

TEKNINEN TOIMI

TILINPÄÄTÖS 2025



SISÄLLYSLUETTELO

SISÄLLYSLUETTELO

1. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN	1
1.1. TEKNINEN LAUTAKUNTA	1
1.1.1. TEKNINEN TOIMI	3
1.1.2. YLEISET ALUEET	4
1.1.3. KIIINTEISTÖT	6
1.1.4. KAUKOLÄMPÖLAITOS	7
1.1.5. VESI- JA VIEMÄRILAITOS	8

1. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

1.1. Tekninen lautakunta

KUSTANNUSPAIKAT

Vastuualueet 4000 Tekninen toimisto, 4100 Yleiset alueet, 4200 Kiinteistöt 4400 Kaukolämpölaitos, 5000 Vesi- ja viemärlaitos

VASTUUHENKILÖ

Kunnaninsinööri

TOIMINTA-AJATUS JA PALVELUSUUNNITELMA

Tekninen lautakunta päättää hallinnon (sis. rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun), yleisten alueiden, kiinteistöjen, kaukolämpölaitoksen ja vesi- ja viemärlaitoksen toimialoista.

Teknisen lautakunnan suunnitellut tehtävät toteutuivat pääosin talousarvion mukaisesti. Kokonaisuudessaan myyntituotot jäivät hieman alle arvioidun (95 %), kaukolämpölaitoksen toimintatuotot (86,6 %) ja muut myyntituotot alittivat arvioidun. Vesi- ja viemärlaitoksen toimintatuotot olivat (114,7 %) ja oppisopimuskoulutuksen korvaukset olivat yli arvion. Maksutuotot ylittivät arvion (126,2 %). Kokonaisuudessaan toimintatuotot jäivät hieman alle arvion (97,1 %). Varallaolojärjestelmän kustannuksista 1/3 kohdistuu vesilaitokselle ja 2/3 on kiinteistöille.

Toimintatuloja kertyi 2 028 067 €, valmistus omaan käyttöön 11 087 € ja toimintamenoja 2 035 444 €. Teknisen toimen toimintakate oli 3710,34 €. (Edellisen vuoden toimintakate on ollut 5 336 €).

Investoinnit: Vuoden 2025 merkittävimmät investoinnit olivat alakoulun katon maalaus ja kattoturvaluotteet, (räystäiden ns. jalkarännien korjaus) keskusvaraston kattoremontti, Vellamon salaojitus ja lattioiden uusiminen sekä palvelutalo Koskenhelmen yleisten tilojen korjaus. Muita merkittäviä investointeja on suoritettu mm. puhdistamolla ja kaavateiden asfaltointeja.

Suunnitellut investoinnit saatiin toteutettua pääsääntöisesti talousarvioon varatuilla määrärahoilla.

Nuorisotila Koskipirtin korjaus- ja purkutöihin haettiin määräraha ja liikuntatalon peruskorjaukseen varattua määrärahaa siirrettiin käytettäväksi päiväkodin, vanhustentalojen ja jätevedenpuhdistamon investointien toteuttamiseen.

Puhdistamon automaation ja sulfaattiruuviin uusiminen ylitti hieman arvioidun, johtuen arvioitua suuremmista rakennus- ja sähkötöistä. Suunnitelluista investoinneista liikuntatalon salin lattia ja yleistilojen valaistus siirrettiin laajemman peruskorjauksen yhteyteen. Hyvinvointialueen kanssa pidettyjen vuokrasopimusneuvottelujen vuoksi luovuimme Koskenhelmen ilmastoinnin toteutuksesta, terveysaseman pienistä korjauksista sekä nuorisotilan korjaus/purkutöistä. Tienvarsioasteet jäivät odottamaan kuntaliitoksen vahvistamista. Vesi- ja viemäripumppuja ei tarvinnut vielä uusia, joten siltä osin määräraha jäi käyttämättä. Myöskään maanhankintaa tai palvelinostoa ei ollut tarpeen suorittaa.

