

Teknisen lautakunnan talousarvion toteuma sekä toimintakertomus vuodelta 2025

Teknltk 25.02.2026
126/02.06.01/2025

Valmistelija

Sami Ämmälä, tekninen johtaja, sami.ammala@savukoski.fi
p. 040 6772044

Tekninen toimi on laatinut teknisen lautakunnan alaisen toiminnan toimintakertomuksen vuodelta 2025.

Toimialan vuoden 2025 toimintatuotot olivat yhteensä 2 918 701,88 euroa ja toimintakulut 2 659 114,41 euroa. Toimintakatteen muodostui näin ollen 259 587,47 euroa.

Toimintatuotot toteutuivat 240 398,12 euroa talousarviota pienempänä, toimintakulut alittuivat 618 285,59 euroa.

Tuottojen pienentyminen johtui:

- teknisen toimen hallinnossa sisäisten palvelujen myyntitulojen tiliöintimuutoksesta ja rakennusvalvonnassa rakennuslupien vähäisyydestä
- liikenneväylät & yleiset alueet vastuualueella myyntitulot jäivät oletettua pienemmäksi, koska Kuoskun eteläpuolen tiekunnan peruskorjauttamasta Tenniöjoen sillasta tiekunnan omavastuuosuus laskutetaan vasta, kun tiekunnalle on laskettu uudet tieyksiköt vuoden 2026 aikana.
- vesilaitoksen vuosimyynti jäi oletettua pienemmäksi, lisäksi vesilaitos joutui hyvittämään aikaisemmilta vuosilta liikaa ennakkolaskutettuja vesilaskuja pienentyneen kululutuksen johdosta

Toimintakulujen alitus johtui mm. henkilöstökulujen alituksesta, pienentyneestä sähköenergian hinnasta, pienentyneiden leasing-maksujen ja pienentyneiden palvelujen ostojen johdosta.

Toteumavertailu on laadittu 17.2.2026 raportin perusteella.

Tulosalue	Toimintatuotot	Toimintakulut	Toimintakate	Tot. %
Teknisen toimen hallinto	141 517,02 €	-131 888,78 €	9 628,24 €	-21,1 %
Jätehuolto	0,00 €	-1 175,03 €	-1 175,03 €	78,3 %
Tilatoimi	1 394 115,47 €	-1 122 262,26 €	271 853,21 €	183,7 %
Liikenneväylät & yleiset alueet	1 196 579,12 €	-1 191 705,25 €	4 873,87 €	-2,5 %
Vesihuoltolaitos	186 490,27 €	-212 083,09 €	-25 592,82 €	101,6 %
Yhteensä	2 918 701,88 €	-2 659 114,41 €	259 587,47 €	-219,6 %

Esittelijä

Tekninen johtaja Sami Ämmälä

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta

1. hyväksyy teknisen lautakunnan talousarvion toteuman ja toimintakertomuksen vuodelta 2025

2. antaa taloussihteerille luvan tehdä teknisiä muutoksia ja päivityksiä lukuihin ja teksteihin tarvittaessa, ennen kuin toimintakertomus tulee kunnanhallituksen käsittelyyn

3. esittää, että kunnanhallitus ja valtuusto hyväksyvät teknisen lautakunnan talousarvion toteuman ja toimintakertomuksen vuodelta 2025 liitteen mukaisella tavalla

Päätös

Jakelu