

Tuloslaskelman toteutuminen 1-11.2025 tekninen lautakunta

Tekn.ltk 29.01.2026 § 3
30/02.02/2026

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

Toimintatuotot ovat toteutuneet ajankohdan (11 kk) normaalitoteumaan (91,67 %) verrattuna 7,21 % -yksikköä ja 175.764,67 euroa suurempana, toteuman ollessa 98,88 % eli 2.411.350,29 euroa.

Toimintakulujen toteuma oli tarkastelujaksolla 84,63 % eli talousarvioon nähden hieman pienempänä ollen -1.646.085,05 euroa.

Toimintatuotot ovat yhdyskuntateknisten palveluiden ja kiinteistötoimen osalta normaalitoteumaan nähden suuremmat, mutta ympäristötoimen toimintatuotot ovat toteutuneet normaalitoteumaa huomattavasti pienempänä ollen vain 36,42 % eli 15.588,23 euroa.

Rakennusvalvonnan lupa- ja tarkastusmaksut ovat jääneet huomattavasti pienemmiksi normaalitoteutumaan (91,67 %) nähden, ollen vain 26,8 %-yksikköä eli 9.378,00 euroa. Koko ympäristötoimen tuotot ovat toteutuneet 36,42 %:sti ollen 15.588,23 euroa.

Toimintakulujen osalta yhdyskuntatekniset palvelut ovat 12,27 % -yksikköä pienemmät, kiinteistötoimen toimintakulut 6,17 %-yksikköä ja ympäristötoimen kulut 4,47 %-yksikköä pienemmät normaalitoteumaan (91,67 %) verrattuna. Kulujen osalta ollaan talousarviossa.

Vesihuolto yhteensä

Toimintatuotot ovat toteutuneet ajankohdan (10 kk) normaalitoteumaan (91,67 %) verrattuna 15,07 % -yksikköä pienempänä, toteuman ollessa 76,6 % eli 350.690,90 euroa.

Toimintakulujen toteuma oli tarkastelujaksolla 91,57 % eli 0,1 % -yksikköä normaalitoteumaa pienempänä, ollen 226.630,35 euroa.

Koko tekninen lautakunta (sis. kaikki edelliset) on vertailuajankohtana (11 kk) toimintatuottojen osalta hieman yli talousarvion ja toimintakulujen osalta alle talousarvion.

Toimintatuotot ovat toteutuneet normaalitoteumaan nähden suurempana ollen 95,36 % eli 2.762.040,39 euroa. Toimintakulut ovat puolestaan alle talousarvion ollen 85,41 % eli 1.872.715,40 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.