

Tekninen ja elinvoimapalvelut

Tekninen ja elinvoimapalvelut 1000 €	TA 2025	MUUTOS	MTA 2025	TOT. 30.9.	poikkeama	TOT %	TPE 2025	TP 2024
Toimintatuotot	24 331		24 331	18 342	-5 988	75,4 %	24 576	23 782
Myyntituotot	3 489		3 489	2 528	-961	72,5 %	3 649	3 595
Maksutuotot	404		404	399	-5	98,8 %	516	548
Tuet ja avustukset	59		59	41	-18	68,8 %	52	67
Muut toimintatuotot	20 379		20 379	15 375	-5 004	75,4 %	20 359	19 572
Valmistus omaan käyttöön	64		64	83	19		108	83
Toimintakulut	-19 715		-19 715	-13 330	6 385	67,6 %	-19 687	-19 643
Henkilöstökulut	-6 560		-6 560	-4 617	1 943	70,4 %	-6 591	-6 120
Palvelujen ostot	-5 550		-5 550	-3 567	1 982	64,3 %	-5 548	-5 910
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 414		-4 414	-2 814	1 600	63,8 %	-4 414	-4 318
Avustukset	-163		-163	-168	-5	103,0 %	-163	-164
Muut toimintakulut	-3 029		-3 029	-2 164	865	71,4 %	-2 972	-3 132
Toimintakate	4 679		4 679	5 096	416	108,9 %	4 997	4 222
Vuosikate	4 679		4 679	5 096	416	108,9 %	4 997	4 222
Poistot ja arvonalentumiset	-9 113		-9 113	-6 716	2 397	73,7 %	-9 045	-8 956
Poistot ja arvonal.	-9 113		-9 113	-6 716	2 397	73,7 %	-9 045	-8 956
Tilikauden tulos	-4 434		-4 434	-1 621	2 813	36,6 %	-4 048	-4 734
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-4 434		-4 434	-1 621	2 813	36,6 %	-4 048	-4 734
Vyörytyserät								-1 061
Vyörytystuotot								4 120
Vyörytyskulut								-5 181
Kustannuslaskennalliset erät								
Yli/alij. vyörytyser. jälkeen	-4 434		-4 434	-1 621	2 813	36,6 %	-4 048	-5 795

Palvelualueen palvelusuunnitelma

Tekninen ja Elinvoimapalvelut palvelualueen toiminta-ajatuksena on tuottaa toimivat ja tarkoituksenmukaiset yhdyskunta-, tekniset ja kuntakehityspalvelut kuntalaisille huomioiden talous, turvallisuus ja ympäristö. Vahvistamme asiakaslähtöisyyttä ja kuntalaisten hyvinvointia edistämällä ja tukemalla asukkaiden osallistumista. Palvelualueen tavoitteet on luotu koko kunnan strategiaan pohjautuen.

Toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat

Kokonaisuutena Tekninen ja elinvoimapalvelut on lähellä talousarviossa arvioitua budjettia. Toiminnan tuotot ovat toteutuneet 75,4 % ja kulujen toteuma on 67,6 %, toimintakatteen toteuman ollessa 108,9 %.

Tekninen ja elinvoimapalvelujen yhteiset

Teknisen ja elinvoimapalvelujen yhteisten toimintakulujen toteuma on 75,8 %. Teknisen yhteiset on alkuvuoden aikana tukenut ja avustanut muiden tulosalueiden palvelutoimintaa.

Investointihankkeiden ohjaus- ja seurantajärjestelmän konfigurointi on käynnissä ja henkilöstön käyttökoulutus on ajoitettu lokakuulle.

Vesiliikuntakeskuksen kustannuslaskentaa on päivitetty vastaamaan tämän hetkistä hintatasoa ja käynnissä olevan asemakaavamuutoksen mukaista sijaintia. Hankkeeseen on hankittu konsulttipalveluna rakennuttamiseen liittyvää asiantuntijapalvelua.

Palvelualueen palvelun laatua on selvitetty sisäisten asiakkaiden näkökulmasta keväällä toteutetun kyselyn avulla. Saapuneet vastaukset on analysoitu ja määritelty toimenpiteitä palvelun parantamiseksi. Tiedonhallinnan elinkaari –hankkeen osalta tekninen ja elinvoimapalvelut on määritellyt palvelualueen tiedonhallinnan tulevat kehitystarpeet ja niiden perusteella tehtävät toimenpiteet. Näitä yhteensovitetaan vielä kunnan muiden toimijoiden kanssa.

