

## Toimintakertomus tekniset palvelut 2023

Teknltk 21.03.2024 § 20  
87/00.02.06/2024

Vuoden 2023 käyttötalouden tilinpäätös on tulojen osalta 108 538 € suurempi ja menojen osalta 98 607 € suurempi kuin talousarviossa. Nettosumma on 24 068 € pienempi kuin talousarviossa varattu.

Menojen ylitykset muodostuvat mm. nousseista yhtiövastikkeista, lämmityskustannusten noususta, jäteveden kustannuksista sekä tienpidon kustannusten kasvusta.

Toimintatuloihin ylitystä kertyi vesilaitoksen talouden tasapainottamisesta, vuokrahintojen korotuksista ja lisäksi nousseet sähkön ja lämmön hinnat näkyvät teknisellä puolella sisäisenä tulona.

Oheismateriaalina teknisten palveluiden toimintakertomus. Alla olevassa taulukossa on esitetty teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuminen.

	tilinpäätös 2022	tilinpäätös 2023	Talousarvio + muutokset	Käyttö-%
Myyntituotot	1 608 891	589 320	566 304	104
Maksutuotot	19 299	21 015	22 098	95
Tuet ja avustukset	0	5 651	0	0
Muut toimintatuotot	1 763 859	1 845 017	1 764 062	105
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>3 392 049</b>	<b>2 461 003</b>	<b>2 352 465</b>	<b>105</b>
Henkilöstökulut	-821 508	-404 707	-431 093	94
Palvelujen ostot	-1 502 861	-1 418 808	-1 347 135	105
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 101 939	-847 560	-821 345	103
Avustukset	-36 898	-29 279	-39 500	74
Muut toimintakulut	-156 406	-95 101	-57 775	165
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-3 619 613</b>	<b>-2 795 455</b>	<b>-2 696 848</b>	<b>104</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-530 613	-533 701	-546 068	98
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-757 509</b>	<b>-866 383</b>	<b>-890 451</b>	<b>97</b>

Investointien osalta lautakunnan alaiset määrärahat alittuivat talousarviosta 72 832 €. Suurimpana erona oli Jokiniituntien kevyen liikenteen väylän rakennuttamisen siirtyminen sekä kunnanvirastotalon korjausten laajeneminen. Oheismateriaalina investointien toteutumislistaus.

Esittelijä

Tekninen johtaja Ossi Laakso

Päätösehdotus

Esitän, että lautakunta  
1. hyväksyy vuoden 2023 toimintakertomuksen ja lähettää sen edelleen kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi.

2. valtuuttaa teknisen johtajan tekemään teknisiä korjauksia toimintakertomukseen.

Päätös

Hyväksyttiin.