

Talouden toteuma 12/2025 ja 01/2026

Tekninen lautakunta 10.03.2026

Tekninen lautakunta seuraa käyttötalouden toteumaa kuukausittain. Talouden toteumassa 12/2025 vertailutietona seurattaessa tasaisen vauhdin kertymää vastaava osuus olisi 100 %.

Tekninen palvelualue	TA 2025	Toteuma 12/2025	Toteuma- %
TOIMINTATUOTOT	2 890 088	3 225 381,19	111,6
TOIMINTAKULUT	-3 490 005	-3 241 034,59	92,9
TOIMINTAKATE	-599 917	-15 653,40	2,6

Toimintatuotot toteutuivat 2025 hieman arvioitua suurempina mm. metsätuottojen, vuokratulojen ja Ruoveden Asunnot Oy:n sopimuksen osalta. Toimintakulut vastaavasti toteutuivat hieman arvoitua pienempinä, joten toimintakate toteutui arvoitua parempana.

Talouden toteumassa 01/2026 vertailutietona seurattaessa tasaisen vauhdin kertymää vastaava osuus olisi 8,33 %.

Tekninen palvelualue	TA 2026	Toteuma 01/2026	Toteuma- %
TOIMINTATUOTOT	1 627 970	130 222,34	8,0
TOIMINTAKULUT	-2 753 403	-333 098,77	12,1
TOIMINTAKATE	-1 125 433	-202 876,43	18,0

Talouden toteuma 01/2026 on linjassa talousarvion kanssa.

Tekninen lautakunta seuraa kunnan vesihuoltolaitoksen käyttötalouden toteumaa kuukausittain. Talouden toteumassa 12/2025 vertailutietona seurattaessa tasaisen vauhdin kertymää vastaava osuus olisi 100 %.

Vesihuoltolaitos	TA 2025	Toteuma 12/2025	Toteuma- %
TOIMINTATUOTOT	658 599	627 099	95,2
TOIMINTAKULUT	-364 800	-497 346	136,3
TOIMINTAKATE	293 799	129 753	44,2

Vesihuoltolaitoksen toimintatuotot toteutuivat hieman arvioitua alhaisempana.

Toimintakulut ylittyivät etenkin kalusto- ja materiaalihankinnoissa, asiantuntija- ja ICT-palveluissa sekä kunnossapitotoissa, koska vesihuoltolaitoksella on vuoden 2025 aikana tehty aiempaa enemmän välttämätöntä korjaus-, kunnossapito- ja kehitystyötä omana työnä.

Vesihuoltolaitoksen talouden toteumassa 01/2026 vertailutietona

seurattaessa tasaisen vauhdin kertymää vastaava osuus olisi 8,33 %.

Vesihuoltolaitos	TA 2026	Toteuma 01/2026	Toteuma- %
TOIMINTATUOTOT	604 840	4 008	0,7
TOIMINTAKULUT	-297 238	-39 749	13,4
TOIMINTAKATE	307 602	-35 741	-11,6

Vesihuoltolaitoksen toimintatuotot eivät kerry tasaista vauhtia, joten prosentuaalinen tuottototeuma jää vertailutietoa matalammaksi.

Esittelijä

Tekninen johtaja Waltteri Martelin tekninen palvelualue
Yhdyskuntatekniikan päällikkö Kaisa Koro vesihuoltolaitos

Päätösehdotus

Lautakunta merkitsee talouden toteuman tiedoksi.

Päätös

Jakelu