Toimitilapalvelut

Toimintatuottojen toteuma on 76,2 % ja toimintakulujen toteuma 67,6 %. Toimitilapalveluiden toimintakate on 84,0 %. Palvelujen ostot on toteutunut 70,1 %, aineet, tarvikkeet ja tavarat 65,9 % sekä muut toimintakulut 66,5 % mukaisesti.

Punaisen mökin purkuhanke ei ole toteutunut suunnitelman mukaisesti. Kuntakehityslautakunta edellytti päätöksessään hirsien merkitsemistä ja käsipurkua sekä rakennuksen siirtoa myöhempää käyttöä varten. Purku oli kilpailutettu konepurkuna. Kunnalla ei ole tarvetta kyseiselle rakennukselle, joten rakennus on annettu myyntiin huutokaupat.com sivustolle.

Toimitilapalveluissa on kuluvana vuonna toteutettu useita rekrytointeja, joista viimeisimmät ovat liittyneet kiinteistönhuollon henkilöstön eläköitymisiin. Elokuun alussa eläkkeelle jääneen työntekijän tilalle aloitti uusi kiinteistönhoitaja syyskuussa. Lisäksi yksi kiinteistönhoitaja jää eläkkeelle 1.1.2026 alkaen ja hänen seuraajansa aloitti tehtävässään lokakuussa.

Ateria- ja puhtauspalvelut

Toimintatuottojen toteuma on 69,8 % ja toimintakulujen 69,1 %. Toimintakatteen toteuma on 110,2 %. Vuoden kolmannessa osavuositarkastuksessa tulos on odotetun mukainen, tulot ja toiminnan kulut ovat tasapainossa keskenään. Kesän hiljaisempi aika tasapainottuu syyskauden aikana myös toimintatuottojen osalta kuntoon. Asiantuntijapalvelut koostuvat pääosin elintarviketarkastusten vuosimaksujen laskutuksesta tammikuussa kohteittain. Syyskaudella laskutetaan vain tehdyistä tarkastuskäynneistä.

Uuden tuotannonohjausjärjestelmän käyttöönotto jatkuu ja on lähtenyt hyvin käyntiin kesätauon jälkeen. Uusi PoweResta -tuotannonohjausjärjestelmä on käytössä kustannustehokkaampi sekä käyttäjäystävällisempi aikaisempaa järjestelmään verrattuna. Alkuvuoden kuluissa on ollut päällekkäisyyttä vielä uuden ja nyt käyttöönotetun uuden järjestelmän osalta.

Lokakuussa astuu voimaan uusi tasopalkkajärjestelmä, josta on tulossa vain maltilliset palkkoihin vaikuttavat kustannukset ateria- ja puhtauspalvelujen talouteen. Yleiskorotus 1.10.2025 on huomioitu loppuvuoden talousarvioennusteessa, ja korotus ei aiheuta talousarvioon ylityspainetta.

Kuntatekniikka

Toimintatuottojen toteuma on 117,0 % ja toimintakulujen 64,0 %. Tulopuolen ylitys johtuu talousarviota suuremmista metsän myyntituloista. Tavanomaista lyhyemmän talvikunnossapitokauden takia on alkuvuodelle kirjautunut ennakoitua pienempi määrä palkka- ja kunnossapitokustannuksia. Muutoin toiminnassa ei ole ollut suurempia poikkeamia, joka osaltaan on auttanut budjetissa pysymistä.

Hulevesiohjelman päivitystyö on valmistunut ja esittely on lokakuun 2025 aikana. Työryhmään on osallistunut palvelualueelta maankäytön, kaavoituksen, rakennusvalvonnan ja kuntatekniikan henkilöstöä.

Viestintää ajankohtaisista ja keskeisistä rakennushankkeista sekä puisto- ja ulkoliikuntapaikkojen asioista on jatkettu aktiivisesti. Eläkkeelle jääneiden tilalle on suunniteltu rekrytoinnin aloittamista heti vuoden 2026 alusta. Kunnossapidon laatutasosta on jouduttu hieman tinkimään puuttuvien resurssien vuoksi. Jatkossa kuntatekniikan omat resurssit pyritään keskittämään kunnossapitoon.

