

Teknisen lautakunnan toimintakertomus ja tilinpäätös 2022

Tekninen lautakunta 21.02.2023 § 20
685/02.06.01/2022

Valmistelija tekninen johtaja emilia.lehikoinen@karkola.fi puh. 044-770 2056

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

Kunnassa on valmistunut tilinpäätös 2022 ja siinä teknisen lautakunnan alaisen toimialan osalta ei ole käyttötaloudessa sellaisia muutoksia, jotka vaativat valtuustotason hyväksymistä. Liitteessä on kuvattu toimialan tuottamista palveluista keskeinen vuodelta 2022, niitä kuvaavaa tilastotietoa sekä keskeiset tilinpäätöstiedot.

Eri toiminnoissa on kuitenkin poikkeamia, jotka tulee lautakunnan käsitellä ja merkitä tiedoksi.

Kokonaisuutena teknisen toimen tilikauden tulos vuodelta 2022 on noin 137 000 euroa budjetoitua suurempi. Kulut kasvoivat noin 315 000 euroa budjetoitua suuremmiksi ja tuotot olivat noin 452 000 euroa budjetoitua suuremmat.

Teknisen toimen vastualueet toteutuivat alla olevan selvityksen mukaisin alituksin ja ylityksin.

Tekninen suunnittelu sisältää teknisen lautakunnan, hallinnon, toimistohenkilökunnan ja suunnittelun. Teknisen suunnittelun määräraha alittui noin 26 000 eurolla, sillä suunnitteluun varattua muut asiantuntijapalveluihin varattua määrärahasta jäi 90 % käyttämättä. Samalla, kun teknisen toimiston toimintakate ylittyi noin 63000 eurolla johtuen henkilöstökulujen ja palvelujenostojen ylityksistä.

Kiinteistöt sisältää rakennetut kiinteistöt, kiinteistöpalvelujen myynnin, puistot, matonpesupaikan, liikunta-alueet ja vanhan kaatopaikan seurannan. Kiinteistöt määräraha tuotti noin 384 000 euroa enemmän kuin talousarviossa oli odotettu. Toimintatuottoa paransi se, että arvioidut vuokratuotot ylittyivät noin 200 000 € ja rakennusten vuokria maksettiin noin 150 000 euroa vähemmän, kun talousarviossa oli arvioitu.

Liikenneväylät kustannukset ylittyivät noin 153 00 eurolla. Toimintamenoja kasvattivat yleinen kustannusten nousu sekä haastavat talviolosuhteet ja siitä aiheutuvat kustannukset, jotka olivat 125 000 euroa budjetoitua suuremmat.

Kärkölän veden kustannukset ylittyivät noin 344 000 eurolla ja tuotot kasvoivat noin 150 00 eurolla, jolloin Kärkölän veden toimintatuotto jäi noin 194 000 arvioitua pienemmäksi. Kärkölän veden toimintatuottoa heikensivät Lahti Aqua Oy:n kanssa tehty palvelusopimus sekä

materiaalien, energian ja kemikaalien kustannusnousu sekä laitoksen laitteiston ennakoimaton rikkoutuminen.

Sisäisen palvelutuotanto käsittää siivous- ja ruokahuollon, konekeskuksen ja Vuokkoharjun lämpökeskuksen. Sisäisen palvelutuotannon kustannukset alittuivat noin 74 000 eurolla. Alitus johtui siivous- ja ruokahuollon hyvästä tuloksesta sekä Vuokkoharjun lämpökeskuksen vähäisimmistä kustannuksista. Vuokkoharjun lämpökeskuksen toiminta ei ole kannattavaa.

Esittelijä	puheenjohtaja
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta hyväksyy vuoden 2022 toimintakertomuksen ja tiedot tilinpäätökseen sekä esittää ne edelleen kunnanhallituksen kautta kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.
Päätös	<p>Taluspäällikkö esitteli kokouksessa toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen muutokset, jotka johtuvat kunnalle ilmoitettujen tapaturmavakuutusmaksujen tasausmaksusta vuodelle 2022. Muutokset ovat merkittynä punaisella liitteisiin. Muutosten kokonaisvaikutus katteeseen on noin 2000 euroa.</p> <p>Tekninen lautakunta hyväksyi vuoden 2022 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen taluspäällikön esittämillä muutoksilla sekä esittää toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen 2022 edelleen kunnanhallituksen kautta kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.</p>
Muutoksenhaku	Muutoksenhakukielto