

Teknisen osaston osavuositarkastus 1-3/2025

Elinvltk 06.05.2025 § 76
266/02.02.2025

Valmistelija	Tekninen johtaja Matti Kaikkonen, matti.kaikkonen@vaala.fi 0400 855 954
Peruste	Teknisen osaston palveluiden talouden toteuma 1-3/2025 toimintakatteen osalta on toteutunut koko vuoden talousarvion nähden 19,41 %. Osaston 1-3/2025 tuomintatuottojen toteuma oli 20,21%. Toimintakulujen 1-3/2025 toteuma oli 19,70 %. Teknisen osaston toimintatuotot ja -kulut kertyvät epätasaisesti vuoden aikana, painottuen vaihtelevasti kvartaaleittain eli 25 % vuosineljännes tasaisena kertymänä ei toteudu tyypillisesti vastuualueilla. Teknisen toimiston osalta tuottoja ei vuodelle 2025 ole kirjattu (tuet ja avustukset valtiolta) ja kuluissa toteumassa jäätin 4,79 %. Ravitsemispalveluiden osalta tuotot toteutui 22,09 % ja vastaavasti kulut toteutui 22,43 %. Siivouspalveluiden osalta tuotot toteutui 17,52 % ja vastaavasti kulut toteutui 23,51 %. Rakentaminen ja kunnossapitopalveluiden osalta: • talonrakennuksen tuotot oli 24,82 % ja vastaavasti kulut toteutui 22,33 %. • maarakennuksen tuotot oli 17,46 % ja vastaavasti kulut toteutui 18,5 %. • ympäristötoimen tuotot oli 31,57 % ja vastaavasti kulut toteutui 16,02 %. Viranomaispalveluiden osalta: • kaavoitus ja suunnittelun tuotot oli 31,22 % ja vastaavasti kulut toteutui 16,5 %. • rakennusvalvonnan tuotot oli 6,3 % ja vastaavasti kulut toteutui 23,10 %. • asuntopalveluiden osalta tuotot oli 0,56 % ja vastaavasti kulut toteutui 19,16 %. Tavoiteporosentti kulujen ja tuottojen osalta on 25 %. Kokousaineiston liitteenä on tarkemmin kirjanpidolliset kirjaukset.
Esittelijä	Tekninen johtaja Kaikkonen Matti Vaalan kunta
Päätösesitys	Elinvoimalautakunta merkitsee teknisen osaston osavuositarkastuksen tiedokseen
Päätös	Hyväksyttiin