Kuntakehityspalvelut

Maankäyttö, asuminen ja liikenne

Talous

Toimintatuotot ovat toteutuneet 72,8 %. Toimintakulujen toteuma 67,3 %.

Toimintakulujen arvioidaan talousarvioennusteessa alittuvan noin 64 000 euroa ja toimintatuottojen ylittyvän noin 190 000 euroa talousarvioon nähden. Toimintakatteen muutos on positiivinen.

Toimintakuluissa ennusteen mukaisesti on alituksia ICT-kuluissa ja henkilöstökuluissa, toisaalta joukkoliikenteen kulut ylittävät ennusteessa talousarvion. Tuotoissa merkittävin lisäys on rakennusvalvontamaksuissa isojen ja merkittävien rakennuslupahankkeiden myötä.

Tontti- ja lupakysyntä

Tontti- ja lupakysyntä on vuonna 2025 jatkunut edellisvuoden tapaan vähäisenä. Rakentamisen lupia on haettu 115 kappaletta ja poikkeamislupia 9 kappaletta syyskuun loppuun mennessä (vertailuna vuonna 2024: 128 / 11). Uusia omakotitonttien varauksia on tehty syyskuun loppuun mennessä 7 kappaletta (vrt. vuonna 2024: 4 kpl). Maa-alueiden myyntitulot ovat yhteensä noin 260 000 euroa (vrt. vuonna 2024: 1 758 000 euroa).

Tavoitteet ja maanhankinta

Tonttivaranto on riittävä. Pyydyskorven asemakaava-alueelle rakennetaan kunnallistekniikkaa uusille pientalotonteille. Raakamaata on ostettu noin 5 hehtaaria, ja maanhankintaan käytetty rahaa yhteensä noin 403 000 euroa. Maanhankintaa toteutetaan talousarviota vähäisemmin, tasapainottaen myyntitulojen jäämistä tavoitteestaan.

Rakentamislupien käsittelyaika on pysynyt tavoitteiden mukaisena (mediaani 39 vuorokautta).

Merkittävät rakennushankkeet

Alkuvuoden merkittävimpiä rakentamishankkeita luvituksessa ovat olleet KAS Kodit Oy:n kerrostalohanke Keskuskatu 17:ssä sekä datakeskushanke (Kiinteistö Oy Mäntsälän Gneissitie 3) Kapulin alueelle. Näiden hankkeiden myötä rakennusvalvonnan maksutuotot ylittävät vuoden 2025 talousarvion.

Kaavoitus

Mäntsälän strateginen yleiskaava 2050 luonnos oli nähtävillä 18.11.2024 -17.1.2025. Luonnoksesta järjestettiin asukastilaisuuksia, ja siitä saatiin 31 lausuntoa ja 11 mielipidettä. Valmistelua jatketaan yleiskaavaehdotuksen laatimiseksi, ja tavoitteena on asettaa se nähtäville syksyllä 2025.

Asemakaavoituksen osalta on käynnistetty Kirvuntien alueen kaavatyö Kirvuntien jatkon ja vesiliikuntakeskuksen tarpeisiin. Karlsbergin asemakaava sekä Mäkijärven ranta-asemakaava on hyväksytty kunnanhallituksen päätöksellä kesäkuussa. Karlsbergin kaavasta on jätetty valituksia Helsingin hallinto-oikeuteen.

Lainsäädäntö ja ohjeistukset

Uusi rakentamislaki tuli voimaan 1.1.2025. Rakennusjärjestys on päivitetty vastaamaan uutta lakia ja hyväksytty tulemaan voimaan 1.8.2025. Lisäksi kuntakehityslautakunnan toimintasääntöä on muutettu vastaamaan hallintosääntöä ja uutta rakentamislakia.

Ympäristönsuojelumääräysten päivitystyö on käynnissä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimesta. Määräysten ehdotus oli lausuntokierroksella keväällä 2025, ja ne tulevat kunnan hyväksymiskäsittelyyn loppuvuodesta.

Hallituksen esitys uudeksi alueidenkäyttölaiksi oli lausuttavana. Lisäksi muutoksia on tulossa muun muassa lunastuslakiin, kiinteistöverolakiin, valtion tukeman asuntotuotannon sääntelyyn.

Ympäristöhankkeet ja avustukset

Pohjavesien suojelusuunnitelma, joka on laadittu viimeksi vuonna 2013, päivitetään ajanjaksolla 1.5.2025–31.12.2026. Suunnitelma tukee myös yleiskaavoitusta. Päivitystyöhön on saatu ELY-keskuksen avustus.

Kilpijärven, Isojärven ja Hunttijärven kunnostushankkeet jatkuvat Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimesta. Kaikille hankkeille on saatu myönteiset avustuspäätökset.

Liikkumisen kehittäminen ja joukkoliikenne

Mäntsälän kunta on saanut Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilta 16 500 euron valtionavustuksen kutsupohjaisen joukkoliikenteen pilotin suunnitteluun (hankkeen kokonaiskustannusarvio 22 000 euroa). Suunnittelujakso on 1.1.2025–31.3.2026 ja kattaa henkilöstökulut, viestintämateriaalit ja asiantuntijapalvelut.

Joukkoliikenteen kustannukset nousivat 1.8.2025 alkaen uuden kuljetuspalvelusopimuksen myötä. Avoimen joukkoliikenteen (ostovuorot 1 ja 2) lisäkustannus on noin 14 000 euroa vuodessa (loppuvuoden 2025 osalta noin 7 000 euroa). Seudullisessa liikenteessä kustannustaso nousee uuden käyttöoikeussopimuksen myötä noin 45 600 euroa vuodessa (loppuvuoden 2025 osalta noin 23 000 euroa).

Talousarviomuutokset

Osavuositarkastus 1 haettiin investointihankkeisiin talousarviomuutoksia. Muutosten nettovaikutus oli 0 euroa.

Osavuositarkastuksen 2 yhteydessä ei esitetty talousarviomuutoksia, mutta uutena hankkeena investointisuunnitelmaan esitettiin Keskuskadun hulevesi- ja jk/pp saneeraus välillä Kivistöntie – Ullantie.

Osavuositarkastuksen 3 yhteydessä haetaan seuraavat talousarviomuutokset:

Investointiosaa:

- Kapulin alueen risteyslevitykset ja katuviherrakentaminen: määrärahalisäys 0,174 milj. euroa
- Keskuskadun hulevesi ja jk/pp saneeraus välillä Kivistöntie – Ullantie: määrärahalisäys 0,100 milj. euroa
- Keskustan kouluverkkoratkaisun suunnittelu: määrärahavähennys 0,200 milj. euroa
- Jokihuhdantie jk/pp ja alueen katusaneeraus: määrärahavähennys 0,220 milj. euroa.

Talousarviomuutosten investointiosaan yhteensä 0,146 milj. euroa.

Käyttötalouteen ei haeta talousarviomuutoksia.

Investointien toteuma, poikkeamat ja ennuste

Talonrakennus

Keskustan kouluverkkoselvityksen suunnittelukustannuksia ei ole muodostunut.

Lukion ja monitoimitalon aurinkopaneelien asennusten kiinteistöjen sisäpuoliset työt on saatu valmiiksi ja paneelien asennukset alkavat lähiaikoina. Energiansäästötoimet ajoittuvat loppuvuoteen.

Keskuskeittiön varavoimakoneen hankinnan jälkeen koekäytössä havaittiin, ettei varavoimakoneen teho riitä kattamaan koko rakennuksen sähkökuormaa. Tämän vuoksi kone siirretään Ehnroosin koululle ja keskuskeittiölle kilpailutetaan uusi varavoimakone.

Valmistuneita hankkeita ovat mm. Hyökännummen koulun sadekatos, Riihenmäen koulun vesikattotyö, Varja ateljén ja Myllytontun päiväkodin julkisivumaalaus, kunnantalon hissin uusinta, lukion kattotyö, Kaunismäen

hyvinvointineuvolan vesiputkien vaihto sekä Kirkonkylän koululta opettajien asuntolaan johtavien putkikanaalien vesi- ja kaukolämpöputkien vaihto.

