

D/178/02.02.02.00/2023

### Talousarvion toteutuminen 1-9/2023 Tekninen lautakunta

Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuman bruttotulojen osuus varatuista määrärahoista on syyskuun 2023 loppuun 51,34 % (hieman jäljessä) ja menojen osuus 67,3 % (vain hieman 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 27 % koko vuoden määrärahoista, sillä mm. sisäiset henkilöstökulut kohdistetaan kustannuspaikalle vasta loppuvuonna. Sorakuoppien osalta kesäkuuhun mennessä tuloja on kertynyt 61 %. Hallinto/tekninen, menot (88 %) ylittivät lähinnä henkilöstökulujen osalta, ei tuloja. Tulot ovat sisäisiä tuloja, jotka kirjataan vasta loppuvuodesta. Vesihuoltolaitoksen toinen laskutuskausi on toukokuusta elokuun loppuun ja tämä laskutetaan yleensä syyskuun aikana, joten vesihuoltolaitoksen tulot ovat tässä vaiheessa toteutuneet vain 32,4 %. Vesiosuuskuntien laskutus tehtiin lokakuun puolella, joten ne näkyvät viimeisessä vuosineljännessä. Menopuolella toteuma on 38,5 %, isompien menoerien painottuessa yleensä loppuvuoteen ja loppuvuoden rakennustyömaihin.

Kokonaisuutena liikenneväylien menot ovat toteutuneet 58,8 % koko vuoden määrärahoihin nähden. Esimerkiksi aurauksiin on käytetty syksyyn 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 64,2 % (määrärahoihin verrattuna hieman alhaisemmat kulut).

Tila- ja tukipalveluiden osalta toisella neljänneksellä on tulot 54 % (vähän jäljessä) ja menot 71,3 % (melko kohdillaan). Lämmitykseen on kulunut 68,1 % koko vuoden määrärahoista ja poltto- ja voiteluaineisiin 125,7 %. Ylityksillä ei kuitenkaan ole käytännön merkitystä tässä vaiheessa vuotta kokonaisuuteen verrattuna.

Valmistelija/lisätietoja: tekninen toimi

**Teknisen johtajan ehdotus:** Tekninen lautakunta merkitsee taloustilanteen 01-09 / 2023 toteuman tiedokseen.

**Päätös:** Tekninen lautakunta merkitsi taloustilanteen 01-09 / 2023 toteuman tiedokseen.

**Toimenpiteet:** tiedoksi KH