

Tekninen ja ympäristölautakunnan talouden ja toiminnan seuranta, osavuosikatsaus 1.1.-31.8.2025

Tekninen ja ympäristölautakunta 29.10.2025
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 osavuosikatsauksissa. Osavuosikatsaus on ajalta 1.1.-31.8.2025.

Liitteinä on teknisen toimen osavuosikatsaus, investointiosa 1.1.-31.8.2025.

Teknisen toimen menojen toteutumat pääkohdittain 31.8.2025 mennessä ovat seuraavat:

1. Tekninen hallinto	64,4 %
2. Kiinteistötoimi	53,1 %
3. Vesi- ja viemärilaitos	56,1 %
4. Muu tekninen toimi	68,4 %
5. Tiehoitokunnat	96,4 %
6. Rakennusvalvonta	72,1 %
7. Ympäristönsuojelu	68,3 %

TEKNINEN TOIMI YHTEENSÄ	56,8 %
-------------------------	--------

Teknisen toimen toteumat pääkohdittain ovat talousarviossa teknisen hallinnon, kiinteistötoimen, vesi- ja viemärilaitoksen ja teknisen toimen kokonaistoteuman osalta. Muu tekninen toimen osalta ylitys johtuu kunnan metsätilojen ennakkoarvauksista ja uudistamistöistä, jotka on toteutettu alkuvuoden aikana. Tiehoitokuntien yksityistieavustukset on maksettu tiekunnille heinäkuussa. Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun osalta ylitys johtuu ICT-palveluiden täydellisestä toteutumasta alkuvuoden osalta sekä rakennustarkastaja-ympäristösihteerin palkan tuloutuksen Kaavin Vuokratalot Oy:n osalta väärälle kustannuspaikalle. Investointien toteutuminen on ollut 45,23 % elokuun loppuun mennessä.

Teknisen toimen tulojen toteutumat pääkohdittain 31.8.2025 mennessä ovat seuraavat:

1. Tekninen hallinto	0,0 %
2. Kiinteistötoimi	59,3 %
3. Vesi- ja viemärilaitos	60,3 %
4. Muu tekninen toimi	48,8 %
5. Tiehoitokunnat	0,0 %
6. Rakennusvalvonta	60,6 %
7. Ympäristönsuojelu	0,0 %

TEKNINEN TOIMI YHTEENSÄ	58,1 %
-------------------------	--------

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 viemärilaitoksen osalta vesilaskutus toteutetaan kolme kertaa vuodessa, toteuman mukaan asiakkaiden veden kokonaiskulutus on laskenut. 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 osavuosikatsauksen talousarviovertailun ja investointiosan 1.1.-31.8.2025 liitteiden mukaisena.
Päätös	
Toimenpiteet ja otteet	Kunnanhallitus