

Tekninen lautakunta

Teknisen hallinto

Laskennallinen toteuma tasaisella kertymällä tarkastelukaudella

33 %

TULOSLASKELMA	TP edellinen vuosi	Vahvistettu talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Muutosesitys	Muutettu TA	Toteuma edellinen vuosi
Toimintatuotot	1 025 114	1 047 930	393 968	38 %		1 047 930	371 376
Toimintakulut	-1 046 938	-929 950	-378 141	41 %	-2 160	-932 110	-355 834
Toimintakate	-21 825	117 980	15 827	13 %	-2 160	115 820	15 542

Talouden toteuma ja määrärahamuutosesitykset:

Toimintatuottojen toteuma on 38 % ja toimintakulujen toteuma 41 %. Tasaisella kertymällä sekä toimintuotot, että toimintakulut ovat siis hieman talousarviossa arvioitua suuremmat. Kaukolämmössä kulut painottuvat talvikauteen ja tasaisen kertymän toteuma ei siksi kaukolämmön myynissä toteudu. Talousarviomuutoksia ei tässä vaiheessa esitetä.

Tekniset palvelut

Laskennallinen toteuma tasaisella kertymällä tarkastelukaudella

33 %

TULOSLASKELMA	TP edellinen vuosi	Vahvistettu talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Muutosesitys	Muutettu TA	Toteuma edellinen vuosi
▲							
Toimintatuotot	14 055 646	14 007 500	4 745 557	34 %	31 790	14 039 290	4 709 577
Toimintakulut	-10 644 220	-11 155 520	-3 968 181	36 %	-56 770	-11 212 290	-3 778 995
Toimintakate	3 411 426	2 851 980	777 376	27 %	-24 980	2 827 000	930 582

Talouden toteuma ja määrärahamuutosesitykset:

Toimintatuottojen toteuma on 34 %, toimintakulujen 36 % ja toimintakate 27 %.

Alkuvuosi on toteutunut lähes talousarvion mukaisesti. Kontiolahten terveysaseman myynti ja palveluasuntojen yhtiöittäminen pienentävät teknisten palveluiden vuokratuottoja. Näiltä osin talousennustetta tarkennetaan toisen osavuosisraportin yhteydessä, kun tiedetään kaupan ja yhtiöittämisen aikataulut.

Sisäisiin vuokriin on tehty muutoksia OVR1:ssä tarkastuksen myötä. Virastotalo 3 tyhjjeni, kun käyttäjät siirtyivät virastotalo 1:een. Samalla työllisyyspalvelut muuttivat pois Virastotalo 1:stä Keskuskatu 24:ään.

Kuntatekniikka

Laskennallinen toteuma tasaisella kertymällä tarkastelukaudella

33 %

TULOSLASKELMA	TP edellinen vuosi	Vahvistettu talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Muutosesitys	Muutettu TA	Toteuma edellinen vuosi
Toimintatuotot	3 858 549	3 773 460	937 238	25 %		3 773 460	950 125
Toimintakulut	-3 884 906	-3 974 580	-1 400 462	35 %	1 350	-3 973 230	-1 278 291
Toimintakate	-26 357	-201 120	-463 225	230 %	1 350	-199 770	-328 167

Talouden toteuma ja määrärahamuutosesitykset:

Toimintatuottojen toteuma on 25 % ja toimintakulujen toteuma 35 %. Toimintatuottojen kertymään vaikuttaa vesilaitoksen laskutusajankohdat, jotka toteutetaan kolmen kuukauden välein. Toimintakulujen osalta puolestaan talviauraukset ja sähkönkulutus eivät kerry tasaisesti vaan painottuvat alku- ja loppuvuoteen. Lisäksi hulevesilaskutus tullaan toteuttamaan vasta loppuvuodesta. Talousarviomuutoksia ei tässä vaiheessa esitetä.

Maankäyttö ja valvonta

TULOSLASKELMA	TP edellinen vuosi	Vahvistettu talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Muutosesitys	Muutettu TA	Toteuma edellinen vuosi
Toimintatuotot	1 764 471	1 648 050	123 860	8 %		1 648 050	150 482
Toimintakulut	-1 089 509	-1 026 120	-366 995	36 %	1 410	-1 024 710	-330 694
Toimintakate	674 963	621 930	-243 135	-39 %	1 410	623 340	-180 212

Talouden toteuma ja määrärahamuutosesitykset:

Toimintatuottojen toteuma on 8 % ja toimintakulujen toteuma 36 %. Tasaisella kertymällä toimintatuotot ovat edellisvuotta pienemmät. Suurin tuloerä kirjautuu kesäkuussa tehtävästä tontinvuokralaskutuksesta.

Rakentamislupien osalta alkuvuoden laskutukset ovat vielä tekemättä lisääntyneen neuvontapalvelun vuoksi. Laskutettavaa on n. 40 000 €. Alkuvuoden osalta rakennusvalvonnan lupatulot ovat toteutumassa hieman edellisvuotta korkeampina. Lisäksi metsänmyyntitulot painottuvat tänä vuonna enemmän loppuvuoteen kuin vuonna 2025.

Tulot näkyvät vasta seuraavassa osavuosikatsauksessa. Talousarviomuutoksia ei tässä vaiheessa esitetä.

Tekninen lautakunta yhteensä

Laskennallinen toteuma tasaisella kertymällä tarkastelukaudella

33 %

TULOSLASKELMA	TP edellinen vuosi	Vahvistettu talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Muutosesitys	Muutettu TA	Toteuma edellinen vuosi
▲							
Toimintatuotot	20 703 780	20 476 940	6 200 623	30 %	31 790	20 508 730	6 181 559
Toimintakulut	-16 665 573	-17 086 170	-6 113 780	36 %	-56 170	-17 142 340	-5 743 815
Toimintakate	4 038 207	3 390 770	86 843	3 %	-24 380	3 366 390	437 745

Talouden toteuma ja määrärahamuutosesitykset:

Kokonaisuutena teknisen osaston toimintatuottojen toteuma on 30 %, toimintakulujen toteuma 36 % ja toimintakate 3 %. Käyttötalouteen ei tässä osavuositiedotuksessa esitetä määrärahamuutoksia, sillä tulojen ja menojen odotetaan tasaantuvan vuoden aikana. Muutosesitykset ovat sisäisten vuokrien ja siivouspalveluiden sisäisten erien muutoksia. Sisäisten erien muutokset johtuvat virasto 3 sulkeutumisesta sekä siitä ettei kiinteistöpalveluille ollut määritelty sisäistä vuokraa. Siivouspalveluiden muutokset ovat pieniä tarkennuksia sisäisiin eriin.