

Teknisen lautakunnan vuoden 2016 tilinpäätös

141/02.02.01/2017

Tekninen lautakunta 08.03.2017 § 8

Talouspäälikkö Pirjo Kankaristo 27.2.2017:

Teknisen lautakunnan tehtäväalueet ja taseyksiköt ovat saavuttaneet asetetut strategiset ja operatiiviset tavoitteet.

Teknisen lautakunnan (ml. taseyksiköt) toimintakate toteutui lähes alkupe-
räisen talousarvion mukaisena. Määrärahan muutokset huomioiden toimin-
takate oli noin 316 000 euroa yli korjatun talousarvion. Vesihuoltolaitoksen
toimintakate oli noin 150 000 euroa yli talousarvion ja Kaukolämmön ja
energiahuollon tehtäväalueen toimintakate ylittyi noin 128 000 euroa yli
korjatun talousarvion.

Teknisen lautakunnan toimintatulot olivat noin 26,4 milj. euroa ja toteutu-
misaste 99,8 %. Toimintamenot olivat noin 26 milj. euroa ja toteutumisaste
oli 98,6 %.

Talousarvion täytäntöönpanomääräysten mukaan tehtäväalueiden ja taseyk-
sikköjen määrärahat ovat toimielimiä ja tilivelvollisia sitovia. Määrärahat
ylittyivät kolmen tehtäväalueen osalta. Liikenneväylien tehtäväalueella mää-
rärahan ylitys oli noin 74 000 euroa. Tämä johtui Isosuon kaatopaikkaan
kohdistuvan jälkihoito- ja pintarakennemaksun lisävarauksen tekemisestä,
joka vaikutti sekä tehtäväalueen menoihin, että tuloihin. Joukkoliikenteen
tehtäväalueella määrärahan ylitys oli noin 15 000 euroa, johtuen pääosin
lisääntyneestä matkustajamäärästä. Konekeskuksen määrärahat ylittyivät
noin 50 000 euroa johtuen pääosin kaupungin eri yksiköiden arvioitua
suuremmasta vuokratkaluston käyttötarpeesta. Myös konekeskuksen tuloar-
vio ylittyi.

Tilalaitoksen liikeylijäämä ennen rahoituseriä ja satunnaisia eriä on noin
1,2 milj. euroa ja tilikauden ylijäämä on 495 000 euroa.

Vesihuoltolaitoksen liikeylijäämä ennen rahoituseriä on noin 524 000 euroa
ja tilikauden ylijäämä on noin 301 000 euroa. Ennakoitua parempi tulos se-
littyy Turun Seudun Vesi Oy:n ja Turun Seudun Puhdistamo Oy:n suoritta-
milla tasauskaskun palautuksilla.

Teknisen lautakunnan investointihankkeita toteutui noin 6,6 milj. euroa (to-
teutuma 87 %). Kukolanvainion aluekohdetta rakennettiin noin 1,3 milj. eu-
rolla, Kalevanniemen koulurakennuksen saneeraukseen käytettiin noin

701 000 euroa ja sataman kanssa yhteishankkeena toteutetun siirtoviemärin kulut vesihuoltolaitoksen osalta 2016 olivat 409 000 euroa.

Tilapalvelujaosto on käsitellyt tilinpäätöstiedot tilalaitoksen, ateriapalveluiden ja siivouspalveluiden osalta kokouksessaan 22.2.2017.

Tarkemmat tiedot teknisen lautakunnan talouden ja toiminnan toteutumisista on liitteenä olevassa teknisen lautakunnan tilinpäätöksessä vuodelta 2016.

LIITE B1, TEKLA 8.3.2017

TEKNINEN JOHTAJA:

Tekninen lautakunta hyväksyy liitteenä olevan vuoden 2016 tilinpäätöksen käyttötalouden ja investointihankkeiden osalta ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle.

TEKNINEN LAUTAKUNTA:

Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.