

Teknisen toimen budjettiylitykset

Teknkvk 17.02.2026 § 8
4/02.00/2026

Valmistelija Juha-Matti Näykki, tekninen johtaja

Taustatiedot:

Teknisen toimen vuoden 2025 talousarviossa on havaittu ylityksiä eri kulukohdissa.

1. **Tekninen hallinto:** Toimintakulut ovat ylittyneet 51.839,20 €
2. **Kaavatiet:** Toimintakate on ylittynyt 32.595,39€
3. **Kunnanvirasto:** Toimintakate on ylittynyt 62.611,04€
4. **Toimintakeskus:** Toimintakate on ylittynyt 41.031,60€
5. **Liikemaneesi:** Tilikauden tulos ylittynyt 253.669,22

Tekninen valiokunta käsittelee budjettiylitykset kokouksessaan 17.02.2025.

Talouden toteuma (sisäinen ja ulkoinen) on tulostettu 06.02.2026.

Yhteenvedona todetaan, että toimintatuotot olivat 342.123,42€ suuremmat kuin budjetoidut tuotot, ja toimintakulut ylittyivät budjettiin verrattuna 184.876,01€. Toimintakatteen budjetoitiin olevan -391.920,00€, kun se todellisuudessa oli -255.543,99€. Tilikauden tulos oli arvoitua suurempien poistojen vuoksi 107.333,65 euroa budjetoitua heikompi.

Esittelijä Tekninen johtaja Juha-Matti Näykki

Päätösehdotus Tekninen valiokunta päättää:

1. Hyväksyy edellä mainitut budjettiylitykset.
2. esittää kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle edelleen hyväksyttäväksi teknisen toimen budjettiylitykset.

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja antaa Juha-Matti Näykki, tekninen johtaja: puh. 044 3699505, s-posti: etunimi.sukunimi@lappajarvi.fi