

## Tekninen ja elinvoimapalvelut

Tekninen ja elinvoimapalvelut 1000 €	TA 2023	MUUTOS	MTA 2023	TOT. 30.9.	poikkeama	TOT %	TPE 2023	TP 2022
<b>Toimintatuotot</b>	23 520		23 520	17 122	-6 398	72,8 %	23 288	24 334
Myyntituotot	3 645		3 645	2 478	-1 167	68,0 %	3 548	4 584
Maksutuotot	602		602	251	-350	41,7 %	454	767
Tuet ja avustukset	33		33	6	-27	18,0 %	58	49
Muut toimintatuotot	19 241		19 241	14 387	-4 854	74,8 %	19 229	18 935
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>				73	73		125	5
<b>Toimintakulut</b>	-18 672		-18 672	-13 513	5 159	72,4 %	-19 331	-18 535
Henkilöstökulut	-6 073		-6 073	-4 476	1 597	73,7 %	-6 162	-5 742
Palvelujen ostot	-4 954		-4 954	-3 992	962	80,6 %	-5 596	-5 522
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 856		-4 856	-2 720	2 136	56,0 %	-4 534	-4 496
Avustukset	-163		-163	-160	3	98,2 %	-163	-158
Muut toimintakulut	-2 627		-2 627	-2 165	462	82,4 %	-2 876	-2 616
<b>Toimintakate</b>	4 848		4 848	3 682	-1 166	75,9 %	4 082	5 804
<b>Vuosikate</b>	4 848		4 848	3 682	-1 166	75,9 %	4 082	5 804
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	-8 529		-8 529	-5 838	2 691	68,4 %	-8 529	-6 793
Poistot ja arvonal.	-8 529		-8 529	-5 838	2 691	68,4 %	-8 529	-6 793
<b>Tilikauden tulos</b>	-3 681		-3 681	-2 155	1 525	58,6 %	-4 447	-990
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	-3 681		-3 681	-2 155	1 525	58,6 %	-4 447	-990
<b>Vyörytyserät</b>	-1 670		-1 670	-762	908	45,6 %	-1 670	-1 861
Vyörytystuotot				2 904	2 904			
Vyörytyskulut	-1 670		-1 670	-3 666	-1 997	219,6 %	-1 670	-1 861
<b>Kustannuslaskennalliset erät</b>	-5 956		-5 956		5 956	0,0 %	-5 956	-5 982
<b>Yli/alij. vyörytyser. jälkeen</b>	-11 307		-11 307	-2 918	8 389	25,8 %	-12 073	-8 832

## Palvelualueen palvelusuunnitelma

Tekninen ja Elinvoimapalvelut palvelualueen toiminta-ajatuksena on tuottaa toimivat ja tarkoituksen mukaiset yhdyskunta-, tekniset ja kuntakehityspalvelut kuntalaisille huomioiden talous, turvallisuus ja ympäristö. Vahvistamme asiakaslähtöisyyttä ja kuntalaisten hyvinvointia edistämällä ja tukemalla asukkaiden osallistumista. Palvelualueen tavoitteet on luotu koko kunnan strategiaan pohjautuen.

## Tekninen ja elinvoimapalvelujen yhteiset

Teknisen ja elinvoimapalvelujen yhteisten menototeuma vastaa hyvin ajankohdan arviota. Toimintamenot ovat 74,9 % talousarvioon verrattuna. Teknisen yhteiset on alkuvuoden aikana päivittänyt valmiussuunnitelmaa sekä hyvinvointisuunnitelmaa yhteistyössä muiden tulosalueiden kanssa, kehittänyt hankkeiden seuranta ja niiden sisäistä koordinoitua sekä tukenut ja avustanut tulosalueiden palvelutoimintaa.

## Toimitilapalvelut

Toimintatuotot ovat linjassa talousarvioon ja niiden toteuma syyskuun lopussa on 75 %. Toimintakuluissa toteuma on 74,5 %, mutta koska tulosalueella laskutus painottuu loppuvuoteen on toimitilapalveluiden toimintakuluissa nähtävissä talousarvion ylityspainetta. Ennusteen mukaan talousarvio ylittyy 0,32 milj. eurolla. Toimintakulujen suurin ylityspaine on Ehnroosin koulun leasingvuokrissa sekä kiinteistöverossa.

Korjaushankkeiden osalta alkuvuosi ja kesän projekteihin valmistautuminen on mennyt pääosin suunnitellusti. Sääksjärven koulun vanhimmassa rakennuksessa on ilmennyt sisäilmasta aiheutuvaa oireilua. Tilan käyttäjän sekä terveysvalvontaviranomaisen kanssa käytyjen neuvottelujen perusteella on päädytty hankkimaan väistötila. Väistötilojen hankinnan kilpailutus toteutettiin puitesopimusjärjestelyn mukaisesti. Väistötila on valmistunut syyskuun lopulla ja sen käyttöönotto on lokakuussa.

## **Ateria- ja puhtauspalvelut**

Tulosalueen talous on tasapainossa, kun vuoden kolmannen osavuositarkastuksen toimintatuotot ovat 71,2 % ja toimintamenot 69,1 % talousarvioon verraten. Toimintatuottojen osuus jää pienemmäksi edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna, sillä tuotoista puuttuvat Hyvinvointialueelle 1.1.2023 siirtyneet palvelut.

Koskenrannan päiväkotia Amandan keittiön toiminta käynnistyi 31.7.2023 onnistuneesti.

## **Kuntatekniikka**

Tulosalueen toimintatuottojen toteuma on syyskuun lopussa 56,6 % ja tuottojen (metsän myynti) ennustetaankin jäävän kokonaisuudessaan 0,15 milj. alle talousarvion. Toimintamenojen toteuma on 74,0 % ja menojen osalta ennustetaan 0,23 milj. euron ylitystä talousarvioon verrattuna. Toimintamenoissa suurimmat ylityspaineet syntyvät alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalveluiden, asiantuntijapalveluiden, jätehuoltomaksujen sekä kaluston osalta.

Kesällä 2023 toteutuksessa olevat kuntatekniikan investointihankkeet ovat edenneet pääosin suunnitellusti. Kesäkauden aikana on tehty pieniä liikenneturvallisuustoimenpiteitä Vuolteenmetsäntielle ja Einontielle. Roinilanpellon alueen infran rakentaminen valmistui elokuussa. Riihenmäen ja Sälinkään kuntoportaiden rakentaminen saatettiin valmiiksi heinäkuussa. Riihenmäen koulun tekonurmikenttä valmistui elokuun lopussa ja Urheilupuiston tekonurmikentän rakennushanke syyskuun lopussa.

Kuntatekniikassa on panostettu hankkeiden viestintään, erityisesti tämä on näkynyt kuntatekniikan investointihankkeiden tiedotuksessa kunnan sähköisissä kanavissa.

## **Kuntakehityspalvelut**

### **Maankäyttö, asuminen ja liikenne**

Tulosalueen toimintatuotot ovat syyskuun lopussa 51,2 % ja toimintamenot 68,5 % talousarvioon verraten. Maanvuokratulojen arvioidaan ylittyvän 0,12 milj. eurolla talousarvioon nähden, mutta vastaavasti rakennusvalvonnan lupatulojen arvioidaan alittuvan 0,12 milj. eurolla talousarvioon nähden. Joukkoliikenteen kulujen arvioidaan ylittävän talousarvion 0,1 milj. eurolla.

Vuosi 2023 on ollut rakennuslupahakemuksissa ja suunnittelutarveratkaisuhakemuksissa poikkeuksellisen rauhallinen. Isoimpana lupahankkeena Kapuliin on tullut noin 7200 k-m<sup>2</sup>:n suuruinen kasvihuonerakennus, jolle rakennuslupa myönnettiin 20.9.2023. Rakentamisen määrä on vähentynyt huomattavasti mm. rakennuskustannusten nousun, korkojen nousun ja talouden epävarmuuden myötä. Lempivaaran omakotitontteja oli tammikuussa haettavana 13 kpl ja Hyökännummelta Roinilantien alueen tontteja oli

haettavana 18 kpl syyskuun aikana. Lempivaarasta tontteja on varattu 5 kpl ja Roinilantieltä 1 kpl. Uusia tontteja tulossa loppuvuodesta lisää Lempivaaran seuraavasta vaiheesta.

