

Tilinpäätös 2025 / Määrärahojen ylitykset ja alitukset / Tekniset palvelut

Tekla 04.03.2026 § 21
479/02.02.02/2025

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

Vuoden 2025 talousarviossa valtuustoon nähden sitovia määrärahoja ovat palvelualueiden toimintakulut ja toimintatuotot. Määrärahat sisältävät sekä ulkoiset että sisäiset meno- ja tuloarviot. Vesilaitos muodostaa taseyksi-
kön, jonka talouden ja toiminnan tavoitteet ovat sitovia yksikkönä. Kulttuuritilaisuuksien ja vesihuoltolaitoksen talousarviokohdan osamäärärahat ovat nettobudjetoituja (sitovuus ulkoisten ja sisäisten tuottojen ja kulujen erotus).

Valtuusto hyväksyi kokouksessaan 10.11.2025 § 72 talousarviomuutoksen teknisten palveluiden talousarvion 2025 käyttötalousosaan:

Toimintatuotot:	- 250 000 €
Toimintakulut:	+ 250 000 €

Talousarviomuutoksen jälkeen teknisen lautakunnan alaisten palveluiden toimintatuotot ylittyivät n. 372 000 eurolla (+ 3,0 %). Ulkoiset toimintatuotot ylittyivät n. 33 000 €:lla, joka koostuu ennakoitua peremmasta vesimaksujen kertymästä. Sisäiset toimintatuotot ylittyivät n. 340 000 €:lla, joka koostuu sisäisten vuokratuottojen ennakoitua paremmasta kertymästä.

Toimintakulut ylittyivät yhteensä n. 163 000 eurolla (+ 1,3 %). Ulkoiset toimintakulut ylittyivät n. 137 000 €:lla. Ylitys koostuu palvelujen ostosta ja sen sisällä pääasiassa kohonneista jäteveden puhdistuskustannuksista. Sisäiset toimintakulut ylittyivät n. 26 000 €:lla

Vesihuoltolaitoksen talousarviomuutoksen (Valtuusto 10.11.2025 § 72) jälkeinen budjetoitu toimintakate oli n. 800 000 €, joka alittui n. 113 000 €:lla ollen n. 687 000 €. Palvelujen ostot ylittyivät n. 142 000 €:lla. Tämä ylitys selittyy JVP Oy:n jälkilaskuttamilla suunniteltua korkeammilla jäteveden puhdistuskustannuksilla.

INVESTOINNIT

Teknisen lautakunnan alaisten investointien kokonaismäärä alittuu n. 715 000 eurolla (toteutuma 77,3 %). Terveyskeskuksen avopuolen muutosten (proj 9234) aloitus viivästyi HVA:n toiminnallisten suunnitelmien viivästymisen takia ja määrärahasta jäi käyttämättä n. 85 000 €. Samoin terveyskeskuksen Tamminiemen muutokset (proj 9235) siirtyivät hyvinvointialueesta johtuen toteutettavaksi vuodelle 2026. Määrärahaa jäi käyttämättä 500 000 €. Tämän hankkeen nettovaikutus investointiosassa oli kuitenkin alunperinkin nolla (HVA maksaa kustannukset). Lisäksi yhdyskuntatekniikan korvausinvestoinneissa Fankkeen alueen kevyenliikenteen väylän rakentaminen (proj 9555) hankkeen toteutus siirtyi pääasiassa vuodelle 2026 koska kilpailutuksen oikaisuvaatimusprosessi siirsi hankkeen käynnistämistä. Määrärahaa jäi käyttämättä n. 116 000 €. Tekninen lautakunta on tehnyt hanketta koskevan määrärahamuutosesityksen valtuustolle kokouksessaan 17.12.2025 § 169.

Esittelijä

Tekninen johtaja Jyräkoski Ari

Päätösehdotus	Tekninen lautakunta merkitsee teknisten palveluiden määrärahan ylitykset tiedokseen ja esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle määrärahaylityksen hyväksymistä.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.