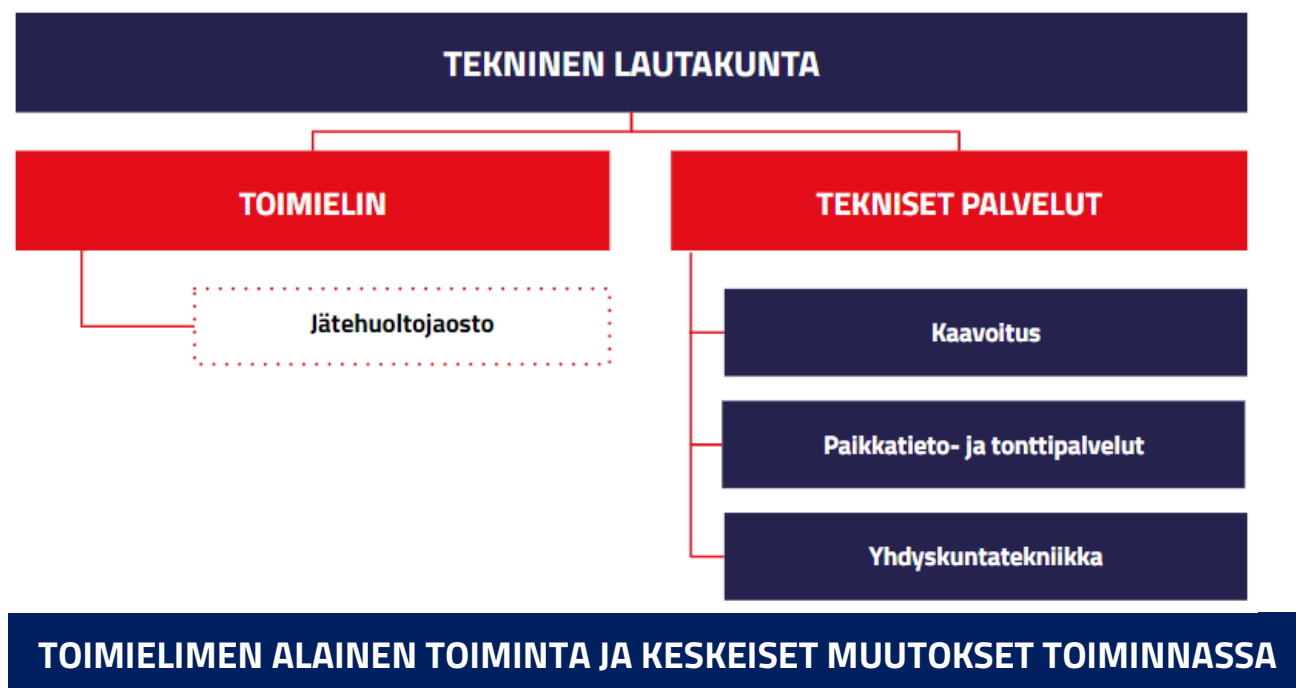


Liite 1, Osavuosisikatsaus 1-6/2025, tekninen lautakunta



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.

Tekninen lautakunta päätti 21.1.2025 § 5 luopua palvelualueista toimialalla, joten eurot esitetään osavuosisikatsauksessa ja tilinpäätöksessä tarkemmalla tasolla kuin talousarviossa. Valtuuston päättämiin euroihin muutoksella ei ole ollut vaikutusta.

TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT / MITTARIT

TUNNUSLUKU/MITTARI	TP2024	TA2025	Toteutunut 30.06.2025
Joukkoliikenteen käytön nousut (matkat)	1 271 000	1 250 000	678 093
Uudet vuokrasopimukset		100	34
Myydyt tontit/rakennuspaikat		20	43
Voimassa olevat tonttivaraukset		80	80
Tonttivaranto (vapaat asuintontit)		60	90

TOIMIELIMEN ALAINEN HENKILÖSTÖ (HTV)

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (HTV)	TP2024	TA2025	Toteutunut 30.06.2025
Teknisten palveluiden toimialan hallinto	6	4,25	2,5
Kaavoitus	9,9	12	6,1
Paikkatieto- ja tonttipalvelut	17	17	9,2
Yhdyskuntatekniikka	23,9	29,1	12,5
Yhteensä	56,8	62,35	30,3

Henkilöstömäärät ovat toteutuneet pääasiassa henkilöstösuunnitelman mukaisesti. Yhdyskuntatekniikan vakansseja on vielä osin täyttämättä.