Henkilöstörekrytointeja on tehty ja uusi kaavoituspäällikkö aloitti elokuussa. Johtavan rakennustarkastajan tehtävä on ollut haussa aiemman viranhaltijan eläköitymisen takia. Lisäksi on haettu uutena tehtävänä liikenne- ja ilmastoasiantuntijaa. Rekrytoinnit ja henkilöstövalintapäätökset ovat onnistuneet ja siten alkuvuoden henkilöstövaje ei jatku loppuvuoden osalta.

Yleiskaavatyö jatkuu tarvittavien lisäselvitysten laatimisella. Lisäksi kuntakehityslautakunta päätti 15.2.2023 koko kunnan strategisen yleiskaavan päivitetystä tavoitteista ja niitä tukevista toimenpiteistä.

Vuosittaiset indeksimuutokset ovat isoja, mikä toisaalta tuottaa tälle vuodelle lisätuloja maanvuokriin indeksitarkistusten takia, mutta aiheuttaa myös lisäkustannuksia indeksisidonnaisissa sopimuksissa, etenkin joukkoliikenteen sopimuksien osalta.

Tekninen ja elinvoimapalvelujen yhteiset								
1000 €	TA 2023	MUUTOS	MTA 2023	TOT. 30.9.	poikkeama	TOT %	TPE 2023	TP 2022
<b>Toimintatuotot</b>								
Toimintakulut	-844		-844	-632	211	74,9 %	-839	-841
Toimintakate	-844		-844	-632	211	74,9 %	-839	-841
<b>Toimitilapalvelut</b>								
1000 €	TA 2023	MUUTOS	MTA 2023	TOT. 30.9.	poikkeama	TOT %	TPE 2023	TP 2022
<b>Toimintatuotot</b>								
Valmistus omaan käyttöön				73			125	
Toimintakulut	-7 660		-7 660	-5 707	1 953	74,5 %	-7 973	-7 602
Toimintakate	9 576		9 576	7 291	-2 357	76,1 %	9 253	9 304
Poistot ja arvonal.	-4 964		-4 964	-3 373	1 591	67,9 %	-4 964	-4 156
Tilikauden tulos	4 611		4 611	3 918	-693	85,0 %	4 288	5 149
<b>Ateria- ja puhtauspalvelut</b>								
1000 €	TA 2023	MUUTOS	MTA 2023	TOT. 30.9.	poikkeama	TOT %	TPE 2023	TP 2022
<b>Toimintatuotot</b>								
Toimintakulut	-4 797		-4 797	-3 316	1 481	69,1 %	-4 815	-4 648
Toimintakate	0		0	100	100		-18	688
<b>Kuntatekniikka</b>								
1000 €	TA 2023	MUUTOS	MTA 2023	TOT. 30.9.	poikkeama	TOT %	TPE 2023	TP 2022
<b>Toimintatuotot</b>								
Valmistus omaan käyttöön				209	-161	56,6 %	223	654
Toimintakulut	-3 255		-3 255	-2 408	847	74,0 %	-3 488	-3 463
Toimintakate	-2 885		-2 885	-2 199	686	76,2 %	-3 265	-2 809
<b>Maankäyttö, asuminen ja liikenne</b>								
1000 €	TA 2023	MUUTOS	MTA 2023	TOT. 30.9.	poikkeama	TOT %	TPE 2023	TP 2022
<b>Toimintatuotot</b>								
Toimintakulut	-2 117		-2 117	-1 450	667	68,5 %	-2 217	-1 982
Toimintakate	-999		-999	-878	121	87,9 %	-1 049	-544

