

**Talousarvion
toteutumisraportti
1.1. - 31.8.2022**

Polvijärven kunta

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

1.1.-31.8.2022

Tasainen toteutusprosentti 67 %

1. TULOSALUEET

	MENOT			TULOT		
	<u>Talousarvio</u>	<u>Toteutunut</u>	<u>Tot.% 2022</u>	<u>Talousarvio</u>	<u>Toteutunut</u>	<u>Tot.% 2022</u>
Rahoituserät	140 886	5 348	4	29 367 695	20 321 389	69
Vaalit	10 000	15 219	152	0	9 477	100
Tilintarkastus	24 000	16 619	69	0	0	0
Sosiaali- ja terveyspalvelut	19 224 123	13 126 647	68	40 000	0	0
Yleis- ja taloushallinto	3 852 966	2 420 185	63	1 717 832	972 959	57
Elinkeinotoiminta	234 000	173 139	74	0	4 000	100
Rakennusvalvonta	145 467	101 053	70	45 200	17 446	39
Sivistystoimi	7 821 862	5 161 777	66	399 600	664 608	166
Tekniset palvelut	<u>3 326 051</u>	<u>2 391 523</u>	72	<u>3 668 830</u>	<u>2 568 351</u>	70
Yhteensä	34 779 355	23 411 510	67	35 239 157	24 558 230	70
VUOSIKATE	<u>459 802</u>	<u>1 146 720</u>				
	35 239 157	24 558 230				

2. INVESTOINNIT

MENOT			TULOT		
<u>Talousarvio</u>	<u>Toteutunut</u>	<u>Tot.% 2022</u>	<u>Talousarvio</u>	<u>Toteutunut</u>	<u>Tot.% 2022</u>
8 599 000	806 382	9	20 000	11 200	56

3. LAINAN LYHENNYKSET JA LAINANOTTO

MENOT			TULOT		
<u>Talousarvio</u>	<u>Toteutunut</u>	<u>Tot.% 2022</u>	<u>Talousarvio</u>	<u>Toteutunut</u>	<u>Tot.% 2022</u>
0	200 000	0	9 016 223	8 112	0

4. KASSAVAROJEN KÄYTTÖ

<u>Talousarvio 2022</u>	<u>Toteutunut 2022</u>
897 025	159 650

TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1.-31.8.2022

Kunnanhallitus on 23.5.2022 § 114 päättänyt, että toimialojen talousraportointi tapahtuu jatkossa 30.4., 31.8. sekä 31.12. (tilinpäätös) tilanteista. Ensimmäinen uusittu raportointi laaditaan 31.8.2022 tilanteesta. Talousarvion toteutumisraportti ajalta 1.1.-31.8.2022 toimii tänä raportointirytmien muutosvuonna myös eri toimialojen osavuositarkastuksena.

Yleistä talousarvion toteutumisesta

Vuosikate on elokuun lopussa 1 146 720 euroa. Talousarvion mukainen vuosikate koko vuoden 2022 osalta on 459 802 euroa, joten tässä vaiheessa näyttää siltä, että talousarvio toteutuu paremmin kuin valtuusto on päättänyt.

Kunnallisverotulot ja erityisesti yhteisöverotulot tulevat tämän hetken tiedon mukaan toteutumaan ennakoitua paremmin, mikä vaikuttaa positiivisesti koko vuoden tulokseen. Tilinpäätöksen osalta tulos kääntyy todennäköisesti alijäämäiseksi Siun soten vuoden 2022 ja aiempien vuosien alijäämien kattamisesta aiheutuvien kustannusten vuoksi. Talousarvio osoittaa 590 198 euron alijäämää.

Yleis- ja taloushallinnon toimialalta ei ole tulossa merkittäviä lisämäärärahoita. Ainoastaan vanhat eläkevastuut saattavat aiheuttaa sellaisia. Asia tarkentuu myöhemmin. Sivistystoimen tulosalueen osalta ei myöskään ole olemassa merkittäviä tarkistustarpeita. Teknisen lautakunnan talousarvio on toteutunut myös ennakoitun mukaisesti, vaikka energiakustannusten nousu on näkynyt kohonneina kuluina.

