

Tekniset ja ympäristöpalvelut toimintakertomus ja tilinpäätös 2024

TeknLtk 26.02.2025 § 40

3/02.04.01.03/2025

Valmistelija	<p>Tekninen johtaja Ilkka Jantunen</p> <p>Tilinpäätöksen valmisteluohjeen mukaan lautakuntien toimintakertomukset tulee antaa 21.2.2024 mennessä.</p> <p>Liitteinä 2 - 5 on lautakunnan ja vesilaitoksen toimintakertomukset sekä tuloslaskelmat.</p> <p>Tekniset ja ympäristöpalvelut -toimialan kustannukset olivat merkittävästi suuremmat kuin talousarviossa. Suurin selittävä tekijä kustannusten nousulle on vuokra-asuntojen alhainen käyttöaste, vastikkeista on maksettu lähes 400 t€ enemmän kuin on saatu vuokratuottoja. Sähköstä on maksettu 60 t€ enemmän kuin oli arvioitu. Lisäksi sisäisten kulujen jakoperusteita on muutettu edellisestä vuodesta, josta aiheutui noin 70 t€ kuluerä.</p> <p>Vesi- ja viemärlaitoksesta on tehty oma toimintakertomus. Vesi- ja viemärlaitoksen toiminta jäi nettotuloiltaan talousarviota heikommaksi ja menot ylittivät hieman suunnitellun. Käyttökate on kuitenkin n. 90 t€ positiivinen. Poistot huomioiden vesi- ja viemärlaitoksen tilikauden tulos oli n. 137.000 € tappiollinen.</p> <p>Virolahden yksi keskeisistä tavoitteista on vuosien ajan ollut osayleiskaavan valmistuminen Yläpään alueelle aurinkovoimahanketta varten. Kaava on valmistunut ja kunnanvaltuusto on sen hyväksynyt joulukuun 2024 kokouksessa.</p> <p>Investointien osalta suurimmat kohteet olivat kaavateiden päällystys ja Patasuon alueen vesihuolto.</p>
Esittelijä	<p>Virolahden tekninen johtaja Ilkka Jantunen</p>
Ehdotus	<p>Tekninen lautakunta esittää liitteiden mukaiset toimintakertomukset ja tuloslaskelmat vuodelta 2024 hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle.</p>
Asian käsittely	<p>Tekninen lautakunta halusi oikaista liitteen 2, kohdan 50 Tekninen ja ympäristöpalvelut -toimiala toimintakertomusta siltä osin, missä käsitellään toimialan kustannuspoikkeamia suhteessa talousarvioon.</p>
Muutosehdotus	<p>Tekninen lautakunta esittää liitteen 2 mukaisen korjatun toimintakertomuksen ja liitteiden 3-5 mukaiset toimintakertomukset ja tuloslaskelmat vuodelta 2024 hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle</p>

Päätös

Muutosehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.