

Teknisen lautakunnan alaisten palveluyksiköiden talousarvioesitykset 2026

TEKNLTK 29.10.2025
231/02.02.00/2025

Tekniset palvelut -palvelualue sisältää seuraavat yksiköt:

- Tekninen hallinto ja palvelut vesihuoltolaitokselle
- Tilapalvelut
- Aluepalvelut
- Lupapalvelut
- Ateria- ja puhtauspalvelut

Ympäristölautakunta vastaa tekniset palvelut -palvelualueelle sisältyvästä lupapalvelut -yksiköstä ja sen taloudesta, mutta valtuustotasolla sitova talousarviomääräraha on koko teknisten palveluiden toimintakate.

Kunnanhallitus päätti toukokuussa 2025 talousarviovalmistelua varten koko kunnan ja kunkin palvelualueen talousarvioraamista valtuuston aiempien linjausten pohjalta. Tekniset palvelut -palvelualueen talousarvioraami (toimintakate eli tuottojen ja kulujen erotus) vuodelle 2026 on -200 000 euroa. Teknisen lautakunnan ja ympäristölautakunnan alaisten yksiköiden eli koko tekniset palvelut -palvelualueen talousarvioesitys vuodelle 2026 on yhteensä -15 763 euroa eli hieman alle talousarvioraamin.

Alla olevassa taulukossa on teknisen lautakunnan vastuulla olevien yksiköiden talousarvioesitys yhteensä sekä yksiköittäin.

Teknisen lautakunnan alaiset yksiköt yhteensä

	TP2024	TA2025	TA2026
Toimintatuotot	8 267 873	8 435 205	8 550 615
Toimintakulut	-8 905 298	-8 527 095	-8 061 350
Toimintakate	- 637 425	-91 890	489 265

Toimintatuottojen määrä kasvaa hieman, kun yleisen kustannustason nousua eli inflaation vaikutusta siirretään sisäisiin ja ulkoisiin veloituksiin (vuokrat ja ateriat). Toimintakulujen määrä laskee kuluvan vuoden talousarvioon nähden ja siihen vaikuttaa etenkin myytyjen ja purettujen rakennusten myötä poistuneiden kustannusten arvioitua suurempi määrä, kuluvalle vuodelle varatun purkukustannuksen poistuminen sekä uuden alueurakkasopimuksen myötä edelleen vähentyneet lisätyöt.

1. Tekninen hallinto ja palvelut vesihuoltolaitokselle

Tähän yksikköön sisältyvät palvelualueen yhteiset kulut sekä Aurinkovuoren Vesi Oy:lle tuotettavien palveluiden tuotot ja kulut. Yksikön vastuuhenkilö on tekninen johtaja ja muut työntekijät ovat talouspäällikkö, vesihuoltoinsinööri ja vesihuoltolaitokselle palveluja tuottavat työntekijät. Merkittävin tuottoerä

on Aurinkovuoren Vesi Oy:n maksu tuotetuista palveluista n. 400 000 euroa ja merkittävin kuluerä on henkilöstökulut n. 600 000 euroa.

	TP2024	TA2025	TA2026
Toimintatuotot	378 123	375 330	402 880
Toimintakulut	-744 777	-653 580	-678 450
Toimintakate	- 366 654	-278 250	-275 570

2. Tilapalvelut

Yksikkö sisältää kunnan omistamien toimitilojen kunnossa- ja ylläpidon sekä vuokrauksen sisäisille ja ulkoisille käyttäjille. Yksikön vastuuhenkilönä toimii talonrakennusmestari ja muut työntekijät ovat kiinteistötyönjohtaja, kiinteistönhoitajat sekä rakennusammattimies.

Pääosa yksikön tuotoista koostuu rakennusten sisäisistä ja ulkoisista vuokrista. Merkittävimmät kuluerät ovat toimitilojen ylläpito ja korjaukset (1M euroa), lämmitys (500t euroa), sähkö (450t euroa) sekä henkilöstökulut (400t euroa).

	TP2024	TA2025	TA2026
Toimintatuotot	5 986 357	6 037 700	6 140 514
Toimintakulut	-3 884 143	-3 897 838	-3 487 398
Toimintakate	2 102 214	2 139 862	2 653 116

3. Aluepalvelut

Yksikössä hoidetaan kunnan liikenneväylät, puistot, satamat, uimarannat ja muut alueet sekä hallinnoidaan yksityistieavustukset. Yksikön vastuuhenkilönä toimii paikkatietoasiantuntija ja muut työntekijät ovat maanrakennusmestari, mittamies sekä Hollolan kunnan kanssa jaettu hortonomi. Alueurakoitsijana toimiva Destia Oy vastaa liikenneväylien, liikennealueiden ja puistojen ylläpidosta.

Merkittävin tuottoerä on venepaikkamaksut (150t euroa) ja merkittävimmät kuluerät ovat alueurakkasopimuksen maksut (500t euroa), alueurakkasopimuksen ulkopuolelle jäävien alueiden ylläpito (200t euroa), henkilöstökulut (200t euroa) sekä yksityistieavustukset (115t euroa).

	TP2024	TA2025	TA2026
Toimintatuotot	239 445	242 800	210 300
Toimintakulut	-1 246 659	-1 472 810	-1 343 297
Toimintakate	- 1 007 213	-1 230 010	-1 132 997

4. Ateria- ja puhtauspalvelut

Yksikkö tuottaa ateriapalvelut kunnan kouluhin ja päiväkoteihin sekä huolehtii kunnan toimitilojen puhtaudesta. Yksikön toimesta tuotetaan

ateriapalveluita myös sosiaali- ja terveydenhuollon tarpeisiin. Yksikön vastuhenkilö on ateria- ja puhtauspalvelupäällikkö.

Yksikön tuotot koostuvat sisäisistä ja ulkoisista ateriamaksuista. Merkittävimmät kuluerät ovat henkilöstökulut (1,5M euroa), elintarvikeostot (600t euroa) ja sisäiset toimitilavuokrat (170t euroa).

	TP2024	TA2025	TA2026
Toimintatuotot	1 663 948	1 779 375	1 796 921
Toimintakulut	-3 029 719	-2 502 867	-2 552 205
Toimintakate	- 1 365 771	-723 492	- 755 284

Valmistelija

Elinvoimajohtaja Tarja Parviainen, puh. 044 778 0043
Talouspäällikkö Arja Stenhammar, puh. 044 778 0048
Talousjohtaja Aapo Pispä, puh. 044 778 0220

sähköpostit: etunimi.sukunimi(a)asikkala.fi

Esittelijä

Vs. tekninen johtaja
Elinvoimajohtaja Parviainen Tarja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy alaistensa palveluyksiköiden talousarvioesitykset vuodelle 2026 kunnanhallituksen kautta valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös