



Teknisen toimialan vuoden 2019 talousarvion käyttötalousosan toteutuminen

Tekninen lautakunta 18.2.2020 § 25

Valmistelu

Valmistelijana toimialajohtaja Kari Nissinen, puh. 040 669 1005 ja talouspäälikkö Timo Lappi, puh. 040 588 9025

Valmistelijan selostus

Talousarvion käyttötalousosan määrärahat ja tuloarviot ovat valtuustoon nähden sitovia vastuualuetasolla ja tekniseen lautakuntaan nähden toimintayksikötasolla.

Kuukausipalkkamäärärahat ovat sitovia kaupunginhallitukseen nähden.

Valtuustoon nähden sitovat määrärahat ja tuloarviot:

Vuoden 2019 talousarviossa vastuualuetason määrärahojen ylittyminen/tuloarvioiden alittuminen on seuraava:

Vastuualue	TA2019 +muutos	Toteutuma	Poikkeama	Tot.-%
Maankäyttö ja asuminen				
Kulut	-1 142 560	-1 156 374	13 814	101,2

Määrärahan ylittyminen johtuu

1. Kaavoitus -toimintayksikössä määrärahan ylitys oli n. 9 100 euroa. Ostopalveluna hankitun Haukiniemi-Keskusta –asemakaavan muutoksen osalta kulut toteutuivat suurempina kuin oli arvioitu. Myös työ edistyi arvioitua nopeammin. Kaava-alue on rakennuskiellossa kaavan vanhentuneisuuden vuoksi ja siksi kaavoituksen edistäminen on keskeistä kaupungin kehittämisen näkökulmasta.
2. Tonttipalvelut –toimintayksikössä määrärahan ylitys oli n. 14 000 euroa. Kiinteistöarviointeja jouduttiin tilaamaan yli ennalta arvioidun. Näitä olivat Nurkkalantien ja Karjalankadun arviot, joiden pohjalta kiinteistökauppoihin päästiin. Kiinteistökaupat olivat Iisalmen elinvoiman ja palveluverkon turvaamisen kannalta keskeisiä. Muiden toimintayksiköiden osalta määrärahojen toteutuma jäi talousarviota pienemmäksi.

Kadut ja ympäristö

Tuotot	2 003 700	1 936 239	67 461	96,6
Kulut	-4 152 190	-4 262 120	109 930	102,6

Määrärahan ylittyminen/tuloarvion alittuminen johtuu pääasiassa



1. Liikenneväylien ylläpidon määrärahojen ylittymisestä n. 29 000 eurolla. Ylitys johtuu runsaista lumisateista aiheutuneista, ennakoitua suuremmista avaruskustannuksista sekä arvioitua suuremmista hiekoituskustannuksista.
2. Maa- ja metsätilojen määrärahan ylittymisestä n. 44 000 eurolla. Ylitys johtuu siitä, että taajama-alueella suoritettavia puistometsien raivaustöitä on edelleen jatkettu. Raivaustöiden ansiosta kaupunkikuva on kohentunut. Metsänmyyntituotot ylittyivät n. 110 000 euroa.
3. Kunnallistekniikan rakentaminen –kustannuspaikalle on kirjattu n. 20 000 euroa Runnin koulun liikennejärjestelyjen suunnittelukustannuksia, koska hanke ei toteutunut suunnitellusti ja tästä johtuen kuluja ei voitu kirjata investointiosaan.
4. Tuloarvion alittuminen johtuu liikunta-alueiden ylläpidon kustannusten sisäisen laskutuksen jäämisestä arvioitua pienemmäksi koska toteutuneet poistot olivat talousarviota pienemmät.

Kate määrärahojen ylittymisille voidaan osoittaa muiden vastuualueiden määrärahojen säästöistä ja tuloarvioiden ylittymisestä. Kokonaisuutta tarkasteltuna määrärahojen toteutuma oli n 146 000 euroa muutettua talousarviota pienempi ja lisäksi tuloarvio ylittyi n. 63 000 euroa muutettuun talousarvioon nähden.

