

Teknisen lautakunnan osavuosisraportti 3/2024

Tekninen lautakunta 29.10.2024 § 127

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 3/2024 raportoidaan talouden toteutumista syyskuun loppuun mennessä. Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 27.5.2024 § 25 linjannut, että mahdolliset määrärahan ylitykset tulee kattaa osastojen sisältä.

Osavuosisraportti tehdään ajalta 1.1.-30.9.2024 ja samalla tehdään tarvittavat muutokset talousarvioon. Osavuosisraportin tavoitteena on antaa tieto tähän saakka toteutuneesta kehityksestä sekä tarkentaa arviota vuoden 2024 toteumasta.

TEKNISEN HALLINTO

Lämmityskustannukset ylittyvät noin 100 000 eurolla talousarvioon verrattuna. Myös kaukolämmön myynnistä saatavat tulot tulevat ylittymään, mutta arviolta vain noin 30 000 eurolla. Syksystä on ennakoitu lämmintä ja sillä on iso vaikutus ylitysten suuruuteen. Arvion mukaan hallinnon toimintakate tulee jäämään noin 70 000 euroa alle alkuperäisen talousarvion. Lämmityskustannuksia esitetään nostettavaksi 100 000 eurolla ja myyntituottoja 30 000 eurolla.

TEKNISET PALVELUT

Toimintatuotot ja toimintamenot ovat toteutuneet hieman alle alkuperäisen talousarvion. Elintarvikehankintoihin varattua määrärahaa esitetään pienennettäväksi 50 000 eurolla.

KUNTATEKNIikka

Vesihuollossa toimintamenot ovat ylittyneet yhteensä 155 000 eurolla. Muilta osin toimintatuotot ja toimintamenot ovat toteutuneet lähes talousarvion mukaisesti edellisvuosien vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

MAANKÄYTTÖ JA VALVONTA

Toimintatuotot tulevat ylittämään alkuperäisen talousarvion tavoitteet. Vuokratonttien myyntikampanja on onnistunut ja maanmyyntitulot ylittyvät noin 300 000 eurolla. Myös metsänmyyntituloja saadaan noin 64 000 euroa arvioitua enemmän. Maankäytön osalta kaavoitukseen liittyviä selvityksiä on jouduttu tekemään arvioitua enemmän, joten palveluiden ostot ylittyvät noin 35 000 eurolla. Vastaavasti ympäristöpalveluiden osalta palveluiden osto ei toteudu talousarvion mukaisesti, joten määrärahaa voidaan pienentää 35 000 eurolla.

INVESTOINNIT

Talonrakennushankkeissa hankesuunnitteluun varattu 30 000 euron määräraha jää käyttämättä. Lehmon yhtenäiskoulun hanke puolestaan ylittyy 30 000 eurolla. Ylitys johtuu Lehmon yhtenäiskoulun rakennusurakan loppulaskujen siirtymisestä tänä vuonna maksettaviksi. Kulhon kulun lämmitysmuodon muutos ylittyy noin 30 000 eurolla. Onttolan liikuntasaliin varattu suunnitteluraha ei toteudu tänä vuonna kiinteistökauppaan liittyvän keskeneräisyyden takia.

Kunnallistekniikassa Häikänniemen laiturin rakentaminen jatkuu myös vuonna 2025, joten tälle vuodelle varattuja määrärahoja voidaan pienentää 40 000 eurolla. Karhulan asemakaava-alueen rakentamiseen varatut määrärahat ylittyivät 25 000 eurolla.

Vesihuoltolaitokselle vesihuoltohankkeisiin varatut määrärahat ylittyivät 25 000 eurolla. Vesimittarien vaihtoa etäluettaviin ei toteutettu ja siten määrärahaa jää 75 000 euroa käyttämättä. Kontiorannan lomakeskuksen vesihuoltoon varattu 300 000 euron määräraha jää käyttämättä.

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

Teknisen johtajan ehdotus:

Tekninen lautakunta hyväksyy osavuosisiraportin 3/2024 sekä investointien toteutuman ja esittää ne edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi liitteiden mukaisesti.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.
