

## Teknisen lautakunnan taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen sekä riskienarviointi v.2022

**Tek 02.03.2023 § 27**

24/02.03.02/2023

Ennakkovaikutusten arviointi laadittu: Kyllä [ ] Ei [ ]

**Oheismateriaali:** TA toteutuma käyttötalous 31.12.2022  
TA toteutuma investoinnit 31.12.2022  
Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen ja riskienarviointi

Valmistelija

Tekninen johtaja p. 040 344 7301

Kaupunginvaltuusto hyväksyessään talousarvion hyväksyy tehtäväalueiden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet. Sekä talouden että toiminnallisten tavoitteiden toteutumista seurataan puolivuositain ja tilinpäätöksen yhteydessä.

Myös tarkastuslautakunta seuraa talouden ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista

Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan vuoden 2022 kulut yhteensä 31.12.2022 mennessä ovat, 10 650 076,33 euroa (103,30 %) ja tuotot 10 432 103,18 euroa (107,40 %) eli netto -217 973,15 euroa.

Bruttobudjetin kulut ovat 5 601 634,59 euroa (104,62 %) ja tuotot 4 874 973,50 euroa (102,29 %) eli netto -726 661,09 euroa.

Nettobudjetin (ruoka- ja puhdistuspalvelu) kulut ovat 5 048 441,74 euroa (112,41 %) ja tuotot 5 557 129,68 euroa (67,94 %) eli netto +508 687,94 euroa.

Investointien toteutuma 31.12.2022 mennessä kulut ovat 4 710 247,18 euroa (92,40 %) ja tuotot 71 681,02 euroa (0,00 %) eli netto -4 638 566,16 (91,00 %).

Esittelijä

Tekninen johtaja Repo Ville

Päätösesitys

Tekninen lautakunta käy läpi talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen ja riskienarvioinnin 31.12.2022 ja lähettää tiedot kaupunginhallitukselle tilinpäätöksen laatimista varten.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

OPE:

Kaupunginhallitus, talousjohtaja