

Teknisen lautakunnan vuoden 2025 toimintakertomus

Tekninen lautakunta 27.01.2026 § 5
256/02.06.01/2025

Valmistelija

Tekninen johtaja Björninen Teemu

Vuoden 2025 tilinpäätöstä varten tekninen toimiala on laatinut hallintosäännön 23 § mukaisesti vuoden 2025 toimintakertomuksen (liitteenä). Vesilaitos laatii omalta osaltaan erillisen toimintakertomuksen.

Toimintakertomuksessa annetaan selvitys tekniselle lautakunnalle ja tulosalueille asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vuoden 2025 osalta.

Käyttötalouden merkittävät poikkeamat on perusteltu tulosalueiden toimintakertomuksen lomakkeilla. Kokonaisuutena toimintakulujen ylitys 5,6% on melko korkea ja toimialan on pyrittävä haastavasta ennakkoinnista huolimatta tarempaan arvioon.

Toimintakertomuksen lisäksi tekninen johtaja esittelee vuoden 2025 investointien toteutumaraportin (liitteenä).

Investointien ja käyttötalouden merkittävimmät poikkeamat tähän asti hyväksytyjen talousarviomuutosten jälkeen ovat:

Puistot ja yleiset alueet:

Käyttötalouden osalta toimintatuottoihin pyydetään ylityslupaa 26 998 euroa ja toimintakuluihin pyydetään ylityslupaa 16 560 euroa. Toimintatuottojen osalta kyseessä on pääosin, 23 273 euroa, vuodelle 2024 kuuluvaa ELY-keskuksen maksamaa avustusta SUP-jätteiden keräysvastuuseen liittyen. Avustus on maksettu vasta 2025. Toimintakulujen ylitys selittyy pääosin kesätyöläisten työvarustuksen (kengät, vaatteet ja kulutustavarat kuten hansikkaat) uusimisesta ja päättäajettavan ruohonleikkurin ennakoimattomasta hajoamisesta ja uusimisesta, 9700 euroa.

Maa – ja metsätilat:

Toimintatuottojen ero johtuu vuoden 2025 talousarvioon jääneestä osittaisesta kirjausvirheestä, jossa puunmyyntien tavoitearvo oli jäänyt kirjatuksi lukuosioon ja suoritekoonnokseen erimääräisenä. Oikea tavoitearvo, 20 000 euroa, tosiasiallisesti ylittyi, ollen 45 139 euroa. Talousarvioon oli lukuosioon virheellisesti merkitty arvo 80 000 euroa. Toimintakulujen ylitys liittyy Kullaan alueella tehtyyn asemakaava-alueen raivauksen vaihtokauppaan, joka näkyy toimintatuotoissa, eli metsäyrityksen kanssa on sovittu alueiden kunnostustyöstä ja tästä korvauksena yritys saa alueelta kaadetut puut ja hyvittää suoritetusta muusta työstä laskutettavan ylimenevän osuuden ennalta sovitun kuutiohinnan mukaisesti.

Kiinteistöt:

Käyttötalouden osalta toimintatuottoihin pyydetään ylityslupaa 249 068 euroa ja toimintakuluihin pyydetään ylityslupaa 296 256 euroa. Toimintatuottojen osalta kyseessä on pääosin, 205 310 euroa, budjetoitua suuremmat vuokratuotot ulkoisille asiakkaille. Toimintakulujen ylitys johtuu sekä ostopalvelujen että tavarahankintojen kasvaneilla hankinnoilla toimintavuoden aikana. Kaupungin kiinteistöjen kunto on osin hyvin heikko ja ylläpidon kustannukset kasvavat osin hallitsemattomasti tai vähintään ennakoiduttomasti. Rakennustöiden ja LVIS töiden toteuneet kulut ylittivät yhteensä 100 000 eurolla budjetoidun.

Rakennusten purkukustannuksia on syntynyt talousarviota suurempia määriä, noin 65 000 euroa. Näistä kuluista osa johtuu purkuhankkeiden viivästymisestä vuodelta 2024, jolloin hankkeisiin oli varattu määrärahaa ja kulut alittuivat lähes 50 000 eurolla. Osa kuluista, noin 11 000 euroa on purettujen ja vielä purkamattomien rakennusten haitta-ainepurkuja, jotka ovat jo työturvallisuuden vuoksi välttämättömiä eivätkä kuulu normaaliin purkuun.

Ateria- ja puhtauspalvelut:

Käyttötalouden osalta pyydetään alituslupaa toimintatuottoihin 249 068 euroa. Käyttötalouden osalta alitukset toimintatuottohin ovat aiheutuneet alilaskutuksesta kaupungin sisäisestä myynnistä. Kyseessä on kesäkuukausien osalta jatkuvien henkilöstökulujen laskuttamattomuudesta. Toimintatapa on jatkuva ja vaatii jatkopohdintaa kulujen kohdentamisen osalta.

Rakennusvalvonta:

Käyttötalouden osalta pyydetään ylityslupaa toimintakuluihin 174 887 euroa. Ylitukset koskevat pääosin, 133 334 euron osalta samaa kiinteistörekisteri ja -veroselvitystä. Kustannukset selvityksen edetessä tulevat sopimuksen mukaisesti tuntilaskutusperusteisesti niin talousarviota tehdessä tai talousarviomuutosta pyydettyäessä ei ole ollut selvillä, jatkuuko työ maastossa millä tahdilla. työn eteneminen on ollut hyvää ja huolimatta siitä, että tässä vaiheessa tehty työ on osin kohdistunut sekä erittäin harvaanasuttuihin alueisiin kuin kaikista tiheimpiin pientaloalueisiin.

Teknisen johtajan näkemys toimialan sisäisestä valvonnasta on, että toimintavuoden 2025 aikana toimenpiteet havaittujen epäkohtien ja puutteiden korjaamiseksi ovat olleet kaupungin hallintosäännön, ohjeiden ja lainsäädännön mukaisia, riittäviä ja oikeasuhtaisia. Kaupungin sisäisen laskutuksen osalta teknisellä toimialalla erityisesti kiinteistöt ja ateria- ja puhtauspalvelujen tulosalue sekä varaston tavarakirjanpito korostuvat epäsäännöllisyyksinä. Näiden osalta prosessin kehittämistyö jatkuu vuoden 2026 aikana yhteistyössä taloushallinnon kanssa.

Esittelijä

Tekninen johtaja Björninen Teemu

Päätösehdotus

Puistot ja yleiset alueet tulosalueen käyttötalouden osalta toimintatuottoihin pyydetään ylityslupaa 26 998 euroa ja toimintakuluihin pyydetään ylityslupaa 16 560 euroa, Kiinteistöt tulosalueen käyttötalouden osalta toimintatuottoihin pyydetään ylityslupaa 249 068 euroa ja toimintakuluihin pyydetään ylityslupaa 296 256 euroa, Ateria- ja puhtauspalvelut tulosalueen käyttötalouden osalta pyydetään alituslupaa toimintatuottoihin 249 068 euroa, ja Rakennusvalvonnan tulosalueen käyttötalouden osalta pyydetään ylityslupaa toimintakuluihin 174 887 euroa. Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle em. talousarviomuutoksien ja vuoden 2025 teknisen lautakunnan toimintakertomuksen hyväksymistä.

Päätös

Hyväksyttiin.