



OSAVUOSIKATSAUS
TEKNISET PALVELUT
1.1. – 30.4.2025

MUHOKSEN KUNTA



Tekniset palvelut tiliryhmittäin

Tekniset palvelut	TP2024	Edv kausi	TA2025	Ta muutos	Muutettu Ta	Toteuma	Tot%	Jälfellä	Ero kaud	Ero%
TULOSLASKELMA										
TOIMINTATUOTOT										
Myyntituotot	2 814 336	874 392	2 554 161	0	2 554 161	910 030	35,63	1 644 131	35 638	4,08
Maksutuotot	166 454	26 140	78 500	0	78 500	17 486	22,28	61 014	-8 653	-33,10
Tuet ja avustukset	190 559	6 798	14 000	0	14 000	-4 575	-32,68	18 575	-11 372	-167,30
Vuokratuotot	8 466 277	2 878 721	8 697 042	0	8 697 042	2 878 643	33,10	5 818 399	-78	0,00
Muut toimintatuotot	20 460	3 903	23 704	0	23 704	10 106	42,63	13 598	6 203	158,91
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 658 085	3 789 953	11 367 407	0	11 367 407	3 811 690	33,53	7 555 717	21 737	0,57
Valmistus omaan käyttöön	134 773	40 175	67 448	0	67 448	15 932	23,62	51 516	-24 243	-60,34
TOIMINTAKULUT										
Henkilöstökulut	-2 885 918	-903 105	-2 649 645	-30 746	-2 680 391	-919 930	34,32	-1 760 461	-16 825	1,86
Palvelujen ostot	-2 516 822	-834 617	-2 091 287	0	-2 091 287	-738 304	35,30	-1 352 983	96 313	-11,54
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 403 933	-994 179	-2 725 186	0	-2 725 186	-966 474	35,46	-1 758 712	27 706	-2,79
Avustukset	-28 407	0	-30 000	0	-30 000	0	0,00	-30 000	0	0,00
Vuokrat	-1 278 251	-449 086	-1 280 558	0	-1 280 558	-375 055	29,29	-905 503	74 031	-16,48
Muut toimintakulut	-42 981	-10 649	-18 110	0	-18 110	-16 543	91,34	-1 567	-5 893	55,34
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 156 312	-3 191 636	-8 794 786	-30 746	-8 825 532	-3 016 305	34,18	-5 809 227	175 332	-5,49
TOIMINTAKATE	2 636 547	638 492	2 640 069	-30 746	2 609 323	811 318	31,09	1 798 005	172 826	27,07
Rahoitustuotot ja -kulut										
VUOSIKATE	2 636 547	638 492	2 640 069	-30 746	2 609 323	811 318	31,09	1 798 005	172 826	27,07
Vyörytys menot	-357 832	-117 943	-332 446	0	-332 446	-99 606	29,96	-232 840	18 337	-15,55
Poistot ja arvonalentumiset										
Suunn.mukaiset poistot	-3 902 624	-1 256 093	-3 958 030	0	-3 958 030	-1 288 792	32,56	-2 669 238	-32 699	2,60
Satunnaiset erät										
TILIKAUDEN TULOS	-1 623 909	-735 544	-1 650 407	-30 746	-1 681 153	-577 079	34,33	-1 104 074	158 465	-21,54
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	19 840	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 604 069	-735 544	-1 650 407	-30 746	-1 681 153	-577 079	34,33	-1 104 074	158 465	-21,54

