

## **Teknisen lautakunnan osavuosisraportti 2/2023 ja talousarvion tarkistaminen**

**Tekninen lautakunta 26.09.2023 § 112**

168/02.02.02/2023

Osavuosisraportti tehdään ajalta 1.1.-31.8.2023. Osavuosisraportin tarkoitus on antaa tieto tähän saakka toteutuneesta kehityksestä sekä tarkentaa arviota vuoden 2023 toteutumisesta.

Tarkoitus on selvittää toteutunutta kehitystä ajalla 1.1.-31.8. verrattuna muutettuun talousarvioon. Osavuosisraportissa 2/2023 arvioidaan taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumaa.

Teknisen hallinnon osalta kaukolämmön perusmaksutuottoja lisätään 24 000 euroa.

Teknisten palveluiden osalta määrärahaa siirretään alueiden rakentamisesta ja kunnossapidosta 70 000 € rakennusten rakentamiseen ja kunnossapitoon. Kuluneen vuoden aikana kunnan kiinteistöjä on remontoitu laajasti, minkä myötä rakennusten kunnossapitoon ja rakentamiseen 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 puhtaanapitopalveluista. Ruokapalveluiden osalta myyntituotot toteutunevat 50 000 euroa ennustettua pienempinä. Elintarvikekustannukset ovat pysyneet ennakoitua pienempinä, joten elintarvikkeisiin varatuista rahoista voidaan vähentää 60 000 euroa. Puhtauspalveluissa palkkakustannuksissa tullaan jäämään talousarviossa arvioiduista kuluista. Palvelujen ostojen toteuma tulee olemaan ennustettua pienempi, samoin kuin aine-, tarvike- ja konehankintojen. Puhtauspalveluiden osalta toimintakulut pienenevät noin 50 000 euroa.

Kuntatekniikan tulosalueella avustuksiin varatuista menoista vähennetään 35 000 euroa osavuosisraportin yhteydessä. Alueiden rakentamisesta ja kunnossapidosta siirretään 3100 euroa työpajan sisäisten palveluiden ostoon.

Maankäytön ja valvonnan osalta rakennusvalvonnan tavoitetta tulojen osalta lasketaan 40 000 euroa. Tämä johtuu niin taantumasta, inflaatiosta kuin korkojenkin noususta, mitkä ovat vähentäneet huomattavasti asuntorakentamista. Rakennuslupia on noin 30 % vähemmän kuin vuonna 2022. Maankäytön ja ympäristöpalvelujen osalta määrärahamuutoksia ei tehdä.

Vesihuollon osalta liittymismaksutulot näyttävät tulevan noin 80 000 euroa pienemmiksi kuin talousarviossa vähentyneen rakentamisen johdosta. Asiakkaiden vedenkulutus on edelleen pysynyt alemmalla tasolla kuin kaksi vuotta sitten johtuen yleisestä hintatason noususta.

Investointien osalta Kulhon koulun lämmitysmuodon muutoksen toteutus siirtyy ensi vuodelle. Kontiolahden koulun muutostöihin lisämäärärahan tarve on 200 000 euroa rakennustöiden siirryttyä osin vuodelle 2023. Onttolan liikuntahalliin oli varattu 100 000 €. 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. Karhulan asemakaava-alueen rakentamista ei toteuteta vuonna 2023, joten investoinnilta voidaan

kunnallistekniikan osalta poistaa 540 000 €. Kärjen alueen liikenneväylien rakentamiseen siirretään lisämäärärahaa 15 000 euroa kohonneiden materiaalikustannusten vuoksi. Vesihuoltolaitoksen osalta 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 €. Ruokahuollon uuteen pataan lisämäärärahan tarve on 30 600 €.

Toiminnallisten tavoitteiden sekä investointien toteuma on tarkemmin eriteltyinä liitteissä.

Lisätietoja: tekninen johtaja Tommi Hirvonen, p. 0400 263 001

**Teknisen johtajan ehdotus:**

Tekninen lautakunta hyväksyy osavuosisiraportin 2/2023 sekä investointien toteutuman ja esittää ne edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi liitteiden mukaisesti.

**Päätös:**

Ehdotus hyväksyttiin.

---