Siun soten palvelujen käyttö on vuonna 2022 ollut ennakoitua ja menoista on toteutunut elokuun loppuun mennessä 68 %. Palvelujen käyttöön vaikuttavana tekijänä on ollut muun muassa lääkäri- ja hoitajapula, kun Siun soten toiminta-alueella rekrytointeja ei ole saatu täytettyä. Sotekuntayhtymän viimeisen toimintavuoden kustannusten nousulla sekä omistajakunnille tulevalla alijäämien kattamisella on suuri vaikutus Siun soten omistajakuntien menoihin vuonna 2022. Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa 1.1.2023, jota ennen omistajakunnat ovat velvollisia kattamaan olemassa olleiden sotekuntayhtymien alijäämät ja muut vastuut ennen toiminnan päättymistä kuntayhtymämuotoisena. Kaikkiaan kunnille on tulossa katettavaksi Siun soten alijäämiä lähes 50 M€ + palkkaharmonisaation kustannukset. Alijäämäennuste huomioiden sote-kustannusten kasvu olisi 6,7 % verrattuna edelliseen vuoteen. Alijäämät heikentävät kuntien vuosien 2021 ja 2022 tulosta, mutta pienentävät pysyvästi myös tulevia valtionosuuksia.

Siun soten aiempien vuosien kattamattomat alijäämät ovat yhteensä 17 M€, josta Polvijärven kunnan osuus on 628 139 euroa (3,68 %). Tästä on tehty pakollinen varaus kunnan tilinpäätökseen 2021. Siun soten vuoden 2022 tilinpäätösennuste on yhtiön oman arvion mukaan 32 M€ alijäämäinen. Lisäksi Siun soten palkkaharmonisointineuvottelut ovat edenneet erimielisinä keskusneuvotteluihin. Näistä on olettavasti tulossa kustannusvaikutuksia vuodelle 2022. Polvijärven arvioitu osuus Siun soten v. 2022 alijäämistä sekä palkkaharmonisoinnin kustannuksista tuo lisäkustannuksia 1,75 M€ ja ne tulee kohdistaa tilinpäätöksessä vuodelle 2022.

Vuoden 2022 talousarvioon sisältyvät yhteensä 8 599 000 euron investoinnit, joista elokuun loppuun mennessä on toteutunut 806 382 euroa. Talousarvioon sisältyvä suurin investointi on hoivayksikön rakentaminen, johon talousarviossa on varattu 7 325 000 euroa. Kyseisen investoinnin rakennuttamispäätökset on tehty, mutta varsinaista rakentamista ei ole vielä aloitettu, joten vuoden 2022 menot eivät toteudu sen osalta talousarvion suuruisina. Rakentaminen alkaa kuitenkin loppuvuoden 2022 aikana.

Talousarviossa on varauduttu 9,0 milj. euron lainanottoon. Uutta lainaa ei ole tarvittu nostaa yhtään ja vanhat lainat on maksettu loppuun vuonna 2021 eli kunta on tässä vaiheessa velaton. Kunnan kassatilanne on kestänyt tähän saakka toteutetut investoinnit, mutta uutta lainaa joudutaan nostamaan loppuvuonna 2022 hoivayksikön rakentamisen alkaessa.

Työttömyysaste

Polvijärven kunnan työttömyysaste oli vuoden 2021 lopussa 13,8 %. Polvijärven työttömyysaste oli alkuvuoden 2022 aikana 12 %:n paikkeilla ja elokuun lopussa työttömyysaste oli enää 10,6 %, joka oli Pohjois-Karjalan kunnista neljänneksi paras. Työllisyys on parantunut koko maakunnassa.

Asukasluku

Polvijärven kunnan asukasluku oli vuoden 2021/2022 vaihteessa 4 161 asukasta. Asukasmäärä on elokuun 2022 tilanteen mukaan 4 128 asukasta, eli alkuvuonna on tapahtunut 33 henkilön vähennys.

