

3.6 TEKNINEN LAUTAKUNTA

3.6.1 Yhdyskuntatekniset palvelut ja teknisen toimen hallinto

Yhdyskuntatekniset palvelut sisältävät maankäytön ja kaavoituksen, liikenneväylät ja yleiset alueet, jätehuollon, kuljetus- ja työvälineet ja haja-asutusalueen vesihuollon. Teknisen toimen hallinto sisältää pelastuslaitoksen ja väestönsuojelun.

Talousarvioon nähden yhdyskuntatekniset palvelut ja teknisen toimen hallinto ovat toteutuneet tuottojen osalta huomattavasti yli talousarvion (376,6 %). Euromääräisesti tuloja on tullut noin 28.900 euroa arvioitua enemmän. Menojen osalta käyttö on yli talousarvion, ollen 59,9 %. Liikenneväylien ja yleisten alueiden kunnossapitoon on mennyt arvioitua enemmän rahaa mm. runsaslumisen talven ja materiaalihankintojen takia (esim. liikennemerkit).

3.6.2 Kiinteistötoimi

Kiinteistötoimi sisältää kiinteistöosakeyhtiöt, asunto-osakeyhtiöt, muut osakeyhtiöt, asunnot ja huoneistot, rakennukset ja rakenteet, kiinteistöhuoltopalvelut ja maa- ja metsäalueet sekä teknisen toimen jaettavat erät.

Talousarvioon nähden kiinteistötoimen tuotot ovat yli talousarvion toteutuman ollessa 52,4 %. Vuokratuloja on tullut hieman enemmän sekä tontin myyntituloja. Toimintakulut ovat hieman yli talousarvion, käyttö 54,0 %. Kulujen lisääntyminen johtuu mm. tyhjilleen jääneistä vuokra-asunnoista yksityisissä taloyhtiöissä ja niiden kuluista mm. lämmityskuluista (sähkö) sekä KOY Keskipihan vuokra-asunnon kylpyhuoneremontista 6.954 €.

3.6.3 Ympäristötoimi

Ympäristötoimi sisältää rakennusvalvonnan, ympäristöpalvelut ja yksityistiet.

Ympäristötoimen osalta toimintatuotot ovat toteutuneet ennakoitua suurempana ollen 67,5 % ja vastaavasti menot talousarvion mukaisesti käytön ollessa 50 %. Alkuvuonna tuottoja on tullut arvioitua enemmän rakennusvalvonnan lupa- ja tarkastusmaksuista.

3.6.4 Tekninen toimi yhteensä

Osavuositarkastuksen mukaan teknisen toimen toimintatulot ovat toteutuneet 54,7 %:sti ja toimintamenot vastaavasti 54,6 %:sti. Kokonaisuutena tekninen toimi on lähes talousarviossa. Koko teknisen toimen osalla arvioitujen menojen ylitykseen ovat vaikuttaneet liikenneväylien ja yleisten alueiden kunnossapidon kustannusten nousu sekä lisääntyneet tyhjilleen jääneiden vuokra-asuntojen kuluista sekä yhden vuokra-asunnon remonttikuluista.

TEKNINEN LAUTAKUNTA	Tp 1-6 kk 2023	TA 2024	Muutokset 2024	TA muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatuotot	944 301	1 719 401	0	1 719 401	940 726	54,7
Yhdyskuntatekn. palvelut ja hallinto	39 391	10 800	0	10 800	39 700	367,6
Kiinteistötoimi	888 151	1 672 751	0	1 672 751	876 824	52,4
Ympäristötoimi	16 759	35 850	0	35 850	24 202	67,5
Toimintakulut	-958 951	-1 778 000	0	-1 778 000	-971 522	54,6
Yhdyskuntatekn. palvelut ja hallinto	-190 835	-303 310	0	-303 310	-181 599	59,9
Kiinteistötoimi	-675 872	-1 319 283	0	-1 319 283	-712 269	54,0
Ympäristötoimi	-92 244	-155 407	0	-155 407	-77 655	50,0
Kate	-14 650	-58 599	0	-58 599	-30 796	52,6
Yhdyskuntatekn. palvelut ja hallinto	-151 444	-292 510	0	-292 510	-141 899	48,5
Kiinteistötoimi	212 279	353 468	0	353 468	164 555	46,6
Ympäristötoimi	-75 485	-119 557	0	-119 557	-53 452	44,7

3.7 VESIHUOLTO

Vesihuolto sisältää vesi- ja viemärlaitoksen.