Tekniset palvelut sitovuuksittain

Tekniset palvelut	TP2024	Edv kausi	TA2025	Ta muutos	Muutettu Ta	Toteuma	Tot%	Jäljellä	Ero kaud	Ero%
Teknisten palv. hallinto										
Toimintatuotot	65 808	2 015	0	0	0	-174	0,00	174	-2 190	-108,64
Toimintakulut	-441 006	-120 016	-318 686	0	-318 686	-94 817	29,75	-223 869	25 199	-21,00
TOIMINTAKATE	-375 198	-118 001	-318 686	0	-318 686	-94 991	29,81	-223 695	23 010	-19,50
Poistot ja arvonalentumiset	-2 110	-777	-833	0	-833	-667	80,03	-166	110	-14,15
Laskennalliset erät	-15 284	-5 038	-12 343	0	-12 343	-3 730	30,22	-8 613	1 308	-25,97
TILIKAUDEN TULOS	-392 592	-123 815	-331 862	0	-331 862	-99 387	29,95	-232 475	24 428	-19,73
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-392 592	-123 815	-331 862	0	-331 862	-99 387	29,95	-232 475	24 428	-19,73
Ateriapalvelut										
Toimintatuotot	1 444 661	549 881	1 456 817	0	1 456 817	559 771	38,42	897 046	9 890	1,80
Toimintakulut	-1 281 198	-472 526	-1 372 763	0	-1 372 763	-476 634	34,72	-896 129	-4 108	0,87
TOIMINTAKATE	163 463	77 355	84 054	0	84 054	83 137	98,91	917	5 782	7,48
Poistot ja arvonalentumiset	-12 618	-4 206	-7 228	0	-7 228	-4 206	58,19	-3 022	0	0,00
Laskennalliset erät	-52 628	-17 346	-53 220	0	-53 220	-15 934	29,94	-37 286	1 412	-8,14
TILIKAUDEN TULOS	98 217	55 803	23 606	0	23 606	62 997	266,87	-39 391	7 195	12,89
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	98 217	55 803	23 606	0	23 606	62 997	266,87	-39 391	7 195	12,89
Puhtauspalvelut										
Toimintatuotot	870 695	287 720	909 173	0	909 173	302 982	33,33	606 191	15 262	5,30
Toimintakulut	-787 386	-246 629	-866 338	0	-866 338	-278 083	32,10	-588 255	-31 454	12,75
TOIMINTAKATE	83 309	41 091	42 835	0	42 835	24 900	58,13	17 935	-16 191	-39,40
Laskennalliset erät	-35 296	-11 634	-33 348	0	-33 348	-9 993	29,97	-23 355	1 640	-14,10
TILIKAUDEN TULOS	48 013	29 457	9 487	0	9 487	14 906	157,12	-5 419	-14 551	-49,40
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	48 013	29 457	9 487	0	9 487	14 906	157,12	-5 419	-14 551	-49,40
Tilapalvelut										
Toimintatuotot	8 052 529	2 755 543	8 224 214	0	8 224 214	2 723 353	33,11	5 500 861	-32 190	-1,17
Toimintakulut	-4 413 281	-1 696 237	-4 410 079	-26 826	-4 436 905	-1 568 338	35,35	-2 868 567	127 899	-7,54
TOIMINTAKATE	3 639 248	1 059 306	3 814 135	-26 826	3 787 309	1 155 015	30,50	2 632 294	95 709	9,04
Poistot ja arvonalentumiset	-2 746 036	-874 077	-2 708 017	0	-2 708 017	-887 378	32,77	-1 820 639	-13 301	1,52
Laskennalliset erät	-175 536	-57 857	-168 123	0	-168 123	-50 335	29,94	-117 788	7 522	-13,00
TILIKAUDEN TULOS	717 676	127 373	937 995	-26 826	911 169	217 302	23,85	693 867	89 929	70,60
Poistoeron lis (-) tai väh (+)	17 190	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	734 866	127 373	937 995	-26 826	911 169	217 302	23,85	693 867	89 929	70,60
Ympäristöpalvelut										
Toimintatuotot	276 145	14 854	246 715	0	246 715	36 452	14,78	210 263	21 598	145,40
Toimintakulut	-1 254 406	-389 745	-1 141 436	-3 920	-1 145 356	-325 411	28,41	-819 945	64 334	-16,51
TOIMINTAKATE	-978 261	-374 891	-894 721	-3 920	-898 641	-288 959	32,16	-609 683	85 932	-22,92
Poistot ja arvonalentumiset	-1 108 061	-366 182	-1 204 563	0	-1 204 563	-385 202	31,98	-819 361	-19 020	5,19
Laskennalliset erät	-49 471	-16 306	-43 724	0	-43 724	-13 122	30,01	-30 602	3 184	-19,53
TILIKAUDEN TULOS	-2 135 793	-757 379	-2 143 008	-3 920	-2 146 928	-687 282	32,01	-1 459 646	70 096	-9,26
Poistoeron lis (-) tai väh (+)	2 650	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-2 133 143	-757 379	-2 143 008	-3 920	-2 146 928	-687 282	32,01	-1 459 646	70 096	-9,26
Kaavoitus ja mittaus										
Toimintatuotot	993 234	202 832	547 936	0	547 936	197 707	36,08	350 229	-5 125	-2,53
Toimintakulut	-839 545	-216 372	-545 038	0	-545 038	-219 858	40,34	-325 180	-3 486	1,61
TOIMINTAKATE	153 690	-13 539	2 898	0	2 898	-22 151	#####	25 049	-8 612	63,61
Poistot ja arvonalentumiset	-33 799	-10 852	-37 389	0	-37 389	-11 339	30,33	-26 050	-487	4,49
Laskennalliset erät	-23 315	-7 685	-16 274	0	-16 274	-4 880	29,98	-11 394	2 805	-36,50
TILIKAUDEN TULOS	96 575	-32 076	-50 765	0	-50 765	-38 370	75,58	-12 395	-6 294	19,62
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	96 575	-32 076	-50 765	0	-50 765	-38 370	75,58	-12 395	-6 294	19,62
Rakennusvalvonta										
Toimintatuotot	89 788	17 283	50 000	0	50 000	7 531	15,06	42 469	-9 751	-56,42
Toimintakulut	-139 491	-50 112	-140 446	0	-140 446	-53 165	37,85	-87 281	-3 053	6,09
TOIMINTAKATE	-49 704	-32 830	-90 446	0	-90 446	-45 634	50,45	-44 812	-12 804	39,00
Laskennalliset erät	-6 302	-2 077	-5 414	0	-5 414	-1 612	29,77	-3 802	465	-22,41
TILIKAUDEN TULOS	-56 005	-34 907	-95 860	0	-95 860	-47 245	49,29	-48 615	-12 338	35,35
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-56 005	-34 907	-95 860	0	-95 860	-47 245	49,29	-48 615	-12 338	35,35
Tekniset palvelut YHTEENSÄ										
Toimintatuotot	11 792 859	3 830 128	11 434 855	0	11 434 855	3 827 623	33,47	7 607 232	-2 506	-0,07
Toimintakulut	-9 156 312	-3 191 636	-8 794 786	-30 746	-8 825 532	-3 016 305	34,18	-5 809 227	175 332	-5,49
TOIMINTAKATE	2 636 547	638 492	2 640 069	-30 746	2 609 323	811 318	31,09	1 798 005	172 826	27,07
Poistot ja arvonalentumiset	-3 902 624	-1 256 093	-3 958 030	0	-3 958 030	-1 288 792	32,56	-2 669 238	-32 699	2,60
Laskennalliset erät	-357 832	-117 943	-332 446	0	-332 446	-99 606	29,96	-232 840	18 337	-15,55
TILIKAUDEN TULOS	-1 623 909	-735 544	-1 650 407	-30 746	-1 681 153	-577 079	34,33	-1 104 074	158 465	-21,54
Poistoeron lis (-) tai väh (+)	19 840	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 604 069	-735 544	-1 650 407	-30 746	-1 681 153	-577 079	34,33	-1 104 074	158 465	-21,54

TEKNISET PALVELUT, PÄÄVASTUUALUEEN JOHTAJAN KATSAUS 1.1.-30.5.2024

Tarkastelujakso kattaa vuoden ensimmäisen kolmanneksen, eli 33,33 % -osuuden.

TOIMINTA YLEENSÄ

Vuoden ensimmäisen kolmanneksen aikana Teknisissä palveluissa on käynnistetty työt talousarviossa asetettujen vuoden 2025 tavoitteiden saavuttamiseksi. Talousarviotavoitteet käyty läpi yhdessä yksiköiden päälliköiden kanssa ja määrärahat on sovitettu yksiköiden tavoitteisiin.

Yhdyskuntalautakunta on käsitellyt valtuuston hyväksymän talousarvion ja hyväksynyt maarakennuksen, rakennusten kunnossapidon, puistojen ja yleisten alueiden kunnossapidon, liikenneturvallisuuskohteiden ja katuvalaistuksen saneerauskohteiden työohjelmat vuodelle 2025. Talousarviossa erikseen nimettyjen Investointihankkeiden suunnittelu, valmistelu ja toteutus on käynnissä.

