

Osavuositarkastus 1-6/2025 tekninen lautakunta

Tekn.ltk 04.09.2025 § 79
276/02.02.02/2025

Osavuositarkastuksen mukaan teknisen toimen toimintatuotot ovat toteutuneet 65,9 %:sti ja toimintakulut vastaavasti 52,5 %:sti.

Yhdyskuntateknisten palveluiden osalta toimintatuotot ovat toteutuneet 169,00 %:sti ja toimintakulut 57,6 %:sti.

Talousarvioon nähden yhdyskuntatekniset palvelut ja teknisen toimen hallinto ovat toteutuneet tuottojen osalta huomattavasti yli talousarvion (169,00 %). Euromääräisesti tuloja on tullut noin 19.032,40 euroa arvioitua enemmän.

Toimintakulujen osalta käyttö on hieman yli talousarvion, ollen 57,6 %. Rakennusten ja alueiden kunnossapitopalvelut sekä koneiden ja kaluston kunnossapito ovat menneet yli arvioidun. Palkoissa on myös tullut ylitystä.

Kiinteistötoimen osalta toimintatuotot ovat toteutuneet talousarvioon nähden yli arvion, toteutuman ollessa 65,9 % eli 1.567.784,86 euroa. Toimintakulut ovat toteutuneet 52,2 % eli hieman arvioitua suurempana. Toimintakulut ovat olleet 753.214,77 euroa olleen 31.145.27 euroa arvioitua suuremmat.

Maa- ja vesialueiden vuokria sekä muita tuloja on tullut yli arvioidun. Toimintatuottoihin on kirjautunut myös myyntivoittoa 695.516,01 euroa kunnan myymistä maa-alueista Vihtaniemestä sekä kauppaan kuuluneista saarista.

Kuluja on tullut enemmän mm. päivätyöskorvauksista, rakennusten ja alueiden kunnossapidosta sekä koneiden ja laitteiden kunnossapidosta. Toimintakuluihin on kirjattu myös asunto-osakkeiden myyntitappioita yhteensä 49.924,73 euroa.

Ympäristötoimen osalta toimintatuotot ovat toteutuneet huomattavasti ennakoitua pienempänä ollen 26,6 % eli 11.385,13 euroa. Tuotot ovat toteutuneet 10.014,87 euroa arvioitua pienempänä.

Toimintakulut ovat toteutuneet talousarvioon nähden 46,3 %:sti eli 6.335,94 euroa pienempänä kulujen ollessa 80.099,56 euroa. Alkuvuonna tuottoja on tullut huomattavasti arvioitua vähemmän rakennusvalvonnan lupa- ja tarkastusmaksuista. Tämä johtuu uuden rakentamislain voimaan tulosta 1.1.2025.

Kokonaisuutena teknisen toimen toimintatulot ovat toteutuneet 65,9 %:sti ja toimintakulut vastaavasti 52,5 %:sti. Tekninen toimi on lähes talousarviossa.

Vesihuolto

Vesihuollon toiminta on talousarvioon nähden lähes tasapainossa, toimintatuotot ovat toteutuneet hieman yli talousarvion ollen 52,0 % eli 238.181,19 euroa. Toimintakulut ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti ollen 50,2 % eli 124.266,82 euroa.

Toimintatuottoja on tullut hieman arvioitua enemmän mm. vesihuollon perusmaksuista.

Invesoinnit ajalta 1.1. – 30.6.2025

Investointimenoja on muodostunut ajalla 1.1. – 30.6.2025 yhteensä 340.511,27 euroa. Alkuvuonna ei ole valmistunut suurempia urakoita. Koulukeskukseen kohdistuvat urakat ovat alkaneet vasta kesällä kesä-heinäkuussa. Palvelukeskuksen tiivistyskorjausten urakka on myös venynyt heinäkuulle.

- Vesihuollon investoinneista on toteutunut vasta vain pieni osa, kulujen ollessa 1.661,11 euroa.
- Monitoimisalin äänentoisto- ja valaistusurakoista on toteutettu suunnittelua sekä laitehankintoja, kulujen ollessa 23.922,33 euroa.
- Koulukeskuksen ison salin kattourakasta on toteutunut osa mm. purkutöitä ja asbestikartoitusta kulujen ollessa 79.262,03 euroa.
- Palvelukeskuksen tiivistyskorjaukset ovat lähes valmiit kulujen ollessa 234.883,31 euroa. Kustannuksiin sisältyy suunnittelu, valvonta, merkkiainekokeita sekä teknisen lautakunnan hyväksymä lisätyötarjous asukashuoneiden oviaukkojen leventämisestä sekä uusista ovista.
- Päiväkodin aita-urakka on ollut aivan alkuvaiheessa ja kuluja on muodostunut vain 410,92 euroa.

Investointikuluihin on kirjattu myös moottorikelkkareittien kuulutus-kustannukset keskeneräisiin 371,57 euroa. Tämä summa sisältyy investointimenojen kokonaissummaan.

Valmistelija

Tekninen johtaja Paula Rissanen, puh. 040 820 6928

Päätösehdotus

Lautakunta päättää hyväksyä ja toimittaa edelleen osavuosikatsauksen ajalta 1.1. - 30.6.2025 kunnanhallitukselle jatkotoimenpiteitä varten.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.