

## Toimintakertomus, tekniset palvelut 2024

Teknltk 25.03.2025 § 18  
94/02.02.02/2025

Vuoden 2024 käyttötalouden tilinpäätös on tulojen osalta 93 194 € suurempi ja menojen osalta 6 038 € pienempi kuin talousarviossa. Vuoden 2024 käyttötalouden tulos alittui talousarvioon verrattuna 97 248 € eli n. 22 %. Vuosi 2024 oli toinen vuosi, kun hyvinvointialuemuutos vaikutti tuloihin sekä menoihin kunnassa ja näin ollen talousarvion laadinnassa onnistuttiin hyvin. Nettotulos verrattuna edellisvuoteen parani 152 802 euroa. Vuoden 2024 aikana merkittävimpiä poikkeamia talousarvioon verrattuna on ollut mm. toimintatuottojen n. 4 %:n ylitys sekä toimintakulujen jääminen alle talousarviosta 6 038 euroa.

Menopuolella merkittävimpiä alituksia talousarvioon nähden olivat: yhtiövastikkeet, lämmityskustannukset, sähkökustannukset ja rakennusten ja alueiden kunnossapito. Menopuolella merkittävimpiä ylityksiä talousarvioon nähden olivat puhtaanapito- ja pesulapalvelut. Tulopuolella merkittävimmät alitukset talousarvioon nähden olivat vuokratuotot huoneistoista ja tulopuolella merkittävimmät ylitykset talousarvioon nähden olivat vesi- ja jätevesimaksut. Vesikolmion puhdistamolle johdettiin jätevettä vuonna 2024 vähemmän n. 45 966 m<sup>3</sup> kuin vuonna 2023. Jäteveden vuotoprosentti oli 75 % ja talousveden 25 %.

Hangaskurunkankaan tuulivoimapuiston tuulivoimaloiden rakennuslupamaksuista saadut lupamaksut on kirjattu saatujen ennakoiden tilille, koska lupapäätökset olivat ehdollisia.

Oheismateriaalina teknisten palveluiden toimintakertomus, vesi- ja viemärlaitoksen toimintakertomus sekä investointien toteuma. Alla olevassa taulukossa on esitetty teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuminen.

	tilinpäätös 2023	tilinpäätös 2024	Talousarvio + muutokset	Käyttö-%
Myyntituotot	589 320	617 387	562 687	110
Maksutuotot	21 015	29 896	11 227	266
Tuet ja avustukset	5 651	0	0	0
Muut toimintatuotot	1 845 017	1 836 198	1 816 373	101
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>2 461 003</b>	<b>2 483 481</b>	<b>2 390 287</b>	<b>104</b>
Henkilöstökulut	-404 707	-396 270	-419 125	95
Palvelujen ostot	-1 418 808	-1 345 995	-1 303 348	103
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-847 560	-792 827	-823 730	96
Avustukset	-29 279	-39 814	-40 600	98
Muut toimintakulut	-95 101	-75 745	-69 886	108
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 795 455</b>	<b>-2 650 651</b>	<b>-2 656 689</b>	<b>100</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-533 701	-547 154	-544 426	101
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-866 383</b>	<b>-713 581</b>	<b>-810 829</b>	<b>88</b>

Investointien osalta lautakunnan alaiset menot alittuivat talousarviosta 32 037 €. Investointimenot olivat 894 463 € ja investointituloja kertyi 811 800 €.

Suurimmat investointitulot:

- Kiinteistö Pääskyrinne (009-401-116-1) rakennuksineen, myyntitulot 58 067 €
- Bianca-hallikiinteistön myyntitulot 688 565 €
- Palosuojaohjelmaston avustus paloaseman pesuhallin rakentamiseen 65 168 €

Pääskyrinteen ja Bianca-kiinteistön myyntituloja ei oltu huomioitu talousarviossa.

Suurimmat investointimenojen ylitykset:

- Peukaloinen 4 920 €
- Kaavatiet 16 750 €
- Hulevesi 6 861 €

Kunnanvaltuuston hyväksymän talousarvion muutoksien jälkeen lautakunnan nettomäärärahat riittivät. Oheismateriaalina investointien toteutumislisteraus.

Esittelijä

Kunnaninsinööri Tuomas Häggman

Päätösehdotus

Esitän, että tekninen lautakunta  
1. hyväksyy vuoden 2024 toimintakertomuksen ja lähettää sen edelleen kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi.  
2. valtuuttaa kunnaninsinöörin/vs. teknisen johtajan tekemään teknisiä korjauksia toimintakertomukseen.

Päätös

Hyväksyttiin.