Maankäytön ja kaavoituksen työohjelma vuodelle 2025 on käsitelty maankäyttö- ja kaavoitustoimikunnassa

- Pyhänsivu -Leppiniemi OYK, luonnosvaihe
- Pyhänselän suurteollisuusalueen asemakaava, ehdotusvaihe
- Pyhänsivun asemakaava ja Leppiniemen asemakaavan muutos, luonnosvaihe
- Ponkilan asemakaava, hyväksytty kvalt. 31.03.2025 § 11.
- Korilan asemakaavan I -vaihe, ehdotusvaihe
- Kirkonkylän asemakaavan muutos kortteleissa 18 ja 23, ehdotusvaihe
- Kirkonkylän asemakaavan muutos korttelissa 66, luonnosvaihe
- Oulujoen eteläpuolen rantaosayleiskaavan muutos kiinteistöllä 494-402-153-8, vireillä

Vuoden 2025 aikana on tarkoitus käynnistää vielä Muhoksen Kirkonkylän taajamavision ns.Tervabulevardi - suunnitelman laadinta.

Korilan I -vaiheen asemakaavan, Pyhänsivun asemakaava ja Leppiniemen asemakaavan muutos ja Pyhänselän suurteollisuusalueen asemakaavan laadintaan liittyy maankäyttösopimusten valmistelua.

Yhdyskuntasuunnittelu ja rakentaminen jatkuu Kirkonkylän taajamassa. Kirkkosaaren uudet tontit on saatu luovutuskuntoisiksi. Loput alueen kunnallistekniikan ja ympäristön käynnissä olevat rakennustyöt valmistuvat syksyllä. Kirkkosaaren maankäytön kehittäminen jatkuu myös tulevaisuudessa hyväksytyn satama-alueen yleissuunnitelman pohjalta. Myös Kirkkosaaren ja Ponkilan välisen uuden polkuyhteyden esisuunnittelua edistetään.

Kunnallistekniikan ja katuverkon rakentamisen suunnittelu on käynnissä Pyhänselän suurteollisuusalueella uuden katuyhteyden rakentamiseksi valtatieltä 22 Pyhänselän sähköasemalle. Kirkonkylälle suunnitellaan uutta kevyenliikenteen väylää Varikkotielle ja uutta asemakaavan mukaista Taimitie nimistä asuntokatua Puhakan alueelle.

Kiinteistöpuolella Päivärinteen päiväkodin laajennuksen rakennustyöt on loppusuoralla ja kohde valmistuu aikataulun ja kustannusarvion mukaisesti heinäkuussa 2026. Kirkonkylän liikuntasalin ja väestönsuojan rakennussuunnitelmat on saatu valmiiksi, hankkeen rakennustyöt käynnistyvät toukokuussa ja hanke valmistuu koulujen alkuun 2026.

TEKNISTEN PALVELUIDEN TALOUSARVIOTAVOITTEET 2025

Muhoksen kunnanvaltuusto on hyväksynyt uuden strategian joulukuussa 2021 ja teknisten palveluiden vuoden 2023 talousarviotavoitteet on laadittu strategian mukaan.

Strateginen päämäärä 2025 -Elinvoimainen ja erottuva

Strateginen tavoite	toimenpide /tavoite	Seuranta 4/2025
---------------------	---------------------	-----------------

Investointien lisääminen	Maankäyttöohjelmassa esitettyjen toimenpiteiden edistäminen Yhdyskunnan kehittämiseen tähtäävien investointien suunnitteluvalmiuden parantaminen Kiinteistöjen PTS suunnitelmien laadinta	+ Teollisuuden ja energiantuotannon yleis-/asemakaava työt etenevät Pyhänselän alueella + Taimitien asuntokadun kunnallistekniikan suunnittelu käynnissä + Ratapellontien katu saneeraussuunnittelu on valmis + SOTE kiinteistöjen PTS suunnitelmien laadinta aloitettu
Yritystoiminnan ja työpaikkojen lisääminen	Hyödynnetään paikallisuutta elintarvikkeiden ja ostopalveluiden hankinnassa Yritystoiminnan toimitila-asioiden järjestäminen mahdollisuuksien mukaan	+ Nuorisotien hallitiloja saneerattu yritystiloiaksi + maanvaihto ja -sopimusneuvottelut ja hankinta käynnistetty Korilanmäeltä, Pyhänselästä ja Koivikon alueelta + Lähiruokapäivä ruokalistalla ja paikalliset elintarvikehankinnat

Strateginen päämäärä 2025 -Elinvoimainen ja erottuva

Strateginen tavoite	toimenpide /tavoite	Seuranta 4/2025
Monipuolinen asuntotarjonta ja yritysympäristön kehittäminen	Asumiseen ja yritystoimintaan soveltuvien luovutuskuntoisten tonttien riittävä varanto Elinympäristön yleisen siisteyden ja viihtyisyyden turvaaminen Kunnan vuokra-asuntokannan uudistaminen ja kehittäminen	+ Korilan työpaikka-alueen asemakaavoitus ehdotusvaiheessa + Pyhänselän alueen yleis- ja asemakaavoitus etenee + Kausityöt on saatu organisoitua + Kesän roskankeräyskampanjan toteutus sovittu ja käynnissä + Kunnan vuokra-asuntotilanteen parantamiseksi perustettu Muhoksen Asunnot Oy
Kunnan mielikuvan vahvistaminen	Olemme paikallinen positiivinen toimija lähiruoka jne. Osallistutaan kunnan viestintään	+ Lähiruokapäivä sisällytetty ruokalistaan + Osallistuttu kunnan some viestintään + Osallistuttu kunnan järjestämiin tapahtumiin ja yleisötilaisuuksiin
Omaleimainen työllistämismalli	Aktiivinen työllisyyden edistäminen, työkokeilut ja palkkatukitöiden hyödyntäminen Tarjotaan paikallisille oppilaitoksille työ-, koulutus- ja harjoittelupaikkoja	+ Yhteistyökäytäntö sovittu työllisyyspalveluiden kanssa + Harjoittelijoita ja työkokeilijoita hyödynnetty palvelutuotannossa + osallistuttu opiskelijoiden rekrytapahtumaan

Strateginen päämäärä 2025 -Strateginen päämäärä 2025 – Yhteisöllinen ja osallistava

Strateginen tavoite	toimenpide /tavoite	Seuranta 4/2024
---------------------	---------------------	-----------------

Aktiiviset ja osallistuvat kuntalaiset	Hyödynnetään kuntalaiskyselyitä ja muita osallisuusmenettelyjä elinympäristön ylläpidossa ja kehittämisessä	+ normaalit suunnitelmien julkiset nähtävilläpidot + Tarmontien leikkipuiston kunnostus valikoitunut kuntalaisäänestyksen tuloksena
Laadukkaat palvelut mitoitettu palvelutarpeen mukaisesti	Palvelutuotannon toiminta ja resurssit on mitoitettu tarpeen mukaisesti	- Kiinteistöhuollon henkilöstön mitoitusta ei ole vielä aloitettu
Panostus lapsiperheiden hyvään arkeen	Kevyenliikenteen ja joukkoliikenteen olosuhteiden parantaminen Leikkipuistojen ja yleisten alueiden hoito ja kunnossapito Huomioidaan lapsiperheiden erityistarpeet maankäytön suunnittelussa	+ Vt 22 varren kevyenliikenteen väylän tiesuunnittelu välille Laitasaari -Laukka valmistunut + Tarmontien leikkipuiston uudistaminen kilpailutettu

Strateginen päämäärä 2025 -Arvostava ja mahdollistava

Strateginen tavoite	toimenpide /tavoite	Seuranta 5/2025
Hyvä työelämän laatu	Työturvallisuudesta huolehtiminen Tulosityksiköiden palaverit on säännöllisiä Kehityskeskustelut henkilöstön kanssa 100% Jokainen työntekijä kokee itsensä tarpeelliseksi osaksi kokonaisuutta	+ Työturvallisuus ja ensiapukoulutukset sovittu pidettäväksi + Työturvakortit ajantasalla + Tulosityksiköiden palaverit pidetty säännöllisesti + Henkilöstön kehittämiskeskustelut käynnissä
Talouden tasapainottaminen	Osallistutaan aktiivisesti talouden tasapainotukseen ja huolehditaan omaisuuden käytettävyydestä ja arvon säilymisestä	+ Päivärinteen päiväkodin laajennuksen suunnittelun ohjauksella ja hankinnalla onnistuttu alittamaan kustannusarvio + Ateriapalveluiden yhteistyösopimus tehty Utajärven ja Vaalan kuntien kanssa + Mittauspalveluiden yhteistyösopimus tehty Vaalan ja Tyrnävän kanssa + Rakennusvalvonnan yhteistyösopimus tehty Tyrnävän kunnan kanssa + Puhtauspalveluiden yhteistyösopimus tehty Utajärven kanssa + Katu- ja aluevalaistuksen hoito- ja kunnossapitotyöt kilpailutettu
Onnistunut palveluiden siirto hyvinvointialueelle ja tulevaisuuden kunnan rakentaminen	Tilapalveluiden yhtiöittämien saatu valmiiksi	+ SOTE kiinteistöyhtiön valmistelu käynnissä ja uusi yhtiö aloittaa 1.1.2026

Strateginen päämäärä 2025 -Arvostava ja mahdollistava

Strateginen tavoite	toimenpide /tavoite	Seuranta 4/2025
Veto ja pitovoimainen työnantaja	Henkilöstön vaihtuvuus on vähäistä ja avoimiin työpaikkoihin saadaan hakijoita	+ ei avainhenkilöstövaihdoksia + kausi- ja kesätyöt järjestetty
Palveluiden sähköistäminen	Kunta-akkunan palvelut on käytössä ja vakiintuneet sähköisen rakennuslupaprosessin ja arkistoinnin kehittäminen sähköinen asiakaspalautekanava	+ Rakennusvalvonnan palvelut digitalisoitu + Rakennusvalvonnan arkiston digitointityö on käynnissä + kiinteistöjen sähköinen huoltopyyntö palvelu käytössä + yksityistieavustukset haku Kunta-Akkunan kautta

TEKNISTEN PALVELUIDEN HENKILÖSTÖ JA ORGANISAATIO

Talousarvioon 2025 merkityistä organisaatio- ja henkilöstömuutoksista on tarkastelujaksolla toteutettu seuraavaa:

