

### 3.8 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tilivelvolliset: tekninen johtaja ja teknisen lautakunnan jäsenet.

#### 3.8.1 Yhdyskuntatekniset palvelut ja teknisen toimen hallinto

Yhdyskuntatekniset palvelut sisältää maankäytön ja kaavoituksen, liikenneväylät ja yleiset alueet, jätehuollon, kuljetus- ja työvälineet ja haja-asutusalueen vesihuollon. Teknisen toimen hallinto sisältää pelastuslaitoksen ja väestönsuojelun.

Yhdyskuntateknisten palveluiden ja teknisen toimen hallinnon osalta toimintatuotot ovat toteutuneet 68 %:sti ja toimintakulut 46 %:sti. Talousarvioon nähden toiminta on tasapainossa.

#### 3.8.2 Kiinteistötoimi

Kiinteistötoimi sisältää kiinteistöosakeyhtiöt, asunto-osakeyhtiöt, muut osakeyhtiöt, asunnot ja huoneistot, rakennukset ja rakenteet, kiinteistöhuoltopalvelut ja maa- ja metsäalueet sekä teknisen toimen jaettavat erät.

Kiinteistötoimen osalta toimintatuotot ovat toteutuneet noin 62 %:sti ja toimintamenot 54 %:sti. Talousarvioon nähden kiinteistötoimi on tasapainossa.

#### 3.8.3 Ympäristötoimi

Ympäristötoimi sisältää rakennusvalvonnan, ympäristöpalvelut ja yksityistiet.

Ympäristötoimen osalta toimintatulot ovat toteutuneet 52 %:sti ja vastaavasti menot talousarvioon nähden hieman suurempana 78 %:sti. Syynä menojen suuruuteen on, että kiinteistöveroselvityksen kustannuksista on maksettu jo 2/3. Maastotyöt on tehty, mutta raportointi ja yhteenveto ovat vielä tekevässä.

#### 3.8.4 Tekninen toimi yhteensä

Osavuositarkastuksen mukaan teknisen toimen toimintatulot ovat toteutuneet 62 %:sti ja toimintamenot vastaavasti 51,9 %:sti.

| TEKNINEN LAUTAKUNTA                  | Tp 1-6 kk<br>2019 | TA 2020           | Muutokset<br>2020 | TA muutosten<br>jälkeen | Toteutuma<br>1-6 kk | Käyttö<br>% |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|-------------|
| <b>Toimintatuotot</b>                | <b>585 456</b>    | <b>745 121</b>    | -                 | <b>745 121</b>          | <b>461 856</b>      | <b>62,0</b> |
| Yhdyskuntatekn. palvelut ja hallinto | 64 355            | 82 000            |                   | 82 000                  | 56 047              | 68,4        |
| Kiinteistötoimi                      | 509 777           | 632 371           |                   | 632 371                 | 389 694             | 61,6        |
| Ympäristötoimi                       | 11 324            | 30 750            |                   | 30 750                  | 16 115              | 52,4        |
| <b>Toimintakulut</b>                 | <b>-873 298</b>   | <b>-1 547 371</b> | -                 | <b>-1 547 371</b>       | <b>-803 377</b>     | <b>51,9</b> |
| Yhdyskuntatekn. palvelut ja hallinto | -338 399          | -669 534          |                   | -669 534                | -310 537            | 46,4        |
| Kiinteistötoimi                      | -445 201          | -796 628          |                   | -796 628                | -429 099            | 53,9        |
| Ympäristötoimi                       | -89 698           | -81 209           |                   | -81 209                 | -63 740             | 78,5        |
| <b>Kate</b>                          | <b>-287 842</b>   | <b>-802 250</b>   | -                 | <b>-802 250</b>         | <b>-341 521</b>     | <b>42,6</b> |
| Yhdyskuntatekn. palvelut ja hallinto | -274 044          | -587 534          |                   | -587 534                | -254 491            | 43,3        |
| Kiinteistötoimi                      | 64 576            | -164 257          |                   | -164 257                | -39 405             | 24,0        |
| Ympäristötoimi                       | -78 374           | -50 459           |                   | -50 459                 | -47 625             | 94,4        |

JH Sh.

### 3.9 VESIHUOLTO

Tilivelvolliset: tekninen johtaja ja teknisen lautakunnan jäsenet.

Vesihuolto sisältää vesi- ja viemärlaitoksen.

Vesihuollon toimintatuotot ovat toteutuneet noin 51 %:sti ja toimintamenot noin 52 %:sti. Talousarvioon nähden toiminta on tasapainossa, eikä yllätyksiä ole kuluneella jaksolla ollut.

| VESIHUOLTO     | Tp 1-6 kk<br>2019 | TA 2020  | Muutokset<br>2020 | TA muutos-<br>ten jälkeen | Toteutuma<br>1-6 kk | Käyttö<br>% |
|----------------|-------------------|----------|-------------------|---------------------------|---------------------|-------------|
| Toimintatuotot | 149 742           | 336 310  | -                 | 336 310                   | 170 659             | 50,7        |
| Toimintakulut  | -105 052          | -198 270 | -                 | -198 270                  | -104 045            | 52,5        |
| Kate           | 44 690            | 138 039  | -                 | 138 039                   | 66 614              | 48,3        |

*Handwritten signatures:*  
J. H. S. h.

#### 4 INVESTOINNIT AJALTA 1.1.–30.6.2020

| Investoinnit                    | Tilinpäätös<br>1-6 kk 2019 | Talousarvio<br>2020 | Muutokset<br>2020 | Talousarvio<br>muutosten<br>jälkeen | Toteutuma<br>1-6 kk 2020 | Poikkeama       |
|---------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| <b>Investoinnit, kunta</b>      |                            |                     |                   |                                     |                          |                 |
| Investointitulot                | 0                          | 106 041             | -                 | 106 041                             | 20 384                   | 85 657          |
| Investointimenot                | -116 793                   | -914 173            | -                 | -914 173                            | -271 249                 | -642 923        |
| <b>Investoinnit, vesihuolto</b> |                            |                     |                   |                                     |                          |                 |
| Investointitulot                | -                          | -                   | -                 | -                                   | -                        | -               |
| Investointimenot                | -10 320                    | -                   | -                 | -                                   | -                        | -               |
| <b>INVESTOINNIT yhteensä</b>    |                            |                     |                   |                                     |                          |                 |
| Investointitulot                | 0                          | 106 041             | -                 | 106 041                             | 20 384                   | 85 657          |
| Investointimenot                | -127 113                   | -914 173            | -                 | -914 173                            | -271 249                 | -642 923        |
| <b>Nettoinvestoinnit</b>        | <b>-127 113</b>            | <b>-808 132</b>     | <b>-</b>          | <b>-808 132</b>                     | <b>-250 865</b>          | <b>-557 266</b> |

**Hammaslääkäritilojen muutosinvestointi** on saatettu loppuun. Urakka valmistunut 1.4.2020. Investointiin varattu summa ylittyi n. 73.000 euroa, koska aloitus myöhästyi ja hankintoja siirtyi suurelta osin vuoden 2020 puolelle.

**Mäntykodin sisäilmakorjaus** on saatettu loppuun. Valmistunut 16.1.2020. Menot alittuivat n. 15.000 euroa.

**Luontomatkailureitit:** Pytysaaren rantautumispaikkaan on rakennettu laavu, kuivakäymälä sekä puuliiteri.

**Muut investoinnit** ovat loppuvuosipainotteisia.

*Handwritten initials/signature: J.P. G.H.*