

Arviointikertomuksen 2022 vastineet

Tekninen lautakunta 26.10.2023 § 103
272/02.02.02/2022

Esittelijä:
Valmistelija:

Mittaus- ja kiinteistöpäällikkö Jani Hallenberg
Kaupunkikehitysjohtaja Esko Vuolukka

Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 12.6.2022 §47 todennut
Kaupunkikehityksen toimialan taloudellisista tavoitteista seuraavaa:

Tekninen lautakunta

TEKNINEN LAUTAKUNTA						
	TP2021	TA2022	MTA2022	TP2022	Tot -% TP/MTA	Poikkeama, €
Tuloarviot ja määrärahat						
Toimintatuotot	4 796 388	4 535 806	4 540 806	4 539 715	100,0	-1 091
Sisäiset toimintatuotot	6 761 578	6 809 408	6 809 408	6 780 396	99,6	-29 012
Toimintakulut	-7 210 639	-6 717 322	-6 677 322	-7 132 693	106,8	-455 371
Sisäiset toimintakulut	-859 381	-873 778	-873 778	-746 674	85,5	127 104
Toimintakate	3 487 947	3 754 114	3 799 114	3 440 743	90,6	-358 371
Laskennalliset kustannukset						
Poistot ja arvonalennukset	-2 736 009	-2 820 100	-2 820 100	-2 780 633	98,6	39 467
Muut laskennalliset kustannukset	-429 049	-405 540	-405 540	-359 928	88,8	45 612
Tehtävän kokonaiskustannukset	322 889	528 474	573 474	300 183	52,3	-273 291

Teknisen lautakunnan alaista toimintaa toteutettiin edelleen tiukan talousseurannan ja kulukurin myötävaikutuksella. Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan vuoden 2022 talous poikkeaa talousarviosta. Toimintatuotoissa päästiin talousarvioon, mutta toimintakulut ylittyivät 4 %. Toimintakate on 9 % alle talousarvion. Toimintatuottojen ja -kulujen poikkeamat on tarkemmin selostettu yksiköitten omista osioista. Investointiohjelman muutettu talousarvio 2022 oli menojen osalta 2 170 000 € ja toteuma 1 160 704 €. Poikkeama on merkittävä ja se johtuu pääasiassa siitä, että infran isoja investointikohteita ei toimintakauden resurssien yllättävistä muutoksista johtuen saatu toteutettua.

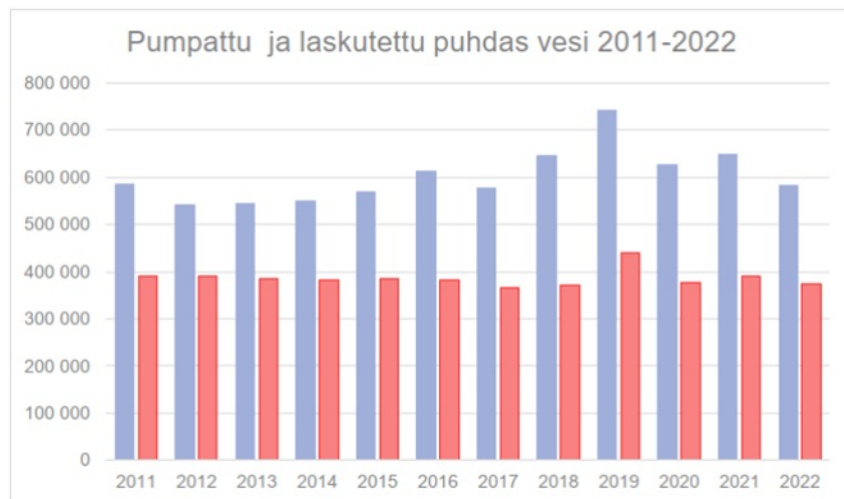
Vesilaitos

Vesilaitoksen korjausvelka verkoston osalta määritettiin jo aiemmin. Verkostossa korjausvelkaa oli tuolloin noin 20 miljoonaa euroa. Luku on ollut suuntaa antava ja edelleen kuvaava. Korjauskustannukset ovat tätäkin isommat. Verkostojen omaisuudenhallintaohjelman hankinta täydentää korjausvelan kohdentamista. Laitoksen taksoihin ei tehty muutoksia.