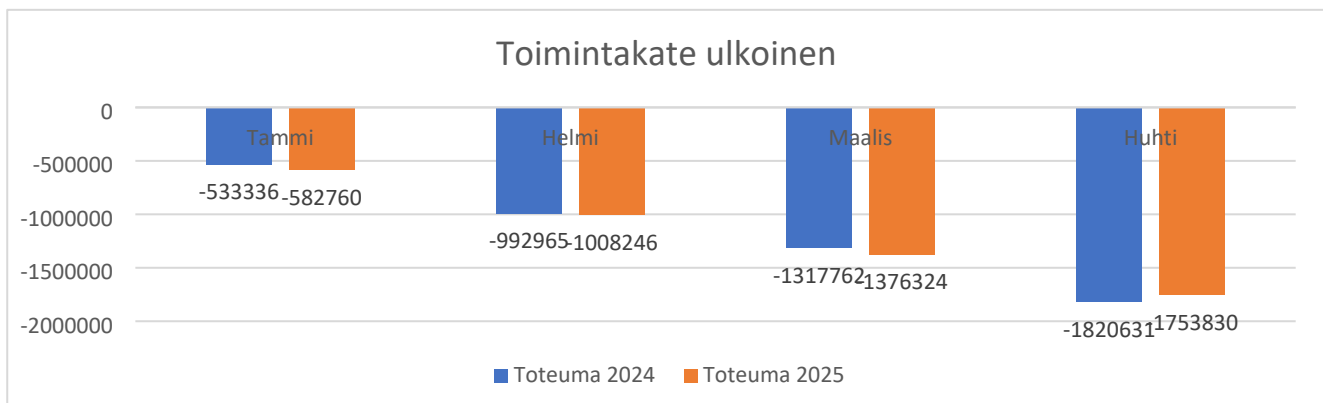
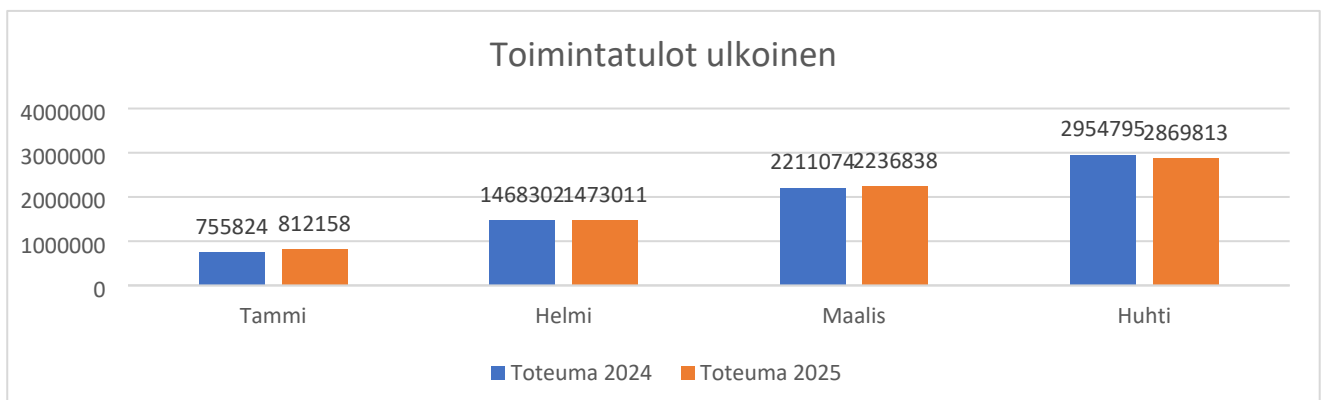
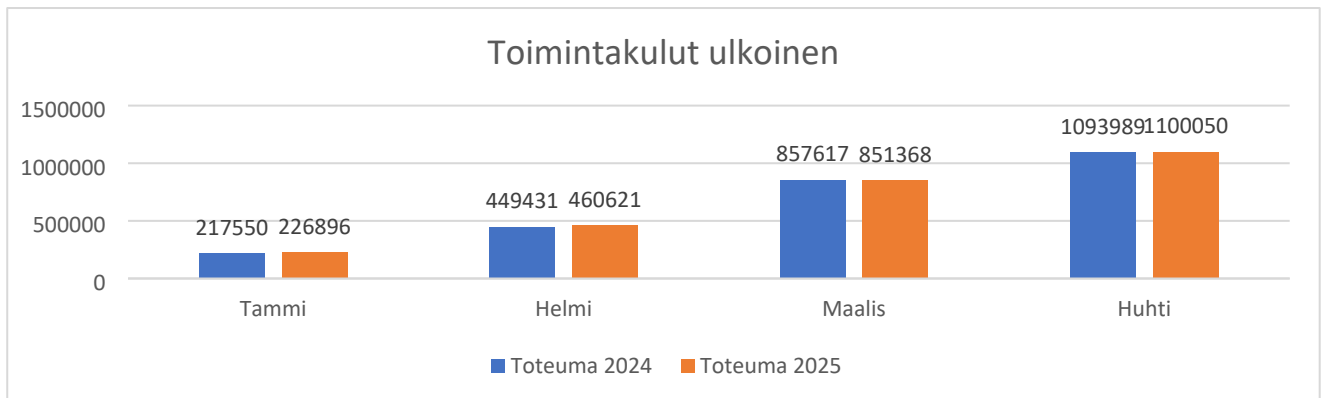
1. Ateriapalvelut tulosityksikkö, uusi yhdistelmätyöntekijä /Päivärinteen päiväkodin laajennus /tehtävä perustettu kunnanhallituksessa
2. Ateriapalvelut tulosityksikkö yksi korvausrekrytointi ruokapalvelutyöntekijä /Laitasaaren koulu /Täytetty määräajaksi
3. Puhtauspalvelut tulosityksikkö yksi laitoshuoltajan korvausrekrytointi Kirkonkylän koulu / rekrytointia ei vielä aloitettu
4. Teknisten palveluiden hallinto, toimistosihteerin muutos osa-aikaiseksi 50% työajalla 1.1.2025 alkaen

TEKNISTEN PALVELUIDEN TALOUS 1.1.-30.4.2025

Tarkastelujakso tammi-huhtikuu käsittää 33,3% vuodesta. Tarkastelujakson käyttötalouden toimintatuotot olivat 3.811.690 € (33 %) ja toimintakulut olivat -3.016.304 € (34 %).

Tarkastelujaksolla teknisten palveluiden toimintatuotot ovat toteutuneet suunnitellusti ja talousarvion mukaisesti. Toimintakulut ovat kertyneet hieman etupainotteisesti. Kesäaika tasoittaa lämmitys ja elintarvikekustannuksia. Palvelujen ostoja pyritään tekemään harkitusti loppuvuoden aikana.

Tarkastelujakson tuloksen perusteella ennuste on, että Teknisten palveluiden vuoden 2025 talousarvio tulee toteutumaan talousarvion mukaisesti.



Tarkastelujaksolla tehdyt talousarviomuutokset

Tarkastelujaksolla teknisten palveluiden vuoden 2025 talousarvion käyttötalousosaan ei ole tehty muutoksia.

Teknisen toimen hallinto

Toiminta ollut talousarvion mukaista.

Muhoksen kunnan SOTE -kiinteistöjen yhtiöittämistä valmistellaan. Yhtiöitettävien rakennusten markkina-arvon selvitys, korjausvelka selvitys PTS -suunnitelman laadinta on aloitettu. Uusi yhtiö aloittaa toimintansa 1.1.2026.

Ateriapalvelut

Toiminta on ollut talousarvion mukaista.

Puhtauspalvelut

Toiminta on ollut talousarvion mukaista.

Muhoksen kunnan ja Utajärven kunnan välinen puhtauspalveluiden yhteistyösopimus hyväksytty kvalt. 28.04.2025/ § 28

Tilapalvelut

Toiminta on ollut talousarvion mukaista. Sähköenergian hinta on ollut alkuvuoden aikana edellisten vuosien tasolla, noin 6 c/kwh. Kaukolämmön lämmitysenergian hinta on noussut 10% vuonna 2023, 10% vuonna 2024 ja 6 % vuonna 2025. Muhoksen kunnan kaukolämmön kustannukset ovat nousseet noin 90.000 euroa vuodessa. Lämmitysenergian kulutukseen ja kustannusten hallintaan tulee kiinnittää huomiota.

