



123 § Talousarvion toteumaraportti 1.1.-30.9.2024

Tekninen lautakunta 30.10.2024 § 123

Toimialajohtajan päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee raportit tiedokseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelu

Taluspäällikkö Leena Miettinen, p. 040 588 9025

Toimialajohtaja Kari Nissinen, p. 040 669 1005

Iisalmen kaupungin talousohjeen ja talousarvion täytäntöönpanoohjeen mukaisesti talousarvion toteumasta tuotot/kulut lautakunnittain ja investointien toteumatiedot raportoidaan maaliskuusta alkaen kolmen kuukauden välein.

Syyskuun lopun tilanteessa toteumat olisivat tasaisella kertymällä 75 %, mutta kaikki kulut/tuotot eivät kerry tasaisesti.

Toimintatuottojen toteuma on 17 237 661 euroa (78,3 %). Merkittävin poikkeama on kiinteistöjen hoidon vuokratuotoissa, jossa toteuma on 9 513 625 euroa, 78,8 %. Ylitys johtuu vuokrien noususta indeksikorotusten vuoksi oletettua enemmän sekä jäähallin huoltorakennuksen sisäisistä vuokrasta, jotka eivät olleet tiedossa talousarviota tehdessä.

Henkilöstökulujen toteuma on 3 767 527 euroa (72,6 %). Merkittävin poikkeama maankäyttö- ja asuminen henkilöstökuluissa, tot 684 349 euroa, 69,6 %. Alitus johtuu kartasto- ja mittauspalveluiden täyttämättä olevasta kartoittajan tehtävästä sekä rakennusvalvonnan henkilöstön opintovapaista.

Muiden toimintakulujen toteuma on 8 408 555 euroa (62,8 %).

Merkittävimmät poikkeamat:

- Teknisen toimialan hallinnon jälkiavustushissiavustusten tot. 50 517 euroa, 25,3 %
- Liikenneväylien sähkökulujen tot. 190 290 euroa, 42,3 %
- Kiinteistöjen hoidon alueiden rakentamis- ja kunnossapito (mm. purkukustannukset) tot. 133 457 euroa, 15 %



- Kiinteistöjen hoidon sähkökulujen tot. 1 027 423 euroa, 55,5 %.

Teknisen lautakunnan investointien nettototeuma on 5 178 805 euroa, 56,5 %.
Hankkeiden ylityksen ja alitukset on huomioitu määrärahamuutoksissa.

Muutoksenhaku

1A. Päätöksestä ei saa tehdä valitusta tai oikaisuvaatimusta, koska päätös koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa, kuntalaki 136 §.

Otto-oikeus

Ei otto-oikeutta.

Oheisaineisto

Investointien toteumaraportti 1.1.-30.9.2024 / tekninen lautakunta

Talousarvion toteumaraportti 1.1.-30.9.2024 / tekninen lautakunta