

Asianro 277/02.06.01/2020

§ 18**Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2019**

Hallintopäällikkö Anne Rantala 21.2.2020:

Teknisen lautakunnan vuoden 2019 tilinpäätös on oheismateriaalina. Tilinpäätös koostuu teknisen johtajan katsauksesta, lautakunnan toimintakertomuksesta, käyttötalouden ja investointien toteutumasta.

Käyttötalous*Sitovien tavoitteiden toteutuma*

Sitovien tavoitteiden toteutuminen 31.12.2019 on esitetty oheismateriaalin kohdassa 2.1–2.3.

Käyttötalouden toteutuminen

Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuminen on esitetty oheismateriaalin kohdassa 2.4–2.10.

Valtuuston hyväksymän talousarvion mukaisesti teknisen lautakunnan talousarvion sitovuus on toimielimen tasolla. Talousarvion sitovuus määräytyy lautakunnittain siten, että sitovia lukuja ovat lautakunnan ulkoiset kokonaistulot, kokonaismenot ja netto. Lautakunta voi suorittaa muutoksia palveluiden välillä. Tili- ja vastuuvapauden edellyttämä sitovuus muodostuu toimintakatteesta (nettobudjetti).

Teknisen lautakunnan ulkoiset toimintatulot ovat 6.146.896 euroa (104,35 %). Toimintatulot olivat 255.981 euroa talousarviossa arvioitua suuremmat. Toimintamenojen toteutuma on 24.671.645 euroa (96,67 %). Toimintamenot alittivat 850.767 euroa talousarviossa arvioidut toimintamenot. Teknisen lautakunnan toimintakate on 18.524.750 euroa (94,36 %). Käyttötalouden nettotulos on 1.106.747 euroa talousarviossa arvioitua parempi. Näin ollen teknisen lautakunnan kokonaistulot, kokonaismenot ja netto täyttävät valtuuston talousarviossa asettaman sitovuustason.

Raision kaupungin vaikea taloustilanne edellytti säästötoimenpiteitä koko tilinpäätösvuoden ajan. Kaupunginhallitus edellytti päätöksessään 15.4.2019 § 122 lautakuntia pidättäytymään kaikista muista kuin pakollisista käyttötalouden vaikuttavista hankinnoista vuonna 2019. Samassa päätöksessä kaupunginhallitus edellytti lautakuntien etsivän säästökohteita, jotka vaikuttavat vuoden 2019 käyttötalouden toteutumaan. Tekninen keskus toteutti säästötoimenpiteitä tilinpäätösvuoden aikana. Osa säästöistä toteutui kuitenkin pakon sanelemana ulkoisista olosuhteista johtuen.

Teknisen lautakunnan henkilöstökulujen toteutuma oli 311.123 euroa (-3,41 %) alle talousarviossa arvioidun. Henkilöstö osallistui omalta osaltaan säästötoimenpiteiden toteuttamiseen. Säästöä kertyi työntekijöiden vapaaehtoisesti pitämistä talkoovapaista n. 24.000 euroa ja vapaaehtoisesta lomarahojen vaihdosta vapaaksi n. 6.000 euroa. Sairauslomista, joihin ei palkattu sijaista, jäi käyttämättä määrärahaa n. 37.000 euroa. Rekrytointien yhteydessä ilman sijaista avoinna olleista vakansseista kertyi säästöä n. 172.000 euroa. Teknisellä toimialalla on ilmennyt henkilöstön saatavuusongelmia, mistä johtuen avoimiin toimiin ei saatu palkattua työntekijöitä toivotulla tavalla. Tästä johtuen teknisessä keskuksessa työskenneltiin tilinpäätösvuoden aikana osittain vajailla henkilöresursseilla.

Palvelujen ostoista säästyti 732.451 euroa (-8,62 %). Säästötoimenpiteitä tehtiin rakennusten ja alueiden kunnossapidossa. Asiantuntijoita koskeva henkilöstöresurssipula näkyi myös palvelujen ostoissa siten, että suunnittelu- ja kunnossapitotyölle ei ollut riittävästi henkilöresursseja tilaamaan, ohjaamaan ja valvomaan työtä.

Aineita ja tarvikkeita koskevat määrärahat ylittyivät 167.134 (+2,88 %) euroa. Määrärahat ylittyivät elintarvikkeiden, sähkön ja lämmön osalta. Menojen kasvu johtuu sekä hintojen noususta että suoritemäärien kasvusta. Aineiden ja tarvikkeiden osalta tehtiin myös säästötoimenpiteitä. Suurimpien menoerien osalta säästöjen saavuttaminen lyhyellä aikavälillä ei ole kuitenkaan mahdollista. Myöskin palvelutuotannon kasvu lisää tarvikekustannuksia.

Varaston inventointi

Hallintosäännön 54 §:n mukaisesti varastot on inventoitava kerran vuodessa. Teknisen lautakunnan alaisuudessa toimiva materiaalipalvelujen varasto on inventoitu 31.12.2019 varastopäällikön toimesta. Varaston arvo 31.12.2019 oli 151.209 euroa. Inventaarin mukainen inventointiero oli -266,88 euroa. Varaston inventaariossa havaittiin 130,11 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. Hanke 3001 AO-tontit ylittyi 29.074,50 eurolla. Esitetään, että hankkeesta 3034 Isojen ojien kunnostus siirretään ylittynyt määräraha hankkeelle 3001. Isojen ojien kunnostukseen varattua määrärahaa ei ole käytetty.

Monivuotisten hankkeiden vuotuisten määrärahojen käytön vahvistaminen

Teknisen lautakunnan talousarvio sisältää sekä talousarviovuoteen sidottuja hankkeita että toteuttamisvuosiltaan ja kustannusarvioltaan useampaan talousarviovuoteen sidottuja monivuotisia. 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 hakea valtuustolta lisämäärärahaa perusteluineen siinä vaiheessa, kun voidaan todeta, että kokonaiskustannusarvio ei tule riittämään hankkeen toteuttamiseen.

Monivuotisen hankkeen eteneminen ja lopullinen määrärahan käyttö vahvistetaan tilinpäätöksen yhteydessä valtuustossa. Monivuotisten hankkeiden vuotuinen käyttö on esitetty oheismateriaalin kohdassa 3.2.

Teknisen lautakunnan käynnissä olevia monivuotisia hankkeita ovat 3013 Perusparannus, 3026 Järviiniitty, 4402 Friisilän koulun perusparannus ja 4812 Kesärannan ruokala ja huoltorakennus, majoitusrakennuksen uusiminen. Tilinpäätösvoonna monivuotisista hankkeista päättyivät 3201 MAL-hanke ja 3501 Vaisaaren lähiliikuntapaikka.

Työohjelmien toteutumat

Kunnallistekniikan ja tilapalvelujen vuoden 2019 työohjelmien toteutumat on esitetty oheismateriaalin kohdassa 3.4.

Oheismateriaali 1 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2019

Päätösehdotus

Tekninen johtaja Antti Korte

Tekninen lautakunta

- 1 esittää kohdan 2.1 mukaisen teknisen lautakunnan sitovien tavoitteiden ja kohdan 2.2 mukaisen määrärahojen toteutuman 31.12.2019 kaupunginhallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi
- 2 merkitsee kohdan 2.1–2.10 mukaisen käyttötalouden toteutuman tietoonsa saatetuksi
- 3 merkitsee kohdan 2.11 mukaiset tilapalvelujen ja ruokapalvelujen nettobudjettiyksiköiden nettomenojen toteutumat tietoonsa saatetuiksi ja lähettää ne edelleen kaupunginhallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi

Tekninen lautakunta

03.03.2020

- 4 merkitsee teknisen lautakunnan hankkeiden toteutumien selvityksineen tietoonsa saatetuksi ja esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle teknisen lautakunnan monivuotisten hankkeiden määrärahojen vuotuisen käytön kohdan 3.2 mukaisesti
- 5 siirtää hankkeelta 3034 Isojen ojien kunnostus 29.074,50 euron suuruisen määrärahan hankkeelle 3001 AO-tontit
- 6 merkitsee kunnallistekniikan ja tilapalvelujen vuoden 2019 työohjelmat tietoonsa saatetuiksi kohdan 3.4 mukaisesti
- 7 suorittaa inventaarion mukaisesti varasto-oikaisun -266,88 euroa ja poistaa varastokirjanpidosta 130,11 euron arvoisen epäkurantin materiaalin.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

