

D/109/02.02.00/2023

### Talousavion toteutuminen 1-3/2023 Tekninen lautakunta

Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuman bruttomenojen osuus on maaliskuun 2023 loppuun 24,65 % (juuri kohdallaan) ja tulojen osuus 19,18 % (hiukan jäljessä) verrattaessa koko vuoden talousarvioon varatuista määrärahoista. Teknisen lautakunnan tulojen osuus kasvaa laskutuksen painottumisesta loppuvuoteen (mm. vesilaskutuksen sykli) ja tulojen kirjautumisessa on aina toteumaan nähden viivettä. Esimerkiksi sora-kuoppien osalta alkuvuoden talvikuukausilta tuloja on kertynyt vasta 0,77 % vuodenajasta johtuen. Tämän kaltaisen, talousarviovuoden sisällä tapahtuvan normaalin syklin mukaisesti, voidaan kokonaistilanteen todeta olevan toistaiseksi talousarvion mukainen, eikä määrärahatarvemuutoksiin ole tarvetta. Puistojen osalta menot ovat vain 8,55 % koko vuoden määrärahoista myöskin vuodenajasta johtuen.

Hallinto/tekninen, menot 25,78 % (juuri kohdallaan), ei tuloja. Tulot ovat sisäisiä tuloja, jotka kirjataan vasta loppuvuodesta.

Vesihuoltolaitoksen ensimmäinen laskutuskausi on tammikuusta huhtikuun loppuun ja tämä laskutetaan yleensä toukokuun aikana, joten vesihuoltolaitoksen tulot ovat tässä vaiheessa toteutuneet vain 0,82 %. Menopuolella toteuma on 10,88 %, isompien menojen painottuessa yleensä loppuvuoteen ja kesän rakennustyömaihin. Vesihuoltolaitoksen osalta taloustilanne saadaan verrattua paremmin talousarvioon nähden toisen kvartaalin tuloksissa. Taloushallinnon ohjelman vaihtuminen aiheutti haasteita vesilaskutuksen aikatauluihin, mutta vesilaskut omille asiakkaille saatiin huhtikuussa laskutettua, vesiosuuskuntia laskutetaan myöhemmin.

Kokonaisuutena liikenneväylien menot ovat toteutuneet 29,28 % koko vuoden määrärahoihin nähden. Esimerkiksi aurauksiin on käytetty alkuvuonna 54,24 % ja hiekoitukseen 83,34 % koko vuoden varatuista aurauksen määrärahoista.

Sekä ympäristönsuojelun että rakennusvalvonnan osalta lupa- ja valvontatulot ovat 0 % koko vuoden talousarvioon nähden eli lupatuloja ei ole vielä kirjattu. Rakennusvalvonnan osalta laskutuksen viive johtuu taloushallinnon ohjelman muutoksista v. 2023 alusta ja integraation haasteista Rakennusvalvonnan Louhi-ohjelman ja eFina-ohjelman välillä. Ympäristötoimen osalta lupatuloja on vasta tulossa seuraavan ympäristöjaoston kokouksen jälkeen ja valvontakäynnit alkavat lumien sulettua. Menot ovat toteutuneet 17,48 % (määrärahoihin verrattuna alle varatun), menojen painottuessa hieman enemmän loppuvuoteen.

Tila- ja tukipalveluiden osalta ensimmäisellä neljänneksellä on tulot 21,35 % (vain hieman jäljessä) ja menot 26,63 % (melko kohdallaan). Lämmitykseen on kulunut 41,05 % koko vuoden määrärahoista ja poltto- ja voiteluaineisiin 48,59 %. Ylityksillä ei kuitenkaan ole käytännön merkitystä tässä vaiheessa vuotta ja esim. lämmityksen osalta kulutuksessa on selkeä lasku seuraavan vuosineljänneksen aikana.

**Teknisen johtajan ehdotus:** Tekninen lautakunta merkitsee taloustilanteen 01-03 / 2023 toteuman tiedokseen.

**Päätös:** Tekninen lautakunta merkitsi taloustilanteen 01-03 / 2023 toteuman tiedokseen.