Tilintarkastus

Tilintarkastuksen menoista on elokuun loppuun mennessä toteutunut 69 %.

Sosiaali- ja terveystaloudet (Siun sote)

Siun soten menojen toteutuma on elokuun loppuun mennessä 68 %. Menot tulevat ylittämään kokonaisuutena talousarvion Siun soten alijäämien ja mahdollisten palkkaharmonisaation lisäkustannusten kattamisen takia, joihin ei ole voitu varautua talousarviota tehtäessä.

Yleis- ja taloushallinto

Yleis- ja taloushallinnon menoista on toteutunut 63 % ja tuloista 57 %. Menot ja tulot toteutuvat talousarvion mukaisesti.

Myönteisen Polvijärvi-kuvan edistämistä on tehty kuntamarkkinoinnilla, johon kuuluvat positiiviset esimerkit tavallisista kunnan asukkaista, kunnan verkkosivut, visuaalinen ilme, kunnan toiminnan positiivisten asioiden esille tuominen, sosiaalisen median hyödyntäminen sekä kunnan asioiden kaikin puolin hyvä hoitaminen.

Kuntamarkkinointiin liittyy myös tonttimarkkinointi, jonka tiedot myytävistä tonteista löytyvät sähköisessä muodossa. Kunnan viestintä on ollut aktiivista ja siinä on hyödynnetty monipuolisesti eri viestintäkanavia, perinteisiä kanavia unohtamatta.

Kunnalla on ollut aktiivinen rooli kunnan kehittämisessä ja tapahtumajärjestelyissä. Parin vuoden tauon jälkeen heinäkuussa järjestettiin taas Polvijärvi-päivät, jotka keräsivät suuren yleisön pitkin viikkoa kylille erilaisiin kylätapahtumiin sekä perjantaiksi ja lauantaiksi Polvijärven torin ympäristöön.

Kuntastrategian mukaisesti asukkaat, kesäasukkaat ja työntekijät ovat kaikki yhdessä ideoimassa ja kehittämässä kuntaa. Strategian päivitys on aloitettu ja se saadaan valmiiksi vuoden 2022 aikana. Apuna käytetään aktiivista viestintää sekä osallistetaan kuntalaisia eri tavoin.

Tuotot/kulut €
Tammikuu-Elokuu 2022
Summataso: Tulosalue

	TA + muutos	Toteutunut 2022	Ta- Tot.2022	TA-%	Toteutunut 2021
110 Kunnanhallitus					
Tuotot	29 367 695	20 321 389	9 046 306	69,2	19 449 959
Kulut	-140 886	-5 348	-135 538	3,8	-63 544
Netto	29 226 809	20 316 041	8 910 768	69,5	19 386 415
111 Vaalit					
Tuotot	0	9 477	-9 477	*****	0
Kulut	-10 000	-15 219	5 219	152,2	-30 929
Netto	-10 000	-5 742	-4 258	57,4	-30 929
115 Tilintarkastus					
Tuotot	0	0	0	0,0	0
Kulut	-24 000	-16 619	-7 381	69,2	-10 952
Netto	-24 000	-16 619	-7 381	69,2	-10 952
120 Sosiaali- ja terveyspalvelut					
Tuotot	40 000	0	40 000	0,0	982
Kulut	-19 224 123	-13 126 647	-6 097 476	68,3	-12 629 635
Netto	-19 184 123	-13 126 647	-6 057 476	68,4	-12 628 653
125 Yleishallinto					
Tuotot	1 717 832	972 959	744 873	56,6	955 519
Kulut	-3 852 966	-2 420 185	-1 432 781	62,8	-2 283 573
Netto	-2 135 134	-1 447 227	-687 907	67,8	-1 328 055
RAPORTTI YHTEENSÄ					
Tuotot	31 125 527	21 303 825	9 821 702	68,4	20 406 459
Kulut	-23 251 975	-15 584 018	-7 667 957	67,0	-15 018 633
Netto	7 873 552	5 719 807	2 153 745	72,6	5 387 827

