

### 3.8 TEKNINEN LAUTAKUNTA

#### 3.8.1 Yhdyskuntatekniset palvelut ja teknisen toimen hallinto

Yhdyskuntatekniset palvelut sisältävät maankäytön ja kaavoituksen, liikenneväylät ja yleiset alueet, jätehuollon, kuljetus- ja työvälineet ja haja-asutusalueen vesihuollon. Teknisen toimen hallinto sisältää pelastuslaitoksen ja väestönsuojelun.

Talousarvioon nähden yhdyskuntatekniset palvelut ja teknisen toimen hallinto ovat suhteellisen tasapainossa. Tuotot ovat huomattavasti yli talousarvion (187,4 %) vaikka euromääräisesti tuloja on tullut noin 10.000 euroa arvioitua enemmän. Menojen osalta käyttö on hieman yli talousarvion, ollen 52,3 %.

#### 3.8.2 Kiinteistötoimi

Kiinteistötoimi sisältää kiinteistöosakeyhtiöt, asunto-osakeyhtiöt, muut osakeyhtiöt, asunnot ja huoneistot, rakennukset ja rakenteet, kiinteistönhuoltopalvelut ja maa- ja metsäalueet sekä teknisen toimen jaettavat erät.

Talousarvioon nähden kiinteistötoimen tuotot ovat yli talousarvion toteutuman ollessa 55,6 %, johtuen mm. Pajulahden entisen leirikeskukseen rakennusten myynnistä sekä määräalojen myynnistä lisämaaksi. Toimintakulut ovat jonkin verran yli talousarvion, käyttö 59,9 %.

Budjetoimattomia kuluja on syntynyt mm.

- Virastotalon kameravalvontalaitteiden uusiminen (tallennusyksikkö rikkoontunut).
- As Oy Metsärvän ennakoidun kuntaosuus kattoremontista.
- Turulan koulukeskuksen käytävävalaistuksen automatiikan uusiminen
- Mutterinmutka (AD-autohuolto) uusittu ulko-ovi sekä lämmityskattilan korjausta
- Maa- ja metsätiloille on teetetty useita puustoarvioita lisämaakauppoja varten
- Jaettavissa erissä Isteikin oikaisulasku teknisen toimen osalla 7.917,90 euroa

#### 3.8.3 Ympäristötoimi

Ympäristötoimi sisältää rakennusvalvonnan, ympäristöpalvelut ja yksityistiet.

Ympäristötoimen osalta toimintatulot ovat toteutuneet 59,5 %:sti ja vastaavasti menot talousarvioon nähden hieman pienempänä 21,9 %:sti. Kaavi ei ole laskuttanut rakennustarkastajan palkkoja.

#### 3.8.4 Tekninen toimi yhteensä

Osavuositarkastuksen mukaan teknisen toimen toimintatulot ovat toteutuneet 57,4 %:sti ja toimintamenot vastaavasti 53,3 %:sti. Kokonaisuutena tekninen toimi on lähes talousarviossa. Koko teknisen toimen osalla arvioitujen menojen ylitykseen on vaikuttanut kiinteistötoimen ennalta arvaamattomat budjetoimattomat menot.

TEKNINEN LAUTAKUNTA	Tp 1-6 kk 2021	TA 2022	Muutokset 2022	TA muutos- ten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
<b>Toimintatuotot</b>	<b>471 455</b>	<b>881 634</b>	<b>0</b>	<b>881 634</b>	<b>506 438</b>	<b>57,40</b>
Yhdyskuntatekn. palvelut ja hallinto	31 273	11 000		11 000	20 612	187,40
Kiinteistötoimi	413 154	834 984		834 984	464 612	55,60
Ympäristötoimi	27 028	35 650		35 650	21 215	59,50
<b>Toimintakulut</b>	<b>-807 966</b>	<b>-1 576 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 576 000</b>	<b>-840 610</b>	<b>53,30</b>
Yhdyskuntatekn. palvelut ja hallinto	-310 167	-613 796		-613 796	-320 975	52,30
Kiinteistötoimi	-438 053	-776 644		-776 644	-465 532	59,90
Ympäristötoimi	-59 746	-185 560		-185 560	-54 103	29,20
<b>Kate</b>	<b>-336 511</b>	<b>-694 366</b>	<b>0</b>	<b>-694 366</b>	<b>-333 619</b>	<b>48,00</b>
Yhdyskuntatekn. palvelut ja hallinto	-278 894	-602 796		-602 796	-299 810	49,70
Kiinteistötoimi	-24 899	58 340		58 340	-920	-1,60
Ympäristötoimi	-32 719	-149 910		-149 910	-32 889	21,90

### 3.9 VESIHUOLTO

Vesihuolto sisältää vesi- ja viemärlaitoksen.

Talousarvioon nähden toiminta on lähes tasapainossa, toimintamenot ovat toteutuneet hieman pienempänä talousarvioon nähden käytön ollessa 49,4 % ja tuotot ovat toteutuneet 53,7 %:sti. Vesihuoltolaitos on ensimmäisen vuosipuolikkaan osalta pysynyt suhteellisen hyvin talousarviossa, vaikka globaali tilanne on tuonut paljon haasteita mm. vedenkäsittelyssä käytettävien kemikaalien hintojen noustessa voimakkaasti.

VESIHUOLTO	Tp 1-6 kk 2021	TA 2022	Muutokset 2022	TA muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatuotot	172 420	343 000	0	343 000	184 100	53,70
Toimintakulut	-115 105	-202 000	0	-202 000	-99 858	49,40
Kate	57 315	141 000	0	141 000	84 243	59,70

Investoinnit	Tilinpäätös 1-6 kk 2021	Talousarvio 2022	Muutokset 2022	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Poikkeama
<b>Investoinnit, kunta</b>						
Investointitulot	10 515	115 000	0	115 000	10 014	8,71
Investointimenot	-45 426	-426 000	0	-426 000	-31 549	8,13
<b>Investoinnit, vesihuolto</b>						
Investointitulot	0	0	0	0	0	0,00
Investointimenot	-74 073	-35 000	0	-35 000	-5 931	16,95
<b>INVESTOINNIT yhteensä</b>						
Investointitulot	10 515	115 000	0	115 000	10 014	8,71
Investointimenot	-119 499	-461 000	0	-461 000	-37 480	8,13
<b>Nettoinvestoinnit</b>	<b>-108 984</b>	<b>-346 000</b>	<b>0</b>	<b>-346 000</b>	<b>-27 466</b>	<b>7,94</b>

## 4 INVESTOINNIT AJALTA 1.1.–30.6.2022

### Investointitulot

Investointituloja on tullut alkuvuodesta entisen kivääriradan Pima-kunnostushankkeen maaperän pilaantumisen tutkimus- ja kunnostustyön suunnitteluun 1.977,74 euroa (Pirkanmaan Ely-keskukselta). Sairaalan sisäpihan saneeraukseen on saatu Tuusniemen kehittämissäätiön avustus 5.000 euroa

### Investointimenot

Menoja on muodostunut mm.

- Uimalan peruskorjaukseen 533,00 euroa (pukukoppien korjaus- ja muutostyöt)
- Katuvalojen saneerausurakan ensimmäinen erä 16.550 euroa
- Leiritien urakkaan 10.000 euroa. Urakan vastaanotto on ollut 4.8.2022 ja siksi lopulliset kustannukset eivät sisälly osavuosisikatsaukseen.
- Vanhan kivääriradan Pima-hanke 3.959,90 euroa
- Viemärlaitoksen investoinneista jätevedenpuhdistamon varoaltaan korotuksen suunnitteluun 1.509,60 euroa sekä polymerointilaitteen uusinta ja ohjelmointi 4.421,81 euroa

Suurin osa teknisen toimen investoinneista on loppuvuosipainotteisia.