

**Teknisen toimen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2024**

Dnro

55/02.06.01.01.00/2025

Tekninen lautakunta 12.03.2025

**Päätös** Tekninen lautakunta hyväksyi vuoden 2024 tilinpäätöskertomuksen ja tilinpäätöksen sekä lähettää sen edelleen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi.

**Esittelijä** tekninen johtaja Janne Myntti, 044 743 2252  
etunimi.sukunimi(at)hartola.fi

**Päätösehdotus** Tekninen lautakunta hyväksyy vuoden 2024 tilinpäätöskertomuksen ja tilinpäätöksen sekä lähettää sen edelleen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi.

**Valmistelija/  
lisätietojen antaja** tekninen johtaja Janne Myntti, 044 743 2252  
etunimi.sukunimi(at)hartola.fi

toimistosihteeri Pirjo Kemppi  
etunimi.sukunimi(at)hartola.fi

**Asian valmistelu** Teknisen lautakunnan tilinpäätös tilinpäätöskertomus vuodelle 2024 ovat valmistuneet.

Toimintakate (tulot – menot) ilman arvonlennuksia ja poistoja kustannuspaikoittain (merkitty euron tarkkuudella):

<b>Kustannuspaikka</b>	<b>TA 2024 (€)</b>	<b>TP 2024</b>	<b>Toteuma%*</b>
Hallinto 6100	175.900,-	258.137,-	164,8 %
Alueiden hoito 6200	210.050,-	169.183,-	80,5 %
Tilapalvelut 6300	697.050,-	593.622,-	85,2 %
Jätehuolto 6400	12.900,-	29.413,-	228,0 %
Vesilaitos 6900	93.000,-	104.399,-	111,4 %
Viemärlaitos 6901	37.650,-	35.178,-	93,4 %
Tekninen lautakunta ilman poistoja	380.050,-	335.292,-	88,2 %
Tekninen lautakunta poistojen jälkeen	320.950,-	414.331,-	129,1 %

\*toteuma% eli muutos talousarvion toimintakatteeseen verrattuna (tulot - menot)

**Teknisen hallinto:**

Teknisen toimialan kokonaisuutta tarkastellessa henkilöstökulut olivat sille budjetoidulla tasolla (779.836 €). Teknisen toimen hallinnon osalta henkilöstökulut ylittyivät johtuen indiko-hankkeen palkkakuluista, jotka kuitenkin laskutettiin hankkeelta tuloiksi.

**Alueiden hoitokulut:**

Kustannuspaikkaan kuuluvat yleiset tiet ja alueet, puistot ja viheralueet, liikunta-alueet sekä maa- ja metsätilat. Menot alittuivat 8,2 %. Toimintakate oli 19,5 % parempi kuin arvioitu. Toimintatuotot olivat 180.917 € ja toimintakate 169.183 € negatiivinen.

**Tilapalvelut**

Kustannuspaikkaan kuuluvat rakennusten kunnossapito, ulkoalueiden kunnossapito, siivouspalvelut, tilojen vuokraus, vuokra-asunnot ja maaomaisuuden hallinta. Tilapalveluiden toimintatuotot olivat 1.943.331 €. Vaikka kustannukset ylittyivät 8 %, toimintakate oli 14,8 % parempi kuin talousarviossa oli arvioitu. Toimintakate oli 593.622 € positiivinen.

### **Jätehuolto**

Kustannuspaikan kulut ylittyivät seuraavista syistä: puhtaanapito- ja pesulapalvelut ylittyivät 5.292,4, % kirjaamistavan muutoksen takia, henkilöstökulut 126,4 %. Tulot lisääntyivät myös, mutta ei siinä suhteessa kuin menot. Toimintakate oli 29.413 €, ja mikä oli parempi kuin arvioitu.

### **Vesilaitos**

Vesilaitoksen taloutta on perusteltua tarkastella kokonaisuutena huomioiden yhdessä vesilaitos ja viemärlaitos. Taloushallinnossa nämä ovat kuitenkin kirjattuina erikseen.

Vesilaitoksen toimintakulut ylittyivät 12,1 %. Maksutuloja tuli 7,6 % arvioitua vähemmän. Vesilaitoksen toimintakate ylittyi 11,4 % arvioidusta. Poistojen jälkeen vesilaitos oli 50.280 € ylijäämäinen.

### **Viemärlaitos**

Viemärlaitoksen tulot lisääntyivät 57,5 %. Kulut myös lisääntyivät, jolloin toimintakulut ylittyivät 19,7 % arvioidusta. Koska toimintatulot lisääntyivät talousarvioon verrattuna enemmän kuin menot, oli viemärlaitoksen toimintakate 93,7 % korkeampi kuin arvioitu.

Viemärlaitoksen osalta tuloja tuli enemmän kuin kuluja 35.178,- (arvio oli -37.650,-). Viemärlaitoksen tulos oli poistojen jälkeen 16.170 € alijäämäinen.

Kokonaisuutena vesihuollon (vesilaitos ja viemärlaitos) tulos oli poistojen jälkeen 34.110 € ylijäämäinen.

### **Tekninen lautakunta ennen poistoja**

Tulot lisääntyivät 12,8 % eli 335.827 € . Kulujen osuus oli 16,9 % suurempi kuin arvioitu eli 380.584 € . Eniten kuluja lisäsi palvelujen osto 66,8 % eli 412.829 €. Toimintakate oli kuitenkin kulujen lisääntymisestä huolimatta 11,8 % parempi kuin arvioitu.

### **Tekninen lautakunta poistojen jälkeen**

Talousarviossa tilikauden alijäämäksi poistojen jälkeen oli arvioitu -320.950 €. Tilinpäätöksen tulos -414.331 € eli toteuma oli 29,1 % heikempi kuin arviossa. Pelkästään rakennusten poistot tekivät 71.679 €. Poistojen osuutta ei pystytty arvioimaan oikein vuoden 2024 talousarviota tehtäessä, koska taloushallinnon ohjelma vaihtui vuoden vaihteessa 2023–2024.

Kokonaisuudessaan teknisen lautakunnan alaiset toiminnot olivat poistojen jälkeen 414 331 € alijäämäiset.

Vertailuna edellisten vuosien alijäämät (sisältävät laskennallisia kuluja noin 70.000–80.000 €, joita ei ole tuossa vuoden 2024 luvussa mukana):

2020	2,2 miljoonaa
2021	2,4 miljoonaa
2022	1,4 miljoonaa
2023	0,9 miljoonaa

Teknisen lautakunnan tilinpäätös, tilinpäätöskertomus ja käyttötalouden toteutumisvertailu ovat liitteenä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Jakelu

Kunnanhallitus