Investoinnit				Kustannus-	TA	TA	TA	Toteuma	Poikkeama	Ennuste
				arvio ja muutokset	2025	muutokset 2025	muutosten jälkeen	30.9.2025		
Tekninen ja elinvoimalautakunta										
Talonrakennus										
Koulurakennus										
Keskustan kouluverkkoratkaisun suunnittelu				N	Menot		-200 000		-200 000	
Energiasäästötoimenpiteet										
Lukio ja monitoimitalo, aurinkosähköpaneelit					Menot		-230 000		-230 000	
Muut energiasäästötoimenpiteet					Menot		-100 000		-100 000	
Peruskorjaukset										
Rakennusten korjaukset/sisäilmakorjaukset										
Terveyskeskuksen sisäilmakorjaus					Menot		-50 000		-50 000	
Paloaseman vesikattokorjaus					Menot		-15 000		-15 000	
Riihenmäen yläkoulun vesikaton kunnostustyö					Menot		-30 000		-30 000	
Hyökännummen koulun sadekatoksen rakentaminen					Menot		-80 000	20 000	-60 000	
Kirkonkylän koulu, viipaleen vesikaton maalaus					Menot		-15 000	15 000		
Varja atelji julkisivumaalaus					Menot		-20 000		-20 000	
Myllytontun julkisivun maalaus					Menot		-50 000		-50 000	
Monitoimitalon ulko-ovien uusinta					Menot		-30 000		-30 000	
Anttilan pk, Vanamo julkisivumaalaus					Menot		-80 000	80 000		
Seurojentalon WC-tilojen korjaus					Menot		-160 000		-160 000	
Kunnantalon hissien uusinta					Menot		-50 000	-15 000	-65 000	
Sisäilmakorjauksiin (varaus)					Menot		-15 000		-15 000	
Lukion vesikaton osa bitumikermi					Menot			-65 000	-65 000	
Kaunismäen pk ja hyvinvointineuvolan vesiputkien vaiht.					Menot			-60 000	-60 000	
Kirkonkylän koulun ja opettajien asuntolan välisen putki.					Menot		-25 000	-25 000	-44 659	
Seurojentalon narikka vuoden 2024 jatko					Menot			-45 000	-45 000	
Talonrak. yhteensä (ilman leasingrah.)				N	Menot		-1 125 000	-95 000	-1 220 000	

Kuntatekniikka

Vuoden 2025 kuntatekniikan investointihankkeita on edistetty alkuvuoden aikana laaditun aikataulun mukaisesti. Keskeisinä kuntatekniikan investointihankkeina toteutettu Pyydyskorven alueen katuinfran rakentaminen, joka oli suunniteltu kaksivuotiseksi urakaksi, valmistui jo 2025, Jokihuhdantien alueen katusaneeraus (jatkuu 2026), Meijerinpellon alueen katujen saneeraus (jatkuu 2026) ja Mt140 (Lahdentie) keskisaarekkeen uusimisen kolmas vaihe välillä Oravatie-Veteraanitie. Hyväksyttyyn jalankulun-, pyöräilyn- ja ulkoilureittiverkoston kehittämissuunnitelmaan sisältyviä kevytliikenteen väyliä rakennetaan mittava määrä; mm. Jokihuhdantie, Perkiönpellontie, Sälinkääntie välille Kallolantie-Härkäsaarentie sekä Meijerinraitti ja Riihenmäenraitti.

Keskuskadun hulevesijärjestelmä on perusteltua uusia samassa yhteydessä Nivos Vesi ja Lämpö Oy:n toteuttaessa vesihuoltorakentamista käynnistyneelle kerrostalorakennushankkeelle Keskuskatu 17:ssä. Hulevesijärjestelmä uusitaan välillä Kivistöntie - Ullantie. Hanke ei sisälly alkuperäiseen investointiohjelmaan. Tälle urakalle ei tarvitse hakea lisämäärärahaa, vaan tarvittava määräraha saadaan siirrettyä vuoden 2025 varatuista määrärahoista 0,10 milj. euroa, joka riittää tämän vuoden rakentamiseen. Vuodelle 2026 on varattu määräraha lopulle rakentamiselle.

