

Teknisen lautakunnan toimintakertomus vuodelta 2022

Tekn.ltk 14.03.2023 § 29
933/02.02.02/2021

Teknisen toimen osalta on laadittu toimintakertomus vuoden 2022 toiminnasta.

Teknisen lautakunnan alaisuuteen kuuluvat kunnan tekninen toimi sisältäen yhdyskuntatekniset palvelut ja kiinteistötoimi sekä ympäristötoimi. Ympäristötoimen alaisuuteen kuuluvat rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu sekä yksityistiet. Vesihuoltolaitos on kunnan kirjanpidossa oma kirjanpidollinen taseyksikkö, joka on esitetty kokonaisuutena kohdassa Vesihuoltolaitos.

Yhdyskuntatekniset palvelut

Toiminnan tuottoja kertyi 26 592 € budjetoitua enemmän, myyntituotoista ja sisäisistä myyntituotoista.

Kuluja kertyi 13 578 € suunniteltua enemmän. Pääasiallinen ylitys syntyi palkkakuluista.

Kiinteistötoimi

Kiinteistötoimen osalta toiminta tuotot ylittyivät 22 080 €. Toimintakulut ylittyivät 133 326 €. Pääasialliset ylitykset olivat rakennusten ja alueiden kunnossapitopalveluissa noin. 40 000 €, sähkö- ja lämmityskuluissa yhteensä noin. 45 000 €, sekä rakennusten- ja huoneistojen vuokratulot ylittyivät noin. 30 000 €. Ylitykset johtuivat yleisestä hintatason noususta ja kunnossapitokulujen osalta lumisesta talvesta sekä vuokratulujen osalta yhtiövastikkeiden noususta.

Ympäristötoimi

Ympäristötoimen tulot olivat 4 371 € suuremmat budjettiin verrattuna. Kulut olivat 155 455 € joka on noin 30 000 € vähemmän kuin budjetoidut kulut. Budjetin alitus johtui pääasiassa budjetoitua pienemmistä palkkakuluista.

Tekninen lautakunta yhteensä

Teknisen lautakunnan alaiset toimintatuotot tilikaudella 2022 olivat 939 277 €, mikä oli 53 043 € budjetoitua enemmän. Ylimääräiset tulot kertyivät pääasiassa avustuksista ja rakennusten ja alueiden sisäisistä kunnossapitopalveluista.

Toimintakulut olivat 1 735 856 € mikä oli 116 799 € yli budjetoidun. Kulujen ylitys johtui yleisen hintatason nousua seuranneesta sähkö- ja lämmityskulujen noususta, rakennusten ja alueiden kunnossapitopalvelukulujen ylityksestä runsaslumisen talven seurauksena sekä vuokratulujen noustessa yhtiövastikekulujen kasvaessa.

Teknisen toimen toimintakertomus vuodelta 2022 on pöytäkirjan liitteenä.

Valmistelija

vs tekninen johtaja Petteri Heikkinen, puh. 044 -720 9032.

Päätösehdotus

Lautakunta päättää hyväksyä teknisen lautakunnan toimintakertomuksen vuodelta 2022 liitteen mukaisena.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.