

Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2024 - tekniikka ja ympäristö-toimiala

Elymltk 04.03.2025 § 18
25/02.02.02/2025

Valmistelija tekninen johtaja Korte Antti

Kokonaisuudessaan tekniikka- ja ympäristö - toimiala on onnistunut saavuttamaan vuodelle 2024 asetetut tavoitteet. Toimintakulut ovat ylittyneet jonkun verran, mikä johtuu mm. arvioitua suuremmista sähkö- ja lämmityskustannuksista. Toteumassa suurena poikkeamana talousarvioon verrattuna on myös pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustappio, joka aiheutuu Hanhenpuiston myynnistä.

Henkilöstökuluista toimialalla toteutui 89 % arvioidusta. Alitus aiheutui useista vuoden aikana rekrytointien ajan täyttämättä olleista tehtävistä.

Toimintatuotot ylittivät puolestaan arvioidun 13 %. Yksittäisenä tekijänä suuri vaikutus oli palvelutalon tonttikauppa, mikä nosti ennakoitua tuottoa n. 150 000 €.

Toiminnalliset tavoitteet saavutettiin pääosin. Vuoden 2024 aikana käynnistettiin ja jatkettiin edelleen suunnitelluja ja selvityksiä, jotka mahdollistavat investointien toteuttamisen tulevina vuosina. Tällaisia kokonaisuuksia ovat esimerkiksi Juvanportin kunnallistekniikan rakentamiseen ja torin ja keskustan elävöittämiseen liittyvät suunnitelmat sekä yhdessä sivistystoimen kanssa tehty päiväkotihankkeiden suunnittelu.

Keskeisimpänä investointikohteena oli Satakunnantien kunnallistekniikan peruskorjauksen jatkaminen. Urakka vastaanotettiin marraskuussa 2024.

Sieppalankadun jatke rakennettiin päällystystöitä lukuunottamatta valmiiksi, mikä mahdollisti uusien tonttien luovuttamisen rakentamista varten.

Tilinpäätökseen laadittavassa toimintakertomuksessa on kuntalain 115 §:n mukaan esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta. Toteutumat kokonaisuudessaan löytyvät päätöksen liitemateriaalista.

Käyttötalous:

	MTA 2024	TP 2024	TOT %
Toimintatuotot	4 084 500 €	4 601 967 €	113 %
Myyntituotot	307 900 €	398 413 €	129 %
Maksutuotot	424 000 €	468 121 €	110 %
Tuet ja avustukset	6 400 €	1 145 €	18 %
Muut toimintatuotot	3 346 200 €	3 734 289 €	112 %
Toimintakulut	-11 112 108 €	-11 370 216 €	102 %
Henkilöstökulut	-3 760 758 €	-3 344 923 €	89 %
Palvelujen ostot	-3 168 100 €	-3 277 828 €	103 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 734 850 €	-4 106 669 €	110 %
Avustukset	-285 000 €	-277 877 €	98 %
Muut toimintakulut	-163 400 €	-362 919 €	222 %
Toimintakate	-7 027 608 €	-6 768 249 €	96 %

Investoinnit:

	MTA 2024	TP 2024	TOT %
Investointimenot	-4 440 423	-3 176 955	71,5
Investointitulot	100 000	352 580	352,6
Investoinnit netto	-4 340 423	-2 824 375	65,1

Esittelijä

Tekninen johtaja Korte Antti

Päätösehdotus

Elinympäristölautakunta hyväksyy tekniikka- ja ympäristö toimialan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2024.

Päätös

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjamerkintä

Asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän pykälän käsittelyn ajan olivat kaupungininsinööri Osmo Hongisto, kiinteistöpäällikkö Harri Laaksonen, ruokapalvelupäällikkö Pirjo Kivinen, kaavoittaja Arttu Salonen ja paikkatietoinsinööri Kim Hirvonen.