

Tuloslaskelman toteutuminen 1-7.2026 tekninen lautakunta

Tekn.ltk 03.09.2026 § 63
216/02.02.02/2026

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

Toimintatuotot ovat toteutuneet ajankohdan (7 kk) normaalitoteumaan (58,3 %) verrattuna 6,85 % -yksikköä ja 109833,15 euroa suurempana, toteuman ollessa 65,15 % eli 1.044.395,56 euroa.

Toimintakulujen toteuma oli tarkastelujaksolla 61,14 % eli yli talousarvion ollen -1.165.850,75 euroa.

Toimintatuotot ovat yhdyskuntateknisten palveluiden, kiinteistötoimen sekä ympäristötoimen osalta normaalitoteumaan nähden suuremmat. Yhdyskuntateknisten palveluiden tuotot ovat toteutuneet 216,32 %:sti, kiinteistötoimen tuotot 63,52 %:sti ja ympäristötoimen tuotot puolestaan 66,69 %:sti.

Toimintakulujen osalta yhdyskuntatekniset palvelut ovat toteutuneet hieman pienempänä ollen 51,20 % eli 179.043,44 euroa. Kiinteistötoimen toimintakulut ovat yli talousarvion ollen 62,80 % eli 872.257,76 euroa. Ympäristötoimen kulut ovat myös yli talousarvion ollen 68,08 % eli 114.549,55 euroa.

Kiinteistötoimen kuluja nostaa osakkeiden myynneistä kirjatut myyntitappiot (128.967,78 euroa). Ympäristötoimen osalta kulut ovat ylittyneet lähinnä ICT-palveluissa.

Vesihuolto yhteensä

Toimintatuotot ovat toteutuneet ajankohdan (7 kk) normaalitoteumaan (58,3 %) verrattuna 9,74 % -yksikköä ja 45.614 euroa pienempänä, toteuman ollessa 48,56 % eli 227.227,08 euroa.

Toimintakulujen toteuma oli tarkastelujaksolla 57,73 % eli 0,57 % -yksikköä ja 1618,26 euroa normaalitoteumaa pienempänä, ollen – 164.303,54 euroa.

Koko tekninen lautakunta (sis. kaikki edelliset) on vertailuajankohtana (7 kk) toimintatuottojen ja toimintakulujen osalta hieman yli talousarvion. Toimintatuotot ovat toteutuneet normaalitoteumaan nähden suurempana ollen 61,40 % eli 1.271.672,64 euroa ja toimintakulut 60,69 % eli 1.330.154,29 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.