

## Tekninen ja ympäristötoimialan talousarvion toteuma 1.1. - 31.12.2024

TEYMPLTK 18.03.2025 § 31  
114/02.06.01.03/2025

Valmistelija

Tekninen johtaja Mauri Ruuskanen 040 5711 689

Tekninen ja ympäristötoimialan talousarvion toteuma on valmistunut ja laadittu tilinpäätöstä varten.

Vuonna 2024 toimiala vastasi Rantasalmen kunnan ympäristövalvonnan, rakennusvalvonnan, yksityisteiden avustusten maksatuksen, yleisten alueiden hoidon, kiinteistönhoidon ja hallinnon sekä investointien hoidon toteuttamisesta. Vertailukohtaa aikaisemmille vuosille ei ole olemassa.

Toimintakate, ilman sisäisiä eriä, oli 80,83% ja -595 612,22 euroa ennen poistojen huomioimista. Tilikauden alijäämä oli -1 181 763,58 € (100,65 % budjetoidusta). Toimintatuotot olivat 2 313 874,98 € (102,13 % budjetoidusta) ja toimintakulut olivat -2 909 487,20 € (96,90 % budjetoidusta). Poistoja ja arvonalennuksia kertyi -601 544,14 € (137,56 % budjetoidusta).

Toimintatuotot alittuivat rakennusvalvonnan rakennuslupamäärän vähenemisen ja sitä myöten lupamaksutulon pienenemisen takia, Lisäksi kiinteistöjen puolella yhden kohteen sote-osalta aloitettiin noudattamaan ARA-lainsäädäntöä ja tästä aiheutui vuokratulojen merkittävää supistumisesta.

Suurimmat ylitykset ovat tulleet kiinteistöjen puolella, johtuen vuodelta 2023 siirtyneistä budjetoimattomista kustannuksista sekä kosteusvaurioiden aiheuttamista ylimääräisistä kustannuksista toimintakuluissa.

Investointeja vuonna 2024 oli varsin vähän. Suurimpina olivat ns. Aurinkorannan infran toteuttaminen, leikkipuiston valmiiksi rakentaminen sekä katuvalaistuksen uusimisen jatkaminen. Pienempiä olivat varavoimakone-hankinnat (3kpl) sekä vss-johtokeskustilan toimintaedellytysten parantaminen. Rinteeläntien korjausta siirrettiin ja siitä vapautunutta investointirahaa käytettiin Aurinkorannan infraan. Koirapuiston investointiraja 10 000,00 euroa ei täyttynyt joten hankkeelle kohdistuneet kustannukset kirjattiin käyttötalouden puolelle.

Tekninen ja ympäristötoimen toimialan ja sille kuuluvien investointien talousarvion toteumat 1.1.-31.12.2024 ovat oheismateriaalina.

Esittelijä

Tekninen johtaja Mauri Ruuskanen

**Päätösehdotus:**

Tekninen ja ympäristölautakunta merkitsee talousarvion ja päätösvaltaansa kuuluvien investointien toteuman 1.1.-31.12.2024 tiedokseen.

**Päätös:**

Merkittiin tiedoksi.

---