

Asianro 231/02.06.01/2018

§ 31**Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2017**

Hallintopäällikkö Anne Rantala 26.2.2018:

Teknisen lautakunnan vuoden 2017 tilinpäätös on oheismateriaalina. Tilinpäätös koostuu teknisen johtajan katsauksesta, käyttötalouden ja investointien toteutumasta.

KÄYTTÖTALOUS*Sitovien tavoitteiden toteutuma*

Sitovien tavoitteiden toteutuminen 31.12.2017 on esitetty oheismateriaalin kohdassa 1.

Käyttötalouden toteutuminen

Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuminen on esitetty oheismateriaalin kohdassa 2.

Valtuuston hyväksymän talousarvion mukaisesti teknisen lautakunnan talousarvion sitovuus on toimielimen tasolla. Sekä ulkoiset että sisäiset määrärahat ovat sitovia, mutta tili- ja vastuuvapauden edellyttämä sitovuus muodostuu ulkoisista menoista. Teknisen lautakunnan talousarvio toteutui tilinpäätöksessä valtuuston päätöksen mukaisesti. Myös teknisen lautakunnan ulkoisten menojen toteutuma on valtuuston asettaman sitovuustason mukainen.

Teknisen lautakunnan ulkoiset toimintatuotot toteutuivat kokonaisuudessaan talousarvion mukaisesti. Vuoden 2017 ulkoisiksi toimintatuotoiksi arvioitiin 5.618.012 euroa, tilinpäätöksessä toimintatuottojen toteutuma on 5.693.128 euroa eli 75.116 euroa arvioitua enemmän. Toimintatulojen ylittyminen johtuu maanvuokratulojen kasvusta.

Teknisen lautakunnan ulkoisten toimintamenojen toteutuma oli 23.244.101 euroa. Toimintamenojen osalta talousarvio alittui 391.964 eurolla. Toimintamenot alittuivat henkilöstömenojen osalta. Tilinpäätösvuoden aikana teknisessä keskuksessa virkoja ja toimia on ollut täyttämättä henkilövaihdosten johdosta. Henkilön jäädessä eläkkeelle tai vaihtaessa työpaikkaa toimia ei ole saatu heti täytettyä. Kaikkien eläkkeelle jääneiden tilalle ei ole myöskään palkattu uutta henkilöä, vaan työtehtäviä on järjestelty uudelleen. Kilpailukykyso-
pimus leikkasi lomarahoja. Eläkekuluihin kului rahaa talousarviossa arvioitua vähemmän.

Aineiden ja tarvikkeiden osalta talousarviomäärärahat ylittyivät kokonaisuudessaan 107.879 euroa talousarviossa arvioidusta. Ylitys johtuu arvioitua suuremmista lämmityskustannuksista. Talousarviovuoden aikana päädyttiin ratkaisuun, jossa sisäilmaongelmista kärsivissä kohteissa ilmanvaihto pidetään käynnissä koko vuorokauden, eikä sitä katkaista yön ajaksi.

Nettobudjettiyksiköiden nettomenojen toteutuminen

Nettobudjettiyksikön sitova määräraha on nettomeno. Nettomenojen saavuttaminen sallii ulkopuolisen tulorahoituksen ylityksen sekä vastaavan suuruisen rahamenojen ylityksen ilman valtuuston käsittelyä. Nettobudjettiyksiköt sisältyvät lautakuntien käyttösuunnitelmiin ja niiden käyttösuunnitelmien toteutuminen esitetään tilinpäätöksessä.

Tilapalvelujen ja ruokapalvelujen nettobudjettiyksiköiden toteutuminen on esitetty oheismateriaalin kohdassa 3.

Varaston inventointi

Hallintosäännön 54 §:n mukaisesti varastot on inventoitava kerran vuodessa.

Teknisen lautakunnan alaisuudessa toimivan materiaalipalvelujen varasto on inventoitu 31.12.2017 varastopäällikön toimesta. Varaston arvo 31.12.2017 oli 153.334 euroa. Inventaarin mukainen inventointiero oli +628,26 euroa. Varaston inventaariossa havaittiin 521,18 euron edestä tarvikkeita, jotka olivat vanhentuneita tai teknisesti käyttökelttomia. Vanhentunut tavara poistetaan varastokirjanpidosta ja hävitetään ottaen huomioon ongelmajätesäännöt.

Inventaariasiakirjat ovat nähtävissä teknisen lautakunnan kokouksessa.

INVESTOINNIT

Talousarviovuoteen sidottujen hankkeiden määrärahasiirrot

Talousarviovuoteen sidottujen investointien sitovuus on hanketasolla. Valtuuston hyväksymien talousarvion noudattamista koskevien ohjeiden mukaisesti lautakunta hyväksyy talousarviovuoteen sidottujen hankkeidensa väliset siirrot.

Hankkeen 2050 Konevarikon käyttöomaisuus ylittyi 16.469 eurolla johtuen siitä, että hankittu pyöräalustainen kaivinkone ylitti hankintaan varatun määrärahan (140.000 euroa) 17.000 eurolla. Hankinnan yhteydessä annettiin vaihdossa kaksi traktorialustaista kaivinkonetta, joista saatiin vaihdossa yhteensä 67.000 euroa. Talousarviota laadittaessa vanhojen koneiden vaihtoarvoksi arvioitiin yhteensä 50.000 euroa. Näin ollen hankinnan nettototeutuma on talousarvion mukainen.

