

Teknisten palveluiden lautakunta

Aika 12.03.2024 klo 17:00 - 19:05

Paikka Valtuustosali / Teams

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 14	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, pöytäkirjantarkastajien valinta	3
§ 15	Teknisten palveluiden lautakunta / Tilinpäätös 2023	4
§ 16	Talousarvion toteutuminen 1.1. - 31.1.2024	7
§ 17	Vuoden 2024 investointien työohjelma	9
§ 18	Ilmoitusasiat	10
§ 19	Tiedoksi kaupungin viranomaisten viranhaltijapäätöksiä	11

Teknisten palveluiden
lautakunta

§ 14

12.03.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, pöytäkirjantarkastajien valinta

TEKPALV 12.03.2024 § 14

Päätösehdotus

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirja tarkastetaan 18.3.2024 ja pidetään julkisesti nähtävillä 19.3.2024.

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Tämä kokous toteutetaan osin sähköisesti Teams-järjestelmän välityksellä siten, että sähköisesti kokoukseen läsnä oleviksi todetut ovat keskenään yhdenvertaisessa näkö- ja ääniyhteydessä.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Satu Linjamaa ja Harri Tarvainen.

Teamsin välityksellä kokoukseen osallistui Riitta Mäki.

Teknisten palveluiden lautakunta / Tilinpäätös 2023TEKPALV 12.03.2024 § 15
475/02.06.01.03/2023

Valmistelija toimistopäällikkö / tekninen johtaja

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 18.12.2023/§361 päättänyt vuoden 2023 tilinpäätöksen käsittelystä siten, että toimielimen tulee käsitellä tilinpäätös 15.3.2024 mennessä ja antaa se tiedoksi talousjohtajalle tilinpäätöskirjan laadintaa varten. Toimielimen tilinpäätöksen tulee sisältää seuraavat tiedot:

- tilinpäätöskirjapohjalle laadittu sanallinen selvitys tilikauden toiminnasta sisältäen selvitykset taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Erityistä huomiota tulee kiinnittää mahdollisten tayloritysten sekä olennaisten alitusten selvittämiseen.
- talousarviossa määritettyjen suoritteiden, yksikkökustannusten ja muiden mahdollisten tietojen toteutuminen.
- selvitys toimielimen alaisten investointien toteutumisesta.
- selvitys toimialaa koskevista riskeistä sekä toimenpiteistä niiden hallitsemiseksi (pohja). Lisäksi tulee täyttää sisäisen valvonnan arviointi.

Talousarviovuosi 2023

Talousarviovuosi ei sisältänyt suurempia toiminnallisia muutoksia. Uusia rekrytointeja tehtiin vuoden aikana runsaasti ja toimet/virat saatiin myös täytettyä. Sote-kiinteistöjen vuokrasopimukset astuivat voimaan vuoden alusta ja tästä johtuen ulkoiset vuokra- ja ateriämaksutuotot toteutuivat edellisvuotta paremmin. Talousarviovuonna purettiin nk. Sähkörinteen tyhjillään ollut asuinrivitalo. Myös ilkeältä koettiin, kun rinnehissin vajeri rikottiin vilkkaimman laskettelukauden aikana. Investointeja toteutettiin merkittävä määrä, suurimpana valmistui Virtaintien peruskorjaus.

Hallinnon tulosalue

Hallinnon tulosalueen sitova toimintakate toteutui talousarviossa arvioitua paremmin. Erityisesti tähän vaikuttivat jo mainitut ateriämaksutuotot. Yksityistie- ja perusparannusavustuksia maksettiin yhteensä 263.840 euroa. Merkittävimmät hallinnon ylitykset olivat ruokahuollon elintarvikkeissa sekä kuljetuspalveluissa. Elintarvikeostot kasvoivat soten puolella ja osaltaan tähän vaikutti myös yleinen elintarvikkeiden hintojen nousu. Ruokahuollon kuljetuskustannusten muodostuminen talousarviovuodelle oli epäselvä vielä talousarviota laadittaessa, näin ollen talousarvioon on jäänyt liian alhainen määräraha. Tulosalueen toimintakulut ylittyivät kaikkiaan noin 27.000 euroa edellä mainituista syistä mutta toimintatuotot toteutuivat liki 300.000 euroa talousarviota parempina, joten tulosalueen sitova toimintakate ei ylittynyt.

