

## Teknisen lautakunnan vuoden 2023 tilinpäätös

Tekninen lautakunta 12.03.2024 § 22  
43/02.06.01.03/2024

Valmistelija

Taluspäällikkö Sirpa Romppainen 28.2.2024

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

Talousarvion sitovuustaso valtuustoon nähden on käyttötaloudessa toimielimen toimintakate eli tulojen ja menojen erotus. Teknisten palveluiden käyttötalouden tulojen toteutuma oli noin 35,8 milj. euroa, toimintamenojen toteutuma noin 30,9 milj. euroa ja toimintakate noin 5,0 milj. euroa. Toimintakatteen toteutuma oli noin 0,6 milj. euroa arvioitua heikempi, johtuen energiatuotannon sähkövälityksestä, joka toteutui 610 000 euroa arvioitua pienempänä. Teknisten palveluiden arvioituista tuloista toteutui 98,7 % ja menoista 100,4 %.

Investointihankkeita toteutettiin teknisissä palveluissa noin 12,3 milj. eurolla. Investointihankkeiden määrärahat, huomioiden vuoden aikana valtuuston hyväksymät määrärahamuutokset, toteutuivat kokonaisuudessaan noin 1,0 milj. euroa alle talousarvion. Suurimpana määrärahamuutoksena valtuusto hyväksyi Luonnonmaan perhetalon 3,3 milj. euron määrärahapienennyksen, mikä johtui etupainotteisesta rakentamisen toteutumisesta loppuvuodesta 2022.

Tarkemmat tiedot teknisen lautakunnan talouden ja toiminnan toteutumisesta on liitteenä olevassa teknisen lautakunnan tilinpäätöksessä 2023.

Liite 1,TEKLA 12.3.2024

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy liitteenä olevan vuoden 2023 tilinpäätöksen käyttötalouden ja investointihankkeiden osalta ja lähettää sen edelleen kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Päätös

Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin.