

Teknisen lautakunnan vuoden 2017 tilinpäätös

173/02.02.01/2018

Tekninen lautakunta 07.03.2018 § 15

Taluspäällikkö Pirjo Kankaristo 26.2.2018:

Teknisen lautakunnan tulosalueiden ja taseyksikköjen strategiset ja operatiiviset tavoitteet ovat pääosin toteutuneet.

Teknisen lautakunnan (ml. taseyksiköt) toimintatuotot toteutuivat lähes korjatun talousarvion mukaisesti (99,8 %), tuloarvio alittui noin 63 000 euroa. Toisaalta toimintamenoissa syntyi säästöä noin 1,1 milj. euroa, toteutuman ollessa 96,1 %. Toimintamenojen alituksesta johtuen toimintakate on noin 1 milj. euroa yli korjatun talousarvion. Euromääräisesti merkittävästi paremman toimintakatteen saavuttivat vesihuoltolaitos noin 470 000 euroa, ateria- ja siivouspalvelut yhteensä noin 167 000 euroa ja maanmittaus noin 120 000 euroa.

Talousarvion täytäntöönpanomääräysten mukaan tulosalueiden ja taseyksikköjen määrärahat ovat toimielimiä ja tilivelvollisia sitovia. Määrärahat ylittivät kaukolämmön ja energiahuollon tulosalueella noin 42 200 euroa ja konekeskuksen tulosalueella noin 14 700 euroa. Määrärahan ylitykset ovat olleet kaupunginvaltuuston käsittelyssä 29.1.2018 ja teknisen lautakunnassa 7.2.2018.

Tilalaitoksen liikeylijäämä ennen rahoituseriä ja satunnaisia eriä on noin 412 000 euroa ja tilikauden alijäämä ennen varauksien muutosta on noin 605 000 euroa. Tilalaitoksen tulokseen vaikuttivat edelleen jatkuneet palvelutilojen vuokrien alennukset sekä korkomenojen kasvu, joka johtui päätoimiksestä käyttäen taseyksikköjen velan korkona 2 %.

Vesihuoltolaitoksen liikeylijäämä ennen rahoituseriä on noin 1 milj. euroa ja tilikauden ylijäämä on noin 745 000 euroa. Ennakoitua parempi tulos selittyy pääosin Turun Seudun Vesi Oy:n ja Turun Seudun Puhdistamo Oy:n suorittamilla tasaaslaskun palautuksilla, teollisuuden vedenkulutuksen kasvulla ja taksamuutosten käyttöön otolla vasta 1.7. alkaen.

Teknisen lautakunnan investointihankkeita toteutettiin noin 8,3 milj. eurolla (toteutuma 91 %). Suurimpina hankkeina toteutettiin 2017 Kalevanniemen koulurakennuksen saneeraus 1,6 milj. euroa, Kailon sillan uusiminen 601 000 euroa, Karvetin päiväkodin peruskorjaustyö 432 000 euroa ja Kreivin kiertoliittymä, osana keskustakorttelit aluekohdetta 407 000 euroa.

Tarkemmat tiedot teknisen lautakunnan talouden ja toiminnan toteutumista on liitteenä olevassa teknisen lautakunnan tilinpäätöksessä vuodelta 2017.

LIITE B2, TEKLA 7.3.2018

VS. TEKNINEN JOHTAJA:

Tekninen lautakunta hyväksyy liitteenä olevan vuoden 2017 tilinpäätöksen käyttötalouden ja investointihankkeiden osalta ja lähettää sen edelleen kaupunginhallituksen käsittelyyn.

TEKNINEN LAUTAKUNTA:

Vs. Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.