

TEKNISEN LAUTAKUNNAN TOTEUMA TAMMI-ELOKUU 2025

TEKNINEN TOIMI	TP 2024	TA 2025	TA+ muutos	TOT 1-8 2025	Ero TA- TOT	Käyttö%
TOIMINTATUOTOT YHT.	65 413	60 600	60 600	37 227	23 372	61,4
TOIMINTAKULUT YHT.	-1 532 582	-1 683 409	-1 710 409	-905 298	-805 110	52,9
TOIMINTAKATE	-1 467 169	-1 622 809	-1 649 809	-868 070	-781 738	52,6

TE24- uudistuksen myötä työllisyysalueen toteuttamisvastuu on Rovaniemen kaupungilla. Yhteistyötä tehdään jatkuvasti ja eri ryhmien välillä pidetään säännöllisiä työpalavereita. KOTO24- uudistuksen myötä teknisen hallinto on kartoittanut asiakkaita ja kehittänyt palveluita heidän tarpeisiinsa. Neuvontapalvelua on tehty ja suomen kielen koulutus on aloitettu. Palveluita kehitetään edelleen.

TOIMITILA- JA VUOKRAUSPALVELU	TP 2024	TA 2025	TOT 1-8 2025	Ero TA-TOT	Käyttö%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 695 728	2 768 940	1 872 263	896 676	67,6
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 153 828	-1 968 303	-1 273 742	-694 560	64,7
TOIMINTAKATE	541 899	800 637	598 520	202 116	74,8

Sisäiset vuokratulot tulevat ylittymään Kuhan koulun, Päiväkotihillankukan, Yläkoulu-lukio Kaarnan ja Monitoimikeskus Kerkän osalta seuraavasti:

Kuhan koulu: rakennuksen kunnossapitopalvelun osalta sisäinen myynti kasvaa 11 116 euroa. Kasvussa on huomioitu 3916 euron ylitys rakennuksen kunnossapitopalveluissa ja lämmityksessä syntynyt tasaisen kulutuksen mukaan laskettu ylitys 7200 euroa.

Päiväkotihillankukka: rakennuksen kunnossapitopalvelun osalta sisäinen myynti kasvaa 16 307 euroa. Kasvussa on huomioitu 11 419 euron ylitys rakennuksen kunnossapitopalveluissa (budjetissa ei ollut varausta tarjoilulinjaston rakentamiselle) ja lämmityksessä ja sähkössä syntynyt tasaisen kulutuksen mukaan laskettu ylitys 4888 euroa.

Yläkoulu-lukio Kaarna: tasaisen kulutuksen mukaan laskettuna lämmityksen osalta sisäistä myyntiä syntyy 25 776 euroa arvioitua vähemmän.

Monitoimikeskus Kerkkä: rakennuksen kunnossapitopalvelun osalta sisäinen myynti kasvaa 134 158 euroa. Kasvussa on huomioitu 20 564 euron ylitys rakennuksen kunnossapitopalveluissa (budjetissa ei ollut varausta varaston rakentamiselle keittiön vanhaan varastoon ja väliseinän rakentamiseen vanhan kahvion/ käytävän välille), lämmityksessä syntynyt tasaisen kulutuksen mukaan laskettu säästö 9133 euroa ja tilinpäätöksessä esille tullut kalustopoiston puuttuminen 122 727 euroa.

Nämä vaikuttavat vastaavasti sivistysosaston kustannuspaikoille 3100 päiväkotia 16 307 euroa, 3200 KK koulu 113 397 euroa, 3001 keittiö 5086 euroa, 3500 kirjasto 13 607 euroa, 3210 Kuhan koulun 7892 euroa ja 3150 esiopetus 3224 euroa sisäisten vuokrien budjetin ylityksenä.

Vastaavasti säästöä syntyy sivistysosasto kustannuspaikoille 3300 lukio 6668 euroa, 3220 yläkoulu 13 748 euroa sisäisten vuokrien osalta.

RAKENNUSVALVONTA	TP 2024	TA 2025	TOT 1-8 2025	Ero TA-TOT	Käyttö%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	28 506	42 000	16 053	25 946	38,2
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-115 383	-96 736	-66 249	-30 486	68,5
TOIMINTAKATE	-86 877	-54 736	-50 195	-4 540	91,7

Rakennusvalvonnan lupamäärät ovat lain muutoksen myötä laskeneet ja lupamaksutuotot jäävät arvioidusta noin 20 000 euroa. Rakennusjärjestyksen valmisteluvaiheen aineisto pidettiin nähtävillä maaliskuussa. Rakennusjärjestystä valmisteltiin ehdotusvaiheeseen.

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO JA ELÄINLÄÄKINTÄ	TP 2024	TA 2025	TOT 1-8 2025	Ero TA- TOT	Käyttö%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ		0	0	0	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-191 328	-270 756	-78 641	-192 115	29,0
TOIMINTAKATE	-191 328	-270 756	-78 641	-192 115	29,0

Rovaniemien kaupunki on hoitanut ympäristöterveydenhuoltoa ja eläinlääkintää sopimuksen mukaisesti.

TEKNINEN LAUTAKUNTA		TA 2025	TOT 1-8		Käyttö
YHTEENSÄ	TP 2024	+muutos	2025	Ero TA-TOT	%
TOIMINTATUOTOT YHT	2 870 548	2 871 540	1 921 168	950 371	66,9
TOIMINTAKULUT YHT	-4 136 925	-4 046 204	-2 390 976	-1 655 227	59,1
TOIMINTAKATE	-1 266 376	-1 174 664	-469 808	-704 855	40,0

Tekninen lautakunta pysyy kokonaisuudessaan budjetissa. Lisämäärärahalle ei ole tarvetta. Toimitila- ja vuokrauspalveluissa sisäiset vuokratulot tulevat ylittämään arvioidun kasvaneiden ylläpitokulujen vuoksi.