

Tilinpäätös tekninen toimi

TEKNINEN VALIOKUNTA

- 6 osa-aluetta:

- Tekninen hallinto
- Liikenneväylät ja alueet
- Jätehuolto
- Kiinteistöt
- Vesihuoltolaitos
- Mittauspalvelut

- Ei merkittäviä muutoksia toimintaympäristöön

Tekninen hallinto

- Tulot alittuneet 38 865 €
- Menot alittuneet 97 452 €

- Kustannuksia pyritty säästämään kautta linjan
- Metsän myyntitulot eivät toteutuneet suunnitelmien mukaisesti

Liikenneväylät ja alueet

- Tulot ylittyneet 2 090 €
- Menot ylittyneet 23 001 €

- Talvi oli hankala lumitalvi
- Kustannustaso oli edelleen korkealla

Jätehuolto

- Tulot ylittyneet 5 579 €
- Menot alittuneet 5 193 €

- Yhteistyö paikallisen yrittäjän kanssa toimivaa
- Jätelain edellyttämät muutokset huolena

Kiinteistöt

- Tulot ylittyneet 1 276 374 €
- Menot ylittyneet 769 555 €

- Varpeen koulun sisäilmatilanteeseen reagoinnit
- Uimahallin ja Kodjalan koulun vesikattovahingot
- Automaatioon panostettu
- Kustannusnousu ollut merkittävää

Vesihuoltolaitos

- Tulot ylittyneet 30 040 €
- Menot ylittyneet 39 033 €

- Talousarvioon nähden tulos hyvä, mutta todellisuudessa sitä se ei ole
- Maksuja tarkistettu vuoden aikana
- Materiaalien hinnat nousseet merkittävästi
- Verkoston kunto heikkenee ja panostustarve kova

Mittauspalvelut

- Tulot ylittyneet 1 223 €
- Menot alittuneet 24 661€

- Toiminta suunnitellun mukaista
- Toimintaa saatu kehitettyä resurssilisän myötä

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Rakennusvalvonta

- Tulot alittuneet 19 869 €
- Menot alittuneet 23 295 €

- Rakentamisen hiljeneminen näkynyt
- Ei merkittäviä muutoksia toimintaympäristöön

Ympäristönsuojelu

- Tulot ylittyneet 6 091€
- Menot alittuneet 98 331€

- Ympäristöterveydenhuollon kustannuspaikan siirto
- Ei merkittäviä muutoksia toimintaympäristöön

INVESTOINNIT

- Kaupungin kokonaistoteuma 83,3 %
- Teknisen investoinnit saatu toteutettua muutamaa poikkeusta lukuunottamatta:
 - Kaupungintalon varavoimakone
 - Mustajärven sauna
 - Winnovan uudisrakennus
 - Vedenkäsittely, alavesisäiliö