

## Kuntatekniikkaliikelaitoksen vuoden 2022 tilinpäätös

Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta 14.03.2023 § 12  
32/02.02.02.00.02/2023

Valmistelija

Kuntatekniikan päällikkö

Kuntalain 120 §:n mukaan kunnan liikelaitoksen toiminnasta laaditaan tilinkaudelta erillistilinpäätös. Liikelaitoksen tilinpäätöksen allekirjoittavat johtokunnan jäsenet ja liikelaitoksen johtaja. Lieksan kaupungin Kuntatekniikkaliikelaitoksen vuoden 2022 tilinpäätös ja toimintakertomus on esitetty kokouspykälän liitteenä kokonaisuudessaan. Tilinpäätös allekirjoitetaan esittelyn jälkeen sähköisesti.

Kuntatekniikkaliikelaitos on valmistellut vuoden 2022 tilinpäätöksen tilinpäätösohjeen mukaisesti. Tilinpäätös esitellään johtokunnalle sekä taloudellisten että toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen osalta.

Kaupunginvaltuusto asetti vuoden 2022 talousarviossa Kuntatekniikkaliikelaitoksen sitoviksi tavoitteiksi:

- liikelaitoksen toiminnalliset tavoitteet
- investointien kokonaiskustannusarviot, määrärahat ja tuloarviot investointiprojekteittain
- kaupungille tuotettavien investointien määrärahat ja tuloarviot projektitasolla
- yhteistoimintakorvaukset
- tilikauden yli-/alijäämä

Liikelaitoksen toiminnallisista tavoitteista (12 kpl) kaikki ovat joko kokonaan tai osittain toteutuneet. Tunnuslukuista koneiden käyttöaste vuonna 2022 oli 73 %. Käyttöasteessa on tapahtunut merkittävä nousu edelliseen vuoteen verrattuna (45,25 %). Liikelaitoksen henkilöstömäärä lisääntyi yhdellä henkilöllä ollen nyt 19 henkilöä.

Kuntatekniikkaliikelaitos tuotti kaupungille vuonna 2022 investointibudjetin mukaisesti 13 projektia, joiden kokonaismäärärahat olivat talousarviomuutosten jälkeen 2,045 milj.euroa. Tästä tilikauden aikana toteutui 1,712 milj.euroa eli kokonaisuudessaan investointimäärärahat alittuivat n. 0,3 milj.eurolla. Projektitasolla määrärahasitovuuksissa pysyttiin hyvin. Investointiprojektien kokonaiskustannukset eivät ole ylittyneet.

Kaupungille tuotetuista investoinneista valmistuivat muutetun investointiohjelman 2022 mukaiset hankkeet. Suurimmat valmistuneet investoinnit olivat Asemakadun peruskorjaus välillä Karjalantie-Mönninkadun risteysalue, Mönninkadun peruskorjaus välillä Asemakatu-Koulukatu mukaan lukien linja-autopysäkit ja Koulukadun katujärjestelyjen toteutus, joiden viimeistely- ja päällystystyöt toteutetaan kesällä 2023. Sammonkadun ja Koski-Jaakon kadun välillä Pielisentie-Kainuuntie katusaneerauskohteiden viimeistely- ja päällystystyöt valmistuivat kesällä 2022.

Urheilupuiston liikennejärjestelyjen suunnittelu siirtyi vuodelle 2023. Uuden sillan suunnittelua jatkettiin suunnitelman mukaisesti.

Kuntatekniikkaliikelaitokselle oli talousarviossa 2022 budjetoitu kaksi projektia, jotka toteutuivat talousarvion mukaisesti (68 teur).

Kaupungille tuotettujen kuntatekniikkapalveluiden yhteistoimintakorvaukset olivat 1,455 milj.euroa. Kokonaishinta toteutui noin 19 700 euroa muutettua talousarviota pienempänä. Kuntatekniikkaliikelaitoksen tilikauden yli-/alijäämä (0,00 euroa) toteutui talousarvion mukaisesti.

Metsätalouden tulot toteutuivat noin 26 000 euroa muutettua talousarviota suurempana, ja taajamametsien hoitosuunnitelman mukaiset metsähakkuutulot toteutuivat noin 106 000 euroa muutettua talousarviota suurempana. Taajamametsien hoitosuunnitelman mukaiset metsähakkuut toteutettiin Kotolan, Vehkakankaan ja Timitran hiihtokeskuksen alueilla.

Kuntatekniikkaliikelaitoksessa jatkettiin palvelutuotannon taloudellista ja toiminnallista kehittämistä. Koneiden ja kuljetusvälineiden kaupungin sisäiset vuokrat päivitettiin, ja konevarikkotoimintaa tarkasteltiin laskelmien perusteella. Liikennealueiden kesä- ja talvihoidon kahdelle hoitoalueelle ei saatu hyväksyttäviä tarjouksia, joten alueiden hoitoa jatketaan omana työnä.

Esittelijä

Kuntatekniikan päällikkö

Päätösehdotus

Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta päättää hyväksyä kuntatekniikkaliikelaitoksen vuoden 2022 tilinpäätöksen.

Johtokunta päättää antaa Kuntatekniikkaliikelaitoksen tilinpäätöksen 2022 tilintarkastajien tarkastettavaksi ja kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Kuntatekniikkaliikelaitoksen tilikauden tulos ennen varauksia on 0,00 euroa. Varaussiirtoja ei ole tehty. Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, ettei tilikauden tulos aiheuta toimenpiteitä.

Päätös

Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä kuntatekniikkaliikelaitoksen vuoden 2022 tilinpäätöksen.

Johtokunta päätti antaa Kuntatekniikkaliikelaitoksen tilinpäätöksen 2022 tilintarkastajien tarkastettavaksi ja kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Kuntatekniikkaliikelaitoksen tilikauden tulos ennen varauksia on 0,00 euroa. Varaussiirtoja ei ole tehty. Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, ettei tilikauden tulos aiheuta toimenpiteitä.

Lisätietoja

Kuntatekniikan päällikkö Ritva Patja, p. 040 1044 704, sähköposti ritva.patja(at)lieksa.fi