

Tilinpäätös vuodelta 2020; tekninen toimiala

TL § 72

Selostus:

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

Savonlinnan kaupungin tilinpäätös vuodelta 2020 valmistuu niin, että kaupunginhallitus allekirjoittaa sen 31.3.2021. 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 2020 ovat 40.930.759,32 euroa ja toteumaprosentti on 93,6 vuoden 2020 talousarvioon ja talousarviomuutoksiin verraten. Toimintatuotot ovat 37.172 592,70 euroa ja toteumaprosentti on 95,1. Poistoja on kirjattu 9.759.334,36 euroa ja toteumaprosentti on 108,7.

Toimialan toimintakate on -3.758.166.62 euroa ja toimintakatteen toteutumaprosentti on 81,6.

Poikkeuksellinen toimintavuosi on mennyt talouden kannalta odotettua paremmin. Toimiala ei ole saanut valtion koronatukia, vaan talousarvion alitus on tapahtunut oman toiminnan kautta. Sääolosuhteet ovat olleet suotuisat niin lämmityksen kuin kunnossapidonkin kannalta ja pelastustoimen maksuissa säästettiin yli 200 tuhatta euroa, koska hälytystehtäviä oli huomattavasti arvioitua vähemmän. Käyttötalouden tulopuoli kärsi koronan aiheuttamasta toimintaympäristön hiljenemisestä ja mm. tilavuokria jouduttiin alentamaan toimintavuoden aikana. Vastaavasti myös menopuolelle aiheutui samasta syystä säästöjä, jotka kompensoivat tulopuolen alituksen.

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

Viimeisetkin YT-neuvotteluiden henkilöstövähennykset ovat

toteutuneet ja työhyvinvointikyselyjen tuloksissa on havaittavissa selkeää heikennystä niissä kysymyksissä, joissa arvioidaan työntekijän edellytyksiä selviytyä ja tehdä työnsä hyvin. Kaupunkitasolla työntekijöiden poissaolot ovat lisääntyneet, joskin teknisen toimialan osalta tilanne on ennallaan. Työaikalainsäädännön muutokset vähentävät työntekijäkohtaista ylityömäärää, mikä edellyttää tulevaisuudessa ostopalvelujen lisäämistä tai henkilöstömäärän pitämistä vähintään ennallaan jotta selvittää esim. kunnossapidon ruuhkahuipusta.

Savonlinnan Vesi on eriytetty taseyksikkö, jonka sitovuustaso on nettotulos. Talousarviossa talousarviomuutosten jälkeen Savonlinnan Veden nettotulos on 2.044.261,00 euroa. Tilinpäätöksen mukaan nettotulos on 1.933.811,15 euroa eli Savonlinnan Veden nettotulos jäi tavoitteesta 110.449,95 euroa ja toteumaprosentti on 94,6.

Koko teknisen toimialan, mukaan lukien rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojelupalvelut, käyttötalouden toimintakulut vuonna 2020 ovat 41.769.461,81 euroa ja toteumaprosentti on 93,8 vuoden 2020 talousarvioon ja talousarviomuutoksiin verraten, alituksen ollessa 2.786.922,19 euroa. Toimintatuotot ovat 37.680.810,97 euroa ja toteumaprosentti on 95,1 alituksen ollessa 1.961.969,03 euroa. Poistoja on kirjattu 9.760.401,73 euroa ja toteumaprosentti on 108,6.

Teknisen toimialan investointien hankinnat vuonna 2020 ovat 12.954.000,38 (73,6 %), avustukset 506.853,51 euroa (52,6 %) ja myynnit 47.186,23 euroa (23,6 %). Savonlinnan Veden osuus investointien hankinnoista on 4.694.559,19 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 2020 tilinpäätöksen.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

Tiedoksi: Tekninen toimiala
Sisäinen tarkastaja

Toimenpiteet: Keskushallinto/hallintopalvelut/talouspalvelut