

Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2020, kaupunkikehityslautakunta

210/02.06.01.03/2021

Kaupunkikehityslautakunta 02.03.2021 § 45

Valmistelija: kaupunkikehitysjohtaja Mika Mannervesi, mika.mannervesi@salo.fi, 044 778 5001, kaupungingeodeetti Ari Vainio, ari.vainio@salo.fi, 044 778 5400, yhdyskuntateknisten palvelujen kaupungininsinööri Petri Virtanen, petri.virtanen@salo.fi, 044 778 5201, tilapalvelujen kaupungininsinööri Janne Lehto, janne.lehto@salo.fi, 044 778 5116, ravitsemis- ja puhtaanapitopäällikkö Anu Sorvari-Happonen, anu.sorvari-happonen@salo.fi, 044 778 5900, hankintapäällikkö Päivi Kohvakka, paivi.kohvakka@salo.fi, 044 778 5011

Kuntalain 113 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutusvertailu ja toimintakertomus. Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.

Lautakunnat antavat toimintakertomuksen kaupunginhallitukselle. Toimintakertomuksessa tulee esittää kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat palvelualueittain. Lisäksi toimintakertomuksen tulee sisältää vuoden 2020 tuloslaskelmamuotoisen talouden toteutusvertailun. Toimintakertomukseen sisältyy myös tietojen keruu palvelualueiden vuoden 2020 toimintatietokortteihin sekä tilastotietoihin. Palvelualueille on annettu aikaa siten, että vuoden 2020 toimintakertomuksen tiedot tulee olla valmiina viimeistään 28.2.2021 mennessä.

Vuoden 2020 talousarvio on nettositova lautakuntatasolla eli lautakuntien toimintakate on valtuuston nähden sitova kuitenkin niin, että henkilöstömenoja ei saa käyttää muiden menojen katteena ja muita menoja ei voi käyttää henkilöstömenojen katteena. Kaupunkikehityslautakunnan vuoden 2020 toimintakertomus, lautakuntatason tuloslaskelma, investointien toteuma vuodelle 2020 sekä toimintatietokortti ovat esityslistan liitteenä. Vuoden 2020 talousarviossa laadittiin tuloskortti koko kaupunkikehityspalveluille. Tuloskortti kokonaisuudessaan on esityslistan liitteenä.

Kaupunkikehityslautakunnan toteuma vuodelta 2020 ja olennaiset poikkeamat

Kaupunkikehityslautakunnan tilinpäätös vuodelta 2020 osoittaa, että kaupunkikehityslautakunnan käyttötalouden talousarvio toteutui erittäin hyvin. Lautakunnan toimintakulut alittuvat merkittävästi lähes 3 miljoonaa euroa, josta ulkoiset toimintakulut alittuivat hieman yli 3 miljoonaa euroa.

Palvelujen ostot alittuivat noin 1,5 miljoonaa euroa sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat noin 780.000 euroa. Toimintakulujen merkittävä alitus johtuu poikkeuksellisesta vuodesta. Talvikunnossapito sekä muun muassa rakennusten lämmitys, sähkön käyttö ja korjaukset tulivat arvioitua edullisemmiksi. Lisäksi liikennepalveluissa kaikkien kuljetusten osalta suoritteet jäivät arvioitua pienemmiksi, eikä joukkoliikenteessä ollut ennakoitua tarvetta ruuhka-aikojen lisävuoroille. Henkilöstökulut alittuivat koko kaupunkikehityslautakunnan osalta noin 850.000 euroa. Koronapandemiasta johtunut palkanmaksun keskeytys osan ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelujen henkilöstön kohdalla alensi henkilöstökuluja.

Tulot alittuivat noin 917 000 euroa (ulkoiset ja sisäiset), josta taas ulkoiset tulot ylittivät noin 259 000 euroa. Tulojen ylitys johtuu pääsääntöisesti pysyvien vastaavien luovutusvoitoista eli omaisuuden myynnistä aiheutuvasta voitosta. Vuoden 2020 aikana myytiin Rantasalon kiinteistö, joka toi merkittävän myyntivoiton kaupunkikehityspalveluille. Myös maksutuottoja saatiin yhdyskuntateknisistä palvelumaksuista arvioitua enemmän. Sisäiset tulot sen sijaan toteutuivat lähes 1,1 miljoonaa euroa alempina johtuen pääsääntöisesti koronapandemian aiheuttamasta palvelujen kysynnän vähenemisestä.

Lautakunnan toimintakate oli talousarviossa 2020 -2 477 319 euroa, kun toteuma vuodelta 2020 on yhteensä -370 837 euroa.

Investointien toteuma

Investointien osalta hankkeet ovat toteutuneet pääosin suunnitellusti. Rakennushankkeista Muurlan koulun vuoden 2020 korjaukset tulivat runsaat 200 000 euroa arvioitua edullisemmiksi. Muurlan päiväkodin laajennus- ja korjaustyö toteutui 100 000 euroa arvioitua edullisemmin. Vuohensaaren huoltorakennuksen kustannukset siirtyivät lähes kokonaan vuodelle 2020. Hermannin koulun korjaukset alkoivat vasta aivan loppuvuodesta 2020, joten määrärahaa jäi käyttämättä reilut 450 000 euroa. Ollikkalan uuden päiväkodin vuoden 2020 määräraha ylittyi 30 000 eurolla, mutta alitti kuitenkin alkuperäisen kokonaiskustannusarvion puolella miljoonalla eurolla. Märyn uuden päiväkotikoulurakennuksen hanke on taas edennyt hieman arvioitua nopeammin ja sen osalta määräraha ylittyi runsaalla 250 000 eurolla. Uuden Perniön Kirkonkylän koulun rakentamisen aloittaminen siirtyi eri vaiheiden jälkeen vuodenvaihteeseen 2020/2021, joten sen osalta vuoden 2020 määräraha alittui runsaalla 1 270 000 eurolla.

Kaupunkikehitysjohtaja:

Kaupunkikehityslautakunta päättää hyväksyä liitteen mukaisen lautakunnan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tuloslaskelmineen vuodelta 2020 ja lähettää sen edelleen kaupunginhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös:

Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

