

Asianro 278/02.06.01/2021

§ 30**Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2020**

Hallintopäällikkö Anne Rantala 15.2.2021:

Teknisen lautakunnan vuoden 2020 tilinpäätös on oheismateriaalina. Tilinpäätös koostuu teknisen johtajan katsauksesta, lautakunnan toimintakertomuksesta, käyttötalouden ja investointien toteutumasta.

Käyttötalous*Sitovien tavoitteiden toteutuma*

Sitovien tavoitteiden toteutuminen 31.12.2020 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 olivat 6.627.025 euroa (106,60 %). Toimintatulot olivat 408.000 euroa talousarviossa arvioitua suuremmat. Toimintamenojen toteutuma oli 24.162.961 euroa (94,70 %). Toimintamenot alittivat 1.350.473 euroa talousarviossa arvioitua toimintamenot. Teknisen lautakunnan toimintakate oli 17.535.935 euroa (90,90 %). Käyttötalouden nettotulos on 1.758.474 euroa talousarviossa arvioitua parempi. Näin ollen teknisen lautakunnan kokonaistulot, kokonaismenot ja netto täyttävät valtuuston talousarviossa asettaman sitovuustason.

Toimintatulojen ylittyminen johtuu siitä, että maankäyttö- ja kehittämiskorvauksia tuloutettiin n. 184.000 euroa talousarviossa arvioitua enemmän. Maa- ja vesialueiden vuokrat olivat n. 327.000 euroa talousarviossa arvioitua suuremmat.

Vuotta 2020 leimasi koronapandemian aiheuttamat muutokset toimintaan ja talouteen. Kaupungin taloudellinen tilanne edellytti säästötoimenpiteitä. Lisäksi teknisen lautakunnan tilinpäätökseen vaikuttavat aina myös ilmasto-olosuhteet.

Ruokapalveluissa elintarvikkeisiin käytettiin noin 185.000 euroa vähemmän, koska koulut olivat keväällä pandemian vuoksi etäopetuksessa ja päiväko-deissa oli vähemmän lapsia hoidossa. Siivouksessa toimipisteiden siivousta tehostettiin. Puhdistusaineisiin käytettiin n. 80.000 euroa arvioitua enemmän.

Kiinteistöjen lämmityskustannukset olivat vuonna 2020 n. 113.000 euroa arvi-
oitua pienemmät. Lämmitykseen vaikutti vuonna 2020 lämpimästä vuodesta
johtuva pieni lämmitystarve ja osittain myös pandemia. Sähkön ja veden kulu-
tus putosi käytön vähentyessä pandemian johdosta. Sähkön kulutus oli tilin-
pääätösvuonna n. 37.000 arvioitua pienempi. Samoin vedenkulutus oli n.
74.000 euroa arvioitua pienempi. Pelkästään uimahallin vedenkulutus oli n.
27.000 euroa arvioitua pienempi.

Joukkoliikenteen matkamäärä on vähentynyt koronavirusepidemian takia
maaliskuusta 2020 lähtien, eikä matkamäärä- tai lipputulotavoitteisiin päästy
vuonna 2020. Valtio maksoi kuitenkin lokakuussa merkittäviä koronatukia, jot-
ka muuttavat joukkoliikenteen taloustilanteen myönteiseksi matkamäärän las-
kusta huolimatta. Lisäksi valtio maksoi teknisistä syistä suurten kaupunkiseu-
tujen valtionrahan kahdelta vuodelta (vuosien 2019 ja 2020 valtionraha). Rai-
sion liikennöinnin nettokustannukset ovat jäämässä n. 190.000 euroa alle ta-
lousarvion.

Henkilöstö lomautettiin tilinpääätösvuoden aikana viikoksi ruokapalvelujen
henkilökuntaa lukuun ottamatta. Lomautettuna oli 151 henkilöä. Lomautuspäi-
viä kertyi yhteensä 949 päivää ja lomautuksen säästö oli 111.055,32 euroa.

Varaston inventointi

Hallintosäännön 54 §:n mukaisesti varastot on inventoitava kerran vuodessa.
Teknisen lautakunnan alaisuudessa toimiva materiaalipalvelujen varasto on
inventoitu 31.12.2020 varastopäällikön toimesta. Varaston arvo 31.12.2020 oli
148.062 euroa. Inventaarin mukainen inventointiero oli -167,08 euroa. Varas-
ton inventaariossa havaittiin 194,50 euron edestä tarvikkeita, jotka olivat van-
hentuneita tai teknisesti käyttökeltovottomia. Vanhentunut tavara poistetaan va-
rastokirjanpidosta 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 3038 yksityistiet ylittyi 62.376,78 eurolla ja hanke 3201 MAL-hanke ylittyi 18.917,33 eurolla. Esitetään tilinpäätöksessä, että ylitykset kateetaan hankkeesta 3014 Taitorakenteet.

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.

Työohjelmien toteutumet

Kunnallistekniikan ja tilapalvelujen vuoden 2021 työohjelmien toteutumet on esitetty oheismateriaalin kohdassa 3.4.

Tekninen lautakunta

02.03.2021

Päätösehdotus

Tekninen johtaja Antti Korte

Tekninen lautakunta

- 1 esittää kohdan 2.1 mukaisen teknisen lautakunnan sitovien tavoitteiden ja kohdan 2.2 mukaisen määrärahojen toteutuman 31.12.2020 kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsiteltäväksi
- 2 merkitsee kohdan 2.1–2.10 mukaisen käyttötalouden toteutuman tietoonsa saatetuksi
- 3 merkitsee kohdan 2.11 mukaiset nettobudjettiyksiköiden nettomenojen toteutumat tietoonsa saatetuiksi ja lähettää ne edelleen kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsiteltäväksi
- 4 merkitsee teknisen lautakunnan hankkeiden toteutumat selvityksineen tietoonsa saatetuksi ja esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle teknisen lautakunnan monivuotisten hankkeiden määrärahojen vuotuisen käytön kohdan 3.2 mukaisesti
- 5 siirtää hankkeelta 3014 Taitorakenteet 62.376,78 euron suuruisen määrärahan hankkeelle 3038 Yksityistiet ja 18.917,33 suuruisen määrärahan hankkeelle 3201 MAL-hanke
- 6 merkitsee kunnallistekniikan ja tilapalvelujen vuoden 2020 työohjelmat tietoonsa saatetuiksi kohdan 3.4 mukaisesti.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

