

3.6 TEKNINEN LAUTAKUNTA

3.6.1 Yhdyskuntatekniset palvelut ja teknisen toimen hallinto

Yhdyskuntatekniset palvelut sisältävät maankäytön ja kaavoituksen, liikenneväylät ja yleiset alueet, jätehuollon, kuljetus- ja työvälineet ja haja-asutusalueen vesihuollon. Teknisen toimen hallinto sisältää pelastuslaitoksen ja väestönsuojelun.

Yhdyskuntateknisten palveluiden osalta toimintatuotot ovat toteutuneet 169,00 %:sti ja toimintakulut 57,6 %:sti. Talousarvioon nähden yhdyskuntatekniset palvelut ja teknisen toimen hallinto ovat toteutuneet tuottojen osalta huomattavasti yli talousarvion (169,00 %). Euromääräisesti tuloja on tullut noin 19.032,40 euroa arvioitua enemmän. Toimintakulujen osalta käyttö on hieman yli talousarvion, ollen 57,6 %. Rakennusten ja alueiden kunnossapitopalvelut sekä koneiden ja kaluston kunnossapito ovat menneet yli arvioidun. Palkoissa on myös tullut ylitystä.

3.6.2 Kiinteistötoimi

Kiinteistötoimi sisältää kiinteistöosakeyhtiöt, asunto-osakeyhtiöt, muut osakeyhtiöt, asunnot ja huoneistot, rakennukset ja rakenteet, kiinteistönhuoltopalvelut ja maa- ja metsäalueet sekä teknisen toimen jaettavat erät.

Kiinteistötoimen osalta toimintatuotot ovat toteutuneet talousarvioon nähden yli arvion, toteutuman ollessa 65,9 % eli 1.567.784,86 euroa. Maa- ja vesialueiden vuokria sekä muita tuloja on tullut yli arvioidun. Toimintatuottoihin on kirjautunut myös myyntivoittoa 695.516,01 euroa kunnan myymistä maa-alueista Vihtaniemestä sekä kauppaan kuuluneista saarista.

Toimintakulut ovat toteutuneet 52,2 %:sti eli hieman arvioitua suurempana. Toimintakulut ovat olleet 753.214,77 euroa olleen 31.145.27 euroa arvioitua suuremmat. Kuluja on tullut enemmän mm. päivystyskorvauksista, rakennusten ja alueiden kunnossapidosta sekä koneiden ja laitteiden kunnossapidosta. Toimintakuluihin on kirjattu myös asunto-osakkeiden myyntitappioita yhteensä 49.924,73 euroa.

3.6.3 Ympäristötoimi

Ympäristötoimi sisältää rakennusvalvonnan, ympäristöpalvelut ja yksityistiet.

Ympäristötoimen osalta toimintatuotot ovat toteutuneet huomattavasti ennakoitua pienempänä ollen 26,6 % eli 11.385,13 euroa. Tuotot ovat toteutuneet 10.014,87 euroa arvioitua pienempänä. Toimintakulut ovat toteutuneet talousarvioon nähden 46,3 %:sti eli 6.335,94 euroa pienempänä kulujen ollessa 80.099,56 euroa.

Alkuvuonna tuottoja on tullut huomattavasti arvioitua vähemmän rakennusvalvonnan lupa- ja tarkastusmaksuista. Tämä johtuu uuden rakentamislain voimaan tulosta 1.1.2025.

3.6.4 Tekninen toimi yhteensä

Kokonaisuutena teknisen toimen toimintatulot ovat toteutuneet 65,9 %:sti ja toimintakulut vastaavasti 52,5 %:sti. Tekninen toimi on lähes talousarviossa.

TEKNINEN LAUTAKUNTA	Tp 1-6 kk 2024	TA 2025	Muutokset 2025	TA muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatuotot	940 726	1 743 732	0	1 743 732	1 606 960	92,16
Yhdyskuntatekn. palvelut ja hallinto	39 700	16 000	0	16 000	27 032	168,95
Kiinteistötoimi	876 824	1 684 932	695 000	2 379 932	1 568 543	65,91
Ympäristötoimi	24 202	42 800	0	42 800	11 385	26,60
Toimintakulut	-971 522	-1 906 000	0	-1 906 000	-999 702	52,45
Yhdyskuntatekn. palvelut ja hallinto	-181 599	-308 990	0	-308 990	-166 387	53,85
Kiinteistötoimi	-712 269	-1 424 139	0	-1 424 139	-753 215	52,89
Ympäristötoimi	-77 655	-172 871	0	-172 871	-80 100	46,34
Kate	-30 796	192 937	0	192 937	607 258	314,74
Yhdyskuntatekn. palvelut ja hallinto	-141 899	-292 990	0	-292 990	-139 356	47,56
Kiinteistötoimi	164 555	260 793	0	260 793	815 328	312,63
Ympäristötoimi	-53 453	225 134	0	225 134	-68 714	-30,52

