

Teknisen palvelualueen vuoden 2022 tilinpäätös ja toimintakertomus

Tekninen lautakunta 14.03.2023 § 34
215/02.02.2023

Valmistelija: hallinto- ja talouspäällikkö Hely Harju, puh. 040 848 4125

Laukaan kunnanvaltuusto hyväksyi vuoden 2022 talousarvion kokouksessaan 7.12.2021 § 73. Talousarviossa sitovia eriä ovat tulosityksikköjen määrärahojen toimintatulojen ja toimintamenojen erotus eli toimintakate.

Tekninen lautakunta hyväksyi kokouksessaan 18.1.2022 § 2 palvelualueen käyttösuunnitelman tulosityksikkötasolla. Hallinto, suunnittelu ja paikkatietopalveluissa sekä ruoka- ja puhtauspalveluissa käyttösuunnitelma hyväksyttiin tulospaikkatasolla.

Teknisen palvelualueen talousarvioon hyväksyttiin määrärahamuutokset valtuuston kokouksissa 13.6.2022 § 27 ja 7.11.2022 § 41. Keväällä lisämäärärahaa myönnettiin mm. katujen talvikunnossapitoon ja kiinteistöjen energiakustannuksiin. Syksyn määrärahamuutokset koskivat pääosin investointimäärärahojen kustannuspaikkasiirtoja.

Teknisen palvelualueen vuoden 2022 toimintakate on 50.688 euroa parempi, kuin muutettu talousarvio.

Teknisen palvelualueen muutettu talousarvio vuodelle 2022 ja tilinpäätöksen ennakkotieto vuodelta 2022 on toimintakatteen osalta seuraava:

Tekninen palvelualue	TA/M 2021	Toteuma	Tot.%
Hallinto, suunnittelu ja paikkatietopalvelut	-3.184,8	-3.035,5	95,3
Yhdyskuntatekniset palvelut	-1.863,7	-2.123,7	114,0
Tilapalvelu	4.022,2	3.994,8	99,3
Ruoka- ja puhtauspalvelut	39,0	189,6	486,5
Ympäristövalvonta	-1.027,2	-989,0	96,3
YHTEENSÄ (1000 e)	-2.014,5	-1.963,8	97,5

Oheisaineistona olevassa teknisen palvelualueen toimintakertomuksessa esitetään toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen ja kerrotaan mahdollisten poikkeamien syyt. Kertomukseen sisältyy myös arvio palvelualueen tulevasta kehityksestä sekä sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta. Investointien toteuma on käyty läpi omassa osiossaan.

Esittelijä Tekninen johtaja Janne Laiho

Päätösehdotus Tekninen lautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi teknisen palvelualueen vuoden 2022 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.