

Kaupunkiympäristötoimi/ selvitys tilinpäätöksen 2025 ylityksistä ja alituksista

Kymp 26.02.2026 § 21
164/02.02.02/2026

Valmistelijat: vs. kaupunkiympäristöjohtaja Katja Rissanen, p. 040 846 9816, tilapalvelupäällikkö Lauri Leppisaari p. 0400 860 068, ympäristöpäällikkö Piia Koski p. 0400 243 351.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 09.12.2024 § 51 talousarvion vuodelle 2025 ja taloussuunnitelmavuosille 2025 -2028 sekä investointisuunnitelman vuosille 2025 -2028. Kaupungin taloudessa ja toiminnassa on noudatettava hyväksyttyä talousarviota siihen tehtyine muutoksineen.

Kaupunkiympäristötoimialan vuoden 2025 tilinpäätös on toimintatuottojen osalta toteutunut 101,22 %:sesti ja toimintakulujen osalta 93,98 %:sesti.

	Ta+lta 2025	TP2025	ero € tp-lta	tot%
Toimintatuotot	17 558 626	17 772 188	213 562	101,22 %
Toimintakulut	-17 774 496	-16 704 363	1 070 133	93,98 %
Toimintakate	-25 870	1 266 762	1 292 632	-4 896,70 %

Määrärahojen suurimmat ylitykset ja alitukset tulosalueittain:

Kaupunkiympäristötoimialan hallinto

	Ta+lta 2025	TP2025	ero € tp-lta	tot%
Toimintatuotot	433 640	490 366	56 725	113,08 %
Toimintakulut	1 168 959	1 116 818	52 141	95,54 %

Tulosalue on organisaatiouudistuksen jäljiltä uusi ja toiminta on vakiintumaton.

Kunnallistekniset palvelut

	Ta+lta 2025	TP2025	ero € tp-lta	tot%
Toimintatuotot	2 310 358	2 784 802	474 444	120,54 %
Toimintakulut	-6 809 020	-6 195 751	613 269	90,99 %

Toimintatuottojen ylitys johtuu pääasiassa Länsikeskuksen asemakaavan maankäyttösopimukseen liittyvistä tuotoista n. 306 000 € (TA 90 000 €) sekä reitistöpoolin sopimukseen ja lipunmyyntiin perustuvista tuotoista n. 73 000 €. Tulosalueelle on lisäksi saatu ELY-keskuksen maksama korvaus ”eräiden kertakäyttöisten muovituotteiden tuottajilta vuoden 2024 kunnalle aiheutuneista keräys- ja siivouskustannuksista” n. 36 000 €.

Toimintakulujen alitus johtuu pääasiassa vähälumisesta loppuvuodesta, säästöä syntyi alueiden talvikunnossapidosta. Lisäksi säästöä on syntynyt sähköstä, kun katu- ym. valaistusta on saneerattu led-valaistukseksi.

Tilapalvelut

	Ta+Ita 2025	TP2025	ero € tp-lta	tot%
Toimintatuotot	14 512 028	14 283 148	-228 880	98,42 %
Toimintakulut	-9 131 384	-8 843 303	288 081	96,85 %

Toimintatuotot alittuivat 228 880 €, alitus johtui arvioitua pienemmistä vuokrien indeksikorotuksista, lisäksi osa vuokratuotoista ei toteutunut kiinteistöjen siirryttyä Kiinteistö Oy Jämsänmäelle. Toimintakulut alittuivat 288 081 €, suurimmat säästöt toimintakuluissa aiheutuivat lauhan ja vähälumisen talven johdosta energian ja sähkön ostoissa sekä talvikunnossapidossa.

Valvontatoimi

	Ta+Ita 2025	TP2025	ero € tp-lta	tot%
Toimintatuotot	302 600	213 872	-88 728	70,68 %
Toimintakulut	-665 133	-548 492	116 641	82,46 %

Toimintatuottojen lasku johtuu rakentamisen määrän vähentymisestä (uusi rakentamislaki). Toimintakulujen osalta henkilöstökulut alittuivat 18 582 euroa ja palvelujen ostot 91 203 euroa. Palvelujen oston alittuminen johtuu siitä, että digitointia ei tehty suunnitellusti ja ohjelmistopäivitysten kustannukset olivat oletettuja pienempiä.

Toimivalta, johon päätös perustuu: Hallintosääntö 31 §

Ehdotus

Kaupunkiympäristöjohtaja Katja Rissanen

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy selvityksen talousarvion 2025 määrärahojen ylityksistä ja alituksista ja esittää selvitystä edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle hyväksymistä varten.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.