

## Teknisen lautakunnan vuoden 2021 tilinpäätös

Tekninen lautakunta 09.03.2022 § 25  
1699/02.06.01.03/2021

Valmistelija Talouspäällikkö Sirpa Romppainen 23.2.2022

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

Käyttötalouden tulojen toteutuma oli noin 33,1 milj. euroa, toimintamenojen toteutuma oli noin 31,3 milj. euroa ja toimintakate noin 1,9 milj. euroa. Arvioituista tuloista toteutui 106 % ja menoista 99 %. Talousarvion muutoksia hyväksyttiin tilivuoden aikana käyttötalouden tuloihin 5 730 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 oli positiivinen (2,2 milj. euroa arvioitua parempi), johtuen pääosin ennakoitua suuremmista sähkönmyyntituloista.

Investointihankkeita toteutettiin noin 15,2 milj. eurolla (toteutuma 99 %) ja investointituloja kertyi noin 361 000 euroa.

Investointihankkeiden määrärahat toteutuivat kokonaisuudessaan noin 200 000 euroa alle talousarvion. Merkittävimmät määrärahoikkeamat olivat Kalevanniemen koulu, ylitys noin 515 000 euroa, Velkuan koulu, ylitys noin 220 000 euroa, Luonnonmaan asuntomessualue, ylitys noin 331 000 euroa sekä Luonnonmaan perhetalon asemakaava-alue, alitus noin 493 000 euroa. Investointikohteiden määrärahoikkeamat johtuvat enimmäkseen monivuotisten hankkeiden kokonaisuusmäärärahojen kohdentumisesta eri vuosille suunnitellusta poiketen sekä normaalia aikaisemmasta talven tulosta.

Tarkemmat tiedot teknisen lautakunnan talouden ja toiminnan toteutumisesta on liitteenä olevassa lautakunnan tilinpäätöksessä 2021.

Liite A1, TEKLA 9.3.2022

Esittelijä Tekninen johtaja

Päätösehdotus Tekninen lautakunta hyväksyy liitteenä olevan vuoden 2021 tilinpäätöksen käyttötalouden ja investointihankkeiden osalta ja lähettää sen edelleen kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Päätös Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin.