

## Teknisen toimialan vuoden 2024 käyttötalouden ja investointien toteutuma

TEKLTk 04.03.2025 § 25  
507/02.02.00/2023

Toimialojen on raportoitava kolme kertaa talousarviovuoden aikana sekä tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä talousarvion toteutumisesta. Raportit saatetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle sekä tarkastuslautakunnalle.

Tilakeskuksen, yhdyskuntatekniikan ja maaseutupalvelut - vastuualueiden vuoden 2024 käyttötalouden nettototeutuma on seuraava:

	Ta 2024	Ta- muutokset	Muutettu Ta 2024	Toteutuma 12/2024	Tot%
Tilakeskus	4 200 000	-	4 200 000	4 782 747	113,9
Yhdyskuntatekniikka	- 3 409 000	-	- 3 409 000	-3 199 205	93,8
Maaseutupalvelut	- 257 000	-	- 257 000	- 76 403	29,8

### Investoinnit Tilakeskus

Ta 2024	Ta-muutokset	Muutettu Ta 2024	Toteutuma 12/2024	Tot%
-13 600 000	-3 334 000	-16 934 000	-15 903 044	93,9

### Investoinnit Yhdyskuntatekniikka

Ta 2024	Ta-muutokset	Muutettu Ta 2024	Toteutuma 12/2024	Tot%
-2 830 000	-75 000	-2 905 000	-2 961 068	101,9

#### Tilakeskus:

Tilakeskuksen toimintatuotot toteutuivat n. 490 000 euroa talousarviossa ennakoitua parempina mm. vuokrankorotusten vuoksi.

Käyttötalouteen kirjattiin pysyvien vastaavien myyntivoittoa yhteensä n. 67 600 euroa. Toimintakulut alittivat budjetin yhteensä n. 50 000 eurolla. Ulkoalueiden kunnossapitoon, rakennusten kunnossapitopalveluihin sekä kiinteistönhoitopalveluihin varatut määrärahat ylittyivät. Vastaavasti kuitenkin henkilöstökuluista ja lämmityksestä säästyti määrärahoja.

Vuoden 2024 aikana myytiin kuusi As Oy Sastamalan Kapalonrinteen osaketta ja yksi Asunto Oy Osuusrivin osake. Lisäksi entisen meijerin ulkorakennus purettiin.

Tilakeskuksen suurimmat investointikohteet olivat Mouhijärven yhteiskoulun, Pehulan monipalvelukeskuksen ja Sylvään taitotalon

rakentaminen. Mouhijärven yhteiskoulun laajennus valmistui loppuvuodesta 2024. Pehulan monipalvelukeskuksen ja Sylvään taitotalon rakentaminen alkoi. Pehulan monipalvelukeskuksen toteutus jaksottui ennakoitua enemmän vuodelle 2025. Lisäksi valmisteltiin uimahallin hankesuunnitelma, jonka valtuusto hyväksyi marraskuussa.

#### Yhdyskuntatekniikka:

Yhdyskuntatekniikan tulojen toteutuma oli 114,7 % ja menojen 97,6 %. Nettotoimintakatteeksi muodostui 93,8 %. Syyskuun osavuositarkastuksessa esitettiin toimintatuottoihin 230 000 euron ja toimintamenoihin 230 000 euron lisäystä. Puun myyntituloja oli jo kertynyt budjetoitua enemmän, koska hinnat ovat korkealla ja hakkuut jaksottuivat epätasaisesti. Ulkoalueiden kunnossapitoon varatun määrärahan arvioitiin myös ylittyvän, mikäli talvi tulisi aikaisin. Kaupunginhallitus hyväksyi 18.11.2024 puun myyntitulojen käyttämisen toimintamenoissa palvelujen ostoissa arvioituun ylitykseen. Palvelujen ostot ylittyivät n. 40 000 eurolla. Suurimmat ylitykset oli asiantuntijapalveluissa. Vuoden aikana tehtiin lukuisia selvityksiä mm: liikenne- ja viheralueiden kunnossapidon kustannusvertailu, Maisemakyltien Yliniitynpuiston leikki- ja kuntoilupaikan yleissuunnitelma, liikennetärimittaus, Lounais-Pirkanmaan liikenneturvallisuuskoordinaattoriyö, VAK-kuljetusten rajoittamista koskeva selvitys sekä esteettömyyskartoitus. Henkilöstömenoista sekä aineista, tarvikkeista ja tavaroista säästyti määrärahoja.

Yhdyskuntatekniikan investoinnit toteutuivat pääpiirteissään suunnitellusti ja toteutuma oli 101,9 % (ylitystä n. 56 000 €). Tyrväänkadun perusparannuksen määräraha ylittyi reilummin, koska sitä täytyi vesihuollon järjestelyiden takia tehdä ennen Juusonkujaa. Raivionkadulla viemärin sortuman ja vesijohtovuodon takia saneerausta jatkettiin aiottua pidemmälle vesihuollon toimintavarmuuden turvaamiseksi. Raivionkadulle siirrettiin 75 000 euron lisämääräraha tilakeskukselta. Perusparannuskohteista Passinmäentie, Harjukuja ja Haapakuja valmistuivat asfaltointia lukuun ottamatta. Nokiankadun perusparannus käynnistyi. Asfaltointeja tehtiin päällystysohjelman mukaisesti ja katuvalaistuksen saneerausta led-valaisimiin jatkettiin. Meijerin/kirjaston rantaan hankittiin uusi venelaituri, kirjaston parkkipaikka ja torin esiintymislava valmistuivat.

#### Maaseutupalvelut:

Maaseutupalveluiden tulojen toteutuma oli 108,2 % ja menojen 105,9. Nettotoimintakatteeksi muodostui 29,8 %. Maaseutuviranomaispalveluissa toimintatuottoja kertyi n. 30 000 euroa arvioitua enemmän. Lomituspalveluissa kysynnän kasvu lisäsi lomituksen menoja arvioidusta. Tästä johtuen henkilöstökulut, palveluiden ostot sekä itse järjestetyn lomituksen (avustukset) kulut lisääntyivät. Vastaavasti Melan maksama valtionkorvaus lisäsi lomituksen tuloja. Lomituspalveluiden henkilöstökuluissa tapaturmavakuutusmaksut nousivat odotettua enemmän. Tapaturmavakuutusmaksuja nostivat työtapaturmista johtunut vakuutusmeno ja esille nousseet ammattitautiepäilyt.

Toimivallan peruste	Hallintosääntö 28 ja 32 §, talousarvion täytäntöönpanohje
Valmistelija	Teknisen toimialatiimi
Esittelijä	Tekninen johtaja
<b>Päätösehdotus</b>	Tekninen lautakunta hyväksyy osaltaan laaditut selvitykset ja esittää ne edelleen kaupunginhallitukselle. Tekniselle johtajalle annetaan valtuudet hyväksyä tilinpäätökseen tarkennetut tiedot.
<b>Päätös</b>	Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja	Tekninen johtaja Kimmo Toukoniemi 040 -684 2716