

Tiedoksi vuoden 2025 talousarvion ylitykset tekninen toimi

Tekn.ltk 26.02.2026 § 14
58/02.02/2026

Teknisen lautakunnan alaisuuteen kuuluvat kunnan tekninen toimi sisältäen yhdyskuntatekniset palvelut ja kiinteistötoimi sekä ympäristötoimi. Ympäristötoimen alaisuuteen kuuluvat rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu sekä yksityistiet.

Teknisen lautakunnan alaiset toimintatuotot tilikaudella 2025 ovat 2.591.347 €, mikä on 69.415 € talousarviota enemmän. Tuottojen ylitys johtuu pääasiassa sisäisistä myyntituotoista, metsän myyntituloista, rakennusten vuokratuloista ja muista tuotoista (mm. SUP-korvaus)

Toimintakulut ovat 1.826.511 € mikä puolestaan on 134.071 € alle talousarvion.

Teknisen toimen eri osa-alueet ovat erikseen valtuustoon nähden sitovia toimintatuottojen sekä toimintakulujen osalta. Vaikka kokonaisuutena teknisen toimen kulut alittivatkin talousarvion, yksityisteiden osalta toimintakulut ylittivät talousarvion 4.241 eurolla. Tämä johtuu kunnan osuuksien ylityksestä yksityistiekustannuksiin. Kunnan osuuksia vuoden 2024 tieyksikkömaksuista on laskutettu vasta vuoden 2025 puolella Pahkasalon saaren yksityisteiden osalta. Näitä olivat mm. Kaasilansalmentie ja Kivenniementin.

Vesihuollon osalta ylitystä on tullut yhteensä 28.256 euroa. Ylitykset johtuvat pääosin investointipuolelta siirtyneistä kirjauksista käyttätalouteen. Kirjauksia on tehty teollisuusalueen infran suunnittelukustannuksista, koska hanketta ei toteuteta. Investointikustannusten jäädessä alle investointirajan runkoventtiileiden uusimisen osalta, kulut kirjattiin käyttätalouteen.

Viemärlaitoksen puolella ylitykset johtuvat investointipuolelta siirtyvistä teollisuusalueen infran suunnittelukustannuksista sekä mm. pumppujen uusimiskustannuksista ja verkoston laajemmista huoltotarpeista sekä kemikaalien hintojen noususta.

Investointipuolella monitoimialin valaistus ja av-laitteiden sekä käytävien valojen uusimisen investointiraha ylittyi 1.833 eurolla.

Ylityksiä ei ole kuitenkaan tapahtunut valtuuston asettamalla sitovuustasolla.

Valmistelija

Tekninen johtaja Paula Rissanen, puh. 040 820 6928

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi yksityisteiden 4.241 euron sekä vesilaitoksen 28.256 euron ylityksen toimintakuluissa sekä investointipuolella yksittäisenä monitoimialin valaistus ja av-laitteiden sekä käytävien valojen uusimisen investointirahan ylityksen 1.833 eurolla vuoden 2025 talousarvion osalta.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.