

Vuoden 2026 talousarvion toteutuminen, 2. vuosineljännes

Tekninen lautakunta 09.09.2026 § 57
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 50 %.

Teknisen lautakunnan 2. vuosineljänneksen toteuma on 60,0 % (Viime vuoden vastaavana aikana toteuma oli 45,9 %). Sekä palveluiden ostot ovat ylittyneet arvioon nähden, että tulot ovat tarkasteluajankohdassa arvioitua pienemmät. Maanrakennusindeksi on noussut tammikuusta heinäkuun alkuun yli 7 %, joka on heikentänyt ostovoimaa. Vakiintuneesta toiminnasta poikkeavia kuluja on syntynyt muun muassa tavallista laajemmasta puuston hoidosta, jonoutuneiden töiden purkamisen kiivastuneesta tahdist ja kaavoituksen erityisselvityksistä. Menoja kuvattu tarkemmin kunnan puolivuotiskatsauksessa.

Lisäksi investointiprojektille kuuluva isohko kuluerä oli kirjanpidossa käyttötalouden puolella, joka on oikaistu investointiprojektille, mutta oikaisu ei näy kesäkuun kaudella, vaan vasta heinäkuun kaudella, jolloin toimintakateprosentti onkin 61,1 %, eli vain vähän yli yhden prosentin korkeampi kuin kesäkuun kaudella, tehdyn oikaisun vuoksi.

Tulot eivät toteudu vuoden aikana tasaisesti. Suurin tuloerä tonttivuokrat (noin 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. Tuottososuus on 36,1 % tarkasteluajankohdassa 6/2026 kohdistuu lainvoimansaaneisiin päätäksiin, eli 4/2026 ajankohtaa huomioiden laskutusta hoitavan lomakautena kesäkuu. Heinäkuun tilanne laskutettujen tuottojen osalta on siten tasaantunut ollen 61,6 %.

Ympäristönsuojelun viranomaispalvelut tuotetaan ostopalveluna Arktisen Lapin ympäristönsuojelun yhteistoiminta-alueen toimesta. Toteuma (laskutus) vastaa talousarviota.

Eläinlääkintähuollon, terveystalouden ja maaseutuhallinnon talousarvio on toteutunut suunnitelman mukaisesti, toteuma 42,6%.

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

Terveystalouden suurimmat tuloerät tuloutuivat huhti-toukokuun aikana, kun valvonnan perusmaksut lähtivät toimijoille ja valtio maksoi ensimmäisen kvartaalin valtion valvontatehtävistä.

Investoinnit erotellaan raportissa omiksi kokonaisuuksiksi, investointien toteutus aikataulu sijoittuu sulanmaan aikaan, mistä johtuen investointien

laskutus ajoittuu pääasiassa toiselle vuosipuoliskolle eivätkä ne siten ole vielä toteutuneet täysimääräisesti kuluvalle kaudella.

Esittelijä

Tekninen johtaja Reetta-Mari Tammela

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee talouden seurannan tietoonsa.

Päätös

Tekninen lautakunta merkitsi talouden seurannan tietoonsa.

Lisätietoja: tekninen johtaja Reetta-Mari Tammela, puh. 040 655 1611
reetta-mari.tammela@inari.fi
