

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

§ 30

Teknisen lautakunnan toimintakertomus vuodelta 2023

TUUDno-2024-410

Valmistelija / lisätiedot:

Aki Kohonen

aki.kohonen@tuusula.fi

Talouspäällikkö

Liitteet

- 1 Talousarvion toteuma 2023, TL 19.3.2024
- 2 Investointien seuranta 2023_Kasvu ja ympäristö, TL 19.3.2024
- 3 Tavoitteiden toteuma 2023_Kasvu ja ympäristö, TL 19.3.2024
- 4 Toimintakertomus 2023 Kasvu ja ympäristö, korjattu_, TL 19.3.2024

Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 9.1.2023 § 8 teknisen lautakunnan alaisten palveluyksiköiden käyttösuunnitelmat vuodelle 2023.

Talousarvion määrärahat ovat sitovia valtuustoon nähden toimialuetasolla siten, että yleissitovuutena on valtuustoon nähden toimialueen toimintakate eli määrärahan ja tuloarvion erotus. Määrärahoihin ja tuloarvioihin sisältyvät sisäiset erät.

Kasvun ja ympäristön toimialueen sitovan tason eli muutetun talousarvion mukainen toimintakate oli 4,9 milj. euroa, toteutuen lähes 10,2 milj. euroa muutettua talousarviota ja 6,8 milj. euroa edellisvuotta parempana (v. 2022 toimintakate oli -1,9 milj. euroa). Toimintakatteeseen sisältyvä valmistus omaan käyttöön, toteutui budjetoidun 0,1 milj. euron mukaisena. Toimintatuotot olivat 41,1 milj. euroa, toteutuen 11,2 milj. euroa muutettua talousarviota suurempina. Toimintakulut olivat -36,3 milj. euroa, toteutuen lähes 1,0 milj. euroa muutettua talousarviota suurempina.

Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan osalta vuoden 2023 muutetun talousarvion mukainen toimintakate oli -5,3 milj. euroa, toteutuen lähes -1,1 milj. euroa muutettua talousarviota ja -3,8 milj. euroa edellisvuotta heikompana (v. 2022 toimintakate oli -1,5 milj. euroa). Toimintakatteeseen sisältyvä valmistus omaan käyttöön, toteutui budjetoidun 0,1 milj. euron mukaisena. Toimintatuotot olivat 24,2 milj. euroa, toteutuen 0,1 milj. euroa muutettua talousarviota suurempina. Toimintakulut olivat -29,6 milj. euroa, toteutuen lähes 1,2 milj. euroa muutettua talousarviota suurempina.

Toimintakatteen 1,1 milj. euron ylitys johtui pääosin asiantuntijapalvelujen 0,6 milj. euron, kiinteistöpalvelujen 0,3 milj. euron ja lämmityksen 0,3 milj. euron ylityksistä muutettuun talousarvioon nähden. Asiantuntijapalveluiden käyttö lisääntyi aikaisempiin vuosiin verrattuna tukien kasvua ja yhdyskuntakehitystä. Lisäksi kiinteistönkehittämiseen ja sisäilmatutkimuksiin sekä muihin selvityksiin käytetyt asiantuntijat lisäsivät asiantuntijapalvelujen kustannuksia. Lämmityksen ylitys johtui energian kallistumisesta sekä Monion käyttöönotolla. Runsasluminen alkuvuosi sekä aikainen alkutalvi loppuvuodesta 2023 aiheuttivat määrärahojen ylittymisen alueiden ja katujen kunnossapidon osalta. Bitumin hinnannousun myötä myös osa pintauskohteista jäi tekemättä.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Tuusulan maksuosuus HSL:lle budjetoidaan HSL:n talousarvion mukaisesti. HSL laskee myös lopullisen maksuosuuden. Tuusulan vuoden 2023 kuntaosuus tarkentui n. 5,7 milj. euroon, ylittäen muutetun talousarvion n. 1,0 milj. eurolla. Erotus on tarkoitus kattaa aiemmin HSL:lle maksetulla Tuusulan kuntaosuusylijäällä.

Teknisen lautakunnan vuoden 2023 toimintakertomus, tuloarvioiden ja käyttötalousmäärärahojen toteutuminen sekä toimialueen investointimäärärahojen ja keskeisten strategisten vuositavoitteiden toteutuminen ovat liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä: Pirjo Siren, kuntakehitysjohtaja

Tekninen lautakunta päättää

- hyväksyä teknisen lautakunnan toimintakertomuksen, palvelualueiden ja palveluyksiköiden käyttösunnitelmien sekä investointien toteutumisen vuodelta 2023
- merkitä tiedoksi vuoden 2023 tavoitteiden seurantaraportin.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Ote pöytäkirjasta, joka on asetettu nähtäväksi yleisessä tietoverkossa 25.3.2024

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto
§30

Muutoksenhakukielto

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.