

Vuoden 2022 teknisen toimen talouden toteuma

TEKN 09.05.2023 § 39
179/02.02.02/2023

Valmistelija Satu Kaipio

Siikajoen kunnan teknisen toimen vuoden 2022 talouden toteuma noudatti pääosin suunnitelmaa. Teknisen toimen käyttötalouden toimintatuotot ylittyivät 565852,9 euroa ja toimintakulut ylittyivät 135009,2 euroa. Vuoden 2022 teknisen toimen nettotulos on siis yhteensä +430843,7 euroa. Toimintamenojen ylitukseen vaikuttavat ympäristön hoidon huomattavasti kohonneet kustannukset; energian hinnan nousu ja konetöiden hintojen nousu. Kaavateiden hoidon kulut ylittyivät noin 10 %, tievalaistuksen korjaus- ja sähköenergiakulut ylittivät budjetin noin 36 %, yksityisteiden yksi erityisavustus ylitti yksityisteille varatun budjetin. Urheilualueiden ja kenttien budjetti ylittyi noin 37 %. Suurin osa ympäristönhoidon kuluista sisältävät kuitenkin sivistys- ja vapaa-aikatoimeen liittyvien alueiden toimenpiteitä, minkä kulut laskutetaan sivistystoimelta sisäisenä siirtona. Tulojen ylitukseen vaikuttavat tuulivoimarakentamisen rakennuslupatulot, joita ei oltu ennakoitu talousarviovaiheessa. Lisäksi muun toiminnan ja kiinteistöjen toimintatuotot ylittyivät. Jätehuollon toimintakulut ylittyivät reilusti koskien uusien muovijäteastioiden hankintoja kylille. Käyttöpuolelle varattiin rakennusten purkurahaa, joilla purettiin Siikasavontielle sijaitseva vanha kunnanvirasto sekä Häröntielle ollut vanha Ruukin puukoulu. Purkuihin varatut rahat riittivät niille varattuihin töihin.

Investointien toteuma noudatti pääosin suunnitelmaa, poikkeuksena isojen hankkeiden aikataulusyistä johtuvat poikkeukset, minkä tuloksena isojen maksuerien maksu siirtyi vuodelle 2023. Suunnitellut toimenpiteet saatiin suoritettua poikkeuksena Hietamaan virkistyskäyttö, koska hankesuunnitteluun ja tutkimuksiin pyydetyt tarjoukset ylittivät moninkertaisesti varatun määrärahan. Näin ollen Hietamaalla pitäydettiin reitistöjen perusparannustöissä. Siikajokisuun ruoppausurakka saatettiin loppuun vuonna 2022. Urakkasumma oli 69050 euroa, mutta nettokulu töistä Siikajoen kunnalle oli 1435,12 euroa, koska urakkaan saatiin Vattenfallin ja ELY-keskuksen avustuksia.

Esittelijä Tekninen johtaja Satu Kaipio

Päätösehdotus Tekninen lautakunta merkitsee talouden toteuman vuodelta 2022 tiedoksi.

Päätös Tekninen lautakunta merkitsi talouden toteuman vuodelta 2022 tiedoksi.