

Teknisen palvelualueen vuoden 2024 tilinpäätös ja toimintakertomus

Tekninen lautakunta 18.03.2025 § 30
518/02.02.02/2024

Päätösehdotus Tekninen lautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi liitteen mukaisen teknisen palvelualueen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2024 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 tulosyksiköiden 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 11.12.2023 § 62 vuodelle 2024 talousarvion. Talousarviossa sitovia eriä ovat tulosyksiköiden määrärahojen toimintatulojen ja toimintamenojen erotus eli toimintakate.

Taulukossa on esitetty teknisen palvelualueen vuoden 2024 talousarvion toteutunut toimintakate tulosyksiköittäin.

Tulosyksikkö	TA 2024	Toteuma 1-12/2024	Poikkeama	%
Hallinto, suunnittelu ja paikkatietopalvelut	-1.367.830	-1.355.000	12.892	0,9 %
Yhdyskuntatekniset palvelut	-2.080.030	-1.875.460	204.569	9,8 %
Tilapalvelut	9.646.505	9.474.261	-171.788	1,8 %
Ruoka- ja puhtauspalvelut	-17.460	355.534	372.994	2136,3 %
Ympäristövalvonta	-1.096.530	-827.533	-112.650	24,5 %
Tekninen palvelualue yhteensä	5.084.200	5.771.801	687.601	13,5 %

Tekninen lautakunta hyväksyi kokouksessaan 16.1.2024 § 4 palvelualueen käyttötalouden käyttösuunnitelman vuodelle 2024. Hallinto-, suunnittelu-, ja paikkatietopalveluissa sekä ruoka- ja puhtauspalveluissa käyttösuunnitelma hyväksyttiin tulospaikkatasolla.

Teknisen palvelualueen talousarvioon tehtiin muutoksia, jotka valtuusto hyväksyi 10.6.2024. Käyttötalouden osalta muutettiin talousarviota Tilapalveluiden osalta 216.490 euron lisämäärärahalla. Tekninen lautakunta käsitteli muutoksen kokouksessaan 16.4.2024.

Syksyn osalta valtuusto hyväksyi talousarviomuutokset 11.11.2024. Käyttötaulouden osalta muutettiin talousarviota Ruoka- ja puhtauspalveluiden osalta, jonka jälkeen tulosityksikössä ja palvelualueella kate heikkeni 110.000 euroa. Samassa esitettiin Tilapalvelun talousarvioon muutosta käyttötalouden tuloihin 97.000 euroa toteutuneesta omaisuuden myynnistä.

Investointiohjelmaan ei tullut talousarviomuutoksia vuoden 2024 aikana.

Esityslistan liitteenä on tulosityksikkökohtainen talouden toteumaraportti vuodelta 2024 ja vuoden 2024 toimintakertomus teknisen palvelualueen osalta sekä lisäksi investointien toteutumisen taulukko vuodelta 2024 teknisten palveluiden osalta.

Esittelijä

Tekninen johtaja Janne Laiho

Valmistelija

vs. hallinto- ja talouspäällikkö Hanna Harjula, puh. 0400 890 378.