Hanke 3008 Teollisuus- ja kauppa-alueet ylittyy 91.381 eurolla. Vuoden 2017 aikana Raisioon rakennettiin uutta paloasemaa. Paloaseman perustustöiden yhteydessä syntyi merkittävä määrä käyttökelpoista louhetta, joka pystyttiin sijoittamaan Leilimaan alueelle paloaseman välittömään läheisyyteen. Syntynyt louhe tullaan hyödyntämään tulevaisuudessa tulevien tonttien perustamisen yhteydessä. Kustannukset syntyvät louheen siirrosta.

Hankkeelle 3200 Kadut, liikenneturvallisuus oli varattu 300.000 euron määräraha MAL-hankkeen mukaiseen rakentamiseen VT8 varrella. Hanke on viivästynyt, koska sen edellyttämien viranomaislupien saaminen aluehallintoveranomaiselta on viivästynyt. Näin ollen määrärahaa on jäänyt käyttämättä ja se on siirrettävissä hankkeelle 3008 ylityksen kattamiseksi.

Monivuotisten hankkeiden vuotuisten määrärahojen käytön vahvistaminen

Teknisen lautakunnan talousarvio sisältää sekä talousarviovuoteen sidottuja hankkeita että toteuttamisvuosiltaan ja kustannusarvioiltaan useampaan talousarviovuoteen sidottuja monivuotisia hankkeita. Valtuuston talousarvion yhteydessä hyväksymien monivuotisten hankkeiden kokonaiskustannusarvio ja toteuttamisvuodet ovat sitovia. Hanke voi käyttää vuosittain kokonaiskustannusarvionsa puitteissa määrärahaa sen mukaan, kun hankkeen eteneminen vaatii. Mikäli monivuotisen hankkeen aikana todetaan, että kokonaiskustannusarvio ei riitä hankkeen toteuttamiseen, tulee hankkeelle hankea valtuustolta lisämäärärahaa perusteluineen siinä vaiheessa, kun voidaan todeta, että kokonaiskustannusarvio ei tule riittämään hankkeen toteuttamiseen.

Monivuotisen hankkeen eteneminen vahvistetaan vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä. Lopullinen hankkeen vuosittainen määrärahan käyttö vahvistetaan valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Tilinpäätösraportissa monivuotiset hankkeet on merkitty tähdellä.

Teknisen lautakunnan käynnissä olevia monivuotisia hankkeita ovat 4105 Kuninkojan paloasema, 4406 Kauppaoppilaitoksen perusparannus ja 4705 Kertulan liikuntahalli. Kaikki hankkeet ovat alkaneet 2016 ja päättyvät 2018. Monivuotisten hankkeiden vuotuinen käyttö on esitetty oheismateriaalin kohdassa 5.

Kuninkojan paloaseman osalta määrärahojen käyttö on painottunut tilinpäätös vuoteen. Valtuusto myönsi hankkeelle lisämäärärahaa 700.000 euroa 13.3.2017 § 29.

Kauppaoppilaitoksen perusparannus käynnistyi vuonna 2016, mutta suuri osaksi määrärahojen käyttö on ajoittunut vuosille 2017 ja 2018. Valtuusto on myöntänyt tilinpäätös vuoteen kohdistuvaa lisämäärärahaa 4.9.2017 § 144 430.000 euroa. Valtuusto on myöntänyt 26.2.2018 § 26 210.000 euron lisämäärärahan vuodelle 2018.

Työohjelmien toteutumat

Kunnallistekniikan ja tilapalvelujen vuoden 2017 työohjelmien toteutumat on esitetty oheismateriaalin kohdassa 6.

Oheismateriaali 1 Telan tilinpäätös 2017

Päätösehdotus

Tekninen johtaja Antti Korte

Tekninen lautakunta

- 1 esittää kohdan 1 mukaisen teknisen lautakunnan sitovien tavoitteiden toteutuman 31.12.2017 kaupunginhallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi
- 2 merkitsee kohdan 2 mukaisen käyttötalouden toteutuman tietoonsa saatetuksi
- 3 merkitsee kohdan 3 mukaiset tilapalvelujen ja ruokapalvelujen nettobudjettiyksiköiden nettomenojen toteutumat tietoonsa saatetuiksi ja lähettää ne edelleen kaupunginhallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi
- 4 esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle teknisen lautakunnan monivuotisten hankkeiden määrärahojen vuotuisen käytön kohdan 5 mukaisesti
- 5 hyväksyy 91.381 euron suuruisen määrärahasiirron hankkeelta 3200 Kadut, liikenneturvallisuus hakkeelle 3008 Teollisuus- ja kauppa-alueet.
- 6 merkitsee kunnallistekniikan ja tilapalvelujen vuoden 2017 työohjelmat tietoonsa saatetuiksi kohdan 6 mukaisesti.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Armi Peltonen, konsernihallinto
Kaupunginhallitus

