

Talousarvion ja tavoitteiden toteutuminen / 1. osavuosikatsaus 2025 / tekninen ja ympäristötoimi

TEYMPLTK 11.08.2026 § 69
331/02.02.00/2025

Valmistelija

Tekninen johtaja Mauri Ruuskanen, p. 040 571 1689

Talousarvion 2026 täytäntöönpano-ohjeiden (kunnanhallitus 19.12.2025 § 415) sekä hallintosäännön 76 §:n mukaan lautakunnan tulee raportoida kunnanhallitukselle kolmannesvuosittain toiminnan ja talouden toteutumisesta. Nyt käsiteltävänä on ensimmäinen, ajalta 1.1.–30.4.2026 laadittu raportti. Talouden osalta esitetään toimialan kulujen ja tuottojen toteutuma sekä sitovien tasojen toteutuma, ja toiminnan osalta sitovien tavoitteiden toteutumatilanne, keskeiset tapahtumat ja johdon ennuste. Ennuste ei sido, vaan on ensisijaisesti informatiivinen.

Raportointi on kesäkaudesta johtuen viivästynyt täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesta aikataulusta.

Toimialan käyttötalouden toteuma ajalla 1.1.–30.4. oli 32,8 % talousarviosta (TA+M), mikä vastaa suunnilleen vuoden alun laskennallista jaksotusta, eikä merkittäviä poikkeamia toistaiseksi ole havaittu. Investointien toteutuminen on vielä alkuvaiheessa: 969 000 euron investointimäärärahasta (TA+M) on käytetty noin 161 000 euroa (17 %). Investointien toteutumista seurataan loppuvuoden aikana.

Teknisen ja ympäristötoimen toimialan (40) osavuosikatsaus ajalta 1.1.–30.4.2026, sisältäen investointien ja käyttötalouden toteutuman toimialalla ja sen tulosalueilla, on tämän asian liitteenä.

Esittelijä

Tekninen johtaja Mauri Ruuskanen

Päätösehdotus:

Tekninen ja ympäristölautakunta merkitsee tiedoksi teknisen ja ympäristötoimen toimialan osavuosikatsauksen ajalta 1.1.–30.4.2026 ja saattaa sen edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle.

Päätös:

Tekninen ja ympäristölautakunta merkitsi asian tiedokseen.
