

Talousarvion 2024 toteutuma 1-4 / tekninen ja ympäristö toimiala.

TEYMPLTK 12.06.2024 § 41
182/02.02.00/2023

Valmistelija

Tekninen johtaja Mauri Ruuskanen 040 5711 689, tekninen päällikkö Janne Hämäläinen 050 4126 598, kiinteistöpäällikkö Johanna Tuukkanen 040 4765 602 sekä ympäristöasiantuntija Päivi Yli-Kovero 050 4705 080.

Kunnanhallituksen päätöksen 16.1.2024 § 9 mukaan lautakunnilla on raportointivelvoite kunnanhallitukselle kolmannesvuosittain toiminnasta ja taloudesta, ensimmäinen huhtikuun lopun tilanteen mukaisena, toinen elokuun lopun tilanteen mukaisena. Kolmas raportti talouden ja toiminnan toteutumisesta on tilinpäätös.

Raportti 1-4 kk 2024 koostuu ulkoisista kustannuksista ja niiden vertailusta. Sisäisten erien laskutus ei ehdi valmistua lautakunnan kokoukseen mennessä.

Yleisesti voidaan todeta, että talousarviovuosi on käynnistynyt jopa poikkeavasti uuden organisaation kannalta katsottuna. Pohdintaa ovat aiheuttaneet tilitoimiston haasteet sekä tilinpäätöksen valmistumisen että talousarvion seurannan osalta. Talousarvioiden yhdistämisen haasteita on nyt alkuvuonna tarkasteltu ja etsitty ratkaisuja mm. tilikarttojen selkeyttämiseen siten että eri asioita, numeroita ja tietoja olisi helpommin ja siten varmemmin poimittavissa mahdollisimman yksityiskohtaisesti eri tarpeisiin. Lisäksi on käyty keskustelua palveluntuottajien (lähinnä JSP) kanssa myös heidän laskutuksensa selkeyttämistä.

Energian hintojen nousu vuoden 2023 aikana näkyy alkuvuoden lisälaskutuksena kiinteistöjen ja teknisten palveluiden osalta ensimmäisen kolmanneksen tasauksessa. Luotettavien kirjanpito tietojen puuttuessa tasauslaskutus tehdään vasta seuraavan kolmanneksen jälkeen. Sähkön hinnan odotetaan laskevan kuluvan vuoden aikana, joten kesäkauden odotetaan tasaavan osaltaan alkuvuotta. Toisaalta kaukolämmön hinnannousu kesäkaudelta eteenpäin tuo kustannuspainetta kiinteistöille. Energiakustannusten nousu tulee näkymään myös sisäisissä erissä nousuna alkuvuodesta, mutta kesäkauden toivotaan tasaavan näitäkin kustannuksia.

Hyvinvointialueen vuokrasopimuksia on jouduttu osaksi tarkentamaan koko hyvinvointialueella, koska ne eivät ole noudattaneet ara- lainsäädäntöä. Tästä johtuen myös Rantasalmella tulot tulevat poikkeamaan merkittävästi budjetoidusta.

Investoinnit käynnistyvät kesäkautta vasten. Suurimman investoinnin, ns. Aurinkorannan infran rakentamisen urakkatarjoukset on saatu ja

voittanut tarjous on käsittelyssä 12.6.2024 lautakunnan kokouksessa. Budjetin määrärahavaraus vaikuttaisi hieman ylittyvän lisätöiden kanssa. Toisaalta näyttää myös siltä, ettei toista samalla alueella sijaitsevaa kadun levennyskohdetta voida toteuttaa, joten tähän varatusta määrärahasta riittäisi tasoittamaan myös muiden investointien tarpeita, jos lisärahoitustarvetta ilmenee.

Rakennusvalvonnan puolella lupakehitys on ollut hieman viimevuotista jäljessä, mutta hankkeita voimassa olevien lupien osalta on käynnistetty. Tämä kertoo luottamuksen palautumisesta esim. maatalouden investointeihin.

Ympäristövalvonnan osalta alkuvuosi on jakautunut työajallisesti maanantai–tiistai Juvalla ja keskiviikko–perjantai Rantasalmella. Yksityistieavustusten päivittäminen on aloitettu kyselyllä ja selvityksen luonnostelulla, joka valmistunee kesäkuun aikana. Kosulanlammen tilanne on viime kesänä heikentynyt ja ennallistamissuunnitelmaa on aloitettu toteuttamaan keräämällä ainestoa sekä käymällä ensimmäisiä keskusteluja ELY-keskuksen kanssa tarvittavista toimenpiteistä. Ruutanaharjun pohjavesien suojelusuunnitelman hankeavustuksesta on saatu myönteinen päätös, ja seuraavaksi kerätään aineisto kilpailutusta varten.

Kaiken kaikkiaan yhteenvetona toiminta on ollut lähellä arvioitua. Suurimpana poikkeamana näyttäisi olevan kiinteistöpuolen tulot, jotka ovat toteutuneet vain 21,8 %. Sisäisissä laskutuksissa on viiveitä, jonka lisäksi joitakin talousarviosta puuttuneita hankkeita on toteutettu ja ne ovat tulossa toteutukseen ylimääräisinä.

Tekninen ja ympäristö toimialan talousarvion ulkoisten erien toteutumien 1-4 kk ja kirjallisten tavoitteiden toimenpiteet 1-4 kk ovat liitteenä. 1-4 kk toteumataulukot ovat oheismateriaalina.

Esittelijä

Tekninen johtaja Mauri Ruuskanen

Päätösehdotus:

Tekninen ja ympäristölautakunta hyväksyy toimialan ulkoisten erien sekä kirjallisten tavoitteiden toteuman 1-4 kk ja esittää sen edelleen hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle ja valtuustolle.

Päätös:

Tekninen ja ympäristölautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
