

## **Teknisen lautakunnan osavuosisraportti 2/2024**

**Tekninen lautakunta 20.08.2024 § 99**

135/02.02.02/2024

Kunnanvaltuusto on 4.12.2023 hyväksynyt talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2024-2026. Kunnanhallitus on antanut talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2024 kokouksessaan 18.12.2023 § 293. Täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti osavuosisraportissa 2/2024 raportoidaan talouden ja tavoitteiden toteutumista kesäkuun loppuun mennessä. Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 27.5.2024 § 25 linjannut, että mahdolliset määrärahan ylitykset tulee kattaa osastojen sisältä.

### **KÄYTTÖTALOUS**

#### **TEKNISEN HALLINTO**

Teknisen hallinnon tulosalueen osalta niin toimintatuotot kuin toimintakulutkin ovat toteutuneet hieman suurempina kuin talousarviossa on tässä vaiheessa arvioitu. Toimintakate on kuitenkin toteutunut talousarvion mukaisena. Suurin syy kasvaneisiin toimintamenoihin on alkuvuoden arvioitua suuremmat lämmityskustannukset. Myös toimintatuottoja on kertynyt kaukolämmön myyntituotoista alkuvuonna arvioitua enemmän.

#### **TEKNISET PALVELUT**

Teknisten palveluiden käyttötalouden menoja on rasittanut kylmän talven aiheuttama lämmityskulujen nousu, alkuvuoden korkea sähkön hinta sekä toukokuun alussa kunnan vuokraamaksi siirtynyt päiväkotikiinteistö. Käyttötalouden osalta on onnistuttu kuitenkin toimimaan taloudellisesti erittäin tehokkaasti, jolloin toimintakate on pysynyt talousarvion mukaisella tasolla.

#### **KUNTATEKNIikka**

Kuntatekniikassa lisäkustannuksia on tuonut ensilumenlatu, jota varten alkuvuodesta lunta, jota on valmiina nyt noin 55 000 kuutiota. Ensilumenladun kustannus tulee tänä vuonna olemaan noin 240 000 euroa, kun talousarviossa siihen varattiin 160 000 euroa. Vastaavasti säästöjä on haettu katujen talvi- ja kesäkunnossapidosta. Talvikaudella säästöjä saatiin mm. polanteen poistoista. Kesäkaudella säästöjä on saatu mm. tiealueiden niitosta, jotka on tehty omana työnä.

Säästötoimissa on onnistuttu, koska toimintakate on alkuperäisen talousarvion mukaisella tasolla.

#### **VESIHUOLTO**

Vesihuollossa kevättalven Uuron alavesisäiliön rikkoutumisesta aiheutuneet ylimääräiset kustannukset sekä talven kova sähkön hinta rasittavat käyttötaloutta, minkä vuoksi toimintakulut ovat suuremmat kuin talousarviossa on arvioitu. Myös tulokertymä on hieman edellisvuotta korkeammalla tasolla, mutta ei tällä hetkellä riitä kattamaan alkuvuoden ennalta arvaamattomia kuluja.

#### **MAANKÄYTTÖ JA VALVONTA**

Rakentamattomien tonttien kysyntä ei ole edellisvuosien tasolla. Tuloksen parantamiseksi on käynnistetty vuoden 2024 loppuun jatkuva vuokratonttien myyntikampanja. Myyntikampanjan tuloksena tavoite ollaan saavuttamassa.

Taantuma, inflaatio ja korkojen nousu ovat edelleen vaikuttaneet asuntorakentamiseen. Rakennuslupien määrässä ollaan edellisvuotta jäljessä.

Ympäristövalvonnan tavoitteet ovat toteutuneet sähköisen valvontajärjestelmän käyttöönoton osalta. Raakapuusta saatava hinta on ollut keskimääräistä korkeammalla tasolla. Puun myynnin tulostavoitteita nostettiin alkuvuodesta.

Teknisen osaston käyttötalouteen ei esitetä tässä vaiheessa määrärahamuutoksia.

#### INVESTOINNIT

Investointihankkeet ovat vielä suurelta osaltaan kesken, mutta hankkeet ovat edenneet pääosin talousarvion mukaisesti. AH-keskuksen valaistuksen uusintaan ei saatu haettua 1,2 M€:n avustusta, joten se hanke jää toteuttamatta. Samoin Satamalahden kunnostukseen ei saatu haettua 170 000 euron avustusta ja myös se hanke jää toteuttamatta.

Kontiolahden koululle oli varattu 25 000 euroa henkilökunnan pyöräkatoksen rakentamiseen. Pyöräkatos on toteutettu olemassa oleviin tiloihin, joissa jo entuudestaan säilytetään koulun käytössä olevia polkupyöriä.

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

#### **Teknisen johtajan ehdotus:**

Tekninen lautakunta hyväksyy osavuosisiraportin 2/2024 sekä investointien toteutuman ja esittää ne edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi liitteiden mukaisesti.

#### **Päätös:**

Ehdotus hyväksyttiin.

---