Tuloslaskelman toteutuminen 1-8.2026 tekninen lautakunta

Tekn.ltk 30.09.2026 § 69
255/02.02.02/2026

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

Toimintatuotot ovat toteutuneet ajankohdan (8 kk) normaalitoteumaan (66,6 %) verrattuna 6,55 % -yksikköä ja 105.999,58 euroa suurempana, toteuman ollessa 73,21 % eli 1.173.612,90 euroa.

Toimintakulujen toteuma oli tarkastelujaksolla 66,40 % eli talousarvion mukainen ollen 1.266.326,10 euroa.

Toimintatuotot ovat yhdyskuntateknisten palveluiden, kiinteistötoimen sekä ympäristötoimen osalta normaalitoteumaan nähden suuremmat. Yhdyskuntateknisten palveluiden tuotot ovat toteutuneet 256,29 %:sti, kiinteistötoimen tuotot 71,00 %:sti ja ympäristötoimen tuotot puolestaan 90,97 %:sti.

Toimintakulujen osalta yhdyskuntatekniset palvelut ovat toteutuneet hieman pienempänä ollen 55,26 % eli 193.251,75 euroa. Kiinteistötoimen toimintakulut ovat hieman yli talousarvion ollen 68,45 % eli 950.735,83 euroa. Ympäristötoimen kulut ovat myös yli talousarvion ollen 72,71 % eli 122.338,52 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 (8 kk) normaalitoteumaan (66,66 %) verrattuna 14,81 % -yksikköä ja 69.052,41 euroa pienempänä, toteuman ollessa 51,85 % eli 242.632,26 euroa.
Toimintakulujen toteuma oli tarkastelujaksolla 66,45 % eli talousarvion mukaisesti ollen 189.126,12 euroa.

Koko tekninen lautakunta (sis. kaikki edelliset) on vertailuajankohtana (8 kk) toimintatuottojen osalta hieman yli talousarvion ja toimintakulujen osalta talousarviossa.
Toimintatuotot ovat toteutuneet ollen 68,38% eli 1.416.245,16 euroa ja toimintakulut 66,41 % eli 1.455.452,22 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.