

# Teknisen lautakunnan osavuosisraportti 1/2024

## Tekninen lautakunta 23.04.2024 § 53

135/02.02.02/2024

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 4.12.2023 talousarvion 2024 ja taloussuunitelman 2024-2026. Kunnanhallitus on antanut 18.12.2023 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2024. Täytäntöönpano-ohjeen mukaan talousarvion toteutumisesta raportoidaan kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle ensimmäisen osavuosisraportin muodossa maaliskuun lopun tilanteesta.

### KÄYTTÖTALOUS

#### TEKNISEN HALLINTO

Kylmä talvi on lisännyt kaukolämmön ja sähkön kulutusta merkittävästi edellisiin vuosiin verrattuna. Myös sähkön hinta oli varsinkin tammikuun aikana korkealla tasolla. Kaukolämmön ja sähkön osalta joudutaan varautumaan ennakoitua suurempiin kustannuksiin. Myös kaukolämmön myyntituotot tulevat todennäköisesti ylittymään. Raportointivaiheessa kaikki kaukolämmön myyntituotot eivät ole vielä kirjautuneet tileille.

#### TEKNISET PALVELUT

Kylmä talvi näkyy ennakoitua suurempina lämmön ja sähkön kulutuksina. Myös sähkön hinta on vaikuttanut osaltaan sähkön ennakoitua suurempiin kustannuksiin. Teknissä palveluissa tulee varautua arvioitua suurempiin kaukolämmön ja sähkön kustannuksiin. Touhulan päiväkodin siirtyminen kunnan toiminnaksi aiheuttaa vuokra- ja kiinteistöhotokuluja noin 200 000 euroa vuodessa ja lisäksi tulee ruokahuollon kustannukset, joita tässä vaiheessa on hankala arvioida.

#### KUNTATEKNIikka

Kuntatekniikassa talvikunnossapito on toteutunut ennakoitua pienemmillä kustannuksilla. Vaikka lunta olikin paljon, niin hiekoitusta ja polanteenpoistoa ei tarvinnut tehdä yhtä paljon kuin edellisenä vuonna. Myös penkkojen pois ajoa tehtiin edellisvuotta pienemmillä kustannuksilla.

#### VESIHUOLTO

Vesihuollossa laskutus tehdään kolmen kuukauden välein, eikä tuloja ole vielä ehtinyt tämän vuoden aikana kertyä. Menot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti.

Uuron alavesisäiliön laiterikosta aiheutuu kunnalle arviolta 80 000-100 000 euron kustannukset.

#### MAANKÄYTTÖ JA VALVONTA

Tonttien ja metsän myyntituotot ovat toteutuneet alkuvuodesta parempina edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tonttien myynti on kuitenkin painottunut vuokratonttien lunastamiseen. Talousarvioon pääseminen edellyttää, että tontinmyynti vilkastuu entisestään loppuvuoden aikana.

Toimintakulut ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti.

## INVESTOINNIT

Vuodelle 2024 suunnitellut investointiprojektit ovat osittain käynnistyneet. Kulhon koulun lämmitysmuodon muutos on kilpailutettu ja tekninen lautakunta on valinnut toimijan hankkeeseen kokouksessaan helmikuussa. Projektin on tarkoitus olla valmis tämän vuoden aikana.

Kuntatekniikan ja vesilaitoksen projekteja on aloitettu ja jatkettu esimerkiksi viime vuonna aloitettua Lamminrannan perusparantamista.

Irtaimen omaisuuden osalta jäänhoitokone on kilpailutettu, ja uusi jäänhoitokone on päätetty hankkia. Kiinteistöpalveluihin on ostettu uusi pyöräkone. Myös ennakoimattomia kustannuksia on tulossa. Uuden päiväkotitilan käyttöönoton myötä tullaan tekemään hankintoja, joihin ei ole talousarviovaiheessa voitu varautua. Esimerkiksi ruokapalveluiden osalta tullaan hankkimaan ruoan kuljetusvaunuja 3 kappaletta.

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

### **Teknisen johtajan ehdotus:**

Tekninen lautakunta hyväksyy osavuosisiraportin 1/2024 sekä investointien toteutuman ja esittää ne edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi liitteiden mukaisesti.

### **Päätös:**

Ehdotus hyväksyttiin.

---