	TA+MU 2023	TP 2023	Ylitys/alitus	Tot.-%
TEKN.TOIMI/HALLINTO				
TOIMINTATUOTOT	1 880 391	2 175 935	-295 544	116 %

TOIMINTAKULUT	-2 404 253	-2 431 317	27 064	101 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-523 862	-255 382	-268 480	49 %

Ylläpito ja rakentaminen tulosalue

Rakentaminen ja ylläpito tulosalueen toimintakate toteutui merkittävästi talousarviota parempina. Sähkön hinnan nousu jäi talousarviossa arvioitua merkittävästi maltillisemmaksi ja myös sähkönkulutus laski, josta syystä sähkөөn varattua määrärahaa jäi käyttämättä n. 530.000 euroa. Erityisesti energiankulutus on laskenut katuvalojen osalta. Henkilöstökulut toteutuivat myös talousarviota alempina erityisesti tilapäisten- ja arvonlisäverollisten palkkojen osalta. Tilapalvelun vuokratuotot toteutuivat talousarviota parempina. Sote-kiinteistöjen osalta on huomioitava Ara-kiinteistöille tehtävät omakustanteisten vuokrien tarkistukset, josta johtuen vuoden 2023 ulkoisia vuokratuloja tulee vielä palautettavaksi hyvinvointialueelle. Tulosalueen sitova toimintakate toteutui kaikkiaan noin 950.000 euroa talousarviota parempina.

	TA+MU 2023	TP 2023	Ylitys/alitus	Tot.-%
YLLÄPITO JA RAKENTAMINEN (ent kunn.tekn)				
TOIMINTATUOTOT	6 119 662	6 350 466	-230 804	104 %
TOIMINTAKULUT	-5 869 783	-5 146 137	-723 646	88 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	249 879	1 204 329	-954 450	482 %

Vesihuollon tulosalue

Vesihuollon vesi- ja jätevesimaksutuotot toteutuivat noin 25.000 euroa edellisvuotta alempina. Vastaavasti jätteen käsittelymaksutuotot toteutuivat noin 30.000 euroa edellisvuotta parempina. Jäteveden perusmaksutuotot pysyivät samalla tasolla edellisvuoteen verrattuna. Toimintatuotoissa on mukana v. 2023 maksetut hankeavustukset, yhteensä 66.900 euroa. Kokonaisuudessaan vesihuollon toimintatuotot toteutuivat n. 40.000 euroa arvioitua paremmin. Toimintakuluissa erityisesti sähkö-, lämmitys- ja kuljetuskustannukset toteutuivat talousarviota alempina. Näin vesihuollon tulosalueen sitova toimintakate toteutui noin 70.000 euroa talousarviota paremmin.

	TA+MU 2023	TP 2023	Ylitys/alitus	Tot.-%
VESI-JA VIEMÄRILAITOS/LIIKETOIMINTA				
TOIMINTATUOTOT	720 331	760 307	-39 976	106 %
TOIMINTAKULUT	-655 967	-625 304	-30 663	95 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	64 364	135 002	-70 638	210 %

Teknisten palveluiden lautakunta yhteensä

Teknisten palveluiden lautakunnan toimintatuotot yhteensä toteutuivat edellä luetelluista seikoista johtuen reilut puoli miljoonaa euroa talousarviota paremmin ja vastaavasti toimintakulut jäivät reilut 700.000

Teknisten palveluiden
lautakunta

§ 15

12.03.2024

euroa arvioitua pienemmiksi. Lautakunnan käyttötalouden sitova toimintakate toteutui kokonaisuudessaan reilu 1 milj. euroa positiivisena.

	TA+MU 2023	TP 2023	Ylitys/alitus	Tot.-%
TEKNINEN LAUTAKUNTA				
TOIMINTATUOTOT	8 720 384	9 286 707	-566 323	106 %
TOIMINTAKULUT	-8 930 003	-8 202 758	-727 245	92 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-209 619	1 083 949	-1 293 568	-517 %

Investoinnit

Investointien ja j toteutuminen ja toteutumapoikkeamat on käsitelty lautakunnan helmikuun kokouksessa. Lopulliset toteutumat liitteenä.

