

§ 115

Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuma 6/2018

Hallintopäällikkö Anne Rantala 6.8.2018:

Valtuuston talousarvion noudattamista koskevien ohjeiden mukaisesti talousarvion toteutumista seurataan toimielimissä kuukausittain. Kaupunginhallitukselle ja valtuustolle laaditaan talouden toteutumaraportti maaliskuun, kesäkuun ja syyskuun lopun tilanteista.

Teknisen lautakunnan ulkoisten määrärahojen toteutuma 30.6.

TEKNINEN LAUTAKUNTA

	TAM-18	Tot. 30.6.2018	Tot.% 30.6.2018	Tot. 30.6.2017	Tot.% 30.6.2017	Ero edell. vuoteen verrattuna €	Ero edell. vuoteen verrattuna %
toimintatuotot	5 397 308	3 400 032	63,0	3 585 090	63,8	-185 058	-5,2
toimintakulut	-24 466 628	-12 293 513	50,2	-11 547 745	48,9	745 768	6,5
toimintakate	-19 069 320	-8 893 481	46,6	-7 962 655	44,2	-930 826	11,7

Teknisen lautakunnan ulkoisten toimintatulojen toteutuma kesäkuun lopussa on n. 3,4 M€ toteutumaprosentin ollessa 63 %. Laskennallinen toteutuma kesäkuun lopussa on 50 %. Laskennallista toteutumaa korkeampi toteutuma johtuu tulojen laskutusrytmistä. Maa- ja vesialueiden vuokratuloja kertyi kesäkuun loppuun mennessä n. 40.000 euroa edellisvuotta enemmän. Maanvuokratulojen kasvutavoite talousarviovuodelle on 200.000 euroa. Joukkoliikennelautakunta on palauttanut tilinpäätöksensä yhteydessä vuoden 2017 nettokustannuksista Raisiolle 117.506 euroa. Palautus näkyy kuluvan vuoden talousarvion toteutuksessa. Palautuksella voidaan kompensoida mahdollista maanvuokratulojen alittumista tilinpäätöksessä. Näin ollen kokonaisuudessaan teknisen lautakunnan toimintatulojen arvioidaan toteutuvan laaditun talousarvion mukaisesti.

Henkilöstökulujen toteutuma kesäkuun lopussa on 4,3 M€ (48,7 %). Henkilöstökulut ovat kesäkuun lopussa edellisvuoden tasolla. Virka- ja työehtosopimusten mukaiset korotukset 1.5.2018 alkaen nostavat henkilöstökuluja loppuvuonna. Kesäkuun toteutuman perusteella henkilöstökulut toteutuvat laaditun talousarvion mukaisesti.

Palvelujen ostojen toteutuma 30.6. on 4,1 M€ (50 %). Kesäkuun toteutuman perusteella palvelujen ostot ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti, mikäli kustannukset eivät nouse, eikä olosuhteissa tapahdu yllättäviä muutoksia loppuvuonna. Palvelujen ostojen osalta kustannusten nousuun ei ole varauduttu talousarviossa.

Aineiden ja tarvikkeiden toteutuma kesäkuun lopussa on 2,95 M€ (53,5 %). Suurimmat paineet talousarviossa pysymiseen on elintarvikkeiden, sähkön ja lämmön osalta. Elintarvikekustannukset olivat kesäkuun lopussa noin 40.000 euroa edellisvuotta suuremmat. Sähkön kustannukset kasvoivat edellisvuoden kesäkuuhun verrattuna n. 30.000 euroa ja lämmityksen n. 40.000 euroa. Elintarvikkeiden hintoihin on tulossa nousupaineita kesän heikosta sadosta johtuen. Sähkön siirtohintoihin tuli 6 %:n korotus heinäkuun alusta lukien. Rakennusten ilmanvaihdon pitäminen käynnissä ympärivuorokauden sisäilman laadun vuoksi on katsottu tarkoituksen mukaiseksi, mikä nostaa osaltaan lämmityskustannuksia. Vuoden 2018 talousarviota laadittaessa aineiden ja tarvikkeiden hintojen nousuun ei ole varauduttu.

Kokonaisuudessaan teknisen lautakunnan toimintakulut kesäkuun lopussa ovat 12,3 M€ (50,3 %). Toimintakulujen osalta on nähtävissä kustannusten nousupaineita erityisesti aineiden ja tarvikkeiden (elintarvikkeet, lämpö ja sähkö) osalta. Kesäkuun toteutuman perusteella teknisen lautakunnan toimintamenojen ovat ylittymässä n. 200.000 eurolla (0,8 %) talousarviossa arvioitua.

Kaupunginhallitus edellytti päätöksessään (Kh 7.5.2018 § 151), että lautakuntien ja keskusten tulee sopeuttaa loppuvuoden toimintaansa siten, että kulukehityksen kokonaisuus noudattaa talousarviota. Talousarviossa pysymisen varmistamiseksi teknisen lautakunnan tulee harkita toimintamenojen säästötoimenpiteitä elintarvikkeiden, lämmön ja sähkön osalta loppuvuoden aikana.

Teknisen lautakunnan ulkoisten ja sisäisten määrärahojen toteutuma 30.6.

Teknisen lautakunnan käyttötalouden ulkoisten ja sisäisten toimintatulojen toteutuma kesäkuun lopussa on n. 14,3 M€ toteutumaprosentin ollessa 55,6 %. Ulkoisten ja sisäisten toimintamenojen toteutuma kesäkuun lopussa oli n. 14,3 M€ (52,4 %). Toimintakate ulkoisten ja sisäisten erien osalta on kesäkuun lopussa talousarviossa arvioitua parempi.

Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuma 30.6.2018 on oheismateriaalina.

Teknisen lautakunnan työohjelmien toteutumat

Teknisen lautakunnan työohjelmien toteutumat raportoidaan tekniselle lautakunnalle kesäkuun lopun tilanteen osalta. Talonrakennuksen ja kunnallistekniikan työohjelmien toteutumat 30.6.2018 ovat oheismateriaalina.

Tekninen lautakunta

21.08.2018

- Oheismateriaali
- 1 Toteutuma 6/2018, käyttötalous
 - 2 Toteutuma 6/2018, työohjelmat

Päätösehdotus

Tekninen johtaja Antti Korte

Tekninen lautakunta

- merkitsee lautakunnan käyttötalouden toteutuman 30.6.2018 tietoonsa saatetuksi ja lähettää sen edelleen kaupunginhallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi
- merkitsee talonrakennuksen ja kunnallistekniikan työohjelmien toteutumat 30.6.2018 tietoonsa saatetuiksi.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

