

D/103/02.02.02.00/2024

Talousarvion toteutuminen 1-3/2024 Tekninen lautakunta

Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuman bruttomenojen osuus on maaliskuun 2024 loppuun 23,18 % (juuri kohdallaan) ja tulojen osuus 9,53 % (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 sorakuoppien osalta alkuvuoden talvikuukausilta tuloja on kertynyt vasta 1,3 % 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 11,9 % koko vuoden määrärahoista myöskin vuodenajasta johtuen.

Hallinto/tekninen, menot 12,5 %, 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 0,43 %. Menopuolella toteuma on 11,35 %, isompien menojen painottuessa yleensä loppuvuoteen ja kesän rakennustyömaihin. Vesihuoltolaitoksen osalta taloustilanne saadaan verrattua paremmin talousarvioon nähden toisen kvartaalin tuloksissa.

Kokonaisuutena liikenneväylien menot ovat toteutuneet 37,4 % koko vuoden määrärahoihin nähden. Esimerkiksi aurauksiin on käytetty alkuvuonna 76,8 % ja hiekoitukseen 60,5 % koko vuoden varatuista aurauksen määrärahoista.

Ympäristötoimen osalta lupa- ja valvontatulot ovat toteutuneet 7,7 % koko vuoden talousarvioon nähden, eli vain muutamia ympäristönsuojelun valvontamaksuja ja rakennusvalvonnan lupamaksuja on ehtinyt kertyä alkuvuodesta. Ympäristötoimen osalta lupatuloja on tulossa seuraavan ympäristöjaoston kokouksen jälkeen ja valvontakäyntejä jatketaan lumien sulettua. Menot ovat toteutuneet 13,95 % (määrärahoihin verrattuna alle varatun), menojen painottuessa hieman enemmän loppuvuoteen.

Tila- ja tukipalveluiden osalta ensimmäisellä neljänneksellä on tulot 10,35 % (jäljessä) ja menot 25,1 % (juuri kohdallaan). Lämmitykseen on kulunut 38,2 % koko vuoden määrärahoista, hiekoitukseen 65 % ja auraukseen 68,5% sekä poltto- ja voiteluaineisiin 41,3 %. Ylityksillä ei kuitenkaan ole käytännön merkitystä tässä vaiheessa vuotta ja esim. lämmityksen osalta kulutuksessa on selkeä lasku seuraavan vuosineljänneksen aikana.

Valmistelija/lisätietoja: Tekninen johtaja ja ympäristösihteeri/vesihuoltoasiantuntija

Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee taloustilanteen 1-3/2024 toteutuman tiedokseen.

Päätös: Tekninen lautakunta merkitsi taloustilanteen 1-3/2024 toteutuman tiedokseen.

Toimenpiteet: tiedoksi KH