

Teknisen lautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1.-30.6.2024

Tekla 21.08.2024 § 65
536/02.02.02/2024

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 51,0 %, toimintakulut 54,5 % ja toimintakate 59,1 %.

Tilapalveluiden toimintakulujen (55,7 %) ylitys johtuu pääosin kaukolämmön yksikköhinnoittelun jatkuvasta noususta.

- 2022 kaukolämpö 76,40€/MWh
- 2023 kaukolämpö 91,30€/MWh
- 2024 kaukolämpö 103,22€/MWh

Tilapalveluiden toimintatuotot (57,7 %) ovat ylittyneet mm. suotuisan kiinteistöjen vuokratyövuokrien vuoksi.

Yhdyskuntatekniikan palveluiden toimintakulujen (57,5 %) ylitykset johtuvat kausiluontoisista kulueristä kuten kesätyöntekijöiden palkkakustannusten osalta, puistot ja yleiset alueet sekä koneiden kunnossapitopalveluiden suuruuden vuoksi.

Yhdyskuntatekniikan palvelujen toimintatuottoihin kirjautuu tytäryhtiöille suoritettua myyntipalveluita. Näitä on ollut alkuvuonna budjetointia vähemmän.

Vesi- ja viemärlaitoksella puhtaan veden myyntituotot ovat olleet vähäisemmät arviolaskituksen vuoksi, tilanne voi korjaantua vuoden lopussa todellisen vesikulutusmäärän selvittyä.

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

Investointien toteutusprosentti tarkastelujaksolla on ollut 10,6 % (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. - 30.6.2024 tiedoksi ja raportoi tilanteen edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietojen antaja

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