Ympäristöpalvelut

Toiminta on ollut talousarvion mukaista. Tarkastelujaksolla katupuolella ja yleisten alueiden hoidossa on suoritettu normaaleja huolto- ja kunnossapitotehtäviä tarpeen mukaan.

Viheralueiden, istutusalueiden ja puhtaanapidon kausityöt on organisoitu ja työntekijät on rekrytoitu.

Kaavoitus- ja mittauspalvelut

Toiminta on ollut talousarvion mukaista. Mittauspalveluissa on tehty yhteistyösopimukset Tyrnävän ja Vaalan kuntien kanssa. Sopimuksen mukaisesti Muhoksen kunta

Maankäyttö- ja kaavoitustoimikunta on 15.01.2025 § 2 hyväksynyt kaavoituksen määrärahan käyttösuunnitelman vuodelle 2025.

Tarkastelujaksolla kunta on luovuttanut viisi OKT -tonttia. Kunnalla on vapaita OKT tontteja 64 kpl ja varattuja OKT tontteja 22 kpl.

Rakennusvalvonta

Toiminta on ollut talousarvion mukaista.

Rakentamislainuudistus tuli voimaan 1.1.2025 ja laki vapautti osan rakentamisesta luvanvaraisuudesta.

Uuden lain mukaan alle 30 m² neliön rakennukset ja alle 50 m² katokset ei tarvitse rakentamislain mukaista lupaa.

Tarkastelujaksolla on myönnetty yhteensä 21 uutta rakennuslupaa, joista 6 oli uuden omakotitalon rakennuslupaa rivitalojen rakentamislupia ei myönnetty tarkastelujaksolla. Lupamäärä on hieman alhaisempi kuin vuonna 2024 (10 pientalon rakennuslupaa).

Rakennusvalvonnan yhteistyösopimus Tyrnävän kunnan kanssa on hyväksytty kvalt. 28.04.2025/Pykälä 29.

Muhoksen kunnan uusi rakennusjärjestysehdotus on käsitelty asetettu nähtäville, Yhd. kultk 15.04.2025 § 37

INVESTOINNIT 1.1.-30.4.2025

Tarkastelujaksolla on tehty seuraavat talousarvion 2025 investointiosan muutokset:

1. kvalt. 31.03.2025/§12. Talousarvion 2025 investointiosan muutos /Kirkkosaaren kunnallistekniikan rakentaminen.

Muhoksen kunnan vuoden 2025 talousarvion investointiosassa Kirkkosaaren uuden asuinalueen rakentamiseen varattu rahoitus tarkastetaan 818.114 euroon. Hankkeen kokonaiskustannusarvio 1.100.000 euroa ei muutu.

2. kvalt. 31.03.2025/§13 Talousarvion 2025 investointiosan muutos /määrärahan siirto kunnallistekniikan korvausinvestoinneista kunnallistekniikan laajennuksiin

Kunnallistekniikan korvausinvestointeihin varatusta rahasta siirretään 180.000 euroa kunnallistekniikan laajennusinvestointeihin. Määräraha varataan Kummuntien ja Sepäntien kevyenliikenteen järjestelyjen rakentamiseen.

3. kvalt. 31.03.2025/§14. Talousarvion 2025 investointiosan muutos /katujen suunnittelumäärärahan siirto

Nokiankankaan asemakaavan ja Korilan I-vaiheen asemakaavan kunnallistekniikan suunnitteluun varattua määrärahaa yhteensä 100.000 euroa voidaan käyttää myös Perttulantien kuivatuksen parantamisen suunnitteluun, Taimitien katusuunnitteluun ja Sepäntien -Kummuntien jalkakäytävän suunnitteluun.

4. kvalt 28.04.2025 § 30. Talousarvion 2025 investointiosan muutos/Muhoksen jäteasema

Muhoksen kunnan vuoden 2025 talousarvion investointiosassa jäteaseman rakentamiseen varattu rahoitus korotetaan 450.000 euroon.

Investointihankkeiden tilannekatsaus 30.4.2025

Investointihankkeiden rakennuskustannusten nousu on tasoittunut ja rakennuskustannusindeksin vuosimuutos (huhtikuu) oli +0,5 %.

1. Maanhankinta, TA-menot -300.000 euroa ja TA-tulot 300.000 euroa
Maanhankintaa tai myyntiä ei ole vielä toteutettu.

Vuonna 2024 joulukuussa päätetty maanhankinta kiinteistöstä 494-403-39-54 Ylitomperi kauppa siirtynyt vuodelle 2025, jota ei ole huomioitu vuoden 2025 talousarviossa. Lisämäärärahan tarve 275.300 euroa

2. Kirkonkylän koulun liikuntasalin ja väestönsuojan rakentaminen, TA- menot -2.000.000 euroa.

Rakennussuunnittelu toteutettu ja hankkeen rakennustyöt käynnistyvät toukokuussa 2025. Myönteinen valtionosuuspäätös saatu 600.000 euroa. Hankkeen kustannusennuste vuodelle 2024 on 1.850.000 euroa ja kokonaiskustannusennusten kustannusarvion mukainen 3.350.000 euroa.

3. Päivärinteen päiväkodin laajennus, menot TA menot -950.000 euroa

Päivärinteen päiväkodin laajennuksen rakennustyöt valmistuvat heinäkuussa 2025 ja otetaan käyttöön elokuussa. Vuoden 2025 kustannusennuste 1.050.000 euroa ja hankkeen kokonaiskustannusennuste on 2.150.000 euroa ja alittaa kustannusarvion.

TEKNISET PALVELUT /korvausinvestoinnit

4. Varikon kalustohankinnat toimintavarusteet TA -menot -30.000 euroa
Puhtauspalveluiden käyttöön hankittu siivousrobotti Tähtiareenalle.

5. Rakennusten pienet peruskorjaukset TA -menot -500.000 euroa.

Rakennusten peruskorjausohjelma hyväksytty Yhdkultk 28.01.2025 § 7 ja Yhdkultk 20.05.2025 § 57 . Työohjelma sisältää seuraavat työt.

