

Tuloslaskelman toteutuminen 1-10.2025 tekninen lautakunta

Tekn.ltk 09.12.2025 § 121
382/02.02.02/2025

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

Toimintatuotot ovat toteutuneet ajankohdan (10 kk) normaalitoteumaan (83,33 %) verrattuna 9,08 % -yksikköä ja 221.378,33 euroa suurempana, toteuman ollessa 92,41 % eli 2.253.573,71 euroa.

Toimintakulujen toteuma oli tarkastelujaksolla 76,61 % eli talousarvioon nähden hieman pienempänä ollen -1.490.002,08 euroa.

Toimintatuotot ovat yhdyskuntateknisten palveluiden ja kiinteistötoimen osalta normaalitoteumaan nähden suuremmat, mutta ympäristötoimen toimintatuotot ovat toteutuneet normaalitoteumaa huomattavasti pienempänä ollen vain 34,15 % eli 14.616,23 euroa.

Rakennusvalvonnan lupa- ja tarkastusmaksut ovat jääneet huomattavasti pienemmiksi normaalitoteutumaan (83,33 %) nähden, ollen vain 24,0 %-yksikköä eli 8.406,00 euroa. Koko ympäristötoimen tuotot ovat toteutuneet 34,2 %:sti ollen 14.616,23 euroa.

Toimintakulujen osalta yhdyskuntatekniset palvelut ovat 12,08 % -yksikköä pienemmät, kiinteistötoimen toimintakulut 5,69 %-yksikköä ja ympäristötoimen kulut 5,22 %-yksikköä pienemmät normaalitoteumaan (83,33 %) verrattuna. Kulujen osalta ollaan talousarviossa.

Vesihuolto yhteensä

Toimintatuotot ovat toteutuneet ajankohdan (10 kk) normaalitoteumaan (83,33 %) verrattuna 6,73 % -yksikköä pienempänä, toteuman ollessa 76,6 % eli 350.690,90 euroa.

Toimintakulujen toteuma oli tarkastelujaksolla 85,5 % eli 2,17 % -yksikköä normaalitoteumaa suurempana, ollen 211.261,66 euroa.

Koko tekninen lautakunta (sis. kaikki edelliset) on vertailuajankohtana (10 kk) toimintatuottojen osalta hieman yli talousarvion ja toimintakulujen osalta talousarviossa.

Toimintatuotot ovat toteutuneet normaalitoteumaan nähden suurempana ollen 89,91 % eli 2.604.263,81 euroa. Toimintakulut ovat puolestaan alle talousarvion ollen 77,59 % eli 1.701.263,74 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.