TEKNINEN LAUTAKUNTA (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	TP 2025	Tot. (%)	Poik.
Toimintatuotot							
Myyntituotot	831 627	909 211	0	909 211	863 832	95,0 %	-45 379
Maksutuotot	19 646	12 400	0	12 400	15 646	126,2 %	3 246
Tuet ja avustukset	3 573	600	0	600	5 925	987,4 %	5 325
Vuokratuotot	1 159 258	1 164 146	0	1 164 146	1 139 633	97,9 %	-24 513
Muut toimintatuotot	3 200	1 530	0	1 530	3 032	198,2 %	1 502
Toimintatuotot yht.	2 017 303	2 087 887	0	2 087 887	2 028 067	97,1 %	-59 820
Valmistus omaan käyttöön	26 985	15 000	0	15 000	11 087	73,9 %	-3 913
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-581 193	-637 960	0	-637 960	-584 092	91,6 %	53 868
Palvelujen ostot	-615 790	-690 920	0	-690 920	-620 599	89,8 %	70 321
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-758 918	-821 861	0	-821 861	-751 659	91,5 %	70 202
Avustukset	-48 982	-50 000	0	-50 000	-48 692	97,4 %	1 308
Vuokratulot	-29 246	-27 418	0	-27 418	-29 129	106,2 %	-1 711
Muut toimintakulut	-5 321	-2 500	0	-2 500	-1 272	50,9 %	1 228
Toimintakulut yht.	-2 039 449	-2 230 659	0	-2 230 659	-2 035 444	91,2 %	195 215
Toimintakate	4 839	-127 772	0	-127 772	3 710	-2,9 %	131 482
Poistot ja arvonalentumiset	-611 389	-654 654	0	-654 654	-627 042	95,8 %	27 612
Yhteensä	-606 551	-782 426	0	-782 426	-623 332	79,7 %	159 094

RISKIENHALLINTA

Riski tai ongelma	Pahimmat seuraukset	Riskin suuruus 1-3	Riskiin varautuminen	Asia hoidettu	Toteutumisaikataulu
Veden pilaantuminen	Uusi vedenottamo	2	Varaveden toimituksen järjestelyt / varavedenottamo	Ok	
Lämmön toimitus keskeytyy	Pakkasvauriot. Palvelutalo	2	Varavaimakoneet	Ok	
Henkilöstöriski	Toiminnan jatkuvuus	2	Kirjalliset ohjeet	kesken	2030
Sähkönjakelu häiriöt	Pakkasvauriot. Palvelutalo	1	Varavaimakoneet	Ok	
Rakennusten sisäilmaongelmat	Tilat käyttökieltoon, isot kustannukset	1	Reagoidaan tarvittaessa	Ok	
Ympäristövahingot	Luontoarvot kärsivät. Taloudelliset vahingot	2	Budjetointi, pieni summa ei kata isoa vahinkoa	Ok	
ICT ongelmat	Tietojen häviäminen	2	Varmuuskopiot	Ok	
Kunnallistekniikan äkillinen rikkoutuminen	Ympäristövahingot, vesihuollon keskeytyminen	2	Päivystysjärjestelmä	Ok	
Lainsäädännön muutokset, esim. energiatehokkuusvaatimukset, Vesilaitoksen vaatimukset jne.	Viivästyksset ja kustannusten nousu	1	Varautuminen kustannusten nousuun. Energiatehokkuuden parantaminen vähän kerrallaan	Ok / ei	
Työtapaturmat	Henkilövahingot	2	Työturvallisuuteen, koulutukseen ja varusteisiin panostaminen	Ok	
Pienet henkilöstö resurssit hallinnossa	Taloudelliset seuraamukset, kunnan luottamuksen menetyt.	2	Palvelujen osto myös ulkopuolelta	Ok / ei	2030

1.1.1. Tekninen toimi

KUSTANNUSPAIKAT

Tulosalueen kustannuspaikat ovat 4800 Teknisen toimen hallinto, 4801 Ympäristöhallinto ja 4802 Rakennusvalvonta.

VASTUUHENKILÖ

Kunnaninsinööri

TOIMINTA-AJATUS JA PALVELUSUUNNITELMA

Teknisen sektorin eri tulosyksiköiden toiminnan yhteensovittaminen hoitamalla hallintoa keskitetysti. Rakennusvalvonnan palvelujen tuottaminen MRL:n ja MRA:n sekä RakMk:n mukaisesti, sekä ympäristönsuojeluun, valvontaan ja ohjeistukseen liittyvät tehtävät.

Tekninen lautakunta on kokoontunut vuoden 2025 aikana 8 kertaa.

