



35 § Toimintakertomus vuodelta 2024 / tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta 26.2.2025 § 35

Toimialajohtajan päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy vuoden 2024 toimintakertomuksen alaisensa toiminnan osalta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Liitteeseen tehdään tekninen korjaus Ihana Iisalmi kohtaan, Vaalimme kaupungin arvokasta historiaa ja kulttuuriympäristöämme. Mansikkaniemen ympäristösuunnitelma ja Viheraluejärjestelmän päivittäminen eivät toteutuneet kokonaisuudessaan.

Valmistelu

Taluspäällikkö Leena Miettinen, p. 040 588 9025

Toimialajohtaja Kari Nissinen, p. 040 669 1005

Kaupungin tilinpäätökseen liitetään toimialakohtaiset toimintakertomukset. Toimintakertomuksessa tulee raportoida lautakunnittain henkilöstö henkilötöyvuosina ja henkilöstömuutoksina, strategisten tavoitteiden ja riskien toteutuminen, talouden toteumatiedot ja toimintasuunnitelman toteutuminen.

Teknisen lautakunnan toimintatuotot olivat 22,9 M€ ja ne ylittyivät 0,2 M€ (1,0 %). Henkilöstökulujen toteuma oli 4,8 M€ ja alitusta oli 244 000 € (4,8 %). Muut toimintakulut olivat 12 M€ ja menojen alitus oli 637 000 € (5,1 %). Henkilöstökulujen alitukseen vaikutti eniten palkkojen jakaantuminen investointien ja käyttötalouden välillä toisin kuin talousarviossa ennakoitu sekä täyttämättä olevat paikat. Muiden menojen alitukseen vaikutti eniten palvelujen ostojen alitukset kaikilla vastuualueilla (mm. asiantuntijapalveluissa sekä tonttien, alueiden ja rakennusten kunnossapitopalveluissa). Aineiden tarvikkeiden ja tavaroiden osalta suurimmat alitukset tulivat lämmitys- ja sähkökuluissa. Poistot olivat 8 M€ ja ne alittuivat 104 000 €. Kadut ja ympäristö -vastuualueen osalta poistot ylittyivät hieman eli 14 000 € (1 %).



Vaikutusarviointi

Talous- ja toimintasuunnitelma perustuu kaupunkistrategiaan ja ohjaa kaupungin taloutta ja toimintaa. Mahdollisilla poikkeamilla voi olla vaikutuksia kaupunginstrategian tavoitteiden toteutumiseen ja sitä kautta yritys- ja lapsivaikutuksia tai vaikutuksia ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin lyhyt- tai pitkävaikutteisesti.

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

Taluspäällikkö/Elinvoima- ja konsernipalvelut

Taloussihteeri

Liitteet

Toimintakertomus 2024 Tekninen lautakunta