

Tuloslaskelman toteutuminen 1-7.2025 tekninen lautakunta

Tekn.ltk 04.09.2025 § 80
287/02.02.02/2025

Tekninen lautakunta (sis. yhdyskuntatekniset palvelut, kiinteistötoimi sekä ympäristöpalvelut

Toimintatuotot ovat toteutuneet ajankohdan (7 kk) normaalitoteumaan (58,3 %) verrattuna 12,82 % -yksikköä ja 312.681,68 euroa suurempana, toteuman ollessa 71,12 % eli 1.734.462,44 euroa.

Toimintakulujen toteuma oli tarkastelujaksolla 58,25 % eli talousarvion mukaisena ollen -1.110.333,11euroa.

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 (58,3 %) nähden, ollen vain 26,81 % -yksikköä eli 11.472,77 euroa.

Toimintakulujen osalta yhdyskuntatekniset palvelut ovat hieman suuremmat (+2,28 %) samoin ympäristötoimen kulut (+3,56 %) yli normaalitoteumaan verrattuna. Kiinteistötoimen toimintakulut ovat hieman pienemmät (-0,94 %) normaalitoteutumaan verrattuna.

Vesihuolto yhteensä

Toimintatuotot ovat toteutuneet ajankohdan (7 kk) normaalitoteumaan (58,3 %) verrattuna 6,14 % -yksikköä ja 28.089,73 euroa pienempänä, toteuman ollessa 52,16 % eli 238.756,37 euroa.

Toimintakulujen toteuma oli tarkastelujaksolla 57,57 % eli 0,73 % -yksikköä ja 1796,19 euroa normaalitoteumaa pienempänä, ollen – 142.496,31 euroa.

Koko tekninen lautakunta on vertailuajankohtana (7 kk) toimintatuottojen osalta hieman yli talousarvion ja toimintakulujen osalta talousarviossa.

Tekninen lautakunta yhteensä sis. edelliset

Toimintatuotot ovat toteutuneet normaalitoteumaan nähden suurempana ollen 68,13 % eli 1.973.218,81 euroa. Toimintakulut ovat puolestaan talousarvion mukaiset ollen 58,18 % eli 1.252.829,42 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.