Henkilöstö Toimistossa: kunnaninsinööri ja toimistos sihteeri. Muu vakinainen henkilöstö: laitosmies/kiinteistöhoitaja 3,3 henkilöä, kiinteistöhoitaja/yleiset alueet 2 henkilöä sekä siistijät 4 henkilöä. Yhteensä tekninen toimi vakinaiset 11,3 henkilöä. Lisäksi teknisellä toimella on ollut oppisopimuskoulutuksessa tai määräaikaisena keskimäärin 2 henkilöä. Kokonaisvahvuus on ollut yhteensä 13,3 henkilöä.

Rakennusvalvonta: Rakentamislupia 7 kpl (vuonna 2024 rakennuslupia/toimenpidelupia 19+10 kpl), Muut luvat ja ilmoitukset 17 kpl (vuonna 2024 19 kpl). Yhteensä 24 kpl (vuonna 2024 48 kpl). Suoritetut katselmukset 71 kpl (vuonna 2024 129 kpl). Rakennusvalvontaan vahvasti liittyvä rakentamislain uudistus toi mukanaan paljon pakollisia ja maksullisia ohjelmisto päivityksiä, joiden aiheuttamiin kustannuksiin ei osattu varautua.

Ympäristönsuojelu: Enonkosken kunnassa ympäristönsuojelun viranomaistehtävää hoitaa tekninen lautakunta ja käytännössä tehtäviä suorittaa lautakunnan myöntämin valtuuksin kunnaninsinööri. Perinteisesti tehtävät ovat käsittäneet maatalouden tuotantorakennuksien vaatimat ympäristöluvat. Vuoden 2015 alussa myös kunnan alueella toimivan linja-autopurkamion ympäristöluvan seuranta ja valvonta siirtyivät kunnan hoidettavaksi. Etelä-Savon elinkeino ja ympäristökeskus siirsi vuoden 2017 aikana kaikki maatalouksien voimassa olevien ympäristölupien seurannan ja valvonnan kunnalle. Enonkosken kunnassa on vuoden 2025 lopussa tällaisia valvottavia kohteita yhteensä 2 kappaletta, sekä lisäksi 5 ympäristöluvan alaista maatilaa. Mm. meluilmoitusten käsittely kuului ympäristönsuojelun tehtäviin.

Vinniharjun ampumaradalla sekä laukunkankaan autopurkaamolla on käyty tarkistamassa ympäristöluvan määräyksiä. Ympäristönsuojeluun liittyvää valvontaa ei ole muuten suoritettu.

Vuositavoitteiden toteutuminen

Painopiste ja tavoite	
Enonkoski näky ja kuuluu	
1) Tyytyväiset asiakkaat.	
-Mittari ja tavoitetaso: Tavoitteena että kuntalaiskyselyn tuloksissa ei ole aiheellisia moitteita.	
-Toteuma: Kuntalaiskyselyn tyytyväisyysaste pysynyt käytännössä ennallaan edellisiin vuosiin verrattuna. Reklamaatioita tai suoria valituksia ei ole saapunut.	
Itsenäinen ja yhtenäinen Enonkoski	
2) Tekninen toimi pysyy talousarvioissaan	
-Mittari ja tavoitetaso: Talouden toteuma.	
-Toteuma: Toimintatuotot ylittivät budjetoidun lähinnä rakennusvalvonta – ja -tarkastusmaksujen suuremman kertymän vuoksi. Toimintakulut alittuivat, joten tavoite on toteutunut.	
Oppiminen ja koulutus	
3) Teknisen toimen henkilöstö on ammattitaitoista, osaavaa ja voi hyvin työssään	
-Mittari ja tavoitetaso: Henkilöstö osallistuu ammatilliseen täydennyskoulutukseen vähintään 1 pv/työntekijä/vuosi, työhyvinvointikyselyn tulokset pysyvät samana tai paranevat.	
-Toteuma: Henkilöstö on ylläpitänyt osaamistaan tarvittavilla koulutuksilla. Kiinteistönhoitajilla on useita erilaista korttiosiota, joissa voimassaoloaika on tyypillisesti 5 vuotta. Siistijät ovat suorittaneet puhtausalan syventäviä webinaareja ja osallistunut Taitopäivään, jossa esitellään siivousalan ajankohtaisia asioita. Hallinnon alalla on lähes viikoittain webinaareja, joihin on osallistuttu tarpeen mukaan.	

