

Teknisen lautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1.-31.3.2025

TEKNLTK § 40
2/02.02.02/2025

Valmistelija Tekninen johtaja Ossi Laakso

Lautakunnan talouden toteumaa tulee seurata jatkuvasti, johtuen erittäin haastavasta budjetoinnista säästöohjelmien vuoksi vuonna 2025. Maaliskuussa vuodesta on kulunut neljännes ja lineaarisella taulukolla tarkasteltuna se tarkoittaisi 25% toteumaa. Talousarviossa lautakunnan nettotulos on valtuustoon nähden sitova.

Tulokehitys on ollut ajankohdan mukainen 26.1%. Toimintakuluissa on päästy hieman alle lineaarisen toteuman 24.8%. Tämä johtuu suurelta osin kiinteistöjen kulujen alittumisella. Vastaavasti katujen ja yleisten alueiden kunnossapitoon jouduttiin käyttämään kevätkaudella 2025 suunniteltua enemmän rahaa johtuen vaativista sääolosuhteista esimerkiksi hiekoituksen osalta.

Tällä hetkellä lautakunnan nettotulosta rasittaa esimerkiksi liikuntapaikkojen budjetin siirtäminen sivistyslautakunnan alle ja tästä jäänyt kulu tekniselle lautakunnalle (KValt 10.3.2025 §6) ja tämän vuoksi nettotulos näyttää 25.4% toteumaa.

Investointeja on aloitettu suunnitellusti, ajankohdan mukaan.

Talousarvion toteutumisraportti 1.1.-31.3.2025 on oheismateriaalina.

Esittelijä Tekninen johtaja Ossi Laakso

Päätösehdotus Merkitään lautakunnalle tiedoksi.

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.