

Liite 1.

Päätöksentekijä

Numero

TUUSNIEMEN KUNTA  
Tekninen lautakunta

PÖYTÄKIRJA  
Tarjousten avaaminen

Päivämäärä  
8.8.2016

Pykälä

Aika  
8.8.2016

Paikka  
Kunnantalo

Läsnä  
Teuvo Nissinen  
Helena Puranen

Tarjousten jättöajan päättymispvm ja kelloaika  
4.8.2016 klo 12.00

Hankinta  
Hammashoitotilojen suunnittelu entisiin poliisin tiloihin

Tarjouksen tekijät	Tarjouksen saapumisaika	Tarjoushinta	Lisätietoja
Arkkitehtitoimisto Suunnittelu Kärki Oy		alv 0 % 12.800,00	

Tarjouspyyntö toimitettu myös seuraaville  
- QVIM Arkkitehdit Oy  
- Sillman Arkkitehtitoimisto Oy

Litteet  
 Saapuneet tarjoukset  
 Tarjousvertailu

Allekirjoittajat  
Teuvo Nissinen  
Helena Puranen

*Handwritten signature/initials*

Oy EDITA Ab. lomakkeiden postitointi  
puh. (09) 566 0252, fax (09) 566 0347

Jälkipainos kielletään

171724/16935/M1

5.97

e3050

KUNTALITTON LOMAKE



### 3.7 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tilivelvolliset: tekninen johtaja ja teknisen lautakunnan jäsenet.

#### 3.7.1 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.

Toimintamenot ovat toteutuneet 51,4 %.

Asema- ja yleiskaavoituksesta ei ole ollut alkuvuodesta menoja, vaikka kirkonkylän asemakaavamuutokset ovat työn alla – konsultti ei ole vielä laskuttanut.

Samoin on vireillä 2 osayleiskaavamuutosta, joista ei ole kuluja kirjattu.

Liikenneväylien ja yleisten alueiden osalta kulujen toteutuma on ollut 56,4 % ja kuljetusvälineiden osalta 66,2 %. Liikenneväylien kulujen kasvun syynä on luminen talvi ja kuljetusvälineiden osalta on korjauksia/käyttökuluja ollut normaalia enemmän.

Toimintatuotot ovat toteutuneet 71,1 % - syynä toimintatuottojen hyvään toteutumiseen kuljetusvälineiden toimintatuotot (kaavateiden ym. kunnossapito; mm. luminen talvi).

Määräraha näyttää riittävän.

#### Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2015	Talousarvio 2016	Muutokset 2016	TA muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	60.209	84.200	-	84.200	59.831	71,1
Toimintamenot	-250.008	-599.500	-	-599.500	-308.332	51,4
Toimintakate (netto)	-189.799	-515.300	-	-515.300	-248.501	48,2
Laskennalliset kustannukset						
Poistot	-189.200	-336.400	-	-336.400	-168.192	50,0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-378.999	-851.700	-	-851.700	-416.693	48,9

#### 3.7.2 Kiinteistötoimi

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

Toimintamenot ovat toteutuneet 42,3 %:sti.

Asunto-osakeyhtiöiden, virastotalon, rakennusten ja rakenteiden osalta menot 0 – 39,1 %. Kiinteistönhuoltopalveluiden osalta 36,0 % ja maa- ja metsätilojen osalta 88,7 %.

Toimintatuotot ovat toteutuneet 42,5 %:sti.

Maa- ja metsätilojen tuotot toteutuneet 24,7 %:sti. Puukaupat on tehty Metsäliiton kanssa, mutta tuloja ei ole siltä osin. Tonttien myyntiä ei alkuvuonna ole ollut lainkaan – tällä hetkellä kysynnässä pientä pirstystä. Kiinteistönhuoltopalveluiden tuotot ovat toteutuneet 48,6 %:sti.

Toimintamenojen osalta määräraha näyttää ainakin riittävän.

#### Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2015	Talousarvio 2016	Muutokset 2016	TA muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	492.825	1.126.410	-	1.126.410	476.233	42,3
Toimintamenot	-588.833	-1.307.500	-	-1.307.500	-555.940	42,5
Toimintakate (netto)	-96.008	-181.090	-	-181.090	-79.707	44,0
Laskennalliset kustannukset						
Poistot	-23.100	-65.510	-	-65.510	-32.760	50,0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-119.108	-246.600	-	-246.600	-112.467	45,6

=valtuustoon nähden sitovat erät

*Handwritten signature and initials*

### 3.7.3 Ympäristötoimi

Ympäristötoimi sisältää rakennusvalvonnan, ympäristöpalvelut ja yksityistiet.

Toimintamenot ovat toteutuneet 49,2 %:sti. Toimintatulot ovat toteutuneet 43,7 %:sti. Lupatulot alhaisella tasolla, mutta pientä kasvua on edelliseen vuoteen verrattuna.

Toimintamenojen osalta määräraha näyttää riittävän.

#### Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2015	Talousarvio 2016	Muutokset 2016	TA muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	22.334	60.000	-	60.000	26.214	43,7
Toimintamenot	-45.025	-136.000	-	-136.000	-66.881	49,2
Toimintakate (netto)	-22.691	-76.000	-	-76.000	-40.667	53,5
Laskennalliset kustannukset						
Poistot	-	-	-	-	-	-
Tehtävän kokonaiskustannukset	-22.691	-76.000	-	-76.000	-40.667	53,5
=valtuustoon nähden sitovat erät						

### 3.7.4 Tekninen toimi yhteensä

Toimintatulot toteutuneet 44,3 %:sti ja toimintamenot 45,6 %:sti.

Toimintatulot hieman pienemmät kuin edellisen vuoden vastaavalla jaksolla. Toimintamenot ovat hieman korkeammat kuin edellisvuoden vastaavalla jaksolla.

#### Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2015	Talousarvio 2016	Muutokset 2016	TA muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	575.463	1.270.000	-	1.270.000	562.278	44,3
Toimintamenot	-924.995	-2.043.000	-	-2.043.000	-931.153	45,6
Toimintakate (netto)	-349.532	-772.390	-	-772.390	-368.875	47,8
Laskennalliset kustannukset						
Poistot	-212.300	-401.910	-	-401.910	-200.952	50,0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-561.832	-1.174.300	-	-1.174.300	-569.827	48,5
=valtuustoon nähden sitovat erät						

*ppu S.H.*

### 3.8 VESIHUOLTO

Tilivelvolliset: tekninen johtaja ja teknisen lautakunnan jäsenet.

Vesihuolto sisältää vesi- ja viemärlaitoksen.

Vesihuollon toimintakulut ovat toteutuneet 36,1 %:sti – kulut hieman pienemmät kuin edellisvuoden vastaavalla jaksolla. Heinäkuussa sattui putkirikko Tornitie – Kiertotien risteysalueella – vedenjakelu oli keskeytyksissä n. klo 17.45 – 23.30 (21.07.2016).

Heinäkuussa rankkasateiden myötä runkoviemäreissä oli tukkeumia, koska sekaviemäröidyltä kiinteistöiltä tuli valtavasti sadevesiä viemäriverkoston – viemäriverkoston mitoitus ei riitä tällaisille vesimäärille.

Toimintatuotot ovat toteutuneet 44,9 %:sti. Toimintatuotot ovat vähentyneet n. 8 % verrattuna edellisvuoden vastaavaan aikajaksoon.

Määräraha näyttää riittävän.

#### Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2015	Talousarvio 2016	Muutokset 2016	TA muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	167.240	342.400	-	342.400	153.582	44,9
Toimintakulut	-96.541	-250.000	-	-250.000	-90.280	36,1
<b>Toimintakate (netto)</b>	<b>70.699</b>	<b>92.400</b>	<b>-</b>	<b>92.400</b>	<b>63.301</b>	<b>68,5</b>
Laskennalliset kustannukset						
Poistot	-50.000	-100.000	-	-100.000	-49.998	50,0
Tehtävän kokonaiskustannukset	20.699	-7.600	-	-7.600	13.303	-175,00
=valtuustoon nähden sitovat erät						

*Handwritten signature:* Jukka

#### 4 INVESTOINNIT AJALTA 1.1.–30.6.2016

Investoinnit	Tilinpäätös 1-6 kk 2015	Talousarvio 2016	Muutokset 2016	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk 2016	Poikkeama
<b>Investoinnit, kunta</b>						
Investointitulot	138.375	290.000	-	290.000	6.619	283.381
Investointimenot	-865.422	-1.238.000	-	-1.238.000	-274.677	-963.323
<b>Investoinnit, vesihuolto</b>						
Investointitulot			-			-
Investointimenot	-30.731	-50.000	-	-50.000	-24.234	-25.766
<b>INVESTOINNIT yhteensä</b>						
Investointitulot	138.375	290.000	-	290.000	6.619	283.381
Investointimenot	-896.153	-1.288.000	-	-1.288.000	-298.911	-989.089
Nettoinvestoinnit	-757.779	-998.000	-	-998.000	-292.293	-705.707

#### Paloaseman saneeraus

- kustannukset 1.1. – 30.6. 201.164 e
- vuoden 2015 kustannukset 271.125 e
- hankkeen kustannusarvio 590.000 e
- hanke valm. 12.8.2016
- hankkeen kokonaiskustannukset ovat n. 610.000 e

#### Vesitornin saneeraus

- suunnittelutyö pääosin valmis
- suunnittelusta on vastannut Ramboll Finland Oy

#### Yhtenäiskoulun monitoimisalın AV-laitteiston päivitys

- kustannukset 15.778 e
- hankkeen toteutus Coaxial Oy – toteutus kesäkuun alussa

Loppuvuoden investointien määrärahatarve n. 300.000 e. Määrärahoja jää käyttämättä n. 700.000 e, josta elinkeinoelämän kehittämisvaraus on 600.000 e.

*THM S.H.*