TEKNINEN TOIMI (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	TP 2025	Tot. (%)	Poik.
Toimintatuotot							
Myyntituotot	11	50	0	50	59	117,3 %	9
Maksutuotot	10 466	3 000	0	3 000	5 703	190,1 %	2 703
Tuet ja avustukset	590	600	0	600	571	95,1 %	-29
Muut toimintatuotot	3 060	1 500	0	1 500	283	18,9 %	-1 217
Toimintatuotot yht.	14 127	5 150	0	5 150	6 615	128,4 %	1 465
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-111 806	-131 316	0	-131 316	-109 727	83,6 %	21 589
Palvelujen ostot	-58 883	-94 150	0	-94 150	-72 285	76,8 %	21 865
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 178	-3 550	0	-3 550	-604	17,0 %	2 946
Vuokratkulut	-5 235	-6 011	0	-6 011	-4 453	74,1 %	1 558
Muut toimintakulut	0	-200	0	-200	0	0,0 %	200
Toimintakulut yht.	-178 101	-235 227	0	-235 227	-187 070	79,5 %	48 157
Toimintakate	-163 974	-230 077	0	-230 077	-180 455	78,4 %	49 622
Yhteensä	-163 974	-230 077	0	-230 077	-180 455	78,4 %	49 622

1.1.2. Yleiset alueet

KUSTANNUSPAIKAT

Tulosalueen kustannuspaikat ovat 4100 Liikenneväylät, 4102 Jätehuolto, 4104 Muut yleiset alueet, 4106 Norppa-vesiretkeilyreitti ja 4114 Ulkoilu- ja liikuntapaikat, jonka loppumaksajana on liikuntatoimi.

VASTUUHENKILÖ

Kunnaninsinööri

TOIMINTA-AJATUS JA PALVELUSUUNNITELMA

Kuntakeskuksen liikennealueiden ja liikuntapaikkojen ylläpitäminen, hoito ja kehittäminen. Turvallisuusnäkökohtien huomioiminen ja positiivisen kuntakuvan luominen ympäristön hoidolla. Jätehuollon ja

kierrätyspisteiden kehittäminen ajan tarpeiden mukaisesti. Yksityistieavustuksen myöntämisellä pyritään helpottamaan tasapuolisesti haja-asutusalueella asuvien kuntalaisten tienpidon taloudellista raskautta.

Liikenneväylien kunnossapito koostuu kaavateistä, joita on noin 12,4 km ja kevyenliikenteen väylistä, joita on noin 0,7 km. Lisäksi on viheralueiden hoito tienvarsilla ja kevyenliikenteen väylien ympäristöissä noin 5,8 km. Liikenneväylien kunnossapito on tehty ulkopuolisten urakoitsijoiden koneilla tuntilaskutus-periaatteella. Lumityöt kilpailutettiin syksyllä 2023 ja sopimus on voimassa 30.10.2027 saakka. Sopimuksessa oleva optiokausi (2 vuoden optio) otettiin käyttöön. Valaistujen kaavateiden määrä on noin 12,1 km, niiden valaistuksen kunnossapidosta kunta on huolehtinut omana työnä käyttäen tarvittaessa ulkopuolista sähkömiestä.

Jätteenkuljetus toimii sopimusperusteisesti. Keräystoiminnasta vastasivat MPT Kuljetus Oy. Kierrätysyhtiö Rippeen suorittama keräystoiminta kierrätysjätteen osalta (ei sekajäte eikä keräyspaperin keräys). Kunnan järjestäminä on alueellisia keräyspisteitä paperille. Sekajätteelle on Hyypiänniemen venesataman alueella kesäisin keräilypiste. Sekajätteen vastaanottopistettä kunnassa ei ole ja pääosa muistakin jätteistä tulee toimittaa Savonlinnan Jätehuolto Oy:n Nousialan jäteasemalle.

Haitallisen jätteen vastaanottopiste on keskusvarastolla Kalastajantiellä Savonlinnan Jätehuolto Oy:n vastuulla. Haitallisia aineita otetaan vastaan tiistaisin klo 9–11 ja torstaisin klo 13–15. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun vastaanottamisesta tehdään yhteistyötä Savonlinnan Jätehuolto Oy:n kanssa samoin kuin isompien metalliromujen vaihtolava. SER-romua voi jättää ma-to 8–15 ja pe 8–13. Metallilava on aidan vieressä ja se on käytössä jatkuvasti.

Kotitalouksille suunnattu pakkausmateriaalin keräys on Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy vastuulla toiminnan alettua Sale:n piha-alueella. Siellä on metallin-, pahvin-, paperin- ja pakkauslasinkontit sekä muovinkeräyskontti. Kunnan järjestämänä ko. alueella on myös UFF:n vaatekeräyspiste.

Puistometsänraivauksia suoritettiin asemakaava alueella.

Liikuntapaikkojen kunnossapidosta vastaa liikuntapaikkojen hoitaja. Lisäksi pääasiassa yleisillä alueilla ja liikuntapaikoilla toimii 1 kiinteistönhoitaja. Talviliikuntapaikkojen ja urheilukentän hoitotyöt tehdään kunnan omana työnä. Latuverkkoja ylläpidettiin noin 25 km mantereella ja jäällä vapaa-aikalautakunnan päätöksen mukaisesti n. 6 km. Lisäksi Ylä-Enonvedelle on aurattu kävelijöille reittejä aina Soidinniemen nuotiopaikalle asti. Reitille pääsee Kirkkotieltä, Rantakujalta sekä Pirttiniementien päästä. Karvilan jalkapallokenttä on osin kunnan hoidossa. Muiden kyläkeskusten liikuntapaikat ovat pääasiassa kyläläisten tai urheiluseurojen vastuulla. Liikuntahallin yhteydessä on kuntoiluportaat, kaukalo, tenniskenttä ja sekä frisbee golf-rata. Koulu-keskuksen piha-alueella on ulkokuntoiluun sopivaa välineistöä. Käytössä on myös talviuintipaikka, jota ylläpidetään yhteistyössä Eläköön Enonkoski RY:n kanssa.

Uimalaiturit on uusittu 2022 ja uimarannan pukeutumiskoppi 2023 sekä aluetta on raivattu. Laiturin vieressä on esteetön luiska. Sukeltaja tarkistaa vesialueen vuosittain.

Toivonniemen alueelta on ostettu lisämaata alueelta, joka on käytännössä ollut tähänkin asti kunnan käytössä ilman varsinaista sopimusta.

Vuositavoitteiden toteutuminen

Painopiste ja tavoite
Tunnettu matkailu- ja luontokohde
1) Asiakaspalaute
Kunnan yleiset alueet pidetään siinä kunnossa, että kuntalaiset ja täällä vierailevat tuntevat olonsa viihtyisäksi ja turvalliseksi.
-Mittari ja tavoitetaso: Myönteisiä asiakaspalautteita 3 kpl/vuosi ja reklamaatioita alle 5 kpl/vuosi.
-Toteuma: Reklaamaatiot 0
Varsinkin liikuntapalveluista saatu positiivisia mainintoja suullisesti sekä kuntalaiskyselyssä.

YLEISET ALUEET (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	TP 2025	Tot. (%)	Poik.
Toimintatuotot							
Myyntituotot	62 758	84 885	0	84 885	77 013	90,7 %	-7 872
Tuet ja avustukset	106	0	0	0	0	-	0
Vuokratuotot	4 443	4 200	0	4 200	6 114	145,6 %	1 914
Muut toimintatuotot	140	30	0	30	2 717	-	2 687
Toimintatuotot yht.	67 447	89 115	0	89 115	85 845	96,3 %	-3 270
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-18 511	-22 550	0	-22 550	-17 202	76,3 %	5 348
Palvelujen ostot	-184 694	-202 324	0	-202 324	-142 459	70,4 %	59 865
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31 906	-42 150	0	-42 150	-33 469	79,4 %	8 681
Avustukset	-48 982	-50 000	0	-50 000	-48 692	97,4 %	1 308
Vuokrakulut	-932	-1 700	0	-1 700	-200	11,8 %	1 500
Muut toimintakulut	-577	-850	0	-850	-473	55,6 %	377
Toimintakulut yht.	-285 602	-319 574	0	-319 574	-242 494	75,9 %	77 080
Toimintakate	-218 155	-230 459	0	-230 459	-156 650	68,0 %	73 809
Poistot ja arvonalentumiset	-161 931	-186 099	0	-186 099	-174 386	93,7 %	11 713
Yhteensä	-380 086	-416 558	0	-416 558	-331 035	79,5 %	85 523

1.1.3. Kiinteistöt

KUSTANNUSPAIKAT

Tulosalueen kustannuspaikat ovat 4220 Toimitila, 4240 Sosiaalitoimen rakennukset, 4280 Asuinrakennukset, 4320 Vuokratut tuotantotilat ja 4340 Tuottamattomat ja vajaakäyttöiset tilat

VASTUUHENKILÖ

Kunnaninsinööri

TOIMINTA-AJATUS JA PALVELUSUUNNITELMA

Ylläpitää olemassa olevaa rakennuskantaa sillä tasolla, että käyttäjillä on edellytykset kiinteistössä tarkoitettuun toimintaan ja poistaa korjausvelkaa. Pitää kiinteistöjen käyttöaste mahdollisimman korkealla tasolla.

