

Teknisen lautakunnan toimintakertomus ja tilinpäätös 2019

TEKLTk 04.03.2020 § 27

Valmistelija: Aki Tiihonen, vs tekninen johtaja, puh 044 743 2252 email: aki.tiihonen@hartola.fi

Kokonaisuutena tarkastellen teknisen lautakunnan alaiset kustannuspaikat pysyivät sille talousarviossa asetetussa toimintakulujen summassa (95,7%). Tulot olivat noin 95,6% talousarviosta. Rantatontteja ei myyty ja osa metsämyynnistä kaavailuista tuloista tuloutuvat vasta vuoden 2020 aikana, mikä osaltaan parantaa tulosta kuluvalle vuodelle. Kotisalon osalta myynti tapahtui vuoden viimeisenä päivänä, jolloin vuokratuloja kertyi ennakoitua enemmän (145,8%). Näistä huolimatta toiminta kate toteutui talousarvion mukaisesti, koska muut tehostamistoimenpiteet ovat alkaneet tuottamaan tulosta. Teknisen lautakunnan alaisten kustannuspaikkojen vuosikate (ulkoinen) oli talousarviossa 1 069 506 €. Vuonna 2018 tehdyt vesimaksujen korotuksen ja niiden vaikutus vuodelle 2019 jäivät hieman talousarviosta, koska kunnan väkiluku väheni, joka omalta osaltaan pienenti vesimaksujen määrää.

Kunnan metsiä hoidetaan metsähoitosuunnitelman mukaan. Metsähoitosuunnitelman mukainen kunnan metsien taloudellisesti kestävä vuositulo on noin 90 000€/vuosi. Vuodelle 2018 talousarviossa metsän myyntituotoksi oli budjetoitu 200 000 €, hakkuita ei kuitenkaan ehditty tekemään ostajan puolelta suunnitellusti, joten myyntituottoa oli vuonna 2019, 87 940,08€ (44 %), joka vastaa kuitenkin metsänhoitosuunnitelman mukaista tuloumaa. Vuonna 2020 metsämyynnistä on odotettavissa suunniteltua enemmän tuloja.

Ruokahuollon kokonaiskustannukset vuonna 2019 oli 245 834,75 €, tästä ostopalvelukustannukset olivat 173 070,96 €. Ruokapalvelut tuotettiin Päijät-Hämeen ateriapalvelun toimesta. Kunta vastaavasti laskutti vuonna 2019 Päijät-Hämeen ateriapalvelulta tilavuokraa 86 172,00 €.

Totutuma ja toimintakertomus vuodelta 2019 ovat esityslistan liitteenä.

Teknisen johtajan ehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy osaltaan vuoden 2019 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä lähettää sen edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Muutoksenhakuohje

Muutoksenhakukielto

Jakelu

Kunnanhallitus
Kunnanjohtaja
Hallintojohtaja