

## Talousarvion toteutuminen 31.10.2022 saakka

TEKPALV 13.12.2022 § 112  
240/02.02.00/2022

Valmistelija

Toimistopäällikkö

Vuoden 2022 talousarvio-ohjeen mukaan toimielimen on käsiteltävä taloustietonsa vähintään tulosalueittain kerran kuukaudessa. Mikäli lautakunnan kokoukset ovat ennen kuun puoliväliä tulee kuukausittainen talustilanne käsitellä päättyneenä edeltävän kuukauden lopun tilanteen mukaan. Teknisen osaston käyttötalouden toteumat lokakuun lopussa ovat 5.12.2022 otetun accuna-raportin mukaan seuraavat:

	TA+MU 2022	TOT 10.22	Ylitys/alitus	Tot.-%
<b>TEKN.TOIMI/HALLINTO</b>				
TOIMINTATUOTOT	1 620 125	1 383 567	236 558	85 %
TOIMINTAKULUT	-2 770 496	-2 494 311	-276 185	90 %
TOIMINTAKATE YHTEENS	-1 150 371	-1 110 745	-39 626	97 %
<b>YLLÄPITO JA RAKENTAMINEN</b>				
TOIMINTATUOTOT	4 777 331	4 099 980	677 351	86 %
TOIMINTAKULUT	-4 595 453	-3 553 880	-1 041 573	77 %
TOIMINTAKATE YHTEENS	181 878	546 100	-364 222	300 %
<b>VESI-JA VIEMÄRILAITOS/LIIKETOIMINTA</b>				
TOIMINTATUOTOT	687 656	515 388	172 268	75 %
TOIMINTAKULUT	-570 027	-509 749	-60 278	89 %
TOIMINTAKATE YHTEENS	117 629	5 638	111 991	5 %
<b>TEKNINEN LAUTAKUNTA</b>				
TOIMINTATUOTOT	7 085 112	5 998 934	1 086 178	85 %
TOIMINTAKULUT	-7 935 976	-6 557 941	-1 378 035	83 %
TOIMINTAKATE YHTEENS	-850 864	-559 006	-291 858	66 %

Käyttötalouden tasainen toteutuma lokakuun lopussa olisi 83,3%.

Toimintamenot ovat ylittymässä tämän hetkisen arvion mukaan hallinnon ja vesihuollon tulosalueilla.

Hallinnon tulosalueella (hallinnon kustannuspaikalla) rasittavat vielä jakamattomat loma- ja sairausajan palkat noin 97.000 euroa. Näiden jakaminen tulee korjaamaan hallinnon menototeutumaa tämän hetkisestä. Ruokapalveluiden toimintakulut ovat kuitenkin ylittymässä ja elleivät toimintatuotot kasva merkittävästi arvioitua suuremmaksi loppuvuoden osalta, jää ruokapalveluiden netto negatiiviseksi. Ruokahuollon elintarvikemenot ovat lokakuun lopussa ylittyneet talousarviosta noin 85.000 euroa. Yksityisteiden osalta määrärahat on käytetty, mutta kulueria ei pitäisi loppuvuoden osalta enää juuri kertyä.

Ylläpito ja rakentamisen tulosalue toteutunee kokonaisuudessaan määrärahojen puitteissa. Asuinrakennusten toimintakulujen toteutuma on 91%. Arvioitua suurempina ovat toteutuneet henkilöstömenot sekä

asiantuntijapalvelut. Nettoa kuitenkin parantaa hieman arvioitua paremmin toteutuneet toimintatuotot, toteutuma 88%.

Vesihuollon tulosalueen toimintakulut ovat ylittyneet sähkön siirron sekä asiantuntijapalveluiden osalta. Vesihuollon toimintatuotot puuttuvat luvuista vielä ajalla loka-joulukuu, joka niin ikään parantaa vesihuollon nettotulosta.

Toimintatuottojen toteutumat toimintayksiköittäin lokakuun lopussa alla olevassa taulukossa. Vesihuollon osalta tuottototeutuma syyskuun lopun tilanteessa, muut yksiköt ajantasaisena.

<b>Toimintayksikkö</b>	<b>TA 2022</b>	<b>TOT 10.22</b>	<b>%</b>
Ruokapalvelut	1 581.536	1 361.697	86,0
Tilapalvelu / Tuotannolliset rak.	134.591	158.142	117,5
Tilapalvelu / asuinrak.	594.880	523.539	88,0
Tilapalvelu / Hallintokuntien rak.	3 701.425	3 112.916	84,1
Vesihuolto	687.656	515.388	74,9

Pykälän oheismateriaalina käyttötalouden toteutumat osastoittain sekä investointien toteutumat.

Esittelijä	Tekninen johtaja Jussi Lähteenmäki
Päätösehdotus	Teknisten palveluiden lautakunta merkitsee tiedoksi käyttötalouden ja investointien toteutuma 31.10.2022 saakka.
Päätös	Ehdotus hyväksyttiin.
Lisätietoja	Toimistopäällikkö Tiina Keskimäki p. 044-7151224, etunimi.sukunimi@virrat.fi
Jakelu	-