Kunnalla on kaikkiaan 29 erillistä rakennusta, joiden vuosikunnossapidosta ja peruskorjauksista vastasi tekninen toimi pääosin omana työnä, sähkötyöt teetettiin paikallisilla sähköurakoitsijoilla. LVI-töiden osalta on turvauduttu lähialueen yrityksiin.

Kiinteistöjen hoidosta vastaavat laitosmies/kiinteistönhoitajat, joista yksi keskittyy enemmän korjaustehtäviin. Siistijöitä on neljä. Lisäksi tarpeen mukaan lähinnä kesäisin on määräaikaista työntekijöitä. Oppisopimuskoulutuksessa olevia työntekijöitä teknisellä toimella on ollut 1.

Vanhusten vuokrataloissa vapaana olevien asuntojen määrä on vuodenvaihteessa 2/5 Metsätiellä ja 7/31 Tervarannantiellä sekä lisäksi asunto, jota vuokrataan lyhytaikaiseen vuokraukseen.

Koskipirtti eli entinen nuorisotalon kustannuspaikka siirrettiin toimitiloista vajaakäyttöisiin, kun kiinteistöstä siirryttiin väistötiloihin sisäilmaongelmien takia.

Teollisuustilat ovat vajaalla käytöllä. Vapaita tiloja on vuokrattu kausisäilytyspaikkoina talvikausille. Osa hallitiloista on ollut teknisen toimen tarvikkeiden varastotilana. Hyvinvointialue on vuokrannut Palvelutalo Koskenhelmen ja Paloaseman kiinteistöt sekä huonetilaa terveysasemalta sekä teollisuustila 1:stä.

Kunnan omistamien omakotitalokiinteistöjen tai tonttien osalta ei ole tullut kuntaan kyselyjä.

Vuositavoitteiden toteutuminen

Painopiste ja tavoite
Itsenäinen ja yhtenäinen Enonkoski
1) Talouden raportointi. Kunnan kiinteistöt pidetään siinä kunnossa, että kuntalaiset ja täällä vierailevat tuntevat olonsa viihtyisäksi ja turvalliseksi.
-Mittari ja tavoitetaso: Myönteisiä asiakaspalautteita 3 kpl/vuosi ja reklamaatioita alle 5 kpl/vuosi.
-Toteuma: Reklamaatioita 0 kpl Kiinteistöihin muutamia kehitysehdotuksia kuntalais-kyselyssä, esim. veljesrannan osalta.

KIINTEISTÖT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	TP 2025	Tot. (%)	Poik.
Toimintatuotot							
Myyntituotot	285 785	323 156	0	323 156	308 159	95,4 %	-14 997
Maksutuotot	9 180	9 400	0	9 400	9 943	105,8 %	543
Tuet ja avustukset	2 877	0	0	0	5 296	-	5 296
Vuokratuotot	1 154 715	1 159 846	0	1 159 846	1 133 418	97,7 %	-26 428
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	32	-	32
Toimintatuotot yht.	1 452 556	1 492 402	0	1 492 402	1 456 848	97,6 %	-35 554
Valmistus omaan käyttöön	26 985	15 000	0	15 000	11 087	73,9 %	-3 913
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-430 353	-460 758	0	-460 758	-435 549	94,5 %	25 209
Palvelujen ostot	-283 513	-303 486	0	-303 486	-298 249	98,3 %	5 237
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-372 047	-425 571	0	-425 571	-361 006	84,8 %	64 565
Vuokrakulut	-22 999	-19 207	0	-19 207	-23 831	124,1 %	-4 624
Muut toimintakulut	-4 341	-950	0	-950	-733	77,2 %	217
Toimintakulut yht.	-1 113 253	-1 209 972	0	-1 209 972	-1 119 368	92,5 %	90 604
Toimintakate	366 288	297 430	0	297 430	348 567	117,2 %	51 137
Poistot ja arvonalentumiset	-373 793	-396 614	0	-396 614	-379 837	95,8 %	16 777
Yhteensä	-7 505	-99 184	0	-99 184	-31 270	31,5 %	67 914