3.7 VESIHUOLTO

Vesihuolto sisältää vesi- ja viemärilaitoksen.

Vesihuollon toiminta on talousarvioon nähden lähes tasapainossa, toimintatuotot ovat toteutuneet hieman yli talousarvion ollen 52,0 % eli 238.181,19 euroa. Toimintakulut ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti ollen 50,2 % eli 124.266,82 euroa. Toimintatuottoja on tullut hieman arvioitua enemmän mm. vesihuollon perusmaksuista.

VESIHUOLTO	Tp 1-6 kk 2024	TA 2025	Muutokset 2025	TA muutos- ten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatuotot	204 019	457 712	0	457 712	238 181	52,04
Toimintakulut	-137 851	-247 500	0	-247 500	-124 267	50,21
Kate	66 168	210 212	0	210 212	113 914	54,19

4 INVESTOINNIT AJALTA 1.1.–30.6.2025

Investointitulot

Investointituloja on tullut alkuvuodesta 166.409,00 euroa.

Investointimenot

Investointimenoja on muodostunut ajalla 1.1. – 30.6.2025 yhteensä 340.511,27 euroa.

Alkuvuonna ei ole valmistunut suurempia urakoita. Koulukeskukseen kohdistuvat urakat ovat alkaneet vasta kesällä kesä-heinäkuussa. Palvelukeskuksen tiivistyskorjausten urakka on myös venynyt heinäkuulle.

- Vesihuollon investoinneista on toteutunut vasta vain pieni osa, kulujen ollessa 1.661,11 euroa.
- Monitoimisalin äänentoisto- ja valaistusurakoista on toteutettu suunnittelua sekä laitehankintoja, kulujen ollessa 23.922,33 euroa.
- Koulukeskuksen ison salin kattourakasta on toteutunut osa mm. purkutöitä ja asbestikartoitusta kulujen ollessa 79.262,03 euroa.
- Palvelukeskuksen tiivistyskorjaukset ovat lähes valmiit kulujen ollessa 234.883,31 euroa. Kustannuksiin sisältyy suunnittelu, valvonta, merkkiainekokeita sekä teknisen lautakunnan hyväksymä lisätyötarjous asukashuoneiden oviaukkojen leventämisestä sekä uusista ovista.
- Päiväkodin aita-urakka on ollut aivan alkuvaiheessa ja kuluja on muodostunut vain 410,92 euroa.

Investointikuluihin on kirjattu myös moottorikelkkareitin kuulutus kustannukset keskeneräisiin 371,57 euroa. Tämä summa sisältyy investointimenojen kokonaissummaan.

Suurin osa teknisen toimen investoinneista valmistuu syksypuolella. Vuoden ensimmäisellä puolikkaalla on valmistunut Lamminpään alalointilaitoksen saneeraus. Muutoin alkuvuoden puolella on suurimmaksi osaksi kilpailutettu urakoita ja urakat ovat alkaneet kesän aikana.

Investoinnit	Tilinpäätös 1-6 kk 2024	Talousarvio 2025	Muutokset 2025	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Poikkeama
Investoinnit, kunta						
Investointitulot	13 829	800 000	0	800 000	166 409	633 591
Investointimenot	-151 962	-1 050 000	0	-1 050 000	-338 850	-711 150
Investoinnit, vesihuolto						
Investointitulot	0	0	0	0	0	
Investointimenot	-311 212	-175 000	0	-175 000	-1 661	-173 339
INVESTOINNIT yhteensä						
Investointitulot	13 829	800 000	0	800 000	166 409	633 591
Investointimenot	-463 174	-1 225 000	0	-1 225 000	-340 511	-884 489
Nettoinvestoinnit	-449 345	-425 000	0	-425 000	174 103	-250 897