

Teknisen lautakunnan toimintakertomus vuodelta 2021

Tekn.ltk 16.03.2022 § 12
559/02.02.02/2021

Teknisen toimen osalta on laadittu toimintakertomus vuoden 2021 toiminnasta.

Teknisen lautakunnan alaisuuteen kuuluvat kunnan tekninen toimi sisältäen yhdyskuntatekniset palvelut ja kiinteistötoimi sekä ympäristötoimi. Ympäristötoimen alaisuuteen kuuluvat rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu sekä yksityistiet. Vesihuoltolaitos on kunnan kirjanpidossa oma kirjanpidollinen taseyksikkö, joka on esitetty kokonaisuutena kohdassa Vesihuoltolaitos.

Suurimpia poikkeamia tuloissa olivat kiinteistötoimessa mm. maakauppojen ja kiinteistöjen myynnin toteutuminen sekä puukauppojen toteutuminen. Tuloja tuli noin 297.780 euroa enemmän kuin talousarviossa oli esitetty. Tuloja tuli enemmän myös rakennusvalvonnan sekä ympäristönsuojelun puolella. Näiden tuloja lisäsi lupa- ja valvontamaksujen lisääntyminen sekä ELY-keskuksen avustus maaperänkunnostushankkeeseen.

Menojen osalta yhdyskuntatekniset palvelut alittui 95.970 eurolla, koska tulosalueelle ei kirjaanutunut traktorin ja kuorma-auton kuluja mm. työntekijän eläköitymisestä johtuen.

Kiinteistötoimen tulosalueella kuluja puolestaan syntyi huomattavasti enemmän talousarvioon nähden, yhteensä 106.550 euroa. Suurimpia ylityksiä tuli sähkössä, lämmityksessä ja ICT-palveluissa. Tyhjillään olevat kiinteistöt, jotka eivät tuo tuloja ovat nostaneet kustannuksiaan edellä mainituilta osiltaan. Runsasluminen talvi on aiheuttanut lisäkustannusta lisääntyneen auraustarpeen ja hiekoituksen takia. Lunta on jouduttu ajamaan pysäköinti- ja piha-alueilta tavallista enemmän.

Lisäksi kiinteistötoimen käyttötalouspuolen kuluihin tuli kirjata investointiosasta vuoden 2020 ja 2021 sataman kehittämisen ja saunan rakentamisen suunnitteluun liittyvät investointikulut. Palkkatyöllistämisen kulut on siirretty hallintokuntien omiin kuluihin.

Ympäristötoimen osalta kulut ovat jääneet alle talousarvion noin 5.797 euroa.

Koko teknisen toimen osalta talousarvio on pitänyt suhteellisen hyvin. Tuloja on tullut koko toimialueella 284.365 euroa enemmän. Kuluja on puolestaan ollut vain 4.782 euroa enemmän, vaikka vuosien 2020 ja 2021 investointiosasta on tehty oikaisuja käyttötalouspuolelle. Oikaisut johtuvat valtuuston päätöksestä jättää sauna rakentamatta ja näin ollen kuluja ei ole voitu kirjata investointiosaan. Ilman näitä oikaisuja teknisen toimen talousarvio olisi ollut kulujen osalta erittäin hyvä eli säästöä olisi kertynyt vajaa 20.000 euroa.

Teknisen toimen toimintakertomus vuodelta 2021 on pöytäkirjan liitteenä.

Valmistelija

Tekninen johtaja Paula Rissanen, puh. 040 820 6928

Päätösehdotus	Lautakunta päättää hyväksyä teknisen lautakunnan toimintakertomuksen vuodelta 2021 liitteen mukaisena.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.