

Tuloslaskelman toteutuminen 1-4.2025 tekninen lautakunta

Tekn.ltk 04.09.2025 § 77

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.

KH 22.09.2025
274/02.02.02/2025

Kj:n päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee tuloslaskelman tietoonsa saatetuksi.

Päätös