

## Osavuositarkastus 2/2022 kuntatekniikka Miehkälä

Kuteltk 28.09.2022 § 83

7/02.02.00/2021

---

Valmistelija

Tekninen johtaja

Osavuositarkastuksissa verrataan kunnan talouden ja toiminnan kehitystä ensimmäisellä ja toisella vuosikolmanneksella vuoden 2022 talousarvioon ja edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Tammi-elokuun osavuositarkastus on annettava yleishallintoon 30.9.2022 mennessä. Teknisen lautakunnan osavuositarkastus Miehkälästä on liitteenä 1.

Kuntatekniikan talousarvion tulot ovat toteutuneet tässä vaiheessa 46,16 %, menojen toteuma on 55,67 % ja neton 118,12 %.

Maksutuotot ovat tässä vaiheessa hieman jäljessä tasaista kertymää. Tähän vaikuttaa mm. vesilaitoksen laskutusrytmi, josta neljästä laskutuksesta kaksi osuu 2/3 osavuoden jaksolle ja sisäiset vuokrat vyörytetään vasta tilinpäätökseen. Tilojen vuokrien toteuma on hyvällä tasolla, ja tällä kertymällä arvioidaan vuokratuottojen ylittävän 30.000 €.

Poikkeuksellisen lumisen talvi aiheuttaa aurauksen osalta lisämäärärahan tarpeen. Korona on aiheuttanut lisämenoja maskien ja testien hankintaan. Jäteveden tasauskustannukset vuodelta 2021 saapui niin myöhään, että meno jouduttiin kirjaamaan vuodelle 2022. Metsätiloihin on arvioitu 90.000 € jätemaksutulo roskaantuneen alueen puhdistuksesta. Puhdistuskustannukset olivat vajaa 38.000 €, ja niiden takaisinsaantia pidetään hyvin epävarmana. Hallinnosta säästyy palkkamenot, joista Miehkälän osuus on 19.000 €. Ympäristötoimen arvioidaan toteutuvan 10.000 € alle talousarvion. Muutoin käyttömenot toteutuvat talousarvion mukaisena.

Rakennusvalvonnassa lupamäärät ja lupamaksut tulevat jäämään arvioitua pienemmäksi. Rakennuskustannusten voimakas hinnannousu sekä kansainvälinen epävarmuus heijastuneet rakennushankkeisiin. Luvat ovat yleisesti ottaen pienempien kohteiden lupia.

Investointihankkeita on parhaillaan käynnissä useampia. Osaa hankkeista esitetään poistettavaksi investointiohjelmasta. Muurikkalan yritysalueen kunnallistekniikan määräraha-avarausta esitetään siirrettäväksi Miehkälän läntisen alueen päiväkodin suunnitteluun. Lepänahontien valaistus on arvioitua kalliimpi, ja siihen esitetään 17.300 € lisämäärärahaa.

Määrärahojen käytön seuraamisen kannalta olisi tärkeää, että muutokset viedään myös talousarvioon.

|                |                                                                                                                                                                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Esittelijä     | Tekninen johtaja Markku Uski                                                                                                                                    |
| <b>Ehdotus</b> | Lautakunta antaa liitteen 1 mukaisen osavuosisikatsauksen tammi-<br>elokuulta ja määrärahamuutosehdotuksen Miehikkälän<br>kunnanhallitukselle ja -valtuustolle. |
| <b>Päätös</b>  | Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.                                                                                                                            |