

Teknisen toimen toteuma 1-3.2025

Teknltk 28.05.2025 § 27
53/02.02.02/2025

Valmistelija

Tekninen johtaja Sami Ämmälä, p. 040 6772044,
sami.ammala@savukoski.fi

Hallintosäännön 62 § mukaan toimielinten tulee seurata talousarvion toteutumista säännöllisesti sekä raportoida siitä. Teknisen lautakunnan toimintatuotot ovat ensimmäisten 3 kuukauden osalta liitteenä olevan toteumavertailun mukaan 4,3 % / 134.806 euroa. Toimintakate on 213,5 % / -252.449 euroa. Toimintatuotoista puuttuu vesilaskutuksen osuus ja sisäiset vuokrat kokonaan.

Lisäksi teknisen toimen henkilöstön osuutta eri kustannuspaikoille ei ole vielä siirretty. Hallintorakennusten sisäisiä vuokria on vielä tulouttamatta noin 62.500 euroa. Saukoti B:n sähkön- ja veden kulutuksesta on perimättä noin 14.000 euroa. Sivistystoimen rakennusten sisäisiävuokria on tulouttamatta loppuvuoden ajalta vielä 583.255 euroa. Vuokra-asuntojen vuokratuloja on laskuttamatta loppuvuodelta vielä 172.973 euroa ja sotekiinteistöjen vuokria on laskuttamatta 236.700 euroa. Konekaluston kustannukset noin 11.300 euroa laskutetaan eri toimialoilta joulukuun aikana. Yksitystiet kustannuspaikalle maksetaan valtion avustuksia Tenniöjoen sillan rakentamista varten 1.100.300 euroa ja tiekunnilta perittäviä tuloja laskutetaan noin 102.100 euroa. Niemiharjunjoen soranottoalueelta on arvioitu myytävän maa- ja kiviaineksia noin 50.000 euron edestä.

Yhteensä nämä kirjaukset ovat hieman vajaa 2.333.128 euroa. Tämä lisättynä toteuman 134.806 euroon antaa tuloiksi 2.467.934 euroa, joka on käyttöprosenttina hieman vajaa 80 %. Loput tuotoista noin 20 % kertyy myyntituotoista. Toimintakulut ovat 11,8 % eli -387.255 euroa.

Esittelijä

Tekninen johtaja Sami Ämmälä

Päätösehdotus

Lautakunta käy keskustelun talousarvion 1-3.2025 toteumasta ja merkitsee sen tiedokseen.

Päätös

Tekninen lautakunta merkitsi teknisen lautakunnan toteuman 1-3-2025 tiedoksi.

Jakelu