

Teknisen toimen, Vesihuoltolaitoksen ja investointien tilinpäätös 2021

Tekninen lautakunta 07.04.2022 § 103
328/02.06.01.03/2021

Valmistelija

Petri Miettinen, tekninen johtaja, p. 040 661 4342

Lautakunnilla on raportointivelvoite kunnanhallitukselle kolmannesvuosittain toiminnasta ja taloudesta. Ensimmäinen huhtikuun lopun mukaisena, toinen elokuun lopun tilanteen mukaisena ja kolmas 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 talousarviotyön pohjaksi saatava viranhaltijan valmisteleva tilinpäätösesitys tiedoksi.

Talouden osalta esitetään:

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

Toiminnan osalta esitetään:

- talousarviossa asetettujen sitovien tavoitteiden toteutumatilanne
- tuotteistetuista toiminnoista toteutuneet tuotantomäärät (kappaleet)
- olennaisesti toimintaa kuvaavat tunnusluvut

Teknisen toimen toimintatuotot ylittivät talousarvion n. 343 000 € ja toimintakulut n. 163 000 €. Tulojen ja menojen ylitystä aiheuttaa ennen kaikkea koulukeskuksen jakamattomien kiinteistömenojen kirjaustapa (+160 000 ja -160 000 €). Kokonaan uusi menokohta oli kesken vuotta kunnalle siirtynyt entinen Kojex Oy:n toimistotalo. Sen korjaus- ja ylläpitokustannukset olivat n. 49 000 €. Lisäksi tulopuolella vaikutusta oli tonttimyynnillä n. 76 000 € ja puun myynnin suuremmalla määrällä kuin arvioitiin. Menopuolella talvihoito- ja lämmityskulut olivat tavoiteltua suuremmat. Lisäksi koronapandemian johdosta hankittiin hygienia- yms. tarvikkeita n. 19 000 €:n arvosta.

Poistot ylittyivät n. 30 000 € ja varauksia purettiin n. 36 000 €.

Lopputulena tilikauden alijäämä muodostui n. 183 000 € pienemmäksi kuin talousarviossa.

Vesihuoltolaitoksen liikevaihto kasvoi n. 39 000 €. Syynä oli todennäköisesti veden kulutuksen kasvu koronapandemiasta johtuen (etätyöt ja matkailun väheneminen). Kulut ylittyivät 36 000 €, joten tulos oli lähes talousarvion mukaisesti n. 93 000 €.

Talousarvioon 2021 varattujen kunnan ja vesihuoltolaitoksen investointimenojen kokonaissumma oli vuoden aikana tehtyjen muutosten jälkeen yhteensä 1 779 120 € ja kokonaistoteuma suuruusluokkaa 1 665 415 €. Taloudellisesti merkittävimmän muutoksen investointiosaan aiheutti kuntakonsernin sisäinen, kunnan taseella olleiden vuokra-asuntojen osakkeiden apporttiluovutus kunnan kokonaan omistamalla Kiinteistö Oy Honkauralle. Apporttiluovutus toteutettiin käyvin arvoin ja se kasvattaa kuntakonsernin sisäisiä investointimenoja 650 000 euroa.

Suurimpina rakennusten investointeina olivat jo vuonna 2019 alkanut lukiorakennuksen rakenteellisten peruskorjaustöiden (125.000 €) jatkaminen ja vanhan viraston julkisivun kunnostustoimet (75.000 €).

Lisäksi kunnalle siirtyi Tahkorannassa sijaitsevan teollisuuskiinteistön toimistorakennus, joka vaikutti kertaluonteisena kulueränä negatiivisesti. Investoinneista pääosa oli pieniä vuonna 2021 päättyviä hankkeita.

Merkittävimpien toimintojen toteumat ja alitukset on kirjattu ja selvitetty myös sanallisesti teknisen toimen tilinpäätöksessä.

Liitteenä teknisen toimen ja vesihuoltolaitoksen sekä investointien tilinpäätökset.

Esittelijä

Tekninen johtaja Petri Miettinen

Päätösehdotus

Päätös

Teknisen toimen, Vesihuoltolaitoksen ja invesointien tilinpäätös v.2022 merkittiin tiedoksi.
