

Teknisen palvelualueen vuoden 2023 tilinpäätös ja toimintakertomus

Tekninen lautakunta 12.03.2024 § 4
173/02.02.02/2024

- Päätösehdotus** Tekninen lautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi liitteen mukaisen teknisen palvelualueen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2023 ja esittää ne edelleen kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi.
- Päätös** Päätösehdotus hyväksyttiin.
- Selostus** Teknisen lautakunnan on annettava vuosittain kertomus toiminnastaan kunnanhallitukselle, joka esittää sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi yhdessä tilinpäätöstietojen kanssa.

Teknisen lautakunnan toimintakertomus on laadittu palvelualuejohtajan ja tulosityksiköiden esihenkilöiden ja muiden keskeisten henkilöiden antamien toiminta- ja taloustietojen perusteella, pyrkien osoittamaan, miten asetetut talousarvion tavoitteet on saavutettu ja kuinka talousarvio on toteutunut.

Laukaan kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 11.12.2022 § 52 vuodelle 2023 talousarvion. Talousarviossa sitovia eriä ovat tulosityksikköjen määrärahojen toimintatulojen ja toimintamenojen erotus eli toimintakate.

Taulukossa on esitetty teknisen palvelualueen vuoden 2023 talousarvion toteutunut toimintakate tulosityksiköittäin.

Tulosityksikkö	TAM 2023	Toteuma 1-12/2023	Poikkeama	%
Hallinto, suunnittelu ja paikkatietopalvelut	-1.345.240	-1.143.092	202.147	15,0 %
Yhdyskuntatekniset palvelut	-2.014.990	-2.076.502	-61.512	- 3,1 %
Tilapalvelut	4.428.080	4.572.679	-144.599	- 3,3 %
Ruoka- ja puhtauspalvelut	-8.140	23.161	31.301	384,5 %
Ympäristövalvonta	-1.082.890	-970.239	112.650	10,4 %
Tekninen palvelualue yhteensä	-23.180	406.007	429.187	1 851,5 %

Tekninen lautakunta hyväksyi kokouksessaan 17.1.2023 § 4 palvelualueen käyttötalouden käyttösuunnitelman vuodelle 2023. Hallinto-, suunnittelu-, ja paikkatietopalveluissa sekä ruoka- ja puhtauspalveluissa käyttösuunnitelma hyväksyttiin tulospaikkatasolla.

Teknisen palvelualueen talousarvioon tehtiin muutoksia, kun valtuusto 5.6.2023 hyväksyi keväällä 2023 talousarviomuutokset ja päätti samalla sopeutustoimenpiteistä. Käyttötalouden osalta teknisissä palveluissa sopeutettiin käyttötaloutta 80.000 eurolla ja ne hyväksyttiin osaksi käyttösuunnitelmaa 13.6.2023 § 72. Käyttötalouden osalta muutettiin talousarviota Tilapalveluiden

osalta 13.11.2023 § 53 213.210 euroa toimintakatetta heikentävästi, tekninen lautakunta käsitteli muutoksen kokouksessaan 10.10.2023.

Investointiohjelmaan tehtiin muutoksia teknisen lautakunnan kokouksessa 10.10.2023 § 122, jossa yhteensä vähennettiin teknisten palveluiden investointiohjelman 2023 määrärahoja 4.928.000 euroa. Valtuusto hyväksyi nämä muutokset kokouksessaan 13.11.2023 § 53.

Esityslistan liitteenä on tulosityksikkökohtainen talouden toteumaraportti vuodelta 2023 ja vuoden 2023 toimintakertomus teknisen palvelualueen osalta sekä lisäksi investointien toteumisen taulukko vuodelta 2023 teknisten palveluiden osalta.

Esittelijä	Tekninen johtaja Janne Laiho
Valmistelija	Hallinto- ja talouspäällikkö Jasper Rouvinen, puh. 040 1530 860
Liitteet	

--	--