

Tuloslaskelman toteutuminen 1-5.2026 tekninen lautakunta

Tekn.ltk 30.06.2026 § 43

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

Tekninen lautakunta

Toimintatuotot ovat toteutuneet ajankohdan (5 kk) normaalitoteumaan (41,67 %) verrattuna 1,06 % -yksikköä ja 16.998,49 euroa suurempana, toteuman ollessa 42,73 % eli 648.978,17 euroa.

Toimintakulujen toteuma oli tarkastelujaksolla 44,77 % eli talousarvioon nähden hieman suurempana ollen 853.796,07 euroa.

Yhdyskuntateknisten palveluiden osalta toimintatuotot ovat huomattavasti suuremmat kuin talousarviossa ollen 158,28 % ja 26.433,12 euroa. Toimintakulut ovat toteutuneet puolestaan huomattavasti pienempinä normaalitoteumaan (41,67 %) nähden ollen 38,19 % eli 133.540,89 euroa

Kiinteistötoimen osalta toimintatuotot ovat lähes talousarviossa normaalitoteumaan (41,67 %) nähden ollen 41,20 % eli 644.262,17 euroa. Toimintakulut ovat toteutuneet 5,46 % yli normaalitoteuman ollen 47,13% eli 654.709,92 euroa.

Ympäristötoimen toimintatuotot ovat toteutuneet normaalitoteumaan nähden suurempana ollen 63,76 % eli 14.282,88 euroa. Toimintakulut ovat toteutuneet hieman pienempänä normaalitoteumaan (41,67 %) nähden ollen 38,96 % eli 65.545,26 euroa.

Tekninen lautakunta/vesihuolto Vesihuolto yhteensä

Toimintatuotot ovat toteutuneet ajankohdan (5 kk) normaalitoteumaan (41,67 %) verrattuna 16,89 % -yksikköä pienempänä, toteuman ollessa 24,87 % eli 116.408,68 euroa.

Toimintakulujen toteuma oli tarkastelujaksolla 33,54 % eli 8,13 % -yksikköä normaalitoteumaa pienempänä ollen 95.440,74 euroa.

Koko tekninen lautakunta (sis. kaikki edelliset) on vertailuajankohtana (5 kk) toimintatuottojen osalta alle talousarvion ja toimintakulujen osalta hieman yli (1,64 %) talousarvion. Toimintatuotot ovat toteutuneet normaalitoteumaan nähden pienempänä ollen 38,70 % eli 801.386,85 euroa. Toimintakulut puolestaan ylittävät hieman talousarvion ollen 43,31 % eli 949.236,81 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 24.08.2026 § 118
164/02.02.02/2026

Kj:n päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee tuloslaskelman tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.