

## Teknisen toimialan toimintakertomus ja tilinpäätös 2023

Tekninen lautakunta 19.03.2024 § 34  
506/02.06.01/2023

Valmistelija

tekninen johtaja emilia.lehikoinen@karkola.fi puh. 044-770 2056  
talouspäällikkö markus.saarikivi@karkola.fi puh. 044-770 2213

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 2023 ja siinä on teknisen lautakunnan alaisen toimialan osalta poikkeamia seuraavasti:

- Tekninen suunnittelu- tulosalueen toteutunut tilikauden tulos on -273 580 €, mikä 63 720 € vähemmän kuin budjetoitu (-337 300 €)
- Kiinteistöt -tulosalueen toteutunut tilikauden tulos 205 393 €, mikä on 275 867 € vähemmän kuin hyväksytty talousarvio (481 260 €)
- Liikenneväylät -tulosalue toteutunut tilikauden tulos -691 617 €, mikä on -79 037 € enemmän kuin hyväksytty talousarvio (-612 580 €)
- Kärkölän vesi-taseyksikön toteutunut tilikauden tulos -601 977 €, mikä on -595 537 € enemmän kuin hyväksytty talousarvio (-6 440 €)
- Sisäinen palvelutuotanto- tulosalue toteutunut tilikauden tulos on -195 098 €, mikä on 31 232 € vähemmän kuin hyväksytty talousarvio (-226 330 €).

Kokonaisuutena teknisen lautakunnan toimintatulot olivat vuonna 2023 5 817 907 €, jääden hyväksytystä talousarviosta 1,8 % (5 924 650 €). Koko teknisen lautakunnan toimintamenot ovat vuonna 2023 olleet -657 755 € budjetoitua suuremmat eli -5 831 975 €, kun hyväksytty talousarvio oli -5 174 200 € eli toimintamenot olivat 12,7 % talousarviota suuremmat.

Kiinteistöt-tulosalueen tulosta painoi eniten alas se, että tekniselle lautakunnalle maksettiin edelliseen vuoteen verrattuna sisäisiä vuokria -187 690 euroa vähemmän kuin vuonna 2022.

Liikenneväylät -tulosalueen tulosta painoi eniten alas se, että konekustannusindeksi nosti kustannuksia vuoden 2023 aikana noin 10%.

Kärkölän Vesi -taseyksikön tulokseen vaikuttivat jätevedenpuhdistamon palon kustannukset -373 493,68 € sekä indeksikorotukset materiaali- ja palvelukustannuksissa.

Liitteessä on kuvattu toimialan tuottamista palveluista keskeiset huomiot vuodelta 2023, palvelujen tuottamisen tilastotietoa sekä keskeiset tilinpäätöstiedot.

Esittelijä	tekninen johtaja Emilia Lehikoinen
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta hyväksyy vuoden 2023 toimintakertomuksen ja tiedot tilinpäätökseen ja esittää ne edelleen kunnanhallituksen kautta kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.
Päätös	<p>Tekninen lautakunta totesi, että liitteessä on kirjoitusvirhe henkilöstökulujen määrässä puhtaanapitopalveluiden TP 23 osalta, oikea luku 404 212 € korjataan tilinpäätökseen ennen sen hyväksyttäväksi toimittamista.</p> <p>Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä päätösehdotuksen.</p>
Muutoksenhaku	Muutoksenhakukielto