

Teknisen lautakunnan osavuosisiraportti 1/2025 ja talousarvion tarkistaminen

Tekninen lautakunta 27.05.2025 § 62

179/02.02.02/2025

Osavuosisiraportti 1/2025 tehdään ajalta 1.1.-30.4.2025 ja samalla tehdään tarvittavat muutokset talousarvioon. Osavuosisiraportin tavoitteena on antaa tieto tähän saakka toteutuneesta talouden kehityksestä sekä tarkentaa arviota vuoden 2025 toteutumasta. Lautakuntien tulee käsitellä osavuosisiraportit ja talousarviomuutokset 28.5.2025 mennessä.

KÄYTTÖTALOUS

Teknisen lautakunnan osalta toimintatuotut ovat toteutuneet hieman alle talousarviossa arvioidun kertymän. Toimintakulut taas ovat toteutuneet hieman yli tasaisen kertymän. Toimintakate on siten alle tasaisen kertymän. Kokonaisuutena teknisen osaston toimintatuottojen toteutuma on 30 %, toimintakulujen toteutuma 35 % ja toimintakate 11 %.

Teknisen hallinnon osalta toimintatuotot ovat alkuvuonna olleet juuri tasaisen kertymän mukaiset. Toimintatuottojen toteutuma on 33 % ja toimintakulujen toteutuma 40 %. Toimintakulut ovat alkuvuonna hieman tasaista kertymää suuremmat, kuitenkin viime vuoden vastaavaa aikaa pienemmät.

Teknisten palvelujen osalta toimintatuottojen toteutuma on 34 %, toimintakulujen toteutuma 35 % ja toimintakate 28 %. Rakennusten ja laitteiden korjauksiin sekä kunnossapitoon on alkuvuonna käytetty määrärahoja enemmän kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana, esimerkiksi laiterikkojen vuoksi. Kustannusmenojen arvioidaan tasaantuvan vuoden aikana.

Kuntatekniikan osalta toimintatuottojen toteutuma on 27 % ja toimintakulujen toteutuma 35 %. Toimintatuotot eivät kerry aivan tasaisesti vesihuoltolaitoksen laskutusajankohdista johtuen. Myyntituottoja on kuitenkin kertynyt viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna enemmän ja toimintakuluja viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna vähemmän.

Maankäyttö ja valvonta -tulosalueen toimintatuottojen toteutuma on 9 % ja toimintakulujen toteutuma 32 %. Toimintatuotot eivät kerry tasaisesti, sillä esimerkiksi tontinvuokralaskutus tehdään kesäkuussa.

Käyttotalouteen ei teknisen osaston osalta esitetä määrärahamuutoksia tämän osavuosisiraportin yhteydessä.

INVESTOINNIT

Jäähallin jäähdytyskoneen uusinta ei toteudu tänä vuonna, joten määrärahat siirretään investoinnilta pois.

Vesihuoltolaitoksen osalta Kontiorannan lomakeskuksen vesihuollon rakentaminen ei todennäköisesti toteudu tänä vuonna, joten osa määrärahoista voidaan siirtää pois osavuosisiraportin yhteydessä. Määrärahoista siirretään 50 000 € Lehmonkankaan asemakaava-alueen rakentamiseen, jota toteutetaan talousarviovaiheessa arvioitua laajemmin jo alueen ensimmäisen vaiheen rakentamisen yhteydessä.

Lisätietoja: tekninen johtaja Tommi Hirvonen, p. 0400 263 001

Teknisen johtajan ehdotus:

Tekninen lautakunta hyväksyy osavuosisiraportin 1/2025 sekä investointien toteutuman ja esittää ne edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi liitteiden mukaisesti.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.
