

Kuntatekniikkaliikelaitoksen vuoden 2023 tilinpäätös

Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta 12.03.2024 § 20
827/02.02.02.00.02/2023

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 2023 tilinpäätös ja toimintakertomus on esitetty kokouspykälän liitteenä kokonaisuudessaan. Tilinpäätös allekirjoitetaan esittelyn jälkeen sähköisesti.

Kuntatekniikkaliikelaitos on valmistellut vuoden 2023 tilinpäätöksen tilinpäätösohjeen mukaisesti. Tilinpäätös esitellään johtokunnalle sekä taloudellisten että toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen osalta.

Kaupunginvaltuusto asetti vuoden 2023 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 kokonaan toteutuneet. Tunnuslukuista koneiden käyttöaste laski vuonna 2023 kalustorikkojen vuoksi. Liikelaitoksen henkilöstömäärä vähentyi yhdellä henkilöllä ollen nyt 17 henkilöä.

Kuntatekniikkaliikelaitos tuotti kaupungille vuonna 2023 investointibudjetin mukaisesti 10 projektia, joiden kokonaisuusmäärärahat olivat talousarviomuutosten jälkeen 702 300 euroa. Tästä tilikauden aikana toteutui 694 176 euroa eli kokonaisuudessaan investointimäärärahat alittuivat noin 8000 eurolla. Projektitasolla määrärahasitovuoksissa pysyttiin hyvin. Investointiprojektien kokonaiskustannukset eivät ylittyneet.

Kaupungille tuotetuista investoinneista valmistuivat muutetun investointiohjelman 2023 hankkeet. Suurimmat valmistuneet investoinnit olivat Mönninkadun peruskorjauksen välillä Koulukatu-Asemakatu mukaan lukien Koulukadun katujärjestelyt, Asemakadun peruskorjauksen välillä Karjalantie-Mönninkatu ja Sammalpolun viimeistely- ja päällystystyöt. Kolin Myllykorventien 1. vaihe valmistui syksyllä 2023.

Uuden sillan, Kolin kävelytasanteen ja Vapaudenpuiston leikkipaikan rakennussuunnitelmat sekä Urheilupuiston liikennejärjestelyjen katusuunnitelma valmistuivat loppuvuodesta 2023.

Kuntatekniikkaliikelaitokselle oli talousarviossa 2023 budjetoitu kaksi projektia, jotka toteutuivat talousarvion mukaisesti. Kuorma-auton ja nosturin arvioitu toimitusaika on kesällä 2024.

Kaupungille tuotettujen kuntatekniikkapalveluiden yhteistoimintakorvaukset olivat 1,753 milj. euroa. Kokonaisuudessaan toteutui noin 45 000 euroa

muutettua talousarviota suurempana. Kuntatekniikkaliikelaitoksen tilikauden yli-/alijäämä (0,00 euroa) toteutui talousarvion mukaisesti.

Metsätalouden ja taajamametsien hoitosuunnitelman mukaiset metsähakkuiden tulot toteutuivat muutetun talousarvion mukaisina.

Kuntatekniikkaliikelaitoksessa jatkettiin palvelutuotannon taloudellista ja toiminnallista kehittämistä. Kuntatekniikka- ja vesihuoltoliikelaitosten sekä liikuntapalvelujen ulkoilun tehtävien toimintojen uudelleen järjestelyn selvitystyö toteutettiin suunnitelman mukaisesti.

Esittelijä

Kuntatekniikan päällikkö

Päätösehdotus

Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta päättää hyväksyä kuntatekniikkaliikelaitoksen vuoden 2023 tilinpäätöksen.

Johtokunta päättää antaa Kuntatekniikkaliikelaitoksen tilinpäätöksen 2023 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 2023 tilinpäätöksen.

Johtokunta päätti antaa Kuntatekniikkaliikelaitoksen tilinpäätöksen 2023 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.

Merkittiin, että Hannele Pöykkölä ilmoitti olevansa esteellinen päättämään tilinpäätöksestä talousjohtajana (hallintosääntö § 29, talousjohtaja kohta 2 ja 4) ja hän poistui kokoushuoneesta klo 15.58 - 16.12 väliseksi ajaksi.

Merkittiin, että Susanna Saastamoinen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 16.12.

Lisätietoja

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