

Tuloslaskelman toteutuminen 1-8.2025 tekninen lautakunta

Tekn.ltk 23.10.2025 § 95

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

Toimintatuotot ovat toteutuneet ajankohdan (8 kk) normaalitoteumaan (66,7 %) verrattuna 13,53 % -yksikköä ja 330.163,99 euroa suurempana, toteuman ollessa 80,24 % eli 1.956.798,23 euroa.

Toimintakulujen toteuma oli tarkastelujaksolla 62,58 % eli talousarvioon nähden hieman pienempänä ollen -1.217.195,07 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 (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 10,1 %-yksikköä pienemmät, kiinteistötoimen toimintakulut 3 %-yksikköä ja ympäristötoimen kulut 2,1 %-yksikköä pienemmät normaalitoteumaan (66,7 %) verrattuna. Kulujen osalta ollaan talousarviossa.

Vesihuolto yhteensä

Toimintatuotot ovat toteutuneet ajankohdan (8 kk) normaalitoteumaan (66,7 %) verrattuna 14,1 % -yksikköä ja 64.428,52 euroa pienempänä, toteuman ollessa 52,6 % eli 240.865,38 euroa.

Toimintakulujen toteuma oli tarkastelujaksolla 64,0 % eli 2,7 % -yksikköä ja 6.687,13 euroa normaalitoteumaa pienempänä, ollen 158.395,37 euroa. Toiminintatuottojen alitus johtuu laskutuksen jaksotuksesta.

Koko tekninen lautakunta (sis. kaikki edelliset) on vertailuajankohtana (8 kk) toimintatuottojen osalta hieman yli talousarvion ja toimintakulujen osalta talousarviossa.

Toimintatuotot ovat toteutuneet normaalitoteumaan nähden suurempana ollen 75,87 % eli 2.197.663,61 euroa. Toimintakulut ovat puolestaan alle talousarvion ollen 62,74 % eli 1.375.590,44 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 01.12.2025 § 242
337/02.02.02/2025

Kj:n päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee tuloslaskelman tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.