## Investointien toteuma, poikkeamat ja ennuste

### Talonrakennus

Investoinnit	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen	Toteuma 30.9.2023	Poikkeama	Tot %	Ennuste
<b>Tekninen- ja elinvoimalautakunta</b>						
<b>Talonrakennus</b>						
<b>Koulurakennus</b>						
<i>Ehnroosin koulu toteutetaan leasingrahoituksella</i>		-200 000		-200 000		-360 000
<b>Päiväkotirakennus</b>						
Päiväkotik Koskenrannan (Amanda) uudisrakennus		-800 000	-953 361	153 361	119,2 %	-960 000
Vesilii kuntakeskus			-616			
<b>Rakennusten korjaukset/ sisäilmakorj.</b>						
Paloaseman sisäilmakorjaus	-50 000		-1 352	-48 648	2,7 %	-10 000
Hepolan sisäilmakorjaukset	-50 000		-993	-49 007	2,0 %	-10 000
Kirkonkylän koulun viipaleen sisäilmakorjaukset	-30 000			-30 000		-5 000
Sääksjärven vanhan koulun sisäilmakorjaukset	-40 000		-20 195	-19 805	50,5 %	-22 000
Riihenmäen koulun sisäilmakorjauksia	-20 000			-20 000		-5 000
Riihenmäen koulun alakattojen muutostyöt	-30 000		-37 800	7 800	126,0 %	-42 000
Riihenmäen koulun vesikatkon kunnostustyö	-30 000		-14 619	-15 381	48,7 %	-14 619
Kirkonkylän koulun vesikatkon maalaus	-50 000		-74 000	24 000	148,0 %	-74 000
Riihenmäen koulun kotitalousluokkien muutostyöt	-100 000		-79 085	-20 915	79,1 %	-90 000
Kirkonkylän koulun sadekatoksen lisäys	-40 000		-38 555	-1 445	96,4 %	-38 555
Hyökännummen koulun sadekatoksen rakentaminen	-40 000		-975	-39 025	2,4 %	
Saaren koulu ja päiväkotik varistorakennus	-15 000		-42 411	27 411	282,7 %	-42 411
<b>Rakennusten korj./ sisäilmakorj. yht*</b>	<b>-495 000</b>		<b>-309 985</b>	<b>-185 015</b>	<b>63 %</b>	<b>-353 585</b>
<b>Peruskorjaukset</b>						
Kiinteistöautomaatiikan päivitys uudempaan versioon	-260 000		-119 803	-140 197	46,1 %	-240 000
Seurojentalo			-140 814	140 814		-140 814
Autojen sähkölatauspaikkojen rakentaminen	-50 000		-16 719	-33 281	33,4 %	-50 000
<b>Peruskorjaukset yhteensä*</b>	<b>-310 000</b>		<b>-277 336</b>	<b>-32 664</b>	<b>89 %</b>	<b>-430 814</b>
<b>Energiansäästötoimenpiteet</b>						
Energiansäästötoimenpiteet	-230 000		-33 905	-196 095	14,7 %	-200 000
Led-valaistuksen uusinta			-2 504			
Matkahuollon ilmapesilämpöpumppu			-9 750			
<b>Energiansäästötoimenpiteet yht.</b>	<b>-230 000</b>		<b>-46 159</b>	<b>-183 841</b>	<b>20 %</b>	<b>-200 000</b>
<b>Talonrak. yhteensä (ilman leasingrah.)</b>		<b>-1 835 000</b>	<b>-1 587 457</b>	<b>-248 159</b>	<b>87 %</b>	<b>-1 944 399</b>
		<b>-1 835 000</b>	<b>-1 587 457</b>	<b>-248 159</b>	<b>87 %</b>	<b>-1 944 399</b>

Koskenrannan päiväkotik Amandan rakennusurakka valmistui aikataulun mukaisesti 27.4.2023. Investointi ylittää hankkeelle vuodelle 2023 varatun 800 000 euron määrärahan ja toteuman ennustetaan olevan 960 000 euroa. Ylitys johtuu pääosin maksuerien jaksottumisesta vuodelle 2023 vuoden 2022 asemesta.

Ehnroosin koulun väistötilat purettiin ja näille osin piharakentaminen valmistui 30.8.2023 KVR-urakkaan sisältyen urakkasopimuksen mukaisessa määräajassa. Kustannukset katetaan leasing-rahoituksesta. Kuluvan vuoden investoinnin taloudellinen toteuma ennustetaan olevan 0,4 milj. euroa.

