

Tekninen ja ympäristötoimen toimialan talousarvion toteuma 1.1.-31.12.2025

TEYMPLTK 24.03.2026 § 34
152/02.02.02/2026

Valmistelija

Tekninen johtaja Mauri Ruuskanen 040 571 1689

Tekninen ja ympäristötoimialan talousarvion toteuma on valmistunut ja laadittu tilinpäätöstä varten.

Vuonna 2025 toimiala vastasi Rantasalmen kunnan ympäristövalvonnan, rakennusvalvonnan, yksityisteiden avustusten maksatuksen, yleisten alueiden hoidon, kiinteistönhoidon ja-hallinnon, siivouksen sekä investointien hoidon toteuttamisesta.

Toimintakate oli 74,25% ja -305 423,53euroa ennen poistojen huomioimista. Tilikauden alijäämä oli -1 074 327,73 € (122,68 % budjetoidusta). Toimintatuotot olivat 2 418 532,55 € (101,49 % budjetoidusta) ja toimintakulut olivat -2 723 956,08 € (97,48 % budjetoidusta). Poistoja ja arvonalennuksia kertyi -756 000,44 € (162,80 % budjetoidusta).

Lautakuntakunta kokoontui suunniteltua useammin (13 kertaa vs. 8 TA), joka nosti henkilöstökuluja teknisen ja ympäristötoimen hallinnossa. Ympäristövalvonnassa toimintatuottojen ylitys johtuu ympäristöasiantuntijan työpanoksen myynnistä Juvan kunnalle sekä tarkistetusta taksasta, jolla on ollut myönteinen vaikutus lupa- ja valvontamaksujen kertymään. Henkilöstökulujen ylitys selittyy kahdella tekijällä: talousarvioon budjetoitu henkilöstökulu oli asetettu edellisvuoden toteumaakin matalammaksi, ja lisäksi ympäristöasiantuntijan viran täytön yhteydessä perehdyttämisajalta maksettiin samanaikaisesti sekä uuden että poisjääneen viranhaltijan palkkakustannuksia. Palveluostojen alitus johtuu siitä, että esimerkiksi näytteenottoon, maksullisiin lausuntoihin sekä alueiden äkillisiin kunnostustarpeisiin varattuja määrärahoja ei ollut tarvetta käyttää vuoden aikana.

Rakennusvalvonnassa lupamaksut toteutuivat talousarvion mukaisesti. Säästöjä tuli koska mm. kehityshankkeille oli varattuna toteutunutta suurempi talousarviovaraus. Asiakaspalvelujen ostoon oli varattu 30000 euroa ja sitä ei tarvinnut käyttää. Myös koulutus- ja matkakulut alittuivat sekä rakennusten sekä alueiden äkilliseen hoitoon varattua rahaa käytettiin vain n. 50 %. ICT-palveluja hankittiin n. 15.900 eurolla ja varattuna oli 41000 euroa.

Kiinteistöjen osalta toimintatuottojen alitus johtuu vajaakäytöstä johtuvista vuokratulojen menetyksistä, toteutuneisiin kustannuksiin sidotuista sisäisistä vuokrista sekä muiden myyntituottojen budjetoitua pienemmästä kertymästä. Kiinteistöjen toimintakulut

alittivat budjetin kokonaisuudessaan, vaikka henkilöstökuluissa on ylitystä Kevan maksujen kohdistumisen ja ARA-asumisneuvonnan palkkakustannusten vuoksi. Avustuspäätös asumisneuvonnasta saatiin vasta vuoden 2025 alussa ja tätä ei osattu budjetointiajankohtana ottaa huomioon. Muissa toimintakuluissa ylityksiä on vesimaksuissa, ICT-käyttömaksuissa sekä jätehuollon ja kiinteistöhuollon kustannuksissa. Merkittäviä säästöjä on kertynyt materiaali- ja tarvikehankinnoissa, asiantuntijapalveluissa sekä muissa toimintakuluissa.

Kuntatekniikan puolella pysyttiin myös hyvin talousarviossa ja monelta osin jopa alittamaan. Poistoja ja arvonalennuksia kirjattiin talousarvioon verrattuna 152,95 %

Vuoden 2025 investoinnit perusteluineen (toteutuneet ja toteutumattomat) on kuvattu luottamushenkilöille tarkoitetun oheismateriaalin taulukoissa sivuilla 13 ja 14.

Esittelijä

Tekninen johtaja Mauri Ruuskanen

Päätösehdotus:

Tekninen ja ympäristölautakunta merkitsee talousarvion ja päätösvaltaansa kuuluvien investointien toteuman 1.1.-31.12.2025 tiedokseen.

Päätös:

Tekninen ja ympäristölautakunta päätti merkitä talousarvion ja päätösvaltaansa kuuluvien investointien toteuman 1.1.-31.12.2025 tiedoksi.

Pöytäkirjaan merkittiin, että tekninen päällikkö Janne Hämäläinen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 18.33.