Rakennusten peruskorjaus työohjelma 2025	K-Arvio
- Nuorisotien hallien muutostyöt	50000
- Korivaaran koulun sähkökattilan siirto, sähköliittymien muutokset	35000
- Kunnanviraston remontti (Kumma)	100000
- Cactos One energiavarastojärjestelmän siirto	10000
- Terveyskeskuksen sisäilmakorjaukset	40000
- Hyrkin koulun sisäilmakorjaukset	50000
- Yläkoulun musiikkiluokan ja opiston tilojen lattian korjaus	20000
- Yläkoulun sähkökeskusten muutokset	20000
- varaukset /sitomaton määräraha	175000
	500000

6. Kadunpito, peruskorjaukset, rakentaminen, kuivatus TA -menot -500.000 euroa.
Maarakennuksen korvausinvestointien 2025 työohjelma on hyväksytty Yhdkultk 16.01.2024 § 5 ja Yhdkultk 20.05.2025 § 54. Työohjelma sisältää seuraavat työt.

Maarakennuksen ja kadunpidon työohjelma 2025	K-Arvio
- Ratatie-Jussilantie-Keskustie pohjakartan täydennys suunnittelua varten	10000
- Perttulantien ja Antinkujan risteys kuivatuksen parantaminen	50000
- Rantaholapan alueen katujen päällystys	45000
- Leppiniemen alueen katujen päällysteiden uusinta	180000
- Kummuntien ja Sepäntien kevyenliikenteen järjestelyjen rakentaminen	180000
- Veturitien hulevesiviemärin korjaus	20000
- Muhostien alittava rummun korjaus	10000
- varaukset /sitomaton määräraha	5000
	500000

7. Puistot, leikkikentät ja yleiset alueet TA -menot -100.000 euroa

Puistojen, leikkikenttien ja yleisten alueiden kunnossapitoa ja rakentamista koskeva kesän 2024 työohjelma on hyväksytty Yhdkultk 15.04.2025 § 48 . Työohjelma sisältää seuraavat työt

Puistot ja yleiset alueet työohjelma 2025	K-Arvio
- Jussilantien ja Lukkarinkankaan maanläjitysalueiden vihertyöt	25000
- Tarmontien leikkipuiston peruskorjaus	75000
- varaukset /sitomaton määräraha	0
	100000

Tarmontien leikkipuiston peruskorjauskohde on valittu osallistavan budjetoinnin ja kuntalaiskyselyn perusteella.

8. Katuvalaistuksen uudistaminen TA menot -100.000 euroa
Työohjelma on hyväksytty Yhdkultk 28.01.2025 § 10. Vuoden 2025 katuvalaistuksen uudistamisen työohjelmaan sisällytetään seuraavat työt.

Katuvalaistuksen peruskorjaus	K-Arvio
Puhakan ja Ponkilan alueen valaistussaneerauksen töiden jatkamiseen ja vanhojen valaistuskeskusten uusimiseen.	100000
	100000

9. Pienet liikenneturvallisuuskohteet, TA -menot -50.000 euroa.

Pienten liikenneturvallisuutta ja joukkoliikenteen edellytyksiä parantavien hankkeiden kesän 2025 työohjelma on käsitelty Yhdkultk 28.01.2025 § 11. Kohteita ei ole vielä päätetty.

TEKNISET PALVELUT /laajennusinvestoinnit

10. Kirkkosaaren kunnallistekniikan laajennus TA -menot -818.114 euroa.

Kirkkosaaren kunnallistekniikan rakentaminen on aloitettu syksyllä 2024 ja työt valmistuu syksyllä 2025. Ensimmäiset tontin on saatu luovutuskuntoisiksi ja alueen viimeistely on käynnissä.

11. Muhoksen uusi jäteasema TA -menot -450.000 euroa.

Muhoksen uuden jäteaseman rakennussuunnitelma on valmis, hankinta kilpailutettu ja rahoitus tarkastettu. Rakennuslupahakemus on vireillä ja rakennustyöt on tavoitteena käynnistää heinäkuussa.

12. Kirkonkylän yrityskylän kunnallistekniikan laajennus TA -menot -145.000 euroa

Yrityskyläntie nimisen kadun jatkon rakentaminen on käynnistetty marraskuussa 2024, kadun rakennekerrokset ja kuivatusrakenteet on valmiit ja kadun pintarakenteet valmistuu syksyllä 2025.

13. Nokiankankaan teollisuusalueen kunnallistekniikan rakentaminen TA-menot -50.000 euroa

Nokiankankaan teollisuusalueen kunnallistekniikan suunnittelu on kilpailutettu ja suunnittelu on käynnissä.

14. Pyhänselän suurteollisuusalueen kunnallistekniikan rakentaminen TA-Menot -300.000 euroa

Pyhänselän suurteollisuusalueen uuden sisääntulokadun, vt22 uuden katuliittymän ja Oulu-Kontiomäki radan AKK:n suunnittelu on kilpailutettu ja suunnittelu on käynnissä.

15. Korilan asemakaavan I-vaiheen kunnallistekniikan rakentaminen TA-menot -50.000 euroa
Korilan asemakaavan I-vaiheen kunnallistekniikan suunnittelu on kilpailutettu ja suunnittelu on käynnissä.

Investointien toteuma

7410 Investoinnit projektit TILIVUOSI 012025-122025 KAUSI 042025							
		TA	TA Muutos	Muutettu TA	Toteuma	Ylitys/ TOT% alitus	
8000	Maa-alueiden myynti						
	Investointien netto	300 000	0	300 000	27 759	272 241	9
8001	Maa-alueiden ostot						
	Investointien netto	-200 000	0	-200 000	-10 000	-190 000	5
8002	Osakkeiden hankinta						
	Investointien netto	-10 000	-50 000	-60 000	0	-60 000	0
8101	Hyrkin koulun sisäilma- ja korjaukset						
	Investointien netto	0	-30 000	-30 000	-10 622	-19 378	35
8111	Terveystieteiden keskus, muutokset ja korjaukset						
	Investointien netto	0	-40 000	-40 000	-7 932	-32 068	20
8117	KK koulun liikuntasali väestön						
	Investointien netto	-2 000 000	0	-2 000 000	-175 689	-1 824 311	9
8125	Nuorisotien hallin muutostyöt						
	Investointien netto	0	-50 000	-50 000	-24 603	-25 397	49
8128	Päiväkeskuksen lämmitysjärj.						
	Investointien netto	0	-60 000	-60 000	-1 783	-58 217	3
8134	Korivaaran lämmityskattila						
	Investointien netto	0	-20 000	-20 000	-14 170	-5 830	71
8136	Päivärinteen pvk laajennus						
	Investointien netto	-950 000	0	-950 000	-701 711	-248 289	74
8137	Kunnanviraston tilamuutokset						
	Investointien netto	0	-100 000	-100 000	0	-100 000	0
8153	Sosiaalitoimen remontti						
	Investointien netto	0	-90 000	-90 000	-48	-89 952	0
8154	Cactus one energiavarastojärj.						
	Investointien netto	0	-10 000	-10 000	0	-10 000	0
8199	BUDJ Rakennusten peruskorjaukset						
	Investointien netto	-500 000	400 000	-100 000	0	-100 000	0

