

Teknisen toimialan talouden puolivuotiskatsaus kesäkuu 2025

TEKLTk 19.08.2025
624/02.02.00/2024

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

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

Toimialan ja niiden luottamustoimielimet vastaavat käyttösunnitelmiansa seurannasta. Tarkastelun kohteena on määrärahasurannan 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 ennakointiin 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.

Oheismateriaalina tilakeskuksen ja yhdyskuntatekniikan investointitoteutuma hankkeittain kesäkuu 2025 ja teknisen toimen käyttötalouden puolivuotiskatsaus kesäkuu 2025.

Käyttötalouden toteutuma 30.6.2025, nettotoimintakate

	Ta 2025	Ta- muutokset	Muutettu Ta 2025	Tot 06/1015	Tot%
Tilakeskus	4 623 000		4 623 000	2 711 758	58,7
Yhdyskuntatekniikka	- 3 540 800		-3 540 800	-1 755 584	49,6
Maaseutupalvelut	-225 500		-225 500	604 433	-268

Investoinnit tilakeskus:

Ta 2025	Ta- muutokset	Muutettu Ta 2025	Toteutuma 06/2025	Tot%
-11 570 000	1 150 000	-10 420 000	-4 166 509	40,0

Investoinnit yhdyskuntatekniikka:

Ta 2025	Ta- muutokset	Muutetta Ta 2025	Toteutuma 06/2025	Tot%
-2 270 000	-250 000	-2 520 000	-954 639	37,9

Tilakeskuksen pieninvestoinneissa on varattu 80 000 euron määräraha terveystilakeskuksen call centerin rakentamista varten. Kyseessä on vuokravaikutteinen investointi ja investointivuokra veloitetaan yhdessä erässä vuoden 2025 aikana. Näin ollen call centerin investoinnille voidaan lisätä 80 000 euron rahoitusosuus ja 80 000 euron määräraha vapautuu käytettäväksi toisaalla. Tämä määräraha esitetään siirrettäväksi Sylvään A-talon remonttihankeelle.

Tilakeskuksen investointimäärärahaa on säästymässä, summa tarkennetaan lokakuun osavuositarkennuksessa.

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy osaltaan puolivuotisraportin 30.6.2025 ja esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle. Tekniselle johtajalle annetaan valtuudet hyväksyä raporttiin tarkennetut tiedot.

Lisäksi tekninen lautakunta esittää pieninvestointeihin 80 000 euron rahoitusosuuden lisäämistä ja pieninvestoinneista 80 000 euron määrärahan siirtoa käytettäväksi Sylvään A-talon remonttihankeeseen.

Päätös

Lisätietoja

Tekninen johtaja Kimmo Toukoniemi 040-684 2716