

Teknisen lautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1.-30.6.2025

Tekla 13.08.2025
511/02.02.2025

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 49,8 %, toimintakulut 52,5 % ja toimintakate 56,6 %.

Tilapalveluiden toimintakulujen (54,3%) ylitys johtuu osittain kaukolämmön yksikköhinnoittelun jatkuvasta noususta.

- 2022 kaukolämpö 76,40€/MWh
- 2023 kaukolämpö 91,30€/MWh
- 2024 kaukolämpö 103,22€/MWh
- 2025 kaukolämpö 111,52€/MWh

Tilapalvelun toimintakuluja kasvattivat myös koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut, työaineet ja yksi isompi lasku, joka oli kohdennettu kuntaan, jonka oikeaksi paikaksi korjataan Vanhainkotiyhdistys ry.

Tilapalveluiden toimintatuotot (53 %) ovat ylittyneet mm. suotuisan kiinteistöjen vuokrakertymien vuoksi.

Yhdyskuntatekniikan palveluiden toimintakulut olivat budjetissa, ollen 50,1 %.

Yhdyskuntatekniikan palvelujen toimintatuottoihin (3,3%) kertyvät pääasiassa tytäryhtiöille suoritettut myyntipalvelut. Näitä ei ole ollut alkuvuonna juuri ollenkaan.

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

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

Investointien toteumaprosentti tarkastelujaksolla on ollut 42,9 % (netto). Investointihankkeet on suunniteltu ja kilpailutettu talven ja kevään aikana, toteutus tapahtuu pääosin toisella, 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. - 30.6.2025 tiedoksi ja raportoi tilanteen edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle.

Päätös:

Lisätietojen antaja

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

