

Teknisen lautakunnan toimintakertomus vuodelta 2016

55/05.051/2017

TEKLTk 16.02.2017 § 15

Talouspäällikkö Arja Kangasniemi

Kuntalain 68 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi ja tilinpäätös on laadittava aina seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Olennainen osa tilinpäätöstä on toimintakertomus. Lautakuntien sitovuustaso kaupungin valtuustoon nähden on vastuualuetaso.

Kaupungin hallintosäännön 137 §:n kohdan 3 mukaan teknisen lautakunnan tehtävä on huolehtia toiminnan tulosten sekä talousarvion toteutumisen seurannasta sekä toiminnan tuottavuuden ja vaikuttavuuden edistämisestä. Hallintosäännön 137 §:n kohdan 9 mukaisesti tekninen lautakunta hyväksyy vuosittain toimintakertomuksen.

Tekninen lautakunta on hyväksynyt vuoden 2016 talousarvion sekä toiminnalliset tavoitteet vastuualuekohtaisesti, joten myös toimintakertomus on laadittu lautakunnalle vastuualuekohtaisesti.

Kaupungin strategiaan perustuvat toiminnalliset tavoitteet on asetettu lautakuntatasolla ja niihin on annettu selvitys myös lautakuntatasolla.

Toimintasuunnitelma on käyty läpi osaston johtoryhmässä ja todettu tavoitteiden toteutuminen. Toimintasuunnitelman toteutumisen tarkastelun yhteenvedo koskien teknisen lautakunnan alaisia toimintoja on oheisaineistona.

Lautakunta

Teknisen lautakunnan alainen toiminta on hoidettu budjettikuria noudattaen ja säästötavoitteet huomioiden. Lautakuntatason toimintakate on 1.890.000 euroa budjetoitua parempi.

Henkilöstökuluissa on tullut säästöjä lähinnä avointen vakanssien täytön siirroista. Myös henkilöstökulujen jaksotus pitämättömien lomien osalta on parantanut tulosta tältä osin. Henkilöstökuluissa säästöä tuli yhteensä lähes 480.000 euroa.

Palvelujen ostojen osalta on lämpimän ja vähälumisen talven osalta säästöjä syntynyt mm. katujen ja pihojen avaruskustannuksissa sekä liukkauden torjunnassa. Palveluiden ostoissa kokonaissäästö oli vajaa 300.000 euroa.

Aineet ja tarvikkeet tiliryhmän osalta säästöjä saatiin elintarvikkeiden ja energian käytöstä. Energiaa kului arvioitua vähemmän noin 440.000 euron verran, koska molemmat talvet olivat tavallista lämpimämpiä. Myös energian hinta on ollut suhteellisen alhainen parin viime vuoden ajan. Elintarvikkeiden osalta säästö on ollut lähes 190.000 euroa. Aineiden ja tarvikkeiden kokonaissäästö oli noin 710.000 euroa.

Muiden palveluiden ostoissa talousarvion alitukseen vaikuttanut ulkoisista vuokratiloista luopuminen. Rakennusten vuokrissa säästöä tuli noin 370.000 euroa.

Vastuualueet

Hallinto ja kehittäminen

Vastuualueen nettotulos oli 92.468 euroa budjetoitua parempi. Henkilöstökulujen osalta on tehty pitämättömiin lomapäiviin liittyvät palkkajaksotukset sivukuluineen, jotka paransivat tulosta noin 80.000 eurolla ja sairausvakuutuskorvaukset, joita ei etukäteen budjetoida, olivat noin 10.000.

Koulutusmäärärahoja säästettiin noin 28.000 euroa. Koulutusmäärärahoja oli varattu osastolle uuden osaston koulutus- ja kehittämistarpeisiin. Pääosin nämä hoidettiin kuitenkin sisäisillä tiedotustilaisuuksilla, joten määräraha jäi käyttämättä.

Kalustohankinnoista pidättäydyttiin tulevan väistötiloihin tapahtuvan muuton vuoksi. Mahdolliset tarvittavat kalusteet, kuten esimerkiksi sähköpöydät, hankitaan sinne tarpeen vaatiessa.

Yhdyskuntatekniset palvelut

Vastuualueen nettotulos oli 234.147 euroa budjetoitua parempi. Henkilöstökuluissa on tullut säästöä noin 30.000 euroa. Tämä on kertynyt tuntipalkoista ja sairausvakuutuskorvauksista.

Palveluiden ostojen osalta säästöä on tullut lähinnä kunnossapito- määrärahoista. Alkuvuoden talvi ja loppuvuoden talvi olivat hyvin lauhdat ja vähälumiset. Säästöä kertyi noin 150.000 euroa.

Aineiden ja tarvikkeiden osalta on määräraha ylitetty noin 7.000 eurolla. Rakennusmateriaalin kulutus on ollut hieman arvioitua suurempi.

