

Talousarvion toteutuminen 31.3.2026 (1. vuosineljännes)

Tekninen lautakunta 20.05.2026

69/02.02.02/2026

Valmistelija

Hallintosihteeri vt ja tekninen johtaja

Kunnanhallitus on jo pitkään seurannut koko kunnan ja toimialojen talouden toteutumaa neljännesvuosittain. Hallintosäännön 61 §:ssä todetaan, että toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan toimielimille vähintään neljännesvuosittain.

Talouden seurantaa on syytä tehostaa ja kunnanhallitus 3.11.2025 § 261 päätti, että sivistys- ja tekniselle lautakunnalle, sekä elinvoimajaostolle tuodaan tiedoksi toimialan talousraportti kuukausittain tai joka kokoukseen, mikäli kokouksia on harvemmin. Toimintakatteen toteuman tulisi olla tarkasteluajankohdassa noin 25 %.

Teknisen lautakunnan 1. vuosineljänneksen toteuma on 31,3 % (Viime vuoden vastaavana aikana toteuma oli 27,3 %). Ylityksen syynä on se, että tulot eivät toteudu vuoden aikana tasaisesti. Suurin tuloerä tonttivuokrat (70% kaikista tuloista) tuloutuu touko- ja marraskuussa. Venepaikat laskutetaan huhti-toukokuussa, ja ne tuloutuvat pääasiassa toukokuussa. Rakentamislupamaksujen tuloutus on eniten ympärivuotista, siellä tosin odotettavissa hieman laskua aiempaan nähden.

Ympäristönsuojelun viranomaispalvelut tuotetaan ostopalveluna Arktisen Lapin ympäristönsuojelun yhteistoiminta-alueen toimesta.

Eläinlääkintähuollon, terveystalouden ja maaseutuhallinnon talousarvio on toteutunut suunnitelman mukaisesti (toteuma 23,4 %).

Henkilöstötilanne on ollut vakaa ja viranomais tehtävät on hoidettu suunnitelman mukaisesti.

Terveystalouden suurimmat tuloerät tuloutuvat huhti-toukokuun aikana, kun valvonnan perusmaksut lähtevät toimijoille ja valtio maksaa ensimmäisen kvartaalin valvontatehtävistä.

Investoinnit erotellaan raportissa omiksi kokonaisuuksiksi, investointien toteutus aikataulu sijoittuu sulanmaan aikaan, mistä johtuen investoinnit eivät ole vielä alkaneet pois lukien historiataulukojen toteutus, jonka määräraha on toteutettu Saariselällä olleisiin rakenteisiin päivitetty sisällöt, joiden painotyö on 2434,32 €.

Esittelijä

Tekninen johtaja Reetta-Mari Tammela

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee talouden seurannan tietoonsa.

Päätös