

TEKNISET PALVELUT

Toimialajohtaja: Tekninen johtaja (Reima Ojala)

Käyttötalous ulkoinen	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-9/2026	Tot. %	Tot. 1-9/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	18 589 411	16 605 315	12 863 996	77,5 %	12 538 210	17 858 603	107,5 %
Myyntituotot	8 001 547	8 115 980	6 749 611	83,2 %	5 734 064	8 777 838	108,2 %
Maksutuotot	1 677 781	954 000	584 521	61,3 %	679 700	737 780	77,3 %
Tuet ja avustukset	166 130	155 900	7 225	4,6 %	33 820	44 200	28,4 %
Muut toimintatuotot	7 945 075	6 875 935	5 033 550	73,2 %	5 555 113	7 681 792	111,7 %
Valmistus omaan käyttöön	798 878	503 500	489 090	97,1 %	535 513	616 994	122,5 %
TOIMINTAMENOT	-27 247 099	-29 455 724	-19 939 908	67,7 %	-19 366 408	-28 213 924	95,8 %
Henkilöstökulut	-10 236 278	-10 632 297	-7 755 309	72,9 %	-7 412 418	-10 334 723	97,2 %
Palvelujen ostot	-8 890 986	-9 890 691	-6 029 559	61,0 %	-6 284 409	-9 085 182	91,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 891 106	-7 783 816	-5 323 655	68,4 %	-4 833 666	-7 557 847	97,1 %
Avustukset	-179 691	-163 000	-5 950	3,7 %	-4 956	-167 450	102,7 %
Muut toimintakulut	-1 049 038	-985 920	-825 435	83,7 %	-830 959	-1 068 722	108,4 %
TOIMINTAKATE	-8 657 688	-12 850 409	-7 075 912	55,1 %	-6 828 198	-10 355 321	80,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	-10 452 429	-10 263 146	-7 503 903	73,1 %	-7 430 558	-10 769 689	104,9 %
TOIMINNAN YLI/ ALIJÄÄMÄ	-18 903 524	-22 961 555	-14 577 343	63,5 %	-14 254 861	-21 124 876	92,0 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-9/2026	Tot. %	Tot. 1-9/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	22 297 402	21 517 056	16 234 916	75,5 %	16 745 915	21 614 180	100,5 %
TOIMINTAMENOT	-5 603 531	-5 737 399	-4 303 185	75,0 %	-4 232 457	-5 737 535	100,0 %
TOIMINTAKATE	16 693 871	15 779 657	11 931 731	75,6 %	12 513 459	15 876 645	100,6 %

Ulkoiset ja sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-9/2026	Tot. %	Tot. 1-9/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	40 886 813	38 122 371	29 098 912	76,3 %	29 284 125	39 472 782	103,5 %
TOIMINTAMENOT	-32 850 630	-35 193 123	-24 243 093	68,9 %	-23 598 865	-33 951 458	96,5 %
TOIMINTAKATE	8 036 183	2 929 248	4 855 819	165,8 %	5 685 260	5 521 324	188,5 %

Toimintakatsaus 1-9/2026

Käyttötalouden toteutuminen

Teknisten palveluiden käyttötalous toteutuu pääosin talousarvion mukaisesti.

Kaukolämpö ja energiahuolto alittaa kuitenkin talousarvion merkittävästi, mikä johtuu talousarviossa varauduttuihin sähkönsiirtojen alaskirjauksiin, jotka suunnitellusta poiketen toteutettiin jo vuoden 2025 tilinpäätöksessä. Kaukolämmön ja energiahuollon toimintakate tulee tämän hetken arvion mukaan olemaan noin 700 000 talousarviota parempi. Loppuvuoden sähkön hinnan kehitys voi kuitenkin muuttaa lopullista toteutumaa suuntaan tai toiseen.

Vesihuoltolaitoksen tulot ylittävät talousarvion noin 700 000 eurolla, johtuen lisääntyneestä vedenkulutuksesta sekä jäteveden ennakoitua suuremmasta laskutuksesta. Käyttövettä on myyty 160 000 m³ enemmän kuin vuonna 2025. Lisäksi liittymismaksutuloja on toteutunut arvioitua enemmän.

Maankäytössä maanvuokratulot ylittävät talousarvion noin 1,0 miljoonalla eurolla. Toisaalta maankäyttökorvaustuloja ei toteudu vuonna 2026, mistä aiheutuu tulojen alitusta 100 000 euroa. Tilalaitoksen käyttötalouden kustannusten arvioidaan ylittävän n. 70 000 euroa johtuen ennakoitua suu-

remmista purkukustannuksista. Ateriapalveluiden henkilöstökulut tulevat alittamaan talousarvion arviolta 80 000 euroa ja elintarvikekustannukset 70 000 euroa. Siivouspalveluissa tulot ylittävät arviolta 50 000 euroa ja menot alittuvat 60 000 euroa, johtuen mm. arvioitua suuremmista henkilöstökorvauksista. Teknisten palveluiden hallinnon kustannukset alittuvat arviolta 140 000 euroa, johtuen mm. täyttämättä olevasta vakanssista.

