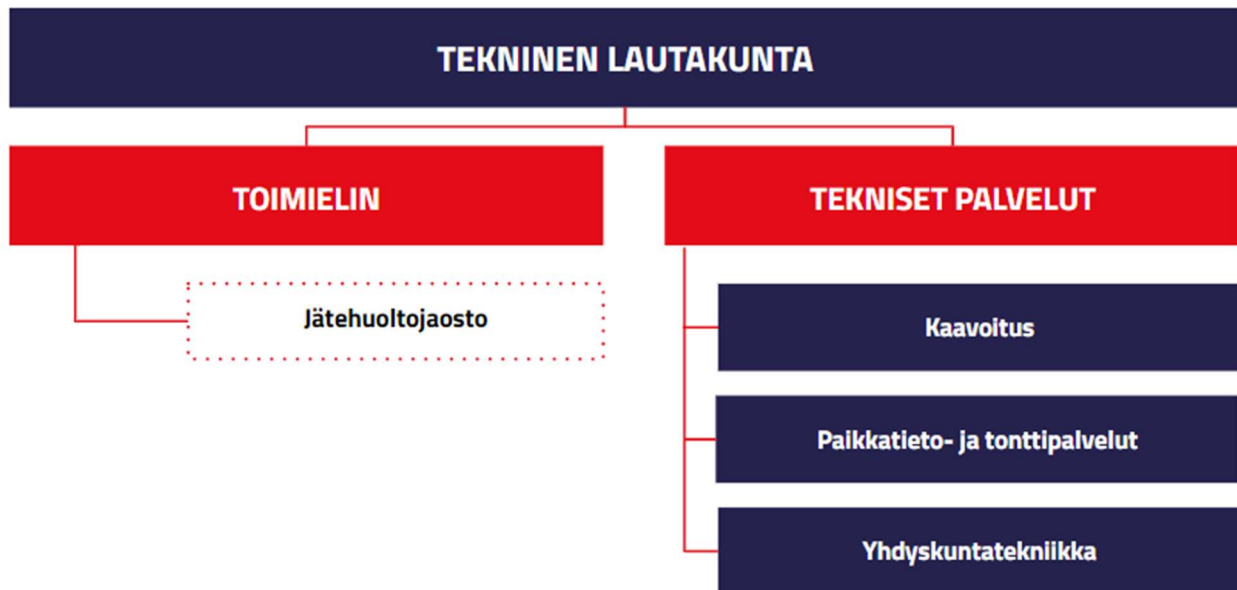


Liite 1, Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2024



TOIMIELIMEN ALAINEN TOIMINTA JA KESKEISET MUUTOKSET TOIMINNASSA

Tekninen lautakunta vastaa tekniset palvelut -toimialan yhdyskuntasuunnittelun palveluista. Lautakunnan alaisuudessa toimii tekniset palvelut - toimiala. Lautakunta johtaa ja kehittää toimialansa palvelutuotantoa kaupunkistrategiassa ja toteuttamisohjelmissa asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Lautakunta seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta ja varaa asukkaille ja käyttäjille mahdollisuuden osallistua palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen. Tekninen lautakunta toimii maankäyttö- ja rakennuslain (22.8.2014/682) 13 a luvun mukaisena hulevesiviranomaisena.

Tekninen lautakunta vastaa:

1. maankäytön suunnittelu- ja kaupunkisuunnittelupalveluista;
2. yhdyskunta- ja kunnallisteknisistä palveluista;
3. paikkatieto- ja tonttipalveluista;
4. toimialaansa liittyvistä hankkeista.

Tekniset palvelut -toimiala aloitti toimintansa 1.9.2023 omana toimialana. Toimialaan kuuluvat tekninen lautakunta ja ympäristölautakunta.

Vuonna 2024 kilpailutettiin katujen kunnossapitourakka ja joukkoliikenteen järjestäminen. Kunnossapitourakoitsijana jatkaa Alltime Oy ja paikallisliikenteen liikenneoitsijänä Koiviston Auto Oulu Oy. Toiminnallisena muutoksena vuoden aikana koulu- ja ateriakuljetukset siirtyivät teknisen lautakunnan järjestettäväksi sivistyslautakunnalta (kv 15.4.2024 § 13)

Strateginen yleiskaava 20250 on tulevaisuus- ja kehityskuvavaiheessa.

TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT/MITTARIT

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP2023	TA2024	TP2024
Joukkoliikenteen käytön nousut (matkat)	1 188 355	1 150 000	1 271 000
Luovutetut tontit yhteensä	273	100	120

TOIMIELIMEN ALAINEN HENKILÖSTÖ (HTV)

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (HTV)	TP2023	TA2024	TP2024
Teknisten palveluiden toimialan hallinto		6,25	6
Kaavoitus	9,1	11	9,9
Paikkatieto- ja tonttipalvelut	18	17	17
Yhdyskuntatekniikka	21,3	28	23,9
Yhteensä	48,4	62,25	56,8

Vuoden 2024 aikana on ollut tyhjiä vakansseja osin vaihtuvuuden ja osin eläköitymisen vuoksi. Nämä näkyvät toteutuneissa henkilötyövuosiluvuissa. Eniten täyttämättä olleita vakansseja on ollut yhdyskuntatekniikassa.

Paikkatieto- ja tonttipalveluissa on ollut kaupungingeodeetin paikka täyttämättä.

TALOUSARVIOVUODEN TAVOITTEET

PALVELU-/VASTUUALUE TEKNINEN LAUTAKUNTA			
Tavoite	Pysymme talousarviossa		
Riskit	Isot indeksikorotukset		
Budjetti resurssit	/ Taloustoteumien seuranta kuukausittain johtoryhmissä ja lautakunnassa, tarvittaessa talouden sopeutus esim. tulojen alittuessa		
Toimenpide	Taloustoteumien seuranta kuukausittain johtoryhmissä ja lautakunnassa, tarvittaessa talouden sopeutus esim. tulojen alittuessa		
Mittari	Lähtö 1/2024	Toteuma 12/2024	Tavoite 12/2024
Talousarvion sitova toimintakate (1000 eur)	- 1 737	- 2 117	- 4 174
Arviointi	Tila		
Toimintakate toteutui 51 prosenttisesti.	Valmis		

Tavoite	Strateginen yleiskaava 2050 vireillä, selvitykset ja ennakoituvaihe valmiina
Riskit	Henkilö- ja talousresurssit

Budjetti resurssit	/ Talousarvion puitteissa		
Toimenpide	Tilannekatsaus lautakunnassa		
Mittari	Lähtö 1/2024	Toteuma 12/2024	Tavoite 12/2024
Kaavatilanne (lähtötaso: selvitysten kilpailutus käynnistymässä, tavoite: yleiskaava vireillä, selvitykset ja ennakointivaihe valmiina)	0	1	1
Arviointi	Tila		
Yleiskaava 2050 vireillä, kehityskuva ja skenaariovaihe toteuttu suunnitelmien mukaisesti.	Valmis		

Tavoite	Paikka- ja rekisteritietojen laadun parantaminen sekä avoimien järjestelmien käyttöönotto		
Riskit	Henkilöstöresurssit, rekisteritiedon yhteensopivuus ja laatu		
Budjetti resurssit	/ Toteutuu nykyisillä resursseilla		
Toimenpide	Tilannekatsaus lautakunnassa		
Mittari	Lähtö 1/2024	Toteuma 12/2024	Tavoite 12/2024
Käyttöönoton valmius ja taso (lähtötaso: ei selkeää arviota tiedon ajantasaisuudesta ja laadusta, arvio 40-60 % ajan tasalla.	0		1
Arviointi	Tila		
Väestönsuojien tiedot tarkistettu, Tonttijakoja laadittu järjestelmällisesti sekä asemakaavan mukaisten tonttien lohkomisen maanvuokrasopimusten perusteella. Yleisten alueiden järjestelmällinen muodostaminen.	Käynnissä		

Tavoite	Tulvansuojelun kehittämiseksi käynnistetään kiinteistöjen vaihtoehtoisten tulvansuojelurakenteiden ja suojausmenetelmien toteutusvaihtojen suunnittelu		
Riskit	Ei riittäviä resursseja, ei saada hankerahoitusta.		
Budjetti resurssit	/ Hankerahoituksella		
Toimenpide	Haetaan mahdollisuuksien mukaan hanke- ja avustusresursseja, joilla edistetään suunnittelua.		
Mittari	Lähtö 1/2024	Toteuma 12/2024	Tavoite 12/2024
Suunnittelun tilanne (tavoite: suunnittelu käynnissä)	0	0	1
Arviointi	Tila		
Omia resursseja suunnitteluun ei ole ollut. Keskusteltu ELYn kanssa toteuttamismahdollisuuksista ja rahoituksesta.	Aloittamatta		

Palveleva

PALVELU-/VASTUUALUE TEKNINEN LAUTAKUNTA			
Tavoite	Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyys pysyy ennallaan		
Riskit	Linjojen vuorovälien harventuminen, linjojen karsiminen, autojen epäsiisteys tai epäluotettavuus, aikatauluissa pysyminen		
Budjetti resurssit	/ Toteutuu nykyisillä resursseilla osana sopimuskokonaisuutta ja sen valvontaa.		
Toimenpide	Mittaus kerran vuodessa vertailukelpoisella menettelyllä		
Mittari	Lähtö	Toteuma	Tavoite
	1/2024	12/2024	12/2024
Asiakastyytyväisyyskysely (lähtöarvo 2022)	7	7	7
Arviointi			Tila
Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyyskysely toteutettu helmikuussa 2024.			Valmis

Vastuullinen			
PALVELU-/VASTUUALUE TEKNINEN LAUTAKUNTA			
Tavoite	Koulutuspäivien kokonaismäärä ei laske ja ne jakautuvat mahdollisimman tasaisesti eri ammattiryhmille.		
Riskit	Koulutuspäivät kohdistuvat tiettyihin ammattiryhmiin, kouluttautumishalukkuutta ei ole.		
Budjetti resurssit	/ Koulutusmäärärahojen puitteissa.		
Toimenpide	Koulutuspäivien määrän ja jakautumisen seuranta osavuosikatsausten yhteydessä, esihenkilöiden opastaminen koulutussuunnittelussa.		
Mittari	Lähtö	Toteuma	Tavoite
	1/2024	12/2024	12/2024
Koulutuspäivien määrä yksiköittäin (lähtötaso vuoden 2023 taso, tavoite pysyä ennallaan)	0	1	1
Arviointi			Tila
Vuoden 2024 aikana teknisissä palveluissa koulutuspäiviä oli 89, jossa 9 % nousu edelliseen vuoteen verrattuna. Koulutuspäivien lukumäärät eivät jakaannu henkilöstöluvun suhteessa tasaisesti eri yksiköihin.			Käynnissä

Tavoite	Sopimushallinta saatetaan ajan tasalle.		
Riskit	Tieto ei liiku eri järjestelmien välillä sujuvasti. Tarvittavat ohjeet eivät valmistu ajoissa.		
Budjetti resurssit	/ Edellyttää henkilöstösuunnitelman toteutumista.		
Toimenpide	Kaupungin sopimushallinnan ohjeiden toimeenpano toimialalla, seuranta johtoryhmässä osavuosikatsausten yhteydessä.		
Mittari	Lähtö	Toteuma	Tavoite
	1/2024	12/2024	12/2024

Ohjeiden mukaan kirjattujen sopimusten määrä (lähtötaso: ei selkeää ohjeistusta, jonka mukaan sopimukset kirjattu. Tavoite 100%)	0	90	100
Arviointi		Tila	
Toimialalla tiedoissa olleista sopimuksista on digitoitu noin 90%.		Käynnissä	

TOIMIELIMEN TALOUS

Teknisen lautakunnan talousarvion sitova toimintakate pysyi talousarviossa. Toimintatuotoissa tonttivuokrat ja maanmyyntitulot ylittivät budjetin 2 milj. eurolla, kun puolestaan maankäyttöso-
pimusten mukaiset maksut alittivat talousarvion 0,3 milj. euroa. Joukkoliikenteen lipputuotot
ylittivät budjetoidun 0,5 milj. euroa, joka kattoi kuljetusten järjestämisestä aiheutuneen 0,4 milj.
euron ylityksen toimintakuluissa. Koulukuljetuksen ja joukkoliikenteen reittejä on pyritty yhdis-
telmään mahdollisuuksien mukaan, jotta päällekkäisiä reittejä ei kulkisi. Pysäköinnin tuotot ylit-
tävät budjetoidun 0,16 milj. euroa, joista 0,1 milj. euroa pysäköintivirhemaksuista. Metsätalous
tuotti 0,3 milj. euroa toteuman ollessa 90 %.

Toimintakuluissa henkilöstökulut alittuivat 0,5 milj. euroa johtuen pääasiassa tyhjästä vakans-
seista ja vaihtuvuudesta. Kunnossapidon kustannukset ylittyivät 0,2 milj. euroa virkistysalueissa.
Katujen kunnossapito pysyi budjetoidussa 5 milj. eurossa. Uusi kunnossapitosopimus alkoi katu-
jen kunnossapidossa 5/2024.

Talousarviomuutoksena näkyy valtuuston (15.4.2024 § 13) päättämä koulukuljetusten siirto sivi-
sytalautakunnasta teknisen lautakunnan toiminnaksi.

Tekninen lautakunta yhteensä

1 000 €	TP2023	alk.per. TA2024	TA- muutokset	TA2024 yht.	TP2024	toteuma-% 2024	poikkeama 2024
TOIMINTATUOTOT	16 487	14 682		14 682	16 899	115 %	2 217
MYYNTITUOTOT	2 341	1 938		1 938	2 498	129 %	560
MAKSUTUOTOT	1 081	966		966	676	70 %	- 290
TUET JA AVUSTUKSET	387	577		577	591	102 %	14
MUUT TOIMINTATUOTOT	12 678	11 201		11 201	13 135	117 %	1 934
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	7					0 %	
TOIMINTAKULUT	- 16 616	- 16 420	- 2 436	- 18 856	- 19 016	101 %	- 160
HENKILÖSTÖKULUT	- 3 204	- 4 039	- 106	- 4 145	- 3 619	87 %	526
PALVELUJEN OSTOT	- 12 155	- 10 940	- 1 717	- 12 657	- 13 330	105 %	- 673
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	- 508	- 665		- 665	- 608	91 %	57
AVUSTUKSET	- 165	- 260	- 613	- 873	- 584	67 %	289
MUUT TOIMINTAKULUT	- 585	- 517		- 517	- 876	169 %	- 359
TOIMINTAKATE	- 122	- 1 737	- 2 436	- 4 174	- 2 117	51 %	2 057

Tekninen lautakunta toimielin

1 000 €	TP2023	alk.per. TA2024	TA- muutokset	TA2024 yht.	TP2024	toteuma-% 2024	poikkeama 2024
TOIMINTATUOTOT	9	4		4	4	108 %	
MUUT TOIMINTATUOTOT	9	4		4	4	108 %	
TOIMINTAKULUT	- 35	- 25		- 25	- 28	113 %	- 3
HENKILÖSTÖKULUT	- 28	- 19		- 19	- 24	124 %	- 5
PALVELUJEN OSTOT	- 7	- 3		- 3	- 4	136 %	- 1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						0 %	
MUUT TOIMINTAKULUT		- 3		- 3		11 %	3
TOIMINTAKATE	- 25	- 21		- 21	- 24	114 %	- 3

Teknisten palveluiden toimialan hallinto

1 000 €	TP2023	alk.per. TA2024	TA- muutokset	TA2024 yht.	toteuma 2024	toteuma-% 2024	poikkeama 2024
TOIMINTATUOTOT		126		126	14	11 %	- 112
TUET JA AVUSTUKSET		126		126	14	11 %	- 112
MUUT TOIMINTATUOTOT						0 %	
TOIMINTAKULUT	- 1	- 702		- 702	- 617	88 %	85
HENKILÖSTÖKULUT		- 493		- 493	- 430	87 %	64
PALVELUJEN OSTOT		- 185		- 185	- 113	61 %	72
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		- 2		- 2	- 26	1 747 %	- 25
MUUT TOIMINTAKULUT		- 22		- 22	- 48	215 %	- 26
TOIMINTAKATE	- 1	- 576		- 576	- 603	105 %	- 27

