

## Talousarvion seuranta 2024; Kuntatekniikka

Tekninen lautakunta 17.01.2024 § 5

\*/\*

Liitteenä ote vuoden 2024 talousarviokirjasta sekä jakauma kustannuspaikoittain koskien osastoa 106 200 Kuntatekniikka. Osasto käsittää seuraavat kustannuspaikat:

6104	Liikenneväylät
6105	Puistot ja viheralueet
6106	Kesätapahtumat
6107	Jätteenkäsittely
6109	Torit ja myyntipaikat
6110	Venesatamat
6111	Talous- ja puistometsät
6113	Koverhar
6114	Huostaan otetut eläimet
6115	Kalastus
6117	Hulevedet
6118	Tekniset toiminnot
6201	Keskusvaraston hallinto

Osasto on nettoyksikkö eli netto on sitova määräraha. Määräraha on myönnetty seuraavasti:

Menot	-3 008 075 €
Tulot	771 500 €
	Valmistus omaan käyttöön = VOK 200 000€
<b>Netto</b>	<b>Sitova -2 036 575 €</b>

Ehdotus (Horttanainen) Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Lisätiedot Tekninen johtaja Jukka Horttanainen, 040 135 9280

Tekninen lautakunta 17.04.2024 § 44

\*/\*

Liitteenä otteet vuoden 2022 talousarvion seurantajärjestelmästä koskien osastoa 106 200 Kuntatekniikka. Tällä hetkellä järjestelmässä on tiedot kuukausilta 1-3, johon ennusteiden laadinta perustuu. Osasto on nettoyksikkö eli netto on sitova määräraha.

Esityslistan liitteessä olevan talousseurantaenneusteen perusteella on ilmeistä että Kuntatekniikan osasto ei pääse toimintakatteen osalta budjettitavoitteeseen. Tässä vaiheessa on kuitenkin liian aikaista arvioida mahdollisen ylityksen suuruutta. Tarkempi ennuste on mahdollista tehdä vasta syyspuolella 2024. Loppuvuoden talvikunnossapidolla tulee olemaan vielä vaikutusta lopulliseen taloustulokseen.

Ehdotus (Horttanainen) Merkitään tiedoksi ja loppuvuonna edelleen pidetään huolta toimintatuottojen saamisesta sekä kulujen minimoimisesta.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Lisätiedot Tekninen johtaja Jukka Horttanainen, 040 135 9280

Tekninen lautakunta 28.08.2024 § 74

\*/  
\* Liitteenä otteet vuoden 2024 talousarvion seurantajärjestelmästä koskien osastoa 106 200 Kuntatekniikka. Tällä hetkellä järjestelmässä on tiedot kuukausilta 1-6, johon ennusteiden laadinta perustuu. Osasto on nettoyksikkö eli netto on sitova määräraha.

Ehdotus (Horttanainen) Merkitään tiedoksi ja loppuvuonna edelleen pidetään huolta toimintatuottojen saamisesta sekä kulujen minimoimisesta.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Lisätiedot Tekninen johtaja Jukka Horttaneinen, 040 135 9280

Tekninen lautakunta 20.11.2024

33/02.02.02/2024

\*/  
\* Liitteenä otteet vuoden 2024 talousarvion seurantajärjestelmästä koskien osastoa 106 200 Kuntatekniikka. Tällä hetkellä järjestelmässä on tiedot kuukausilta 1-9, johon ennusteiden laadinta perustuu. Osasto on nettoyksikkö eli netto on sitova määräraha.

Myyntituotot ja valmistus omaan käyttöön ovat jääneet hieman budjetoitua alhaisemmiksi, ja palveluiden ostot ovat kasvaneet budjetoitua enemmän. Tällä hetkellä toimintakatteen ennustetaan menevän 200.000 € miinukselle.

Ehdotus (Horttanainen) Tekninen lautakunta päättää ilmoittaa kaupunginhallitukselle, että Kuntatekniikan netto heikkenee 200 000 €:lla tänä vuonna ja pyytää samalla ylitysoikeutta kyseiselle summalle.

Päätös

Lisätiedot Tekninen johtaja Jukka Horttanainen, 040 135 9280