Joukkoliikenteen toteutumaennuste päivittyi teknisen lautakunnan kokouspäivänä 27.10.2026 siten, että kustannusten arvioidaan ylittävän talousarvion 100 000 eurolla.

Käyttötalouden tilinpäätösennuste

Käyttötalouden ulkoisten erien tilinpäätösennuste näkyy raportin Enn. 2026 -sarakkeella. Teknisten palveluiden toimintatulot toteutuvat yhteensä arviolta 1,2 miljoonaa euroa talousarviota suurempina. Toimintamenot toteutuvat arviolta 1,3 miljoonaa euroa talousarviota pienempänä. Toimintakate on arviolta 2,5 miljoonaa euroa talousarviota parempi.

Investointien toteutuminen

Yhdyskuntatekniikan investointihankkeiden arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Valtuustolta on haettu lautakuntien kautta lisämäärärahaa Kehätien nopeusvalvontakameroihin 80 000 euroa sekä Taimon alueen yhdyskuntatekniikan suunnitteluun 95 000 euroa. Tilalaitoksen monivuotisten investointihankkeiden määrärahoja on tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä jaksotettu siten, että vuonna 2025 käyttämättä jääneitä määrärahoja on siirretty määrärahamuutoksina 2026 vuodelle yhteensä 2 097 000 euroa. Lisäksi leirintäalueen wc-tilojen peruskorjaukseen valtuusto on myöntänyt 80 000 euron määrärahan.

Investointien tilinpäätösennuste

	TA 2026	tilinpäätösennuste	muutos
tulot	136 000	335 284	199 284
menot	- 22 548 657	- 23 800 657	- 1 252 000
netto	- 22 412 657	- 23 465 373	- 1 052 716

Kalevanniemen oppimiskylien monivuotisesta investointimäärärahasta on siirtymässä noin 800 000 euron määräraha vuodelle 2027. Samoin Luonnonmaan perhetalon laajennuksen määrärahasta on siirtymässä noin 300 000 euron määrärahaosuus seuraavaan vuoteen.

Tekninen lautakunta

Käyttötalous ulkoinen ja sisäinen	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-9/2026	Tot. %	Tot. 1-9/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	40 347 144	37 582 971	28 732 662	76,5 %	28 782 483	38 972 749	103,7 %
Myyntituotot	15 580 457	15 817 427	12 577 917	79,5 %	11 427 207	16 531 505	104,5 %
Maksutuotot	1 215 881	442 000	248 501	56,2 %	254 478	274 825	62,2 %
Tuet ja avustukset	158 306	137 000	-4 812	-3,5 %	23 070	27 438	20,0 %
Muut toimintatuotot	22 654 910	20 686 544	15 433 786	74,6 %	16 603 555	21 534 680	104,1 %
Valmistus omaan käyttöön	737 588	500 000	477 271	95,5 %	474 173	604 300	120,9 %
TOIMINTAMENOT	-31 718 254	-33 841 651	-23 427 963	69,2 %	-22 765 989	-32 708 120	96,7 %
Henkilöstökulut	-9 755 981	-10 104 295	-7 376 467	73,0 %	-7 055 524	-9 831 903	97,3 %
Palvelujen ostot	-10 826 057	-11 917 963	-7 674 645	64,4 %	-7 744 105	-11 139 087	93,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 084 736	-7 972 078	-5 480 526	68,7 %	-4 979 585	-7 761 545	97,4 %
Avustukset	-165 001	-160 000	-1 500	0,9 %	-1 500	-161 500	100,9 %
Muut toimintakulut	-3 886 479	-3 687 315	-2 894 825	78,5 %	-2 985 275	-3 814 086	103,4 %
TOIMINTAKATE	8 628 890	3 741 320	5 304 699	141,8 %	6 016 495	6 264 628	167,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	-10 452 429	-10 263 146	-7 503 903	73,1 %	-7 430 558	-10 769 689	104,9 %
Laskennalliset erät	-249 933	-316 927	-236 540	74,6 %	-223 473	-315 772	99,6 %
TOIMINNAN YLI/ ALIJÄÄMÄ	-2 063 979	-6 686 753	-2 630 484	39,3 %	-1 830 742	-5 017 579	75,0 %

Ulkoiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-9/2026	Tot. %	Tot. 1-9/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	18 055 887	16 065 915	12 500 327	77,8 %	12 039 118	17 361 149	108,1 %
TOIMINTAMENOT	-26 306 138	-28 298 967	-19 268 507	68,1 %	-18 676 993	-27 162 993	96,0 %
TOIMINTAKATE	-8 250 251	-12 233 052	-6 768 180	55,3 %	-6 637 875	-9 801 844	80,1 %

Sisäiset toimintatulot ja -menot	TP 2025	MTA 2026	Tot. 1-9/2026	Tot. %	Tot. 1-9/2025	Enn. 2026	Tot % Enn./MTA
TOIMINTATULOT	22 291 257	21 517 056	16 232 336	75,4 %	16 743 365	21 611 600	100,4 %
TOIMINTAMENOT	-5 412 116	-5 542 684	-4 159 456	75,0 %	-4 088 996	-5 545 127	100,0 %
TOIMINTAKATE	16 879 141	15 974 372	12 072 879	75,6 %	12 654 370	16 066 472	100,6 %