

Teknisen lautakunnan vuoden 2020 tilinpäätös

Tekninen lautakunta 10.03.2021 § 23
118/02.06.01.03/2021

Valmistelija

Taluspäällikkö Sirpa Romppainen 2.3.2021:

Tulosalueiden asettamat strategiset ja operatiiviset toimenpiteet ja mittarit ovat pääosin toteutuneet.

Käyttötalouden tulojen toteutuma oli noin 29,4 milj. euroa, toimintamenojen toteutuma oli noin 29,1 milj. euroa ja toimintakate noin 300 000 euroa. Arvioiduista tuloista toteutui 96,4 % ja menoista 96,0 %. Talousarvion muutoksia hyväksyttiin tilivuoden aikana käyttötalouden tuloihin 30 000 euroa ja menoihin 800 000 euroa.

Talousarvion täytäntöönpanomääräysten mukaan vuodesta 2020 alkaen käyttötalouden tulosalueiden sitovuusmääräys on nettositovuus eli tulosalueiden ja taseyksikköjen määrärahat ovat nettotasolla toimielimiä ja tilivelvollisia sitovia (=tulosalueen toimintakate). Käyttötalouden osalta toimintakate ylittyi tilalaitoksen taseyksikössä 297 000 euroa johtuen koronan aiheuttamista vuokratulomenetyksistä sekä ennakoitua suuremmista rakennusten kunnossapitotarpeista.

Investointihankkeita toteutettiin noin 14 milj. eurolla (toteutuma 100 %) ja investointituloja kertyi noin 124 000 euroa.

Investointihankkeiden määrärahat toteutuivat kokonaisuudessaan noin 50 000 euroa yli talousarvion. Merkittävimmät määrärahaylitykset olivat Luonnonmaan perhetalon asemakaava-alue, ylitys noin 708 000 euroa, Luonnonmaan asuntomessualue, ylitys noin 325 000 euroa sekä Vanhan kaupungin ranta, ylitys noin 71 000 euroa. Luonnonmaan investointikohteiden määrärahaylitykset johtuvat monivuotisten hankkeiden etupainotteisesta etenemisestä. Tilalaitoksen investointihankkeet jäivät noin 530 000 euroa alle arvioidun.

Tarkemmat tiedot teknisen lautakunnan talouden ja toiminnan toteutumisesta on liitteenä olevassa lautakunnan tilinpäätöksessä 2020.

LIITE A1, TEKLA 10.3.2021

Ratkaisuvalta:

Talousarvion 2020 täytäntöönpanomääräykset
Kuntalaki § 113

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy liitteenä olevan vuoden 2020 tilinpäätöksen käyttötalouden ja investointihankkeiden osalta ja lähettää sen edelleen kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Päätös

Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin