Tuloslaskelman toteutuminen 1-9.2026 tekninen lautakunta

Tekn.ltk 28.10.2026 § 80
279/02.02.02/2026

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

Toimintatuotot ovat toteutuneet ajankohdan (9 kk) normaalitoteumaan (75 %) verrattuna 6,71 % -yksikköä ja 107.153,73 euroa suurempana, toteuman ollessa 81,71 % eli 1.309.799,98 euroa.

Toimintakulujen toteuma oli tarkastelujaksolla 73,82 % eli hieman alle talousarvion ollen 1.407.765,37 euroa.

Toimintatuotot ovat yhdyskuntateknisten palveluiden, kiinteistötoimen sekä ympäristötoimen osalta normaalitoteumaan nähden suuremmat. Yhdyskuntateknisten palveluiden tuotot ovat toteutuneet 284,55 %:sti, kiinteistötoimen tuotot 79,41 %:sti ja ympäristötoimen tuotot puolestaan 90,97 %:sti.

Toimintakulujen osalta yhdyskuntatekniset palvelut ovat toteutuneet hieman pienempänä ollen 64,09 % eli 224.136,63 euroa. Kiinteistötoimen toimintakulut ovat hieman yli talousarvion ollen 75,67 % eli 1.051.146,90 euroa. Ympäristötoimen kulut ovat myös yli talousarvion ollen 78,74 % eli 132.481,84 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 (9 kk) normaalitoteumaan (75 %) verrattuna 1,03 % -yksikköä ja 4800,21 euroa pienempänä, toteuman ollessa 73,97 % eli 346.196,04 euroa.
Toimintakulujen toteuma oli tarkastelujaksolla 71,97 % eli hieman alle talousarvion ollen 204.814,26 euroa.

Koko tekninen lautakunta (sis. kaikki edelliset) on vertailuajankohtana (9 kk) toimintatuottojen osalta hieman yli talousarvion ja toimintakulujen osalta hieman alle talousarvion.
Toimintatuottojen toteuma on 79,96 % eli 1.655.996,02 euroa ja toimintakulujen toteuma 73,58 % eli 1.612.579,63 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.