



OVR 2, Tekninen osasto

Teknisen hallinto

Tuloslaskelma	TP edellinen vuosi	Vahvistettu talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Muutosesitys	Muutettu TA	Toteuma edellinen vuosi
▲							
Toimintatuotot	977 989	942 850	574 759	61 %	24 000	966 850,00	548 139
Toimintakulut	-758 342	-838 120	-471 479	56 %		-838 120,00	-491 326
Toimintakate	219 647	104 730	103 281	99 %	24 000	128 730,00	56 813

Talouden toteutuma ja määrärahamuutosesitykset:

Kiveläntien eläinlääkäritilalle vietiin uusi kaukolämpölinja kesän 2023 aikana.

Toimintakulut näyttävät toteutuvan ennustetun mukaisina.

Kaukolämmön perusmaksutuottoja lisätään osavuosiraportissa 24 000 euroa alkuperäiseen talousarvioon verrattuna.

Hallinnon osalta toimintakate näyttäisi toteutuvan hieman ennakoitua parempana.

Tekniset palvelut

Tuloslaskelma	TP edellinen vuosi	Vahvistettu talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Muutosesitys	Muutettu TA	Toteuma edellinen vuosi
▲							
Toimintatuotot	12 443 625	13 236 546	8 518 748	64 %	-50 000	13 186 546,00	7 986 203
Toimintakulut	-10 686 559	-11 026 030	-6 989 069	63 %	110 470	-10 915 560,00	-6 795 264
Toimintakate	1 757 065	2 210 516	1 529 679	69 %	60 470	2 270 986,00	1 190 939

Talouden toteutuma ja määrärahamuutosesitykset:

Teknisillä palveluilla käyttötaloutta kuormittaa alkuvuodesta maksettu 200 000 euron pääomavuokra päiväkotiki Lehdokista. Pääomavuokraa ei oltu huomioitu talousarvion laadinnan yhteydessä ja se oli ennalta arvaamaton kustannus.

Henkilöstössä on tapahtunut muutoksia kevään ja kesän aikana 2023.

Kontiolahden jäähalli siirtyi 1.1.2023 kunnan omistukseen. Jäähallissa on todettu peruskorjaustarpeita mm. jäähdytysjärjestelmässä ja käyttövesiputkistoissa. Kylmäainejärjestelmän kylmäaineen valmistus on lopetettu ja järjestelmässä todettujen vuotojen takia järjestelmää on jouduttu korjaamaan. Suurimmat kustannukset ovat tulleet tästä kylmäaineen täytöstä.

Tekniset palvelut

Lehmon ja Kirkonkylän yhtenäiskoulut otettiin käyttöön elokuussa 2023. Sisäisten vuokrien laskutus tasoittuu näiltä osin loppuvuoden aikana, ja tulee toteutumaan ennakoidusti.

KOY Liike- ja palvelutalon kunnan omistamat liikehuoneistot on vuokrattu 100-%, Kissankulman ravintolat Ky (Lipstikka) ja Kontiolahden 4H-yhdistys muuttivat tiloihin keväällä 2023.

Kesän aikana 2023 on uusittu Onttolan päiväkodin ja puistoalueen piha-aitaukset. Lisäksi Kontioniemen koululle rakennettiin aidattu leikkialue esikoululaisia varten. Samassa yhteydessä on uusittu ja uusitaan koulujen ja päiväkotien leikkivälineitä.

Kiviniemen päärakennuksen rakentaminen jatkuu. Kiviniemen uudelta yrittäjältä ei ole peritty vuokraa, koska uuden päärakennuksen rakennustyöt ovat kesken, eikä päärakennus vielä ole käytössä.

Alueiden rakentamisesta ja kunnossapidosta vähennetään 70 000 euroa, mikä siirretään rakennusten rakentamiseen ja kunnossapitoon. Alueiden kunnossapitoon varatuista rahoista toteutettiin kasarmi 5:n purku-urakka, joka osoittautui odotettua edullisemmaksi. Toisaalta taas esimerkiksi jäähallin siirtyminen kunnan omistukseen on aiheuttanut ennalta-arvaamattomia korjauskustannuksia. Myös useat eri kiinteistöissä (esim. Leipomo Lipstikka) tehdyt remontit ovat aiheuttaneet sen, että rakennusten kunnossapitoon on mennyt ennakoitua enemmän rahaa.

Työpajan sisäisten palvelujen myynti on kasvanut merkittävästi ja tästä johtuen tehdään 6200 euron määrärahamuutos työpajan sisäisiin eriin, joihin siirretään määrärahaa puhtaanapitopalveluihin varatuista määrärahoista.

Tekniset palvelut

Ruokapalvelut

Ravintopalveluiden myyntituotot toteutunevat ennustettua pienempinä n. -50 000 e. Tämä johtuu yksityisen päiväkodin loppumisesta ja laskutettavien lapsi- ja henkilöstömäärien pienentymisestä.

Elintarvikkeiden kustannusten nousu on ollut arvioitua maltillisempaa. Edellä mainitusta syystä, ruokalistamuutoksista ja ostojen tarkasta toteutuksesta johtuen arvioidut elintarvikkekustannukset alittuvat. Elintarvikkeisiin budjetoiduista rahoista voidaan vähentää -60 000 e.

Puhtauspalvelut

Tammikuussa puhtauspalvelujen piiriin otettiin Lehmon yhtenäiskoulun A-osa sekä päiväkotiki Lehdokki kokonaisuudessaan. Lehmon yhtenäiskoulun tiloja on otettu haltuun pitkin vuotta asteittain rakennusten valmistuessa.

Puhtauspalveluiden myyntituotot tulevat toteutumaan talousarvion mukaisesti.

Palkkakuluissa erilliskorvaukset tulevat olemaan n. 13 000 € ennustettua vähemmän, alkuperäisessä TA:ssa on huomioitu osassa kohteista töiden aloitus klo 6 mutta tätä ei ole toteutettu, sen sijaan pyritään saamaan käyttöön liukuva työaikamalli.

Palkkatuettujen palkat tulevat olemaan n. 8 000 € arvioitua vähemmän, yksikköön ei ole saatu palkkatukityöllistettyjä henkilöitä, mutta henkilöitä on ollut työkokeiluissa.

Palvelujen ostojen toteuma tulee olemaan n. 10 000 € ennustettua vähemmän, pääasiassa alihankintana tehtävien siivouspalvelujen sekä koulutuspalvelujen hankinnan jäädessä ennustettua alhaisemmiksi. Myös siivouskaluston/koneiden korjauskustannukset jäävät ennustettua alemmiksi.

Aine-, tarvike- ja konehankintojen toteuma tulee olemaan n. 15 000 € ennustettua vähemmän; tarvikkeita, koneita ja niiden varaosia ei ole tarvinnut hankkia ennustetussa mittakaavassa.

Kuntatekniikka

Tuloslaskelma	TP edellinen vuosi	Vahvistettu talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Muutosesitys	Muutettu TA	Toteuma edellinen vuosi
▲							
Toimintatuotot	660 160	819 400	560 482	68 %		819 400,00	432 015
Toimintakulut	-2 723 052	-2 343 880	-1 583 293	68 %	35 000	-2 308 880,00	-1 748 048
Toimintakate	-2 062 891	-1 524 480	-1 022 811	67 %	35 000	-1 489 480,00	-1 316 033

Talouden toteutuma ja määrärahamuutosesitykset:

Kustannustason nousu on näkynyt myös viiveellä kuntatekniikan palvelujen järjestämisessä

Marraskuussa 2022 tehtiin indeksitarkastelu koskien Kontiolahtien kunnan talvikunnossapidon puitekumppanisopimuksia. Maanrakennuskustannusindeksin hoito- ja kunnossapitokoneet oli nousset vuoden takaisesta 12,7 %. Korotus koski kaikkia Kontiolahtien kunnan talvikunnossapidon puitesopimuksen puitteissa tehtäviä töitä.

Helmikuussa 2023 aikana saimme pyynnön tehdä vuosittainen indeksitarkastelu työkone- ja kuljetuspalveluiden puitekumppaneilta. Helmikuussa 2023 maanrakennuskustannusindeksi oli noussut +10,0 % vuoden takaisesta. Korotus koski kaikkia Kontiolahtien kunnan työkone- ja kuljetuspalvelusopimuksen puitteissa tehtäviä töitä.

Kuntatekniikan osalta avustuksiin varatuista menoista voidaan vähentää 35 000 euroa.

Alueiden rakentamisesta ja kunnossapidosta siirretään 3100 euroa työpajan sisäisten palveluiden ostoon.

Maankäyttö ja valvonta

Tuloslaskelma	TP edellinen vuosi	Vahvistettu talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Muutosesitys	Muutettu TA	Toteuma edellinen vuosi
▲							
Toimintatuotot	1 889 838	1 611 490	1 162 975	72 %	-40 000	1 571 490,00	1 562 818
Toimintakulut	-1 094 532	-1 166 400	-668 150	57 %		-1 166 400,00	-713 185
Toimintakate	795 306	445 090	494 825	111 %	-40 000	405 090,00	849 633

Talouden toteutuma ja määrärahamuutosesitykset:

Rakentamattomien tonttien kysyntä ei ole ollut edellisvuosien tasolla. Tuloksen parantamiseksi on käynnistetty vuokratonttien myyntikampanja. Myyntitavoite ollaan saavuttamassa.

Rakennusvalvonnan tavoitetta lasketaan 40 000 euroa. Taantuma, inflaatio ja korkojen nousu ovat huomattavasti vähentäneet asuntorakentamista, rakennuslupia n. 30 %:n vähemmän kuin vuonna 2022.

Ympäristövalvonnan tavoitteet ovat toteutuneet sähköisen valvontajärjestelmän käyttöönoton osalta. Raakapuusta saatava hinta on ollut keskimääräistä korkeammalla tasolla. Puun myynnin tulostavoitteita nostettiin alkuvuodesta. Kaikkia suunniteltuja hakkuita ei ole pystytty toteuttamaan suunnitellusti, mutta tulostavoitteet tullaan saavuttamaan.

