

Osavuositarkastus 1-6/2024

Tekn.ltk 21.08.2024 § 62
220/02.02.02/2024

Osavuositarkastuksen mukaan teknisen toimen toimintatuotot ovat toteutuneet 54,7 %:sti ja toimintamenot vastaavasti 54,6 %:sti.

Yhdyskuntateknisten palveluiden osalta toimintatuotot ovat toteutuneet 367,6 %:sti ja toimintamenot 59,9 %:sti.

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 kunnossapitooon on mennyt arvioitua enemmän rahaa mm. runsaslumisen talven ja materiaalihankintojen takia (esim. liikennemerkkejä).

Kiinteistötoimen osalta toimintatuotot ovat toteutuneet talousarvioon nähden yli arvion toteutumana ollessa 52,4 %. Vuokra-tuloja 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 €.

Ympäristötoimen osalta toimintatulot 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.

Kokonaisuutena teknisen toimen toimintatulot ovat toteutuneet 54,7 %:sti ja toimintamenot vastaavasti 54,6 %:sti. 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.

Vesihuollon toiminta on talousarvioon nähden 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.

Invesoinnit ajalta 1.1. – 30.6.2024

Menoja on muodostunut ajalla 1.1. – 30.6.2024 mm. Lamminpään vedenkäsittelylaitoksen urakasta, vesilaitoksen runkoventtiilien uusimisesta, kirjaston kattosaneerauksesta, koulukeskuksen sa-laojaremontista, moottorikelkkareittisuunnittelusta sekä 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 €.

Lamminpään 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 prosenttiosuudeksi muodostui 2,2 % vuodelle 2024 varatusta investointirahasta). Vakuutuskorvaus ei ole kirjautunut vielä kesäkuun lopussa investointitulona.

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

Valmistelija	Tekninen johtaja Paula Rissanen, puh. 040 820 6928
Päätösehdotus	Lautakunta päättää hyväksyä ja toimittaa edelleen osavuosikatsauksen ajalta 1.1. - 30.6.2024 kunnanhallitukselle jatkotoimenpiteitä varten.
Päätös	Päätösesitys hyväksyttiin.