

Teknisen lautakunnan määrärahamuutokset vuodelta 2023

Tekla 13.02.2024 § 11
82/02.02.02/2024

Valmistelija

Tekninen johtaja Martti Ranta

Kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle esitetään seuraavia määrärahamuutoksia, joiden toteutuma poikkeaa vuoden 2023 talousarvioon nähden +/- 5% mutta kuitenkin vähintään +/- 10 000 euroa.

Kuntatekniikan hallinnon toimintakulut ja -menot eivät vaadi uutta hyväksyntää ollen budjetin mukaisia, mutta kokonaisuuden luettavuuden vuoksi nekin on esitetty taulukossa, samoin vesi- ja viemärlaitoksen toimintamenot;

Toimintatuotot	Ta 2023	Tot 2023	poikkeama	Tot %
kuntatekniikan hallinto	8 000	14 900	6 900	186,6
tilapalvelut	875 100	1 127 400	252 300	128,8
yhdyskuntatekniikan palvelut	34 000	121 100	87 100	356,1
vesi- ja viemärlaitos	765 700	741 400	24 300	96,8
Toimintakulut				
kuntatekniikan hallinto	188 200	192 300	4 100	102,2
tilapalvelut	1 928 400	2 115 100	186 700	109,7
yhdyskuntatekniikan palvelut	573 900	628 100	54 200	109,4
vesi- ja viemärlaitos	552 300	561 700	9 420	101,7

Perustelut:

Kuntatekniikan hallinnon osalta toimintatuottojen ylitys johtuu suuremmasta työllistämistukikertymästä budjettiin nähden. Tulosalueen toimintakulut olivat budjetin mukaiset.

Tilapalvelun toimintatuottojen korkeampi määrä budjettiin nähden johtuu mm. suuremmista terveysaseman vuokratulojen (107 200€) ja ruoan myyntitulojen (82 800€) vuoksi. Terveysasemaa ei oltu budjetoitu vuodelle 2023 ollenkaan, eikä ateriapalveluja. Terveysasema siirtyi kunnalle talousarviokäsittelyiden jälkeen ja Kokkaamon toiminta ei alkanut heti 1.1.2023.

Tilapalvelun toimintakulujen ylitys johtui kokonaan budjetoimattomien kustannuspaikkojen, eli terveysaseman ja ateriapalveluiden takia.

Yhdyskuntatekniikan palveluiden tulosalueen toimintatuottojen suurempi kertymä muodostuu kustannuspaikalle "myyntipalvelut" kirjautuneista kunnan ammattimiesten palvelumyynneistä tytäryhtiöille sekä maa- ja metsätilojen kustannuspaikalle kertyneiden tuottojen vuoksi.

Yhdyskuntatekniikan palveluiden tulosalueen toimintamenojen ylitykset puolestaan johtuvat alueiden kunnossapitopalveluiden runsauden vuoksi (runsasluminen talvi, paljon katujen ja yksityisteiden auraamista) sekä koneiden ja laitteiden kunnossapitokustannusten suuruuden vuoksi.

Vesi- ja viemärlaitoksen toimintatuottojen väheneminen johtui myytävän puhtaan veden käytön suhteessa. Toimintakulut olivat budjetin mukaiset.

Kokonaisuudessaan teknisen lautakunnan talousarvio on toteutunut seuraavasti:

	Budjetti 2023	Toteuma 2023	Poikkeama	Käyttö%
Toimintatuotot	1 682 860	2 004 740	321 881	119,1
Toimintakulut	-3 242 800	-3 497 217	-254 417	107,8
Tilikauden tulos	-2 706 690	-2 618 508	88 181	96,7

liite toteumavertailuote kirjanpidosta

Esittelijä Tekninen johtaja Martti Ranta

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää anoa kunnanhallitukselta ja edelleen valtuustolta määrärahamuutoksia edellä mainittuihin tulosalueisiin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

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