Vesihuolto

Tuloslaskelma	TP edellinen vuosi	Vahvistettu talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Muutosesitys	Muutettu TA	Toteuma edellinen vuosi
▲							
Toimintatuotot	2 494 093	2 515 410	1 155 010	46 %	-79 000	2 436 410,00	1 267 133
Toimintakulut	-1 487 548	-1 533 710	-919 037	60 %		-1 533 710,00	-890 891
Toimintakate	1 006 545	981 700	235 973	24 %	-79 000	902 700,00	376 243

Talouden toteutuma ja määrärahamuutosesitykset:

Liittymismaksut tulevat toteutumaan noin 80000 € pienempinä talousarvion 160000 € verrattuna, joten myyntituottoja vesihuollon liittymismaksujen osalta lasketaan.

Asiakkaiden vedenkäyttö pysynyt edelleen pienempänä kuin kaksi vuotta sitten

Tekninen lautakunta yhteensä

Tuloslaskelma	TP edellinen vuosi	Vahvistettu talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Muutosesitys	Muutettu TA	Toteuma edellinen vuosi
▲							
Toimintatuotot	18 465 705	19 125 696	11 971 973	63 %	-145 000	18 980 696,00	11 796 309
Toimintakulut	-16 750 033	-16 908 140	-10 631 026	63 %	145 470	-16 762 670,00	-10 638 714
Toimintakate	1 715 672	2 217 556	1 340 947	60 %	470	2 218 026,00	1 157 595

Talouden toteutuma ja määrärahamuutosesitykset:

Vuosi on ollut taloudellisesti haasteellinen, minkä vuoksi rakentaminen on vähentynyt ennakoituakin enemmän. Tämän seurauksena myös toimintatuotot niin vesihuollon liittymismaksujen kuin rakennusvalvonnan lupamaksujen osalta ovat jääneet arvioitua pienemmiksi.

Tonttien myyntikampanjan myötä aiemmin vuokrattuja tontteja on lunastettu omaksi. Täten myyntituottoja vuodelle 2023 on saatu kasvatettua ja talousarviossa asetettuihin tavoitteisiin tullaan todennäköisesti pääsemään.

Tekninen lautakunta on pyrkinyt pitämään vuoden aikana tiukkaa talouskuria, jonka ansiosta teknisen lautakunnan toimintakate toisessa osavuosisiraportissa näyttäisi toteutuvan 470 euroa arvioitua parempana.

Investoinnit

Talonrakennus:

Kulhon koulun lämmitysmuodon muutos ei toteudu vuonna 2023. Suunnitelmat on saatu valmiiksi ja toteutus siirtyy ensi vuodelle. Kulhon koulun lämmitysmuodon vaihtamiseen varattu määräraha 120 000 € siirretään toteutettavaksi vuonna 2024. Lämmitysmuodon vaihtaminen kustantaa syksyllä 2023 saadun kustannusarvion (Caverion Oy) mukaan todellisesti 240 000 €. Suunnitelmat ovat jo valmiit ja kilpailutus olisi ajankohtainen tammikuussa 2024 ja toteutus kevään/kesän 2024 aikana.

Kontiolahden koulun muutostöihin varattu määräraha ylittyy vuoden 2022 rakennustöiden siirryttyä osittain vuodelle 2023, joten lisämäärärahan tarve vuodelle 2023 on 200 000 €.

Onttolan liikuntahalliin on varattu 100 000 euroa vuodelle 2023. Liikuntahallin siirtyminen kunnan omistukseen on kuitenkin siirtynyt, eikä projektia ole voitu aloittaa. Tänä vuonna on kuitenkin tarkoitus saada toteutettua kohteen kuntotutkimukset. Projektilta voidaan vähentää määrärahaa 50 000 euroa.

Kunnallistekniikka:

Karhulan asemakaava-alueen rakentamista ei toteuteta vuonna 2023 suunnitellussa laajuudessa. Karhulan alueen kunnallistekniikka suunniteltiin vuonna 2023 ja alueen kuivatuksen rakentaminen aloitettiin. Investoinnilta voidaan poistaa 540 000 euroa.

Kärjen alueen liikenneväylien rakentamiseen siirretään 15 000 euroa lisämäärärahaa kohonneiden materiaalikustannusten vuoksi.

Investoinnit

Vesihuoltolaitos:

Karhulan asemakaava-alueen rakentamista ei toteuteta vuonna 2023 suunnitellussa laajuudessa ja kulut ovat pääasiassa suunnittelukustannuksia. Kyseiseltä hankkeelta voidaan vähentää 80 000 euroa. Kontiorannan lomakeskuksen vesihuollon rakentaminen siirtyy tältä vuodelta ja siirretään siitä 25 000 € vesimittareiden vaihtoon etäluettaviksi, johon varattu raha on jo elokuussa hieman ylittynyt. Vesihuoltohankkeilta voidaan vähentää 170 000 €.

Irtain omaisuus:

Ruokahuollolle on jouduttu uusimaan pata, johon lisämäärärahan tarve on 30 600 €.