



33 § Talousarvion toteumaraportti 1.1.-31.12.2024 / tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta 26.2.2025 § 33

Toimialajohtajan päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee raportit tiedokseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelu

Taluspäällikkö Leena Miettinen, p. 040 588 9025

Toimialajohtaja Kari Nissinen, p. 040 669 1005

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 tuottojen ylitys 10 000 € (52,3 %), johtuu Vuorimäen osayleiskaavoituksen ja yhteistyön laskutuksesta
- tonttipalveluiden tuottojen ylitys 79 000 € (5,9 %), johtuu loppuvuonna toteutuneesta tonttivarauksesta
- rakennusvalvonnan tuottojen ylitys 15 000 € (17,3 %), johtuu neliömääriltään suurista lupahankkeista

Toimintatuottojen toteuma yhteensä 22 949 000 € (101 %), jossa ylitystä talousarvioon verrattuna 227 000 €.

Toimintakulujen oleelliset poikkeamat:

- henkilöstökulujen toteuma oli 4 831 000 € (95,2) % eli alitusta 244 000 €. Henkilöstökulujen alitukseen vaikutti eniten palkkojen jakaantuminen investointien ja käyttötalouden välillä toisin kuin talousarviossa ennakoitiin ja täyttämättä olevat paikat.
- maankäyttö ja asuminen -vastualueen menojen alitus 64 000 € (15,6 %) johtuu alituksista asiakaspalveluiden ostoissa, ict-palveluissa, koulutus- ja matkakustannuksissa.
- kadut ja ympäristö -vastualueen menojen alitus 138 000 € (4,1 %) johtuu kausivaihteluista tonttien ja alueiden kunnossapidossa, alueiden rakentamis- ja



talvikunnossapidossa, metsän hankintahakkuissa, kalusto- ja materiaalihankinnoissa sekä sähkökuluissa.
- toimitilat -vastuualueen menojen alitus 424 000 € (4,9 %) johtuu asiakaspalveluiden ostoista sekä kausivaihteluista mm. alueiden ja rakennusten rakentamis- ja kunnossapidossa sekä lämmitys- ja sähkökuluissa.

Muiden toimintakulujen toteuma yhteensä oli 11 982 000 € (94,9 %), jossa alitusta talousarvioon verrattuna 637 000 euroa.

Investointien nettototeuma oli 9 145 000 € (91,2 %). Investoinnit ovat lautakuntaan nähden sitovia projektitasolla ja kaupunginvaltuustoon nähden toimialatasolla. Poikkeuksena Soinlahden koulu, kulttuurikeskus ja jäähalli, jotka ovat kaupunginvaltuustoon nähden sitovia kohdetasolla. Investointiprojektien menojen määrärahat alittuivat lukuunottamatta koulujen ja pihojen parantamista, joka ylittyi 1 500 € (2,8 %) . Suurimmat alitukset investointimenoissa olivat kiinteistöjen ostoissa, 289 000 € (96,4 %) ja Soinlahden koulussa, 275 000 € (13,2 %). Varavoimakoneiden investoinnin valmistuminen siirtyi vuodelle 2025. Investointitulojen suurin alitus oli kiinteistöjen myynnissä, 99 000 € (99,2 %) ja ylitys Lepokankaantien kevyen liikenteen väylän tuotoissa, 12 000 € (50,9 %).

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

Liitteet

Investointien toteumaraportti 31.12.2024 / tekninen lautakunta

Oheisaineisto

Talousarvion toteumaraportti 31.12.2024 / tekninen lautakunta