

# Teknisen lautakunnan talousraportti

## Helmikuu 2024 Tekninen lautakunta

### Talous

Vuoden 2024 alusta voimaan tulleen organisaatiomuutoksen myötä tekninen lautakunta aloitti toimintansa. Teknisen lautakunnan alaisuuteen siirtyi osa lakkautetun kaupunkikehityslautakunnan toiminnoista.

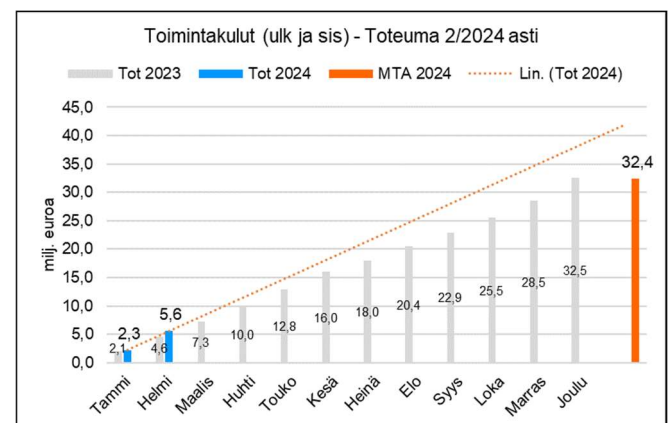
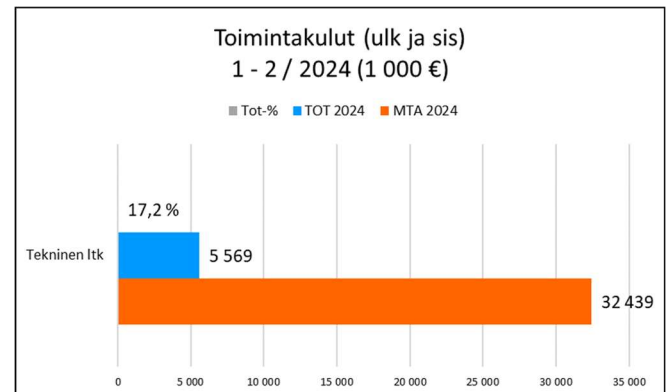
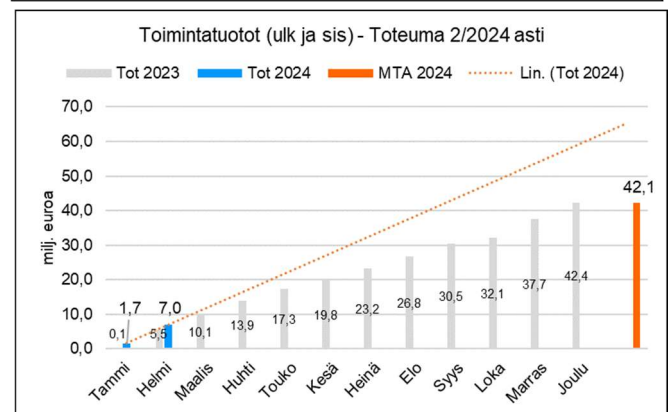
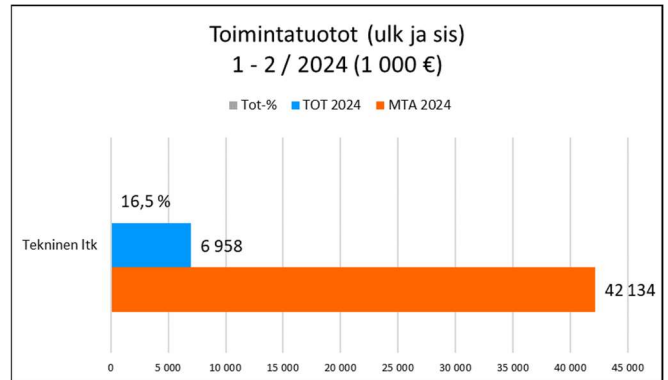
Vuoden 2024 talousarviossa on huomioitava, että työllistämiskupalkat sekä työterveyshuollon määrärahat on keskitetysti varattu työllisyyspalveluiden ja työterveyshuollon talousarvioon, josta ne käytön mukaan siirretään kunkin yksikön talousarvioon tuottojen ja kulujen osalta vuoden aikana. Tästä syystä talousarviossa varattu summa muuttuu näiden osalta jonkin verran vuoden aikana.

Toimintatuottojen ja -kulujen laskennallinen toteuma helmikuun lopussa on 16,7 %.

Toimintatuottoja (ulkoiset ja sisäiset) on tammi-helmikuun aikana toteutunut 7,0 miljoonaa euroa (16,5 % talousarviosta). Vuokratuotot Varhalta tulevat tänä vuonna alittamaan talousarvion Varhan irtisanottua AMK:n vuokrasopimuksen maaliskuun lopussa. Vuokratuottoja jää tämän johdosta saamatta noin 0,3 miljoonaa euroa. Toimintatuottoja viime vuoden vastaavaan aikaan vertailtaessa tulee huomata, että erinäisten syiden vuoksi ulkoisia vuokratuottoja alkoi kertyä Varhalla vasta viime vuoden maaliskuussa.

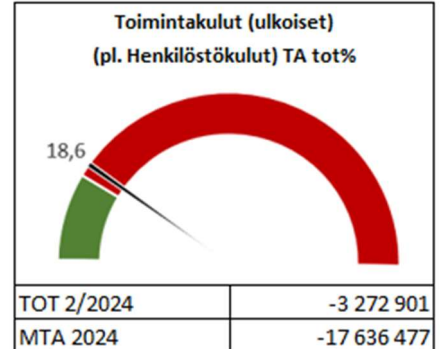
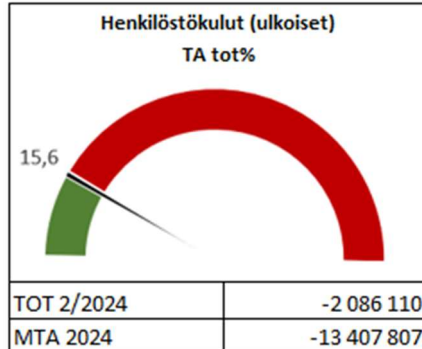
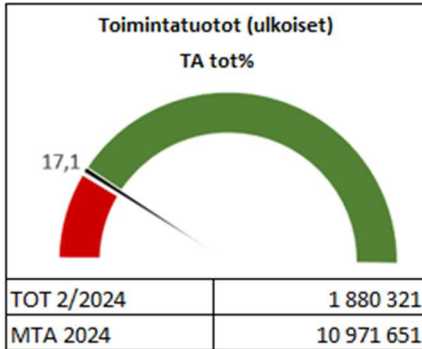
Toimintakuluja (ulkoiset ja sisäiset) on toteutunut 5,6 miljoonaa euroa, joka on 17,2 % talousarviosta. Varsinkin palvelujen ostoja on kertynyt melko reippaasti. Valtaosa tästä johtuu keliolosuhteiltaan haasteellisesta alkutalvesta, joka nostaa infrapalveluiden kunnossapidon kustannuksia verrattuna myös viime vuoden vastaavaan aikaan. Myös aineet, tarvikkeet ja tavarat kululajissa on ylitystä talousarvioon ja viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon, kun keskimääräistä kylmempi talvi on tuonut tilapalveluille lisälaskun sähkön ja lämmityksen kustannuksiin.

Lautakunnan ulkoinen toimintakate helmikuun lopussa on - 3,5 miljoonaa euroa, mikä on edellä mainituista syistä tässä vaiheessa vuotta hieman yli sitovuustason toteuman ollessa 17,3 %.



# Teknisen lautakunnan talousraportti

Helmikuu 2024 Tekninen lautakunta



TULOSLASKELMA 1000 € (ulkoinen)	KUM TOT 02/2024	MTA2024	TOT % TA2024	KUM TOT 02/2023	Muutos ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
<b>Tekninen ltk yhteensä</b>						
Myyntituotot	122	787	15,5 %	68	54	79,1 %
Maksutuotot	0	95	0,0 %	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	40	50	81,3 %	33	7	21,5 %
Muut toimintatuotot	1 718	10 039	17,1 %	152	1 566	1029,3 %
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>1 880</b>	<b>10 972</b>	<b>17,1 %</b>	<b>254</b>	<b>1 627</b>	<b>641,5 %</b>
Henkilöstökulut	-2 086	-13 408	15,6 %	-1 969	117	5,9 %
Palvelujen ostot	-1 455	-7 132	20,4 %	-1 020	435	42,7 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-1 730	-10 061	17,2 %	-1 336	394	29,5 %
Muut toimintakulut	-88	-443	19,9 %	-86	2	2,6 %
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-5 359</b>	<b>-31 044</b>	<b>17,3 %</b>	<b>-4 411</b>	<b>948</b>	<b>21,5 %</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-3 479</b>	<b>-20 073</b>	<b>17,3 %</b>	<b>-4 157</b>	<b>678</b>	<b>16,3 %</b>
<b>Tekniset palvelut hallinto</b>						
toimintatuotot	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
toimintakulut	-12	-209	5,7 %	0	-12	0,0 %
<b>Infrapalvelut</b>						
toimintatuotot	58	170	34,1 %	10	48	468,9 %
toimintakulut	-1 078	-5 282	20,4 %	-783	-295	37,7 %
<b>Tilapalvelut</b>						
toimintatuotot	1 706	10 027	17,0 %	169	1 537	911,7 %
toimintakulut	-2 148	-12 967	16,6 %	-1 717	-431	25,1 %
<b>Ravitsemis- ja puhtaanapito</b>						
toimintatuotot	117	775	15,0 %	75	42	55,3 %
toimintakulut	-2 122	-12 586	16,9 %	-1 911	-211	11,0 %