

## Talousarvion toteutuminen 31.8.2022 saakka

TEKPALV 20.09.2022 § 80  
240/02.02.00/2022

Valmistelija

Toimistopäällikkö

*Talousarvio-ohjeen mukaan toimielimen on raportoitava talous- ja tuotostietonsa kaupunginhallitukselle vuosikolmanneksittain. Toimielimen tuotokset sekä toiminnallisten tavoitteiden toteutumatilanne raportoidaan siten, että toimielin on käsitellyt toisen kolmanneksen toteutumisen 28.9 mennessä. Toteutumat on raportoitu käyttötalouden osalta 12.9 päivätyn talousraportin mukaan.*

### Yleistä taloudesta

Elokuun lopussa koko teknisen osaston tasainen menototeutuma saisi olla maksimissaan 66,7%. Raportin mukaan toteutuma 31.8.2022 on 66,2%, eli edelleen raamin mukainen, vaikka yleinen kustannustennousu onkin ollut voimakasta alkuvuoteen verrattuna.

TEKNINEN LAUTAKUNTA				
TOIMINTATUOTOT	7 085 112	4 425 692	2 659 420	62 %
TOIMINTAKULUT	-7 935 976	-5 253 960	-2 682 016	66 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-850 864	-828 268	-22 596	97 %

### Hallinnon tulosalue

Hallinnon tulosalueen toimintakulut elokuun lopussa -2 042.914 euroa (tot. 74%), toimintatuottojen ollessa 931.924 euroa (tot.58%).

Hallinnon toimintakulut sisältävät vielä jyvittämättömiä lomapalkkakustannuksia noin 81.000 euroa. Kun nämä oikaistaan, hallinnon tulosalueen menototeutuma on 70,8%.

Ruokahuollon luvuista puuttuvat vielä kokonaan elokuun ateriamaksutuotot. Kun nämä lisätään (arvio 138.000 €) toimintatuottojen toteutuma on noin 66%.

HALLINTO				
TOIMINTATUOTOT	1 620 125	931 924	688 201	58 %
TOIMINTAKULUT	-2 770 496	-2 042 914	-727 582	74 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 150 371	-1 110 990	-39 381	97 %

### Ylläpidon ja rakentamisen tulosalue

Ylläpidon ja rakentamisen tulosalueen toimintakulut elokuun lopussa ovat -2 800.538 euroa (tot.61%), toimintatuottojen ollessa 3 154.029 euroa (tot.66%). Tulosalueen merkittävimmät tuotot koostuvat metsän puukaupoista sekä tilapalvelun kiinteistöjen vuokratuotoista.

Tulosalueella olevista yksiköistä vain puiston ja tilapalvelun hallinnon menot ylittyvät hieman arvioidusta elokuun loppuun mennessä: Puiston osalta ylitystä on rakennusmateriaaleissa sekä henkilöstökustannuksissa, johtuen kausityöntekijöistä, (tot.77,6%) Tilapalvelun hallinnossa kustannuksissa rasittaa vielä laitoshuollon jakamattomat palkkakustannukset, jotka elokuun loppuun mennessä ovat noin -70.000 euroa.

YLLÄPITO JA RAKENTAMINEN				
TOIMINTATUOTOT	4 777 331	3 154 029	1 623 302	66 %
TOIMINTAKULUT	-4 595 453	-2 800 538	-1 794 915	61 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	181 878	353 491	-171 613	194 %

### Vesi- ja viemärlaitos

Tulosalueen toimintatuottojen toteutuma elokuun lopussa on raportin mukaan 339.738 euroa (tot.62%). Toimintakulut -410.508 euroa (tot.72%).

Vesihuollon toimintatuotot raportilla kesäkuun lopun tilanteessa. Seuraava laskutus syyskuun lopussa. Toimintakuluja nostaa Viemärylivuodot kuriin -hankkeen käyttötalouteen kirjatut kustannukset, jotka elokuun lopussa yhteensä -66.078 euroa. Hankkeen hyväksytyistä kustannuksista avustuksen määrä on 80%. Hanke jatkuu elokuuhun 2024 saakka.

VESI-JA VIEMÄRILAITOS/LIIKETOIMINTA				
TOIMINTATUOTOT	687 656	339 738	347 918	49 %
TOIMINTAKULUT	-570 027	-410 508	-159 519	72 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	117 629	-70 769	188 398	-60 %

Pykälän liitteenä käyttötalouden toteutumat osastoittain 31.8.2022 tilanteessa, käyttötoiminnan yksikkökustannukset/tuotokset, operatiivisten tavoitteiden toteutuminen sekä kiinteistöjen vuokrausasteet.

### Investoinnit

Investointien toteutumat kustannuspaikoittain pykälän liitteenä lautakunnan jäsenille.

Esittelijä	Tekninen johtaja Jussi Lähteenmäki
Päätösehdotus	Teknisten palveluiden lautakunta merkitsee tiedoksi käyttötalouden ja investointien toteutumat 31.8.2022 saakka, sekä antaa ne edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.
Päätös	Ehdotus hyväksyttiin.
Lisätietoja	Toimistopäällikkö Tiina Keskimäki, p. 044-7151 224, etunimi.sukunimi@virrat.fi
Jakelu	Kaupunginhallitus / -valtuusto / talousjohtaja

---

Jussi Helin saapui kokoukseen teamsin välityksellä tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17:30.