Tekninen ja ympäristölautakunnan talouden ja toiminnan seuranta, osavuosikatsaus 1.1.-31.8.2026

Tekninen ja ympäristölautakunta 28.10.2026
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 osavuosikatsauksissa. Osavuosikatsaus on ajalta 1.1.-31.8.2026.

Teknisen toimen menojen toteutumat pääkohdittain 31.8.2026 mennessä ovat seuraavat:

1. Tekninen hallinto	63,4 %
2. Kiinteistötoimi	64,8 %
3. Vesi- ja viemärilaitos	54,0 %
4. Muu tekninen toimi	46,3 %
5. Tiehoitokunnat	98,0 %
6. Rakennusvalvonta	71,5 %
7. Ympäristönsuojelu	61,5 %
Tekninen toimi yhteensä (menot):	61,5 %

Teknisen toimen ulkoiset menot ovat toteutuneet pääosin talousarvion mukaisesti. Tiehoitokuntien yksityistieavustukset on maksettu tiekunnille heinäkuussa.

Teknisen toimen tulojen toteutumat pääkohdittain 31.8.2026 mennessä ovat seuraavat:

1. Tekninen hallinto	0,0 %
2. Kiinteistötoimi	55,1 %
3. Vesi- ja viemärilaitos	41,7 %
4. Muu tekninen toimi	120,8 %
5. Tiehoitokunnat	0,0 %
6. Rakennusvalvonta	74,2 %
7. Ympäristönsuojelu	61,8 %
Tekninen toimi yhteensä (tulot):	58,7 %

Teknisen toimen toteumat pääkohdittain tulojen osalta ovat alle budjetoidun, muuta teknistä toimea lukuun ottamatta.
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, jotka ovat toteutuneet yli budjetoidun.
Rakennusvalvonnan osalta laskutus tehdään kerran kuukaudessa. Ympäristönsuojelun osalta maa-ainestenotot ovat toteutuneet alle budjetoidun.

Investointiosan menojen ja tulojen toteutumat 31.8.2026 mennessä ovat seuraavat:

Investoinnit yhteensä (menot): 65,0 %
Investoinnit yhteensä (tulot): 2,1 %

Esittelijä — Tekninen johtaja

Päätösehdotus — Tekninen ja ympäristölautakunta merkitsee tiedokseen osavuosikatsauksen talousarviovertailun ja investointiosan 1.1.-31.8.2026 liitteiden mukaisena.

Päätös

Toimenpiteet ja otteet — Kunnanhallitus