

**Teknisen lautakunnan toimintakertomus vuodelta 2020**

73/02.06.01/2021

TEKLTk 10.03.2021 § 60

Talouspäällikkö Merja Talvitie

Kuntalain 113 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnan- /kaupunginhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Kaupunginhallitus käsittelee tilinpäätöksen kokouksessaan 29.3.2021. Lautakuntien tulee käsitellä oman toimialueensa toimintakertomus ennen kaupunginhallituksen käsittelyä. Toimialojen sitovuustaso on kaupunginvaltuustoon nähden lautakuntataso.

Kaupungin hallintosäännön 136 §:n kohdan 3 mukaan teknisen lautakunnan tehtävänä on huolehtia toiminnan tulosten ja talousarvion toteutumisen seurannasta sekä toiminnan tuottavuuden ja vaikuttavuuden edistämisestä. Hallintosäännön 136 §:n kohdan 9 mukaisesti tekninen lautakunta hyväksyy vuosittain toimintakertomukset alaisiltaan vastuualueilta.

Lautakunta

Teknisen lautakunnan alainen toiminta on hoidettu budjettikuria noudattaen. Toimintakate eli tuottojen ja kulujen erotus vuodelta 2020 on 960 083 euroa hyväksytyä talousarviota parempi. Toimintatuotot ylittivät hyväksytyyn talousarvion 19 512 eurolla.

Henkilöstökulut sisältäen henkilösivukulut toteutuivat budjetoitua alhaisempina, mutta vuokratyövoiman kustannukset ylittivät hyväksytyyn talousarvion. Nettovaikutus oli 735 196 euroa alle budjetoidun.

Covid-19 pandemia aiheutti ylimääräisiä aine-, tarvike- ja materiaali-kustannuksia noin 19 000 euroa. Summa sisältää pienimuotoisia vuokratkustannuksia. Lisäksi koululaisille jaettiin ruokakasseja, joiden kustannukset on huomioitu ruokapalveluiden kustannuksissa.

Vastuualueet

Hallinto ja kehittäminen

Vastuualueen toimintakate oli 214 954 euroa hyväksytyä talousarviota parempi. Koronapandemia vähensi joukkoliikenteen matkustajamääriä merkittävästi. Heikentyneeseen kysyntään reagoitiin tarjontaa supistamalla, mutta toimilla ei pystytty täysin kompensoimaan matkustajamäärän putoamista yli kolmanneksella. Lisätalousarviossa varauduttiin matkustus- ja joukkoliikennepalveluiden talousarvion osalta 260 000 euron ylitykseen, mutta valtion loppuvuodesta myöntämät laajat

joukkoliikenteen koronatuot vähensivät lisärahoituksen tarvetta. Matkustus- ja liikennepalveluiden talousarvio alittui koronatukien vaikutuksesta 128 550 eurolla.

#### Yhdyskuntatekniset palvelut

Vastuualueen toimintakate oli 378 493 euroa hyväksytyä talousarviota parempi. Toimintatuotot ylittyivät 9 283 eurolla. Palvelujen ostot ylittyivät kunnallisteknisen suunnittelun tehtävälueella. Syy ylitykseen on edellisen vuoden laskujen maksun siirtyminen vuodelle 2020. Tällaisia kuluja olivat mm. Siltatien ja Siivikkalan kartoitukset ja pohjatutkimukset, Asuntilan ja Kuruntien kiertoliittymän suunnittelu sekä Asuntilan katujen suunnitteluun liittyvät laskut.

Henkilöstökulut jäivät 90 240 euroa alle hyväksytyyn talousarvion. Jätevesimaksuja maksettiin 138 098 eurolla. Tätä ei ollut huomioitu vuoden 2020 talousarviossa. Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut toteutuivat 320 974 euroa pienempinä kuin oli budjetoitu.

Poltto- ja voiteluainekulut jäivät 43 419 euroa alle hyväksytyyn talousarvion, mutta sähkö- ja kaasukustannukset ylittyivät 57 758 eurolla.

#### Toimitilat

Vastuualueen toimintakate oli 366 635 euroa hyväksytyä talousarviota parempi. Toimintatuotot ylittyivät 8 198 eurolla.

Rakennuttamis- ja kunnossapitopalvelut ylittyivät 568 263 eurolla. Henkilöstökulut toteutuivat budjetoitua alhaisempina, mutta vuokratyövoiman kustannukset ylittivät hyväksytyyn talousarvion. Nettovaikutus oli 707 817 euroa alle budjetoidun.

Aine-, tarvike- ja tavarahankintoja toteutettiin 105 815 euroa pienemmällä määrällä.

#### Liite

Strategian toteutumista tukevat toiminnalliset tavoitteet  
Vastuualuekohtaiset toteumat

#### Lisätiedot

Jukka Nurmi, p. 050 466 5860, jukka.nurmi@ylojarvi.fi  
Ari Jokihäärä, p. 050 384 8383, ari.jokihäärä@ylojarvi.fi Merja  
Talvitie, p. 050 599 9054, merja.talvitie@ylojarvi.fi

Vs. kaupunkirakennejohtajan ehdotus:

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

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

-----