

Tuloslaskelman toteutuminen 1-3.2026, tekninen lautakunta

Tekn.ltk 12.05.2026 § 33

Tekninen lautakunta (sis. yhdyskuntatekniset palvelut, kiinteistötoimi sekä ympäristötoimi).

Tekninen lautakunta

Toimintatuotot ovat toteutuneet ajankohdan (3 kk) normaalitoteumaan (25 %) verrattuna 13,3 % -yksikköä ja 213.175 euroa pienempänä, toteuman ollessa 11,70 % eli 187.580,55 euroa.

Toimintakulujen toteuma oli tarkastelujaksolla 22,71 % eli talousarvioon nähden hieman pienempänä ollen 433.017,65 euroa.

Yhdyskuntateknisten palveluiden osalta toimintatuotot ovat huomattavasti suuremmat kuin talousarviossa ollen 120,51 % ja 20.124,80 euroa. Toimintakulut ovat toteutuneet puolestaan huomattavasti pienempinä normaalitoteumaan (25 %) nähden ollen 19,77 % eli 69.147,81 euroa

Kiinteistötoimen osalta toimintatuotot ovat huomattavasti pienemmät normaalitoteumaan (25 %) nähden ollen vain 10,03 % eli 156.863,08 euroa. Tämä johtuu siitä, että HVA ei ole vielä maksanut sote-kiinteistöistä vuokria lainkaan kyseisellä ajanjaksolla. Vuokrasopimuksia ei ole vielä allekirjoitettu ja näin ollen kunta ei ole laskuttanut vuokria HVA:lta. Toimintakulut ovat toteutuneet 1,58 % alle normaalitoteuman ollen 23,42 % eli 325.247,15 euroa.

Ympäristötoimen toimintatuotot ovat toteutuneet normaalitoteumaan nähden suumpana ollen 47,29 % eli 10.592,67 euroa. Tämä johtuu siitä, että alkuvuodesta on laskutettu mm. maa-ainoslupien valvontamaksuja vuosien 2024 ja 2025 osalta. Toimintakulut ovat toteutuneet hieman pienempänä normaalitoteumaan (25 %) nähden ollen 22,96 % eli 38.622,69 euroa.

Tekninen lautakunta/vesihuolto

Vesihuolto yhteensä

Toimintatuotot ovat toteutuneet ajankohdan (3 kk) normaalitoteumaan (25 %) verrattuna 2,59 % -yksikköä pienempänä, toteuman ollessa 22,41 % eli 104.897,58 euroa.

Toimintakulujen toteuma oli tarkastelujaksolla 19,01 % eli 5,99 % -yksikköä normaalitoteumaa pienempänä ollen 54.106,88 euroa.

Koko tekninen lautakunta (sis. kaikki edelliset) on vertailuajankohtana (3 kk) toimintatuottojen sekä toimintakulujen osalta alle talousarvion. Toimintatuotot ovat toteutuneet normaalitoteumaan nähden pienempänä ollen 14,12 % eli 292.478,13 euroa. Toimintakulut jäävät myös alle talousarvion ollen 22,23 % eli 487.124,53 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 08.06.2026 § 93
124/02.02.02/2026

Kj:n päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee tuloslaskelman tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.