

3.6 TEKNINEN LAUTAKUNTA

3.6.1 Yhdyskuntatekniset palvelut ja teknisen toimen hallinto

Yhdyskuntateknisten palveluiden osalta toimintatuotot ovat toteutuneet 175,40 %:sti ja toimintakulut 46,5 %:sti. Euro-määräisesti tuloja on tullut 12.587,51 euroa arvioitua enemmän. Toimintakulujen osalta käyttö on hieman alle talousarvion, ollen 46,5 %. Toimintatuottoja on tullut sisäisiä myynneistä mm. traktori ja kuorma-autotöistä 15.856,66 euroa.

3.6.2 Kiinteistötoimi

Kiinteistötoimen osalta toimintatuotot ovat toteutuneet talousarvioon nähden yli talousarvion, toteutuman ollessa 53,5 % eli 837.408,70 euroa. Maa- ja vesialueiden vuokria sekä muita tuloja on tullut yli arvioidun. Toimintatuottoihin on kirjautunut myös myyntivoittoa 27.292,22 euroa kunnan myymistä maa-alueista.

Toimintakulut ovat toteutuneet 55,8 %:sti eli hieman arvioitua suurempana. Toimintakulut ovat olleet 775.406,08 euroa olleen 80.888,08 euroa arvioitua suuremmat. Toimintakuluihin on kirjattu asunto-osakkeiden myyntitappioita yhteensä -128.967,78 euroa.

3.6.3 Ympäristötoimi

Ympäristötoimen osalta toimintatuotot ovat toteutuneet ennakoitua suurempana ollen 66,5 % eli 11.14.894,34 euroa. Tuotot ovat toteutuneet 3694,34 euroa arvioitua suurempana. Toimintakulut ovat toteutuneet talousarvioon nähden 50,40 %:sti kulujen ollessa 84.760,06 euroa.

Alkuvuonna tuottoja on tullut arvioitua enemmän rakennusvalvonnan lupa- ja tarkastusmaksuista sekä maa-ainesvalvonta- ja tarkastusmaksuista.

3.6.4 Tekninen toimi yhteensä

Kokonaisuutena teknisen toimen toimintatulot ovat toteutuneet 55,0 %:sti ja toimintakulut vastaavasti 53,6 %:sti. Tekninen toimi on lähes talousarviossa.

TEKNINEN LAUTAKUNTA	Tp 1-6 kk 2025	TA 2026	Muutokset 2026	TA muutos- ten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk 2026	Käyttö %
Toimintatuotot	1 606 960	1 603 023	0	1 603 023	881 588	55,00
Yhdyskuntatekn. palvelut ja hallinto	27 032	16 700	0	16 700	29 285	175,36
Kiinteistötoimi	1 568 543	1 563 923	0	1 563 923	837 409	53,55
Ympäristötoimi	11 385	22 400	0	22 400	14 894	66,49
Toimintakulut	-999 702	1 907 000	0	1 907 000	-1 022 727	53,63
Yhdyskuntatekn. palvelut ja hallinto	-166 387	-349 705	0	-349 705	-162 558	46,48
Kiinteistötoimi	-753 215	-1 389 042	0	-1 389 042	-775 409	55,82
Ympäristötoimi	-80 100	-168 253	0	-168 253	-84 760	50,38
Kate	607 258	-303 977	0	-303 977	-141 140	46,43
Yhdyskuntatekn. palvelut ja hallinto	-139 356	-333 005	0	-333 005	-133 274	40,02
Kiinteistötoimi	815 328	174 881	0	174 881	62 000	35,45
Ympäristötoimi	-68 714	-145 853	0	-145 853	-69 866	47,90

3.7 VESIHUOLTO

Vesihuollon toiminta on talousarvioon nähden lähes tasapainossa, toimintatuotot ovat toteutuneet hieman alle talousarvion ollen 48,5 % eli 226.752,14 euroa. Toimintakulut ovat toteutuneet hieman alle talousarvion ollen 49,5 % eli 140.986,14 euroa.

VESIHUOLTO	Tp 1-6 kk 2025	TA 2026	Muutokset 2026	TA muutos- ten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk 2026	Käyttö %
Toimintatuotot	238 181	467 995	0	467 995	226 752	48,45
Toimintakulut	-124 267	-284 600	0	-284 600	-140 986	49,54
Kate	113 914	183 395	0	183 395	85 766	46,77

4 INVESTOINNIT AJALTA 1.1.–30.6.2026

Investointitulot

Investointituloja on tullut alkuvuodesta 165.875,56 euroa. Tuloja on tullut maa- ja vesialueiden myynnistä sekä osakkeiden ja osuuksien myynnistä.

Investointimenot

Investointimenoja on muodostunut ajalla 1.1. – 30.6.2026 yhteensä -14.234,66 euroa.

Alkuvuonna ei ole valmistunut suurempia urakoita. Koulukeskukseen kohdistuvat urakat ovat alkaneet vasta heinäkuussa.

Vuoden alusta toteutuneita kustannuksia on muodostunut seuraavista investoinneista:

(* hanke kesken)

- sähköinen arkistointi 7.999,01 euroa*
- kotisivujen uusiminen 5.121,54 euroa*
- monitoimisalin av + valot 989,51 euroa -> siirretään käyttötalouteen, ei kuulu investointiin
- lukion kattoremontti 124,60 euroa *

Suurin osa teknisen toimen investoinneista valmistuu syksypuolella. Alkuvuoden puolella on suurimmaksi osaksi kilpailutettu urakoita ja urakat ovat alkaneet kesän aikana.

Investoinnit	Tilinpäätös 1-6 kk 2025	Talousarvio 2026	Muutokset 2026	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Poikkeama
Investoinnit, kunta						
Investointitulot	166 409	35 000	0	35 000	165 876	130 876
Investointimenot	-338 850	- 550 000	0	-550 000	-14 235	-535 765
Investoinnit, vesihuolto						
Investointitulot	0	0	0	0	0	0
Investointimenot	-1 661	-135 000	0	-135 000	0	-135 000
INVESTOINNIT yhteensä						
Investointitulot	166 409	35 000	0	35 000	165 876	130 876
Investointimenot	-340 511	-685 000	0	-685 000	-14 235	-670 765
Nettoinvestoinnit	-174 103	-650 000	0	-650 000	151 641	-801 641