

Teknisen lautakunnan talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 2024 sekä riskienarviointi

Tek 13.03.2025 § 22

18/02.03.02/2025

Ennakkovaikutusten arviointi laadittu: Kyllä [] Ei []

Oheismateriaali: TA toteutuma käyttötalous 31.12.2024 tekla 13.3.25, TA toteutuma investoinnit 31.12.2024 tekla 13.3.25 sekä toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen ja riskienarviointi 2024 tekla 13.3.25

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 2024 kulut yhteensä 31.12.2024 mennessä ovat, 6 791 110 euroa (95,6 %) ja tuotot 5 509 308 euroa (106,2 %) eli netto -1 104 836 euroa.

Investointien toteutuma 31.12.2024 mennessä kulut ovat 8 983 208,80 euroa (97,6 %) ja rahoitusosuudet 215 707,14 euroa (505,2 %) eli netto -8 767 501,66 euroa.

Esittelijä

Tekninen johtaja Repo Ville

Päätösesitys

Tekninen lautakunta käy läpi talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen sekä riskienarvioinnin 31.12.2024 ja lähettää tiedot kaupunginhallitukselle tilinpäätöksen laatimista varten.

Päätös

Tehtäväaluejohtajat selostivat lautakunnalle tehtäväalueensa talouden ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumat v. 2024.

Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan vuoden 2024 kulut yhteensä 31.12.2024 mennessä ovat, 6 791 110 euroa (95,6 %) ja tuotot 5 509 308 euroa (106,2 %) eli netto -1 104 836 euroa (63,2 %).

Investointien toteutuma 31.12.2024 mennessä kulut ovat 8 927 743,89 euroa (97,0 %) ja rahoitusosuudet 457 016,99 euroa (1070,3 %) eli netto -8 470 726,90 euroa (92,5 %).

Hyväksyttiin yksimielisesti em. päivitettyt toteutum tiedot.
Pöytäkirjaan lisätään ajantasaiset oheismateriaalit.

Merk. Lautakunta antoi tehtäväaluejohtajille asiantuntijoina läsnäolo- ja puheoikeuden tämän asian käsittelyn ajaksi. Tehtäväaluejohtajat olivat kokouksessa klo 18.05 - 21.09 ja poistuivat kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Merk. Nuorisovaltuuston edustaja Veeti Raudaskoski poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 19.33.

Merk. Jussi Palola poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 20.49.

OTE: Kaupunginhallitus, talousjohtaja