Tekniset palvelut

1 000 €	TP2023	alk.per. TA2024	TA- muutokset	TA2024 yht.	TP2024	toteuma-% 2024	poikkeama 2024
TOIMINTATUOTOT	16 478	14 552		14 552	16 881	116 %	2 329
MYYNITITUOTOT	2 341	1 938		1 938	2 498	129 %	560
MAKSUTUOTOT	1 081	966		966	676	70 %	- 290
TUET JA AVUSTUKSET	387	451		451	577	128 %	126
MUUT TOIMINTATUOTOT	12 668	11 197		11 197	13 130	117 %	1 933
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	7					0 %	
TOIMINTAKULUT	- 16 580	- 15 693	- 2 436	- 18 129	- 18 371	101 %	- 242
HENKILÖSTÖKULUT	- 3 176	- 3 526	- 106	- 3 633	- 3 165	87 %	467
PALVELUJEN OSTOT	- 12 147	- 10 752	- 1 717	- 12 469	- 13 213	106 %	- 744
AINEET, TARVIKKEET JA TA- VARAT	- 507	- 663		- 663	- 581	88 %	82
AVUSTUKSET	- 165	- 260	- 613	- 873	- 584	67 %	289
MUUT TOIMINTAKULUT	- 585	- 491		- 491	- 828	168 %	- 336
TOIMINTAKATE	- 95	- 1 141	- 2 436	- 3 577	- 1 490	42 %	2 087

Investoinnit

	TP 2023	Alk.per. 2024	TA 2024	TA-muutokset 2024	TA yhteensä 2024	TP 2024	Toteuma-% 2024	Poikkeama 2024
Tekninen lautakunta	-11 395	-10 967		-0	-10 967	-9 580	87	1 387
Katujen peruskorjaus ja katuvalot	-3 251	-3 200		0	-3 200	-3 667	115	-467
Maan hankinta	-472	-1 000		-0	-1 000	-954	95	46
Lainaanranta: pyöräkatu ja -pysäköinti, baana	-43					-915		-915
Katujen päällystäminen	-331	-400			-400	-857	214	-457
Myllymäentien kiertoliittymä (ELY)		-1 000			-1 000	-690	69	310
Puistorakentaminen	-497	-475			-475	-575	121	-100
Tulvatorjunta kiinteät rakenteet ja varusteet	-116	-100			-100	-407	407	-307
Ympäristörakentaminen	-255	-325			-325	-357	110	-32
Elinkaarta pidentävät korjaustoimenpiteet	-292	-300			-300	-352	117	-52
Napapiirin kaava-alueen rakentaminen	-1 068	-300			-300	-273	91	27
Liikenne- ja yl.alueiden suunnittelu	-261	-400			-400	-228	57	172
Jalankulku- ja pyörätiet	-411	-300			-300	-153	51	147
Kaavat ja selvitykset	-158	-167			-167	-49	29	118
Saarenkolmion kaava-alue	-1 433	-400			-400	-48	12	352
Yleiskaava	-36	-100			-100	-40	40	60
Jääskeläisen teollisuusalueen rakentaminen	-9	-700		-0	-700	-34	5	666
Valtakadun peruskorjaus	-927					-34		-34
Kemijoen ranta, Konttisenp. WC	-117					-17		-17
Metlan kiinteistön purku	-70					70		70
Kemijoen ranta, Vt4-Jätkänkynttilä-Yliopiston	-639	-1 400			-1 400			1 400
Hulevesilinjan katutyöt (Eteläkeskus)		-400		-0	-400			400
Vennivaaran kaava-alue	-993							
Koneet ja kalusto, tekniset palvelut	-16							

Investoinneissa Jääskeläisen teollisuusalueen ja Eteläkeskuksen hulevesilinjan rakentaminen siirtyivät tuleville vuosille. Näistä säästyi määrärahoja vuonna 2024 1 milj. euroa. Molemmat investoinnit toteutunevat lähivuosina.

Lainaanrannan pyöräkadun rakentamiseen saatiin Traficomilta 0,6 milj. euron avustus. Lisäksi kahteen tulvasuojelukohteeseen saatiin ELYltä avustuksia 0,4 milj. euroa.