

Teknisen toimialan talouden neljännesvuosikatsaus maaliskuu 2025

TEKLTk 20.05.2025
624/02.02.00/2024

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan toimialat ja vastuualueet raportoivat kolme kertaa talousarviovuoden aikana sekä tilinpäätöksen yhteydessä talousarvion toteutumisesta. Raportit laaditaan neljännesvuosittain maaliskuun, kesäkuun ja syyskuun tilanteista.

Neljännesvuosiraporttiin tulee toimialalla sisällyttää yleiskatsaus raportointikaudelta. Vastuualueetasolla tulee selvittää toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat. Laajempi raportointi strategian mukaisista mittareista sekä lautakuntatason toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta tehdään kesäkuun osavuosisiraportin yhteydessä.

Toimialat ja niiden luottamustoimielimet vastaavat käyttösuunnitelmiansa seurannasta. Tarkastelun kohteena on määrärahaseurannan lisäksi talousarvion edellyttämät toimenpiteet ja niiden toteutus sekä lautakuntatason operatiivisten tavoitteiden toteutuminen ja tarkennukset. Talousarvion toteutumistilanne sekä koko vuoden ennuste saatetaan luottamustoimielimille tiedoksi kuukausittain tai kokousrytmin mukaisesti.

Talousarvion toteutumisen jatkuvaan seurantaan ja ennakointiin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Poikkeamiin on reagoitava välittömästi.

Käyttötalouden toteutuma 31.3.2025, nettotoimintakate

	Ta 2025	Ta-muutokset	Muutettu Ta 2025	Toteutuma 3/2025	Tot%
Tilakeskus	4 623 000		4 623 000	1 186 158	25,7
Yhdyskuntatekniikka	-3 540 800		-3 540 800	-664 523	18,4
Maaseutupalvelut	- 225 500		-225 500	335 342	-148,7

Investoinnit, tilakeskus

Ta 2025	Ta-muutokset	Muutettu Ta 2025	Toteutuma 3/2025	Tot%
-11 570 000		-11 570 000	-1 617 658	14,0

Investoinnit, yhdyskuntatekniikka

Ta 2025	Ta-muutokset	Muutettu Ta 2025	Toteutuma 3/2025	Tot%
-2 270 000	-250 000	-2 520 000	-356 519	14,1

Oheismateriaalina tilakeskuksen ja yhdyskuntatekniikan investointitoteutuma hankkeittain maaliskuu 2025 ja teknisen toimen käyttötalouden neljännesvuosikatsaus maaliskuu 2025

Tilakeskuksen investoinneissa on varattu 4 400 000 € määräraha Pehulan monipalvelukeskuksen rakentamista varten. Pehulan monipalvelukeskuksen maksuerät eivät jaksottuneet suunnitellun mukaisesti valmistumisasteesta johtuen, joten vuodelle 2024 talousarviossa arvioituja maksueriä siirtyi vuodelle 2025. Vuoden 2025 määrärahatarve on yhteensä 4 900 000 €.

Kokonaiskustannusarviota ei olla ylittämässä, vaan hanke ei jaksottunut suunnitellun mukaisesti. Pehulan monipalvelukeskuksen investointimäärärahaan esitetään tästä johtuen 500 000 € lisämäärärahaa.

Tilakeskuksen pieninvestoinneissa on varattu Muistolan koulun liikuntasalin lattian korjaukseen ja C-osan salaojituksen parannukseen yhteensä 95 000 € määräraha. Muistolan koulun siirtyminen väistötiloihin on valmistelussa, joten näihin korjauksiin varattu määräraha vapautuu käytettäväksi muualla.

TE-uudistuksen vuoksi vuoden 2024 lopussa remontoitiin lisää toimistotilaa työllisyyspalveluiden käyttöön sekä parannettiin toimistojen ilmanvaihtoa. Hanke toteutui vuodenvaihteessa ja kustannuksia hankkeelle on muodostunut vielä vuoden 2025 puolelle. Lisäksi kauppalantalon vanhan valtuustosalin lattia ja valaistus kaipaavat korjausta. Kauppalantalon tilamuutoksiin esitetään 35 000 € määrärahaa. Lisäksi esitetään 20 000 € määrärahaa Ns. Koskelan hallin katon kunnostusta varten sekä 20 000 € määrärahaa Hopun palvelukeskuksen katon kunnostusta varten.

Yhdyskuntatekniikan osalta Uotsolan kaava-alueen rakentamista valmisteltaessa alueelta purettiin useita vanhoja rakennuksia. Rakennusten purkukustannukset ovat käyttötalousmeno, eikä siihen oltu varauduttu talousarviota laadittaessa. Mahdollinen tarvittava lisämääräraha tarkentuu myöhemmin.

Toimivallan peruste	Hallintosäntö 28 ja 32 §, talousarvion täytäntöönpano-ohje
Valmistelija	Toimialatiimi
Esittelijä	Tekninen johtaja
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta hyväksyy osaltaan neljännesvuosiraportin 31.3.2025 ja esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle. Tekniselle johtajalle annetaan valtuudet hyväksyä raporttiin tarkennetut tiedot. Lisäksi tekninen lautakunta esittää Tilakeskuksen investointeihin 500 000 € lisämäärärahaa Pehulan monipalvelukeskuksen rakentamista varten. Edelleen lautakunta päättää, että Muistolan koulun liikuntasalin lattian korjaukseen ja C-osan salaojitukseen varatusta määrärahasta siirretään 35 000 € Kauppalantalon TE-tilamuutosten hankkeelle,

20 000 € ns. Koskelan hallin katon kunnostusta ja 20 000 € Hopun palvelukeskuksen katon kunnostusta varten.

Päätös

Lisätietoja

Tekninen johtaja 040-684 2716