1.1.4. Kaukolämpölaitos

KUSTANNUSPAIKAT

Tulosalueen kustannuspaikkoja ovat 4400 Kaukolämpölaitos ja 4410 Kaukolämpölinjat

VASTUUHENKILÖ

Kunnaninsinööri

TOIMINTA-AJATUS JA PALVELUSUUNNITELMA

Lämmön häiriötön jakelu asiakkaille biopolttoaineella alihankintaa hyväksi käyttäen.

Energiatuotannosta on vastannut ProPellet Oy 1.7.2021 alkaen 20 vuoden sopimuksella.

Lämpöenergiaa ostettiin vuonna 2025 lämmöntuottajalta 3 713,52 MWh (2024 3991,33 MWh) ja myytiin kiinteistöille 3 173 MWh (2024 3 318 MWh), linjahäviöksi muodostui 14,56 % (2024 16,9 %) ostetusta energiasta.

Kaukolämmön piirissä on 13 ulkoista ja 10 sisäistä asiakasta. Liittymäsopimusten määrä on edelleen 26. Suurimpia lämpölaitoksen asiakkaita ovat kalanviljelylaitos, jonka osuus on noin 12,46 % myynnistä ja kunnan oma myynti omiin kiinteistöihin on noin 52,03 %.

Vuonna 2025 ei kaukolämpöverkkoon tullut lisäasiakkaita. Arvolisäverollinen myyntihinta 1.9.2024-1.8.2025 on ollut 98,81 € ja 1.9.2025 alkaen 101,53 €/Mwh.

Ukrainan kriisin myötä noussut ostettavan energian hinnan nousu, joka on sidottu metsähakkeen indeksiin, on noussut edelleen vuoden 2025 aikana mikä näkyy kaukolämpölaitoksen tuloksessa. Loppuvuodesta 2025 indeksi on kääntynyt laskuun, indeksin tulevaisuutta ei voi ennustaa.

Vuonna 2025 pidetyssä vuosittaisessa yhteistyöpalaverissa ostoenergian hintaan (indeksiin) sovittiin alennus ProPellet Oy:n kanssa.

Vuositavoitteiden toteutuminen

Painopiste ja tavoite
Itsenäinen ja yhtenäinen Enonkoski
1) Kunnan ja kaukolämpöä tuottavan yrityksen Pro Pelletin yhteistyötapaamiset toteutuvat vähintään keran vuodessa eikä lämmöntuotannossa esiinny häiriöitä.
-Mittari ja tavoitetaso:
-Toteuma: Pidetty.

KAUKOLÄMPÖLAITOS (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	TP 2025	Tot. (%)	Poik.
Toimintatuotot							
Myyntituotot	318 661	341 620	0	341 620	295 695	86,6 %	-45 925
Vuokratuotot	100	100	0	100	100	100,0 %	0
Toimintatuotot yht.	318 761	341 720	0	341 720	295 795	86,6 %	-45 925
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-16	-123	0	-123	-29	23,4 %	94
Palvelujen ostot	-3 352	-5 780	0	-5 780	-3 732	64,6 %	2 048
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-304 937	-296 100	0	-296 100	-311 304	105,1 %	-15 204
Muut toimintakulut	303	0	0	0	0	-	0
Toimintakulut yht.	-308 002	-302 003	0	-302 003	-315 065	104,3 %	-13 062
Toimintakate	10 759	39 717	0	39 717	-19 270	-48,5 %	-58 987
Poistot ja arvonalentumiset	-10 706	-9 993	0	-9 993	-9 994	100,0 %	-1
Yhteensä	53	29 724	0	29 724	-29 264	-98,5 %	-58 988

1.1.5. Vesi- ja viemärilaitos

KUSTANNUSPAIKAT

Tulosalueen kustannuspaikkoja ovat 5500 Pohjavedenottamot, 5520 Vesisäiliöt, 5525 Vesilinjat, 5535 Viemärlinjat, 5540 Jätevedenpumppaamot ja 5550 Jätevedenpuhdistamo

VASTUUHENKILÖ

Kunnaninsinööri

TOIMINTA-AJATUS JA PALVELUSUUNNITELMA

Vesi- ja viemärilaitoksen vastuulla on talousveden luotettava jakelu asiakkaille ja jätevesien puhdistaminen mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittavasti. Laitosten ohjauksessa käytetään ajanmukaista tekniikkaa.

