

Teknisen lautakunnan osavuosisiraportti 2/2025 ja talousarvion tarkistaminen

Tekninen lautakunta 30.09.2025 § 97

179/02.02.02/2025

Osavuosisiraportti 2/2025 tehdään ajalta 1.1.-31.8.2025 ja samalla tehdään tarvittavat muutokset talousarvioon. Osavuosisiraportin tavoitteena on antaa tieto tähän saakka toteutuneesta talouden kehityksestä sekä tarkentaa arviota vuoden 2025 toteutumasta. Lautakuntien tulee käsitellä osavuosisiraportit ja talousarviomuutokset 1.10.2025 mennessä.

Tarkoitus on selvittää toteutunutta kehitystä ajalla 1.1.-31.8. verrattuna vahvistettuun talousarvioon. Vuoden toisessa osavuosisiraportissa arvioidaan taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteumaa.

KÄYTTÖTALOUS

Teknisen hallinnon osalta kaukolämmön myyntituotot eivät todennäköisesti tule toteutumaan talousarviossa arvioidun mukaisesti. Alkuvuosi oli arvioitua lämpimämpi, minkä vuoksi myyntituottoja ei kertynyt arvioidusti. Lämmityskustannuksiin tuli yllättäviä menoja aiempien vuosien laskuttamattomista kaukolämpökustannuksista, joita ei voitu ennakoida talousarviota tehtäessä.

Maankäytön ja valvonnan osalta palvelujen ostoon esitetään 20 000 € lisämäärärahaa.

Kokonaisuutena teknisen lautakunnan toimintatuottojen toteutuma on 63 %, toimintakulujen toteutuma 66 % ja toimintakatteen toteutuma 51 %.

INVESTOINNIT

Vuoden 2025 investointiprojektit ovat edenneet hyvin. Joitakin projekteja on vielä kesken ja investointihankintoja tekemättä. Määrärahamuutoksia esitetään siten, ettei lisämäärärahaa tarvita.

Lisätietoja: tekninen johtaja Tommi Hirvonen, p. 0400 263 001

Teknisen johtajan ehdotus:

Tekninen lautakunta hyväksyy osavuosisiraportin 2/2025 sekä investointien toteutuman ja esittää ne edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi liitteiden mukaisesti.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.
