

Teknisen lautakunnan toimintakertomus vuodelta 2023

Tekn.ltk 06.03.2024 § 13
65/02.02.02/2024

Teknisen toimen osalta on laadittu toimintakertomus vuoden 2023 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.

Yhdyskuntateknisten palveluiden tuotot olivat yhteensä 75.122 euroa. Tuotot muodostuivat venepaikkamaksuista, työllistämistuista sekä suurimpana sisäisistä liiketoiminnan tuotoista (traktori ja kuorma-autotöistä). Yhdyskuntateknisten palveluiden tuotot olivat 59.503 euroa arvioitua suuremmat. Toimintakulut olivat 699.561 euroa. Kulut ylittyivät 342.320 eurolla. Ylitys johtuu loppu vuodesta tehtyyn kirjaukseen pelastuslaitoksen pakollisesta varauksesta 348.600 euroa liittyen työaikakiistoihin varallaolosta ja työtuomioistuimen päätöksistä. Ilman tätä varausta toimintakulut olisivat olleet noin 6.200 euroa alle talousarvion.

Kiinteistötoimen tuotot olivat yhteensä 1.790.049 euroa. Suurimpia tuottoja kertyi metsän myynnistä 117.846 euroa (17.846 e yli arvion), muista myyntituotoista 80.938 euroa (28.938 e yli arvion), työllistämistuesta 30.634 e (6.977 e yli arvion) sekä muiden rakennusten vuokrista 981.509 euroa. Muita tuottoja kertyi 37.918 euroa (35.418 e yli arvion). Tuottoja kertyi yhteensä 105.545 euroa enemmän kuin talousarvioon oli arvioitu. Toimintakulut olivat yhteensä 1.366.607 euroa. Alkuperäiseen talousarvioon (1.102.536 euroa) kunnanvaltuusto myönsi 256.000 euron lisämäärärahan, joka kohdistettiin palkkoihin ja palkkojen sivukuluihin yhteensä 83.000 euroa, Virastotalon vastikkeisiin 147.000 euroa, eri kiinteistöjen kalustoon 4.400 euroa, rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalveluihin 7.500 euroa, koneiden ja kaluston kunnossapitoon 10.200 euroa sekä vakuutuksiin 3.900 euroa. Lisämäärärahan tarvetta arvioitiin jo marraskuun alussa, jolloin kirjanpito ei ollut ajantasainen eikä tarkkaa määrärahan tarvetta voinut ennustaa. Lopulta toimintakulut alittuivat 63.320 euroa muutettuun talousarvioon verrattuna.

Ympäristötoimen osalta tuotot olivat 53.243 euroa (17.593 euroa yli talousarvion), jakautuen siten, että rakennusvalvonnan tuotot olivat 43.215,33 euroa ja ympäristöpalveluiden tuotot 10.027,23 euroa. Toimintatuottoja kertyi enemmän lisääntyneiden rakennuslupien ja muiden lupa- ja valvontamaksujen osalta. Yksityisteiden osalta tuottoja ei ollut. Toimintakulut olivat 154.259 euroa (27.046 euroa alle talousarvion). Kulut jakautuivat rakennusvalvonnan 93.528 euron, ympäristöpalveluiden 36.973 euron ja yksityisteiden 23.759 euron toimintakuluihin. Yksityisteiden osalta toimintakulut ylittyivät kunnan osuuksien osalta yksityistiekustannuksiin (1.956 euroa yli arvion) sekä avustukset yhteisölle 447 euroa. Avustuksien osalta oikaistiin vuoden 2022 yksityistieavustuksia, kun yhden tiekunnan avustushakemusta ei oltu käsitelty vaikka hakemus oli jätetty määräaikaan mennessä.

Kokonaisuutena teknisen toimen toimintatuotot talousarviomuutoksen jälkeen olivat 1.918.414 euroa tuottojen ollessa 182.641 euroa yli muutetun talousarvion. Toimintakulut olivat yhteensä 2.220.427 euroa kulujen ollessa 251.954 euroa yli muutetun talousarvion. Ylitys johtuu pelastuslaitoksen pakollisesta varauksesta, joka oli 348.600 euroa. Mikäli pelastuslaitoksen pakollista varausta ei olisi tarvinnut tehdä olisi teknisen lautakunnan kulut jääneet noin 96.600 euroa alle muutetun talousarvion.

Teknisen toimen toimintakertomus vuodelta 2023 on pöytäkirjan liitteenä.

Valmistelija

Tekninen johtaja Paula Rissanen, puh. 040 820 6928

Päätösehdotus

Lautakunta päättää hyväksyä teknisen lautakunnan toimintakertomuksen vuodelta 2023 liitteen mukaisena ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle toimenpiteitä varten.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.