TOIMIELIMEN TALOUS

Teknisen lautakunnan talousarvion sitova toimintakate pysynee talousarviossa.

Toimintatuotot ovat toteutuneet kesäkuun loppuun mennessä 71 prosenttisesti, ja näyttävät toteutuvan budjetoidusti. Metsätalouden tuotot ovat muodostuneet budjetoidusti, eli valtuuston päättämä 0,4 milj. euroa on toteutunut. Joukkoliikenteen tuotot ovat toteutuneet 57 prosenttisesti, jossa edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan 7,6 prosentin nousu. Pysäköintimaksutuotot ovat toteutuneet 60 prosenttisesti (0,4 milj. euroa). Maa-alueiden vuokrat ovat toteutuneet 58 prosenttisesti (5,1 milj. euroa), ja tulee toteutumaan lähelle budjetoitua. Tonttien myynti on toteutunut 147 prosenttisesti, eli budjetti on toteutunut 1 milj. euron verran yli kesäkuun loppuun mennessä.

Toimintakuluissa henkilöstökulut (toteuma 45%) tulevat alittamaan budjetoidun johtuen täyttämättä olleista vakansseista. Kunnossapidon kustannukset pysyivät budjetoidussa ollen nyt 2,9 milj. euroa (49 %). Joukkoliikenteen kustannukset pysyvät myös budjetissa, mahdollisen ylityksen kattaa lipputuottojen kertymä. Koulu- ja ateriakuljetusten budjetti tulee ylittymään noin 0,25 milj. euroa, jota katetaan lautakunnan muun toiminnan tuotoilla. Sähkötulot alittavat budjetoidun, ja

säästöä noin 0,1 milj. euroa. Yksityistieavustukset toteutuneet 32 %, jossa myös pieni säästö tulossa.

Tekninen lautakunta yhteensä

1 000 €	TP2024	TA2025	TA2025 Muutos	TA2025 Yhteensä	TOT 1-6/ 2025	Käyttö-% 1-6/ 2025	Ennuste 2025
TOIMINTATUOTOT	16 919	15 188		15 188	10 778	71,0 %	15 188
MYYNITITUOTOT	2 498	2 234		2 234	1 455	65,1 %	2 234
MAKSUTUOTOT	676	554		554	325	58,6 %	554
TUET JA AVUSTUKSET	611	577		577	83	14,4 %	577
MUUT TOIMINTATUOTOT	13 135	11 823		11 823	8 915	75,4 %	11 823
TOIMINTAKULUT	- 19 016	- 19 205		- 19 205	- 9 285	48,3 %	- 17 459
HENKILÖSTÖKULUT	- 3 619	- 4 345		- 4 345	- 1 977	45,5 %	- 4 345
PALVELUJEN OSTOT	- 13 330	- 12 961		- 12 961	- 6 510	50,2 %	- 12 961
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	- 608	- 665		- 665	- 295	44,4 %	- 665
AVUSTUKSET	- 584	- 873		- 873	- 276	31,6 %	873
MUUT TOIMINTAKULUT	- 876	- 362		- 362	- 227	62,6 %	- 362
TOIMINTAKATE	- 2 097	- 4 017		- 4 017	1 493	-37,2 %	- 2 271

Tekninen lautakunta toimielin

1 000 €	TP2024	TA2025	TA2025 Muutos	TA2025 Yhteensä	TOT 1-6/ 2025	Käyttö-% 2025	Ennuste 2025
TOIMINTATUOTOT	4	5		5		0,0 %	5
TOIMINTAKULUT	- 28	- 30		- 30	- 13	44,4 %	- 30
TOIMINTAKATE	- 24	- 25		- 25	- 13	53,3 %	- 25

Teknisten palveluiden toimialan hallinto

1 000 €	TP2024	TA2025	TA2025 Muutos	TA2025 Yhteensä	TOT 1-6/ 2025	Käyttö-% 2025	Ennuste 2025
TOIMINTATUOTOT	34	126		126	23	18,4 %	126
TOIMINTAKULUT	- 617	- 921		- 921	- 527	57,2 %	- 921
TOIMINTAKATE	- 583	- 795		- 795	- 504	63,4 %	- 795

