

Teknisen lautakunnan vuoden 2022 tilinpäätös

Tekninen lautakunta 14.03.2023 § 35
119/02.06.01.03/2023

Valmistelija Talouspäällikkö Sirpa Romppainen 28.2.2023

Tulosalueiden asettamat strategiset ja operatiiviset toimenpiteet ja tavoitteet ovat pääosin toteutuneet.

Käyttötalouden tulojen toteutuma oli noin 36,8 milj. euroa, toimintamenojen toteutuma oli noin 34,0 milj. euroa ja toimintakate noin 2,8 milj. euroa. Arvioiduista tuloista toteutui 115 % ja menoista 104 %.

Talousarvion täytäntöönpanomääräysten mukaan vielä vuonna 2022 käyttötalouden tulosalueiden sitovuusmääräys on nettositovuus eli tulosalueiden ja taseyksikön määrärahat ovat nettotasolla toimielimiä ja tilivelvollisia sitovia (=tulosalueen toimintakate). Käyttötalouden osalta toimintakate oli positiivinen (3,2 milj. euroa arvioitua parempi), johtuen pääosin energiahuollon budjetointitavan muutoksesta sekä ennakoitua paremmasta tuloksesta. Myös vuoden 2022 kesällä Naantalissa järjestetyt asuntomessut pysyivät budjetissa ja toivat arvioitua enemmän tuloja.

Investointihankkeita toteutettiin noin 19,8 milj. eurolla. Investointihankkeiden määrärahat toteutuivat kokonaisuudessaan noin 1,5 milj. euroa yli talousarvion. Merkittävimmät määrärahopoikkeamat olivat Luonnonmaan perhetalo, ylitys n. 2,1 milj. euroa sekä Särkänsalmen kevyen liikenteen järjestelyt, ylitys n. 0,16 milj. euroa. Luonnonmaan perhetalon määrärahaylitys johtuu monivuotisen rakennusurakkavaiheen keskittymisestä arvioitua enemmän vuoteen 2022. Ruonan yhdystien parantamista, jonka määräraha oli 0,5 milj. euroa, ei toteutettu haastavan markkinatilanteen vuoksi ja hanke siirrettiin vuodelle 2023.

Tarkemmat tiedot teknisen lautakunnan talouden ja toiminnan toteutumisesta on liitteenä olevassa lautakunnan tilinpäätöksessä 2022.

Liite 1, TEKLA 14.3.2023

Esittelijä Tekninen johtaja

Päätösehdotus Tekninen lautakunta hyväksyy liitteenä olevan vuoden 2022 tilinpäätöksen käyttötalouden ja investointihankkeiden osalta ja lähettää sen edelleen kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Päätös Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin.