

Tilinpäätös vuodelta 2019; tekninen toimiala

113/02.021/2020

TL § 76

Selostus:

Kuntalain 113 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi ja tilinpäätös on laadittava tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä.

Savonlinnan kaupungin tilinpäätös vuodelta 2019 valmistuu niin, että kaupunginhallitus allekirjoittaa sen viimeistään 31.3.2020. Teknisen toimialan tilinpäätöstiedot on toimitettu keskushallintoon osaksi kaupungin tilinpäätöstä tilinpäätöstä koskevassa yleiskirjeessä annettuun määräaikaan mennessä.

Esityslistaliitteenä A on käyttötalouden toteumaraportti, esityslistaliitteenä B tulos- ja tavoitekortit toteumatietoineen ja esityslistaliitteenä C investointiosan toteutuminen teknisen toimialan osalta.

Teknisen lautakunnan käyttötalouden toimintakulut vuonna 2019 ovat 33.777.072,68 euroa ja toteumaprosentti on 98,7 vuoden 2019 talousarvioon ja talousarviomuutoksiin verraten. Toimintatuotot ovat 34.824 852,21 euroa ja toteumaprosentti on 97,2. Poistoja on kirjattu 8.758.757,97 euroa ja toteumaprosentti on 103,8.

Toimialan toimintakate on 1.047.779.53 euroa ja toimintakatteen toteutumaprosentti on 65,9.

Toimitilapalvelujen kiinteistönhoitomenojen kasvu johtuu sisäilmaongelmien korjauksista ja siivouksista sekä muista yllättävistä korjauskustannuksista. Tulevina vuosina kiinteistömassaa pyritään edelleen pienentämään. OKL:n kiinteistöistä saatu vuokra oli merkittävä kertaluonteinen tuloerä, joka tasapainotti koko toimialan tilinpäätöstä.

Kuntatekniikan osalta käyttötalous oli tiukilla ja katujen kunnossapitoon tulisikin varata talousarviossa enemmän määrärahoja, koska sääolot kuluttavat liikenneväyliä entistä enemmän. Luminen talvi vaikutti ylläpitomenojen ylitykseen.

Toimialan henkilöstöä ei voida palvelutasoa alentamatta enää nykyisestä vähentää. Tällä hetkellä kaupungin konekeskuksen työntekijöiden ylityötunnit työntekijää kohti ovat sadan tunnin luokkaa.

Savonlinnan Vesi on eriytetty taseyksikkö, jonka sitovuustaso on nettotulos. Talousarviossa talousarviomuutosten jälkeen Savonlinnan Veden nettotulos on 2.147.261,00 euroa. Tilinpäätöksen mukaan nettotulos on 1.481.322,12 euroa eli Savonlinnan Veden nettotulos jäi tavoitteesta 665.938,88 euroa ja toteumaprosentti on 69,0.

Koko teknisen toimialan, mukaan lukien rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojelupalvelut, käyttötalouden toimintakulut vuonna 2019 ovat 34.680.283,26 euroa ja toteumaprosentti on 98,6 vuoden 2019 talousarvioon ja talousarviomuutoksiin verraten, alituksen ollessa 476.722,74 euroa. Toimintatuotot ovat 35.403.636,73 euroa ja toteumaprosentti on 97,3 alituksen ollessa 965.708,27 euroa. Tuloalitus selittyy suurimmalta osin maaomaisuuden myyntivoittojen toteutumattomuudella ja Savonlinnan veden myyntituottojen laskulla. Poistoja on kirjattu 8.758.757,97 euroa ja toteumaprosentti on 103,7.

Teknisen toimialan investointien hankinnat vuonna 2019 ovat 8.143.867,28 (56,5 %), avustukset 606.868,57 euroa (78,0 %) ja myynnit 113.722,43 euroa (56,9 %). Savonlinnan Veden osuus investointien hankinnoista on 2.497.782,03 euroa.

valmistelu: taloussuunnittelija-kirjanpitäjä Sirpa Räisänen,
044 417 4086
tekninen johtaja Kari Tikkanen, 044 417 4600

Teknisen johtajan esitys:

Tekninen lautakunta päättää merkitä tiedoksi teknisen toimialan vuoden 2019 tilinpäätöksen.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

Tiedoksi: Tekninen toimiala
Sisäinen tarkastaja

Toimenpiteet: Keskushallinto/hallintopalvelut/talousspalvelut