin tuloihin nähden. Rakennusvalvonnan lupamäärien osalta v. 2022 on ollut aiempaa hiljaisempi. Toimintakulut ovat ajankohtaan nähden kohdillaan, 62 %. Puistojen ja muiden alueen menot ovat 69 %, eli talousarvioon verrattuna on pientä ylitystä, joka johtuu selkeästä panostuksesta yleisalueiden hoidossa.

Alkuvuonna teknisellä toimella on ollut paljon sijaistarpeita ja poissaolojen tilalle on jouduttu palkkaamaan määräaikaista sijaisia. Vesilaitoksen osalla seurataan vesityöryhmässä sovittujen toimenpiteiden kustannusvaikutusta kokonaisuutena ja pyritään poistamaan hulevesiprojektin yhteydessä havaittuja epäkohtia (voi pudottaa aavistuksen siirtoviemärikuluja, mutta kohottaa menoja käyttötaloudessa korjauksien osalta).

Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee taloustilanteen 04-06 / 2022 toteuman tiedokseen.

Päätös: Tekninen lautakunta merkitsi taloustilanteen 04-06 / 2022 toteuman tiedokseen.

Toimenpiteet: tiedoksi KH