

Tekninen ja ympäristölautakunnan talouden ja toiminnan seuranta, vuosikatsaus 1.1.-31.12.2024

Tekninen ja ympäristölautakunta 19.03.2025 § 13
22/02.02.02/2024

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. Vuosikatsaus on ajalta 1.1.-31.12.2024.

Teknisen toimen toteutumat pääkohdittain ulkoisten menojen osalta 31.12.2024 mennessä ovat seuraavat:

| | |
|--------------------------------|---------------|
| 1. Tekninen hallinto | 102,8 % |
| 2. Kiinteistötoimi | 87,9 % |
| 3. Vesi- ja viemärlaitos | 101,4 % |
| 4. Muu tekninen toimi | 86,9 % |
| 5. Tiehoitokunnat | 99,2 % |
| 6. Rakennusvalvonta | 106,4 % |
| 7. Ympäristönsuojelu | 98,0 % |
| TEKNINEN TOIMI YHTEENSÄ | 92,6 % |

Liitteinä teknisen toimen vuosikatsaus ja investointiosa 1.1.-31.12.2024 sekä teknisen toimen tilinpäätöksen tekstiosa vuodelta 2024.

Teknisen toimen toteumat ovat pääkohdittain talousarviossa teknistä hallintoa, vesi- ja viemärlaitosta ja rakennusvalvontaa lukuunottamatta. Teknisen hallinnon ja rakennusvalvonnan osalta ylitykset johtuivat lisäresurssin palkkaamisesta Kaavin Vuokratalojen asioiden hoitoon sekä rakennusvalvontaan. Lisäksi työntekijöillä on pitämättömiä vuosilomia, jotka näkyvät näissä pääkohdissa vuosilomakuluna, kunnes vuosilomat ovat pidetty. Vesi- ja viemärlaitoksen ylitys johtuu ICT-palveluiden ylityksestä.

Investointien toteutuminen oli kokonaisuudessaan vähäistä vuoden 2024 aikana. Uuden virastotalon korjaustyöt jakautuivat kahdelle vuodelle eli loppuvuodelle 2023 ja alkuvuodelle 2024. Tekninen lautakunta käsitteli investointeja osavuosikatsauksissaan vuoden 2024 aikana. Investoinnit keskitettiin kunnan ydintoimintoihin lautakunnan puheenjohtajien, talouden tasapainottamistyöryhmän ja kunnanhallituksen ohjeistuksen mukaan.

Vaikutusten arviointi Kuntatalous on tasapainossa.

Esittelijä Tekninen johtaja

| | |
|------------------------|---|
| Päätösehdotus | Tekninen ja ympäristölautakunta merkitsee tiedokseen vuosikatsauksen ja investointiosan 1.1.-31.12.2024 sekä teknisen toimen tilinpäätöksen tekstiosan vuodelta 2024. |
| Päätös | Esityksen mukaan. |
| Toimenpiteet ja otteet | Kunnanhallitus Valtuusto |