

Tuloslaskelman toteutuminen 1-9.2025 tekninen lautakunta

Tekn.ltk 06.11.2025 § 107
353/02.02.02/2025

Tekninen lautakunta (sis. yhdyskuntatekniset palvelut, kiinteistötoimi sekä ympäristöpalvelut.

Toimintatuotot ovat toteutuneet ajankohdan (9 kk) normaalitoteumaan (75 %) verrattuna 11,92 % -yksikköä ja 290.695,08 euroa suurempana, toteuman ollessa 86,92 % eli 2.119.744,08 euroa.

Toimintakulujen toteuma oli tarkastelujaksolla 69,68 % eli talousarvioon nähden hieman pienempänä ollen -1.355.348,19 euroa.

Toimintatuotot ovat yhdyskuntateknisten palveluiden ja kiinteistötoimen osalta normaalitoteumaan nähden suuremmat, mutta ympäristötoimen toimintatuotot ovat toteutuneet normaalitoteumaa huomattavasti pienempänä ollen vain 34,05 % eli 14.572,41 euroa.

Rakennusvalvonnan lupa- ja tarkastusmaksut ovat jääneet huomattavasti pienemmiksi normaalitoteutumaan (66,7 %) nähden, ollen vain 17,3 %-yksikköä eli 6.182,77 euroa. Koko ympäristötoimen tuotot ovat toteutuneet 26.8 %:sti ollen 11.472,77 euroa.

Toimintakulujen osalta yhdyskuntatekniset palvelut ovat 10,71 % -yksikköä pienemmät, kiinteistötoimen toimintakulut 4,23 %-yksikköä ja ympäristötoimen kulut 4,12 %-yksikköä pienemmät normaalitoteumaan (75 %) verrattuna. Kulujen osalta ollaan talousarviossa.

Vesihuolto yhteensä

Toimintatuotot ovat toteutuneet ajankohdan (9 kk) normaalitoteumaan (75 %) verrattuna 0,71 % -yksikköä ja 3.262,16 euroa suurempana, toteuman ollessa 75,71 % eli 346.546,16 euroa.

Toimintakulujen toteuma oli tarkastelujaksolla 72,37 % eli 2,63 % -yksikköä ja 6.507,76 euroa normaalitoteumaa pienempänä, ollen 179.117,24 euroa.

Koko tekninen lautakunta (sis. kaikki edelliset) on vertailuajankohtana (9 kk) toimintatuottojen osalta hieman yli talousarvion ja toimintakulujen osalta talousarviossa.

Toimintatuotot ovat toteutuneet normaalitoteumaan nähden suurempana ollen 85,15 % eli 2.466.290,24 euroa. Toimintakulut ovat puolestaan alle talousarvion ollen 69,99 % eli 1.534.465,43 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.