

Teknisen toimen, vesihuoltolaitoksen ja investointien tilinpäätös 2022

Tekninen lautakunta 05.04.2023 § 26
194/02.06.01.03/2022

Valmistelija

Petri Miettinen, tekninen johtaja, p. 040 661 4342

Lautakunnilla on raportointivelvoite kunnanhallitukselle neljännes vuosittain toiminnasta ja taloudesta. Ensimmäinen maaliskuun lopun mukaisena, toinen kesäkuun lopun tilanteen mukaisena, kolmas raportti syyskuun lopun tilanteen mukaisena ja neljäs raportti talouden ja toiminnan toteutumisesta on tilinpäätös.

Varsinaisesti lautakunnan tehtäviin ei kuulu tilinpäätöksen valmisteleminen tai edelleen päätettäväksi esittäminen. Lautakunnan on kuitenkin toiminnan tarkastelemiseksi ja arvioimiseksi sekä tulevan vuoden talousarvioityön pohjaksi saatava viranhaltijan valmistelema tilinpäätösesitys tiedoksi.

Talouden osalta esitetään:

- toimialan kulujen ja tuottojen toteutuma yhteensä
- talousarviossa määriteltyjen sitovien tasojen toteutuma

Toiminnan osalta esitetään:

- talousarviossa asetettujen sitovien tavoitteiden toteutumatilanne
- olennaisesti toimintaa kuvaavat tunnusluvut

Tekninen toimi

Yleinen kustannustason nousu näkyi erityisesti teknisen toimen taloudessa, koska tekninen toimi hankkii vuoden aikana paljon palveluita ja tarvikkeita. Samalla tavalla välitön vaikutus talouteen on sääolosuhteilla, etenkin talven lumisuudella sekä lämpötiloilla. Pääasiassa em. seikkojen johdosta talousarvion mukainen toimintakate oli n. 110 000 € heikompi kuin talousarviossa. Vanhan virastotalon osakkeiden arvon alaskirjaus 300 000 €:lla aiheutti vastaavan alijäämän teknisen toimen toteumaan.

Tekninen toimi ylläpiti kiinteistöjä, katuja, liikuntapaikkoja ja yleisiä alueita tavalliseen tapaan ilman suuria toiminnallisia muutoksia.

Henkilöstömuutoksista johtuen rakennusvalvonnan sihteeripalvelut ulkoistettiin.

Toiminnalliset tavoitteet saavutettiin pääosin. Niiden toteutuminen on selitetty tarkemmin tilinpäätöskirjassa.

Vesihuoltolaitos

Vesihuoltolaitoksen tulos painui negatiiviseksi. Suurimmat kustannusmuutokset aiheutuivat kone- ja kunnossapitotöiden ja tarvikkeiden hintojen noususta, kone-, laite- ja putkirikoista sekä ohjelmisto- ja automaatiohankinnoista.

Vesihuoltolaitoksen ja kunnan välisessä kirjanpidossa käytettävän ns. välitilin saldosta maksettava korko on aiempina vuosina ollut yleisen korkotason myötä nolla. Korkojen nousun myötä vesihuoltolaitos maksoi välitilille kertyneestä saldosta n. 45 000 € korkoa kunnalle.

Investoinnit

Talousarvioon 2022 varattujen kunnan ja vesihuoltolaitoksen investointimenojen kokonaissumma oli vuoden aikana tehtyjen muutosten jälkeen yhteensä 2 100 000 € ja investointien kokonaistoteuma 1 677 682 €.

Suurin yksittäinen investointi oli vesitornin peruskorjaus. Peruskorjauksen urakasuorituksen vastaanotto ja valmistuminen viivästy, jolloin investointimäärärahaa jäi käyttämättä n. 118 000 €.

Suurin kiinteistöihin kohdistunut investointi oli lukiorakennuksen rakenteellisten peruskorjaustöiden jatkaminen. Lukiorakennuksen katto ja julkisivut maalattiin sekä uusittiin auditorion sisustus. Varattu määräraha ylittyi n. 25 000 € auditorion alapohjan kosteusvauriokorjausten vuoksi. Alakoulun käyttövesijohdot uusittiin, koska niissä oli ollut useita vuotoja edellisen vuoden aikana. Investointeihin kirjautui myös teollisuushallin ostaminen 275 000 €:lla Uusitieltä. Vesitornin peruskorjaus, lukion peruskorjaus ja jätevedenpuhdistamon automaation uusiminen jatkuvat v. 2023.

Liitteenä teknisen toimen ja vesihuoltolaitoksen sekä investointien tilinpäätös v. 2022.

Esittelijä	Tekninen johtaja Petri Miettinen
Päätösehdotus	Teknisen toimen, vesihuoltolaitoksen ja investointien tilinpäätös v.2022 merkittiin tiedoksi.
Päätös	Tekninen lautakunta hyväksyi teknisen johtajan päätösehdotuksen.
