

Teknisen lautakunnan toimintakertomus ja tilinpäätös 2020

Tekninen lautakunta 16.03.2021 § 26
808/02.06.01/2020

Valmistelija tekninen johtaja ville.partio@karkola.fi puh. 044-770 2226

Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kuntalain (410/2015) 113 §:n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluu toimintakertomus.

Teknisen lautakunnan toimintakertomus on seuraava:

Tehtävät

Tekniselle lautakunnalle kuuluvat:

- Huolehtii kunnan omistamien rakennusten kunnossapidosta.
- Hoitaa yleisiä alueita yhdessä sopimuskumppaneiden kanssa.
- Sivistystoimi tilaa tekniseltä toimelta liikuntapaikkojen kunnossapitoa.
- Valmistelee kaavoitusasiat kunnanhallitukselle ehdotusvaiheeseen asti.
- Hyväksyy rakennussuunnitelmat.
- Vastaa liikenneturvallisuusasioista.
- Päättää toimialansa sopimuksista vahvistettujen euromääräisten rajojen puitteissa.

Toimintakertomus vuonna 2020

Tekninen lautakunta käsitteli

- Asemakaavan muutoksia Taapurissa ja Lautatarhan alueella.
- Hyväksyttiin yhtenäiskoulun 2. vaiheen rakennushanke ja suunnitelmat sekä valittiin urakoitsija hankkeelle. Liikuntahallin ja keskuspuiston kioskin osalta hyväksyttiin rakennussuunnitelmat.
- Tulevaisuuden isoista investoinneista käsiteltiin jätevedenpuhdistamo/siirtoviemärihanketta.
- Päiväkodin jakelukeittiö toteutettiin.
- Virastotalolla tehtiin valtaosaan huoneista pintaremonttia sekä korjattiin ala-aulan lattia. Samalla uusittiin valaistusta energiatehokkaammaksi.
- Valaistusta uusittiin myös terveysasemalla sekä päiväkodilla.
- Päälysteitä uusittiin urapaikkauksina Hähkäniementielle.

Keväällä alkaneet korona toimet olivat merkittävä lisä työmäärään. Entisestään lisääntynyt tehostettu siivous, pintojen desinfiointi sekä erittäin nopealla aikataululla toteutettu kouluruoan pakkaaminen ja jakelu koteihin. Tämä kuormitti erityisesti siivous- ja ruokahuollon henkilöstöä. Heille joustamisesta ja muuntaumiskyvystä erittäin suuri kiitos.

Henkilöstö teknisellä toimella muuttui vuonna 2020 siten, että saimme joukkoomme asiahallintasihteerin loppuvuodesta. Kiinteistöpäällikkö taas jäi loppuvuodesta pois vahvuudesta eläkkeelle siirtymisen myötä. Myös vesilaitoksella vaihtui henkilöstöä eläkkeelle jäämisen myötä ja saimme joukkoomme ammattitaitoisen laitospöytäkirjan.

Talousarviovuoden sitovat tavoitteet

Vuodeksi 2021 päivitettiin sitovat tavoitteet strategiasta johdetuiksi kolmeksi tavoitteeksi. Vuoden 2020 tavoitteet ja niiden toteutuminen toimitetaan erillisenä liitteenä.

Investointiohjelma

Vuoden 2020 investointiohjelma ja toteutuminen toimitetaan erikseen.

Teknisen lautakunnan talousarvio on toteutunut seuraavasti.

Käyttötalouden osalta huomattavia ylityksiä on aiheutunut Vuokkoharjun koulurakennuksen vuokratulojen pienenemisestä koulutoiminnan lakkaamisen myötä koko kiinteistöllä. Tämä muutos on jäänyt huomioimatta talousarvioon täysimääräisenä ja vaikuttaa noin 65 000€:n sisäisten vuokrien poistumisena. Kulut kuitenkin juoksevat rakennuksesta jossa liikuntasalia edelleen käytetään. Myös teknisen työn tilat laitteineen ovat teknisen toimen satunnaisessa käytössä.

Lisämenoja on aiheutunut myös kalustoon erityisesti päiväkodin jakelukeittiön rakentamisesta. Rakentamista jouduttiin aikaistamaan Vuokkoharjun keittiöön putkivuodon myötä aiheutuneen rakenteiden vaurioitumisen takia. Myös siivouskalustoon on tehty lisäyksiä. Hankimme imurin jolla pystymme imuroimaan liikuntahalliin tulevia korkealla olevia tasopintoja sekä iv kanavien päällisiä myös koulurakennuksissa. Lisäksi hankimme siirrettävän ilmanpuhdistimen.