Hulevesien osuus ja sekaviemäroinnin ongelmat sekä jätevesiviemärin vuotovedit ovat toimintakauden osalta näkyvissä puhdistamolle tulevissa kokonaisvesimäärissä. Puhdistamo on kuitenkin pysynyt hyvin toimintakykyisenä ilman merkittäviä häiriötekijöitä tai ohivirtaamia. Puhtaanveden kulutus pysyi melko tasaisena läpi koko vuoden.

Vesilaitos laskutti asiakkaita käyttöveden osalta vuonna 2022 yhteensä 375 657 m³, joka on 13 548 m³ edellisvuoteen nähden vähemmän. Verkostoon pumpatun käyttöveden määrä oli 582 169 m³. Pumpatun käyttöveden ja laskutetun käyttöveden suhteesta voidaan nähdä, että vuoden 2022 aikana vuotovesiä on ollut noin 35,5 %, joka oli viime vuonna 39,9 %. Vuotovesien suuri määrä johtuu pääsääntöisesti verkoston

huonosta kunnosta ja verkoston vuoto indikoi myös korjausvelan suuruutta verkostossa. Laskutetun veden määrä oli 2022 lähes samalla tasolla kuin 2020.



Investoinnit

YHTEENSÄ INVESTOINNIT	TA 2022	MTA 2022	TP 2022	tot %	Poikkeama
Tulot	0	0	234 366	0	-234 366
Menot	-2 479 000	-2 479 000	-1 314 436	53	-1 164 564
Nettomenot	-2 479 000	-2 479 000	-1 080 071	44	-1 398 929

Tarkastuslautakunnan arvio:

Investointiohjelma ei ole toteutunut kuin puoliksi. Tarkastuslautakunta suosittelee, että hätäkorjauksille budjetoitaisiin oma momenttinsa, jotta nämä eivät olisi pois muista budjetoiduista investoinneista.

Kaupunki on tilannut ja saanut metsäsuunnitelman jo ennen tilikauden alkua, mutta suunnitelman osalta ei ole lautakunnan tietojen mukaan ryhdytty toimenpiteisiin resurssipulaan vedoten. Tarkastuslautakunta toteaa, että tilinpäätöksen selostusosuuden perusteella kaupunkikehityksen toimialalla resursseja on liian vähän. Kun resurssipulaa toistuvasti havaitaan, pitää toiminta ja tavoitteet tulevaisuudessa joko suhteuttaa olemassa oleviin resursseihin, tai sitten lisätä resursseja.

Mittauksen ohi juoksevan veden määrä on pysytellyt huomattavan korkealla tasolla. Tarkastuslautakunnan tiedossa on, että kaikkea itse käytettyä vettä ei mitata. Kaikki itse käytetty vesi tulisi mitata, jotta vesijohtoverkoston tilasta johtuva veden hävikki tiedettäisiin todellisella tasolla.

Tarkastuslautakunta on huolissaan vesilaitoksen laskutusreskontran toimivuudesta ja paikkansapitävyydestä tilintarkastajan havaintoihin vedoten. Tarkastuslautakunta edellyttää, että vesilaitoksen laskutusprosessi saatetaan lainmukaiseen kuntoon.

Talouden tasapainottamistoimenpiteiden osana suunniteltu kiinteistöjen myynti tilikaudella ei toteutunut. Ylläpidosta johtuvat kustannukset myyntiin tarkoitettujen kiinteistöjen osalta rasittavat tarpeettomasti kaupungin taloutta. Palveluverkkoselvityksen toteuttaminen selkeyttäisi kiinteistöjen todellista myyntitarvetta entisestään.

Tekninen lautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuoden 2022 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta ja toteaa lausuntonaan, että:

Tavoite: Karkkila on vetovoimainen asumisen, yrittämisen ja matkailun kotikaupunki.

Tarkastuslautakunnan arvio: Sitovissa toiminnallisissa tavoitteissa kohdassa 1 olevaa tonttien myyntiä on vauhditettu alennusmyynti-kampanjalla, mutta myyntiluvut ilman vertailukohtaa eivät kerro, onko myynti vauhdittunut.

Perustelut: Tonttien myynti on vauhdittunut seuraavasti: Vuoden 2021 myynti oli 5 kpl ja vuoden 2022 myynti oli 12 kpl.

Tavoite: Karkkila on sujuvan arjen ja viihtyisän ympäristön kotikaupunki

Tarkastuslautakunnan arvio: Liikenneturvallisuusryhmän toiminnasta olisi raportoitava muutakin kuin että se on kokoontunut kaksi kertaa

Perustelut: Kerätään jatkossa liikenneturvallisuusryhmän muistioista ilmenevät konkreettiset toimenpiteet ja sovitut asiat raportointiin mukaan.

