

## Vuoden 2020 tilinpäätös / kaavoitus- ja tekninen lautakunta

Kaavoitus- ja tekninen lautakunta 16.03.2021 § 11  
38/02.06.01.01/2021

Kuntalain 113 §:n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteuttamisvertailu ja toimintakertomus.

Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa. Toimintakertomuksessa on annettava tietoja sellaisista kunnan talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa kunnan taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa.

Hallintosäännön 12 §:n mukaan toimielin eli lautakunta hyväksyy toimialansa toimintakertomuksen.

Elinvoimapalveluiden ja infra- ja tukipalveluiden palvelukeskuksissa on laadittu ehdotus kaavoitus- ja teknisen lautakunnan tilinpäätökseksi vuodesta 2020. Tähän sisältyy raportti käyttötalouden (sisäiset ja ulkoiset erät), investointien ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Lisäksi raportoidaan Vihta-ohjelmaan kirjattujen tavoitteiden toteutuminen kaavoitus- ja teknisen lautakunnan osalta.

Valtuustoon nähden talousarvion sitova määräraha on palvelukeskuksen toimintakate ilman myyntivoittoja ja -tappioita ja kunnanhallitukseen nähden tulosalueen toimintakate ilman myyntivoittoja ja -tappioita. Sitovana määrärahana oli toimintakate ja sitovina tavoitteina talousarvioon kirjatut strategiset teot vuodelle 2020. Talousarviossa ovat mukana sekä sisäiset että ulkoiset erät. Investoinnit olivat sitovia valtuustoon nähden toiminnoittain, kuten ne on esitetty myös investointisuunnitelmassa.

Kaavoitus- ja teknisen lautakunnan alaisia tulosalueita ovat infra- ja tukipalveluiden palvelukeskukseen kuuluvat kunnallistekniikan, tilapalvelun, ateria- ja puhdistuspalvelun tulosalueet sekä Vihdin Vesi, ja elinvoimapalveluiden palvelukeskukseen kuuluva elinvoimapalveluiden tulosalue poislukien elinkeinojen ja markkinoinnin vastuualueet.

Kaavoitus- ja teknisen lautakunnan toimintakate muutetussa talousarviossa oli 8 982 013 euroa ja toteutuma 9 057 776 euroa, toteutumaprosentti 100,8 %.

Myyntivoitot ja -tappiot eivät kuulu sitoviin määrärahoihin. Tulosalueiden talousarvion toteutuminen on esitetty tarkemmin oheismateriaalina olevissa tuloslaskelmissa.

Sisäinen valvonta koskee kaikkia kunnan toimielimiä, kunnan johtoa eri organisaatiotasoilla ja kaikkia esimiesasemassa olevia. Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että yhteisesti sovittuja ja hyväksytyjä toimintatapoja ja ohjeita noudatetaan kunnan kaikissa hallintokunnissa. Sisäisen valvonnan arviointilomakkeella arvioidaan lautakunnan alaisen toiminnan toteutumista vuonna 2020. Arviointilomakkeiden yhteenveto ja niistä tehtävät johtopäätökset toimivat pohjana kunnanhallituksen tilinpäätöksessä antamalle sisäisen valvonnan selonteolle. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi on tämän pykälän liitteenä.

Oheismateriaali	<ul style="list-style-type: none"><li>- KaTe 2020 tilinpäätös, käyttötalous</li><li>- KaTe 2020 tilinpäätös, käyttötalous/ Tilapalvelu</li><li>- KaTe 2020 tilinpäätös, käyttötalous/ Vihdin Vesi</li><li>- KaTe 2020 tilinpäätös, investoinnit</li><li>- KaTe 2020 tilinpäätös, käyttötalous, tuloslaskelma ulkoiset ja sisäiset</li><li>- KaTe 2020 tilinpäätös, käyttötalous, muut keskeiset tiedot toimintakertomuksen ja liitetietojen laatimiseksi</li><li>- KaTe 2020 tilinpäätös, käyttötalous, muut keskeiset tiedot toimintakertomuksen ja liitetietojen laatimiseksi</li></ul>
Liitteet	- Kaavoitus- ja teknisen lautakunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi 2020
Valmistelija	Petra Ståhl, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 050 5766 256 Matti Kokkinen, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 044 042 1347
Esittelijä	Elinvoimajohtaja Tekninen johtaja
Ehdotus	Kaavoitus- ja tekninen lautakunta päättää  <ol style="list-style-type: none"><li>1) esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy kaavoitus- ja teknisen lautakunnan toimintakertomuksen käyttötalouden sekä investointien osalta sekä</li><li>2) hyväksyä liitteenä olevan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arvioinnin tilikaudelta 2020.</li></ol>
Päätös	Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.