

Tekninen lautakunta

Teknisen hallinto

Laskennallinen toteuma tasaisella
kertymällä tarkastelukaudella

67 %

TUOSLASKELMA	TP edellinen vuosi	Vahvistettu talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Muutosesitys	Muutettu TA	Toteuma edellinen vuosi
▲							
Toimintatuotot	1 067 210	1 126 930	582 043	52 %	-80 000	1 046 930	695 148
Toimintakulut	-946 859	-880 670	-637 704	72 %	-40 000	-920 670	-601 041
Toimintakate	120 350	246 260	-55 661	-23 %	-120 000	126 260	94 108

Talouden toteutuma ja määrärahamuutosesitykset:

Toimintatuottojen toteutuma on 52 %, toimintakulujen 72 % ja toimintakatteen – 23 %.

Vuoden toisessa osavuosisiraportissa lämmityskustannuksiin esitetään lisämäärärahaa 40 000 €. Tälle vuodelle tuli yllättäviä kustannuksia, sillä aiemmilta vuosilta laskuttamattomia kaukolämpömaksuja laskutettiin elokuussa. Kaukolämmön myyntituottoja pienennetään 80 000 €. Myyntitavoitteeseen ei tulla pääsemään lämpimän alkuvuoden takia.

Näitä kustannuksia ei ole mahdollista kattaa teknisen osaston sisältä.

Tekniset palvelut

Laskennallinen toteuma tasaisella
kertymällä tarkastelukaudella

67 %

TULOSLASKELMA	TP edellinen vuosi	Vahvistettu talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Muutosesitys	Muutettu TA	Toteuma edellinen vuosi
▲							
Toimintatuotot	14 019 148	14 005 690	9 117 348	65 %		14 005 690	8 802 708
Toimintakulut	-10 535 021	-10 670 303	-6 920 864	65 %		-10 670 303	-6 769 287
Toimintakate	3 484 126	3 335 387	2 196 484	66 %		3 335 387	2 033 420

Talouden toteutuma ja määrärahamuutosesitykset:

Toimintatuottojen toteutuma on 65 %, toimintakulujen 65 % ja toimintakate 66 %.

Talousarviomuutoksia ei esitetä.

Kuntatekniikka

Laskennallinen toteuma tasaisella
kertymällä tarkastelukaudella

67 %

TUOSLASKELMA	TP edellinen vuosi	Vahvistettu talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Muutosesitys	Muutettu TA	Toteuma edellinen vuosi
▲							
Toimintatuotot	3 493 909	3 539 740	1 975 676	56 %		3 539 740	1 772 420
Toimintakulut	-3 932 409	-3 672 620	-2 462 837	67 %		-3 672 620	-2 621 471
Toimintakate	-438 499	-132 880	-487 161	367 %		-132 880	-849 051

Talouden toteutuma ja määrärahamuutosesitykset:

Toimintatuottojen toteutuma on 56 % ja toimintakulujen toteutuma 67 %.

Toimintatuottojen kertymään vaikuttaa vesilaitoksen laskutusajankohdat.

Talousarviomuutoksia ei esitetä.

Maankäyttö ja valvonta

Laskennallinen toteuma tasaisella
kertymällä tarkastelukaudella

67 %

TULOSLASKELMA	TP edellinen vuosi	Vahvistettu talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Muutosesitys	Muutettu TA	Toteuma edellinen vuosi
▲							
Toimintatuotot	2 396 950	1 598 020	1 142 613	72 %		1 598 020	1 338 985
Toimintakulut	-1 079 499	-1 018 000	-723 431	71 %	-20 000	-1 038 000	-729 023
Toimintakate	1 317 451	580 020	419 182	72 %	-20 000	560 020	609 962

Talouden toteutuma ja määrärahamuutosesitykset:

Toimintatuottojen toteutuma on 72 % ja toimintakulujen toteutuma 71 %. Toimintatuotot ovat edellisvuotta pienemmät ja toimintakulut puolestaan hieman suuremmat. Maanmyyntitulot eivät toteudu talousarvion mukaisesti. Rakennusvalvonnan lupatulot ovat olleet edellisvuoden vastaavaa aikaa korkeammat ja ympäristöpalveluiden myyntitulot tulevat hieman ylittymään.

Vuoden toisessa osavuosisiraportissa esitetään palvelujen ostoon lisämäärärahaa 20 000 €.

Tekninen lautakunta yhteensä

Laskennallinen toteuma tasaisella kertymällä tarkastelukaudella

67 %

TUOSLASKELMA	TP edellinen vuosi	Vahvistettu talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Muutosesitys	Muutettu TA	Toteuma edellinen vuosi
▲							
Toimintatuotot	20 977 216	20 270 380	12 817 680	63 %	-80 000	20 190 380	12 609 262
Toimintakulut	-16 493 788	-16 241 593	-10 744 836	66 %	-60 000	-16 301 593	-10 720 823
Toimintakate	4 483 428	4 028 787	2 072 844	51 %	-140 000	3 888 787	1 888 439

Talouden toteutuma ja määrärahamuutosesitykset:

Kokonaisuutena teknisen osaston toimintatuottojen toteutuma on 63 %, toimintakulujen toteutuma 66 % ja toimintakate 51 %. Käyttötalouteen esitetään niin kaukolämmön myyntituottojen kuin myyntikulujenkin osalta muutoksia, sekä maankäytön osalta palvelujen ostoihin lisämäärärahaa. Näitä ei saada katettua teknisen osaston sisältä.