Tavoite: Investointiohjelman muutettu talousarvio 2022 oli menojen osalta 2 170 000 € ja toteuma 1 160 704 €.

Tarkastuslautakunnan arvio: Investointiohjelma ei ole toteutunut kuin puoliksi. Tarkastuslautakunta suositaa, että hätäkorjauksille budjetoitaisiin oma momenttinsa, jotta nämä eivät olisi pois muista budjetoiduista investoinneista.

Perustelut: Investointiohjelmaa ei saatu vietyä läpi suunnitellusti, koska keskeiset yksiköitten päälliköt (vesihuoltolaitos ja yhdyskuntatekniikka) puuttuivat loppuvuoden 2021 ja alkuvuoden 2022 irtisanomisten johdosta. Tätä resurssivajetta saatiin korjattua yksikkökohtaisesti kesken toimintavuoden, jolloin investoinejakin ryhdyttiin valmistelemaan ja toteuttamaan vasta syyskaudella 2022. Hätäkorjauksille voidaan jatkossa budjetoida oma momenttinsa.

Tavoite: Metsäsuunnitelmaan liittyvät toimenpiteet.

Tarkastuslautakunnan arvio: Kaupunki on tilannut ja saanut metsäsuunnitelman jo ennen tilikauden alkua, mutta suunnitelman osalta ei ole lautakunnan tietojen mukaan ryhdytty toimenpiteisiin resurssipulaan vedoten.

Perustelut: MHY:n laatima metsäsuunnitelma on vuodelta 2020 ja sitä piti täydentää vuonna 2022. Metsäsuunnitelman täydentämistä valmisteltiin tehtäväksi AMK-tasoisena oppilastyönä, mutta ilmeni että se ei olisi vastannut kaupungin tarpeita. Alun perin oppilastyönä ajateltua metsäsuunnitelman täydentämistä jatketaan. Tarkoituksena on suorittaa suunnitelman täydentäminen joko korkeakoulutasoisena oppilastyönä tai ulkopuolisena palveluna, mikäli sopivaa opiskelijaresurssia ei saada tavoitettua.

Tavoite: Infran isojen investointikohteiden toteutuminen.

Tarkastuslautakunnan arvio: Tarkastuslautakunta toteaa, että tilinpäätöksen selostusosuuden perusteella kaupunkikehityksen toimialalla resursseja on liian vähän. Kun resurssipulaa toistuvasti havaitaan, pitää toiminta ja tavoitteet tulevaisuudessa joko suhteuttaa olemassa oleviin resursseihin, tai sitten lisätä resursseja.

Perustelut: Infan isoihin investointikohteisiin liittynyt muutamien yksiköitten päällikövaje (vesihuoltopäällikkö ja yhdyskuntatekniikan päällikkö) saatiin oikaistua vasta vuoden 2022 kesän jälkeen.

Tavoite: Vuotovesien vähentäminen jätevedenpuhdistamolle tulevissa kokonaisvesimäärissä.

Tarkastuslautakunnan arvio: Mittauksen ohi juoksevan veden määrä on pysytellyt huomattavan korkealla tasolla. Tarkastuslautakunnan tiedossa on, että kaikkea itse käytettyä vettä ei mitata. Kaikki itse käytetty vesi tulisi mitata, jotta vesijohtoverkoston tilasta johtuva veden hävikki tiedettäisiin todellisella tasolla.

Perustelut: Vesihuoltolaitos pyrkii koko ajan suunnitelmallisesti vähentämään vuotovesiä ja parantamaan verkoston käyttöveden mittaustapoja ja –tekniikoita.

Tavoite: Vesilaitoksen laskutusreskontran toimivuuden kehittäminen.

Tarkastuslautakunnan arvio: Tarkastuslautakunta on huolissaan vesilaitoksen laskutusreskontran toimivuudesta ja paikkansapitävyydestä tilintarkastajan havaintoihin vedoten. Tarkastuslautakunta edellyttää, että vesilaitoksen laskutusprosessi saatetaan lainmukaiseen kuntoon.

Perustelut: Vesilaitos kehittää laskutusreskontraa vastaamaan paremmin laitoksen tarvetta. Tarkoituksena on, että vesilaitos saa jatkossa listauksen reskontraan siirtyneistä laskuista, josta voidaan tarkistaa kaikkien laskujen siirtyminen laskutukseen ja vesikannan laskutusraportti täsmää myyntireskontran raportin kanssa.

Tavoite: Kiinteistöjen myynti osana talouden tasapainotusta.

Tarkastuslautakunnan arvio: Talouden tasapainottamistoimenpiteiden osana suunniteltu kiinteistöjen myynti tilikaudella ei toteutunut. Ylläpidosta johtuvat kustannukset myyntiin tarkoitettujen kiinteistöjen osalta rasittavat tarpeettomasti kaupungin taloutta. Palveluverkkoselvityksen toteuttaminen selkeyttäisi kiinteistöjen todellista myyntitarvetta entisestään.

Perustelut: Kaupunginvaltuusto päätti (23.5.2022), että vuoden 2022 aikana myydään kaupungin alla listatut kiinteistöt ja omaisuus, yhteisvaikutus +260 000 € alla olevan listan mukaisesti:

- Omakotitalo, Vihdintie
- Kesämökki, Löytynpolku
- Eläinlääkärintalo
- Asunto-osakkeet (keskustan alueella, 2 kpl)
- Kaupungin kiinteistö Granbackan alueella
- Parvin talo Fagerkullan museoalueella
- Pyhäjärven uimarannan kioski
- Vuoristokoti
- Ahmoon koulu
- Koneet ja laitteet

Kiinteistövälittäjän palvelu saatiin kilpailutettua vasta alkuvuodesta 2023 ja kiinteistöjen myynti saatiin käyntiin 2023 keväällä ja sitä tullaan jatkamaan seuraavanakin vuonna. Vattolan uimarannan ja Ahmoon koulun osalta maapohjan omistussuhteiden selvitys kesti odotettua pidempään ja ne saatiin selvitettyä maanmittauslaitoksen kanssa vasta kesän 2023 aikana ja nekin kohteet ovat jatkossa myyntilistalla. Lisäksi Parvin talo on jatkosuunnitelmissa tarkoitus ottaa pois myyntilistalta kokonaan. Kiinteistöjen myynnin lopullista yhteisvaikutusta ei voida vielä tarkasti arvioida.

Tavoite: Investointiohjelman muutettu talousarvio 2022 oli menojen osalta 2 170 000 € ja toteuma 1 160 704 €.

Tarkastuslautakunnan arvio: Investointiohjelma ei ole toteutunut kuin puoliksi. Tarkastuslautakunta suosittelee, että hätäkorjauksille budjetoitaisiin oma momenttinsa, jotta nämä eivät olisi pois muista budjetoiduista investoinneista.

Perustelut: Investointiohjelmaa ei saatu vietyä läpi suunnitellusti, koska keskeiset yksiköitten päälliköt (vesihuoltolaitos ja yhdyskuntatekniikka) puuttuivat loppuvuoden 2021 ja alkuvuoden 2022 irtisanomisten johdosta. Tätä resurssivajetta saatiin korjattua yksikkökohtaisesti kesken toimintavuoden, jolloin investoinejakin ryhdyttiin valmistelemaan ja toteuttamaan vasta syyskaudella 2022. Hätäkorjauksille voidaan jatkossa budjetoida oma momenttinsa.

Ehdotus:

Mittaus- ja kiinteistöpäällikkö Jani Hallenberg

1) Tekninen lautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuoden 2022 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta ja toteaa lausuntonaan asiaselostuksessa mainitut seikat tavoitteiden, tarkastuslautakunnan arvioiden ja perusteluiden osalta, ja
2) Tekninen lautakunta tarkastaa pykälän kokouksessa.

Päätös:

Keskustelun kuluessa Kari Laine teki Risto Sintosen kannattamana seuraavan muutosehdotuksen:

1) Asiaselostuksesta poistetaan lause: Lisäksi Parvin talo on jatkosuunnitelmissa tarkoitus ottaa pois myyntilistalta kokonaan.
2) Tekninen lautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuoden 2022 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta ja toteaa lausuntonaan asiaselostuksessa mainitut seikat tavoitteiden, tarkastuslautakunnan arvioiden ja perusteluiden osalta, ja
3) Tekninen lautakunta tarkastaa pykälän kokouksessa.

Lautakunta hyväksyi muutosehdotuksen yksimielisesti.

Merkittiin, että Teemu Linnakoski saapui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17.18.

Merkittiin, että Markku Kuusinen poistui tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 17.20.

Täytäntöönpano: