

Teknisen lautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1.-30.6.2023

Tekla 15.08.2023 § 48
1129/02.02.02/2023

Valmistelija

Tekninen johtaja Martti Ranta

Talousarvion toteutumisesta raportoidaan kunnanhallitukselle ja -valtuustolle neljännesvuosittain. Vuoden ensimmäinen ja toinen raportointi sisältää numeroosaan liittyvää aineistoa. Kolmannessa raportissa esitetään arvioita myös talousarviossa asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.

Teknisen lautakunnan toisen neljänneksen toimintatuotot ovat toteutuneet 58,7 %, toimintakulut 54,7 % ja toimintakate 50,3 %.

Tilapalveluiden toimintakulujen (56,8 %) ylitys johtuu lämmitys- ja sähkönhintojen noususta ja terveysaseman kiinteistön siirtymisestä kunnalle kuntayhtymältä (ei ollut budjetoitu) sekä keittiötoimintojen siirtymisen viivästyisestä Kokkaamolle tammikuun alusta helmikuulle.

Tilapalveluiden toimintatuotot (67,2 %) ovat ylittyneet keskuskeittiön ja terveysaseman kiinteistöjen vuokratuottojen osalta.

Yhdyskuntatekniikan palveluiden toimintakulujen (59,8 %) ylitykset johtuvat kausiluontoisista kulueristä teiden ja katualueiden osalta;

Yksitystiet

- kunnossapito toteuma 73,2 %, talviaurauksen työsuoritukset kohdistuvat pääasiassa tälle tarkastelujaksolle, luminen talvi.

Muilta osin poikkeamat selittyvät tarkastelujaksoon nähden poikkeavasta laskutusrytmistä ja toimintakuluissa näkyvä henkilöstön lomarahana kohdentuminen ensimmäisen vuosipuoliskon kuluksi.

Investointien toteumaprosentti tarkastelujaksolla on ollut 20,3 % (netto). Investointihankkeet on suunniteltu ja kilpailutettu talven ja kevään aikana, toteutus tapahtuu pääosin kolmannella sekä neljännellä vuosikvartaalilla.

liitteet

kirjanpidon tulosteet käyttötalouden ja investointien toteumasta

Esittelijä

Tekninen johtaja Martti Ranta

Päätösehdotus:

Tekninen lautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tilanteen välillä 1.1. - 30.6.2023 tiedoksi ja raportoi tilanteen edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietojen antaja

Tekninen johtaja Martti Ranta martti.ranta@kuortane.fi 0400 484838