Ylimääräinen menoerä oli myös loppuvuodesta myrskyssä vaurioituneiden leikkivälineiden tilalle keskuspuistoon hankitut uudet välineet.

	Ta 2020	Toteutunut 2020	Tot%	Toteutunut 2019
9000 Tekninen suunnittelu				
Tuotot	3000	3797	126,6	1637
Kulut	-134680	-138124	102,6	-104908
Netto	-131680	-134327	102	-103271
9100 Kiinteistöt				
Tuotot	3161090	3302929	104,5	3255325
Kulut	-2228870	-2256411	101,2	-2201609
Netto	932220	1046518	112,3	1053715
9200 Liikenneväylät				
Tuotot	0	0	0	413
Kulut	-280600	-248447	88,5	-273029
Netto	-280600	-248447	88,5	-272616
9300 Kärkölan Vesi				
Tuotot	995000	977058	98,2	1042001
Kulut	-471130	-504928	107,2	-511364
Netto	523870	472129	90,1	530637
9400 Sisäinen palvelutoiminta				
Tuotot	1065780	978890	91,8	1048660
Kulut	-1055500	-1116864	105,8	-1042465
Netto	10280	-137973	-1342,2	6195
RAPORTTI YHTEENSÄ				
Tuotot	5224870	5262674	100,7	5348035
Kulut	-4170780	-4264774	102,3	-4133375
Netto	1054090	997900	94,7	1214660

Esittelijä tekninen johtaja Ville Partio

Päätösehdotus Tekninen lautakunta hyväksyy vuoden 2020 toimintakertomuksen ja tiedot tilinpäätökseen ja esittää ne edelleen kunnanhallitukselle ja -valtuustolle.

Päätös Esittelijä teki muutetun päätösehdotuksen:

Tekninen lautakunta hyväksyy ja esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi seuraavia ylityksiä talousarvioon vuodelle 2020 sekä muutetussa päätösehdotuksessa täydennetyn toimintakertomuksen 2020.

Keskuspuiston kunnostaminen:

Investoinnin 9116 talousarvio vuodelle 2020 ylittyi 820 euroa. Ylityksen syynä on loppuvuodesta tullut lupamaksu kioskin rakennusluvasta.

Liikuntahalli:

Talousarviota muutettiin aiemmin vuonna 2020 vastaamaan urakan aikataulua ja maksusuunnitelmaa. Tämä muutettu varaus ei työmaan etenemisestä johtuen riittänyt vaan varaus ylittyi 223 135 euroa. Lisäksi hankkeelle tuloksi määritetty avustus 750 000 toteutui vain osittain. Maksuperuste toteutui 80 % ja viimeinen osa avustusta on maksatuskelpoinen vasta kohteen valmistuttua. Liikuntahallin rakentamisen

investointi 9119 ylittyi 223 135 euroa vuodelle 2020 sekä avustus toteutui vain 80 %:sti.

Käyttötalouspuolella toimintakuluissa on talousarvioon nähden ylitystä 93 994 euroa, mutta alijäämä kuitenkin 60 589 euroa pienempi kuin talousarviossa esitetty.

Toimintakuluissa polttoaineissa huomattava ylitys, joka johtuu siitä, että kunta osti Vuokkoharjun lämpövoimalan polttoaineet itse. Suurimpia talousarviossa huomioimattomia menoeriä kalustossa oli päiväkodin jakelukeittiö: ilmanvaihdon muutos/huuva, kaukolämpömuutos, kalusteet ja roska-astiat. Yleisesti sanitettitarvikkeet, joihin sisältyi myös käsidesit ja maskit, menivät prosentuaalsiesti huomattavasti yli alkuperäisen arvion. Sisäilmaparannuksia tehtiin hankkimalla kalustoon yksi ilmanpuhdistin sekä päätelaitteita uusimalla. Lisäksi venttilien säätöjä tehtiin eri kohteissa. Liikuntapaikoille hankittiin varsin arvokas korkeushyppypatjan suojus sekä linjamerkintälaite. Jäädytyksiin uusittiin vesikärry vanhan työturvallisuusriskin muodostaneen kärryn tilalle. Syksyn myrskytuhoja paikkaamaan ostettiin keskuspuistoon uudet leikkivälineet, joiden hankinta jaettiin osittain keskuspuiston investointiin ja osittain puistojen kalustoon.

Siivouspalveluihin kalustomenoina hankimme imurin, jolla yletämme katonrajassa olevien putkien yläpinnoille myös liikuntahallissa. Lisäksi hankimme yhden yhdistelmäkoneen.

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto