

## Osavuosisraportti 1-6 kk 2022 - tekninen toimiala

Ympäristölautakunta 23.08.2022 § 104

17/02.02.02/2022 [. Vuoden 2022 talousarvion toteutuminen, lisämäärärahat ja osavuosisraportit sekä tuloslaskelmat]

Hallintosäännön 57 §:n mukaan toimielimet raportoivat talousarvion toteutumisesta valtuustolle puolivuositain.

Ympäristölautakunnan osavuosisraportista voidaan kustannustason todeta nousseen edellisvuoteen verrattuna ennakoitua enemmän. Tulevan vuosipuoliskon aikana on ennakoitavissa kustannuskehityksen jatkavan nykyisellä trendillä.

Kuluvan vuoden budjetin kannalta tilanne aiheuttaa säästötarvetta lämmitysenergian ja sähkön käytön sekä tavara- ja tarvikehankintojen osalta. Rakennusten lämmityskustannuksiin on kiinnitettävä huomiota ja selvitettävä mahdollisuus pudottaa huonelämpötiloja. Poikkeuksen muodostavat terveyskeskuksen tietyt toiminta-alueet. Tavara- ja tarvikehankintojen kannalta nykyiset hankintasopimukset mahdollistavat hinnankorotusten siirtyvän hankittaviin tuotteisiin ja tarvikkeisiin. Tämä tulee näkymään erityisesti elintarvikkeiden hinnoissa. Lopputuotteen hintavaikutuksen minimoimiseksi on tutkittava mahdollisuutta käyttää korvaavia tuotteita valmistuksessa. Syntyvä kustannusvaikutus tuotteisiin on huomioitava erityisesti vuoden 2023 budjettia valmisteltaessa. Alustava arvio on, että teknisen toimen toimintakate tulee ylittymään noin viidellä prosentilla vuoden loppuun mennessä, riippuen säästötoimien onnistumisesta.

Ympäristölautakunnan jäsenille on jaettu esityslistan oheismateriaalina osavuosisraporttiin 1-6/2022 tuleva ympäristölautakunnan tekstiosiot sekä tunnusluvut.

### Asian valmistelija

tekninen johtaja

### Esittelijä

tekninen johtaja Berg Jorma

### Päätösehdotus

Ympäristölautakunta päättää hyväksyä osavuosisraportin ja esitetyt säästötoimenpiteet sekä esittää raportin hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle.

Käydyn keskustelun jälkeen **esittelijä täydensi kokouksessa päätösehdotustaan:** Ympäristölautakunta päättää hyväksyä osavuosisraportin ja esitetyt säästötoimenpiteet. Raporttiin lisätään numeraaliset tai kirjalliset arviot tavoitteiden toteutumisista. Esitetään raportti hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle.

### Päätös

Hyväksyttiin esittelijän päätösehdotuksen ja kokouksessa tekemän täydennysehdoituksen mukaisesti.

---