

## Arviointikertomus 2023

TEKLTk 26.08.2024 § 69  
84/00.03.02/2024

Kunnanhallitus on kokouksessaan 13.8.2024 §:ssä 151 käsitellyt tarkastuslautakunnan jättämän arviointikertomuksen ja pyytää lautakuntien lausunnot käsiteltäväksi viimeistään lokakuussa 2024.

Arviointikertomuksen teknisen osa on esityslistan oheisaineistona. Tarkastuslautakunta on kokouksessaan todennut yhteenvedona teknisen toimen tavoitteiden toteutumisesta seuraavaa:

Tekninen lautakunta on saavuttanut toiminnalliset tavoitteensa melko hyvin. Lisäksi tarkastuslautakunta toteaa, että ainoastaan yhden teknisen lautakunnan tulosalueen toimintatavoitteessa ei pysytty. Kaukolämpölaitos-tulosalueen toimintakate toteutui 74 429 euroa talousarviota huonompana. Alitus on 12,1 %. Alitus ei ole euromääräisesti merkittävä. Tarkastuslautakunta huomioi, että vesi- ja viemärlaitoksen talouden tervehdyttämiseksi on tehtävä toimenpideohjelma.

Investointien osalta on todettu, että muutaman investointihankkeen osalta ylitykset olivatt mitättömän pieniä.

Kaukolämmön myyntituotot, sekä ulkoinen että sisiäinen huomioiden, ovat toteutuneet 16,8 % arviotua pienempänä ja kaukolämmön oston kustannuksissa on ollut 9,7 % ylitys. Toimintakatteen heikkeneminen johtuu pääosin ostohinnan kallistumisesta toimintavuoden aikana 9,60 €/Mwh.

Lapsivaikutusten arviointi: Ei vaikutusta.

Valmistelija Toimistos sihteeri Sari Juuti

Esittelijä Kunnaninsinööri Otto Häkkinen

Päätösehdotus Tekninen lautakunta käsittelee arviointikertomuksen ne osat, jotka koskevat lautakunnan alaisia toimintoja, antaa yllä olevan vastineensa ja merkitsee arviointikertomuksen 2023 tietoonsa saatetuksi.

Päätös Tekninen lautakunta toteaa seuraavaa:  
- Kaukolämmön ostohinnan merkittävä kallistuminen on vaikuttanut tulosalueen toimintakatteen heikkenemiseen.  
- Vesi- ja viemärlaitoksen perumaksun korotus ei astunut voimaan toimintavuoden aikana.  
Kunnaninsinööri valmistelee kunnanhallitukselle ehdotuksen käyttömaksujen tarkistamisesta.  
Vesi- ja viemärlaitoksen toimenpideohjelma on laadittu Ramboll Oy:n toimesta, jonka mukaan korotuksia tarkastetaan.