

Tekniikkatoimialan toimintakertomus 2019

4526/00.01.02/2020

Tekltk 10.03.2020 § 20

Valmistelija: teknisen toimen johtaja Harri Kuivalainen puh. 044 797 6907, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Kaupungin tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, jossa annetaan yleiskatsaus kaupungin toimintaympäristön, oman toiminnan ja talouden kehityksestä. Toimintakertomus on osa julkista tilinpäätöstä, joka valmistellaan lautakuntien laatimien kertomusten pohjalta.

Toimintakertomus on pelkistetty yleiskatsaus, jossa toiminnasta ja määrärahojen käytöstä todetaan vain keskeisimmät ja oleelliset asiat.

Tekniikkatoimialan käyttötalouden talousarvion 2019 tulot toteutuivat 97,1 %-sesti. Myös menot alittuivat budjetoidusta toteutumaprosentin ollessa 94,9 %, johtuen mm. hankinnoissa aikaansaaduista säästöistä. Nettotulos toteutui 85,2 %-sesti, eli toimiala pääsi talousarvioon nähden n. 671 000 € alempiin nettomenoihin.

Palvelualueiden tarkempi talouden selvitys toimintayksiköittäin on esitetty toimintakertomuksessa.

Joidenkin investointihankkeiden määrärahoja muutettiin talousarviovuoden aikana sekä valtuustossa että käyttösuunnitelmatasolla teknisessä lautakunnassa. Muutetut määrärahat, tuloarviot ja käyttösuunnitelmat toteutuivat pääosin.

Vuoden 2019 talousarviossa tekniikkatoimialalle asetetut valtuustotasoon sitovat tavoitteet toteutuivat pääosin.

		Tilinpäätös	Talousarvio +muutokset	Toteutunut	Tot%
50	TEKNIikka				
50	TEKNIikka YHTEENSÄ				
*	TULOT	20 013 448,26	20 059 800	19 482 178,47	97,10
*	MENOT	-24 061 230,74	-24 594 800	-23 345 714,43	94,90
**	NETTO	-4 047 782,48	-4 535 000	-3 863 535,96	85,20

Esityslistan liitteenä tekniikkatoimialan toimintakertomus vuodelta 2019. Tekniikan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi on

Teams-työtilassa.

Teknisen toimen johtajan (HK) ehdotus:

Tekninen lautakunta hyväksyy toimialan liitteenä olevan toimintaker-
tomuksen vuodelta 2019 ja merkitsee tiedoksi tekniikkatoimialan si-
säisen valvonnan ja riskienhallinnan arvioinnin.

Päätös: Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Muutoksenhaku: muutoksenhakukielto

Tiedoksianto: Sähköposti talousjohtaja