Sivistystoimen talousraportti ajalta 1.1.2022-31.8.2022

1. Sivistystoimen hallinto

Sivistystoimen hallinnon budjetti on menojen osalta tasapainossa, mutta ylityksiä on tullut seuraavilla kustannuspaikoilla:

a) Kokouspalkkiot

Kokouspalkkioiden nousua ei osattu huomioida talousarviossa, kokouspalkkiot on jo mennyt talousarvion yli.

b) Terveyspalvelut

Talousarviossa varattu 2600 euroa ja kulut nyt 9148 euroa. Loppuvuoden lukema tulee olemaan 5717,4 euroa suurempi. Sivistystoimen toimialajohtajalta on mennyt kokonaan ohi, jos yleishallinnosta on tullut ohje, että työterveyskustannukset kirjataan jatkossa toimialoittain. Eli talousarviossa ei ole varauduttu 13722 euron menoihin, kun vuonna 2021 kustannuspaikalle on kirjautunut vain 1733 euron menot.

c) Muut kulut

Muissa kuluissa on henkilöstöoppaan mukaisiin muistamisiin varatut rahat sekä henkilökunnan virkistymiseen varattu raha. Polvijärven kunnan Epassi-projekti venyi vuodelta 2021 vuoden 2022 puolelle, joten kustannukset lisääntyivät tälle vuodelle, koska nyt maksetaan kahden kalenterivuoden virkistysrahaa. Taloushallinnosta ei ole informoitu, millaisia kustannuspaineita tälle vuodelle vielä tulee Epassi-projektista. Sivistystoimessa nuo kustannukset ovat merkittäviä, koska meillä on kunnan suurin henkilöstömäärä.

2. Perusopetus

Perusopetuksessa henkilöstömenot tulevat todennäköisesti palkankorotuksista huolimatta pysymään talousarvion tasolla, koska perusopetuksen monet hankkeet ovat mahdollistaneet lisähenkilöstön palkkaamisen ja auttavat henkilöstömenojen kustannuspaineessa.

Vuonna 2021 perusopetuksessa ylittyivät asiakaspalvelujen ostot muilta kunnilta: sairaalakoulun maksut sekä lasten sijaishuoltoon liittyvät koulutuskustannukset olivat arvioitua suuremmat. Viime vuodesta on opittu, että tämä paine todentuu vasta loppuvuodesta, joten vielä ei kannata huokaista, vaikka nykyisellä kulukehityksellä ollaan talousarvioprosentin alapuolella.

Käyttömäärärahat ovat aivan lopussa: koulujen jäljellä olevien määrärahojen jälkeen, perusopetuksen yhteisissä rahoissa on vain 3000 euroa loppuvuoden paikkauksiin. Eli hankintapuolella on todella elettävä suu säkkiä myöten. Todennäköisesti kustannukset tulevat ylittymään koulukyydeissä, vaikka tällä hetkellä näyttää, että talousarvioprosentissa on pysytty, mutta tämän talousraportin ajankohtaan ajoittuva kesäaika vääristää toteumaa.

Perusopetuksen osalta silmiin pistää, että elokuun loppuun mennessä hoitotarvikkeisiin (koronan aiheuttamat kulut) on mennyt rahaa yli 8000 euroa: nämä luvattiin joskus aikoinaan kunnille korvata, mutta ainakaan Polvijärvellä näitä korvauksia ei ilmeisesti ole saatu tai ainakaan niitä ei jyvitetty perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen budjettiin.

