

Tekninen ja ympäristölautakunnan talouden ja toiminnan seuranta, puolivuositarkastus 1.1.-30.6.2025

Tekninen ja ympäristölautakunta 27.08.2025
43/02.02.02/2025

Valmistelija

Markus Hartikainen, tekninen johtaja, puh. 044 753 0287

Kuntalain 121 a §:n mukaan kunnan on tuotettava tietoja kunnan toiminnasta ja taloudesta kunnan toiminnan, hallinnon ja talouden ohjausta, johtamista ja seurantaa varten sekä 5 luvussa tarkoitettujen kunnan asukkaiden ja palvelujen käyttäjien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi.

Kunnanhallituksen antaman talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti toimielimet raportoivat talouden ja tavoitteiden toteumasta puolivuositarkastuksissa. Puolivuositarkastus on ajalta 1.1.-30.6.2025.

Liitteinä on teknisen toimen osavuositarkastus, investointiosa 1.1.-30.6.2025 sekä toiminnan toteuma 1.1.-30.6.2025.

Teknisen toimen menojen toteutumat pääkohdittain 30.6.2025 mennessä ovat seuraavat:

1. Tekninen hallinto	47,6 %
2. Kiinteistötoimi	43,9 %
3. Vesi- ja viemärilaitos	44,0 %
4. Muu tekninen toimi	58,0 %
5. Tiehoitokunnat	5,3 %
6. Rakennusvalvonta	41,1 %
7. Ympäristönsuojelu	45,7 %

TEKNINEN TOIMI YHTEENSÄ 44,3 %

Teknisen toimen toteumat pääkohdittain ulkoisten menojen osalta ovat toteutuneet melkein kaikilta osin talousarviossa. Muu tekninen toimi osalta ylitys johtuu kunnan metsätilojen ennakkoarvioista ja uudistamistöistä, joita on toteutettu alkuvuoden aikana. Ensimmäisen puolen vuoden osalta investointien toteutuminen on ollut vähäistä.

Teknisen toimen tulojen toteutumat pääkohdittain 30.6.2025 mennessä ovat seuraavat:

1. Tekninen hallinto	0,0 %
2. Kiinteistötoimi	52,4 %
3. Vesi- ja viemärilaitos	30,4 %
4. Muu tekninen toimi	37,7 %
5. Tiehoitokunnat	0,0 %
6. Rakennusvalvonta	39,1 %
7. Ympäristönsuojelu	0,0 %

TEKNINEN TOIMI YHTEENSÄ 45,4 %

Teknisen toimen toteumat pääkohdittain tulojen osalta ovat alle budjetoidun. Talousarvio ei sisällä tuloja teknisen hallinnon eikä tiehoitokuntien osalta. Kiinteistötoimessa ulkoisten vuokrien laskutus tehdään kerran kuukaudessa

ja sisäiset vuokrat laskutetaan neljä kertaa vuodessa. Vesi- ja viemärlaitoksen osalta vesilaskutus toteutetaan kolme kertaa vuodessa. Muu tekninen toimeen kirjautuvat metsätilojen puunmyyntitulot, joiden toteutuminen alkuvuodesta on alle budjetoidun. Metsähakkuut kunnan metsätiloilla keskittyvät loppuvuoteen. Rakennusvalvonnan osalta laskutus tehdään kerran kuukaudessa. Ympäristönsuojelun osalta maa-ainestenotot ovat laskumatta, jonka takia tuloja ei ole kirjautunut.

Vaikutusten arviointi	Päätös tukee kuntastrategian päätavoitetta seitsemän: Kuntatalous on tasapainossa.
Esittelijä	Tekninen johtaja
Päätösehdotus	Tekninen ja ympäristölautakunta merkitsee tiedokseen puolivuosisikatsauksen talousarviovertailun, investointiosan 1.1.-30.6.2025 sekä toiminnan toteuman 1.1.-30.6.2025 liitteiden mukaisena.
Päätös	
Toimenpiteet ja otteet	Kunnanhallitus