

**Teknisen toimen osavuositarkastus 1.1.2024 - 31.9.2024**Dnro  
195/02.02.00/2023

Tekninen lautakunta 16.10.2024

- Päätös** Tekninen lautakunta merkitsi osavuositarkastuksen ajalta 1.1. - 30.9.2024 tiedokseen.
- Esittelijä** tekninen johtaja Janne Myntti, 044 743 2252  
etunimi.sukunimi(at)hartola.fi
- Päätösehdotus** Tekninen lautakunta merkitsee osavuositarkastuksen ajalta 1.1. – 30.9.2024 tiedokseen.
- Valmistelija/  
lisätietojen antaja** toimistosihteeri Pirjo Kemppi, 044 743 2293  
etunimi.sukunimi(at)hartola.fi
- Asian valmistelu** Toteutusvertailu ajalta 1.1. – 30.9.2024 on esityslistan liitteenä.

Teknisen lautakunnan alaiset toimintatuotot osavuositarkastuksen ajalta (suluissa talousarvioluku) 966.298,00 € (2.568.700,00 €) eli toteutuma on 37,4 %. Teknisen toimintatuotot painottuvat vuodenvaihteeseen ja seuraavan vuoden alkuun. Jätehuollon vuosittaiset tulot puuttuvat toistaiseksi lähes kokonaan ja ne kirjautuvat loppuvuoden aikana. Vesihuollon osalta loppuvuoden laskutus on tekemättä.

Tulojen alhainen määrä johtuu laskutusrytmistä, minkä takia merkittävä määrä vuoden 2024 tuloja puuttuu kirjanpidosta. Tämän takia vuosikate ei ole osavuositilanteessa kuvaa tilinpäätökseen odotettavasti toteutuvaa tilannetta.

Teknisen lautakunnan alaiset toimintamenot osavuositarkastuksen ajalta (suluissa talousarvioluku) 1.464.669,00 € (2.246.650,00 €). Toimintakulujen toteuma on 65,2 %, kun se tasaisesti vuodelle jaettuna olisi tässä vaiheessa 75 %. Menot olivat näin ollen alle budjetoidun tason. Teknisen toimintakulut painottuvat tasaisesti koko vuoden ajalle.

Toimintakate kustannuspaikoittain/ tekninen toimi:

6100 teknisen toimen hallinto	36.641,00 €	79,2 %
6200 alueiden hoito	-185.913,00 €	74,4 %
6300 tilapalvelut	-172.564,00 €	-124,8 %
6400 jätehuolto	-67.646,00 €	-524,4 %
6900 vesilaitos	74.500,00 €	-20,5 %
6901 viemärlaitos	-7.488,00 €	80,1 %
<b>Tekninen lautakunta yht.</b>	<b>-498.371,00 €</b>	<b>-146,6 %</b>

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

