

Teknisten palveluiden talouden toteuma 9/2025

Teknltk 10.11.2025
382/02.02.2025

Talouden toteuma 9/2025 osoittaa käyttötalouden menojen osalta toteutumaa 78,0 % ja tulojen osalta 74,0 %. Menot ovat ajankohtaan nähden 3 %-yksikköä suuremmat kuin talousarviossa, mutta sitä vääristää mm. koko vuoden osalta maksetut yksityistieavustukset. Tulojen osalta ylitys on 1 %-yksikköä talousarvioon verrattuna. Loppuvuoden osalta seurataan tarkkaan tulo- ja menokehitystä. Rakennusvalvonnan tuloja kasvattaa loppuvuodesta tilitettävät Hangaskurunkankaan tuulivoimapuiston rakennuslupamaksut, jotka eivät näy 9/2025 osavuositarkastuksessa. Näillä näkymin ei tarvitse hakea valtuustolta lisämäärärahaa käyttötalouden talousarviossa pysymiseen. Vuonna 2025 on ollut vesilaitoksella useita vesijohtovuotojen korjauksia sekä jätevesimäärät ovat olleet mm. sateista johtuen suuret. Lisäksi tilapalveluissa on tehty useissa huoneissa tavallista laajempia kunnostuksia. Oheismateriaalina toteuma 9/2025 käyttötalouden osalta.

Teknisten palveluiden investointimenojen toteuma on 44 %. Jokiniituntien kevyen liikenteen väylän rakentaminen siirtyy kokonaan vuodelle 2026, joten ko. kustannuspaikalta jää käyttämättä nettosummana 408 400 €. Merkittävimmät investointien ylitykset on kustannuspaikalla Puistot ja muut alueet (-29 800), mikä käsittää Vivunkummun pohjapadon rakentamisen, Sivakkannevan luontopolun pitkospuiden rakentamisen, Alavieskanjärven kunnostuksen sekä sähköautojen latauspisteet. Kirkonkylän vanhan ala-asteen julkisivukorjauksen menot poikkesivat talousarviosta n. - 15 875 €.

Koska Jokiniituntien kevyen liikenteen väylän menot eivät kohdistu tälle vuodelle, ei ole ilmeisesti tarpeellista hakea valtuustolta investointeihin lisämäärärahaa. Oheismateriaalina investointien toteuma 9/2025.

Esittelijä	Tekninen johtaja Tuomas Häggman
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi talouden toteuman 9/2025.
Päätös	