



OVR 3/2024, Tekninen osasto

Teknisen hallinto

TULOSLASKELMA	TP edellinen vuosi	Vahvistettu talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Muutosesitys	Muutettu TA	Toteuma edellinen vuosi
▲							
Toimintatuotot	1 114 603	978 630	743 177	76 %	30 000	1 008 630	674 344
Toimintakulut	-814 610	-830 870	-669 138	81 %	-100 000	-930 870	-530 417
Toimintakate	299 993	147 760	74 040	50 %	-70 000	77 760	143 927

Talouden toteutuma ja määrärahamuutokset:

Teknisen hallinnon osalta lämmityskustannukset ovat olleet arvioitua suuremmat. Esitetään lisättäväksi lämmityskustannuksia varten määrärahaa toimintakuluihin yhteensä 100 000 €.

Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan talousarviossa arvioitua suurempina, joten kaukolämmön myyntituottojen osuuteen lisätään 30 000 €.

Tekniset palvelut

TULOSLASKELMA	TP edellinen vuosi	Vahvistettu talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Muutosesitys	Muutettu TA	Toteuma edellinen vuosi
▲							
Toimintatuotot	13 164 546	13 827 750	10 417 354	75 %		13 827 750	9 590 176
Toimintakulut	-10 872 006	-10 699 201	-7 572 983	71 %	50 000	-10 649 201	-7 780 717
Toimintakate	2 292 540	3 128 549	2 844 371	91 %	50 000	3 178 549	1 809 459

Talouden toteutuma ja määrärahamuutosesitykset:

Elintarvikekustannukset näyttävät toteutuvan arvioitua pienempinä. Elintarvikekustannuksista on vähennetty määrärahaa 50 000 €.

Muilta osin teknisten palveluiden toimintatuotot sekä toimintakulut ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti, eikä määrärahamuutoksia esitetä.

Kuntatekniikka

Laskennallinen toteuma tasaisella
kertymällä tarkastelukaudella
75 %

TULOSLASKELMA	TP edellinen vuosi	Vahvistettu talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Muutosesitys	Muutettu TA	Toteuma edellinen vuosi
▲ Toimintatuotot	829 788	826 190	637 525	77 %		826 190	625 916
Toimintakulut	-2 276 671	-2 420 610	-1 674 662	69 %	-36 150	-2 456 760	-1 733 222
Toimintakate	-1 446 882	-1 594 420	-1 037 137	65 %	-36 150	-1 630 570	-1 107 306

Talouden toteutuma ja määrärahamuutosesitykset:

Toimintakuluihin on lisätty 36 510 € rakennusten ja huoneistojen vuokria varten. Muita muutoksia ei tässä vaiheessa esitetä. Toimintatuotot ovat yli tasaisen kertymän, sekä toimintakulut alle tasaisen kertymän.

Vesihuolto

Laskennallinen toteuma tasaisella
kertymällä tarkastelukaudella

75 %

TULOSLASKELMA	TP edellinen vuosi	Vahvistettu talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Muutosesitys	Muutettu TA	Toteuma edellinen vuosi
▲							
Toimintatuotot	2 362 352	2 360 165	1 242 872	53 %		2 360 165	1 263 481
Toimintakulut	-1 543 155	-1 442 564	-1 217 286	84 %	-155 000	-1 597 564	-1 054 656
Toimintakate	819 197	917 601	25 586	3 %	-155 000	762 601	208 825

Talouden toteutuma ja määrärahamuutosesitykset:

Toimintatuotot ovat toteutuneet alle tasaisen kertymän, kuitenkin ollen edellisen vuoden tasolla vastaavana aikana. Toimintakulujen ylitys johtuu pääasiassa aiemmasta Uuron alavesisäiliön korjauksesta aiheutuneista kustannuksista. Toimintakuluihin on lisätty 35 000 euroa Atk-palveluihin, 50 000 euroa Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalveluihin, 20 000 euroa sähkөөn sekä 50 000 euroa rakennusmateriaaleihin. Toimintakate on reilusti alle tasaisen kertymän. Loppuvuonna tuloja odotetaan kertyvän siten, että talousarvion tavoite tullaan saavuttamaan. Toimintamenojen osalta tulee kuitenkin yllä mainitut ylitykset.

Maankäyttö ja valvonta

Laskennallinen toteuma tasaisella kertymällä tarkastelukaudella

75 %

TULOSLASKELMA	TP edellinen vuosi	Vahvistettu talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Muutosesitys	Muutettu TA	Toteuma edellinen vuosi
▲							
Toimintatuotot	1 656 089	1 568 850	1 439 106	92 %	364 000	1 932 850	1 308 157
Toimintakulut	-1 033 169	-1 110 540	-815 943	73 %	-15 000	-1 125 540	-749 422
Toimintakate	622 920	458 310	623 163	136 %	349 000	807 310	558 735

Talouden toteutuma ja määrärahamuutosesitykset:

Maankäyttö ja valvonta on ylittänyt toimintatuotoissa asetetut tavoitteet. Vuokratonttien myyntikampanja on onnistunut ja metsän myyntitulot ovat toteutuneet arvioitua suurempina. Rakennusvalvonnassa rakentaminen ja lupamaksuista saatavat tuotot ovat edellisen vuoden tasolla. Metsän myyntituloja korotetaan 64 000 €:lla ja maan myynnistä saatavia tuloja lisätään 300 000 € .

Toimintakulut ovat kokonaisuutena vielä talousarvioin raameissa. Maankäytön osalta palveluiden ostot ovat ylittyneet. Kaavoitukseen liittyviä selvityksiä on tehty arvioitua enemmän. Maankäyttöön esitetään määrärahaa lisättäväksi 50 000 €. Ympäristövalvonnan osalta palveluiden ostot eivät ole toteutuneet, joten määrärahaa on vähennetty 35 000 €.

Tekninen lautakunta yhteensä

Laskennallinen toteuma tasaisella
kertymällä tarkastelukaudella
75 %

TULOSLASKELMA	TP edellinen vuosi	Vahvistettu talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Muutosesitys	Muutettu TA	Toteuma edellinen vuosi
▲							
Toimintatuotot	19 127 377	19 561 585	14 480 034	74 %	394 000	19 955 585	13 462 074
Toimintakulut	-16 539 610	-16 503 785	-11 950 011	72 %	-256 150	-16 759 935	-11 848 434
Toimintakate	2 587 767	3 057 800	2 530 022	83 %	137 850	3 195 650	1 613 640

Talouden toteutuma ja määrärahamuutosesitykset:

Kokonaisuudessaan teknisen osaston toimintakatteen toteutuma on 83 %, toimintatuottojen toteutuma 74 % sekä toimintakulujen toteutuma 72 %.

Koko teknisen osaston esittämät toimintatuottojen lisäykset ovat yhteensä 394 000 euroa. Toimintakulujen lisäykset ovat puolestaan 256 000 euroa. Toimintakate paranee näin ollen 137 000 euroa.

Investoinnit

Talonrakennus

- Hankesuunnitteluun varattu määräraha 30 000 € ei toteudu tänä vuonna.
- Kulhon koulun lämmitysmuodon muuttaminen –projekti toteutui alkuperäistä kustannusarviota kalliimpana. Tämä johtui mm. VILP-järjestelmien aitaamisesta sekä järjestelmään tehdyistä parannuksista.
- Onttolan liikuntasalin suunnittelu ei toteudu tänä vuonna. Suunnittelu siirtyy vuodelle 2025.
- Jäähallin jäähdytyskoneen suunnittelu on aloitettu vuonna 2024, johon on saatu myös EUCF-rahoitusta. Järjestelmän uusiminen tapahtuu vuonna 2025. Vuodelle 2024 varattu määräraha koneen uusimista varten ei tule riittämään, joten ensi vuodelle tullaan esittämään määrärahaa, joka kattaa uuden koneen/järjestelmän kustannukset.
- Lehmon yhtenäiskoulun piha-alueelle rakennettu pumptrack, ja muut koulun viimeistelytyöt, on tehty tämän vuoden aikana. Tähän varatut määrärahat ylittyivät.

Investoinnit

Vesihuoltolaitos

- Vesimittareiden vaihto on lopetettu, joten sieltä on investointirahat poistettu.
- Lomakeskuksen vesihuoltoa ei tulla tekemään tänä vuonna, joten siihen varatut määrärahat siirtyvät ensi vuodelle.
- Vesihuoltohankkeisiin varattu määräraha on jo ylittynyt. Määrärahaa lisätään hankkeelle 25 000 €.

Kunnallistekniikka

- Häikänniemen laiturin projektia on aloitettu tänä vuonna, ja sitä jatketaan ensi vuonna. Määrärahaa oli varattu 60 000 €, josta poistetaan 40 000 € tämän vuoden osalta. Tänä vuonna toteutetaan mm. vanhan laiturin purkaminen.
- Karhulan asemakaava-alueen rakentamisprojekti on ylittänyt jo arvioidut kustannukset, sinne on lisämäärärahan tarve 25 000 €. Karhulan tulevan asemakaava-alueen kuivatusojien loppuun rakentaminen ja maamassojen pois ajaminen suoritettiin vuonna 2024.