



OVR 1/2025, Tekninen osasto

Teknisen hallinto

TULOSLASKELMA	TP edellinen vuosi	Vahvistettu talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Muutosesitys	Muutettu TA	Toteuma edellinen vuosi
▲							
Toimintatuotot	1 067 210	1 126 930	371 376	33 %		1 126 930	427 974
Toimintakulut	-946 859	-880 670	-355 834	40 %		-880 670	-389 885
Toimintakate	120 350	246 260	15 542	6 %		246 260	38 089

Talouden toteutuma ja määrärahamuutosesitykset:

- Toimintatuottojen toteutuma on 33 % ja toimintakulujen toteutuma 40 %. Tasaisella kertymällä toimintakulut ovat siis hieman talousarviossa arvioitua suuremmat. Kaukolämmön myyntituotot ja toimintakulut ovat kuitenkin hieman viime vuoden vastaavaa ajankohtaa pienemmät. Talousarviomuutoksia ei tässä vaiheessa esitetä.

Tekniset palvelut

TULOSLASKELMA	TP edellinen vuosi	Vahvistettu talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Muutosesitys	Muutettu TA	Toteuma edellinen vuosi
▲ Toimintatuotot	14 019 148	14 005 690	4 709 577	34 %		14 005 690	4 770 367
Toimintakulut	-10 535 021	-10 670 303	-3 778 995	35 %		-10 670 303	-3 951 099
Toimintakate	3 484 126	3 335 387	930 582	28 %		3 335 387	819 268

Talouden toteutuma ja määrärahamuutosesitykset:

- Toimintatuottojen toteutuma on 34 %, toimintakulujen 35 % ja toimintakate 28 %.
- Alkuvuosi on toteutunut lähes talousarvion mukaisesti. Rakennusten ja laitteiden korjauksiin sekä kunnossapitoon on alkuvuonna käytetty määrärahoja enemmän kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana. Alkuvuonna on tapahtunut yllättäviä korjaustarpeita mm. laiterikkojen vuoksi. Talousarvioon ei tehdä OVR1:ssä muutoksia ja tilannetta tarkastellaan OVR2:ssa. Kustannusmenojen odotetaan tasaantuvan vuoden aikana.

Kuntatekniikka (sis. Vesihuolto)

TULOSLASKELMA	TP edellinen vuosi	Vahvistettu talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Muutosesitys	Muutettu TA	Toteuma edellinen vuosi
▲ Toimintatuotot	3 493 909	3 539 740	950 125	27 %		3 539 740	865 467
Toimintakulut	-3 932 409	-3 672 620	-1 278 291	35 %		-3 672 620	-1 310 004
Toimintakate	-438 499	-132 880	-328 167	247 %		-132 880	-444 537

Talouden toteutuma ja määrärahamuutosesitykset:

- Toimintatuottojen toteutuma on 27 % ja toimintakulujen toteutuma 35 %.
- Toimintatuottojen kertymään vaikuttaa vesilaitoksen laskutusajankohdat. Myyntituottoja on kertynyt n. 65 000 € enemmän, verrattaessa vuoden 2024 vastaavaan ajankohtaan. Toimintakulut ovat olleet yhteensä n. 30 000 € pienemmät verrattuna vuoden 2024 vastaavaan ajankohtaan. Talousarviomuutoksia ei tässä vaiheessa esitetä.

Maankäyttö ja valvonta

TULOSLASKELMA	TP edellinen vuosi	Vahvistettu talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Muutosesitys	Muutettu TA	Toteuma edellinen vuosi
▲ Toimintatuotot	2 396 950	1 598 020	150 482	9 %		1 598 020	374 622
Toimintakulut	-1 079 499	-1 018 000	-330 694	32 %		-1 018 000	-323 122
Toimintakate	1 317 451	580 020	-180 212	-31 %		580 020	51 500

Talouden toteutuma ja määrärahamuutosesitykset:

- Toimintatuottojen toteutuma on 9 % ja toimintakulujen toteutuma 32 %. Tasaisella kertymällä toimintatuotot ovat edellisvuotta pienemmät. Suurin tuloerä kirjautuu kesäkuussa tehtävästä tontinvuokralaskutuksesta.
- Rakentamislupien osalta alkuvuoden laskutukset ovat vielä tekemättä laskutusjärjestelmän vaatimien päivitysten vuoksi. Alkuvuoden osalta rakennusvalvonnan lupatulot ovat toteutumassa hieman edellisvuotta korkeampina.
- Tulot näkyvät vasta seuraavassa osavuosikatsauksessa. Talousarviomuutoksia ei tässä vaiheessa esitetä.

Tekninen lautakunta yhteensä

TULOSLASKELMA	TP edellinen vuosi	Vahvistettu talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Muutosesitys	Muutettu TA	Toteuma edellinen vuosi
▲ Toimintatuotot	20 977 216	20 270 380	6 181 559	30 %		20 270 380	6 438 429
Toimintakulut	-16 493 788	-16 241 593	-5 743 815	35 %		-16 241 593	-5 974 110
Toimintakate	4 483 428	4 028 787	437 745	11 %		4 028 787	464 320

Talouden toteutuma ja määrärahamuutosesitykset:

- Kokonaisuutena teknisen osaston toimintatuottojen toteutuma on 30 %, toimintakulujen toteutuma 35 % ja toimintakate 11 %. Käyttötalouteen ei tässä osavuosisraportissa esitetä määrärahamuutoksia, sillä tulojen ja menojen odotetaan tasaantuvan vuoden aikana.