Pykälän liitteenä

- 1) tilinpäätöskirjalle laaditut selvitykset tilikauden toiminnasta sekä toteutumien sanalliset selvitykset
- 2) toteutuneet suoritteet/yksikkökustannukset
- 3) käyttötalouden toteutumat osastoittain
- 4) investointien toteutumat (poikkeamat käsitelty tek.palvltk 6.2.24/§8)
- 5) riskit ja sisäinen arviointi
- 6) sisäisen valvonnan arviointi
- 7) vuokrausasteet kiinteistöryhmittäin

Esittelijä

Tekninen johtaja Jussi Lähteenmäki

Päätösehdotus

Teknisten palveluiden lautakunta päättää hyväksyä vuoden 2023 tilinpäätöksen liitteineen sekä päättää antaa sen edelleen hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja

tekninen johtaja Jussi Lähteenmäki, p. 044 7151 310
toimistopäällikkö Tiina Keskimäki p. 044 7151 224,
etunimi.sukunimi@virrat.fi

Jakelu

Kaupunginhallitus / -valtuusto / talousjohtaja

Teknisten palveluiden
lautakunta

§ 16

12.03.2024

Talousarvion toteutuminen 1.1. - 31.1.2024

TEKPALV 12.03.2024 § 16

359/02.02.00/2023

Valmistelija

toimistopäällikkö

Vuoden 2024 talousarvio-ohjeen mukaan toimitelimen on käsiteltävä taloustilanteensa tulosalueittain vähintään kerran kuussa. Raportoinnissa on huomioitava, että kirjauksia tulee vielä seuraavan kuukauden aikana ko. kuukaudelle. Tämän johdosta kuukauden alussa otetut raportit eivät anna todellista kuvaa edellisen kuukauden lopun tilanteesta. Mikäli toimitelimen kokoukset ovat ennen kuukauden puoliväliä, tulee kuukausittainen taloustilanne käsitellä päättynyttä edeltävän kuukauden tilanteen mukaan.

Tammikuun käyttötalouden toteutuma 29.2.2024 päivätyn accuna-raportin mukaan on seuraava:

	TA+MU 2024	TOT 01.2024	Ylitys/alitus	Tot.-%
TEKN.TOIMI/HALLINTO				
TOIMINTATUOTOT	1 922 352	190 315	1 732 037	10 %
TOIMINTAKULUT	-2 564 049	-181 126	-2 382 923	7 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-641 697	9 189	-650 886	-1 %
YLLÄPITO JA RAKENTAMINEN (ent kunn.tekn)				
TOIMINTATUOTOT	6 191 355	496 291	5 695 064	8 %
TOIMINTAKULUT	-6 050 321	-454 164	-5 596 157	8 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	141 034	42 127	98 907	30 %
VESI-JA VIEMÄRILAITOS/LIIKETOIMINTA				
TOIMINTATUOTOT	717 966	2 493	715 473	0 %
TOIMINTAKULUT	-598 553	-48 452	-550 101	8 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	119 413	-45 959	165 372	-38 %
TEKNINEN LAUTAKUNTA				
TOIMINTATUOTOT	8 831 673	689 100	8 142 573	8 %
TOIMINTAKULUT	-9 212 923	-683 743	-8 529 180	7 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-381 250	5 357	-386 607	-1 %

Pykälän liitteenä teknisten palveluiden lautakunnan tammikuun kuukausiraportti sekä oheismateriaalina käyttötalouden ja investointien tarkemmat toteutumat.

Esittelijä

Tekninen johtaja Jussi Lähteenmäki

Päätösehdotus

Teknisten palveluiden lautakunta päättää merkitä tiedoksi käyttötalouden ja investointien toteutumat 31.1.2024 saakka.