Kaavoitus

1 000 €	TP2024	TA2025	TA2025 Muutos	TA2025 Yhteensä	TOT 1-6/ 2025	Käyttö-% 2025	Ennuste 2025
TOIMINTATUOTOT	77	90		90	61	67,5 %	90
TOIMINTAKULUT	- 853	- 934		- 934	- 435	46,6 %	- 934
TOIMINTAKATE	- 776	- 844		- 844	- 374	44,4 %	- 844

Paikkatieto- ja tonttipalvelut

1 000 €	TP2024	TA2025	TA2025 Muutos	TA2025 Yhteensä	TOT 1-6/ 2025	Käyttö-% 2025	Ennuste 2025
TOIMINTATUOTOT	12 975	11 288		11 288	8 495	75,3 %	11 288
TOIMINTAKULUT	- 1 692	- 1 359		- 1 359	- 750	55,2 %	- 1 359
TOIMINTAKATE	11 283	9 929		9 929	7 745	78,0 %	9 929

Yhdyskuntatekniikka

1 000 €	TP2024	TA2025	TA2025 Muutos	TA2025 Yhteensä	TOT 1-6/ 2025	Käyttö-% 2025	Ennuste 2025
TOIMINTATUOTOT	3 828	3 679		3 679	2 199	59,8 %	3 679
TOIMINTAKULUT	- 15 745	- 15 961		- 15 961	- 7 560	47,4 %	- 14 215
TOIMINTAKATE	- 11 918	- 12 282		- 12 282	- 5 361	43,6 %	- 10 536

Investoinnit

Nettoinvestoinnit (1000 euroa)		TP 2024	TA 2025	TA 2025 muutos	TA 2025 yhteensä	TOT 1- 6/2025	Käyttö-% 1- 6/2025	Ennuste 2025
Tekninen lautakunta		-9 589	-10 500	0	-10 500	-1 509	14	-11 800
Katujen peruskorjaus ja katuvalot		-3 667	-3 600	0	-3 600	-403	11	-3 600
Kemijoen ranta, Vt4-Jätkänkynttilä-Yliopis- tonkatu			-2 100		-2 100	-235	11	-2 100
Hulevesilinjan katutyöt (Eteläkeskus)			-1 060	0	-1 060	-7	1	-1 060
Maan hankinta		-954	-1 000		-1 000	-88	9	-1 500
Jalankulku- ja pyörätiet		-153	-780	0	-780	-25	3	-780
Puistorakentaminen		-575	-475	0	-475	-31	7	-475
Napapiirin kaava-alueen rakentaminen		-273	-360	0	-360	-36	10	-360
Ympäristörakentaminen		-357	-325	0	-325	-93	29	-325
Liikenne- ja yl.alueiden suunnittelu		-228	-300		-300	-132	44	-300
Pöyliönrannan kaava-alueen rakentaminen			-200	0	-200			-200
Kaavat ja selvitykset		-49	-200	0	-200	-4	2	-200
Yleiskaava		-40	-100	0	-100	-26	26	-100
Katujen päällystäminen		-857						
Elinkaarta pidentävät korjaustoimenpiteet		-352						
Valtakadun peruskorjaus		-34						
Saarenkolmion kaava-alue		-48						
Myllymäentien kiertoliittymä (ELY)		-690						
Jääskeläisen teollisuusalueen rakentaminen		-34						
Kemijoen ranta, Konttisenp. WC		-17						
Koneet ja kalusto, tekniset palvelut		-9						
Lainaanranta: pyöräkatu ja -pysäköinti, baana		-915				-1		
Ollerovaaran vesihuolto						-430		-800
Tulvatorjunta kiinteät rakenteet ja varusteet		-407						
Metlan kiinteistön purku		70						

Investoinnit toteutumassa pääasiassa suunnitellusti. Tasalantien korjaus siirtyi, ja sen sijaan aloi-
tetaan Jääskeläisen teollisuusalueella Johtokadun rakentaminen.

Maanhankinnassa määräraha tulee ylittymään. Kaupungille on tarjottu ostettavaksi tontteja, joita pystytään hyödyntämään elinkeinojen kehittämisessä sekä kaupunkirakenteen tiivistämisessä.

Ollerovaaran yleiskaava-alueen vesihuolto on toteutettu kaupungin toimesta, ja kustannukset peritään tontinvuokrasopimuksissa ja liittymämaksuissa.