

Tekninen lautakunta 02.03.2022 § 12

§ 12

Teknisen lautakunnan talouden vuosikatsaus 2021

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

Päätösehdotus

Kaupunkitekniikan johtaja Tanska Harri

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi teknisen lautakunnan talouden vuosikatsauksen 2021 liitteineen.

Käsittely

Esittelijä lisäsi kokouksessa asian liitteaineistoon kertomuksen teknisen lautakunnan ja kaupunkitekniikan keskuksen toiminnasta vuonna 2021.

Päätös

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Valtuuston 3.12.2020 hyväksymä vuoden 2021 talousarvio sekä taloussuunnitelma edellyttävät, että tilikauden lopun tilanteesta esitetään ennakkotietoa tilinpäätöksestä kaupunginhallitukselle ja valtuustolle. Lautakunnille ei ole vastaavaa raportointivaatimusta.

Talousarvion ohjeet edellyttävät, että lautakunnalle laaditaan huhti-, heinä- ja lokakuun lopun tilanteesta osavuosisikatsaus. Osavuosisikatsaus tuodaan lautakuntien ja johtokuntien käsittelyyn omana lista-asianaan.

Kun otetaan huomioon talousarvion ohjeet sekä kaupunginhallituksen, valtuuston, että lautakuntien raportoinnista, on perusteltua laatia ja tuoda omana lista-asiana lautakunnalle talouden vuosikatsaus, jotta lautakunta saa myös tiedon koko talousarviovuoden toteumasta.

Teknisen lautakunnan talouden vuosikatsaus 2021 tavoitteena on antaa keskeinen tieto tilikauden toteutumisesta. Katsaus sisältää tiedot vuoden 2021 talousarvion toteumasta sekä käyttötalouden että investointien osalta ja sitovien määrärahojen sekä tilinpäätöksen toteutumisesta. Liitteenä on lisäksi kunnallistekniikan investointien tilinpäätösraportteja.

Talousarvion sitovuus ja sitovien tulostavoitteiden toteutuminen

Teknisen lautakunnan talousarvion käyttötalouden sitovuustaso on palvelualueiden 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 palvelualueiden 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 ja joukkoliikenteen hankkeissa Kaupunkirata sekä Jokeri 1. Suurpellon sekä Tapiolan taseyksiköiden investoinneista päättää valtuusto ja määräraha on sitova omaisuuslajeittain. 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 käyttötalouden ja investointien sitovien määrärahojen noudattaminen on selostettu liitteessä Teknisen lautakunnan talouden vuosikatsaus 2021. Investointien sitovien määrärahojen noudattamisesta on tarkemmin selostettu liitteessä Kunnallistekniikan tilinpäätösraportti 2021.

Teknisen lautakunnan tuottojen ja kulujen toteutuminen

Teknisen lautakunnan (pl. ulkopuoliset työt ja rakentamisen sisäiset palvelut) toimintatulojen on muutetussa talousarviossa vuodelle 2021 arvioitu olevan 42,7 milj. euroa, valmistus omaan käyttöön 2,7 milj. euroa, toimintamenojen 60,1 milj. euroa, vuosikate -14,7 milj. euroa, suunnitelman mukaisten poistojen 80,7 milj. euroa ja tilikauden alijäämän -95,3 milj. euroa.

Toteutuneet toimintatulot ovat 50,1 milj. euroa, valmistus omaan käyttöön 2,4 milj. euroa, toimintamenot 60,6 milj. euroa, vuosikate -8,1 milj. euroa, suunnitelman mukaiset poistot 81,5 milj. euroa ja tilikauden alijäämän -89,6 milj. euroa.

Tulot ylittivät tulostavoitteen ja menot toteutuivat hieman talousarviota suurempana. Liitteessä Teknisen lautakunnan talouden vuosikatsaus 2021 on kuvattu tarkemmin talousarvion toteutumista.

Teknisen lautakunnan investointien toteutuminen

Kiinteiden rakenteiden ja laitteiden investointitulot olivat 9 milj. euroa, alittaen 1,3 milj. eurolla talousarvion (10,3 milj. euroa).

Teknisen lautakunnan kiinteiden rakenteiden ja laitteiden investointien on muutetussa talousarviossa vuodelle 2021 arvioitu olevan 124,3 milj. euroa. Toteutuneet investointimenot ovat 124,3 milj. euroa.

Teknisen lautakunnan kone ja kalustoinvestointien on muutetussa talousarviossa vuodelle 2021 arvioitu olevan 0,65 milj. euroa. Toteutuneet investoinnit ovat 0,64 milj. euroa.

Liitteissä Kunnallistekniikan tilinpäätösraportti 2021 ja Kunnallistekniikan hankkeiden toteutumistilanne 2021 on laajemmin kerrottu investoinneista.

Linkki sähköiseen esitykseen vuoden 2021 infra-investoinneista:

<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrJoiY2YzYjRkZGItdMDRhMy00ZjllLWE>

Tiedoksi

Päätöshistoria

Liitteet

- 1 Teknisen lautakunnan talouden vuosikatsaus 2021
- 2 Kunnallistekniikan tilinpäätösraportti 2021
- 3 Kunnallistekniikan hankkeiden toteutumistilanne TP2021
- 4 Sopimustilanne, Tasetilin 2581 tilinpäätös 2021
- 5 Vuoden 2021 urakat
- 6 Kaupunkitekniikan keskuksen vuoden 2021 tulostavoitteiden toteutuminen
- 7 Toimintakertomus 2021

Oheismateriaali

Tiedoksi