

Talousarvion toteutuminen 1-3/2025 tekninen lautakunta

Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuman bruttomenojen osuus on maaliskuun 2025 loppuun 25 % (juuri kohdallaan) ja tulojen osuus 21% (hieman jäljessä) verrattaessa tasaiseen toteumaan koko vuoden talousarvioon varatuista määrärahoista. Teknisen lautakunnan tulojen osuus kasvaa laskutuksen painottumisesta loppuvuoteen (mm. vesi-laskutuksen sykli) ja tulojen kirjautumisessa on aina toteumaan nähden viivettä.

- Henkilöstökulut on toteutuneet 22 %, mikä on hyvä, koska lomarahojen maksatus kesäkuussa tulee nostamaan toteuman vähintäänkin tasaisen toteuman mukaiselle tasolle.
- Palvelujen ostot on toteutunut 19 %, tähän alitukseen vaikuttaa esimerkiksi se, että kaikki auras ja hiekoituskulut eivät ole kirjautunut kuluneelle ajanjaksolle.
- Aineet, tarvikkeet ja tavarat on hieman ylittynyt tasaiseen toteumaan verrattaessa. Toteuma on 31 %. Tämä selittyy lämmitys ja sähkö kuluilla, koska tarkasteltava ajanjakso ajoittuu lämmityskaudelle. Lisäksi elintarvikkeiden kustannuspaikka on hieman ylittynyt, mutta tämäkin selittyy koulujen ja päiväkotien toiminnalla ja tasoittunee kesäsulkujen aikana.
- Avustukset yhteisöille on toteutunut 0 %. Yksityistieavustukset ovat haettavissa toukokuun aikana ja ne menevät maksatukseen elokuussa 2025.
- Muut toimintakulut on toteutunut 37 %. Tilaelementtien leasingvuokrien laskutusjakso on syys- helmikuu ja maaliskuu- elokuu.

Tämän kaltaisen, talousarviovuoden sisällä tapahtuvan normaalin syklin mukaisesti, voidaan kokonaistilanteen todeta olevan toistaiseksi talousarvion mukainen, eikä määrärahatarvemuutoksiin ole tarvetta.

Valmistelija/lisätietoja: Tekninen johtaja

Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee taloustilanteen 1-3/2025 toteuman tiedokseen.

Päätös: Tekninen lautakunta merkitsi taloustilanteen 1-3/2025 toteuman tiedokseen.

Toimenpiteet: