

Tuloslaskelman toteutuminen 1-4.2025 tekninen lautakunta

Tekn.ltk 04.09.2025 § 77
274/02.02.02/2025

Tekninen toimi (sis. yhdyskuntatekniset palvelut, kiinteistötoimi sekä ympäristöpalvelut)

Toimintatuotot ovat toteutuneet ajankohdan (4 kk) normaalitoteumaan (33 %) verrattuna 18,87 % -yksikköä ja 812.829,38 euroa suurempana, toteuman ollessa 52,16 % eli 1.272.017,91 euroa.

Toimintakulujen toteuma oli tarkastelujaksolla 34,6 % eli 1,26 % -yksikköä ja 25.104,29 euroa normaalitoteumaa suurempi, ollen -659.802,29 euroa.

Toimintatuotot ovat yhdyskuntateknisten palveluiden ja kiinteistötoimen osalta normaalitoteumaan nähden suuremmat, mutta ympäristötoimen toimintatuotot ovat toteutuneet normaalitoteumaa pienempänä. Rakennusvalvonnan lupa- ja tarkastusmaksut ovat jääneet huomattavasti pienemmiksi normaalitoteutumaan (33 %) nähden, ollen vain 14 % -yksikköä eli 4.914,00 euroa.

Toimintakulujen osalta yhdyskuntatekniset palvelut (+6 %) ja kiinteistötoimi (+1 %) ovat hieman suuremmat yli normaalitoteumaan verrattuna. Ympäristötoimen toimintakulut ovat puolestaan hieman pienemmät (-1,8 %) normaalitoteutumaan verrattuna.

Vesihuolto yhteensä

Toimintatuotot ovat toteutuneet ajankohdan (4 kk) normaalitoteumaan (33 %) verrattuna 9,5 % -yksikköä ja 43.385,75 euroa pienempänä, toteuman ollessa 23,5 % eli 107.359,21 euroa.

Toimintakulujen toteuma oli tarkastelujaksolla 30,1 % eli 2,9 % -yksikköä ja 7098,91 euroa normaalitoteumaa pienempänä, ollen -74.576,09 euroa.

Toimintatuottojen osalta vajeus johtuu laskutusrytmistä. Maaliskuun lopun talousarviovertailun jälkeen ei ole ollut vesilaskutusta.

Tekninen lautakunta yhteensä sis. edelliset

Toimintatuotot ovat toteutuneet normaalitoteumaan nähden suurempana ollen 47,62 % eli 1.379.377,12 euroa. Toimintakulut ovat puolestaan hieman ylittyneet normaalitoteumaan nähden ollen 34,1 % eli 734.378,38 euroa.

Valmistelija Tekninen johtaja Paula Rissanen, puh. 040 820 6928

Päätösehdotus Tekninen lautakunta merkitsee tuloslaskelman tietoonsa saatetuksi ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle tiedoksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin.