

Tuloslaskelman toteutuminen 1-5.2025 tekninen lautakunta

Tekn.ltk 04.09.2025 § 78
275/02.02.02/2025

Tekninen toimi (sis. yhdyskuntatekniset palvelut, kiinteistötoimi sekä ympäristöpalvelut

Toimintatuotot ovat toteutuneet ajankohdan (5 kk) normaalitoteumaan (41,6 %) verrattuna 17,6 % -yksikköä ja 428.144,51 euroa suurempana, toteuman ollessa 59,16 % eli 1.442.657,02 euroa.

Toimintakulujen toteuma oli tarkastelujaksolla 42,84 % eli 1,2 % -yksikköä ja 23.686,96 euroa normaalitoteumaa suurempi, ollen -816.582,96 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 (41,6 %) nähden, ollen vain 14,7 % -yksikköä eli 5.154,00 euroa.

Toimintakulujen osalta yhdyskuntatekniset palvelut (+8,7 %) ja kiinteistötoimi (+0,7 %) ovat hieman suuremmat yli normaalitoteumaan verrattuna. Ympäristötoimen toimintakulut ovat puolestaan hieman pienemmät (-6,3 %) normaalitoteutumaan verrattuna.

Vesihuolto yhteensä

Toimintatuotot ovat toteutuneet ajankohdan (5 kk) normaalitoteumaan (41,6 %) verrattuna 16,1 % -yksikköä ja 73.463,98 euroa pienempänä, toteuman ollessa 25,5 % eli 116.944,21 euroa.

Toimintakulujen toteuma oli tarkastelujaksolla 34,1 % eli 7,5 % -yksikköä ja 18.559,01 euroa normaalitoteumaa pienempänä, ollen - 84.400,99 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 53,85 % eli 1.559.609,23 euroa. Toimintakulut ovat puolestaan hieman ylittyneet normaalitoteumaan nähden ollen 41,84 % eli 900.983,95 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.