

Osavuositarkastus 1-6/2026 tekninen lautakunta

Tekn.ltk 03.09.2026 § 62
211/02.02.02/2026

Osavuositarkastuksen mukaan teknisen toimen toimintatuotot ovat toteutuneet 55 %:sti ja toimintakulut vastaavasti 53,63 %:sti.

Talousarvioon nähden **yhdyskuntatekniset palvelut** ja teknisen toimen hallinto ovat toteutuneet tuottojen osalta huomattavasti yli talousarvion (175,36 %). Euromääräisesti tuloja on tullut noin 13 285 euroa arvioitua enemmän. Toimintakulujen osalta käyttö on hieman alle talousarvion, ollen 46,48 %. Kuluja on ollut yhteensä 162 558 euroa.

Kiinteistötoimen osalta toimintatuotot ovat toteutuneet talousarvioon nähden hieman yli arvion, toteutuman ollessa 53,55 % eli 837 409 euroa. Toimintakulut ovat puolestaan toteutuneet 55,82 % eli hieman arvioitua suurempana. Toimintakulut ovat olleet 775 409 euroa. Toimintakuluihin on kirjattu myös asunto-osakkeiden myyntitappioita lähes 130 000 euroa.

Ympäristötoimen osalta toimintatuotot ovat toteutuneet huomattavasti ennakoitua suurempana ollen 66,49 % eli 14 894 euroa. Toimintakulut ovat toteutuneet talousarvioon nähden 50,38 %:sti eli talousarviossa, kulujen ollessa 84 760 euroa. Alkuvuonna tuottoja on tullut huomattavasti arvioitua enemmän rakennusvalvonnan lupa- ja tarkastusmaksuista.

Kokonaisuutena teknisen toimen toimintatulot ovat toteutuneet 55,00 %:sti ja toimintakulut vastaavasti 53,63 %:sti. Tekninen toimi on lähes talousarviossa.

Vesihuolto

Vesihuollon toiminta on talousarvioon nähden lähes tasapainossa, toimintatuotot ovat toteutuneet hieman alle talousarvion ollen 48,45 % eli 226 752 euroa. Toimintakulut ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti ollen 49,54 % eli 140 986 euroa.

Investoinnit ajalta 1.1. – 30.6.2026

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. Alkuvuodesta on lähinnä kilpailutettu urakoita.

Valmistelija

Tekninen johtaja Paula Rissanen, puh. 040 820 6928

Päätösehdotus

Lautakunta päättää hyväksyä ja toimittaa edelleen osavuositarkastuksen ajalta 1.1. - 30.6.2026 kunnanhallitukselle jatkotoimenpiteitä varten.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.