3. Lukio

Lukion osalta ylityksiä on tullut seuraavilla kustannuspaikoilla

a) Henkilöstön palkkamenot

Nyt ollaan jo yli, todennäköisesti tilanne on sama vuoden lopussa, vaikka syksyn henkilöstömuutokset ovat olleet palkkarakenteellisesti kunnalle edullisia. Tosin Lukiosta työelämän tuuliin- hankkeen takautuva tuloutuminen vuodelle 2022 todennäköisesti korjaa kokonaisuudessaan lukion budjettia positiiviseen suuntaan.

b) ICT-palvelut

Lukion osalta nämä ovat jo ylittäneet talousarvion. Tätä täytyy tarkemmin selvittää: vuonna 2021 lukion ICT-menot ovat olleet 1953 euroa ja nyt vuonna 2022 elokuun lopussa 3491 euroa. Kustannusrakenteen muutos vaatii tarkempaa selvitystä.

Lukion kirjallisuusbudjetti näyttää elokuun lopussa liian hyvälle: iso osa laskuista on tiliöitynyt vasta syyskuussa, joten kirjallisuuteen varatut eurot tulevat loppumaan kesken. Toimistotarvikkeista saadaan toivottavasti puuttuva osuus katettua. Muilta osin lukion talousarviossa ei pitäisi olla negatiivisia yllätyksiä.

4. Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksessa ainoat ylitykset ovat seuraavilla kustannuspaikoilla

a) ICT-palvelut

ICT-palveluihin on varattu 25000 euroa, elokuun lopussa on mennyt 21397 euroa, joka on yli 85% talousarvioon varatusta. Vuonna 2021 vastaavan palvelun menokohta oli 11751 euroa, joten kustannusten muutos on huomattava ja ainakaan palvelun laadussa ei ole tapahtunut vastaavan kulukehityksen oikeuttavaa laadunparannusta.

b) Hoitotarvikkeet

Sama tilanne kuin perusopetuksessa, että korona on merkittävästi nostanut kulupaineita hoitotarvikkeille. Myös varhaiskasvatuksen koronan vuoksi hankitut suojavarusteet olisi koronatuella korvattavaa, mutta Polvijärvellä niitä ei ainakaan vielä ole jyvitetty perusopetukseen eikä varhaiskasvatukseen.

5. Kansalaisopisto

Kansalaisopisto on syyslukukauden alkaessa talousarvioprosentin mukaisessa kulukehityksessä. Kansalaisopiston toimintaa säätelee kunnan kanssa tehty sopimus, joten varmasti voidaan luottaa siihen, että menokehitys pysyy maltillisena.

6. Kirjasto

Myös seutukirjaston toimintaa säätelee kunnan kanssa tehty sopimus. Koneiden ja kalusteiden vuokrien ylittyminen tässä vaiheessa vuotta johtuu varmasti omatoimikirjaston käyttöön liittyvistä kameravalvontakuluista.

7. Vapaa-aikapalvelut

Vapaa-aika- ja nuorisopalvelut ovat kokonaisuudessaan kulukehityksessä talousarvioprosentin mukaisissa menoissa. Menot ovat ylittyneet seuraavilla kustannuspaikoilla:

a) ICT-palvelut

ICT-palveluiden menot ovat tuplaantuneet kuluneena vuonna, eli sama tilanne kuin lukiokoulutuksessa ja varhaiskasvatuksessa. Budjetti on nyt 200% yli ICT-palveluiden osalta.

b) Painatukset ja ilmoitukset

Myös painatuksiin ja ilmoituksiin varattu raha on jo ylitetty tänä vuonna.

c) Muut palvelut

Muissa palveluissa talousarvioprosentti on 10% suurempi kuin saisi tässä vaiheessa olla, eli seurattava, ettei ylitystä tule.

d) Elintarvikkeet

Varatut määrärahat on myös jo käytetty.

e) Kalustohankinta

Myös kalustohankintojen budjetti on ylitetty tässä vaiheessa talousvuotta.

Vapaa-aikapalvelut ovat yleensä pysyneet talousarviossa, joten luotetaan, että kokonaisuus pysyy budjetissa tänäkin vuonna.

Sivistystoimen hankkeet

Merkittävä osa sivistystoimen kehitystyöstä toteutetaan erilaisten hankerahoitusten avulla.

