

Vuoden 2024 talousarvion ensimmäisen kolmanneksen toteutuminen

TEKPALV 14.05.2024 § 35
359/02.02.00/2023

Valmistelija toimistopäällikkö

Talousarvion 2024 täytäntöönpano-ohjeen mukaan toimielimen on raportoitava talous- ja tuotostietonsa kaupunginhallitukselle vuosikolmanneksittain. Toimielimen tuotokset sekä toiminnallisten tavoitteiden toteutumatilanne raportoidaan siten, että toimielin on käsitellyt ensimmäisen vuosikolmanneksen 20.5.2024 mennessä. Riskien arviointi tulee raportoida ja tarvittaessa päivittää osavuosikatsauksen yhteydessä.

Käyttötalouden toteutumat huhtikuun lopussa 2.5.2024 päivätyn accuna-raportin mukaan tulosalueittain alla. Toteutumista on huomioitava, että koska raportointi toimielimelle on tehty ennen kuin puoliväliä, puuttuu toteutumista vielä huhtikuulle kuuluvia ostolaskuja.

	TA+MU 2024	TOT 04.2024	Ylitys/alitus	Tot.-%
TEKN.TOIMI/HALLINTO				
TOIMINTATUOTOT	1 922 352	570 738	1 351 614	30 %
TOIMINTAKULUT	-2 533 082	-733 818	-1 830 231	29 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-610 730	-163 080	-478 617	25 %
YLLÄPITO JA RAKENTAMINEN (ent kunn.tekn)				
TOIMINTATUOTOT	6 191 355	2 002 997	4 188 358	32 %
TOIMINTAKULUT	-6 050 321	-1 665 987	-4 384 334	28 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	141 034	337 010	-195 976	239 %
VESI-JA VIEMÄRILAITOS/LIIKETOIMINTA				
TOIMINTATUOTOT	717 966	145 037	572 929	20 %
TOIMINTAKULUT	-598 553	-175 243	-423 310	29 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	119 413	-30 206	149 619	-25 %
TEKNINEN LAUTAKUNTA				
TOIMINTATUOTOT	8 831 673	2 718 771	6 112 902	31 %
TOIMINTAKULUT	-9 181 956	-2 575 047	-6 637 876	28 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-350 283	143 724	-524 974	-38 %

Pykälän liitteenä käyttötalouden ja investointien tarkemmat toteutumaraportit, talouden kuukausiraportti, operatiivisten tavoitteiden toteutumat, tuotokset/yksikkökustannukset sekä kiinteistöjen vuokrausasteet.

Esittelijä Tekninen johtaja Jussi Lähteenmäki

Päätösehdotus Teknisten palveluiden lautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion 2024 käyttötalouden ja investointien toteutumat liitetietoineen ensimmäiseltä

vuosikolmannekselta, sekä päättää antaa ne edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle osavuositarkastusta varten.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja toimistopäällikkö Tiina Keskimäki p. 044 7151 224,
etunimi.sukunimi@virrat.fi

Jakelu kaupunginhallitus / talousjohtaja