Kuukausipalkkamäärärahat:

Kuukausipalkkamäärärahat (viranhaltijoiden kk-palkat ja työsuhteisten kk-palkat) toteutuma 31.12.2019 oli seuraava:

Ta2019 Toteutuma Poikkeama Tot. %

-2 730 000 -2 747 481 17 281 100,6

Määrärahojen ylittyminen johtuu pääasiallisesti siitä, että kaupunkimittaus –toimintayksikön tuntipalkkainen henkilöstö siirtyi vuoden aikana tuntipalkalta kuukausipalkalle. Tästä aiheutunut kuukausipalkkojen ylitys on n. 30 000 euroa (kustannuspaikat 6120 ja 6125). Ylitystä vastaava määrä tuntipalkoissa on säästynyt.

Lautakuntaan nähden sitovat määrärahat ja tuloarviot:

Toimintayksikötasolla poikkeamat ovat seuraavat:

Toiminta- yksikkö	TA2019 +muutos	Toteutuma	Poikkeama	Tot-%
Kaavoitus				
Kulut	-355 210	-364 288	9 078	102,6
Tonttipalvelut				
Kulut	-205 100	-219 102	14 002	106,8



Kunn.tekn.suunn.

Kulut	-254 300	-255 637	1 337	100,5
-------	----------	----------	-------	-------

Kunn.tekn. rakent.

ja liikennealueet

Kulut	-2 314 610	-2 362 669	48 059	102,1
-------	------------	------------	--------	-------

**Viher- ja liikunta-
alueet**

Tuotot	1 644 000	1 548 881	95 119	94,2
--------	-----------	-----------	--------	------

Kulut	-1 583 280	-1 643 814	60 534	103,8
-------	------------	------------	--------	-------

Em. toimintayksiköiden määrärahojen ylityksistä on selvitys em. kohdassa valtuustoon nähden sitovat määrärahat ja tuloarviot.

**Tilahallinta ja
rakentaminen**

Kulut	-439 100	-540 991	101 891	123,2
-------	----------	----------	---------	-------

Määrärahan ylittyminen johtuu Runnin koulun suunnittelukustannusten kirjaamisesta käyttötalousosaan, koska hanke ei toteutunut suunnitellusti ja tästä johtuen kuluja ei voitu kirjata investointiosaan.

**Kiinteistöjen
kunnossapito**

Tuotot	5 000	2 811	2 189	56,2
--------	-------	-------	-------	------

Tuottoarvion alittuminen johtuu siitä, että Iisalmen Teollisuuskylä Oy:lle tehtyihin töihin liittyneiden tarvikkeiden laskutus on tapahtunut myyjiltä suoraan Teollisuuskylä Oy:lle ilman kaupungin kauttalaskutusta.

Strategisten tavoitteiden ja yritysvaikutusten arviointi sekä kuntien
päätösten ennakkoarviointimenettely

Ei yritysvaikutuksia tai vaikutuksia ihmisten terveyteen tai hyvinvointiin.

Lisätietona jaetaan

- Teknisen toimialan teknisen lautakunnan alaisen toiminnan vuoden 2019 talousarvion käyttötalousosan toteutuma 31.12.2019 vastuualue- ja toimintayksikkötasolla

Toimialajohtajan päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee talousarvion toteutumisen tietoonsa saatetuksi ja päättää

1. lähettää vastuualuetason määrärahojen sekä kuukausipalkkamäärärahojen poikkeaman kaupunginhallitukselle tilinpäätöksen yhteydessä käsiteltäväksi ja
2. hyväksyä toimintayksikkötason toteutuneet tuloarvioiden alitukset ja määrärahaylitykset.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

Merkitään, että Timo Lappi oli kokouksessa asiantuntijana.



Muutoksenhaku

2. Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Ote kaupunginhallitus / hallintojohtaja Tiina Karppinen ja hallintosihteeri

Kirsi Miettinen

Ote Eeva Suomalainen

Ote Tarja Säisä