

Teknisen lautakunnan vuoden 2018 tilinpäätös

126/02.02.01/2019

Tekninen lautakunta 06.03.2019 § 16

Talouspäällikkö Pirjo Kankaristo 25.2.2019:

Teknisen lautakunnan tulosalueiden ja taseyksiköt olivat asettaneet vuodelle 2018 21 strategista ja 11 operatiivista tavoitetta. Tavoitteet ovat pääosin toteutuneet.

Teknisen lautakunnan (ml. taseyksiköt) toimintatuottoja kertyi noin 28,8 milj. euroa. Tuottoarvio ylittyi lähes 400 000 eurolla, josta pääosa kohdistui vesihuoltolaitoksen tuottoihin. Toimintamenoja kertyi noin 27,9 milj. euroa. Tilivuoden aikana määrärahojen muutoksia tehtiin +587 000 euroa ja määrärahat toteutuivat, em. muutokset huomioiden, 99 % tarkkuudella.

Talousarvion täytäntöönpanomääräysten mukaan tulosalueiden ja taseyksikköjen määrärahat ovat toimitelmiä ja tilivelvollisia sitovia.

Joukkoliikenteen määrärahoissa arvioitiin joukkoliikennetoimistosta saadun viestin perusteella syntyvän säästöä 60 000 euroa, josta syystä tehtiin määrärahan muutos. Tilanearvio ei kuitenkaan ollut oikea ja joukkoliikenteen kustannukset toteutuivat lähes alkuperäisen talousarvion mukaan, mutta muutettuun talousarvioon nähden määrärahat ylittyivät 44 000 euroa. Kaukolämmön ja energiantuotannon tulosalueelle myönnettiin lisämääräraha energiantuotannon kustannuksiin 315 000 euroa. Lisämäärärahasta huolimatta määrärahat ylittyivät vielä 3 200 euroa. Kaupunki ei voi omalla toiminnallaan vaikuttaa tulosalueen kustannuksiin. Ennakoarvioista poiketen vesihuoltolaitoksen määrärahat eivät ylittyneet. Määrärahanylytykset ovat olleet kaupunginvaltuuston käsittelyssä 4.2.2019 ja teknisen lautakunnassa 6.2.2019.

Tilalaitoksen liikelijäämä ennen rahoituseriä on noin 709 000 euroa ja rahoituserät on noin -1,2 milj. euroa, joten tilikauden alijäämä on noin 397 000 euroa. Tilalaitoksen tulos toteutui lähes alkuperäisen talousarvion mukaan. Tilikauden aikana toimintamenoihin haettiin lisämäärärahaa 300 000 euroa. Määrärahat toteutuivat muutetun talousarvion mukaisina. Toisaalta poistot toteutuivat noin 200 000 euroa pienimpiä ja tulot ylittyivät noin 73 000 euroa.

Vesihuoltolaitoksen liikelijäämä ennen rahoituseriä on noin 830 000 euroa ja tilikauden ylijäämä on noin 579 000 euroa. Ennakoitua parempi tulos selittyi sillä, että tuloarvio ylittyi noin 308 000 euroa.

Teknisen lautakunnan investointihankkeita toteutettiin noin 7,1 milj. eurolla (toteutuma 79 %). Suurimpina hankkeina toteutettiin Kukulankainio 2 asemakaava-alueen rakentaminen 803 000 e, kaupungintalon osaperuskorjaus 436 000 e, Kalevanniemen koulun peruskorjaus 309 000 e ja Rymätty-

län lähiliikuntapaikan rakentamisen kokonaiskulut olivat 335 000 e. Lähiliikuntapaikan rakentamiseen saatiin liikuntapaikka-avustusta 105 000 euroa ja tilalaitoksen käyttöomaisuuden myynnistä kertyi investointituloa 192 000 euroa.

Tarkemmat tiedot teknisen lautakunnan talouden ja toiminnan toteutumista on liitteenä olevassa teknisen lautakunnan tilinpäätöksessä vuodelta 2018.

LIITE B2, TEKLA 6.3.2019

TEKNINEN JOHTAJA:

Tekninen lautakunta hyväksyy liitteenä olevan vuoden 2018 tilinpäätöksen käyttötalouden ja investointihankkeiden osalta ja lähettää sen edelleen kaupunginhallituksen käsittelyyn.

KOKOUSKÄSITTELY

Merkittiin, että kaupunginhallituksen edustaja Kimmo Aho saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana ja kiinteistöpäällikkö Pekka Alm osallistui kokoukseen tämän asian käsittelyn ajan.

TEKNINEN LAUTAKUNTA:

Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.