

Teknisen toimialan talouden puolivuotiskatsaus kesäkuu 2024

TEKLTk 27.08.2024 § 71
507/02.02.00/2023

Talousarvion täytäntöönpanomääräysten mukaan toimialojen ja vastuualueiden on raportoitava kolme kertaa talousarviovuoden aikana sekä tilinpäätöksen yhteydessä talousarvion toteutumisesta. Raportit laaditaan neljännesvuosittain, maaliskuun, kesäkuun ja syyskuun tilanteista.

Osavuosisiraporttiin tulee toimialatasolla sisällyttää yleiskatsaus raportointijaksolta. Vastuualueetasolla tulee selvittää toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat.

Toimialat ja niiden luottamustoimielimet vastaavat käyttösunnitelmiensa seurannasta. Tarkastelun kohteena on määrärahaseurannan lisäksi talousarvion edellyttämät toimenpiteet ja niiden toteutus sekä lautakuntatason operatiivisten tavoitteiden toteutuminen. Talousarvion toteutumistilanne sekä koko vuoden ennuste saatetaan toimielimille tiedoksi kuukausittain tai kokousrytmin mukaisesti.

Talousarvion toteutumisen jatkuvaan seurantaan ja ennakkointiin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Poikkeamiin on reagoitava välittömästi. Toimialojen/vastuualueiden tulee sovittaa toimintansa niin, että valtuuston myöntämät, sitovat määrärahat eivät ylitä. Lähtökohtaisesti määrärahojen lisäyksiä ei talousarviovuoden aikana tehdä.

Käyttötalouden toteutuma 30.6.2024, nettotoimintakate

	Ta 2024	Ta-muutokset	Muutettu Ta 2024	Toteutuma 6/2024	Tot %
Tilakeskus	4 200 000	-	4 200 000	2 112 320	50,3
Yhdyskuntatekniikka	-3 409 000	-	-3 409 000	-1 690 140	49,6
Maaseutupalvelut	-257 000	-	-257 000	34 642	-13,5

Investoinnit tilakeskus:

Ta 2024	Ta-muutokset	Muutettu Ta 2024	Toteutuma 6/204	Tot %
-13 600 000	-	-13 600 000	-3 691 383	27,1

Investoinnit yhdyskuntatekniikka:

Ta 2024	Ta-muutokset	Muutettu Ta 2024	Toteutuma 6/204	Tot %
-2 830 000	-	-2 830 000	-1 017 906	36

Tilakeskuksen investoinneissa on varattu vuodelle 2024 määräraha Sylvään taitotalon ja Pehulan monipalvelukeskuksen rakentamista varten. Sylvään taitotalolle on varattu 3 milj. euron määräraha ja vastaavasti Pehulan monipalvelukeskukselle on varattu 3 milj. euron määräraha. Vuoden 2024 talousarvion valmistelutilanteessa kouluhankkeiden hankinta oli vielä kesken. Kouluhankkeiden aikataulut ovat tarkentuneet. Vallitseva taloustilanne on mahdollistannut sen, että työmaat ovat edenneet erittäin suotuisasti. Hankkeista maksetaan urakoitsijoille maksuerätaulukossa määritellyn valmistumisasteen mukaisesti. Lisämäärärahatarve vuodelle 2024 on yhteensä 3,5 milj. euroa. Esitetty määräraha siirtyy vuodelle 2024 vuoden 2025 määrärahatarpeista, kuitenkin maksuerät maksetaan aina ainoastaan tehtyä työtä vastaan, joten vuoden vaihteeseen ajoittuvat maksuerät saattavat siirtyä myös vuodelle 2025.

Yhdyskuntatekniikan investoinneissa leikkipuistojen rakentamiseen on varattu 50 000 € määräraha. Pororannan leikkipuiston hiekkatekonurmen ja turva-alustojen toteuttaminen edellyttää 20 000 € lisämäärärahaa. Tarvittava summa on mahdollista siirtää kevyen liikenteen väylien kunnostamiseen varatusta 250 000 € määrärahasta, koska kunnostusten suunnittelu on vielä käynnissä, eikä varattu määräraha kulu kokonaan tänä vuonna.

Valmistelija	Toimialatiimi
Esittelijä	Tekninen johtaja
Päätösehdotus	<p>Tekninen lautakunta hyväksyy osaltaan neljännesvuosiraportin 30.6.2024 ja esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle. Tekniselle johtajalle annetaan valtuudet hyväksyä raporttiin tarkennetut tiedot.</p> <p>Lisäksi tekninen lautakunta esittää Tilakeskuksen investointeihin 1,5 milj. € lisämäärärahaa Pehulan monipalvelukeskuksen ja 2 milj. € lisämäärärahaa Sylvään taitotalon rakentamista varten. Tilakeskuksen investointien lisämäärärahatarve yhteensä 3,5 milj. €.</p> <p>Edelleen lautakunta päättää, että kevyen liikenteen väylien kunnostamiseen varatusta määrärahasta siirretään 20 000 € leikkipuistojen rakentamiseen.</p>
Päätös	<p>Hyväksyttiin yksimielisesti.</p> <p>Merkitään pöytäkirjaan, että Tapio Mörtti saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17.04 ja Leena Finska klo 17.05.</p>
Lisätietoja	Tekninen johtaja Kimmo Toukonemi 040-684 2716