

Tuloslaskelman toteutuminen 1-4.2026 tekninen lautakunta

Tekn.ltk 30.06.2026 § 42
161/02.02.02/2026

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

Tekninen lautakunta

Toimintatuotot ovat toteutuneet ajankohdan (4 kk) normaalitoteumaan (33,33 %) verrattuna 18,39 % -yksikköä ja 294.839,09 euroa pienempänä, toteuman ollessa 14,94 % eli 239.448,48 euroa.

Toimintakulujen toteuma oli tarkastelujaksolla 31,30 % eli talousarvioon nähden hieman pienempänä ollen 596.837,87 euroa.

Yhdyskuntateknisten palveluiden osalta toimintatuotot ovat huomattavasti suuremmat kuin talousarviossa ollen 149,96 % ja 25.042,56 euroa. Toimintakulut ovat toteutuneet puolestaan huomattavasti pienempinä normaalitoteumaan (33,33 %) nähden ollen 30,26 % eli 105.823,31 euroa

Kiinteistötoimen osalta toimintatuotot ovat huomattavasti pienemmät normaalitoteumaan (33,33 %) nähden ollen vain 12,98 % eli 202.938,86 euroa. Tämä johtuu siitä, että HVA:n sote-kiinteistöistä maksamia vuokria ei ole vielä kirjaantunut kyseisellä ajanjaksolla. Toimintakulut ovat toteutuneet 2,13 % alle normaalitoteuman ollen 31,20 % eli 433.330,66 euroa.

Ympäristötoimen toimintatuotot ovat toteutuneet normaalitoteumaan nähden suurempana ollen 51,19 % eli 11.467,06 euroa. Tuottoja on tullut rakennuslupamaksuista, maa-ainesvalvonnan maksuista sekä kiinteistönvälittäjien tietopyynnöistä perittävistä maksuista. Toimintakulut ovat toteutuneet hieman suurempana normaalitoteumaan (33,33 %) nähden ollen 34,28 % eli 57.678,90 euroa. Rakennusvalvonnan ohjelmistojen hinnat ovat nousseet reilusti. ICT- palveluiden toteuma tällä ajanjaksolla on ylittänyt jo talousarvioon varatun määrärahan 1.245 eurolla.

Tekninen lautakunta/vesihuolto

Vesihuolto yhteensä

Toimintatuotot ovat toteutuneet ajankohdan (4 kk) normaalitoteumaan (33,33 %) verrattuna 10,49 % -yksikköä pienempänä, toteuman ollessa 22,84 % eli 106.905,35 euroa.

Toimintakulujen toteuma oli tarkastelujaksolla 25,35 % eli 7,98 % -yksikköä normaalitoteumaa pienempänä ollen 72.154,50 euroa.

Koko tekninen lautakunta (sis. kaikki edelliset) on vertailuajankohtana (4 kk) toimintatuottojen sekä toimintakulujen osalta alle talousarvion. Toimintatuotot ovat toteutuneet normaalitoteumaan nähden pienempänä ollen 16,72 % eli 346.353,83 euroa. Toimintakulut jäävät myös alle talousarvion ollen 30,53 % eli 668.992,37 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.