

## Toimintakertomus, tekniset palvelut 2025

Teknltk 19.03.2026  
62/02.02.02/2026

Vuoden 2025 käyttötalouden tilinpäätöksen nettotulos on -627 877 euroa eli käyttöaste oli 90 %. Tulos on talousarvioon verrattuna 66 645 euroa parempi. Menot ylittyivät talousarvioon verrattuna 207 605 euroa, mutta toimintatulot olivat 262 571 euroa suuremmat talousarvioon verrattuna. Nettosumma on 85 704 euroa parempi kuin vuoden 2024 tilinpäätös.

Menopuolella merkittävimpiä alituksia talousarvioon nähden olivat:

- Sähkökustannukset ~45 171 €
- Lämmityskustannukset ~7 900 €
- Poistot ~11 228 €

Menopuolella merkittävimpiä ylityksiä talousarvioon nähden olivat:

- Puhtaanapito- ja pesulapalvelut ~114 167 €
- Rakennusten ja alueitten rakent. ja kunn.pito ~69 506 €
- Toimisto- ja pankkipalvelut ~17 248 €
- Veden osto (vesilaitos) ~29 977€
- Yhtiövastikkeet ~17 352 €

Tulopuolella merkittävimmät ylitykset talousarvioon nähden olivat:

- Vesi- ja jätevesimaksut ~38 014 €
- Rakennusvalvonta ja tarkastusmaksut ~177 206 €
- Vuokratuotot rakennuksista ~ 22 360 €

Hangaskurunkankaan tuulivoimapuiston tuulivoimaloiden rakennuslupamaksuista saadut tulot kirjattiin rakennusvalvonta- ja tarkastusmaksut - tilille. Toimintamenoista henkilöstökulut sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat olivat lähes talousarvion mukaiset, mutta palvelujen ostot sekä muut toimintakulut ylittivät talousarvion. Palveluiden ostossa jätevesimenot olivat merkittävästi suuremmat kuin talousarviossa.

Vesilaitoksen talousveden osalta poikkeamia ovat aiheuttaneet suuret vuotomäärät. Vuotoja korjattiin 2025 vuoden aikana yhteensä 17 kpl. Vuodot ovat osittain sijainneet sellaisissa kohdissa verkostoa, että vuotojen havainnointi on ollut vaikeaa. Vuotojen etsintää hankaloittaa myös mittapisteiden vähäisyys, joten vuotokohdan rajaaminen ja vuodon etsintä tapahtuu usein myös yöaikaan. Yöaikaan tapahtuva työskentely lisää myös omalta osaltaan kustannuksia.

Oheismateriaalina teknisten palveluiden toimintakertomus, vesi- ja viemärilaitoksen toimintakertomus, vesi- ja viemärilaitoksen tase ja vesi- ja viemärilaitoksen tuloslaskelma. Alla olevassa taulukossa on esitetty teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuminen.

Henkilöstömäärä on teknisellä puolella sama kuin edellisen vuonna eli 7 vakituista työntekijää.

|                                | tilinpäätös 2024  | tilinpäätös 2025  | Talousarvio<br>+ muutokset | Käyttö-%   |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|------------|
| Myyntituotot                   | 617 387           | 776 455           | 741 304                    | 105        |
| Maksutuotot                    | 29 896            | 205 116           | 17 967                     | 1 142      |
| Muut toimintatuotot            | 1 836 198         | 1 862 493         | 1 822 223                  | 102        |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b> | <b>2 483 481</b>  | <b>2 844 065</b>  | <b>2 581 494</b>           | <b>110</b> |
| Henkilöstökulut                | -396 270          | -418 685          | -420 813                   | 99         |
| Palvelujen ostot               | -1 345 995        | -1 398 748        | -1 221 017                 | 115        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat  | -792 827          | -888 001          | -889 943                   | 100        |
| Avustukset                     | -39 814           | -35 310           | -36 540                    | 97         |
| Muut toimintakulut             | -75 745           | -197 803          | -162 629                   | 122        |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>  | <b>-2 650 651</b> | <b>-2 938 547</b> | <b>-2 730 942</b>          | <b>108</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset    | -547 154          | -533 846          | -545 074                   | 98         |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>        | <b>-713 581</b>   | <b>-627 877</b>   | <b>-694 522</b>            | <b>90</b>  |

Investointien osalta lautakunnan alaiset menot alittuivat talousarviosta 501 323 €. Investointien nettosumma on 694 436 €. Investointimenot olivat 742 077 € ja investointituloja kertyi 47 641 €. Suurimmat muutokset talousarvioon verrattuna olivat Jokiniituntien kevyen liikenteen väylän rakentamisen siirtyminen vuodelle 2026, hulevesikunnostuksen loppuun saattaminen Savelantiellä, Vivunkummun pohjapadon kunnostuksen lisä- ja muutostyöt, Peukaloisen peruskorjauksen loppuosan rakentaminen valmiiksi, toimintakeskuksen kunnostuksen määrärahan ylitys, teknisen varaston avokatoksen määrärahan ylitys, Virin urheilutalon kunnostuksen rakentamatta jättäminen sekä Kirkonkylän vanhan ala-asteen julkisivun kunnostuksen määrärahan ylitys. Lisäksi Opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksen investointitulot urheilukentän perusparannuksesta kirjataan vuodelle 2026.

Suurimmat ylitykset talousarvioon:

- Kirkonkylän vanhan ala-asteen julkisivun kunnostus 15 875 €
- Tekniset varastot (avokatos) 23 511 €
- Peukaloisen päiväkodin peruskorjaus 18 902 €
- Toimintakeskus 9 828 €
- Savelantien hulevesikunnostukset 41 452 €
- Puistot ja muut alueet 56 187 €

Suurimmat investointimenojen alitukset:

- Kaavatiet 365 880 € (Jokiniituntien rakentamisen siirtyminen vuodelle 2026)

Oheismateriaalina investointien toteutumislista.

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Esittelijä    | Tekninen johtaja Tuomas Häggman                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Päätösehdotus | <p>Tekninen lautakunta</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. hyväksyy vuoden 2025 toimintakertomuksen ja lähettää sen edelleen kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi.</li><li>2. oikeuttaa tarvittaessa teknisen johtajan tai infrapäällikön tekemään teknisiä korjauksia toimintakertomukseen.</li></ol> |
| Päätös        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |