

Teknisen lautakunnan talousarvion osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2022

TEKNLK 28.09.2022 § 66
126/02.02.02/2022

Kiinteistötoimen toimintatuloista on toteutunut 52,4 %
Toimintamenoista on toteutunut 51,7 %

Yhdyskuntatekniikan toimintatuloista on toteutunut 99,2 %
Toimintamenoista on toteutunut 69,2 %

Vesihuoltolaitoksen toimintatuloista on toteutunut 35,7 %
Toimintamenoista on toteutunut 54,6 %

Palo- ja pelastustoimella toimintamenoista on toteutunut 50,1 %

Teknisen lautakunnan toimintatuloista on toteutunut 42,2 %
Toimintamenoista on toteutunut 53,9 %

Kiinteistötoimen, yhdyskuntatekniikan ja vesihuoltolaitoksen tehtäväalueille ei ollut vielä kirjautunut kaikkia tuloja kuuden kuukauden ajalta kesäkuun loppuun mennessä, mutta toteuma näyttää tulojen osalta noudattavan suunnilleen aikaisempien vuosien tasoa.

Toimintamenojen osalta on havaittavissa normaalivuosisia korkeammat toteumat mm. poikkeuksellisen korkeasta hintatasosta johtuen. Yhdyskuntatekniikan tehtäväalueella näkyy paljon talvikunnossapitoa edellyttäneiden talvikauden aiheuttamat, normaalia korkeammat kustannukset. Jos loppuvuoden talvikausi olisi normaalia lauhempi ja säästetään talvikunnossapidosta niin yhdyskuntatekniikan toimintamenot saattavat toteutua alkuvuotta paremmin.

Kiinteistötoimen ja vesihuoltolaitoksen sekä myös yhdyskuntatekniikan tehtäväalueilla toimintamenojen ylittymiseen ovat vaikuttaneet mm. sähkön ja öljyn hintojen nouseminen.

Vesihuoltolaitoksen toimintatuloista suurin osa toteutuu vasta loppuvuoden laskutusten myötä.

Marraskuussa ja joulukuun alkupuolella pystytään ennustamaan tarkemmin vuoden 2022 talousarvion toteutumista.

Esityslistan liitteet:

- Toteutumaraportit 3 kpl vuoden 2022 alusta kesäkuun loppuun (päiväys 21.9.2022).

Lisätietoja	Tekninen johtaja Tarmo Saarinen, puh. 044 5171 014
Esittelijä	Tekninen johtaja Tarmo Saarinen
Päätösehdotus	Lautakunta merkitsee osavuosikatsauksen ajalta 1.1.2022–30.6.2022 tiedokseen.
Päätös	Esityksen mukaan.

=====