Vesi- ja viemärilaitoksen suunnitellut tehtävät toteutuivat talousarvion mukaisesti.

Toimintatuotot ylittyivät 23 464 eurolla (toteuma 114,7 %) perusmaksun korotuksen tultua voimaan 1.5.2024. Budjetoidut toimintatulot riittivät kattamaan laitosten toimintakulut toimintakatteen ollessa 11 518 €. Poistojen jälkeen tilikauden tulokseksi muodostui alijäämää - 51 307 €, joka on vähemmän kuin talousarviossa esitetty tulos -66 331 €. Vesi- ja viemärilaitoksen edellisten tilikausien alijäämä on -569 902 €.

Henkilöstö: Laitoksella oli henkilöstöä seuraavasti: vesi- ja viemärilaitoksen hoitaja, lisäksi kiinteistönhoitaja varallaolojärjestelmässä neljä henkilöä ja vesilaitoksen laskutus yms. tehtävissä 0,1 henkilöä. Yhteensä 5,1 henkilöä. Kustannusvaikutus on 2,6 henkilöä. Vesi- ja viemärilaitoksella oli käytössä varallaolojärjestelmä. Laitosten toiminnan kannalta erittäin tärkeää on se, että kaikkina vuorokauden aikoina on henkilö vastaa- massa laitosten toiminnasta ja mahdollisista häiriötilanteista. Tällä varmennetaan laitosten toimintaa ja toiminnallisia riskejä voidaan pienentää. Varallaolojärjestelmän kustannuksista jaetaan 1/3 vesilaitokselle.

Laitoksen toiminta: Käyttöveden myynti laski, vettä myytiin noin 24 870 m³ (2024 27 580 m³). Puhdasta vettä pumpattiin noin 26 400 m³ (2024 26 796 m³). Ero muodostuu verkoston vesivuodoista, jotka ovat olleet runkolinjassa tai taloliittymissä. Laadullisesti käyttövesi on ollut hyvää ja vesi on täyttänyt laatuvaatimukset.

Vesilaitoksen toiminta-alue päivitettiin vuoden 2025 aikana.

Vuositavoitteiden toteutuminen

Painopiste ja tavoite
Itsenäinen ja yhtenäinen Enonkoski
1) Kohteiden automatisointi ja digitaaliset mahdollisuudet
- Mittari ja tavoitetaso: Kunnan ja vesi- ja viemärilaitoksen häiriötön toiminta. Vuoden aikana valmistel- laan automatisoinnin ja digitaalisten ratkaisujen uusintaa.
- Toteuma: Vuoden aikana automaatiota kehitettiin korjaamalla automaatiiossa havaittuja pieniä, toi- minnan kannalta tarvittavia puutteita. Lisäksi Jäteveden puhdistamon automaation komponentit uusit- tiin kokonaan edellisten vikaantuessa. Automaation laajempaa uusimista selvitettiin, mutta muutos to- dettiin tässä vaiheessa suhteettoman kalliiksi.

VESI- JA VIEMÄRILAITOS (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	TP 2025	Tot. (%)	Poik.
Toimintatuotot							
Myyntituotot	164 412	159 500	0	159 500	182 906	114,7 %	23 406
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	58	-	58
Toimintatuotot yht.	164 412	159 500	0	159 500	182 964	114,7 %	23 464
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-20 506	-23 213	0	-23 213	-21 585	93,0 %	1 628
Palvelujen ostot	-85 349	-85 180	0	-85 180	-103 874	121,9 %	-18 694
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-47 851	-54 490	0	-54 490	-45 276	83,1 %	9 214
Vuokrakulut	-80	-500	0	-500	-645	129,0 %	-145
Muut toimintakulut	-706	-500	0	-500	-66	13,2 %	434
Toimintakulut yht.	-154 491	-163 883	0	-163 883	-171 446	104,6 %	-7 563
Toimintakate	9 920	-4 383	0	-4 383	11 518	-262,8 %	15 901
Poistot ja arvonalentumiset	-64 959	-61 948	0	-61 948	-62 825	101,4 %	-877
Yhteensä	-55 039	-66 331	0	-66 331	-51 307	77,4 %	15 024