

Toimielin: Tekninen lautakunta





Tulosalue: Toimitilat





Tilivelvolliset: tekninen lautakunta, tekninen johtaja, kiinteistöpäällikkö


TALOUSARVION 2025 TOTEUTUMINEN

Toiminnan tavoitteet

Toteutumaennusteen merkit:

-  = tavoite toteutuu
-  = tavoite toteutuu osittain
-  = tavoite ei toteudu
-  = ei ennustettavissa

INVESTOINNIT – ANKKURIT YLÖS			
Strateginen toimenpide:			
<i>Kirjaston ja kaupungintalon tilaratkaisut vuoden 2025 loppuun mennessä</i>			
Tulosyksikkö	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma
Toimitilat	Vanhan kaupungintalon purkusuunnitelma ja purkulupa olemassa 4/2025 mennessä	Suunnitelma valmiina ja lupa myönnetty	
	Vanha kaupungintalo purettu 2025	Rakennus ja siihen liittyvät muut kokonaisuudet purettu ja alue valmisteltu jatkokäyttöä varten	
	Uuden kirjaston toteutusvaihtoehto olemassa vuoden 2025 loppuun mennessä	Selvitys / Suunnitelma kirjaston toteutusmallista valmiina jatko käyttöä varten. Kustannusarvio käytettävissä talousarviota varten 9/2025 mennessä	
<i>Kesälahden kouluratkaisu ja toimenpiteet vuoden 2025 loppuun mennessä</i>			
Tulosyksikkö	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma
Toimitilat	Kesälahden kouluratkaisun toimenpiteet suunniteltu 8/2025 mennessä	Suunnitelma olemassa ja toteutuksen kustannukset tiedossa talousarviota varten	
<i>Pyrimme rakennetun ympäristön suunnittelussa yleisen viihtyvyyden lisäämiseen ja yhteisöjen toimintaedellytysten parantamiseen</i>			
Tulosyksikkö	Toimenpiteet	Mittari	Toteuma

Toimitilat	Kesälahden vanhan terveystaseman ja vanhainkodin purkaminen	Suunnitelma valmiina ja lupa myönnetty. Rakennus purettu ja alue maisemoitu.	
------------	---	--	---

Talous

840 Toimitilat							
	Ta 2025	Ta- muutos	Ta + muutos 2025	Toteuma 2025	Tot %	Toteuma 2024	Erotus 2025 - 2024
Toimintatuotot	6 380 029	0	6 380 029	3 183 958	49,9	3 144 183	39 775
Toimintakulut	-4 991 306	0	-4 991 306	-2 868 952	57,5	-2 538 307	-330 645
Toimintakate	1 388 723	0	1 388 723	315 006	22,7	605 876	-290 870
= kaupunginvaltuustoon nähden sitova taso							

Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta sekä ennuste talousarvion toteutumisesta

Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta

Toimintatuotot ovat toteutuneet käytännössä suunnitelman mukaisesti. Kuitenkin asuntojen vuokratuotto on jäänyt n. 5 % suunnitellusta, mutta toisaalta palvelujen ja tarvikkeiden myyntituotot ovat ylittyneet jo tässä vaiheessa n. 90 %.

Toimintakulujen osalta ylitys on ollut talousarvioon nähden tasaisen toteuman mukaan n. 7,5 %. Tämä käytännössä tulee palvelujen ja tarvikkeiden ostojen osalta. Palvelujen ostojen osalta ylitystä on mm. konsulttipalvelujen ostot, +23 000 € talousarvioon nähden. Tähän on vaikuttaneet mm. jäähalliin tehdyt energia- ja kuntoselvitykset, purkukohteiden haitta-aineanalyysit, sisäilmaongelmakohteiden asiantuntijatyöt.

Suurimpana poikkeamana on kuitenkin rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut, joiden toteuma on tässä vaiheessa jo 75 %, tarkoittaa käytännössä 138 000 € ylitystä. Käytännössä ylitys tässä vaiheessa johtuu Väestönsuojien pakollisista tarkastuksista ja niihin kohdistuneista toimenpiteistä, Rantalalan ja Arppen koulun luokkien (yhteensä 7kpl) lattiapinnoitteen vaihdosta, kiinteistöjen IV-nuohouksista (on teetetty suunniteltua enemmän), sisäilmaongelmakohteiden korjaustoimenpiteistä.

Aineiden ja tarvikkeiden ostojen osalta toteuma on 59 %. Tässä merkittävimmät poikkeamat ovat lämmityksen, sähkön ja kaluston osalta, kun verrataan tasaisen toteuman perusteella. Verrattuna viimevuoden vastaavaan ajankohtaan lämmityskustannukset ovat n. 4 000 € alemmat ja sähkönkustannukset ovat n. 40 000 € korkeammat. Tämän käytännössä selittää jäähalli, jota ei viime vuonna vastaavan aikaan ollut 5 kk osalta. Kaluston osalta voidaan mainita uusien keittiölaitteiden hankintaa eri kohteille rikkoontuneiden tilalle. Henkilöstökulut ovat toteutuneet käytännössä suunnitelman mukaisesti.

Ennuste talousarvion toteutumisesta

Tulosalueen talousarvion suhteen voi olla haastavaa kulujen osalta pysyä suunnitelmassa loppuvuoden osalta, johtuen rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelujen ostoista (IV-nuohoukset, uimahallin laaja huolto-katko, kosteusvauriokorjaukset Palokissa) sekä kaukolämpökustannusten noususta n. 8 % Kesälahden osalta. Vielä on kuitenkin vaikeaa ennustaa ihan tarkasti loppuvuoden kulujen toteumaan. Toimintatuottojen osalta toteuma tulee olemaan lähes ennustetun oloinen, vaikka joitain vuokrasopimuksia onkin nyt loppunut.

Talousarviossa pysyminen on haasteellista.