

## Tekninen ja ympäristölautakunnan talouden ja toiminnan seuranta, puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2026

Tekninen ja ympäristölautakunta 26.08.2026  
15/02.02.02/2026

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 puolivuosikatsauksissa. Puolivuosikatsaus on ajalta 1.1.-30.6.2026.

Liitteinä ovat teknisen toimen puolivuosikatsaus ja investointiosa 1.1.-30.6.2026 sekä toiminnan toteuma 1.1.-30.6.2026.

Teknisen toimen menojen toteutumat pääkohdittain 30.6.2026 mennessä ovat seuraavat:

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| 1. Tekninen hallinto             | 46,1 % |
| 2. Kiinteistötoimi               | 52,1 % |
| 3. Vesi- ja viemärlaitos         | 41,9 % |
| 4. Muu tekninen toimi            | 42,3 % |
| 5. Tiehoitokunnat                | 9,3 %  |
| 6. Rakennusvalvonta              | 59,0 % |
| 7. Ympäristönsuojelu             | 43,9 % |
| Tekninen toimi yhteensä (menot): | 48,0 % |

Teknisen toimen ulkoiset menot ovat toteutuneet pääosin talousarvion mukaisesti.

Kiinteistötoimen määrärahan ylitys johtuu palvelukeskuksessa tehdyistä muutostöistä, jotka oli toteutettava ennen uuden vuokralaisen toiminnan aloittamista. Palvelukeskuksen osalta vuoden 2026 talousarvioon oli varattu määräraha ainoastaan tyhjillään olevan kiinteistön ylläpitokuluihin.

Rakennusvalvonnan määrärahan ylitys johtuu ICT-palveluista aiheutuneista kustannuksista. Kustannukset ovat jo tässä vaiheessa lähes koko vuodelle varatun määrärahan suuruiset.

Teknisen toimen tulojen toteutumat pääkohdittain 30.6.2026 mennessä ovat seuraavat:

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| 1. Tekninen hallinto             | 0,0 %  |
| 2. Kiinteistötoimi               | 50,6 % |
| 3. Vesi- ja viemärlaitos         | 41,6 % |
| 4. Muu tekninen toimi            | 43,7 % |
| 5. Tiehoitokunnat                | 0,0 %  |
| 6. Rakennusvalvonta              | 66,7 % |
| 7. Ympäristönsuojelu             | 61,8 % |
| Tekninen toimi yhteensä (tulot): | 47,6 % |

Teknisen toimen tulot ovat pääosin toteutuneet talousarviota pienempinä kiinteistötoimea, rakennusvalvontaa ja ympäristönsuojelua lukuun ottamatta. Teknisen hallinnon ja tiehoitokuntien osalta talousarvio ei sisällä tuloja.

Kiinteistötoimessa ulkoiset vuokrat laskutetaan kuukausittain ja sisäiset vuokrat neljä kertaa vuodessa. Kiinteistötoimessa on tullut enemmän ulkoisia vuokria kuin on arvioitu.

Vesi- ja viemärilaitoksen vesilaskutus toteutetaan neljä kertaa vuodessa.

Muun teknisen toimen tuloihin sisältyvät metsätilojen puunmyyntitulot, joiden toteutuminen alkuvuonna on talousarviota pienempi. Puunmyynnin koko tuloutus tapahtuu heinäkuussa.

Rakennusvalvonnan laskutus tehdään kuukausittain. Rakennusvalvonnan tulojen ylitys johtuu alkuvuonna Tuusniemen kunnasta laskutetuista rakennustarkastajan työpanoksen korvauksista.

Ympäristönsuojelun tulojen ylitys johtuu alkuvuoden aikana laskutetuista maa-ainesten ottamiseen liittyvistä maksuista.

Investointiosan menojen ja tulojen toteutumat 30.6.2026 mennessä ovat seuraavat:

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Investoinnit yhteensä (menot): | 21,7 % |
| Investoinnit yhteensä (tulot): | 2,1 %  |

Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana investointien toteutuminen on painottunut kaavakatujen osalta Kirjekuorentien viimeistelytyöihin sekä kiinteistöjen osalta Kaavin koululla ja palvelukeskuksen kiinteistöissä tehtyihin korjaustöihin. Talousarvion mukaisesti investointien toteutuminen painottuu pääosin kesään ja loppuvuoteen.

Vaikutusten arviointi

-

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen ja ympäristölautakunta merkitsee tiedokseen puolivuosisikatsauksen talousarviovertailun ja investointiosan 1.1.-30.6.2026 sekä toiminnan toteuman 1.1.-30.6.2026 liitteiden mukaisena.

Päätös

Toimenpiteet ja otteet

kunnanhallitus