

Teknisen lautakunnan tilinpäätös ja toimintakertomus 2023

TEKNL 20.03.2024 § 29
1735/02.06.01/2024

Valmistelija

Marja Vaajasaari

Esityslistan liitteenä ovat tilinpäätöstiedot sekä toimintakertomus 2023 Teknisen lautakunnan osalta (kirjaukset 13.3.2024 mennessä).

Pelastustoimen osalta Satakunnan pelastuslaitoksen talouden loppuselvityksestä eli Porin kaupungin taseeseen kertyneen ylijäämän palauttamisesta kunnille on tuloutus 106 701,33 euroa. Ylijäämän lisäksi laskelmassa on huomioitu vuoden 2023 aikana toteutuneet vuotta 2022 koskevat tulot ja menot.

Hallinto ja rakennuttaminen -palvelukokonaisuuden tulot alittuivat ja menot alittuivat nettomenojen alittuessa 101 467 euroa toimintakatteen toteumaprocentin ollessa 84,42 %.

Kadut ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden tulot ylittyivät 37 032 euroa ja menot ylittyivät 358 831 euroa, jolloin nettomenot ylittyivät 321 798 euroa toimintakatteen toteumaprocentin ollessa 123,66 %. Suurin euromääräinen ylitys tuli alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalveluissa johtuen runsaslumisesta talvesta ja aikaisin alkaneesta talvesta.

Hulevedet -palvelukokonaisuuden tulot ylittyivät 705 euroa ja menot ylittyivät 54 269 euroa, jolloin nettomenot ylittyivät 53 563 euroa toimintakatteen toteumaprocentin ollessa 291,30 %. Toimintamenot ovat olleet arvioitua suurempia johtuen aiempaa suuremmasta panostuksesta hulevesiverkostojen kunnossapitoon ja laskuojien perkauksiin.

Muu kuntatekniikka -palvelukokonaisuuden tulot ylittyivät 1 238 euroa ja menot ylittyivät 55 980 euroa, jolloin nettomenot ylittyivät 54 742 euroa toimintakatteen toteumaprocentin ollessa 122,76 %.

Palvelukokonaisuuteen kuuluu yksityisteiden avustaminen, johon on käytetty yhteensä 119 197 euroa 1197 euroa budjetoitua enemmän. Lisäksi kaupungin hoidossa olevien yksityisteiden kunnossapitokustannukset ovat olleet arvioitua suuremmat johtuen runsaslumisesta talvesta. Linkkipuiston maan- ja lumen vastaanottoalueen hoitokustannukset ovat myös olleet arvioitua suuremmat johtuen suuresta lumen läjitysmäärästä.

Tilapalvelut -palvelukokonaisuuden tulot alittuivat 491 452 euroa ja menot alittuivat 526 649 euroa, jolloin toimintakate oli 35 198 euroa parempi kuin arvioitu toteutumaprocentin ollessa 102,12 %. Erot budjetoituun johtuivat Mäntykalliokodin vuokrasopimuksen siirtymisestä hyvinvointialueen ja kiinteistönomistajan väliseksi sopimukseksi. Tätä ei ollut vielä budjetointivaiheessa vahvistettu.

Vesihuoltolaitos -palvelukokonaisuuden tulot ylittyivät 55 283 euroa ja menot alittuivat 7 819 euroa toimintakatteen toteumaprocentin ollessa 106,06 %. Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 18.12.2023 § 83 siirtänyt sisäisen laskutuksen osalta Talouspalvelut -tulosalueelta Vesilaitoksen toimintakatteeseen 180 000 euroa vyörytysmenoja, joita ei ollut tiedossa lautakunnan talousarvion laadintavaiheessa 2022.

Yhteenvetona todetaan, että teknisen lautakunnan vuoden 2023 talousarvion tulot alittuivat arvioidusta 500 266 euroa ja toimintamenot alittuivat 376 630 euroa. Rakennettu ympäristö -tulosalueen nettotulot olivat 299 903 euroa, 218 787 euroa arvioitua pienemmät toteutumaprosentin ollessa 48,53 %.

Toimintakulujen kertymisen ei ole reaaliaikaista seuranta ja joidenkin urakoitsijoiden laskutus tulee viiveellä ja painottuu loppuvuoteen eikä lisämäärärahaa arvioitua suurempiin kunnossapidon kustannuksiin ole haettu. Lisäksi loppuvuonna alkanut aikainen talvi nosti alueiden kunnossapidosta aiheutuneiden kulujen osuutta yli arvioidun.

Rakennettu ympäristö -tulosalueen palkkatuella työllistetyin määräaikaisen henkilöstön palkkatuki on ollut yhteensä 80 724 euroa ja palkkakulut ilman henkilösivukuluja yhteensä noin 164 429 euroa. Henkilöiden työsuhteiden kesto on yleensä ollut noin 6 kuukautta. Osa palkkatuella palkatusta henkilöstöstä on ollut ns. velvoitetyöllistettyjä ja osa teknisten palveluiden tehtäviin palkattua määräaikaista henkilöstöä. Kustannukset ovat kohdistuneet pääosin kadut ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuteen.

Investoinnit

Investoinnin kustannuspaikka	TA2023 € netto	Toteutunut €	Tot %
Talonrakennus	-2 035 000	-884 799,75	43,48
Kunnallistekniikka	-1 210 000	-879 401,03	72,68
Muut pitkävaikutteiset menot	-15 000	-13 922,31	92,82
Vesihuoltolaitos	-2 679 000	-1 592 636,62	59,45

Teknisen lautakunnan investointien nettomenomääräraha oli 5 939 000 euroa ja toteutuma oli noin 3 370 800 euroa, jolloin investointien nettomenojen toteuma oli n. 2 568 240 euroa arvioitua pienempi johtuen pääosin Tapalan peruspalvelukeskuksen investointihankkeen keskeytymisestä ja Keskusjätevedenpuhdistamon saneerauksen aikataulun viivästymisestä. Investointikohteiden toteuma on liitteen taulukossa.

Esittelijä	Tekninen johtaja Marja Vaajasaari
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta hyväksyy teknisen lautakunnan vuoden 2023 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esityksen mukaisesti sekä esittää ne edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäviksi. Tekninen lautakunta valtuuttaa teknisen johtajan tekemään tarvittaessa teknisluonteisia korjauksia tilinpäätökseen ennen kaupunginhallituksen käsittelyä.
Päätös	Ehdotus hyväksyttiin.
Täytäntöönpano	Kaupunginhallitus Talouspalvelut
Lisätietoja antaa	Tekninen johtaja Marja Vaajasaari, 044 577 2619

