

## **Vuoden 2020 talousarvion toteutuminen**

TELA 15.04.2021 § 28  
508/02.02.00/2020

### **Tekninen lautakunta**

Tekninen lautakunta vastaa tilaajana toimitilojen suunnitteluttamisesta, rakennuttamisesta ja huolehtii rakennuttajavalvonnasta sekä isännöitsijävelvoitteista ja omaisuuden arvon säilyttämisestä. Toimiala rakentaa tai rakennuttaa, sekä hallitsee kunnan omassa käytössä olevia toimitiloja ja tilaajana vastaa niiden ylläpidosta ja hoidosta.

Lautakunta vastaa yhdyskuntateknisen rakentamisen ja yleisten alueiden suunnittelusta ja rakentamisen valvonnasta sekä tilaajana hoidosta ja kunnossapidosta.

Lautakunta valmistelee vesihuollon yleistä kehittämistä ja toiminta-aluepäätöksiä koskevat asiat.

Lautakunta huolehtii kunnalle lainsäädännössä osoitetusta asuntotoimea, yksityisteitä, tie- ja vesiliikennettä ja romuajoneuvoja koskevista tehtävistä.

Teknisen lautakunnan ruokapalvelut tuottavat ravitsemussuosituksen mukaisia, laadukkaita, turvallisia, kasvatusta ja hoitoa tukevia ateriapalveluja asiakkaiden tarpeisiin.

Lautakunta vastaa Jyväskylän kaupungin järjestämän ylikunnallisen pelastustoimen kustannuksista.

Teknisen lautakunnan vuoden 2020 alkuperäisen talousarvion toimintakuluihin varatut määrärahat olivat 21,8 milj. euroa ja toimintatuottoja arvioitiin kertyvän 8,6 milj. euroa, toimintakate oli 13,2 milj. euroa.

Kaupunginvaltuusto myönsi yhteensä 33 900 euron lisämäärärahan 7.9.2020 § 41 kunta-alan neuvottelusopimuksen mukaisiin henkilöstömenoihin sekä koronapandemian johdosta tehtyihin henkilöstöresurssien siirtämisestä aiheutuneisiin kustannuksiin. Kaupunginvaltuusto myönsi 9.11.2020 § 51 yhteensä 376 000 euron lisämäärärahan koronapandemiasta aiheutuvien ateriamaksutuottojen vähenemiseen. Myönnettyjen lisämäärärahojen vaikutus käyttötalouteen oli yhteensä 409 900 euroa.

Teknisen lautakunnan toimintakate muodostui muutettuun talousavioon nähden 49 600 euroa alijäämäiseksi.

Toiminnallisesti ja talousarvioon tehtyjen korjauksien kautta vuosi ei sujunut odotuksien mukaisesti. Covid-19 viruksen leviäminen yhteiskunnassamme vaikeutti koko kuntasektorin toimintaa myös

Äänekoskella. Toimialalle asetetut tuloskorttien tavoitteet lähes toteutuivat tästä huolimatta.

Tekninen lautakunta (1 000 €)	TP2019	TA2020	Talousarvio- muutokset	TA2020 + muutos	TP2020	Muutos, € TP2020/ TA+muutos2020	Muutos, % TP2020/ TA+muutos2020
Toimintatuotot	8 467	8 627	-376	8 251	8 062	-188	-2,3 %
Toimintakulut	-21 592	-21 790	-34	-21 824	-21 685	139	-0,6 %
<b>Toimintakate (netto)</b>	<b>-13 125</b>	<b>-13 163</b>	<b>-410</b>	<b>-13 573</b>	<b>-13 623</b>	<b>-50</b>	<b>0,4 %</b>

## Kaupunkirakennepalvelut

Vastuualue vastaa hallinnosta, kaupungin toimitilojen ylläpidosta, kunnossapidosta ja siivouksesta sekä hoitaa kiinteistöomaisuuteen liittyvät uudisrakennus- ja korjausinvestoinnit. Tavoitteena on tarjota kaupungin palvelutoiminnan käyttöön turvalliset, terveelliset ja hyväkuntoiset tilat kustannustehokkaasti sekä taata kaupungin kiinteistöomaisuuden arvon säilyminen.

Vastuualue vastaa katujen, puistojen, uimarantojen ja satamien suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta.

Kaupunkirakennepalveluiden vuoden 2020 käyttötalouden toimintakate toteutui 97 600 euroa muutettua talousarviota heikommin. Alijäämä johtuu koronaan liittyvistä toimenpiteistä esim. vuokratulojen pienentymisestä. Teknisen lautakunnan myöntämin perustein vuokrasopimuksen kohtuullistamisia tehtiin yhteensä 16 kpl.

Käyttötalouden ongelmakohtia olivat liikenneväylien kunnossapito, kiinteistönhoidon työpalvelut, sähkö, alentuneet vuokratuotot sekä yllättävät vahinkokorjaukset.

