

Tekninen lautakunta 22.02.2023 § 12

§ 12

Teknisen lautakunnan talouden ja toiminnan vuosikatsaus 2022

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

Päätösehdotus

Katupäällikkö Rauhala Esa

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi

1. teknisen lautakunnan talouden vuosikatsauksen 2022 liitteinen,
2. kaupunkitekniikan keskuksen vuoden 2022 tulostavoitteiden toteutumisen,
3. kertomuksen teknisen lautakunnan ja kaupunkitekniikan keskuksen toiminnasta vuonna 2022.

Käsittely

Esittelijänä toimi kaupunkitekniikan johtajan sijainen katupäällikkö Esa Rauhala.

Esittelijä lisäsi kokouksessa liiteaineistoon kertomuksen teknisen lautakunnan ja kaupunkitekniikan keskuksen toiminnasta vuonna 2022.

Päätös

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Valtuuston 8.12.2021 hyväksymä vuoden 2022 talousarvio sekä taloussuunnitelma edellyttävät, että tilikauden lopun tilanteesta laaditaan 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 2022 tavoitteena on antaa keskeinen tieto tilikauden toteutumisesta. Katsaus sisältää tiedot vuoden 2022 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, Vihdintie, Nupurintie, Espoonväylä ja joukkoliikenteen hankkeista 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 2022. Investointien sitovien määrärahojen noudattamisesta on annettu tarkemmin tietoa liitteessä Kunnallistekniikan tilinpäätösraportti 2022.

Teknisen lautakunnan tuottojen ja kulujen toteutuminen

Teknisen lautakunnan (pl. ulkopuoliset työt ja rakentamisen sisäiset palvelut) toimintatulojen on muutetussa talousarviossa vuodelle 2022 arvioitu olevan 42,5 milj. euroa, valmistus omaan käyttöön 2,7 milj. euroa, toimintamenojen 61,9 milj. euroa, vuosikate -16,6 milj. euroa, suunnitelman mukaisten poistojen 85,9 milj. euroa ja tilikauden alijäämän -102,5 milj. euroa.

Toteutuneet toimintatulot ovat 47,1 milj. euroa, valmistus omaan käyttöön 1,8 milj. euroa, toimintamenot 58,3 milj. euroa, vuosikate -9,4 milj. euroa, suunnitelman mukaiset poistot 86,1 milj. euroa ja tilikauden alijäämän -95,5 milj. euroa.

Tulot ylittivät tulostavoitteen ja menot toteutuivat alle talousarvion. Liitteessä Teknisen lautakunnan talouden vuosikatsaus 2022 on kuvattu tarkemmin sekä talousarvion että tilinpäätöksen toteutuminen.

Teknisen lautakunnan investointien toteutuminen

Kiinteiden rakenteiden ja laitteiden investointitulot olivat 9,9 milj. euroa, ylittäen 7,4 milj. eurolla talousarvion (2,5 milj. euroa).

Teknisen lautakunnan kiinteiden rakenteiden ja laitteiden investointien on muutetussa talousarviossa vuodelle 2022 arvioitu olevan 80,9 milj. euroa. Toteutuneet investointimenot ovat 80,7 milj. euroa.

Teknisen lautakunnan kone ja kalustoinvestointien on muutetussa talousarviossa vuodelle 2022 arvioitu olevan 0,65 milj. euroa. Toteutuneet investoinnit ovat 0,6 milj. euroa.

Liitteissä Kunnallistekniikan tilinpäätösraportti 2022 ja Kunnallistekniikan hankkeiden toteutumistilanne 2022 on annettu tarkemmin tietoa investoinneista.

Päätöshistoria

Liitteet

- 1 Teknisen lautakunnan talouden vuosikatsaus 2022
- 2 Kunnallistekniikan tilinpäätösraportti 2022
- 3 Kunnallistekniikan hankkeiden toteutumistilanne TP2022
- 4 Sopimustilanne, tasetilin 2581 tilinpäätös 2022
- 5 Vuoden 2022 urakat
- 6 Kaupunkitekniikan keskuksen tulostavoitteiden toteutuminen 2022
- 7 Kertomus teknisen lautakunnan ja kaupunkitekniikan keskuksen toiminnasta vuonna 2022

Oheismateriaali

Tiedoksi