

Teknisen lautakunnan tilinpäätös vuodelta 2024

Tekninen lautakunta 25.02.2025 § 23

49/02.06.01.01/2025

Taloushallinnon antamien ohjeiden mukaisesti lautakuntien tulee käsitellä tilinpäätökset vuodelta 2024 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 (17.2.2025):

	MTA 2024	TP 2024	Toteutuma %
Toimintatuotot	19 955 585	20 977 216	105,1
Toimintakulut	-16 759 935	-16 493 788	98,4
Toimintakate	3 195 650	4 483 428	140,3

Teknisen hallinto

Teknisen hallinnon osalta toimintatuotot toteutuivat noin 59 000 € yli muutetussa talousarviossa arvioidun. Toimintakuluihin lisättiin määrärahoja osavuosisraportin yhteyssä 100 000 €, mutta lämmityskulut ylittivät silti arvioidut kustannukset, ja toimintakulut ylittyivät noin 16 000 eurolla. Toimintakate oli yhteensä 120 350 €, ja ylittyi noin 43 000 eurolla muutetussa talousarviossa arvioidusta.

Tekniset palvelut

Tulosalueen osalta säästötoimenpiteet onnistuivat vuonna 2024, ja toimintakulut toteuivat alle muutetun talousarvion. Toimintatuotot taas toteutuivat yli arvioidun, minkä ansiosta toimintakate muodostui noin 306 000 € arvioitua paremmaksi.

Kuntatekniikka

Kuntatekniikka toimi omaana tulosalueenaan kesäkuun loppuun saakka. Heinäkuun alusta kuntatekniikan alaisuuteen liitettiin vesihuolto. Yhteensä kuntatekniikan tulosalue teki vuonna 2024 paremman tuloksen kuin talousarviossa oli arvioitu, mm. arvioitua parempien myyntituottojen ansiosta. Toimintatuotot ylittyivät noin 308 000 eurolla ja toimintakulut jäivät noin 122 000 € alle muutetussa talousarviossa arvioidun. Toimintakate oli siten arvioitua parempi, 429 470 euroa.

Vesihuolto

Vesihuolto siirtyi kuntatekniikan tulosalueen yhteyteen 1.7.2024 alkaen. Vesihuollossa koko vuoden toimintakate toteutui noin 136 000 € muutettua talousarviota parempana. Toimintakulut ylittyivät noin 55 000 eurolla, kun taas toimintatuotot ylittyivät noin 191 000 eurolla, jolloin toimintakate muodostui arvioitua paremmaksi.

Maankäyttö ja valvonta

Maankäytön ja valvonnan tulosalueen toimintatuottojen määrää lisättiin osavuosisraportin yhteydessä, silti toimintakate ylitti merkittävästi muutetun talousarvionkin. Maankäytön ja valvonnan tulosalueen toimintakate oli noin 1,3 miljoonaa euroa, mikä ylitti muutetussa talousarviossa arvioidun noin puolella miljoonalla eurolla.

Tekninen osasto yhteensä:

Teknisen osaston toimintakate toteutui merkittävästi arvioitua parempana. Ulkoiset ja sisäiset erät huomioituna teknisen osaston toimintakate muodostui noin 1,29 miljoonaa euroa arvioitua paremmaksi. Tämä johtui niin tehdyistä säästötoimista kuin arvioitua paremmista myynti- ja toimintatuotoista.

Investoinnit

Investointeja toteutettiin aiempia vuosia maltillisemmalla tasolla. Investointihankkeet painottuivat jo olemassa olevien rakenteiden korjaamiseen ja ylläpitämiseen.

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

Teknisen johtajan ehdotus:

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä tilinpäätöstiedot vuodelta 2024 liitteiden mukaisesti, ja esittää ne edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.
