

Osavuositarkastus 1.4. - 30.6.2026 tekninen toimi

Tekninen lautakunta 19.08.2026 § 50
148/02.02.01/2026

Päätös

Tekninen lautakunta merkitsi osavuositarkastuksen sekä käyttötalouden että investointien osalta tiedokseen.

Esittelijä

tekninen johtaja Janne Myntti

etunimi.sukunimi(at)hartola.fi puh. 044 743 2252

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee osavuositarkastuksen tiedokseen.

Valmistelija

Pirjo Kemppi

toimistos sihteeri

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

Asian valmistelu

Teknisen toimen käyttötalouden ja investointien toteutumisvertailut 1.1. – 30.6.2026 ovat esityslistan liitteenä.

Toimintakate kustannuspaikoittain (ulkoiset menot ja tulot):

Kustannuspaikka	Talousarvio 2026	Toteuma	Toteuma %
Hallinto	-263.800 €	-96.644 €	36,6 %
Alueiden hoito *	-230.400 €	-68.787 €	-29,9 %
Tilapalvelut**	-448.400 €	-192.852 €	-43,0 %
Jätehuolto	33.100 €	-22.092 €	-54,1 %
Vesilaitos	93.300 €	-43.256 €	-46,4 %
Viemärlaitos	50.200 €	-111.907 €	-222,9 %
Tekninen yhteensä	-130.800 €	-393.793 €	-301,1 %

*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	-96.644 €	36,6 %
Alueiden hoito	-140.678 €	38,9 %

Tilapalvelut	-516.680 €	45,0 %
Jätehuolto	-22.092 €	11,1 %
Vesilaitos	-60.682 €	42,4 %
Viemärlaitos	-163.316 €	60,5 %
Tekninen yhteensä	-1.385.808 €	41,9 %

Teknisen toimen toimintatulot painottuvat enimmäkseen kesään ja loppuvuoteen. Vesilaitoksen vesimaksuista on toteutunut 7,3 % ja Viemärlaitoksen jätevesimaksuista 8,6 %.

Tällä hetkellä teknisen toimen toimintakustannukset ovat pysyneet talousarvion mukaisina. Tekninen toimi on käyttänyt puolen vuoden aikana 41,9 % arvioituista kustannuksista. Erillisten kustannuspaikkojen osalta mm. viemärlaitoksella on palvelujen ostamisessa tullut ylityksiä puhtaanapito- ja pesulapalveluiden osalta, kuluista on toteutunut 107,4 % (talousarvio 40.000,00 € ja käytetty 44.021,00 €). Muiden kustannuspaikkojen toimintakulut ovat talousarvion mukaisia.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Liitteet

Liite1 Toteutumisvertailu 1-6/2026 tekninen