

Teknisen toimialan vuoden 2025 käyttötalouden ja investointien toteutuma

TEKLTk 04.03.2026 § 15
624/02.02.00/2024

Toimialojen on raportoitava kolme kertaa talousarviovuoden aikana sekä tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä talousarvion toteutumisesta. Raportit saatetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle sekä tarkastuslautakunnalle.

Tilakeskuksen, yhdyskuntatekniikan ja maaseutupalvelut - vastuualueiden vuoden 2025 käyttötalouden nettototeutuma on seuraava:

	Ta 2025	Ta-muutokset	Muutettu Ta 2025	Toteutuma 12/2025	Tot%
Tilakeskus	4 623 000		4 623 000	5 730 422	123,95
Yhdyskuntatekniikka	-3 540 800	-40 000	-3 580 800	-3 487 206	97,4
Maaseutupalvelut	-225 000		-225 000	-30 874	13,7

Investoinnit Tilakeskus

Ta 2025	Ta-muutokset	Muutettu ta 2025	Toteutuma 12/2025	Tot%
-11 570 000	1 460 000	-10 110 000	-9 690 998	95,9

Investoinnit Yhdyskuntatekniikka

Ta 2025	Ta-muutokset	Muutettu ta 2025	Toteutuma 12/2025	Tot%
-2 270 000	-360 000	-2 630 000	-2 557 788	97,3

Tilakeskus:

Tilakeskuksen toimintatuotot toteutuivat n. 397 000 euroa talousarviossa ennakoitua parempina. Tästä n. 186 000 euroa on sisäistä vuokratuottoa. Käyttötalouteen kirjattiin pysyvien vastaavien myyntivoittoja yhteensä n. 27 500 euroa.

Toimintakulut alittivat budjetin yhteensä n. 696 000 eurolla. Asiantuntijapalveluihin, rakennusten kunnossapitoon ja kiinteistönhoitopalveluihin varatut määrärahat ylittyivät. Vastaavasti kuitenkin henkilöstökuluista, ulkoalueiden kunnossapidosta, lämmityksestä ja sähköstä säästyti määrärahoja. Lauha ja vähäluminen loppuvuosi selittää suuren osan määrärahojen säästymisestä. Lisäksi muihin palveluihin oli varattu rahaa rakennusten purkamiseen, mutta tästä määrärahasta säästyti n. 225 000 euroa.

Vuonna 2025 aikana myytiin Purpuripuiston inforakennus Kiikoisista sekä kolme osakehuoneistoa. Kaksi myydyistä osakehuoneistoista oli As Oy Sastamalan Kapalonrinteestä, jossa omistusosuus vuoden 2025 aikana laski alle 50 %:iin myyntien myötä.

Vuonna 2025 purettiin vanha sairaala ja Sylvään koulun C-rakennus.

Tilakeskuksen suurimmat investointikohteet olivat Sylvään taitotalon ja Pehulan monipalvelukeskuksen rakentaminen. Sylvään taitotalo otettiin käyttöön elokuussa ja Pehulan monipalvelukeskus marraskuussa. Pehulan monipalvelukeskuksen investointi jatkuu vielä vuodelle 2026 pihatöiden osalta.

Yhdyskuntatekniikka:

Yhdyskuntatekniikan tulojen toteutuma oli 100,6 % ja menojen 96,2 %. Nettotoimintakatteeksi muodostui 97,4 %. Toteutuma oli lähes talousarvion mukainen. Yksittäisiä ylityksiä oli mm. kunnossapitotarvikkeissa, koneiden ja kaluston kunnossapidossa sekä asiantuntijapalveluissa. Puolestaan sitten sähköstä, tietohallintokuluista ja henkilöstömenoista säästy.

Yhdyskuntatekniikan investoinnit toteutuivat pääpiireissään suunnitellusti ja toteutuma oli 97,3 %.

Uusista alueista Uotsolan kaava-alue valmistui, samoin Aurinkorinteentie. Vuoden aikana peruskorjattiin Mäkelänkadun alue, Kyyhkysenkatu, Raivionkatu ja Juusonkujan alue. Nokiankatu valmistui. Asfaltointeja tehtiin päällystysohjelman mukaisesti ja katuvalaistuksen saneerausta LED-valaisimiin jatkettiin. Poronrannan leikkipuisto ja Sylvään lahden venelaituri valmistuivat.

Maaseutupalvelut:

Maaseutupalveluiden tulojen toteutuma oli 105,8 % ja menojen 104,1. Nettotoimintakatteeksi muodostui 13,7 %.

Maaseutuviranomaispalveluissa toimintatuottoja kertyi suunnitellusti. Menojen osalta palvelujen ostot alittuivat.

Lomituspalveluissa henkilöstökulut tapaturmamaksujen osalta nousi odotettua enemmän, sekä lisääntynyt palvelujen käyttö itse järjestetyssä lomituksessa nosti maksettujen avustusten määrää. Vastaavasti Melan maksama valtionkorvaus lisäsi lomituksen tuloja. Tapaturmavakuutusmaksuja nostivat työtapaturmista johtunut vakuutusmeno ja esille nousseet ammattitautiepäilyt.

Oheismateriaalina vastuualueiden selvitykset taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden sekä investointien toteutumisesta. Tilakeskuksen osalta lisäksi tuloslaskelma ja rahoituslaskelma.

Toimivallan peruste	Hallintosäätö 28 ja 32 §, talousarvion täytäntöönpano-ohje
Valmistelija	Teknisen toimialatiimi
Esittelijä	Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy osaltaan laaditut selvitykset ja esittää ne edelleen kaupunginhallitukselle. Tekniselle johtajalle annetaan valtuudet hyväksyä tilinpäätökseen tarkennetut tiedot.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja

Tekninen johtaja Kimmo Toukoniemi 040-684 2716