

Talousarvion ensimmäisen kolmanneksen toteutuminen

TEKPALV 16.05.2023 § 54
586/02.02.00/2022

Valmistelija

Toimistopäällikkö

Talousarvio-ohjeen mukaan toimielimen on raportoitava talouden toteutumat, toimielimen tuotokset sekä toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen siten, että toimielin on käsitellyt ensimmäisen kolmanneksen 24.5 mennessä.

Käyttötalouden toteutuminen huhtikuun loppuun mennessä 8.5.2023 accunaraportin mukaan:

	TA+MU 2023	TOT 04.2023	Ylitys/alitus	Tot.-%
TEKN.TOIMI/HALLINTO				
TOIMINTATUOTOT	1 880 391	836 212	1 044 179	44 %
TOIMINTAKULUT	-2 367 110	-746 796	-1 620 314	32 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-486 719	89 416	-576 135	-18 %
YLLÄPITO JA RAKENTAMINEN (ent kunn.tekn)				
TOIMINTATUOTOT	6 119 662	1 872 411	4 247 251	31 %
TOIMINTAKULUT	-5 869 783	-1 594 876	-4 274 907	27 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	249 879	277 535	-27 656	111 %
VESI-JA VIEMÄRILAITOS/LIIKETOIMINTA				
TOIMINTATUOTOT	720 331	146 399	573 932	20 %
TOIMINTAKULUT	-655 967	-167 078	-488 889	25 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	64 364	-20 679	85 043	-32 %
TEKNINEN LAUTAKUNTA				
TOIMINTATUOTOT	8 720 384	2 855 022	5 865 362	33 %
TOIMINTAKULUT	-8 892 860	-2 508 750	-6 384 110	28 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-172 476	346 272	-518 748	-201 %

Toteutumaraportin toimintakuluissa mukana vasta osa huhtikuun kustannuksista, johtuen raportin päiväyksestä. Tasainen menototeutuma huhtikuun lopussa olisi 33,3% talousarviosta.

Hallinnon tulosalueen osalta raportin toimintakulut ja -tuotot ovat toteutuneet budjetin mukaisesti. Hallinnon menototeutumassa mukana vielä jakamattomat loma- ja sairausajan palkat n. 37.000 euroa.

Ylläpidon ja rakentamisen tulosalueen osalta toimintakulut ja -tuotot ovat toteutuneet talousarviossa ennakoidulla tavalla. Yksittäisten toimintakulujen osalta lämmityksen ja alueiden kunnossapidon kustannukset ovat toteutuneet hieman ennakoitua suurempina. Näiden kulujen kehittymiseen vaikuttaa olennaisesti vallitsevat sääolosuhteet loppuvuoden osalta. Asuntojen vuokratuotot raportilla maaliskuun lopun tilanteessa.

Myös vesihuollon toimintakulut ja -tuotot ovat toteutuneet talousarvion mukaisena. Jätevesimaksutuottojen tilanne raportilla maaliskuun loppuun mennessä.

Merkittävimmät toimintatuottojen toteutumet 30.4. 2023 mennessä.

Tuottolaji	TA 23	TOT 04.23	%
Ateriamaksut	1 853 391	(* 751 488)	40,5
Tuotann.rak vuokrat	250 049	56 877	22,7
Asuntojen vuokrat	617 730	151 926	24,5
Hallintokuntien rak.vuokrat	4 917 822	(*1 695 462)	34,5
Vesi- ja jätevesimaksut	720 331	146 399	20,3

(* korjattu raportin tuotot

Pykälän liitteenä käyttötalouden ja investointien toteutumet tarkemmalla osastotasolla, toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen, yksikkökustannukset/tuotokset sekä kiinteistöjen vuokrausasteet huhtikuun loppuun mennessä.

Esittelijä	Tekninen johtaja Jussi Lähteenmäki
Päätösehdotus	Teknisten palveluiden lautakunta merkitsee tiedoksi käyttötalouden ja investointien toteutumisen 30.4.2023 saakka, sekä päättää antaa sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle/valtuustolle.
Päätös	Ehdotus hyväksyttiin.
Lisätietoja	Toimistopäällikkö Tiina Keskimäki p. 044 7151 224, etunimi.sukunimi@virrat.fi
Jakelu	Kaupunginhallitus / -valtuusto / talousjohtaja