

Teknisen lautakunnan taloudellisten tavoitteiden toteutuminen v.2023

Tek 14.03.2024 § 20

19/02.03.02/2024

Ennakkovaikutusten arviointi laadittu: Kyllä [] Ei []

Ohrismateriaali: TA toteutuma käyttötalous 31.12.2023
TA toteutuma investoinnit 31.12.2023

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 2023 kulut yhteensä 31.12.2023 mennessä ovat, 6 227 105,83 euroa (91,80 %) ja tuotot 5 124 776,13 euroa (101,70 %) eli netto -1 102 329,70 euroa.

Investointien toteutuma 31.12.2023 mennessä kulut ovat 6 462 502,74 euroa (89,00 %) ja tuotot 12 889,76 euroa (0,00 %) eli netto -6 332 630,98 (87,40 %).

Esittelijä

Tekninen johtaja Repo Ville

Päätösesitys

Tekninen lautakunta käy läpi talousarvion taloudellisten tavoitteiden toteutumisen 31.12.2023 ja lähettää tiedot kaupunginhallitukselle tilinpäätöksen laatimista varten.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.
Tehtäväaluejohtajat selostivat lautakunnalle oman tehtäväalueensa taloudellisten tavoitteiden toteutuman vuodelta 2023.

Merk.

Lautakunta hyväksyi yksimielisesti, että tehtäväaluejohtajilla Ari Ojalalla, Juho Rautiolla ja Alvi Töllillä sekä rakennuttajainsinööri Aki Karppisella on puhe- ja läsnäolo-oikeus asiantuntijoina tämän pykälän esittelyn aikana.

Tehtäväaluejohtajat saapuivat kokoukseen klo 18.10 ja he poistuivat kokouksesta ennen päätöksentekoa klo 20.03.

OTE:

Talousjohtaja