

# Teknisen lautakunnan talousraportti

## Huhtikuu 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 työllistämiskipalkat 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 tasainen toteuma huhtikuun lopussa on 33,3 %.

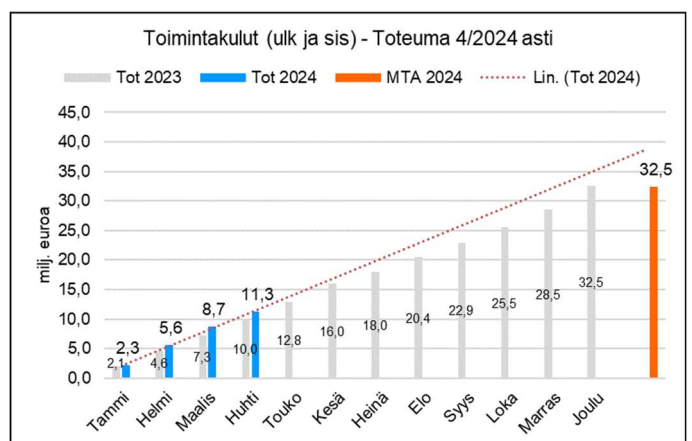
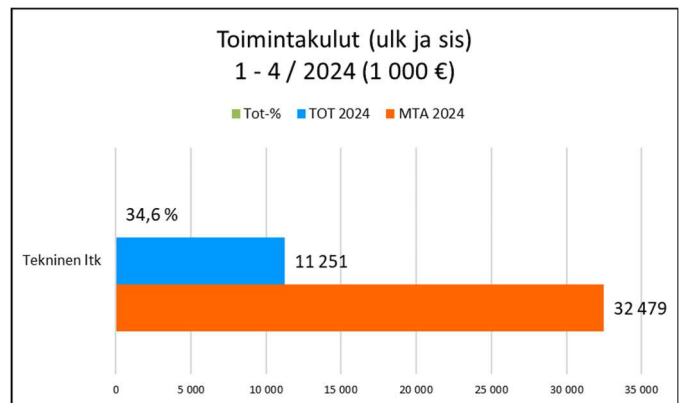
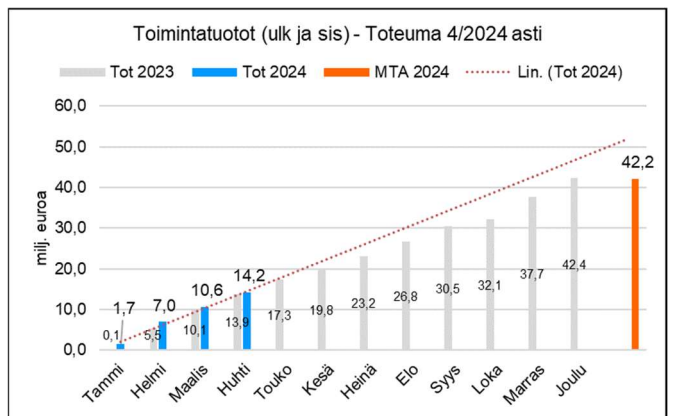
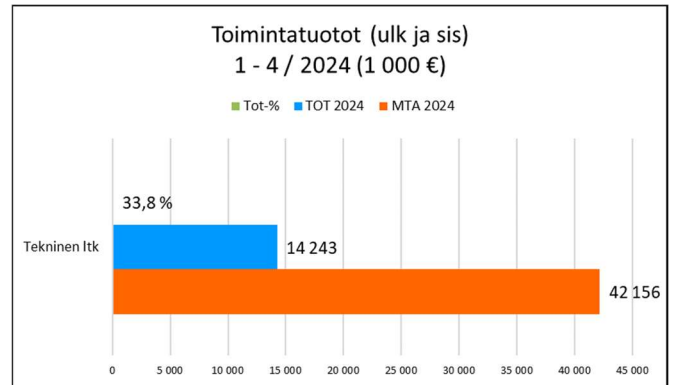
Toimintatuottoja (ulkoiset ja sisäiset) on tammi-huhtikuun aikana toteutunut 14,2 miljoonaa euroa (33,8 % talousarviosta). Vaikkakin toimintatuottojen toteuma on nyt alkuvuonna talousarvion mukainen, tulee tämän vuoden toteuma jäämään talousarviosta. Vuokratuotot Varhalla tulevat alittamaan talousarvion Varhan irtisanottua muutamien kohteiden vuokrasopimuksen.

Toimintakuluja (ulkoiset ja sisäiset) on toteutunut 11,3 miljoonaa euroa, joka on yli talousarvion, toteuma 34,6 %. Eniten ylitystä talousarvioon on palvelujen ostoissa sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat -kululajissa. Henkilöstökulut toteutuvat suunnitellusti.

Palvelujen ostoissa ylitys talousarvioon ja vuoden takaiseen ajankohtaan johtuu keliolosuhteiltaan haasteellisesta alkutalvesta, joka nostaa infrapalveluiden kunnossapidon kustannuksia vuoden takaiseen noin 0,3 milj.euroa (46 %). Aineet, tarvikkeet ja tavarat kululajissa on myös ylitystä vuoden takaiseen johtuen keskimääräistä kylmemmästä talvesta, joka on tuonut tilapalveluille lisälaskun sähkön ja lämmityksen kustannuksiin. Ko. kustannukset ovat noin 0,2 milj. euroa (10%) suuremmat vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna.

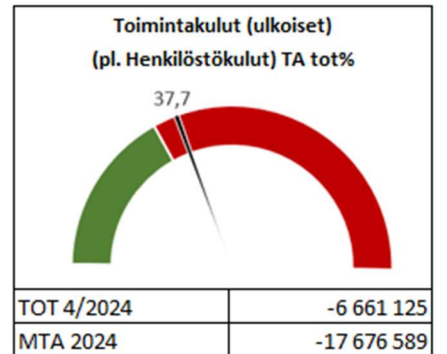
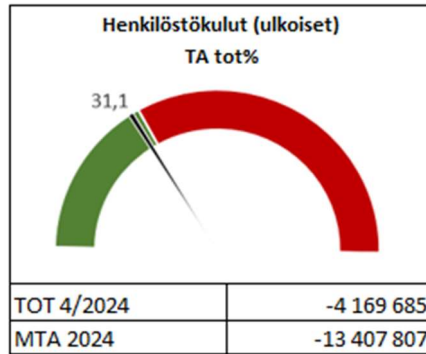
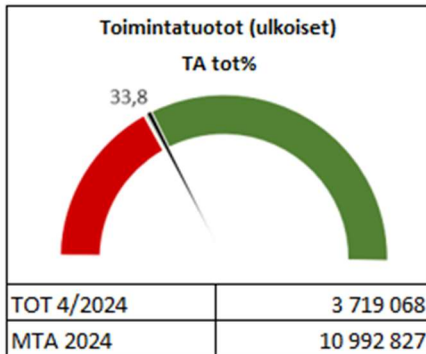
Lautakunnan ulkoinen toimintakate huhtikuun lopussa on - 7,1 miljoonaa euroa, mikä on edellä mainituista syistä yli sitovuustason toteuman ollessa 35,4 % talousarviosta.

Ennusteen mukaan sitovuustaso tulee vuositasolla yitty-mään. Tarkempaa määrää lisämäärärahatarpeelle selvitetään.



# Teknisen lautakunnan talousraportti

Huhtikuu 2024 Tekninen lautakunta



| TULOSLASKELMA 1000 €<br>(ulkoinen) | KUM TOT<br>04/2024 | MTA2024        | TOT %<br>TA2024 | KUM TOT<br>04/2023 | Muutos<br>ed.vuosi | Muutos%<br>ed.vuosi |
|------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Tekninen ltk yhteensä</b>       |                    |                |                 |                    |                    |                     |
| Myyntituotot                       | 266                | 787            | 33,8 %          | 200                | 67                 | 33,3 %              |
| Maksutuotot                        | 0                  | 95             | 0,0 %           | 103                | -103               | 0,0 %               |
| Tuet ja avustukset                 | 78                 | 71             | 110,0 %         | 36                 | 42                 | 115,6 %             |
| Muut toimintatuotot                | 3 375              | 10 039         | 33,6 %          | 3 008              | 367                | 12,2 %              |
| <b>Toimintatuotot yhteensä</b>     | <b>3 719</b>       | <b>10 993</b>  | <b>33,8 %</b>   | <b>3 347</b>       | <b>372</b>         | <b>11,1 %</b>       |
| Henkilöstökulut                    | -4 170             | -13 408        | 31,1 %          | -4 009             | 160                | 4,0 %               |
| Palvelujen ostot                   | -2 803             | -7 172         | 39,1 %          | -2 187             | 617                | 28,2 %              |
| Aineet, tarvikkeet, tavarat        | -3 677             | -10 061        | 36,5 %          | -3 210             | 467                | 14,5 %              |
| Muut toimintakulut                 | -181               | -443           | 40,7 %          | -170               | 10                 | 6,0 %               |
| <b>Toimintakulut yhteensä</b>      | <b>-10 831</b>     | <b>-31 084</b> | <b>34,8 %</b>   | <b>-9 577</b>      | <b>1 254</b>       | <b>13,1 %</b>       |
| <b>Toimintakate</b>                | <b>-7 112</b>      | <b>-20 092</b> | <b>35,4 %</b>   | <b>-6 230</b>      | <b>-882</b>        | <b>-14,2 %</b>      |
| <b>Tekniset palvelut hallinto</b>  |                    |                |                 |                    |                    |                     |
| toimintatuotot                     | 0                  | 0              | 0,0 %           | 0                  | 0                  | 0,0 %               |
| toimintakulut                      | -36                | -209           | 17,3 %          | 0                  | 36                 | 0,0 %               |
| <b>Infrapalvelut</b>               |                    |                |                 |                    |                    |                     |
| toimintatuotot                     | 74                 | 173            | 43,1 %          | 129                | -54                | -42,2 %             |
| toimintakulut                      | -2 136             | -5 287         | 40,4 %          | -1 667             | 469                | 28,1 %              |
| <b>Tilapalvelut</b>                |                    |                |                 |                    |                    |                     |
| toimintatuotot                     | 3 369              | 10 031         | 33,6 %          | 3 012              | 358                | 11,9 %              |
| toimintakulut                      | -4 459             | -12 975        | 34,4 %          | -3 956             | 502                | 12,7 %              |
| <b>Ravitsemis- ja puhtaanapito</b> |                    |                |                 |                    |                    |                     |
| toimintatuotot                     | 275                | 789            | 34,9 %          | 206                | 69                 | 33,3 %              |
| toimintakulut                      | -4 201             | -12 614        | 33,3 %          | -3 953             | 248                | 6,3 %               |