7410 Investoinnit projektit							
TILIVUOSI 012025-122025 KAUSI 042025							
		TA	TA Muutos	Muutettu TA	Toteuma	Ylitys/ TOT%	alitus
8204	Rantaholapan alueen saneeraus						
	Investointien netto	0	-45 000	-45 000	0	-45 000	0
8206	Katuvalaistuksen rakentaminen						
	Investointien netto	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	0
8207	Liikenneturvallisuuskohteet						
	Investointien netto	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0
8209	Puistot, viheralueet						
	Investointien netto	0	-25 000	-25 000	0	-25 000	0
8211	Leikkipuistot						
	Investointien netto	0	-75 000	-75 000	0	-75 000	0
8218	Ratatie						
	Investointien netto	0	-10 000	-10 000	0	-10 000	0
8231	Kirkkosaaaren kunn.tekn						
	Investointien netto	-600 000	-221 680	-821 680	-285 064	-536 616	35
8232	Nokiankankaan kunn.tekn						
	Investointien netto	-50 000	15 000	-35 000	0	-35 000	0
8233	Kirkonkylän teoll.alu kunn.tek						
	Investointien netto	-150 000	0	-150 000	-103 570	-46 430	69
8240	BUDJ Kadunpito peruskorjaus						
	Investointien netto	-500 000	465 000	-35 000	0	-35 000	0
8241	BUDJ Puistot, Leikkik yl.aluee						
	Investointien netto	-100 000	100 000	0	0	0	0
8261	Pertulantie-Antinkuja						
	Investointien netto	0	-60 000	-60 000	0	-60 000	0
8262	Leppiniemen katupäällysteiden u						
	Investointien netto	0	-180 000	-180 000	0	-180 000	0
8263	Kummuntie-Sepäntie kvl						
	Investointien netto	0	-190 000	-190 000	0	-190 000	0
8264	Taimitien kunnallistkn suunn.						
	Investointien netto	0	-10 000	-10 000	0	-10 000	0
8272	Pyhänselän suurteoll.kunn.tekn						
	Investointien netto	-300 000	0	-300 000	-14 641	-285 359	5
8273	Korilan I vaihe						
	Investointien netto	-50 000	15 000	-35 000	0	-35 000	0
8274	Muhoksen jäteasema						
	Investointien netto	-145 000	-305 000	-450 000	-2 045	-447 955	0

7410 Investoinnit projektit							
TILIVUOSI 012025-122025 KAUSI 042025							
		TA	TA Muutos	Muutettu TA	Toteuma	Ylitys/ TOT% alitus	
8399	BUDJ ICT-laitehankinnat						
	Investointien netto	-60 000	0	-60 000	0	-60 000	0
8414	Kalusto, Päivärinteen päiväkot						
	Investointien netto	-100 000	0	-100 000	-2 805	-97 195	3
8418	Kalusto, Varikko						
	Investointien netto	-30 000	30 000	0	0	0	0
8432	Varikon muut koneet ja kalusto						
	Investointien netto	0	-30 000	-30 000	-9 725	-20 275	32
KAIKKI	KAIKKI YHTEENSÄ						
	Hankinnat						
1100	Maa- ja vesialueet	-200 000	0	-200 000	-10 000	-190 000	5
1115	Hallinto- ja laitosrakennukset	-500 000	150 000	-350 000	0	-350 000	0
1130	Maa- ja vesirakenteet	-1 800 000	-218 114	-2 018 114	0	-2 018 114	0
1150	Muut kiinteät rak. ja laitteet	-245 000	-305 000	-550 000	0	-550 000	0
1170	Muut koneet ja kalusto	-190 000	0	-190 000	-12 530	-177 470	7
1195	Keskeneräiset hankinnat	0	0	0	-431 481	431 481	0
1201	Tytär yhteisö osakkeet	0	-50 000	-50 000	0	-50 000	0
1212	Muut osakkeet ja osuudet	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0
1115	Hallinto- ja laitosrakennukset	-2 950 000	-50 000	-3 000 000	0	-3 000 000	0
1195	Keskeneräiset hankinnat	0	0	0	-900 683	900 683	0
1115	Hallinto- ja laitosrakennukset	0	-100 000	-100 000	0	-100 000	0
1195	Keskeneräiset hankinnat	0	0	0	-9 715	9 715	0
4003	Työllistämistuella palkatut	0	-2 973	-2 973	-3 941	968	133
4040	Tunti- ja urakkapalkat	0	0	0	-9 285	9 285	0
4100	KuEI-palkkaperusteinen maksu	0	-502	-502	-2 304	1 802	459
4151	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	0	-56	-56	-255	199	455
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	0	-24	-24	-101	77	420
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	0	-10	-10	-16	6	158
4185	Taloudellinen tuki	0	-1	-1	-5	4	464
4460	Muut palvelut	0	0	0	-26	26	0
*	Hankinnat yht.	-5 895 000	-576 680	-6 471 680	-1 380 342	-5 091 338	21
	Rahoitusosuudet						
	Myynnit						
1100	Maa- ja vesialueet	300 000	0	300 000	5 534	294 466	2
*	Myynnit yht.	300 000	0	300 000	5 534	294 466	2
3510	Käyttöom. myyntivoitot	0	0	0	22 225	-22 225	0
3700	Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	15 932	-15 932	0
	Investointien netto	-5 595 000	-576 680	-6 171 680	-1 336 650	-4 835 030	22