Varhaiskasvatuksessa hankerahoitusta on saatu seuraavasti

TASA-ARVO hanke	74 000	käyttö 31.12.2022
TASA-ARVO 2	91 000	käyttö 31.12.2023

Perusopetuksessa

SKY-pilotti (yhteistyö Juuka, Outokumpu, Heinävesi)	120 000	käyttö 31.7.2023
SKY 2	100 000	käyttö 31.12.2023

TASA-ARVO1	54 000	käyttö 31.12.2022
TASA-ARVO2	101 500	käyttö 31.12.2023

Kerhot	8 500	anottu jatkoaikaa 31.7.2023
Mie Harrastan -hanke	30 000	käyttö 30.6.2023

Vapaa-aikapalveluissa

Kesäkerho	2 000	käyttö 31.5.2023
Mopokerho	1 000	käyttö 31.5.2023

Tuotot/kulut €
Tammikuu-Elokuu 2022
210 Sivistystoimi
Summatasot: Vastuualue

12.9.2022

	TA + muutos	Toteutunut 2022	Ta-Tot.2022	TA-%	Toteutunut 2021
2110 Koulutoimi/hallinto					
Tuotot	0	0	0	0,0	0
Kulut	-155 220	-113 732	-41 488	73,3	-114 089
Netto	-155 220	-113 732	-41 488	73,3	-114 089
2210 Peruskoulut					
Tuotot	196 900	364 863	-167 963	185,3	277 231
Kulut	-4 373 498	-2 860 330	-1 513 168	65,4	-2 777 543
Netto	-4 176 598	-2 495 467	-1 681 131	59,7	-2 500 312
2310 Lukio					
Tuotot	30 000	107 106	-77 106	357,0	77 168
Kulut	-481 744	-331 074	-150 670	68,7	-406 552
Netto	-451 744	-223 968	-227 776	49,6	-329 384
2380 Varhaiskasvatus					
Tuotot	165 500	183 230	-17 730	110,7	161 107
Kulut	-2 302 702	-1 498 753	-803 949	65,1	-1 356 932
Netto	-2 137 202	-1 315 523	-821 679	61,6	-1 195 825
2510 Kansalaisopisto					
Tuotot	0	0	0	0,0	0
Kulut	-50 078	-30 361	-19 717	60,6	-16 295
Netto	-50 078	-30 361	-19 717	60,6	-16 295
2530 Kirjasto					
Tuotot	0	0	0	0,0	0
Kulut	-175 547	-137 392	-38 155	78,3	-121 406
Netto	-175 547	-137 392	-38 155	78,3	-121 406
2600 Vapaa aika					
Tuotot	7 200	2 479	4 721	34,4	4 439
Kulut	-283 073	-181 268	-101 805	64,0	-179 439
Netto	-275 873	-178 789	-97 084	64,8	-175 000
RAPORTTI YHTEENSÄ					
Tuotot	399 600	657 678	-258 078	164,6	519 944
Kulut	-7 821 862	-5 152 911	-2 668 951	65,9	-4 972 255
Netto	-7 422 262	-4 495 232	-2 927 030	60,6	-4 452 311

TEKNISEN LAUTAKUNNAN TULOSALUEEN TOIMINTA 1.1. – 31.8.2022

TEKNINEN TOIMI

Teknisen lautakunnan talousarvio on toteutunut ennakoidun mukaisesti. Tulosalueen tuloista on toteutunut 70 % ja menoista 71,9 %. Talousarviossa on vuodelle 2022 n 7,9 milj.euron määrärahat investointihankkeisiin.

Asuntoasiat

Kunnan suorassa omistuksessa olevissa vuokrataloissa oli kesäkuun lopussa tyhjänä 44 asuntoa. Kiinteistö Oy Polvijärven Vuokratalojen omistamissa taloissa oli tyhjiä asuntoja vastaavana aikana 32. Yhteensä tyhjänä oli 76 asuntoa.

