

Talousarvio vuodelle 2025; Kuntatekniikka

Tekninen lautakunta 15.01.2025 § 5

/

Liitteenä ote vuoden 2025 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	-3 321 897 €
Tulot	974 500 €
	Valmistus omaan käyttöön = VOK 210 000€
Netto	Sitova -2 137 397 €

Ehdotus (Lindholm) Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Lisätiedot Sisäisten palvelujen päällikkö Bengt Lindholm, 040 504 6272

Tekninen lautakunta 21.05.2025
14/02.02.02/2025

/

Liitteenä yhteenveto per 31.3.2025 vuoden 2025 kolmesta ensimmäisestä kuukaudesta sekä ote kirjanpidosta ja Opiferus-ohjelmasta.

Tällä hetkellä tulot vaikuttavat noudattavan talousarviota. Valmistus omaan käyttöön aloitetaan lähitulevaisuudessa.

Menot noudattavat tässä tilanteessa talousarviota. Henkilöstökustannukset alittavat talousarviota noin 45 000 €:lla. Rakennusmateriaalit tulevat ylittämään talousarviota. Sisäisten rakennusmateriaalien määrärahoista on käytetty 93,1 %. Tämä johtuu ensisijaisesti paikkausmassojen kustannuksista.

Tällä hetkellä nettotulos noudattaa talousarviota.

Ehdotus (Lindholm

Tekninen lautakunta päättää merkitä kuntatekniikan osaston arvioidun talousarvion tilanteen tiedoksi.

Päätös

Lisätiedot

Sisäisten palvelujen päällikkö Bengt Lindholm, 040 504 6272