

Tekninen lautakunta 17.02.2021 § 13

§ 13

Teknisen lautakunnan ennakkotilinpäätös 2020

Valmistelijat / lisätiedot:
Paananen Tanja
Vainio Petri
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21

Päätösehdotus

Kaupunkitekniikan johtaja Tanska Harri

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi teknisen lautakunnan ennakkotilinpäätöksen vuodelta 2020 liitteineen.

Käsittely

Päätös

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Valtuuston 4.12.2019 hyväksymä vuoden 2020 talousarvio sekä taloussuunnitelma edellyttävät, että tilikauden lopun tilanteesta laaditaan ennakkotilinpäätös kaupunginhallitukselle ja valtuustolle tiedoksi. Varsinainen tilinpäätös käsitellään 29.3.2021 kaupunginhallituksessa ja 17.5.2021 valtuustossa.

Teknisen lautakunnan ennakkotilinpäätös sisältää katsauksen käyttötalouden ja investointien sitovien määrärahojen toteumasta sekä vertailun vuoden 2020 talousarvioon. Ennakkotilinpäätöksessä esitettävät luvut ovat teknisen lautakunnan osalta jo lähes kattavat eli tilanne vastaa hyvin todennäköisesti lopullisia lukuja.

Talousarvion sitovuus ja sitovien tulostavoitteiden toteutuminen

Teknisen lautakunnan talousarvion käyttötalouden sitovuustaso on yksiköiden 411 Hallinto, 413 Infrapalvelut, 417 Kaupunkimittaus- ja geotekniikkapalveluiden ja 419 Investoinnit (Tekninen lautakunta (pl. ulkopuoliset työt ja rakentamisen sisäiset palvelut) yhteenlasketut tulot sekä menot erikseen. Teknisen lautakunnan yksiköiden 415 Ulkopuoliset työt ja 418 Rakentamisen sisäiset palvelut käyttötalouden sitovuustaso on tulojen ja menojen yhteenlaskettu netto, joka on 0 euroa.

Talousarvion investointiosan 94 kiinteiden rakenteiden ja laitteiden (pl. 949 liikuntapaikkojen perusparantaminen) määräraha on hankekohtaisesti sitova valtuuston päättämien kiinteiden rakenteiden ja laitteiden hankkeissa Kehä I, Turunväylä, Turuntie, Kauklahdenväylä, Nupurintie, Espoonväylä, Nöykkiönkatu, Bassenkyläntie, Puolarintie ja joukkoliikenteen hankkeessa Jokeri 1. Muutoin investointiosan 94 kiinteiden rakenteiden ja laitteiden (pl. 949 liikuntapaikkojen

perusparantaminen) määräraha on valtuustoon nähden sitova kokonaissumman osalta.

Teknisen lautakunnan investointien määräraha koneisiin ja kalustoon 9541 Tekninen lautakunta, on valtuustoon nähden sitova kokonaissumman osalta.

Teknisen lautakunnan tuottojen ja kulujen toteutuminen

Teknisen lautakunnan (pl. ulkopuoliset työt ja rakentamisen sisäiset palvelut) toimintatulojen on muutetussa talousarviossa vuodelle 2020 arvioitu olevan 42,8 milj. euroa, valmistus omaan käyttöön 3,4 milj. euroa, toimintamenojen 60,0 milj. euroa ja vuosikatteen -13,9 milj. euroa.

Ennakkotilinpäätöksessä toteutuneet toimintatulot ovat 49,7 milj. euroa, valmistus omaan käyttöön 2,6 milj. euroa, toimintamenot 58,4 milj. euroa ja vuosikate -6,1 milj. euroa.

Tulot ylittivät tulostavoitteen ja menot toteutuivat talousarviota alhaisempina.

Teknisen lautakunnan investointien toteutuminen

Teknisen lautakunnan kiinteiden rakenteiden ja laitteiden investointien on muutetussa talousarviossa vuodelle 2020 arvioitu olevan 145 milj. euroa. Suotuisat rakentamisolosuhteet: leuto talvi ja poikkeusolosuhteiden takia vähentynyt ajoneuvoliikenteen määrä mahdollistivat rakentamistyömaiden tehokkaan edistymisen ympäri vuoden. Toteutuneet investointimenot ovat 148 milj. euroa. Liitteissä on kerrottu laajemmin kunnallistekniikan investoinneista.

Teknisen lautakunnan kone ja kalustoinvestointien on muutetussa talousarviossa vuodelle 2020 arvioitu olevan 0,8 milj. euroa. Toteutuneet investoinnit ovat 0,8 milj. euroa.

Linkki: [Kunnallisteknisten investointien PowerBi-raportti.](#)

Päätöshistoria