Liikuntapaikat

Kirkonkylän, Sotkuman ja Kirkonkylä-Kuorevaara ladut hoidettiin latukoneella. Urheilukentän hoitoon on panostettu, ja kentänhoidosta on vastannut teknisentoimen työntekijät. Käyttäjien taholta ei ole saatu korjaavaa palautetta, joten ilmeisesti kentänhoitoon on oltu kohtuullisen tyytyväisiä.

Vesihuoltolaitos

Siirtoviemäri on toiminut suunnitellusti, eikä linjan toiminnassa ole ollut isompia ongelmia. Verkostovesi on täyttänyt kaikilla tutkimuskerroilla verkostoveden laatuvaatimukset.

Kaukolämpölaitos

Kaukolämpöä tuotettiin Karjalan metsä ja energia Oy:n toimittamalla hakkeella. Öljyä jouduttiin käyttämään kulutushuippujen tasaamiseksi lisäpolttoaineena.

Kiinteistötoimi

Kiinteistötoimessa on tehty asuntoremontteja vuokralaisten vaihtumisen yhteydessä.

Kiinteistönhoitajia on 3 toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella olevaa miestä, joista yksi vakinaistettiin oppisopimuksen päätyttyä. Lisäksi yksi kiinteistönhoitaja on ollut töissä määräaikaisella sopimuksella.

Ympäristöhoito

Ympäristöhoitoon saatiin palkattua yksi henkilö.

Tiesiat

Kaavateiden aurauksen hoiti sopimusurakoitsija.
Kaavateiden pölynsidonnain hoiti sopimusurakoitsija.

INVESTOINNIT

Sotkuman päiväkodin laajennustyöt saatiin valmiiksi.

Uuden asumispalveluyksikön suunnittelutyöt ovat edenneet aikataulun mukaisesti. Urakoitsijat kilpailutettiin.

Kiinteistöjen korjauksissa on toteutettu vain välttämättömät saneeraukset.

Vesilaitoksen pumppaamoja on modernisoitu ja työt jatkuvat modernisoinnin osalta myös loppu vuonna.

RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTONSUOJELU

Tulosalueen tuloista on toteutunut 38,6 % ja menoista 69,5 %.

Rakennustarkastajan palvelut hoidetaan ostopalveluna Outokummun kaupungilta.

Rakennustoiminta oli tavanomaista ja rakentaminen jakautui moniin eri käyttötarkoituksiin.

Maa-aineslupien mukaiset alueet tarkastetaan ja luvanhaltijoita ohjataan lupa-alueiden jälkihoidossa.

Asemakaava-alueella suoritetaan siisteystarkastus muun toiminnan yhteydessä ja tarvittaessa huomautetaan epäkohdista. Neuvontaa ja yksittäisiä korjauspyyntöjä on annettu kaava-alueen ja haja-asutusalueen kiinteistöille.

Rakennusvalvonta- ja tarkastusmaksuja on saatu talousarviossa suunnitellun mukaisesti.

Talousarviossa on vuodelle 2022 vahvistettu nettomenoiksi 145 467 euroa. Menojen ja tulojen osalta talousarvio on tähän saakka toteutunut odotetusti.

Tuotot/kulut €
Tammikuu-Elokuu 2022
Tulosalue: 170, 610
Summatasot: Tulosalue

	TA + muutos	Toteutunut 2022	Ta-Tot. 2022	TA-%	Toteutunut 2021
170 Rakennusvalvonta					
Tuotot	45 200	17 446	27 754	38,6	32 834
Kulut	-145 467	-101 053	-44 414	69,5	-89 689
Netto	-100 267	-83 606	-16 661	83,4	-56 855
610 Tekniset palvelut					
Tuotot	3 668 830	2 568 351	1 100 479	70,0	2 443 164
Kulut	-3 326 051	-2 391 523	-934 528	71,9	-2 391 608
Netto	342 779	176 828	165 951	51,6	51 556
RAPORTTI YHTEENSÄ					
Tuotot	3 714 030	2 585 797	1 128 233	69,6	2 475 998
Kulut	-3 471 518	-2 492 576	-978 942	71,8	-2 481 297
Netto	242 512	93 222	149 290	38,4	-5 299

Polvijärven kunnanhallitus

Kunnanhallituksen ohjeet raportoinnista

KIINTEISTÖ OY POLVIJÄRVEN VUOKRATALOJEN KAUSIRAPORTTI
AJALTA 1.1. – 31.8.2022

Kiinteistö Oy Polvijärven Vuokratalot on Polvijärven kunnan kokonaan omistama tytäryhtiö. Yhtiön rakennukset sijaitsevat kuntakeskuksessa tai sen välittömässä läheisyydessä. Yhtiöllä on omistuksessa asuinhuoneistoja yhteensä 104 kpl (joista 31.8.2022 tyhjillään 32 kpl), huoneistoalaltaan yhteensä 5643,0 m².

Vuokratulot ovat tällä hetkellä n. 90 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja menot n. 120 %. Asuntohakemuksia on tullut alkuvuodesta verkkaiseen tahtiin. Vuokrasopimusten irtisanomisia on ollut jonkun verran enemmän kuin vuokrasopimuksia on tehty. Em. seikka selittää vuokratulojen pienenemisen. Asuntohakemusten ja tehtyjen vuokrasopimusten määrässä on kuitenkin aivan viime aikoina yllättäen ollut jyrkkää kasvua. Menopuolen kasvu johtuu mm. energian ja rakennustarvikkeiden hintojen noususta.

Yhtiön rakennuksista tullaan vielä kuluvan vuoden aikana purkamaan Polvikumpu II:sta, Vasaraniementie 8, A- talo (4 asuntoa) ja Ahdinpuistosta, Tapiontie 2, D-talo (3 asuntoa). Asuntokannan vähentämisellä tähdätään tyhjänä olevien asuntojen aiheuttamien kustannusten karsimiseen, ja pitkällä tähtäimellä asuntojen tarjonnan ja kysynnän tasapainottamiseen. Purettavaksi päätettyjen rakennusten huoneistoala oli yhteensä 437,0 m².

Kuluvan vuoden keväällä siirrettiin luovutuskirjoilla Kiinteistö Oy Polvijärven Vuokratalojen omistukseen kunnan omistamat purettaviksi päätetyt, huonokuntoiset ja melkein tyhjillään olevat vuokratalot Vaarantupa I ja II (Varosentie 123) sekä Kuorevinkki I ja II (Kuorevaarantie 82), yhteensä 16 asuinhuoneistoa, huoneistoalaltaan 819,5 m², koska purkuavustuksen saamiseksi Ara:lta, tulee purettavien kiinteistöjen olla kiinteistöosakeyhtiön omistuksessa. Suoraan kunnan omistamiin kiinteistöihin ei saa purkuavustusta.

Tarjouskilpailu purkutöiden suorittajan valitsemiseksi on meneillään.

Toimitusjohtajan tehtäviä on hoitanut tekninen johtaja Ari Soikkeli. Isännöitsijänä on toiminut kiinteistöpäällikkö Timo Pirhonen. Asuntokoordinaattori Lauri Granfeltin työtehtäviin on kuulunut mm. asiakaspalvelu, vuokrasopimukset, vuokrankanto, yhtiön

kirjanpito, talousarvion ja tilinpäätöksen laadinta. Kiinteistöhuollosta yhtiössä ovat vastanneet kunnan kiinteistöhoitajat.

Toiminnan kulujen kattamiseksi yhtiö tarvitsee edelleen rahoitusta omistajaltaan. Yhtiöllä on 150 000,00 € tilapäislainaa Polvijärven kunnalta. Pidempiaikaista lainaa Polvijärven kunnalta on n. 280 000 €. Edellisten lisäksi Valtionkonttorin lainoja on jäljellä n. 55 000. Yhtiön vuokrasaatavien määrän kasvu on saatu pysäytettyä. Saatavien perintää on tehostettu, ja vanhoja vuokrasaatavia on saatu myös ulosoton kautta.

Laati: Lauri Granfelt