

Talousarvio 2025 / Lisämääräraha / Tekniset palvelut, käyttötalousosa

Tekla 29.10.2025 § 138
220/02.02.02/2025

Valmistelu ja lisätiedot tekninen johtaja Ari Jyräkoski, puh. 044 422 4882

Valtuusto on hyväksynyt Euran kunnan talousarvion 2025 kokouksessaan 13.11.2023. Käyttötalousosan osalta valtuustoon nähden sitovia määrärahoja ovat palvelualueiden toimintakulut ja toimintatuotot.

Teknisten palveluiden käyttötaloudessa on kuluvana vuonna haasteita pysyä laaditussa talousarviossa sekä ulkoisten toimintatuottojen että toimintakulujen osalta.

Tuotoista myyntituotot (vesi- ja jätevesimaksut sekä ateriamaksut näyttävät toteutuvan suunnitellusti.

Sen sijaan Muut toimintatuotot (asuntojen vuokrat ja muiden rakennusten vuokrat) laskennallinen alitus tässä vaiheessa vuotta näyttäisi olevan yhteensä n. 200 000 – 300 000 € talousarvioon verrattuna. Asuntojen osuus alituksesta on n. 50 000 €. Muiden rakennusten vuokratuloihin tehtiin kuluvalle vuodelle 280 000 € vähennys talousarvion laadinnan yhteydessä HVA:n kanssa käytyjen neuvottelujen pohjalta mutta vaikuttaisi, että todellinen vuokratulojen alenema on hieman merkittävämpi.

Vastaavasti menojen osalta teknisten palveluiden henkilöstökulut ovat alittumassa lievästi (50 000–100 000 €) ja Aineet, tarvikkeet ja tavarat arvioidaan toteutuvan suunnitellusti. Niiden osalta talouden reaalitytoteutuma on 9/2025 jopa n. 150 000 € alhaisempi kuin vastaavan ajankohtaan viime vuonna.

Palveluiden ostot ovat samalla tasolla kuin vuonna 2024 vastaavaan aikaan. Ennusteen mukaan vuodelle 2025 varattu määräraha olisi ylittymässä n. 400 000 €:lla mutta ennusteeseen sisältyy runsaasti epävarmuustekijöitä molempiin suuntiin. Esimerkiksi Vesihuoltolaitoksen osalta jäteveden puhdistuskustannuksiin on budjetoitu 849 000 €. Jäteveden osalta laskutus perustuu viimevuotisiin pumppausmääriin. Arviolaskutus vuoden 2025 osalta tulee olemaan 990 000 €. Tämänhetkisen puhdistetun jäteveden määrä viittaa kuitenkin siihen, että vuoden 2024 jätevesimäärä tullaan alittamaan, joten ylitys ei välttämättä ole niin merkittävä. Osa muista kustannuksista on jo laskutettu koko vuoden osalta (vakuutukset ja yhteistoimintaosuudet), joten niillä on ylitysennustetta nostava vaikutus. ICT-palveluiden kustannukset ovat ylittämässä merkittävästi budjetoidun tason.

Tilapalveluissa muihin toimintakuluihin on budjetoitu n. 1,02 M€ vuodelle 2025. Tästä määrärahasta pääosa on varattu mm. siirtokelpoisten tilojen vuokriin ja kunnan omistamistaan kiinteistöosuuksistaan maksamiin yhtiövastikkeisiin. Määrärahassa on laskennallisesti n. 100 000 – 150 000 €:n ylityspaine. Mm. Koy Euran Virastotalon peruskorjauksesta aiheutunutta kasvanutta pääomavastikkeen määrää ei olla osattu huomioida talousarviossa riittävästi.

Yhteenvetona palvelualueita koskien vuonna 2025 menokehitys on ollut maltillisempaa kuin vuonna 2024 huomioiden mm. palkkojen nousun ja indeksikehityksen. Näyttäisi siltä, että palvelualueen toiminta on pystytty järjestämään pienemmillä määrärahoilla eli ylitys johtuu vähän liian tiukasta budjetista eikä niinkään toiminnan haasteista.

Esittelijä	Tekninen johtaja Jyräkoski Ari
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se hyväksyy seuraavat muutokset teknisten palveluiden talousarvion 2025 käyttötalousosaan: Toimintatuotot - 250 000 € Toimintakulut + 250 000 € Talousarviomuutosesitystä vastaavia määrärahoja ei ole löydettävissä palvelualueelta.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.