

Talouden raportti kesäkuun lopun tilanteesta

Tekninen lautakunta 01.09.2022 § 35
156/02.01.02/2022

Valmistelija

Talousasiantuntija Taina Koivisto

Tekniselle lautakunnalle jaetaan esityslistan ohessa talouden raportit kesäkuun lopun tilanteesta. Tasaisen toteutuman mukaan toteutuma prosentti olisi 50,00. Tulosalueiden raportit sisältävät myös sisäiset erät.

Teknisen lautakunnan toimintatuottojen toteuma on 1 047 100 euroa eli noin 50 % talousarviosta. Toimintakulujen toteuma on 1 193 100 euroa, noin 52 % talousarviosta. Henkilöstökulujen toteumaprocentti on 49 %. Lomarahat maksetaan ja kirjataan kirjanpitoon heinäkuussa.

Teknisen hallinnon tulosalueella toimintatuottojen toteuma on 25 % ja toimintakulujen toteuma 44 %.

Kiinteistötoimen ja tukipalveluiden tulosalueella toimintatuottojen toteuma on 51 % ja toimintakulujen toteuma 52 %.

Vesihuollon tulosalueella toimintatuottojen toteuma on 51 % ja toimintakulujen 59 %.

Vesilaskutuksen rytmi oli viime vuonna laskuttajaan liittyvästä muutoksesta johtuen epätasaista eli mm. toinen laskutus tapahtui heinä-elokuun vaihteessa. Nyt laskutuksen rytmi on palautunut neljännesvuoden jaksoihin.

Kunnan vesihuollon taseyksikön on pitänyt toimittaa vuodesta 2021 alkaen Valtiokonttorille neljännesvuosittain kuluva vuoden talouden toteumatietoja. Tähän ns. neljännesvuosiraportointiin kuuluvista kokonaisuuksista julkaistaan tietoja kunnallisten liikelaitosten ja vesihuollon taseyksiköiden tuloslaskelmista, taseista sekä rahoituslaskelmista. Neljännesvuosiraportit löytyvät <https://www.tutkihallintoa.fi/kunnat/kunnallisten-taseyksikoiden-talous/>. Seuraava neljännesvuosiraportti tulee hyväksyä valtiokonttorille tammi-kesäkuun kumulatiivisista saldosta 15.8. mennessä.

Tarkempi selvitys puolen vuoden talouden toteumasta annetaan Teknisen käyttösuunnitelman 2022 toteutumisessa.

Esittelijä

Tekninen johtaja Tommy Vesterlund

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee tiedokseen talouden raportit kesäkuun lopun tilanteesta.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.