

Arviointikertomus 2023

Tekninen lautakunta 20.08.2024 § 80
358/00.03.00/2023

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

Arviointikertomuksessa todetaan teknisen lautakunnan osalta seuraavaa:

Talousarviossa 2023 esitetyt strategiasta johdetut teknisen lautakunnan tavoitteet ja niiden toteumat ovat seuraavat:

- Teknisen toimen henkilöstöjohtamisen kehittäminen. Tätä tavoitetta ei saavutettu.
- Kärkölä seuraa tuottamiensa palvelujen laatua ja asiakaslähtöisyyttä. Tämä tavoite saavutettiin.
- Kiinteistöjen tekninen hallinta. Tämä tavoite saavutettiin.
- Teknisen toimen turvallisuuden kehittämistavoitteet. Tämä tavoite saavutettiin osittain.
- Ulkoalueiden hoito. Tämä tavoite saavutettiin osittain.
- Kärkölän veden kehittäminen. Tämä tavoite saavutettiin osittain.
- Siivous- ja ruokahuollon laatu. Tämä tavoite saavutettiin.

Teknisen lautakunnan tuotot toteutuivat 106 743 euroa (1,8 %) talousarviota pienempinä ja kulut ylittivät talousarvion 657 775 euroa (12,7 %). Lautakunnan toimintakate toteutui 764 518 euroa (101,9 %) talousarviota pienempänä.

Kärkölän Vesi on eriytetty vesihuoltolain edellyttämällä tavalla. Kärkölän Veden toimintatuotot toteutuivat 44 186 euroa (4,0 %) talousarviota suurempina ja kulut 581 900 euroa (86,1 %) talousarviota suurempina. Veden liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 3 091,28 euroa. Liikeylijäämä pieneni edellisvuodesta 403 146,04 euroa ollen

-439 576,92 euroa. Tilikauden tulos jäi 595 537 euroa (9247,5 %) talousarviosta ollen 601 976,53 euroa alijäämäinen. Tilinpäätöksessä on avattu syitä arvioitua huonommalle tulokselle.

Hulevesien suuri määrä jäteveden joukossa on edelleen iso ongelma. Tulevassa siirtoviemäriässä laskutus tulee olemaan jokaisesta jätevesikuutiosta ja jäteveden puhdistuksen menot voivat lisääntyä. Asiaa on edelleen selvitettävä ja etsittävä vuodot ja ongelmakohdat.

Tarkastuslautakunta arvioi, että teknisen lautakunnan alainen toiminta on järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla kuitenkin talousarviopoikkeama huomioiden.

Esittelijä

tekninen johtaja Emilia Lehikoinen

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee liitteenä olevan Kärkölän tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2023 alaisensa toiminnan osalta tiedoksi.

Tavoitteiden toteutumisen osalta tekninen lautakunta toteaa lausuntonaan seuraavaa:

Teknisen toimen henkilöstöjohtamisen kehittämisen mittareina olivat sairauspoissaolojen lkm/vuodessa sekä henkilöstön vaihtuvuus/vuodessa. Henkilöstövaihtuvuus oli vähäistä vuonna 2023, mutta sairauspoissaolot ovat lähes kaksinkertaistuneet vuoden 2022 tasosta, johtuen mm. työtapaturmasta sekä joka kustannuspaikkaan kohdistuneista pitkistä sairaslomajaksoista. Sairauspoissaolopäiviä vuonna 2022 oli 416 päivää ja vuonna 2023 oli 816 päivää.

Teknisen toimen turvallisuuden kehittämistavoitteiden mittarina oli turvallisuusparannuksien toteutumisprosentti. Kaikki turvallisuutta koskevat aloitteet käsiteltiin ja sovittiin toteutukseen. Tavoite saavutettiin osittain, sillä toteutuksia ei ehditty tekemään loppuun vuoden 2023 aikana.

Ulkoalueiden hoidon mittarina oli hoitosuunnitelman valmiusaste. Tavoite saavutettiin osittain, sillä suunnitelmien arvioitiin kattaneen n. 50 % kunnan vastuualueista vuoden 2023 loppuun mennessä. Suunnitelmien laatimista ja yleisten alueiden hoitoluokkien määrittelyä on jatkettu vuoden 2024 aikana.

Kärkölän veden kehittämisen mittarina olivat siirtoviemärilinjan rakentamisen aloitusajankohta ja tavoitteina myös järjestelmien automatisointi ja verkoston vuotovesien hallinta. Tavoite toteutui osittain, sillä siirtoviemärihankkeen rakentaminen aloitettiin 27.5.2023. Muiden tavoitteiden osalta jätevesien vuotovesihallintaa on suunniteltu ja kohteet toteutukseen valittu, savukokeita on toteutettu ja hulevesikaivojen kartoitustyö joukkoistamalla on käynnistetty vuoden 2023 aikana. Puhtaanveden automaatio suunnittelu on käynnistetty ja vesijohtoverkostosta on tuotettu mallinnus.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä päätösehdotuksen.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Jakelu

Kunnanhallitus