

Teknisen lautakunnan talousraportti

Lokakuu 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 talousarvion tuottojen ja kulujen osalta vuoden aikana. Tästä syystä talousarviossa varattu summa muuttuu näiden osalta jonkin verran vuoden aikana.

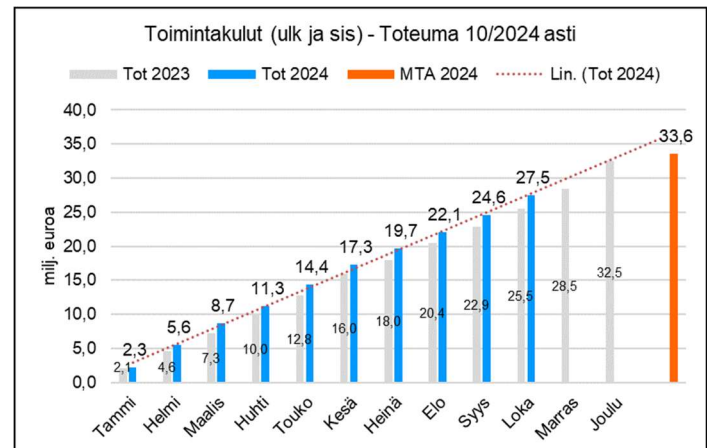
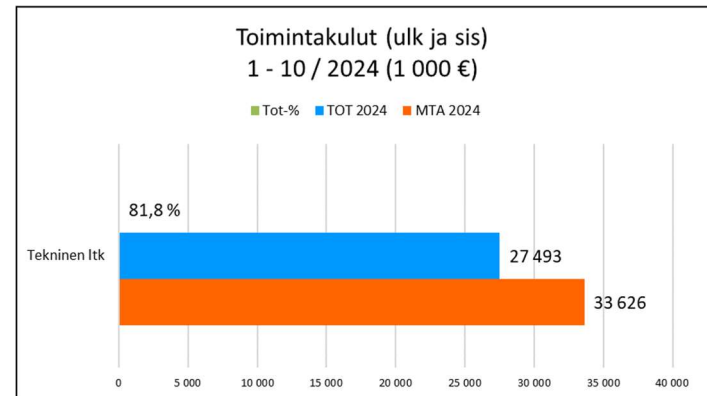
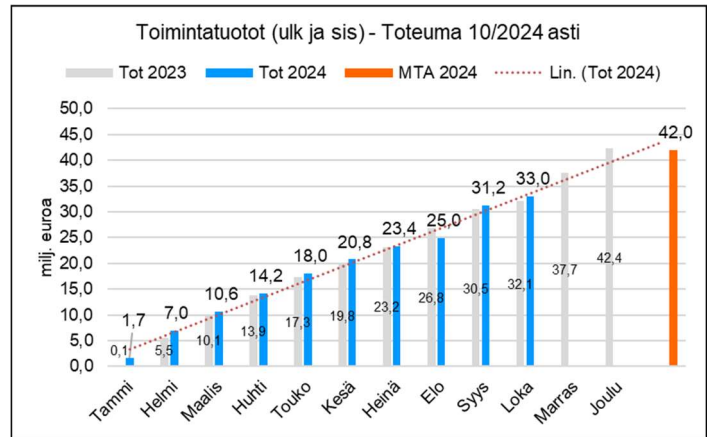
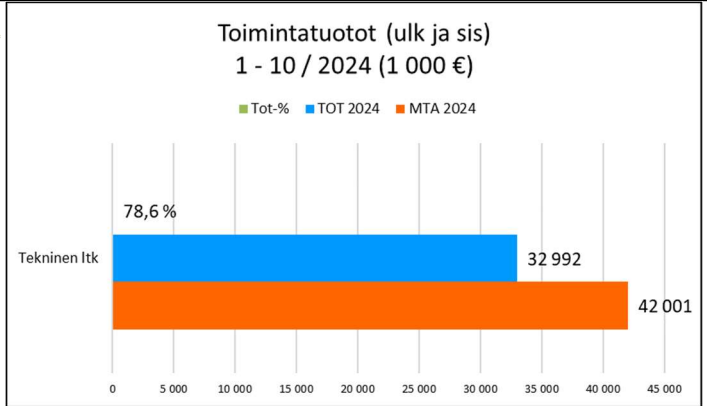
Syyskuun lautakunnan kokouksessa ja lokakuun kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston kokouksissa hyväksytyt määrärahamuutokset eli tuloarvion pienentäminen 200 tuhatta euroa (vuokratuotot Varhalta jäämässä 200 tuhatta euroa alle talousarvion) ja kustannusarvion nousu 950 tuhatta euroa (infrapalvelujen kunnossapitokustannuksissa hankalan talven vuoksi palvelujen ostoissa 650 tuhatta euron ylitys ja kylmän talven vuoksi tilapalvelujen sähkö- ja lämmityskustannuksissa 300 tuhatta euroa lisäkulu) on päivitetty MTA-talousarviolukemiin tästä lokakuun raportista alkaen.

Toimintatuottojen ja -kulujen laskennallinen, tasainen toteuma lokakuun lopussa on 83,3 %.

Toimintatuottoja (ulkoiset ja sisäiset) on tammi-lokakuun aikana toteutunut 33,0 miljoonaa euroa (78,6 % talousarviosta), joten tuotot ovat alle talousarvion lokakuun laskennallisen tilannetason. Vuokratuottojen toteuma Varhan osalta tulee jäämään alkuperäisestä talousarviosta Varhan irtisanottua muutamien kohteiden vuokrasopimukset, tämä on lokakuun raportissa huomioitu 0,2 miljoonan euron vähennyksenä muutetun talousarvion tuottoluvussa.

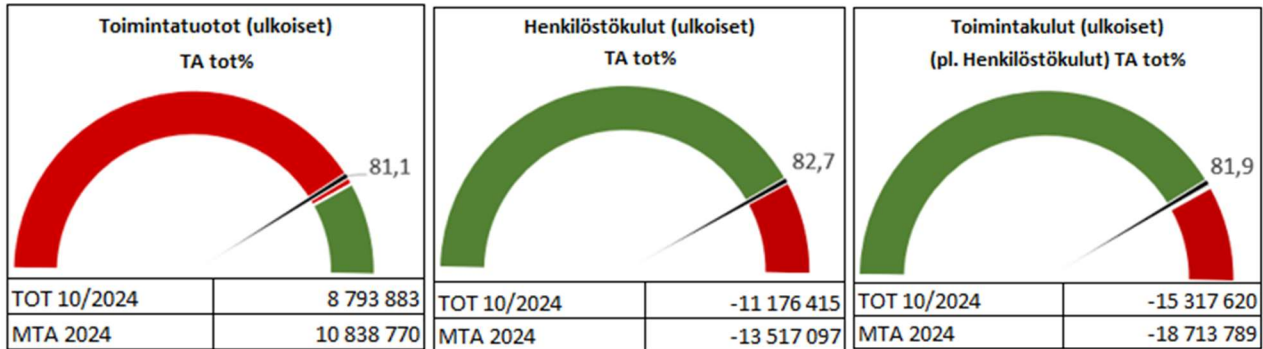
Toimintakuluja (ulkoiset ja sisäiset) on toteutunut 27,5 miljoonaa euroa, joka on 81,8 % talousarviosta ja siten hieman alittaa laskennallisen talousarvion toteuman tässä vaiheessa vuotta. Henkilöstökulut toteutuvat lähes talousarvion mukaisesti (82,7 %). Aineet, tarvikkeet ja tavarat -kululajin toteumatilanne on laskennallista tasaista toteumaa paremmalla tasolla (78,9 %), mutta loppuvuosi pitää sisällään talvikuukausia, jolloin tämän tiliryhmän tietyt kustannukset, kuten lämmityskulut, tulevat olemaan laskennallista kuukausikeskiarvoa korkeammalla tasolla. Palvelujen ostoissa nousua vuoden takaiseen on aiheuttanut keliolosuhteiltaan haasteellinen vuoden 2024 alun talvi, joka on nostanut infrapalveluiden kunnossapidon kustannuksia verrattuna viime vuoden samaan ajankohtaan. Palvelujen ostot (83,0 % koko vuoden MTA:sta) ovat likimain laskennallisen tilanteen toteumatasolla.

