

D/150/02.02.02.00/2023

Talousarvion toteutuminen 1-6/2023 Tekninen lautakunta

Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuman bruttomenojen osuus on kesäkuun 2023 loppuun 48,9 % (kohdallaan) ja tulojen osuus 43,8 % (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. Tämän kaltaisen, talousarviovuoden sisällä tapahtuvan normaalin syklin mukaisesti, voidaan kokonaistilanteen todeta olevan toistaiseksi talousarvion mukainen, eikä määrärahatarvemuutoksiin ole tarvetta. Puistojen osalta menot ovat vain 15 % koko vuoden määrärahoista, vuodenajasta johtuen. Sorakuoppien osalta kesäkuuhun mennessä tuloja on kertynyt 35,7 %.

Hallinto/tekninen, menot (62 %) ylittyvät lähinnä henkilöstökulujen osalta, 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 16,2 %. Menopuolella toteuma on 26 %, isompien menoerien painottuessa yleensä loppuvuoteen ja kesän rakennustyömaihin. Taloushallinnon ohjelman vaihtuminen aiheutti haasteita vesilaskutuksen aikatauluihin, mutta vesilaskut saatiin laskutettua kesän aikana.

Kokonaisuutena liikenneväylien menot ovat toteutuneet 42 % koko vuoden määrärahoihin nähden. Esimerkiksi aurauksiin on käytetty kesään mennessä 66 % ja hiekoitukseen 85 % koko vuoden varatuista aurauksen määrärahoista. Ympäristönsuojelun lupa- ja valvontatulot ovat 40,85 %, johtuen siitä, että maa-ainesvalvontamaksut veloitetaan viimeisen neljänneksen aikana. 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. Menot ovat toteutuneet 50 % (määrärahoihin verrattuna juuri kohdallaan).

Tila- ja tukipalveluiden osalta toisella neljänneksellä on tulot 47,2 % (vain hieman jäljessä) ja menot 52 % (pieni ylitys). Lämmitykseen on kulunut 58,7 % koko vuoden määrärahoista ja poltto- ja voiteluaineisiin 103 %. Ylityksillä ei kuitenkaan ole käytännön merkitystä tässä vaiheessa vuotta ja esim. lämmityksen osalta kulutuksessa on selkeä lasku seuraavan vuosineljänneksen aikana.

Valmistelija/lisätietoja: Tekninen toimi

Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee taloustilanteen 01-06 / 2023 toteuman tiedokseen.

Päätös: Tekninen lautakunta merkitsi taloustilanteen 01-06 / 2023 toteuman tiedokseen.

Toimenpiteet: Tiedoksi KH