4000710 Kaupunkirakennepalvelut (1 000 €)	TP2019	TA2020	Talousarvio- muutokset	TA2020 + muutos	TP2020	Muutos, € TP2020/ TA+muutos2020	Muutos, % TP2020/ TA+muutos2020
Toimintatuotot	3 050	3 220	0	3 220	3 102	-118	-3,7 %
Toimintakulut	-15 493	-15 534	-51	-15 586	-15 565	21	-0,1 %
<b>Toimintakate (netto)</b>	<b>-12 443</b>	<b>-12 315</b>	<b>-51</b>	<b>-12 366</b>	<b>-12 463</b>	<b>-98</b>	<b>0,8 %</b>

## Ruokapalvelut

Vastuualue tarjoaa lakisääteisiä palveluja päiväkotien, koulujen, terveyskeskuksen, vanhainkotien ja palvelutalojen asiakkaille sekä henkilöstölle. Lisäksi vastuualue tuottaa kotipalveluaterioita.

Ruokapalveluiden muutetun talousarvion toimintakate toteutui hiukan ylijäämäisenä. Tulot alittuivat 70 200 euroa ja vastaavasti menot alittivat 77 100 eurolla suunnitellun ja toimintakate oli 6 900 euroa ylijäämäinen. Toimintatuottojen budjetointi on osoittautunut haasteelliseksi johtuen suoritemäärien vaikeasta arvioinnista.

4000750 Ruokapalvelut (1 000 €)	TP2019	TA2020	Talousarvio- muutokset	TA2020 + muutos	TP2020	Muutos, € TP2020/ TA+muutos2020	Muutos, % TP2020/ TA+muutos2020
Toimintatuotot	5 418	5 407	-376	5 031	4 961	-70	-1,4 %
Toimintakulut	-4 569	-4 574	17	-4 557	-4 480	77	-1,7 %
Toimintakate (netto)	848	833	-359	474	481	7	1,4 %

## Pelastustoimi

Pelastustoimen ylikunnallisesta toteutuksesta vastaa Jyväskylän kaupunki. Pelastustoimen toimintakuluihin varattiin 1 682 000 euroa. Toimintakulujen toteuma oli 1 641 000 euroa.

4000760 Pelastustoimi (1 000 €)	TP2019	TA2020	Talousarvio- muutokset	TA2020 + muutos	TP2020	Muutos, € TP2020/ TA+muutos2020	Muutos, % TP2020/ TA+muutos2020
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Toimintakulut	-1 530	-1 682	0	-1 682	-1 641	41	-2,4 %
Toimintakate (netto)	-1 530	-1 682	0	-1 682	-1 641	41	-2,4 %

## Merkittävät investoinnit 2020

### Keskuskoulu

Äänekosken kaupungin Koulunmäen yhtenäiskoulun B-rakennuksen korjaus aloitettiin ennen vuodenvaihdetta. Rakennushanke alkoi purkamalla ns. väliosa kahden koulurakennuksen välistä. Urakoitsijana toimii Rakennusliike Porrassalmi Oy ja kohde valmistuu kesällä 2021. Hankkeelle oli varattu määrärahoja 1 000 000 euroa vuonna 2020.

### Alkulan päiväkotia

Alkulan päiväkotia valmistui loppusyksystä 2020. Pääurakoitsijana toimii Äänekosken kaupunki. Kohde valmistui kokonaisuudessaan sille myönnettyin määrärahoihin.

### Ylipainehalli

Ylipainehallin rakentaminen alkoi. Kohteen hallitoimittajana on työyhteisöliittymä Tyl Polarhall-Vepe. Perustusurakan suorittaa Suolahden PS-Rakennus Oy. Urakkasuorituksiin varattiin määrärahaa yhteensä 890 000 euroa, joista käytettiin 201 000 euroa.

### Kotakennäs II

Kotakennäs II:n vaihe 2 pysyi talousarvion mukaisessa budjetissa (650 000 euroa). Työmaa toinen vaihe valmistui aikataulussa ja alueen tontit päästiin myymään suunnitellussa aikataulussa. Urakoitsijana toimi Kosken Levytyö Oy.

### Rannankyläntie/Purunkorventie, Hirvaskangas

Katurakentaminen alkoi 2020, työmaat valmistuivat aikataulunmukaisesti. Kohteille oli varattu yhteensä 450 000 euroa. Hankkeen määrät eivät ylittyneet.

Teknisen lautakunnan investointimäärärahoja jäi käyttämättä yhteensä 1,4 milj. euroa.

Valmistelija rakennuttaja Jukka Karppinen, puh. 040 559 1632

Esittelijä rakennuttajapäällikkö Hannu Saarela, puh. 040 760 9252

**Päätösehdotus** Tekninen lautakunta merkitsee tiedokseen talousarvion ja tuloskorttien toteutumisen vuoden 2020 osalta.

**Päätös** Hyväksyttiin.

-----