

Teknisen lautakunnan vuoden 2024 toimintakertomus

Tekninen lautakunta 05.02.2025 § 5
210/02.02.00/2023

Valmistelija Tekninen johtaja Björninen Teemu

Vuoden 2024 tilinpäätöstä varten tekninen toimiala on laatinut hallintosäännön 23 § mukaisesti vuoden 2024 toimintakertomuksen (liitteenä). Vesilaitos laatii omalta osaltaan erillisen toimintakertomuksen.

Toimintakertomuksessa annetaan selvitys tekniselle lautakunnalle ja tulosalueille asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vuoden 2024 osalta.

Käyttötalouden merkittävät poikkeamat on perusteltu tulosalueiden toimintakertomuksen lomakkeilla.

Toimintakertomuksen lisäksi tekninen johtaja esittelee vuoden 2024 investointien toteutumaraaportin (liitteenä).

Investointien ja käyttötalouden merkittävimmät poikkeamat hyväksytyjen talousarviomuutosten jälkeen ovat:

Talonrakennus:

- Talonrakennuksen käyttötalouden osalta toimintatuottoihin pyydetään ylityslupaa 427 150 euroa ja toimintakuluihin pyydetään ylityslupaa 214 549 euroa. Toimintatuottojen osalta kyseessä on osin muutos sisäisten vuokrien laskutustavassa ja osin ennakoitua suuremmat ja osin ennalta arvaamattomat kunnossapidon työt. Toimintakulut johtuvat edellä mainituista talousarvion ulkopuolisista töistä.

Liikennealueet:

- Liikennealueiden ylitykset ovat koostuneet pienemmistä eristä, joista nostona lisääntyneet katuvalokaapelien korjaukset, joihin merkittävänä tekijänä liittyy valokuitukaapelien kaivuu-urakointi.

Ateria- ja puhtauspalvelut:

- Käyttötalouden osalta ylitykset toimintakuluihin ovat aiheutuneet pääosin ostopalvelun käytöstä tilapäiseen työhön vakinaisen henkilöstön poissaolojen aikana.

Teknisen johtajan näkemys toimialan sisäisestä valvonnasta on, että toimintavuoden 2024 aikana toimenpiteet havaittujen epäkohtien ja puutteiden korjaamiseksi ovat olleet kaupungin hallintosäännön, ohjeiden ja lainsäädännön mukaisia, riittäviä ja oikeasuhtaisia. Toimintavuoden 2024 aikana on kiinnitetty ennakoon erikseen huomiota asukasviestintään ja päätösten ennakkoarviointiin.

Tarvetta jatkotoimenpiteisiin on viestinnän kehittämisen lisäksi ilmennyt toimialan hankintojen toteuttamisen osalta. Hankinta-asioitten osalta prosessin kehittämistyö jatkuu vuoden 2025 aikana.

Esittelijä	Tekninen johtaja Björninen Teemu
Päätösehdotus	<p>Tekninen lautakunta esittää vuoden 2024 toimintakertomuksen, investointien toteutumaraaportin ja sisäisen valvonnan lausuman kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi seuraavin vuoden 2024 talousarvion poikkeamisoikeuksin: Talonrakennuksen käyttötalouden osalta toimintatuottoihin pyydetään ylityslupaa 427 150 euroa ja toimintakuluihin pyydetään ylityslupaa 214 549 euroa. Alkuperäisen päätösehdotuksen antamisen jälkeen on kaupungin talousosasto täsmentänyt Koskin koulun purkukustannusten käsittelyä tilinpäätöksessä. Syntyneet kulut tulee investoinnin sijaan kirjata käyttötalouden menoksi. Muutettuna päätösehdotuksena esitetään: Tekninen lautakunta esittää vuoden 2024 toimintakertomuksen, investointien toteutumaraaportin ja sisäisen valvonnan lausuman kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi seuraavin vuoden 2024 talousarvion poikkeamisoikeuksin: Talonrakennuksen käyttötalouden osalta toimintatuottoihin pyydetään ylityslupaa 427 150 euroa ja toimintakuluihin pyydetään ylityslupaa 405 637 euroa.</p>
Päätös	Muutetun päätösehdotuksen mukaan.