

Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2021, kaupunkikehityslautakunta

Kaupunkikehityslautakunta 01.03.2022 § 25
217/02.06.01.03/2022

Valmistelija

kaupunkikehitysjohtaja Mika Mannervesi, mika.mannervesi@salo.fi, 044 778 5001, kaupungingeodeetti Ari Vainio, ari.vainio@salo.fi, 044 778 5400, yhdyskuntateknisten palvelujen kaupungininsinööri Petri Virtanen, petri.virtanen@salo.fi, 044 778 5201, vs. kiinteistöpäällikkö Jarno Mustonen, 044 778 5503, ravitsemis- ja puhtaanapitopäällikkö Anu Sorvari-Happonen, anu.sorvari-happonen@salo.fi, 044 778 5900, hankintapäällikkö Päivi Kohvakka, paivi.kohvakka@salo.fi, 044 778 5011

Kuntalain 113 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.

Lautakunnat antavat toimintakertomukset kaupunginhallitukselle. Toimintakertomuksessa tulee esittää kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat palvelualueittain. Hallintokuntien on arvioitava myös merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät ja muut hallintokunnan toimintaan merkittävästi vaikuttaneet seikat. Lisäksi toimintakertomuksen tulee sisältää vuoden 2021 tuloslaskelmamuotoinen talouden toteutumisvertailu. Toimintakertomukseen sisältyy myös tietojen keruu palvelualueiden vuoden 2021 toimintatietokortteihin. Palvelualueille on annettu aikaa siten, että vuoden 2021 toimintakertomuksen tiedot tulee olla valmiina viimeistään 28.2.2022 mennessä.

Vuoden 2021 talousarvio on nettositova lautakuntatasolla eli lautakuntien toimintakate on valtuuston nähden sitova kuitenkin niin, että henkilöstömenoja ei saa käyttää muiden menojen katteena ja muita menoja ei voi käyttää henkilöstömenojen katteena. Talousarvion sitovuus valtuustoon nähden vuonna 2021 koskee vain ulkoisia menoja ja tuloja edellä kuvatun mukaisesti. Lautakuntien tulee kuitenkin seurata myös sisäisten menojen ja tulojen kehitystä raporttien yhteydessä.

Kaupunkikehityslautakunnan vuoden 2021 toimintakertomus, lautakuntatason tuloslaskelma, investointien toteuma vuodelta 2021 sekä toimintatietokortti ovat esityslistan liitteenä. Vuoden 2021 talousarviossa laadittiin tuloskortti koko kaupunkikehityspalveluille. Tuloskortti kokonaisuudessaan on esityslistan liitteenä.

Lautakunnan ulkoinen toimintakate oli talousarviossa 2021 -36,21 miljoonaa euroa, kun sen toteuma vuodelta 2021 on yhteensä -35,12 miljoonaa euroa. Lautakunnan toimintakate toteutui siten reilun miljoona euroa parempana kuin talousarvio. Tämä johtuu pääsääntöisesti palvelujen ostojen alittumisesta, jotka alittuivat kuljetuspalvelujen, rakennusten ja alueiden kunnossapidon sekä asiantuntijapalvelujen osalta. Myös henkilöstökulut alittuivat hieman.

Esittelijä

Kaupunkikehitysjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunkikehityslautakunta päättää hyväksyä liitteen mukaisen lautakunnan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tuloslaskelmineen

vuodelta 2021 ja lähettää sen edelleen kaupunginhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Tiedoksianto

Talouspalvelut