Talousarvioon nähden toiminta on lähes tasapainossa, toimintamenot ovat toteutuneet hieman yli talousarvion mukaisesti käytön ollessa 55,3 % ja tuotot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti, 50 %. Vesihuoltolaitos kokonaisuutena on ensimmäisen vuosipuolikkaan osalta pysynyt suhteellisen hyvin talousarviossa. Kuluja on muodostunut enemmän viemärlaitoksen puolella laiterikkojen sekä lisääntyneiden näytteenottokulujen takia.

VESIHUOLTO	Tp 1-6 kk 2023	TA 2024	Muutokset 2024	TA muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatuotot	181 765	407 882	0	407 882	204 019	50,0
Toimintakulut	-122 633	-249 300	0	-249 300	-137 851	55,3
Kate	59 132	158 582	0	158 582	66 168	41,7

4 INVESTOINNIT AJALTA 1.1.–30.6.2024

Investointitulot

Investointituloja on tullut alkuvuodesta 13.829 € määrään myynnistä Pappilanniemi-tilasta.

Investointimenot

Maa- ja vesialueiden hankintamenot ovat muodostuneet lunastuskorvauksesta 37.080 euroa Kankaanpaikka-tilasta, oikeudenvilvontakustannuksista 1.441,74 euroa sekä tuomioistuinkuluja 32,00 euroa.

Osuusmaksuissa ja osakkeissa on ostettu Tuusniemen Virastotalo Oy:n osakkeita yhteensä 3.000 euroa sekä varainsiirtovero 45,00 euroa.

Teknisen toimen menoja on muodostunut ajalla 1.1. – 30.6.2024 mm. Lamminpään vedenkäsittelylaitoksen urakasta, vesilaitoksen runkoventtiilien uusimisesta, kirjaston kattosaneerauksesta sekä koulukeskuksen salaojaremontista, moottorikelkkareittisuunnittelusta ja sataman laiturin korjauksesta

- Vesilaitoksen runkoventtiilien uusiminen 3.541 €
- Kirjaston kattosaneeraus 95.140 €
- Koulukeskuksen salaojat 6.046 €
- Moottorikelkkareittisuunnittelu 1.600 €
- Sataman laiturin korjaus 1.358 €

- Lamminpään alkalointilaitoksen saneerauksesta kertyneet menot ovat 307.671 €. Urakka on otettu vastaan 11.6.2024. Urakan investointikustannus ylittyi 22.671 euroa lisä- ja muutostöiden takia. Muutostöihin sisältyi pumppujen vaihto suurempitehoisiin inhimillisen suunnitteluvirheen takia. Suunnitteluvirheestä saatiin vakuutuskorvausta, joten lisätöiden osuudeksi jäi 6.348,11 euroa (lisätöiden prosentiosuudeksi muodostui 2,2 % vuodelle 2024 varatusta investointirahasta). Vakuutuskorvaus ei ole kirjautunut vielä kesäkuun lopussa investointitulona.

Suurin osa teknisen toimen investoinneista valmistuu syyspuolella. Vuoden ensimmäisellä puolikkaalla on valmistunut Lamminpään alkalointilaitoksen saneeraus. Muutoin alkuvuoden puolella on surimmaksi osaksi kilpailutettu urakoita ja urakat ovat alkaneet kesän aikana.

Investoinnit	Tilinpäätös 1-6 kk 2023	Talousarvio 2024	Muutokset 2024	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Poikkeama
Investoinnit, kunta						
Investointitulot	2 858	70 000	0	70 000	13 829	56 171
Investointimenot	-199 320	-615 000	-25 000	-640 000	-151 962	-488 038
Investoinnit, vesihuolto						
Investointitulot	0	0	0	0	0	
Investointimenot	-28 800	-315 000	0	-315 000	-311 212	-3 788
INVESTOINNIT yhteensä						
Investointitulot	2 858	70 000	0	70 000	13 829	56 171
Investointimenot	-228 120	-930 000	-25 000	-955 000	-463 174	-491 826
Nettoinvestoinnit	-225 261	-860 000	0	-885 000	-449 345	-435 655