

Teknisen lautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1.-30.6.2026

Tekla 18.8.2026 § 59
319/02.02.02/2026

Valmistelija

Tekninen johtaja Martti Ranta

Talousarvion toteutumisesta raportoidaan kunnanhallitukselle ja -valtuustolle neljännesvuosittain. Vuoden ensimmäinen ja toinen raportointi sisältää numeroosaan liittyvää aineistoa. Kolmannessa raportissa esitetään arvioita myös talousarviossa asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.

Teknisen lautakunnan toisen neljänneksen toimintatuotot ovat toteutuneet 53,7 %, toimintakulut 50,8 % ja toimintakate 47,5 %.

Tilapalvelun toimintakulut olivat 52,4%. Ylitystä selittää budjettia suuremmat lämmityskulut sekä koneiden ja laitteiden kunnossapitokulut. Lukua suurentaa myös laskutusrytmi, eli on maksettu koko vuoden kattavia maksuja kuten kiinteistöjen vakuutusmaksut.

Tilapalveluiden toimintatuotot (56,4 %) ovat ylittyneet mm. suotuisan kiinteistöjen vuokrakertymien vuoksi.

Yhdyskuntatekniikan palveluiden toimintakulut alittivat budjetin, ollen 47,2 %. Säästöjä on syntynyt mm. katujen ja yksityisteiden kunnossapitopalveluiden osalta.

Yhdyskuntatekniikan palvelujen toimintatuottoihin (11,4%) kertyvät pääasiassa tytäryhtiöille suoritettut myyntipalvelut. Näitä ei ole ollut alkuvuonna juuri ollenkaan. Toinen tulonlähde on peltojen vuokratulot, joidenka laskutus tapahtuu loppuvuonna ja ne korjaavat tilannetta neljännellä kvartaalilla.

Vesi- ja viemärilaitoksella puhtaan veden ja jäteveden myyntituotot (53,4%) ovat plussalla oikeamman arviolaskutuksen vuoksi edellisvuoteen nähden, tilanne elää ja korjaantuu vuoden lopussa todellisen vesikulutusmäärän selvittyä suuntaan tai toiseen.

Muilta osin poikkeamat selittyvät tarkastelujaksoon nähden poikkeavasta laskutusrytmistä ja toimintakuluissa näkyy henkilöstön lomarahen kohdentuminen ensimmäisen vuosipuoliskon kuluksi.

Investointien toteumaprosentti tarkastelujaksolla on ollut 17,3 % (netto). Investointihankkeet on suunniteltu ja kilpailutettu talven ja kevään aikana, toteutus tapahtuu yleensä pääosin toisella, kolmannella sekä neljännellä vuosikvartaalilla. Tänä vuonna pääosin kolmannella ja neljännellä vuosikvartaalilla.

liitteet

kirjanpidon tulosteet käyttötalouden ja investointien toteumasta

Esittelijä

Tekninen johtaja Martti Ranta

Päätösehdotus:

Tekninen lautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tilanteen välillä 1.1. - 30.6.2026 tiedoksi ja raportoi tilanteen edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietojen antaja

Tekninen johtaja Martti Ranta martti.ranta@kuortane.fi 0400484838

