

Asianro 310/02.02.02/2018

§ 75

Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuma 3/2018

Hallintopäällikkö Anne Rantala 30.4.2018:

Valtuuston talousarvion noudattamista koskevien ohjeiden mukaisesti talousarvion toteutumista seurataan toimielimissä kuukausittain. Valtuustolle laaditaan talouden toteutumaraportti maaliskuun lopun, kesäkuun lopun sekä syyskuun lopun tilanteesta.

Teknisen lautakunnan ulkoisten määrärahojen toteutuma 31.3.

TEKNINEN LAUTAKUNTA

	TAM-18	Tot. 31.3.2018	Tot.%	Tot. 31.3.2017	Ero edell. vuoteen ver- rattuna €	Ero edell. vuoteen ver- rattuna %
toimintatuotot	5 397 308	1 206 038	22,3	1 531 650	-325 612	-21,3
toimintakulut	-24 207 721	-6 116 218	25,3	-5 735 173	381 045	6,6
toimintakate	-18 810 413	-4 910 180	26,1	-4 203 523	-706 657	16,8

Teknisen lautakunnan ulkoisten toimintatulojen toteutuma oli maaliskuun lopussa n. 1,2 M€ toteutumaprosentin ollessa 22,3 %. Toimintatuloja kertyi n. 325.000 euroa vähemmän verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Ero johtuu edellisen vuoden satunnaisista tuloista ja tulojen vähenemisestä. Edellisvuonna saatiin metsänmyyntituloja n. 170.000 euroa, kaivurin vaihdon yhteydessä vanhan koneen myynnistä 67.000 euroa, joukkoliikennetukea n. 70.000 euroa ja Kerttulakodin vuokratuloja 50.000 euroa. Kerttulakoti on tällä hetkellä kaupungin omassa käytössä, eikä siitä kerry vuokratuloja.

Vuoden 2018 talousarviota laadittaessa maanvuokratulojen arvioitiin kasvavan noin 200.000 euroa edelliseen talousarvioon verrattuna. Ensimmäisen vuosineljänneksen perusteella odotettua vuokratulojen kasvua ei ole vielä nähtävissä.

Toimintamenojen osalta henkilöstökulut olivat maaliskuun lopussa edellisvuoden tasolla. Lämmityskulut olivat 106.000 euroa korkeammat kuin edellisen vuoden maaliskuussa. Lämmityskulut tulevat ylittymään talousarviossa arvioidusta ainakin 200.000 eurolla. Alkuvuoden perusteella on havaittavissa viitteitä kustannusten noususta kaikissa suurissa menoerissä koskien tavara- ja palveluhankintoja. Caruna Oy on jo ilmoittanut sähkön siirtohintojen nostosta 1.7.2018 alkaen 6,5 %:lla. Teknisen lautakunnan talousarviossa ei ole varauduttu merkittävästi kustannusten nousuun, joten se tulee olemaan riski talousarvion toteutumiselle kuluvana vuonna.

Teknisen lautakunnan ulkoisten ja sisäisten määrärahojen toteutuma 31.3.

Teknisen lautakunnan käyttötalouden ulkoisten ja sisäisten toimintatulojen toteutuma maaliskuun lopussa oli n. 6,7 M€ toteutumaprosentin ollessa 26,05 %. Toimintatulojen laskennallinen toteutuma helmikuun lopussa on 25 %.

Ulkoisten ja sisäisten toimintamenojen toteutuma maaliskuun lopussa oli n. 7,1 M€ ja toteutumaprosentti 26,06 %. Laskennallinen toteutuma helmikuun lopussa on 25 %.

Maaliskuun toteutuman perusteella toimintatulojen osalta maanvuokratulojen kasvua ei vielä ole nähtävissä. Muilta osin toimintatulot ovat toteutumassa suunnitellulla tavalla. Toimintamenojen osalta lämmityskulut tulevat ylittymään talousarvossa arvoidusta. Palvelujen ostojen sekä aineiden ja tarvikkeiden osalta on havaittavissa nousupaineita. Tässä vaiheessa kustannuskehitystä seurataan ja mahdollista määrärahojen ylitysoikeuden hakemista valtuustolta arvioidaan loppuvuodesta.

Maaliskuun toteutuma on oheismateriaalina.

Oheismateriaali 4 Toteutuma 3/2018

Päätösehdotus

Tekninen johtaja Antti Korte

Tekninen lautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman 31.3.2018 tietoonsa saatetuksi ja lähettää sen edelleen kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsiteltäväksi.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

