

Kuntaympäristöpalveluiden määrärahan ylitys TA2025

Kuymltk 18.02.2026 § 19
16/02.02/2026

Valmistelija

kuntaympäristöjohtaja Mika Karvonen, p. 040 630 4035 ja
palvelusuunnittelija Minna Siltala, p. 040 683 4600

Vuoden 2025 tilinpäätöksen valmisteluun liittyen kuntaympäristölautakunta raportoi valtuustoon nähden sitovien määrärahojen ylityksestä. Vuoden 2025 talousarvion valtuustoon nähden sitova erä on ulkoinen toimintakate.

Toimintakate ylittää talousarvion noin 210 000,00 euroa.

Tulojen osalta talousarviosta jäi toteutumatta 185 400 euroa.

As Oy Metsätalon osakkeiden myynti	- 40 000 euroa
Vesihuollon maksutulot	- 73 000 euroa
Tonttimyynti	- 87 000 euroa

Kulujen osalta ylitystä talousarvioon nähden syntyi 24 600 euroa.

Investoinneissa merkittävimmät määrärahan ylitykset muodostuivat:

koulukeskus PTS	+60 000 euroa
paloaseman TATE	+128 000 euroa

Oheismateriaalina talouden toteutumaraportit.

Esittelijä

Kuntaympäristöjohtaja Mika Karvonen

Päätösehdotus

Kuntaympäristölautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se hyväksyy kuntaympäristöpalveluiden ulkoisen toimintakatteen ylitykset talousarviovuodelta 2025.

Päätös

Kuntaympäristöjohtajan kokouksessa tekemä muutosehdotus:

Kuntaympäristölautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se hyväksyy kuntaympäristöpalveluiden käyttötalouden ulkoisen toimintakatteen määrärahan ylityksen 210 000 euroa ja investointikohteiden määrärahaylitykset seuraavien investointikohteiden osalta: paloaseman TATE-muutokset 128 000 €, koulukeskuksen PTS 60 000 € ja liikenneväylien asfaltointi 19 320 €.

Kuntaympäristöjohtajan kokouksessa tekemä muutosehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.