Vuoden 2026 talousarvion toteutuminen, 3. vuosineljännes

Tekninen lautakunta 18.11.2026
69/02.02.02/2026

Valmistelija Hallintosihteeri

Hallintosäännön 61 §:ssä todetaan, että toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan toimielimille vähintään neljännesvuosittain. Talouden tavoitetaso on näin ollen vuoden kolmannella neljänneksellä 75,0 %. Valtuuston 24.9.2026 hyävksymä talousarviomuutos, jossa tekniselle toimelle isätään 150 000 euroa lisämäärärahaa käyttötalouden kustannuksiin, ei näy vielä talouden toteumassa talousarviomuutoksena. Teknisen lautakunnan toteuma 30.9.2026 oli 77,4 %. Teknisen lautakunnan hienoisen ylityksen syynä on, että tulot eivät toteudu vuoden aikana tasaisesti. Kaikkiaan toimintuotot ovat toteutuneet 64,7 %:sti.

Yleisten tehtävien alaiset alueiden vuokrat laskutetaan touko- ja marraskuun aikana, nämä ovat melko hyvin ennakoitavissa. Kaavoista saatavat tuotot laskutetaan niiden saavutettua lainvoimaisuuden. Poikkeamislupahakemukset tuloutuvat myös yleisiin tehtäviin, ja ne laskutetaan, kun poikeamislupahakemus on käsitelty.

Yhdyskuntarakentamisen satamien tuotot laskutetaan venepaikkojen osalta alkukesällä. Kesä- ja talvisäilytyspaikat laskutetaan kauden päätyttyä. Satamien toimitatuotot ovat ylittyneet talousarvion ajankohtaan nähden, ollen 94,5 %, mutta tulos jää loppuvuoden kokonaistulokseksi. Pieneläintarhasta ja toreista saatavat tuotot ovat ajantasaisesti laskutettavia ja niiden tuotto on hyvin maltillinen.

Rakentamislupamaksujen tuloutus on eniten ympärivuotista, tuottososuus on 83 % talousarvion ajankohtaan nähden. Rakennuslupien laskutus kohdistuu myönnettyihin rakennuslupapäätöksiin, eli laskutusta hoidetaan ajantaisaisesti.

Ympäristönvalvonnan touteuma oli 63,0 %. Toiminta on vakiintunutta, ja myyntilaskutusten tuotto jakautuu tasaisesti. Toimintatuotot ovat ylittäneet talousarvion ajankohtaan nähden 17,9 % antaen liikkumavapautta talousarvion sisällä, vaikka palveluiden ostot (87,2%) ja avustukset (91,8%) ovat hieman ylittyneet.

Ympäristönsuojelun viranomaispalvelut tuotetaan ostopalveluna Arktisen Lapin ympäristönsuojelun yhteistoiminta-alueen toimesta. Toteuma vastaa talousarviota ollen 75 %.

Investoinnit erotellaan raportissa omiksi kokonaisuuksiksi. Osa investoinneista on vielä kesken, mutta toteutuma tulee kuitenkin olemaan arvioitua pienempi. Syyskuun loppuun mennessä nettoinvestointien toteutuma oli 48.7 %.
Ohessa esitetään teknisen lautakunnan alaisten yksiköiden talousarvion ja investointien toteuma 30.9.2026 mennessä.

Esittelijä Tekninen johtaja Reetta-Mari Tammela

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee talouden seurannan tietoonsa.

Päätös