

Teknisen toimialan talouden neljännesvuosikatsaus syyskuu 2025

TEKLTk 12.11.2025 § 107
624/02.02.00/2024

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan toimialojen ja vastuualueiden on raportoitava kolme kertaa talousarviovuoden aikana sekä tilinpäätöksen yhteydessä talousarvion toteutumisesta. Raportit laaditaan neljännesvuosittain maaliskuun, kesäkuun ja syyskuun tilanteista.

Neljännesvuosiraporttiin tulee toimialatasolla sisällyttää yleiskatsaus raportointikaudelta. Vastuualueetasolla tulee selvittää toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat.

Toimialat ja niiden luottamustoimielimet vastaavat käyttösuunnitelmiansa seurannasta. Tarkastelun kohteena on määrärahasuuruuden 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 mukaan.

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

Oheismateriaalina tilakeskuksen ja yhdyskuntatekniikan investointitoteutuma hankkeittain 30.9.2025 ja käyttötalouden toteutumaraportti 30.9.2025.

Käyttötalouden toteutuma 30.9.2025, nettotoimintakate

	Ta 2025	Ta- muutokset	Muutettu Ta 2025	Toteutuma 9/2025	Tot %
Tilakeskus	4 623 000		4 623 000	4 234 492	91,6
Yhdyskuntatekniikka	-3 540 800		-3 540 800	-2 657 702	75,1
Maaseutupalvelut	-225 500		-225 500	759 751	-336,9

Investoinnit tilakeskus:

Ta 2025	Ta-muutokset	Muutettu Ta 2025	Toteutuma 9/2025	Tot %
-11 570 000	1 150 000	-10 420 000	-7 289 645	70,0

Investoinnit yhdyskuntatekniikka:

Ta 2025	Ta-muutokset	Muutettu Ta 2025	Toteutuma 9/2025	Tot %
-2 270 000	-250 000	-2 520 000	-1 944 581	77,2

Tilakeskuksen toimintakate on toteutunut syyskuun lopun tilanteessa suotuisasti. Loppuvuoden sääolosuhteet vaikuttavat lopulliseen toteutumaan.

Tilakeskuksen investoinneista Sylvään Taitotalon - investointihankkeelta on säästymässä n. 600 000 € määrärahaa. Sastamalan Veden investoinneissa on määrärahojen ylityspainetta. Yhdyskuntatekniikassa on tarve traktorin hankinnalle. Tilakeskuksen investoinneista esitetään määrärahan siirtoa yhdyskuntatekniikan ja Sastamalan Veden investointeihin.

Tilakeskuksen pieninvestoinneissa oli varattuna määrärahaa Muistolan koulun liikuntasalin lattian korjaukseen ja C-osan salaojituksen parannukseen yhteensä 95 000 €. Muistolan koulu siirtyy väistötiloihin, joten näihin korjauksiin varattu määräraha vapautui käytettäväksi muualla. Aikaisemmin tästä määrarahasta siirrettiin toisiin kohteisiin 75 000 €, joten 20 000 € Muistolaan varattua pieninvestointimäärärahaa on vielä kohdentamatta uusiin kohteisiin.

Häijään päiväkodin maalämpöjärjestelmän sisäpuoliset keruuputket pitää uusien vuotojen takia. Kyseiselle hankkeelle esitetään 20 000 € määrärahaa.

Toimivallan peruste hallintosääntö 28 ja 32 §, talousarvion täytäntöönpanohje

Valmistelija teknisen toimialatiimi

Esittelijä Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy osaltaan neljännesvuosiraportin 30.9.2025 ja esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle. Tekniselle johtajalle annetaan valtuudet hyväksyä raporttiin tarkennetut tiedot. Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle määrärahasiirtoa Tilakeskuksen investoinneista 110 000 euroa yhdyskuntatekniikan investointeihin ja 100 000 euroa Sastamalan Veden investointeihin.

Lisäksi lautakunta päättää, että Muistolan koulun liikuntasalin lattian korjaukseen ja C-osan salaojitukseen varatusta määrarahasta siirretään 20 000 euroa Häijään päiväkodin maalämpöjärjestelmän korjaukseen.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja Tekninen johtaja Kimmo Toukoniemi 040-684 2716