

Asianro 305/02.06.01/2019

§ 31**Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2018**

Hallintopäällikkö Anne Rantala 25.2.2019:

Teknisen lautakunnan vuoden 2018 tilinpäätös on oheismateriaalina. Tilinpäätös koostuu teknisen johtajan katsauksesta, käyttötalouden ja investointien toteutumasta.

KÄYTTÖTALOUS*Sitovien tavoitteiden toteutuma*

Sitovien tavoitteiden ja ulkoisten määrärahojen toteutuminen 31.12.2018 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 ulkoisten menojen toteutuma on valtuuston asettaman sitovuustason mukainen.

Teknisen lautakunnan ulkoiset toimintatuotot ylittyivät talousarviossa arvioidusta n. 390.000 eurolla. Vuoden 2018 ulkoisiksi toimintatuotoiksi arvioitiin 5.397.308 euroa. Tilinpäätöksessä toimintatuottojen toteutuma on 5.784.157 euroa. Toimintatulojen ylittyminen johtuu tilinpäätösvooteen kohdistuneista maankäyttö- ja kehittämiskorvauksista 350.000 euroa ja joukkoliikenteen seutuyhteistyön hallinto- ja liikennöintikustannusten palautuksista vuodelta 2017 n. 117.505 euroa. Palautus laskutettiin joukkoliikennetoimistolta vuonna 2018.

Teknisen lautakunnan ulkoisten toimintamenojen toteutuma oli 23.722.214 euroa. Toimintamenojen osalta talousarvio alittui n. 760.000 eurolla. Henkilöstömenot alittuivat n. 308.924 eurolla. Henkilöstömenojen alittuminen johtuu henkilöstön eläköitymisestä johtuneesta suuresta vaihtuvuudesta. Uusien henkilöiden rekrytoinneista johtuen vakansseja oli auki ja ilman hoitajaa. Tästä johtuen keskuksessa työskenneltiin osittain vajaalla henkilöstöresurssilla. Tästä johtuen palkkamäärärahoja jäi käyttämättä ja henkilötyövuosien määrä jäi alle tavoitteen.

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 käyttösunnitelmiin ja niiden käyttösunnitelmien 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 31.12.2018 varastopäällikön toimesta. Varaston arvo 31.12.2018 oli 143.271 euroa. Inventaarin mukainen inventointiero oli -101,78 euroa. Varaston inventaariossa havaittiin 154,13 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. Talousarviovuoteen sidottujen hankkeiden osalta ei ole tarvetta määrärahasiirtoihin.

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 määrärahankäyttö vahvistetaan valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Tilinpäätösraportissa monivuotiset hankkeet on merkitty tähdellä.

Teknisen lautakunnan käynnissä olevia monivuotisia hankkeita ovat 3013 Perusparannus, 3201 MAL-hanke, 3501 Vaisaaren lähiliikuntapaikka ja 4402 Friisilän koulun perusparannus. Tilinpäätösvuonna monivuotisista hankkeista päättyivät 4105 Kuninkojan paloasema, 4406 Kauppaoppilaitoksen perusparannus ja 4705 Kerttulan liikuntahalli. Monivuotisten hankkeiden vuotuinen käyttö on esitetty oheismateriaalin kohdassa 5.

Työohjelmien toteutumat

Kunnallistekniikan ja tilapalvelujen vuoden 2018 työohjelmien toteutumat on esitetty oheismateriaalin kohdassa 7.

Oheismateriaali 1 Tilinpäätös 2018, tela

Päätösehdotus

Tekninen johtaja Antti Korte

Tekninen lautakunta

- 1 esittää kohdan 1 mukaisen teknisen lautakunnan sitovien tavoitteiden ja määrärahojen toteutuman 31.12.2018 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 merkitsee teknisen lautakunnan hankkeiden toteutumat selvityksineen tietoonsa saatetuksi.
- 5 esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle teknisen lautakunnan monivuotisten hankkeiden määrärahojen vuotuisen käytön kohdan 5 mukaisesti
- 6 merkitsee kunnallistekniikan ja tilapalvelujen vuoden 2018 työohjelmat tietoonsa saatetuiksi kohdan 7 mukaisesti

Tekninen lautakunta

05.03.2019

- 7 suorittaa inventaarion mukaisen varasto-oikaisun -101,78 euroa ja poistaa varastokirjanpidosta 154,13 euron arvoisen epäkuranttiin materiaalin.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

