

Teknisten palveluiden toimintakertomus ja talouden toteutuminen 1.1. - 31.12.2024

TEKLA 20.02.2025 § 20

113/02.02.02/2024

Päävastuualueitasoinen talousarvion toteutuminen tulee esittää kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle neljä kertaa vuodessa maaliskuu-, kesä-, syys- ja joulukuun lopun tilanteista. Joulukuun raportti vastaa toimintakertomusta, mikä liitetään tilinpäätökseen. Toiminnan ja talouden raportti esitetään myös talous- ja hallintojohtajalle.

Teknisten palveluiden käyttötalousosan euromääräinen toteutumisvertailu ja toimintakertomus ovat liitteinä.

Teknisten palveluiden päävastuualueen menot alittuivat 617 300 euroa ja tulot ylittyivät 154 423 euroa. Tulojen ylitys johtuu ulkoisten vuokratulojen kasvusta vuonna 2023 tehdyn terveystalouden laajennuksen vuokramaksujen viivästyessä. Netto vuonna 2024 on yhteensä 771 723 euroa.

Investointiosan toteutumisvertailu liitteenä.

Teknisten palveluiden suurimpia investointikohteita olivat vuonna 2024 K.J. Ståhlbergin koulun rakentaminen ja Hallan biotermiinalihanke.

Valmistelija: Jouni Laajala p. 044 4456 147, Reijo Malila p. 044 4456 146, Piia Palosaari p. 044 4456 149 ja Kari Kestikieväri p. 044 4456 145

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy liitteenä olevat toiminnan ja talouden raportit (toimintakertomuksen) vuodelta 2024 ja esittää sen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Päätös

Hyväksyttiin.