Talousarvion ja tavoitteiden toteutuminen / 2. osavuosikatsaus 2026 / tekninen ja ympäristötoimi

TEYMPLTK 17.11.2026 § 86
397/02.02.02/2026

Valmistelija

Tekninen johtaja Mauri Ruuskanen 040 5711 689, kiinteistöpäällikkö Johanna Tuukkanen 040 4765 602 ja ympäristöasiantuntija Heidi Käyhkö 050 4705 080

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 toinen, ajalta 1.1.–31.8.2026 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.

Toimialan käyttötalouden toteuma ajalla 1.1.–31.8. oli 17,1 % talousarviosta (TA+M), mitä voidaan pitää hyvänä. Toimialan toimintatuotot ovat toteutuneet 98,8 prosenttisesti ja toimintakulut 68,6 prosenttisesti. Toimintakate on siis 17,1 %. Tuottojen talousarvioon nähden suurempi osuus johtuu osittain siitä, että sote-kiinteistöjen suunniteltua yhtiöittämistä ei ole vielä tehty. Ympäristövalvonnan osalta ennalta arvioitujen myyntituottojen ylittyminen on johtunut ympäristöasiantuntijan 40 %:n työpanoksen myynnistä 1.1. - 31.3.2026 Juvan kunnalle. Myös lupamaksujen suuruus on ylittänyt talousarvion.

Investointien 969 000 euron investointimäärärahasta (TA+M) on käytetty noin 438 000 euroa (45 %). Investointien määrärahaan kohdistuu myös 60 00 euron tuotto, joten määrärahan toteuma on tällöin 39%. Investointien toteutumista seurataan loppuvuoden aikana ja pääosin ne tullevat toteutumaan.

Teknisen ja ympäristötoimen toimialan (40) osavuosikatsaus ajalta 1.1.–31.8.2026, 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.–31.8.2026

ja saattaa sen edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle.

Päätös:

Tekninen ja ympäristölautakunta merkitsi teknisen ja ympäristötoimen toimialan osavuosikatsauksen ajalta 1.1.-31.8.2026 tiedokseen ja saattaa sen edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle.

Pöytäkirjaan merkittiin, että kunnanjohtaja Rainer Leskinen saapui asian käsittelyn aikana klo 17.45.

_____