Muissa kuluissa leasingmaksut sekä koneiden ja kaluston vuokrat ovat yhteensä ylittyneet noin 75.000 eurolla.

Tilapalvelut

Vastuualueen nettotulos oli 1.187.248 euroa budjetoitua parempi. Henkilöstökulujen osalta on palkkarahoja jäänyt käyttämättä, koska vakanssien täyttöä on viivästetty aina mahdollisuuksien mukaan. Pihojen auraus ja hiekoitus tarpeen vähäisyys on tuonut säästöjä erilliskorvauksiin. Sairausvakuutuskorvauksia on kertynyt jonkin verran. Kokonaissäästö henkilöstökuluissa on ollut 315.000 euroa.

Palveluiden ostoissa näkyy myös pihojen talvikunnossapidon vähäisyys ja säästöä on kertynyt noin 66.000.

Aineissa ja tarvikkeissa suurimmat säästöt ovat tulleet lauhan talven vuoksi energiassa. Lämmityksen ja sähkön osalta säästöt ovat reilu 400.000 euroa. Myöskin elintarvikkeissa on säästetty talousarvioon nähden noin 190.000 euroa. Tähän ovat vaikuttaneet uusi elintarvikesopimuskausi, joka toi muutamien paljon käytettyjen elintarvikkeiden hintoja alemmas sekä Jamix ohjelmiston käytön laajentaminen ja osaltaan tätä kautta hävikin pienentäminen. Osiltaan tähän vaikutti myös päivähoidon aterioiden toteutuminen 90 prosenttisesti.

Muiden kulujen osalta ulkoisiin rakennusten vuokriin oli varattu 2 M€ ja toteuma oli noin 1,625M€. Budjettia laadittaessa on siten oltu ylivarovaisia vuokramenojen arvioinnin suhteen.

Rakennuttamispalvelut

Vastuualueen nettotulos oli 4.840 euroa budjetoitua parempi. Rakennuttamispalveluiden taloussuunnittelu meni hyvin kohdalleen. Muutostalousarviossa poistettiin tulopuolelta budjetoitu 293.000 euroa, joka oli sisäistä tuloa tilapalveluiden rakennuksilta.

Henkilöstökuluissa tosin ylitettiin määräraha jaksotettujen palkkojen sekä rakennusmestareiden parin kuukauden päällekkäisten työsuhteiden vuoksi.

Palveluiden ostoissa rakennusten kunnossapitoon satsattiin hieman budjetoitua enemmän. Sisäilma-epäilyihin nopea reagointi aiheuttivat lisäkustannuksia.

Aineet ja tarvikkeet sen sijaan säästöä kertyi noin 62.000 euroa. Muissa kuluissa rakennusten leasing-maksut alittuivat 28.000 eurolla.

Maankäyttö ja ympäristö palvelut

Maankäyttö- ja ympäristöpalveluiden talousarvio vuodelle 2016 oli määritelty teknisen lautakunnan alaisuuteen ja raportointi tapahtuu

sen vuoksi muodollisesti teknisen lautakunnan kautta. Vuodelle 2017 maankäyttö- ja ympäristöpalvelut siirrettiin talousarviossa ympäristölautakunnan alle.

Vastuualueen nettotulos oli 334.570 euroa budjetoitua parempi. Kokonaisuuteen vaikutti tulojen noin 70.000 euroa ennakoitua parempi toteuma. Henkilöstökuluissa vakanssien täytön viivästyminen toi yhteensä noin 130.000 euron säästöt.

Palveluiden ostoissa pidättäydyttiin asiantuntijapalveluiden hankinnoista, josta säästöä kertyi reilut 100.000 euroa. Muilta osin toteuma noudatteli talousarviota.

Oheismateriaali - Toimintasuunnitelman toteutumisen tarkastelun yhteenveto

Liite - vastuualuekohtaiset toteumat ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vastuualueittain sekä lautakunnan osalta

Lisätiedot Elinvoimajohtaja Pauli Piiparinen, p. 040 133 4848, pauli.piiparinen@ylojarvi.fi
Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mirko Harjula, p. 050 384 8383, mirko.harjula@ylojarvi.fi
Rakennuspäällikkö Jukka Nurmi, p. 050 466 5860, jukka.nurmi@ylojarvi.fi
Tilapalvelupäällikkö Ulla Siuko, p. 050 562 0940, ulla.siuko@ylojarvi.fi
Kaupunginarkkitehti Timo Rysä, p. 040 133 4800, timo.rysa@ylojarvi.fi
Arja Kangasniemi, p. 050 599 9054, arja.kangasniemi@ylojarvi.fi

Elinvoimajohtajan ehdotus:

Tekninen lautakunta päättää omalta osaltaan hyväksyä esitetyt taloudelliset ja toiminnalliset selvitykset sekä esittää ne kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
