

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2020 TEKNISET PALVELUT

Tekltk 24.03.2021 § 21

Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa kuntalain 115 §:n mukaisesti. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.

Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen on esitetty esityslistan liitteenä, tilinpäätös 2020 tekniset palvelut.

Käyttötalouden osalta teknisen lautakunnan tulos oli seuraava:

	TP 2019	TA 20120	TP 2020
Toimintatuotot	1 294 808	1 296 690	1 205 234
Toimintakulut	-1 939 661	-1 699 273	-1 603 389
Toimintakate	-644 852	-402 583	-398 154

Teknisen lautakunnan tilikauden toimintakate on -398 154 € ja se on 4428 € positiivisempi kuin talousarviossa. Tekninen palvelualue pysyi talousarvion asettamassa raamissa.

Teknisen lautakunnan investoinnit toteutuivat seuraavasti:

	TP 2019	TA 2020	TP 2020
--	---------	---------	---------

Menot	-557 314	-2 517 000	-1 263 743
Tulot	2320	40 000	34 212
Netto	-554 994	-2 477 000	-1 229 543

Investointiohjelma, joka on valtuuston nähden sitova tuoteryhmäkohtaisesti, toteutui suunnitelmallisesti lukuun ottamatta kahta kohtaa. Pyhän kaavateiden rakentaminen poistettiin talousarviosta ja uuden koulun rakentamisen määrärahan käyttö alittui hankkeen toteutuksen viivästyksen takia. Koulun urakan osalta kustannukset siirtyvät vuodelle 2021.

Lisätiedot/valmistelija: Tekninen johtaja Panu Leinonen puh. 040 487 2445

Teknisen johtajan esitys:

Tekninen lautakunta päättää

1) hyväksyä toimintaansa koskevan tilinpäätöksen 2020 esityslistan liitteen mukaisena

2) esittää arvionsa lautakunnan alaisen toiminnan tulevasta kehityksestä, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä seuraavasti:

Yleisesti odottaen teknisen toimen kehitys menojen ja tulojen osalta näyttää positiiviselta, etenkin rakentamisen, tonttimyynnin ja kaavoitustulojen osalta. Tulevaisuudessa kunnalla on mahdollisuus saada merkittäviä lisätuloja maankäyttösopimuksilla ja kiinteistöverotulojen kasvulla alueen rakentamisen kiihtyessä. Tällä hetkellä on alkamassa useampi suurempi rakennushanke alueella.

Haittatekijänä alueella ilmenee tarkoituksen hakuista valituserkkyyttä, joka haittaa teknisen palvelualueen toimia monella eri alueella. Esimerkkinä vuoden 2020 kesällä pilaantuneen maan poisto ja vanhan koulun purku, jonka luvituksesta tehty oikaisu ja valitukset viivästyttivät hanketta tarpeettomasti 2-3 kuukautta, aiheuttaen kunnalle ja urakoitsijoilla haittaa. Käytännössä hanke toteutui kuitenkin samalla tavalla mutta valituksilla menetettiin parasta kesäajan rakennusaikaa, joka näillä leveyspiireillä on jo ennestäänkin lyhyt. Tämä viivästytti uuden koulupäiväkodin rakennushankkeen käynnistämistä merkittävästi.

Pilaantuneen maan poisto koulun alueelta saatiin tällä erää tehtyä noin 360 000 € kuluilla, jotka alittavat huomattavasti ennakolta arvioidun 500 000 €. Kunnan tulee kuitenkin määrätietoisesti hakea muilta tahoilta rahoitusta hankkeeseen ja mahdollisesti edellyttää, että maahan jäänyt pilaantuma tullaan tulevaisuudessa poistamaan

lopullisesti vuokralaisen toimesta.

Uuden koulu- ja päiväkotirakennuksen vuonna 2022 alkavat rahoituskustannukset vaikuttavat kunnan talouteen merkittävästi. Tulee kuitenkin myös huomioida, että investointien myötä kunta saa uuden kiinteistön olennaisiin lakisääteisiin palveluihin. Tämä tuottaa tulevaisuudessa säästöä käyttökustannuksissa suhteessa nykyisiin rakennuksiin. Pelkosenniemen kunta laati talouden tasapainottamissuunnitelman syksyllä 2020. Samassa yhteydessä käsiteltiin kunnan kiinteistökannan muutoksia, jotka huomioitu talousarviossa 2021 ja taloussuunnitelmassa vuosille 2022-2023. Olennaista on näiden toimen saattaminen päätöksillä käytäntöön, jolloin voidaan saada säästöä poistuvista rakennuksista, uuden koulupäiväkotirakennuksen investoinnin kuoletuksiin.

Henkilökunnan jaksaminen on teknisellä palvelualueella huolestuttavaa. Jatkossa tulee panostaa työntekijöiden jaksamiseen sekä henkilökunnan työtaakan jakamiseen ja tarvittaessa henkilöstöresursseja tulee lisätä. Kunnan koko henkilöstön työhyvintointi tulee olla kuntatyönantajan tärkein päämäärä, jotta Pelkosenniemen kunnan kaltainen pieni organisaatio saa ja pystyy myös pitämään osaavia työntekijöitä palveluksessaan.

Uuden koulun ja päiväkodin rakentaminen työllistää merkittävästi teknistä tointa. Lisäksi talousarviovuonna 2020-2021 lähtee liikkeelle myös muita investointeja ja hankkeita. Kunnan tulee varautua lisäämään resursseja ainakin väliaikaisesti vuosille 2020-2021, jotta hankkeet saadaan kunnan näkökulmasta toteutettua taloudellisesti sekä tehokkaasti ja vältymme rakennuttamisen ja valvonnan puutteesta mahdollisesti johtuvista vielä huomattavasti suuremmista taloudellisista seuraamuksista.

Pyhätunturin alueen kehitys näyttää positiiviselta ja investointihankkeita on nähtävissä jatkossakin, mutta myös kunnan ja kuntalaisten rooli alueen toimijana tulee tiedostaa. Maapolitiikan tulee olla linjakasta mm. laaditun maapoliittisen ohjelma 2019 - 2025 mukaisesti. On toivottavaa, että tulevaisuudessa kaikki alueen toimijat ja päättäjät puhaltavat asiassa yhteen hiileen ja jätetään turhat jarrutukset taakse, näin pärjäämme kyllä.

3) esittää tilinpäätöksen arvoineen kunnanhallitukselle, tilintarkastajille, tarkastuslautakunnalle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Käsittely: Tekninen johtaja esitti Kilpiaapa-hankkeeseen teknisen korjauksen.

Päätös: Teknisen johtajan esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjaan tuodaan korjattu liite.

Tiedoksi: Kunnanhallitus ja kunnanvaltuusto

Muutoksenhaku: Päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaista valmistelua ja täytäntöönpanoa.