Lautakunnan ulkoinen toimintakate lokakuun lopussa on -17,7 miljoonaa euroa, mikä on 82,7 % koko vuoden MTA:sta ja siten hieman laskennallista toteumatilannetta paremmalla tasolla.



Teknisen lautakunnan talousraportti

Lokakuu 2024 Tekninen lautakunta



TULOSLASKELMA 1000 € (ulkoinen)	KUM TOT 10/2024	MTA2024	TOT % TA2024	KUM TOT 10/2023	Muutos ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
Tekninen Itk yhteensä						
Myyntituotot	667	787	84,6 %	543	124	22,8 %
Maksutuotot	53	95	55,6 %	103	-50	-48,7 %
Tuet ja avustukset	128	117	109,1 %	78	49	62,9 %
Muut toimintatuotot	7 947	9 839	80,8 %	8 127	-180	-2,2 %
Toimintatuotot yhteensä	8 794	10 839	81,1 %	8 851	-57	-0,6 %
Henkilöstökulut	-11 176	-13 517	82,7 %	-10 822	354	3,3 %
Palvelujen ostot	-6 694	-7 909	84,6 %	-5 971	722	12,1 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-8 167	-10 361	78,8 %	-7 375	792	10,7 %
Muut toimintakulut	-457	-443	103,1 %	-422	35	8,3 %
Toimintakulut yhteensä	-26 494	-32 231	82,2 %	-24 590	1 904	7,7 %
Toimintakate	-17 700	-21 392	82,7 %	-15 739	-1 961	-12,5 %
Tekniset palvelut hallinto						
toimintatuotot	0	0	0,0 %	0	0	-
toimintakulut	-105	-209	50,2 %	0	105	-
Infrapalvelut						
toimintatuotot	180	178	101,2 %	151	29	19,4 %
toimintakulut	-4 930	-5 971	82,6 %	-4 243	687	16,2 %
Tilapalvelut						
toimintatuotot	7 954	9 840	80,8 %	8 134	-180	-2,2 %
toimintakulut	-10 695	-13 292	80,5 %	-9 766	929	9,5 %
Ravitsemis- ja puhtaanapito						
toimintatuotot	659	820	80,4 %	565	94	16,6 %
toimintakulut	-10 764	-12 759	84,4 %	-10 581	183	1,7 %

Teknisen lautakunnan talousraportti

Lokakuu 2024 Tekninen lautakunta

Investoinnit

TULOT	TA 2024	TOT 1-10/2024	Tot %
Korvausinvestoinnit			
Rakennukset	0	2 015	-
Kiinteät rakenteet ja laitteet	20 000	0	0,0 %
YHTEENSÄ	20 000	2 015	10,1 %

MENOT	TA 2024	TOT 1-10/2024	Tot %
Korvausinvestoinnit			
Rakennukset	-7 110 000	-4 268 991	60,0 %
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-4 760 000	-2 727 670	57,3 %
Koneet ja kalusto	-470 000	-292 217	62,2 %
Laajennusinvestoinnit			
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-50 000	-27 578	55,2 %
Uusinvestoinnit			
Rakennukset	-550 000	-167 529	30,5 %
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-2 119 000	-742 305	35,0 %
YHTEENSÄ	-15 059 000	-8 226 289	54,6 %