

## Teknisen osaston tilinpäätös vuodelta 2023

### Tekninen lautakunta 27.02.2024 § 25

76/02.06.01.01/2024

Taloushallinnon antamien ohjeiden mukaisesti lautakuntien tulee käsitellä tilinpäätökset vuodelta 2023 helmikuun loppuun mennessä.

Tilinpäätökseen kuuluvat toimintakertomus ja talousarvion toteutumisvertailu, joka tehdään käyttötaloudesta tulosalueittain ja investoinneista hankkeittain. Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa.

Teknisen lautakunnan talouden toteutuminen (16.2.2024):

	MTA 2023	TP 2023	Toteutuma %
Toimintatuotot	18 980 696	19 127 377	100,8
Toimintakulut	-16 762 670	-16 539 610	98,7 %
Toimintakate	2 218 026	2 587 767	116,7 %

#### Teknisen hallinto

Tehtäväalueeseen kuuluvat hallinto, kaukolämpö sekä maaseutu kustannuspaikat. Teknisen hallinnon osalta toimintatuotot toteutuivat noin 148 000 € arvioitua parempina. Kaukolämmön myyntituotot sekä perusmaksut toteutuivat muutettua talousarviota parempina. Myös toimintakuluissa säästettiin noin 24 000 € verrattuna muutettuun talousarvioon. Kokonaisuutena toimintakate oli noin 171 000 € arvioitua parempi.

#### Tekniset palvelut

Tehtäväalueeseen kuuluvat tilapalvelut, puhtauspalvelut sekä ruokapalveluiden kustannuspaikat. Teknisten palveluiden osalta vuoden aikana tuli ennakoimattomia kustannuksia. Toimintatuotot jäivät noin 22 000 € muutetusta talousarviosta. Toimintakuluissa huomioitiin tiukentunut taloustilanne, ja toimintakulut toteutuivat noin 44 000 € arvioitua pienempinä, jolloin toimintakate oli noin 22 000 € arvioitua parempi.

#### Kuntatekniikka

Tehtäväalueeseen kuuluvat kustannuspaikat ovat liikenneväylät, puistot ja yleiset alueet, liikuntapaikat sekä satamalaitos. Kuntatekniikan osalta niin tulojen kuin menojenkin osalta pysyttiin muutetussa talousarviossa, ja toimintakate oli noin 43 000 € muutettua talousarviota parempi.

#### Vesihuolto

Tehtäväalueeseen kuuluvat kustannuspaikat ovat vesihuolto ja viemärlaitos. Vesihuollon osalta myyntituotot jäivät arvioidusta veden kulutuksen vähentymisen myötä. Toimintatuotot toteutuivat noin 74 000 € muutetussa talousarviossa arvioitua pienempinä. Toimintakulut ylittyivät hiukan, ja toimintakate oli noin 86 000 € arvioitua pienempi.

#### Maankäyttö ja valvonta

Tehtäväalueeseen kuuluvat maankäyttö, mittaus ja kartastot, rakennusvalvonta sekä ympäristöpalveluiden kustannuspaikat. Yksi vuoden 2023 merkittävimmistä asioista oli Lehmon osayleiskaavan

voimaan saattaminen, mikä on ollut pitkään maankäytön tärkein tavoite. Maata saatiin hankittua noin 22 hehtaaria. Maankäytön ja valvonnan osalta vuoden 2023 tulos toteutui merkittävästi muutettua talousarviota parempana esimerkiksi puun myyntitulojen myötä. Toimintatuotot toteutuivat noin 85 000 € arvioitua parempina. Toimintakulut taas olivat noin 133 000 € muutetussa talousarviossa arvioitua pienemmät. Kokonaisuutena maankäytön ja valvonnan toimintakate oli noin 218 000 € arvioitua parempi.

#### **Tekninen osasto yhteensä:**

Koko teknisen lautakunnan toimintakate oli noin 370 000 € muutettua talousarviota parempi. Säästöä tuli vuoden aikana mm. henkilöstökuluissa, palvelujen ostoissa sekä aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostossa. Toimintakulut toteutuivat noin 223 000 € muutettua talousarviota pienempinä. Toimintatuotot toteutuivat kokonaisuudessaan noin 147 000 € arvioitua parempina.

Teknisen lautakunnan alaisia tulosityksiöitä vuonna 2023 olivat:

- Teknisen hallinto
- Kiinteistöpalvelut
- Puhtauspalvelut
- Ruokapalvelut
- Liikenneväylät
- Puistot ja yleiset alueet
- Liikuntapaikat
- Satamalaitos
- Vesihuolto
- Maankäyttö
- Rakennusvalvonta
- Ympäristöpalvelut

#### **Investoinnit:**

Koko teknisen lautakunnan osalta investointeihin oli varattu noin 12 miljoonaa euroa. Talousarviomuutosten yhteydessä summa pieneni noin miljoonalla. Lopulta toteuma oli n. 9,9 miljoonaa euroa, ja investoinnit toteutuivat siis noin 1 milj. € pienempinä kuin oli arvioitu. Osa investoinneista siirtyi seuraaville vuosille tehtäviksi, ja osa toteutui alle kustannusarvioiden.

Lisätietoja: tekninen johtaja Tommi Hirvonen, p. 0400 263 001

#### **Teknisen johtajan ehdotus:**

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä tilinpäätöstiedot vuodelta 2023 liitteiden mukaisesti, ja esittää ne edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle.

#### **Päätös:**

Ehdotus hyväksyttiin.

---