

Teknisen toimen talouden toteuma vuodelta 2023

TEKN 19.03.2024 § 28
80/02.02.02/2023

Valmistelija

Tekninen johtaja Satu Kaipio

Siikajoen kunnan teknisen toimen vuoden 2023 talouden toteuma noudatti pääosin suunnitelmaa. Teknisen toimen käyttötalouden toimintatuotot ylittyivät 433600 euroa ja toimintakulut ylittyivät 365074 euroa. Vuoden 2023 teknisen toimen nettotulos on siis yhteensä +68526 euroa.

Toimintamenojen ylitykset tehtiin pääosin Kiinteistöjen ja Ympäristön hoidon tulosalueilla ulkoisten palvelujen ostoissa. Kiinteistöjen tulosalueella toimintamenot ylittyivät rakennusten ja alueiden rakentaminen ja kunnostus -kustannuspaikalla 30%, sähkökulut -kustannuspaikalla 39 %. Ympäristönhoidon tulosalueella kulut ylittyivät kaavateiden hoidossa 39 %, urheilualueiden ja kenttien hoidossa 31 % ja puistojen ja leikkikenttien hoidossa 17 %.

Toimintatuottojen ylitys oli Kiinteistöt tulosalueella 39 % johtuen noususta vuokrissa.

Käyttöpuolelle varattiin rakennusten purkurahaa, jolla purettiin vanha Paavolan koulu, määrärahat riittivät purkutöiden suorittamiseen.

Investointien toteuma noudatti pääosin suunnitelmaa, investoinnit toteutettiin investointiohjelman mukaisesti. Joidenkin kiinteistöihin varatut peruskorjausmäärärahat eivät tulleet täysimääräisesti käytettyä.

Esittelijä

Tekninen johtaja Satu Kaipio

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee talouden totetuman vuodelta 2023 tiedoksi.

Päätös

Tekninen lautakunta merkitsi talouden toteuman vuodelta 2023 tiedoksi.