

## Tilinpäätös vuodelta 2021, tekninen toimiala

TL 29.03.2022 § 64  
482/02.02.02.00/2022

Valmistelija taloussuunnittelija- vastaava pääkirjanpitäjä Tarja Miettinen, 044 417 5409

Selostus Kuntalain 113 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi ja tilinpäätös on laadittava tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä.

Savonlinnan kaupungin tilinpäätös vuodelta 2021 valmistuu niin, että kaupunginhallitus allekirjoittaa sen 31.3.2022. Teknisen toimialan tilinpäätöstiedot on toimitettu keskushallintoon osaksi kaupungin tilinpäätöstä tilinpäätöstä koskevassa yleiskirjeessä annettuun määräaikaan mennessä.

Esityslistaliitteenä A on käyttötalouden toteumaraportti, esityslistaliitteenä B tulos- ja tavoitekortit toteumatietoineen ja esityslistaliitteenä C investointiosan toteutuminen teknisen toimialan osalta.

Teknisen lautakunnan käyttötalouden toimintakulut vuonna 2021 olivat 44.721.906,00 euroa ja toteumaprosentti on 98,5 vuoden 2021 talousarvioon ja talousarviomuutoksiin verrattuna. Toimintatuotot olivat 38.427.523,78 euroa ja toteumaprosentti 99,9. Poistojen suuruus oli 8.901.863,43 euroa ja toteumaprosentti 88,1.

Savonlinnan Vesi on eriytetty taseyksikkö, jonka sitovuustaso on nettotulos. Talousarviossa talousarviomuutosten jälkeen Savonlinnan Veden nettotulos vuodelle 2021 oli 816.406,00 euroa. Tilinpäätöksen nettotulos oli 1.248.592,13 euroa, joten nettotulostavoite ylittyi 432.186,13 euroa toteumaprosentin ollessa 152,9.

Koko teknisen toimialan, mukaan lukien rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojelupalvelut, toimintakate oli -6.630.694,45 euroa ja toteumaprosentti 91,1. Käyttötalouden toimintakulut olivat 45.595.832,35 euroa ja toteumaprosentti on 98,5. Talousarvioon ja talousarviomuutoksiin verrattuna alitus oli 707.191,65 euroa. Toimintatuotot olivat 38.965.137,90 euroa ja toteumaprosentti 99,8 alituksen ollessa 61.721,10 euroa. Poistoja kirjattiin 8.907.081,55 euroa, joiden osalta toteumaprosentti oli 88,2.

Teknisen toimialan investointihankinnat vuonna 2021 olivat yhteensä 12.835.552,40 euroa (61,2 %), avustukset 51.690,56 euroa (10,6 %) ja myynnit 156.819,63 euroa (156,8 %). Savonlinnan Veden osuus investointihankinnoista oli 4.623.929,56 euroa.

*Poikkeuksellinen toimintavuosi on mennyt talouden kannalta odotettua paremmin. Toimiala ei ole saanut valtion koronatukia, vaan talousarvion alitus on tapahtunut oman toiminnan kautta. Käyttötalouden tulopuoli kärsi koronan aiheuttamasta toimintaympäristön hiljenemisestä ja mm. tilavuokria jouduttiin alentamaan toimintavuoden aikana. Vastaavasti myös menopuolelle aiheutui samasta syystä säästöjä, jotka kompensoivat tulopuolen alituksen.*

*Kuntatekniikan osalta käyttötalous oli tiukilla ja katujen kunnossapitoon tulisikin varata talousarviossa enemmän määrärahoja, koska sääolot kuluttavat liikenneväyliä entistä enemmän.*

*Työaikalainsäädännön muutokset vähentävät työntekijäkohtaista ylityömäärää, mikä edellyttää tulevaisuudessa ostopalvelujen lisäämistä tai henkilöstömäärän pitämistä vähintään ennallaan jotta selvitään esim. kunnossapidon ruuhkahuipuista. Kunnossapitokalusto on pidettävä vaihtelevien sääolosuhteiden vaatimalla tasolla ja tämä tulee huomioida pitkän tähtäimen investointiohjelmassa.*

#### Yritysvaikutusten arviointi

Esittelijä	Tekninen johtaja Tikkanen Kari
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta päättää merkitä tiedoksi teknisen toimialan vuoden 2021 tilinpäätöksen.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi	Tekninen toimiala Sisäinen tarkastaja
Toimenpiteet	Keskushallinto/hallintopalvelut/talousoalvelut