

## Tekninen ja ympäristölautakunnan talouden ja toiminnan seuranta, osavuosikatsaus 1.1.-31.8.2024

Tekninen ja ympäristölautakunta 11.09.2024 § 27  
135/02.02.02/2024

Valmistelija

Markus Hartikainen, tekninen johtaja, puh. 044-753 0287

Kuntalain 121 a §:n mukaan kunnan on tuotettava tietoja kunnan toiminnasta ja taloudesta kunnan toiminnan, hallinnon ja talouden ohjausta, johtamista ja seurantaa varten sekä 5 luvussa tarkoitettujen kunnan asukkaiden ja palvelujen käyttäjien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi.

Kunnanhallituksen antaman talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti toimielimet raportoivat talouden ja tavoitteiden toteumasta osavuosikatsauksissa. Osavuosikatsaus on ajalta 1.1.-31.8.2024.

Teknisen toimen toteutumat pääkohdittain ulkoisten menojen osalta 31.8.2024 mennessä ovat seuraavat:

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| 1. Tekninen hallinto     | 69,3 % |
| 2. Kiinteistötoimi       | 53,0 % |
| 3. Vesi- ja viemärlaitos | 62,3 % |
| 4. Muu tekninen toimi    | 56,1 % |
| 5. Tiehoitokunnat        | 97,6 % |
| 6. Rakennusvalvonta      | 68,2 % |
| 7. Ympäristönsuojelu     | 65,9 % |
| <br>                     |        |
| Tekninen toimi yhteensä  | 58,1 % |

Teknisen toimen toteumat pääkohdittain ovat melkein kaikilta osin talousarviossa. Teknisen hallinnon ylitys johtuu teknisen toimen harjoittelijan palkkakulujen kirjaamisesta teknisen hallinnon alle. Tieavustukset 60 000 € maksettiin tiehoitokunnille kesäkuussa. Rakennusvalvonnan talousarviossa varatut määrärahat ICT-palveluihin olivat toteutuneet tämän vuoden osalta 106,0 %:sti, jotka nostivat rakennusvalvonnan kokonaistoteutumaa. Toimintatuotot ovat toteutuneet 45,6 prosenttisesti, joka johtuu mm. metsätulojen kirjautumisesta taseessa perintömetsiin ja vesilaskutuksen toteutuminen vain 33,26 prosenttisesti johtuen laskutuksen jaksottumisesta kolme kertaa vuoteen. Investointien osalta toteuma on ollut 29,75 %.

Vaikutusten arviointi

Kuntatalous on tasapainossa.

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen ja ympäristölautakunta merkitsee tiedokseen osavuosikatsauksen, investointiosan 1.1.-31.8.2024 ja toteumaennusteen vuodelle 2024.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet ja otteet -