

Teknisen lautakunnan toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2023

Tekninen lautakunta 15.02.2024 § 10
91/02.02.00/2024

Valmistelija

Tekninen johtaja Matti Vesava

Tekninen johtaja on yhdessä tekniikka- ja ympäristöpalvelualueen vastuhenkilöiden kanssa laatinut vuoden 2023 toimintakertomuksen (liitteenä).

Vuoden 2023 tilinpäätös ei ole kaikkien lukujen osalta vielä täysin valmis ja liitteenä oleva listaus on viimeisin, joka on saatu taloustoimistolta.

Tilinpäätöstiedot on päivitetty 15.2.2024 ja yllä olevat ovat joissain kohdissa olleet vanhat tiedot.

Tekninen lautakunta	TA 2023	TP 2023
Hallinto		
Toimintatuotot	140.000	133.275
Toimintakulut	781.380	716.685
Tilapalvelu		
Toimintatuotot	6.083.290	5.527.785 5.547.260
Toimintakulut	4.318.890	4.271.166 4.271.344
Sote-kiinteistöjen osalta toimintatuottojen laskentamalli on muuttunut siitä, mitä budjetin yhteydessä oli tiedossa ja siitä syystä tulot ovat vähentyneet ylläpitoluokissa ja erityisesti pääomatuloissa seuraavanlaisesti:		
Terveyskeskus		- 199.000 - 198.787
Särkänkoti		- 314.000 - 305.058
Tähtiniemikoti		- 40.000 - 42.000
Kunnallistekniikka		
Toimintatuotot	338.500	251.799 257.361
Toimintakulut	1.379.770	1.496.774 1.496.762
Vesihuoltolaitos		
Toimintatuotot	2.168.710	1.850.875
Toimintakulut	1.107.550	1.311.171
Vesihuoltolaitoksen osalta kaikkia tietoja ei ole vielä saatavilla. (kokouksessa tehty korjaus)		
Tekninen lautakunta		
Toimintatuotot	8.730.740	7.763.736 7.788.772
Toimintakulut	7.587.590	7.795.796 7.795.963

Toinen runsasluminen talvi lisäsi jälleen katujen, kevyen liikenteen väylien ja pihojen kunnossapitoa ja kustannuksia.

Tilapalvelun osalta Rovastinkankaan koulun vesivahinko (136.000 €) ja sen korjaus lisäsivät ns. yllättäviä käyttömenoja.

Toimivalta

Hallintosääntö 89 §

Esittelijä

Tekninen johtaja Matti Vesava

Päätösehdotus

Koska tilinpäätökseen saattaa tulla vielä muutoksia ja tarkennuksia, tekninen johtaja tekee esityksensä kokouksessa.

Teknisen johtajan kokouksessa tekemä päätösehdotus:

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä omalta osaltaan alaistensa tulosalueiden tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2023, joka on päivitetty 15.2.2024.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
