

Teknisen lautakunnan vuoden 2023 toimintakertomus

Tekninen lautakunta 31.01.2024 § 6
193/02.02.02/2022

Valmistelija Tekninen johtaja

Vuoden 2023 tilinpäätöstä varten tekninen toimiala on laatinut vuoden 2023 toimintakertomuksen (liitteenä).

Toimintakertomuksessa annetaan selvitys tekniselle lautakunnalle ja tulosalueille asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vuoden 2023 osalta.

Käyttötalouden merkittävät poikkeamat on perusteltu tulosalueiden toimintakertomuksen lomakkeilla.

Toimintakertomuksen lisäksi tekninen johtaja esittelee vuoden 2023 investointien toteutumamaraportin (liitteenä).

Investointien ja käyttötalouden merkittävimmät poikkeamat ovat:

Talonrakennus:

- Hyvinvointialueelle vuokrattujen tilojen kuluja ja tuloja ei ollut huomioitu kaikilta osin talousarviossa. Toimintatuottoihin pyydetään ylityslupaa 156 498 eurolle, ollen yhteensä 2 347 698 euroa. Toimintakuluihin pyydetään ylityslupaa 189 139 eurolle, ollen yhteensä 2 006 344 euroa.
- Kaasmarkun ja Koskin koulun tiivistyskorjausten jakautuminen yhteiskustannusarvion sisällä.

Liikennealueet:

- Käyttötalouden osalta ylitykset toimintakuluihin ovat aiheutuneet pääosin henkilöstön Kuel maksutavan muutoksesta, ennakoimattoman korkeista talvikunnossapidon kustannuksista sekä muista kertaluonteisista korjauskustannuksista ulkopuolisilta urakoitsijoilta. Yhteensä toimintakulujen ylitys on 106 142 euroa, johon pyydetään ylityslupaa.
- Mynsterin kentän uudistustöitten osalta on Ulvilan kaupungille tilittämättä Leader Karhuseudun liikuntapaikkarakentamisen avustus, 90 000 euroa.

Ateria- ja puhtauspalvelut:

- Käyttötalouden osalta ylitykset toimintakuluihin ovat aiheutuneet pääosin henkilöstön kasvaneista sijaiskuluista sekä ruokatarvikkeiden hinnannoususta. Yhteensä toimintakulujen ylitys on 126 641 euroa, johon pyydetään ylityslupaa. Toimintatuottojen alitus on yhteensä 184 342 euroa, joka koostuu pääosin hyvinvointialueelle siirtyneiden palvelujen määrän virheellisestä arvioinnista jonka johdosta laskutettavia suoritteita on ollut vähemmän

Teknisen johtajan näkemys toimialan sisäisestä valvonnasta on, että toimintavuoden 2023 aikana toimenpiteet havaittujen epäkohtien ja puutteiden korjaamiseksi ovat olleet kaupungin hallintosäännön, ohjeiden ja lainsäädännön mukaisia, riittäviä ja oikeasuhtaisia. Tarvetta jatkotoimenpiteisiin ei ole ilmennyt.

Esittelijä

Tekninen johtaja Björninen Teemu

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta esittää vuoden 2023 toimintakertomuksen, investointien toteutumaraportin ja sisäisen valvonnan lausuman kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi seuraavin vuoden 2023 talousarvion poikkeamisoikeuksin: Talonrakennuksen käyttötalouden osalta toimintatuottoihin pyydetään ylityslupaa 156 498 euroa. Toimintakuluihin pyydetään ylityslupaa 189 139 euroa; Liikennealueiden käyttötalouden osalta pyydetään ylityslupaa 106 142 euroa; Ateria- ja puhtauspalveluiden toimintakulujen ylitys on 126 641 euroa, johon pyydetään ylityslupaa. Toimintatuottojen alitus on yhteensä 184 342 euroa, tälle pyydetään alituslupaa.

Päätös

Hyväksyttiin