

Teknisen lautakunnan vuoden 2020 toimintakertomuksen hyväksyminen

Tekninen lautakunta 18.03.2021 § 28

Esittelijä: kaupunkikehitysjohtaja Kari Setälä

Valmistelija / lisätietojen antaja: mittaus- ja kiinteistöpäällikkö Tapio Jokela, puh. 044 553 3421 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.fi"

Kuntalain 68 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, johon kuuluvat mm. talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Toimintakertomuksen erityisenä tehtävänä on selvittää, kuinka valtuuston asettamat taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet. Toimintakertomuksessa esitetään tilikauden tiedot olennaisista toimintaan vaikuttavista muutoksista ja tapahtumista. Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan vuoden 2020 talous toteutui merkittävästi talousarviota parempana.

Teknisen lautakunnan alaista toimintaa toteutettiin tiukan talousseurannan ja kulukurin myötävaikutuksella.

Toimintatuotot (ulkoiset + sisäiset) ylittyivät 414 419 € ja toimintakulut ylittyivät 118 477 € ja täten toimintakate toteutui 295 943 € muutettua talousarviota parempana. Ulkoinen toimintakate toteutui 206 632 € muutettua talousarviota parempana. Koko kaupunkikehityksen toimialan ulkoinen toimintakate toteutui 281 802 € muutettua talousarviota parempana.

Toimintatuottojen ja -kulujen poikkeamat on tarkemmin selostettu vielä toimintakertomuksessa palvelualueiden osioissa.

Investointiohjelman muutettu talousarvio 2020 oli menojen osalta 1 263 888 € ja toteuma 1 239 397 € eli 98 %. Avustuksia saatiin 22 000 €, jotka oli huomioitu talousarviossa. Lisäksi saatiin myydyistä maa-alueista 204 891 €. tuottoja

Vuonna 2020 toimialan vakituisten työntekijöiden määrä säilyi edellisvuoteen verrattuna. samana

Toimintaa ylläpidettiin vajavaisella henkilöstöresurssilla, mikä on vaikuttanut henkilöstön jaksamiseen ja osin myös tavoitteiden saavuttamiseen. Toimiala kykeni kuitenkin pääosin tuottamaan ennalta suunnitellut palvelut ja pystyi siten saavuttamaan sille asetetut toiminnalliset tavoitteet erittäin hyvällä tasolla.

Talousarvion toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen ilmenee liitteenä olevasta teknisen lautakunnan toimintakertomuksesta Liitteet:

- TEKLAN toimintakertomus 2020
- Tilapalvelun kiinteistökohtainen toteuma 2020

Kaupunkikehitysjohtajan ehdotus:

Tekninen lautakunta hyväksyy vuoden 2020 toimintakertomuksen ja investointiosan toteutumisen teknisen lautakunnan osalta.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Täytäntöönpano: kaupunginhallitus