Kuntatekniikka		Kustannus- arvio ja muutokset	TA 2025	TA muutokset 2025	TA muutosten jälkeen	Toteuma 30.9.2025	Poikkeama	Ennuste
Alueet mm. teollisuus ja infra								
Hyökännummen alueen hulevesijärjestelmä	Menot		-100 000		-100 000	-110 579	10 579	-111 000
Pyydyskorven alueen katuinfra	Menot		-900 000		-900 000	-967 412	67 412	-990 000
Mt140 keskisaarekkeen uusiminen (ELY-tie), 3-vaihe	Menot		-700 000	15 000	-685 000	-532 532	-152 468	-535 000
Kapuli V	Menot		-80 000	80 000				
Kapulin alueen risteyslevytykset ja katuviherrakentaminen	Menot		-100 000		-100 000	-273 710	173 710	-274 000
Kohdentamattomat pienet liikenneturvallisuustoimenpiteet	Menot		-100 000		-100 000	-165 155	65 155	-166 000
Täydentävä katuviherrakentaminen	Menot		-50 000		-50 000	-28 118	-21 882	-50 000
Keskuskadun hulevesi- ja jk/pp saneeraus välillä Kivistöntie - Ullantie	Menot							-100 000
Alueet mm. teollisuus ja infra yht.	N	Menot	-2 030 000	95 000	-1 935 000	-2 077 506	142 506	-2 226 000
Kevytiliikenne								
Jokihuhdantien jk/pp ja alueen katusaneeraus	Menot		-850 000		-850 000	-461 482	-388 518	-630 000
Einontien jk/pp	Menot		-15 000		-15 000	-5 618	-9 382	-15 000
Alhontien jk/pp	Menot		-15 000		-15 000	-4 398	-10 602	-15 000
Sälinkääntien jk/pp yritysalueelle	Menot		-250 000		-250 000	-239 881	-10 119	-250 000
Riihenmäenraitti	Menot		-300 000		-300 000	-241 731	-58 269	-300 000
Vuohimäenraitti	Menot		-100 000		-100 000	-78 931	-21 069	-100 000
Leppämaantie - Kajavantie puistoraitti	Menot		-100 000		-100 000	-76 732	-23 268	-100 000
Kruununraitti jk/pp	Menot		-100 000		-100 000	-71 266	-28 734	-100 000
Meijerinraitti	Menot		-200 000		-200 000	-146 833	-53 167	-147 000
Vuolteenmetsäntien jk/pp	Menot		-20 000		-20 000	-12 023	-7 977	-20 000
Perkkiöpellontien jk/pp	Menot		-150 000		-150 000	-91 504	-58 496	-150 000
Hirvihaarantien jk/pp jatke	Menot					-1 669		
Kevytiliikenen yht.	N	Menot	-2 100 000		-2 100 000	-1 432 068	-667 932	-1 827 000
Liikenne								
Päällystystyöt	Menot		-500 000		-500 000	-441 214	-58 786	-500 000
Katuvalaistus	Menot		-150 000		-150 000	-62 107	-87 893	-150 000
Vanha Porvoontie - Isonniityntie keskisaareke	Menot		-100 000		-100 000	-117 697	17 697	-120 000
Otavantie, Ellinpolku, Martanpolku, Metsäpolku, Papanapolku	Menot		-600 000		-600 000	-420 194	-179 806	-525 000
Kirvuntie (välillä Urheilutie-Vanha-Porvoontie)	Menot		-60 000	40 000	-20 000	-21 912	1 912	-20 000
VT4, VT25 ja MT140 alueen liittymien suunnittelu	Menot			-40 000	-40 000	-15 655	-24 345	-40 000
Liikenne yht.	N	Menot	-1 410 000		-1 410 000	-1 078 779	-331 221	-1 355 000
Puistot ja leikkipaikat								
Liisalan ja maankaatopaikan laajennus ja viimeistelytyöt	Menot			-100 000	-100 000	-114 772	14 772	-120 000
Lempivaaran vihertyöt	Menot		-100 000	100 000				
Lempivaaran leikkipuisto	Menot		-15 000		-15 000		-15 000	
Skeittiparkki	Menot		-20 000		-20 000	-12 836	-7 164	-20 000
Pienet puistojen ja liikuntapaikkojen parannustoimenpiteet	Menot		-50 000		-50 000	-47 285	-2 715	-50 000
Puistot ja leikkipaikat yht.	N	Menot	-185 000		-185 000	-174 893	-10 107	-190 000
Kuntatekniikka yhteensä		Menot	-5 725 000	95 000	-5 630 000	-4 763 246	-866 754	-5 598 000
		Tulot						
	N	Netto	-5 725 000	95 000	-5 630 000	-4 763 246	-866 754	-5 598 000

Tekninen irtain ja yhteenvedo

Teknisen irtain omaisuus								
Keittiöiden kalusto /laitehankinnat	Menot		-15 000		-15 000	-2 515	-12 485	-15 000
Siivouspuolen laitehankinnat (omatuotanto)	Menot		-10 000		-10 000		-10 000	-10 000
Piha-alueiden ulkoleikkivälineet	Menot		-50 000		-50 000	-25 367	-24 633	-50 000
Toimitilapalveluiden laite- ja kalustohankinnat	Menot		-80 000		-80 000	-82 083	2 083	-90 000
Kuntatekniikan kone- ja laitehankinnat	Menot		-90 000		-90 000	-55 057	-34 943	-90 000
Varaovaimakoneiden hankinta	Menot		-270 000		-270 000	-189 112	-80 888	-270 000
Irtain yhteensä	N	Menot	-515 000		-515 000	-354 134	-160 866	-525 000
Tekninen ja elinvoimalautakunta yhteensä		Menot	-7 365 000		-7 365 000	-5 614 782	-1 750 218	-7 138 000
		Tulot						
	N	Netto	-7 365 000		-7 365 000	-5 614 782	-1 750 218	-7 138 000

Tekninen ja elinvoimapalvelujen yhteiset

1000 €	TA 2025	MUUTOS	MTA 2025	TOT. 30.9	poikkeama	TOT %	TPE 2025	TP 2024
Toimintatuotot								1
Toimintakulut	-741		-741	-562	179	75,8 %	-750	-715
Toimintakate	-741		-741	-562	179	75,8 %	-750	-713

Toimitilapalvelut

1000 €	TA 2025	MUUTOS	MTA 2025	TOT. 30.9	poikkeama	TOT %	TPE 2025	TP 2024
Toimintatuotot	18 117		18 117	13 797	-4 319	76,2 %	18 056	18 117
Valmistus omaan käyttöön				30			30	81
Toimintakulut	-8 510		-8 510	-5 757	2 753	67,6 %	-8 428	-8 854
Toimintakate	9 607		9 607	8 071	-1 566	84,0 %	9 657	9 344
Poistot ja arvonal.	-5 300		-5 300	-3 716	1 584	70,1 %	-5 072	-5 190
Tilikauden tulos	4 307		4 307	4 354	48	101,1 %	4 585	4 154

Ateria- ja puhtauspalvelut

1000 €	TA 2025	MUUTOS	MTA 2025	TOT. 30.9	poikkeama	TOT %	TPE 2025	TP 2024
Toimintatuotot	4 741		4 741	3 309	-1 432	69,8 %	4 741	4 903
Toimintakulut	-4 656		-4 656	-3 215	1 440	69,1 %	-4 733	-4 443
Toimintakate	85		85	94	9	110,2 %	8	459

Kuntatekniikka

1000 €	TA 2025	MUUTOS	MTA 2025	TOT. 30.9	poikkeama	TOT %	TPE 2025	TP 2024
Toimintatuotot	370		370	433	63	117,0 %	486	303
Valmistus omaan käyttöön	64		64	53			78	2
Toimintakulut	-3 425		-3 425	-2 192	1 232	64,0 %	-3 455	-3 535
Toimintakate	-2 991		-2 991	-1 706	1 295	57,1 %	-2 890	-3 230

Maankäyttö, asuminen ja liikenne

1000 €	TA 2025	MUUTOS	MTA 2025	TOT. 30.9	poikkeama	TOT %	TPE 2025	TP 2024
Toimintatuotot	1 103		1 103	803	-300	72,8 %	1 293	1 282
Toimintakulut	-2 384		-2 384	-1 604	781	67,3 %	-2 321	-2 097
Toimintakate	-1 281		-1 281	-801	480	62,5 %	-1 028	-815