

Osavuositarkastus 1.1. - 31.3.2026 tekninen toimi

Tekninen lautakunta 13.05.2026
148/02.02.01/2026

Päätös

Asian käsittely

Esittelijä

tekninen johtaja Janne Myntti

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee osavuositarkastuksen 1.1. - 31.3.2026 tiedokseen.

Valmistelija

Pirjo Kemppi
toimistosihteeri
etunimi.sukunimi(at)hartola.fi puh. 044 743 2293

Asian valmistelu

Teknisen toimen osavuositarkastus 1.1. – 31.3.2026 on esityslistan liitteenä.

Toimintakate kustannuspaikoittain:

Kustannuspaikka	Talousarvio 2026	Toteuma	Toteuma %
Hallinto	-208.000 €	-43.193 €	20,7 %
Alueiden hoito *	-230.400 €	-45.440 €	13,1 %
Tilapalvelut**	-449.600 €	-104.471 €	23,2 %
Jätehuolto	41.000 €	-7.985 €	-19,4 %
Vesilaitos	93.300 €	-26.615 €	-28,2 %
Viemärlaitos	50.200 €	-81.951 €	-163,2 %
Tekninen yhteensä	-704.200 €	-309.655 €	-44,0 %

*alueiden hoitoon kuuluvat yleiset tiet ja alueet, puistot ja viheralueet, liikunta-alueet, maa- ja metsätilat

** tilapalveluihin kuuluvat rakennusten kunnossapito, ulkoalueiden kunnossapito, siivouspalvelut, tilojen vuokraus, vuokra-asunnot ARA, muut vuokra-asunnot, maaomaisuuden hallinta

Teknisen toimintakulut kustannuspaikoittain:

Kustannuspaikka	toimintakulut	% vuoden kuluarviosta
Hallinto	-43.193 €	20,7 %

Alueiden hoito	-47.417 €	13,1 %
Tilapalvelut	-270.156 €	23,5 %
Jätehuolto	-9.251 €	4,9 %
Vesilaitos	-27.249 €	19,1 %
Viemärlaitos	-92.306 €	32,4 %
Tekninen yhteensä	-489.572 €	21,1 %

Teknisen toimen toimintatulot painottuvat enimmäkseen alkukesään ja loppuvuoteen. Vesilaskutukset tehdään kaksi kertaa vuodessa ja nämä ovat suurimmat yksittäiset tuloerät tekniseen.

Tällä hetkellä teknisen toimen toimintakustannukset ovat pysyneet talousarvion mukaisina. Tekninen toimi on käyttänyt ensimmäisen neljänneksen aikana 21,1 % arvioituista kustannuksista. Erillisten kustannuspaikkojen osalta viemärlaitoksella on palvelujen ostamisessa tullut ylityksiä, jotka heijastuvat sen toimintakatteeseen, koska jätevesilaskutusta ei tälle vuodelle ole vielä tehty. Muiden kustannuspaikkojen toimintakulut ovat talousarvion mukaisia.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Liitteet

Liite1 Tuloslaskelma kausittain 1 - 3/2026 Tekninen toimi