

## Teknisen lautakunnan tilinpäätös ja toimintakertomus 2024

TEKNL 19.03.2025 § 34  
2330/02.06.01/2025

Valmistelija

Pentti Saloniemi

Esityslistan liitteenä ovat tilinpäätöstiedot sekä toimintakertomus 2024 Teknisen lautakunnan osalta (kirjaukset 4.3.2025 mennessä).

Hallinto ja rakennuttaminen -palvelukokonaisuuden tulot (huomioiden valmistus omaan käyttöön) alittuivat ja menot alittuivat nettomenojen ylittyessä 23 577 euroa toimintakatteen toteumaprosentin ollessa 96,40 %.

Kadut ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden tulot alittuivat 19 933 euroa ja menot ylittyivät 166 421 euroa, jolloin nettomenot ylittyivät 186 354 euroa toimintakatteen toteumaprosentin ollessa 112,71 %. Suurin euromääräinen ylitys tuli alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalveluissa johtuen pääosin runsaslumisesta talvesta 2023–2024.

Hulevedet -palvelukokonaisuuden tulot ylittyivät 1 720,80 euroa ja menot ylittyivät 54 456 euroa, jolloin nettomenot ylittyivät 52 735 euroa toimintakatteen toteumaprosentin ollessa 195,88 %. Toimintamenot ovat olleet arvioitua suurempia johtuen aiempaa suuremmasta panostuksesta hulevesiverkostojen kunnossapitoon ja laskuojien perkaamisiin.

Muu kuntatekniikka -palvelukokonaisuuden tulot alittuivat 707 euroa ja menot ylittyivät 53 699 euroa, jolloin nettomenot ylittyivät 54 406 euroa toimintakatteen toteumaprosentin ollessa 117,97 %. Kaupungin hoidossa olevien yksityisteiden kunnossapitokustannukset ovat olleet arvioitua suuremmat johtuen runsaslumisesta talvesta. Linkkipuiston maan- ja lumen vastaanottoalueen hoitokustannukset ovat myös olleet arvioitua suuremmat johtuen suuresta lumen läjitysmäärästä.

Tilapalvelut -palvelukokonaisuuden tulot ylittyivät 383 600 euroa ja menot ylittyivät 176 587 euroa, jolloin toimintakate oli 207 013 euroa parempi kuin arvioitu toteumaprosentin ollessa 112,32 %. Erot budjetoituun johtuivat arvioitua paremmista vuokratuotoista ulkoisien vuokralaisten sopimusten osalta.

Vesihuoltolaitos -palvelukokonaisuuden tulot (huomioiden valmistus omaan käyttöön) alittuivat 33 802 euroa ja menot ylittyivät 76 860 euroa, jolloin toimintakate oli 110 663 euroa arvioitua heikompi toteumaprosentin ollessa 90,52 %.

Yhteenvedona todetaan, että teknisen lautakunnan vuoden 2024 talousarvion tulot (huomioiden valmistus omaan käyttöön) ylittyivät 111 293 euroa ja toimintamenot ylittyivät 284 860 euroa. Rakennettu ympäristö -tulosalueen nettotulot olivat 195 489 euroa eli 173 567 euroa arvioitua pienemmät toteumaprosentin ollessa 52,97 %.

Toimintakulujen kertymisen ei ole reaaliaikaista seuranta ja joidenkin urakoitsijoiden laskutus tulee viiveellä ja painottuu loppuvuoteen, eikä lisämäärärahaa arvioitua suurempiin kunnossapidon kustannuksiin ole haettu.

**Investoinnit**

<b>Investoinnin kustannuspaikka</b>	<b>TA2024 € netto</b>	<b>Toteutunut € (netto)</b>	<b>Tot %</b>
Talonrakennus	-1 376 000	-429 757,87	31,23
Kunnallistekniikka	-1 401 000	-1 469 714,18	104,90
Muut pitkävaikutteiset menot	-300 000	-168 533,41	56,18
Vesihuoltolaitos	-1 823 000	-1 775 527,57	97,38

Teknisen lautakunnan investointien nettomenomääräraha oli 4 900 000 euroa ja toteutuma oli noin 3 843 260 euroa, jolloin investointien nettomenojen toteuma oli n. 1 056 740 euroa arvioitua pienempi johtuen pääosin Venesjärven koulun investointihankkeen siirtymisestä/muuttumisesta ja Hongon päiväkodin investointihankkeen muuttumisesta. Investointikohteiden toteuma on liitteen taulukossa.

Esittelijä	Tekninen johtaja Pentti Saloniemi
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta hyväksyy teknisen lautakunnan vuoden 2024 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esityksen mukaisesti sekä esittää ne edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Tekninen lautakunta valtuuttaa teknisen johtajan tekemään tarvittaessa teknisluonteisia korjauksia tilinpäätösaineistoon ennen kaupunginhallituksen käsittelyä.
Päätös	Ehdotus hyväksyttiin.
Täytäntöönpano	Kaupunginhallitus Talouspalvelut
Lisätietoja antaa	Tekninen johtaja Pentti Saloniemi, 044 577 2620

---