

## Osavuositarkastus 1-6/2023

Tekn.ltk 23.08.2023 § 63  
129/02.02.02/2023

Osavuositarkastuksen mukaan teknisen toimen toimintatuotot ovat toteutuneet 54,73 %:sti ja toimintamenot vastaavasti 59,12 %:sti.

Yhdyskuntateknisten palveluiden osalta toimintatuotot ovat toteutuneet 269,20 %:sti ja toimintamenot 56,43 %:sti.

Talousarvioon nähden yhdyskuntatekniset palvelut ja teknisen toimen hallinto ovat suhteellisen tasapainossa. Tuotot ovat huomattavasti yli talousarvion (269,20 %) vaikka euromääräisesti tuloja on tullut noin 18.612 euroa arvioitua enemmän. Kuluja on muodotunut enemmän mm. palkkojen noususta ja työntekijöille maksetusta kertakorvauksesta kesäkuun tilin yhteydessä kunta-alan työehtosopimusneuvottelujen tuloksen mukaisesti.

Kiinteistötoimen osalta toimintatuotot ovat toteutuneet 53,48 %:sti ja menot vastaavasti 61,30 %:sti. Talousarvioon nähden kiinteistötoimen tuotot ovat yli talousarvion, toteutuman ollessa 53,48 %, johtuen mm. vuoden 2022 hakkuiden myyntitulojen tilityksen kirjaantumisesta vuoden 2023 puolelle sekä vuoden 2023 hakkuiden ennakoiden maksatuksista. Kulujen ylitys muodostuu pitkälti palkkojen korotuksista (palkkojen kulu vuoden ensimmäisellä puolikkaalla on jo 62,2 %) ja kohonneista vastikemaksuista sekä tyhjiillään olevien asuntojen kuluista.

Ympäristötoimen osalta toimintatulot ovat toteutuneet 47,01 %:sti ja vastaavasti menot talousarvioon nähden 50,88 %:sti. Tulot ovat jääneet hieman alle arvion, koska rakennusvalvonnan lupamaksuja sekä maa-ainesvalvontamaksuja on tullut arvioitua vähemmän. Kulut on puolestaan pystytty arvioimaan tarkemmin koska rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu hoidetaan nyt omana työnä.

Kokonaisuutena teknisen toimen toimintamenot ovat toteutuneet siis 59,12 %:sti eli yli talousarvion. Menojen nousu perustuu pitkälti palkkojen nousuun. Tulot ovat toteutuneet hieman yli arvioidun, 54,73 %:sti.

Vesihuollon osalta on laadittu oma osavuositarkastuksensa. Vesihuollon toimintamenot ovat toteutuneet talousarvioon mukaisesti käytön ollessa 50,47 % ja vastaavasti toimintatulot hieman pienempänä 48,69 %:sti.

Kesäkuun loppuun mennessä investointeja on toteutettu seuraavasti:

Toteutuneita ovat mm.

- Uimalan peruskorjaus 58.400 euroa
- Vesilaitoksen runkoventtiilien uusiminen 17.408,76 €
- Lamminpään alkalointilaitoksen saneerauksen suunnittelukustannuksia 11.390,35 €

Suurin osa teknisen toimen investoinneista valmistuu syyspuolella. Alkuvuoden puolella on surimmaksi osaksi kilpailutettu urakoita ja urakat ovat alkaneet kesän aikana, eikä näin ollen kuluja ole vielä kirjaantunut osavuositarkastuksessa vuoden ensimmäiselle puolikkaalle.

Valmistelija	Tekninen johtaja Paula Rissanen, puh. 040 820 6928
Päätösehdotus	Lautakunta päättää hyväksyä ja toimittaa osavuositarkastuksen ajalta 1.1. - 30.6.2023 kunnanhallitukselle jatkovalmistelua varten.
Päätös	Päätösesitys hyväksyttiin.