

Osavuositarkastus 1-6 /2022

Tekn.ltk 23.08.2022 § 43
701/02.02.02/2021

Osavuositarkastuksen mukaan teknisen toimen toimintatuotot ovat toteutuneet 57,4 %:sti ja toimintamenot vastaavasti 53,3 %:sti.

Yhdyskuntateknisten palveluiden osalta toimintatuotot ovat toteutuneet 187,4 %:sti ja toimintamenot 52,3 %:sti.

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.

Kiinteistötoimen osalta toimintatuotot ovat toteutuneet 55,6 %:sti ja menot vastaavasti 59,9 %:sti. Talousarvioon nähden kiinteistötoimen tuotot ovat yli talousarvion toteutumana ollessa 55,6 %, johtuen mm. Pajulahden entisen leirikeskuksen rakennusten myynnistä sekä määräalojen myynnistä lisämaaksi.

Toimintakulut ovat jonkin verran yli talousarvion, käyttö 59,9 %.
Budjetoimattomia kuluja on syntynyt mm.

- Virastotalon kameravalvontalaitteiden uusiminen (tallennusyksikkö rikkiöontunut).
- As Oy Metsäriivin ennakoimaton 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

Ympäristötoimen osalta toimintatulot ovat toteutuneet 59,5 %:sti ja vastaavasti menot talousarvioon nähden hieman pienempänä 21,9 %:sti. Syynä menojen pienuuteen on, että rakennustarkastajan ostopalveluista Kaavin kunta ei ole vielä laskuttanut. Tulot ovat ylittäneet arvion, koska rakennusvalvonnan lupamaksuja sekä maa-ainesvalvontamaksuja on tullut arvioitua enemmän.

Kokonaisuutena teknisen toimen toimintamenot ovat toteutuneet siis 53,3 %:sti eli lähes talousarvion mukaisesti. Tulot ovat toteutuneet hieman yli arvioidun, 57,4 %:sti

Vesihuollon osalta on laadittu oma osavuositarkastuksensa. Vesihuollon toimintamenot ovat toteutuneet talousarvioon nähden hieman pienempänä käytön ollessa 49,4 % ja vastaavasti toimintatulot suurempana 53,7 %:sti.

Investointeja on toteutettu 37.480,00 euron edestä.

Toteutuneita ovat 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 osavuositarkastukseen.
-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.

Valmistelija	Tekninen johtaja Paula Rissanen, puh. 040 820 6928
Päätösehdotus	Lautakunta päättää hyväksyä ja toimittaa osavuositarkastuksen ajalta 1.1. - 30.6.2022 kunnanhallitukselle jatkovalmistelua varten.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.