

Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2025 - tekniikka ja ympäristö-toimiala

Elymltk 24.02.2026 § 21
57/02.06.01/2026

Valmistelija

tekninen johtaja Korte Antti

Kokonaaisuudessaan tekniikka- ja ympäristö - toimiala on onnistunut saavuttamaan vuodelle 2025 asetetut tavoitteet. Toimintakulut ovat alittuneet, mikä johtuu pääosin siitä, että vuosi 2025 oli poikkeuksellisen lämmin ja mm. talvihoidon toimenpiteitä tarvittiin paljon normaalia vähemmän.

Toiminnalliset tavoitteet saavutettiin pääosin. Vuoden 2025 aikana käynnistettiin lukuisia suunnitelma ja selvityksiä, joita päästään esittelemään ja toteuttamaan kuluvana ja tulevana vuosina. Tällaisia olivat mm. yhdessä sivistystoimen kanssa käynnistetyt Metsämaan päiväkodin rakentamisen valmistelu, sekä liikuntakeskuksen huoltorakennuksen hankesuunnittelu.

Keskeisimpänä investointikohteena olivat keväällä 2026 valmistuvan Virtaan päiväkodin uudisrakennuksen toteuttaminen, sekä Juvanportin asemakaava-alueen kunnallistekniikan toteuttaminen, joka myös valmistuu kevään 2026 aikana.

Tilinpäätökseen laadittavassa toimintakertomuksessa on kuntalain 115 §:n mukaan esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta.

Käyttötalouden ja investointien toimintakertomukset ja tarkemmat palvelu-aluekohtaiset kertomukset ovat päätöksen liitemateriaalina.

Käyttötalous:

	MTA2025	TP 2025	TOT%
Toimintatuotot	4 173 900	4 124 072	99 %
Myyntituotot	344 100	349 435	102 %
Maksutuotot	339 000	355 408	105 %
Tuet ja avustukset	11 500	3 608	31 %
Muut toimintatuotot	3 479 300	3 415 621	98 %
Toimintakulut	-11 550 714	-10 676 434	92 %
Henkilöstökulut	-3 652 414	-3 446 726	94 %
Palvelujen ostot	-3 673 850	-2 992 521	81 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 781 550	-3 754 605	99 %
Avustukset	-285 000	-277 147	97 %
Muut toimintakulut	-157 900	-205 434	130 %
Toimintakate	-7 376 814	-6 552 362	89 %

Investoinnit:

	TAalkup. 2025	Muutos 2025	TA+ M 2025	TP 2025	Tot %
Menot	-4 900 000	-5 500 000	-10 400 000	-9 583 894	92 %
Tulot	100 000	0	100 000	122 889	123 %
Netto	-4 800 000	-5 500 000	-10 300 000	-9 461 005	92 %

Esittelijä	Tekninen johtaja Korte Antti
Päätösehdotus	Elinympäristölautakunta hyväksyy tekniikka- ja ympäristö toimialan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2025.
Päätös	Hyväksyttiin.
Pöytäkirjamerkintä	Asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän pykälän käsittelyn ajan olivat johtava rakennustarkastaja Harri Salminen, kaupungininsinööri Osmo Hongisto, kiinteistöpäällikkö Harri Laaksonen, ruokapalvelupäällikkö Pirjo Kivinen ja kaavoittaja Arttu Salonen.