

Lupa vuoden 2022 talousarvion ylitykseen

Tekn.ltk 14.03.2023 § 32
936/02.02.02/2021

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.

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 nousussa yhtiövastikekulujen kasvaessa.

Vesi- ja viemärlaitos

Vesi- ja viemärlaitoksen toimintatuotot ylitti vuonna 2022 talousarvion 46 275 € ja menot ylittyivät 50 495 €.

Menot ylittyivät koneiden, kaluston, laitteiden ja rakennusten kunnossapidon ja toimistopalveluiden osalta noin. 30 000 €. Rakennusmateriaali ostojen osalta ja sähkökulujen osalta ylitys oli noin. 20 000 €. Rakennusmateriaali- ja kunnossapitokulut nousivat Keskitien alla olleen putkivuodon sekä useiden huolto- ja korjaustöiden takia. Toimistokulujen ylitys johtui pääasiassa budjetoimattomista suunnittelukuluista.

Vesihuoltolaitoksen tulos tilikaudella 2022 oli 13 097 € ollen 3 431 € vähemmän kuin budjetoitu.

Valmistelija	vs. tekninen johtaja Petteri Heikkinen, puh. 044-720 9032.
Päätösehdotus	<p>Kohta1. Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi vuoden 2022 talousarvion ylityksen yhdyskuntateknisten palveluiden osalta 13 578 eurolla, kiinteistötoimen kulujen osalta 133 326 eurolla ja edelleen tekninen toimi kokonaisuutena 116 799 eurolla, edellä esitetyin perustein.</p> <p>Kohta2. Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi vuoden 2022 vesi- ja viemärlaitoksentalousarvion ylityksen 50 495 eurolla, edellä esitetyin perustein.</p>
Päätös	Päätösesitys hyväksyttiin.