Sähköautojen latauspisteiden rakentaminen jatkuu kuluvana vuonna. Loput yhdeksän kohdetta kilpailutettiin, joihin lakisääteinen velvoite on rakentaa latauspisteet, kilpailutettiin. Tavoitteena on toteuttaa loppuvuoden aikana kolme kohdetta määrärahan puitteissa. Kuusi kohdetta toteutetaan vuoden 2024 aikana.

Seurojentalon lämpiön korjaus piti valmistua vuoden 2022 aikana. Aloitus kuitenkin viivästyi viime vuoden keväästä ja käyttäjien toiveista korjaustyö aloitettiin vasta syksyllä. Tälle vuodelle kohteeseen ei ole varattu investointeihin määrärahaa. Hankkeen toteuma on 0,14 milj. euroa. Kustannukset esitetään katettavaksi sisäilmakorjauksiin/peruskorjauksiin varatuista määrärahoista.

Energiansäästötoimenpiteitä toteutetaan pääosin loppuvuoden aikana.

## Kuntatekniikka

Investoinnit	TA muutokset 2023	TA muutosten jälkeen	Toteuma 30.9.2023	Poikkeama	Tot %	Ennuste
<b>Kuntatekniikka</b>						
<b>Alueet mm. teollisuus ja infra</b>						
Lempivaara IV		-500 000	-390 772	-109 228	78,2 %	-774 500
Roinilanpellon alue			-138 360			-225 600
Hyökännummen alueen kuivatus		-150 000	-1 102	-148 898	0,7 %	-1 102
Pienet liikenneturvallisuustoimenpiteet		-50 000	-518	-49 482	1,0 %	-50 000
Mt140 keskikaistan uusiminen (ELY-tie)		-600 000	-835	-599 165	0 %	-600 000
<b>Alueet mm. teollisuus ja infra yhteensä</b>		<b>-1 300 000</b>	<b>-531 587</b>	<b>-768 413</b>	<b>41 %</b>	<b>-1 651 202</b>
<b>Kevytliikenne</b>						
Kaakkumäentien klv		-250 000	-186 637	-63 363	74,7 %	-250 000
Hirvihaarantie klv		-850 000		-850 000		-150 000
Risto Kallion raitti		-200 000	-136 081	-63 919	68,0 %	-200 000
Kivistöntien klv		-100 000	-34 879	-65 121	34,9 %	-100 000
<b>Kevyt liikenne yhteensä</b>		<b>-1 400 000</b>	<b>-357 597</b>	<b>-1 042 403</b>	<b>26 %</b>	<b>-700 000</b>
<b>Liikenne</b>						
Päällystystyöt		-300 000	-164 278	-135 722	54,8 %	-300 000
Katuvalaistus		-200 000	-72 991	-127 009	36,5 %	-200 000
Pienet täydennysrakennuskohteet		-150 000	-2 070	-147 930	1,4 %	-50 000
Rautatieaseman pyöräkatos		-100 000	-205 155	105 155	205,2 %	-205 155
Rautatieaseman pyöräkatos						100 000
Urheilutie		-500 000	-425 627	-74 373	85,1 %	-500 000
Kaakkumäenraitin silta (Ei toteudu)		-300 000		-300 000		
Kallenkuja		-100 000	-45 628	-54 372	45,6 %	-100 000
Mt140-Linnala liittymä		-250 000	-124 621	-125 379	49,8 %	-250 000
<b>Liikenne yhteensä</b>		<b>-1 900 000</b>	<b>-1 040 370</b>	<b>-859 630</b>	<b>55 %</b>	<b>-1 605 155</b>
<b>Puistot ja leikkipaikat</b>						
Heissan leikkipuisto		-80 000	-99 177	19 177	124,0 %	-99 177
Riihenmäen koulun tekonurmi		-300 000	-349 760	49 760	116,6 %	-349 760
Tekojääkentän pintarakenne		-300 000	-175 344	-124 656	58,4 %	-300 000
Sälinkään kuntoportaat		-50 000	-41 000	-9 000	82,0 %	-41 000
Riihenmäen kuntoportaat		-50 000	-44 000	-6 000	88,0 %	-44 000
Varja ateljee pihatytöt		-50 000		-50 000		-50 000
Uimarantojen WC-rakennukset (Ei toteudu)		-70 000		-70 000		
Porakallion ulkoilualue (Ei toteudu)		-100 000		-100 000		
Taruman aukio		-100 000	-108 851	8 851	108,9 %	-150 000
Tekojään jäädytyslaitteiston uusiminen			-82 505	82 505		-82 505
<b>Puistot ja leikkipaikat yhteensä</b>		<b>-1 100 000</b>	<b>-900 637</b>	<b>-199 363</b>	<b>81,9 %</b>	<b>-1 116 442</b>
<b>Kuntatekniikka yhteensä</b>		<b>-5 700 000</b>	<b>-2 830 191</b>	<b>-2 869 809</b>	<b>49,65</b>	<b>-5 072 799</b>
						<b>100 000</b>
		<b>-5 700 000</b>	<b>-2 830 191</b>	<b>-2 869 809</b>	<b>50 %</b>	<b>-4 972 799</b>

