



101 § Käyttösuunnitelman toteutuminen ja talousarvion toteumaraportti 1.1.-30.6.2024 / tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta 4.9.2024 § 101

Toimialajohtajan päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee toimialansa raportit tiedokseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelu

Taluspäällikkö Leena Miettinen, p. 040 588 9025

Toimialajohtaja Kari Nissinen, p. 040 669 1005

Kaupunginvaltuusto on antanut toimielimille vastuualueittain määrärahat, tuloarviot ja tavoitteet. Käyttösuunnitelmilla toimielimet ovat jakaneet määrärahat ja tuloarviot toimintayksiköille. Käyttösuunnitelmaan on lisätty lautakuntatasoiset tavoitteet ja tunnusluvut. Käyttösuunnitelman toteutumisesta raportoidaan lautakunnalle puolivuositain.

Iisalmen kaupungin talousohjeen ja talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti talousarvion toteumasta tuotot/kulut lautakunnittain ja investointien toteumatiedot raportoidaan maaliskuusta alkaen kolmen kuukauden välein.

Toimintatuottojen oleelliset poikkeamat:

- Kaavoituksen asiantuntijamaksujen toteuma n. 4 000 euroa, 9,9 % (TA 40 000 euroa)
- Tonttipalveluiden maa- ja vesialueiden vuokratuottojen toteuma n. 546 000 euroa, 55,2 % (TA 990 000 euroa). Indeksikorotus on nostanut toteumaa arvioitua enemmän.
- Tonttipalveluiden tonttien myyntivoittojen toteuma 0 euroa (TA 200 000 euroa). Asumisen tonttien kysyntä on pysynyt alhaisena.
- Rakennusvalvonnan rakennusvalvonta- ja tarkastusmaksutuottojen toteuma n. 46 000 euroa, 40 % (TA 115 000 euroa). Rakentamisen määrä jää alle vuoden 2023 tason rakennuslupamäärällä sekä rakennetulla kerrosalalla mitattuna.
- Liikenneväylien muiden tuottojen toteuma (mm. lumien kaatopaikkamaksut,



sataman polttoaineen myynti) toteuma n. 92 000 euroa, 141,6 % (TA 65 000 euroa)

- Kiinteistöjen hoidon muiden rakennusten vuokrien toteuma n. 6 309 000 euroa, 52,2 % (TA 12 076 100 euroa). HVA:n vuokrat näyttävät toteutuvan hieman ennakoitua suurempana, koska elinkustannusindeksin korotus on korkeampi kuin talousarviossa oletettu.

- Kiinteistöjen hoidon muiden tuottojen (mm. autopaikkojen vuokrat) toteuma n. 84 000 euroa, 139,9 % (TA 60 000 euroa)

Toimintatuottojen toteuma yhteensä n. 11 311 000 euroa, 51,4 % (TA 22 021 400 euroa).

Toimintakulujen oleelliset poikkeamat:

- Jälkiasennushissien avustuskulujen toteuma n. 50 000 euroa, 25,3 % (TA 200 000 euroa)

- Isännöinnin asiantuntijapalveluiden ostojen toteuma n. 66 000 euroa, 36,6 % (TA 180 000 euroa)

- Kiinteistöjen hoidon alueiden ja rakennusten rakentamis- sekä kunnossa- ja puhtaanapitokulujen toteuma n. 443 000 euroa, 32,1 % (TA 1 379 000 euroa). Soinlahden vanhan koulun rakennuksen purkukulut (70 000 euroa) ovat toteutuneet kirjanpidossa 7/2024. Ennakoitua vähemmän rakennusten purkukustannuksia, koska tonttistoja ei ole toteutunut ja osa tälle vuodelle suunnitelluista purkamisista ehdittiin tekemään jo viime vuonna.

- Siivouksen siivouspalveluostojen toteuma n. 413 000 euroa, 54,3 % (TA 762 400 euroa). Omaa henkilöstöä jäänyt osa-aikaiseksi ja korvattu ostopalveluilla.

Toimintakulujen toteuma yhteensä n. 8 719 000 euroa, 47 % (TA 18 568 800 euroa), josta henkilöstökulujen osuus n. 2 552 000 euroa, 49,2 % (TA 5 187 000 euroa).

Investointien olennaiset poikkeamat:

Kiinteistöjen myyntejä ei ole toteutunut ja kiinteistöjen ostojen toteuma on n. 6 700 euroa (2,2 %). Kaikkia investointiohjelman mukaisia investointeja ei ole vielä aloitettu. Kaksi katujen rakentamisen ja peruskorjauksen projektia ovat hieman ylittynyt (kohteet "7150 Kierrätyskatu" ja "7120 muut kehittämistoimenpiteet") ja tulee vielä ylittymään muutamissa muissakin kohteissa. Toimitilojen osalta projektin 5022 SOTE-kiinteistöt investointi kohteeseen "6744 terveyskeskus" ei ole edennyt. "Projektin 5030 koulukiinteistöt" kohteen "6821 Juhani Ahon koulu" toteuma on 95,5 % ja tulee ylittymään. Projektin 5401 kohteen "6688 kulttuurikeskuksen"



talousarviosta on käytetty 13 % ja talousarvio alittunee n. 1 miljoonalla eurolla tämän vuoden osalta. Ylitykset voidaan kattaa vastuualueen sisältä ja tarvittavat määrärahamuutokset tehdään syksyllä.

Vaikutusarviointi

Talous- ja toimintasuunnitelma ja sen perusteella laadittavat käyttösuunnitelmat perustuvat kaupunkistrategiaan ja ne ohjaavat kaupungin taloutta ja toimintaa. Käyttösuunnitelman raportoinnilla ei ole suoranaisia yritysvaikutuksia tai vaikutuksia ihmisten terveyteen tai hyvinvointiin.

Muutoksenhaku

1A. Päätöksestä ei saa tehdä valitusta tai oikaisuvaatimusta, koska päätös koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa, kuntalaki 136 §.

Otto-oikeus

Ei otto-oikeutta.

Toimenpiteet, otteet

Talousjohtaja

Oheisaineisto

Investointien toteumaraportti 30.6.2024 / tekninen lautakunta

Talousarvion toteumaraportti 30.6.2024 / tekninen lautakunta

Käyttösuunnitelman toteutuminen 30.6.2024 / tekninen lautakunta