

Tuloslaskelman toteutuminen 1-7.2025 tekninen lautakunta

Tekn.ltk 04.09.2025 § 80

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.

KH 22.09.2025
287/02.02.02/2025

Kj:n päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee tuloslaskelman tietoonsa saatetuksi.

Päätös