

Tuloslaskelman toteutuminen 1-5.2025 tekninen lautakunta

Tekn.ltk 04.09.2025 § 78

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.

KH 22.09.2025
275/02.02.02/2025

Kj:n päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee tuloslaskelman tietoonsa saatetuksi.

Päätös