

Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2023 - tekniikka ja ympäristö-toimiala

Elymltk 27.02.2024 § 19
92/02.02.02/2024

Valmistelija tekninen johtaja Korte Antti

Kokonaisuudessaan tekniikka- ja ympäristö - toimiala on onnistunut saavuttamaan vuodelle 2023 asetetut tavoitteet. Toimintakulut ovat ylittyneet hieman, mikä johtuu mm. niistä tehtävistä, jotka on pakko tehdä, olipa niihin varattuna määrärahaa tai ei. Tällaisia odottamattomia tehtäviä ovat esimerkiksi pilaantuneen maaperän kunnostamiseen liittyvät tehtävät.

Toiminnalliset tavoitteet saavutettiin pääosin. Vuoden 2023 aikana käynnistettiin lukuisia suunnitelma ja selvityksiä, joita päästään esittelemään ja toteuttamaan kuluvana ja tulevina vuosina. Tällaisia kokonaisuuksia ovat esimerkiksi torin ja keskustan elävöittämiseen liittyvät suunnitelmat, keskustan suurten investointien esisuunnittelu sekä yhdessä sivistystoimen kanssa tehdyt päiväkotien hankesuunnitelmat.

Keskeisimpänä investointikohteena oli Satakunnantien saneeraaminen, joka saatiin käynnistymään alkukesästä. Hanke saatiin noin 75 % valmiusasteeseen vuoden 2023 aikana. Työt jouduttiin keskeyttämään talven ajaksi. Työtä jatketaan keväällä roudan sulattua.

Tilinpäätökseen laadittavassa toimintakertomuksessa on Kuntalain 115 §:n mukaan esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta. Toteutumat kokonaisuudessaan löytyvät päätöksen liitemateriaalista.

Käyttötalous:

Elinympäristölautakunta (Ulkoinen)

	TA (alkup.) 2023	TA-muutokset	MTA 2023	Toteuma 2023	Poikkeama €	Toteuma-%
Toimintatuotot	3 409 000	700 000	4 109 000	4 125 234	16 234	100 %
Toimintakulut	-10 811 900	-90 936	-10 902 836	-11 141 869	-239 033	102 %
Toimintakate	-7 402 900	609 064	-6 793 836	-7 016 635	-222 799	103 %
Poistot ja arvonalentumiset	-3 371 300		-3 371 300	-3 691 943	-320 643	110 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-10 735 800	609 064	-10 126 736	-10 676 493	-549 757	105 %
Sisäiset erät						
Toimintatuotot	6 285 600		6 285 600	6 769 444	483 844	108 %
Toimintakulut	-226 700		-226 700	-191 724	34 976	85 %

Investoinnit:

	TAE 2023	Muutos	MTA 2023	TOT 2023	Poikkeama	Tot %
Investointimenot	-4 275 000	-700 000	-4 975 000	-3 257 306	-1 717 694	65,5
Investointitulot	100 000	0	100 000	34 253	65 747	34,3
Investoinnit netto	-4 175 000	-700 000	-4 875 000	-3 223 053	-1 651 947	66,1

Esittelijä	Tekninen johtaja Korte Antti
Päätösehdotus	Elinympäristölautakunta hyväksyy tekniikka- ja ympäristö toimialan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2023.
Päätös	Hyväksyttiin.
Pöytäkirjamerkintä	Asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän pykälän käsittelyn ajan olivat kaupungininsinööri Osmo Hongisto, kiinteistöpäällikkö Harri Laaksonen, mittausteknikko Esa Kosonen, ruokapalvelupäällikkö Pirjo Kivinen ja turvallisuuspäällikkö Esa Aronoja.