

Teknisen toimialan toimintakertomus ja tilinpäätös 2024

Tekninen lautakunta 18.03.2025 § 25
397/02.06.01/2024

Valmistelija

vt. tekninen johtaja niina.varjo@karkola.fi puh. 044-770 2148
vt. kiinteistöpäällikkö julia.pulkkinen@karkola.fi puh 044-770 2080

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 2024 ja siinä on teknisen lautakunnan alaisen toimialan osalta poikkeamia seuraavasti:

- Tekninen suunnittelu- tulosalueen toteutunut tilikauden tulos on -279 487 €, mikä on -28 567 € enemmän kuin budjetoitu (-250 920 €)
- Kiinteistöt -tulosalueen toteutunut tilikauden tulos 929 896 €, mikä on 214 594 € vähemmän kuin hyväksytty talousarvio (1 144 490 €)
- Liikenneväylät -tulosalue toteutunut tilikauden tulos -755 537 €, mikä on -91 867 € enemmän kuin hyväksytty talousarvio (-663 670 €)
- Kärkölän vesi -taseyksikön toteutunut tilikauden tulos -19 268 €, mikä on 248 332 € vähemmän kuin hyväksytty talousarvio (-267 600 €)
- Sisäinen palvelutuotanto -tulosalue toteutunut tilikauden tulos on -184 735 €, mikä on 7 855 € vähemmän kuin hyväksytty talousarvio (-192 590 €).

Kokonaisuutena teknisen lautakunnan toimintatulot olivat vuonna 2024 6 931 557 €, ylittäen hyväksytyn talousarvion 5,1 % (6 595 410 €). Koko teknisen lautakunnan toimintamenot ovat vuonna 2024 olleet -346 969 € budjetoitua suuremmat eli -5 541 559 €. Tämä on 6,7 %:n ylitys talousarvioon (5 194 590 €) nähden.

Kiinteistöt-tulosalueen tulokseen vaikutti mm. se, että sisäisten toimisto- ja ICT- palveluiden kustannusten vyörytyksiin ei oltu varauduttu. Lisäksi asiantuntijapalveluihin tuli kuluja odotettua enemmän mm. omatoimikirjaston muutostöiden ja useiden sisäilmaongelmien (mm. Vanhainkoti ja uimahalli) selvitysten ja korjausten osalta.

Liikenneväylät -tulosalueen tulokseen vaikutti oleellisesti talven runsas aeraus- ja hiekoitustarve, sekä kesäaikaisten, katualueiden akuuttien kunnostustöiden tarve. Käytännössä em. palvelujen ostot sisältävät siis paikallisilta koneurakoitsijoilta ostettua palvelua.

Kärkölän Vesi -taseyksikön toimintatulot ylittyivät arvioidusta noin 33,5 %. Vesi- ja jätevesimaksuja korotettiin vuonna 2024, ja tuloja saatiinkin noin 68 000 €:a enemmän kuin oli arvioitu. Sen sijaan muun liiketoiminnan tuotot jäivät noin 37 000 € arvioitua pienemmiksi. Tulopuolella näkyy myös jätevedenpuhdistamon ja Kukonmäen vesitornin tulipalosta tulleet vakuutuskorvaukset, korvaustulojen ollessa kokonaisuudessaan 342 504 €.

Liitteessä on kuvattu toimialan tuottamista palveluista keskeiset huomiot vuodelta 2024, palvelujen tuottamisen tilastotietoa sekä keskeiset tilinpäätöstiedot.

Esittelijä	vt. tekninen johtaja Niina Varjo
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta hyväksyy vuoden 2024 toimintakertomuksen ja tiedot tilinpäätökseen ja esittää ne edelleen kunnanhallituksen kautta kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.
Päätös	Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä päätösehdotuksen.
Muutoksenhaku	Muutoksenhakukielto