Teknisten palveluiden
lautakunta

§ 16

12.03.2024

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja

toimistopäällikkö Tiina Keskimäki p. 044 7151 224,
etunimi.sukunimi@virrat.fi

Teknisten palveluiden
lautakunta

§ 17

12.03.2024

Vuoden 2024 investointien työohjelma

TEKPALV 12.03.2024 § 17

359/02.02.00/2023

Valmistelija	Tekninen johtaja
	Teknisten palveluiden lautakunnan vuoden 2024 investointien ja hankkeiden työohjelma aikatauluineen pykälän <u>liitteenä</u> .
Esittelijä	Tekninen johtaja Jussi Lähteenmäki
Päätösehdotus	Teknisten palveluiden lautakunta merkitsee vuoden 2024 investointien ja hankkeiden työohjelman tiedoksi.
Päätös	Merkittiin tiedoksi.
Lisätietoja	Tekninen johtaja Jussi Lähteenmäki p. 044 7151 310, etunimi.sukunimi@virrat.fi
Jakelu	

Teknisten palveluiden
lautakunta

§ 18

12.03.2024

Ilmoitusasiat

TEKPALV 12.03.2024 § 18

Valmistelija

Toimistos sihteeri

Tekninen toimisto:

- Maanvuokrasopimus, Virtain kaupunki/Salilin tila Oy
- Moottorikelkkareitin käyttöoikeussopimus tilalle 936-403-14-13 / Ylä-Satakunnan Moottori ja Kelkka Kerho ry

Alueellinen jätehuoltolautakunta:

- Ote pöytäkirjasta 07.02.2024 § 5, Sekajätteen kiinteistökohtaiset keräysalueet
- Ote pöytäkirjasta 07.02.2024 § 6, Vuoden 2023 jätehuollon kehittämispalaverit yhteistoiminta-alueella

Pirkanmaan jätehuolto:

- Tiedote 9.2.2024; Jätteitä noudetaan jatkossa yhä useamman asuinkiinteistön pihasta

KVYY

- Keskuspuhdistamon kertaportti 7.3.2024

Esittelijä

Tekninen johtaja Jussi Lähteenmäki

Päätösehdotus

Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Lisätietoja

Toimistopäällikkö Tiina Keskimäki puh. 044 7151 224,
etunimi.sukunimi@virrat.fi

Tiedoksi kaupungin viranomaisten viranhaltijapäätöksiä

TEKPALV 12.03.2024 § 19

Valmistelija

Toimistos sihteeri

Kuntalain (410/2015) 92 §:

"Kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.

Hallintosäännössä voidaan määrätä, että 1 momentissa tarkoitettu oikeus koskee vastaavasti lautakuntia, niiden puheenjohtajia tai hallintosäännössä määrättyä kunnan viranhaltijaa asianomaisen lautakunnan alaisen viranomaisen tai lautakunnan jaoston toimivaltaan siirretyissä asioissa, jollei kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai 1 momentissa tarkoitettu hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija ole ilmoittanut asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Hallintosäännössä voidaan määrätä, että liikelaitoksen johtokunta, sen puheenjohtaja tai kunnan viranhaltija voivat ottaa liikelaitoksen johtokunnan käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty liikelaitoksen johtokunnan alaisen viranomaisen toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Tällöin asiaa ei voida ottaa sen lautakunnan käsiteltäväksi, jonka alainen liikelaitoksen johtokunta on. Jos asia on päätetty ottaa sekä liikelaitoksen johtokunnan että kunnanhallituksen käsiteltäväksi, asia käsitellään kunnanhallituksessa.

Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi sen ajan kuluessa, jossa 134 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä.

Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa:

1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita;

2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita;

3) 51 §:ssä tarkoitettulle kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä asioita, jos asianomaiset kunnat niin sopivat."

Teknisten palveluiden lautakunnalle annetaan tiedoksi seuraavat viranhaltijapäätökset:

Tekninen johtaja:

Teknisten palveluiden
lautakunta

§ 19

12.03.2024

- § 4/2024 Esrin SLG ELA-kuntalisenssin uusinta

Rakennusmestari:

- § 2/2024 Vuorotteluvapaa / kirvesmies

Maankäyttöinsinööri:

- § 2/2024 Moottorikelkkareitin käyttöoikeussopimus tilalle 936-403-14-13 Metsä-Isoniemi/Ylä-Satakunnan Moottori ja Kelkka Kerho ry
- § 1/2024 Maanvuokra / Virtain kaupunki – Salinin Tila Oy / Kiinteistö 936-403-14-13 Metsä-Isoniemi

Esittelijä

Tekninen johtaja Jussi Lähteenmäki

Päätösehdotus

Lautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tiedokseen sekä päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen niihin sisältyviä asioita.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja

Toimistopäällikkö Tiina Keskimäki 044 7151 224,
etunimi.sukunimi@virrat.fi