

Teknisen lautakunnan toimintakertomus 2023

TEKNLK 28.02.2024 § 14

84/02.06.01/2024

Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa (KuntaL 113 §).

Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.

Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävydestä talouden tasapainottamiseksi.

Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä (KuntaL 115 §).

Toimintakertomuksen laatimisesta vastaa kunnanhallitus, joka kerää tiedot kunnan toiminnasta. Lautakunnat voivat erikseen laatia omasta toiminnastaan yksityiskohtaisempia toimialakohtaisia kertomuksia, jotka täydentävät kunnan toimintakertomusta.

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Se arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla (KuntaL 121 §).

Teknisen lautakunnan käyttötalousosan toteutumat v. 2023:

	TA + muutokset 2023	TOTEUTUMA 2023
Toimintatulot	4 647 766	4 655 997
Toimintamenot	-4 766 687	-3 760 419
Toimintakate	-118 921	895 577

Toimintatulot toteutuivat 8 231 euroa suurempina talousarvioon verrattuna.

Toimintamenot toteutuivat 1 006 268 euroa pienempinä talousarvioon verrattuna.

Toimintakate toteutui 1 014 498 euroa suurempana talousarvioon verrattuna.

Perusteluja: Hyvä toimintakate kiinteistötoimen ja yhdyskuntatekniikan tehtäväalueilla johtuu pääasiassa lämmitys- ja sähköenergian hintojen erosta talousarvioon verrattuna.

Talousarvion teknisen lautakunnan investointiosan suurimpia yksittäisiä hankkeita v. 2023 olivat Lallin koulurakennusten, Huovinrinteen koulun ja keskustan päiväkodin lämmitysjärjestelmien muutokset, kunnanviraston ilmanvaihtokoneen uusiminen, kiinteistöautomaatiojärjestelmien uusiminen, kunnan kaavakatuojen kunnostus- ja rakentamistyöt, Palokujan rakentamisen vaihe 1, katuvalaistusten uusiminen, Katismaantien varren uusien pysäköintialueiden rakentamiset, uimarantojen ruoppaukset, Lounean kuitukaapeloinnin rakentaminen, jv-puhdistamon lämmitysjärjestelmän uusiminen, Kankaanpään kylän runkovesijohdon rakentaminen, vaihe 2, vuotovesikorjaukset ja varautumiseen liittyviä hankintoja.

Teknisen lautakunnan talousarvion 2023 investointimääräraha muutoksineen oli yhteensä 3.608.000 euroa. Määrärahasta käytettiin 3.305.843 €.

Kunnanvaltuusto myönsi lisämäärärahaa hankeryhmiin ”Julkinen käyttöomaisuus” 60 000 euroa ja ”Muut rakennushankkeet” 81 000 euroa.

Lämmitysjärjestelmien muutoksiin liittyvät ARA-avustukset maksetaan Köörnummen jätevedenpuhdistamoa lukuun ottamatta vasta vuoden 2024 puolella.

Esityslistan liitteet:

- vuoden 2023 toimintakertomukset
- käyttötalousosan toteumaraportit v. 2023,
- investointiosan toteumaraportti v. 2023
- teknisen lautakunnan inv. toteutuminen v. 2023

Lisätietoja	Tekninen johtaja Tarmo Saarinen, puh. 044 5171 014
Esittelijä	Tekninen johtaja Tarmo Saarinen
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta hyväksyy teknisen lautakunnan vuoden 2023 toimintakertomuksen.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan liitteenä vuoden 2023 toimintakertomukset, käyttötalousosan toteumaraportti v. 2023, investointiosan toteumaraportti v. 2023 ja teknisen lautakunnan investointien toteutuminen v. 2023

=====