Vuoden 2023 kuntatekniikan investointihankkeista suurin osa on loppusuoralla. Maantie 140–keskisaarekkeen rakentaminen käynnistyi 4.9.2023 ja arvioidaan valmistuvan urakkasopimuksen mukaisesti marraskuun loppuun mennessä, urakassa on panostettu erityisesti hankeviestintään.

Hirvihaarantien jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen käynnistyy loppuvuodesta ja rakentaminen aloitetaan pääosin vasta vuonna 2024.

Kaakkumäenraitin sillan rakentaminen ei toteudu vuonna 2023. Samassa yhteydessä on tarpeen uusia vesijohto ja viemäri jokuomaan upottaen, mikä taasen edellyttää ELY-keskuksen myönteistä sijoituslupaa.

Roinilanpellon alueen infran rakentaminen jäi aikaisen talven vuoksi kesken vuonna 2022. Hanke on saatettu valmiiksi elokuussa 2023. Hankkeelle ei ole varattu määrärahaa talousarvioon vuodelle 2023.

Lempivaara IV – alueen rakentamisessa talousarvioon 2023 nähden korkeampi urakan kokonaishinta ja louhintamäärien merkittävä kasvaminen ovat johtaneet hankkeen kustannusten nousemiseen verrattuna vuoden 2023 talousarvioon.

Tekojäälaitteiston uusiminen vuodelta 2022 viivästyi ja urakkamaksuja on siten kirjautunut kuluvalle vuodelle. Tekojäälaitteiston uusimiselle ei ole varattu määrärahaa vuodelle 2023.

Rautatieaseman, radan länsipuoleisten polkupyöräkatosten ja -telineiden rakentaminen viivästyi urakoitsijasta johtuvista seikoista, ja ne valmistuivat lopullisesti kesäkuun aikana. Radan itäpuolen katosten rakentaminen siirtyi toisen urakoitsijan toteutettavaksi ja urakan määräaika on 3.10.2023. Hankinta kokonaisuutena ylittää talousarviossa hankkeelle vuodelle 2023 varatun määrärahan. Mäntsälän kunta käy neuvotteluja ensimmäisen urakan urakoitsijan kanssa lisätöiden kustannuksista. Traficom on myöntänyt hankkeelle investointiavustuksen, jota haetaan maksatukseen lokakuun aikana.

## Tekninen irtain ja yhteenveto

<b>Teknisen irtain omaisuus</b>					
Keittiöiden kalusto/laitehankinnat (omatuotanto;	-75 000	-18 395	-56 605	24,5 %	-75 000
Siivouspuolen laitehankinnat (omatuotanto;	-15 000		-15 000		-15 000
Piha-alueiden ulkoleikkivälineet	-70 000	-39 150	-30 850	55,9 %	-60 000
Toimitilapalveluiden laite- ja kalustohankinnat	-80 000	-90 095	10 095	112,6 %	-90 000
Kuntatekniikan kone- ja laitehankinnat	-90 000	-2 459	-87 541	2,7 %	-90 000
<b>Irtain yhteensä</b>	<b>-330 000</b>	<b>-150 099</b>	<b>-179 901</b>	<b>45 %</b>	<b>-330 000</b>
<b>Tekninen lautakunta yhteensä</b>	<b>-7 865 000</b>	<b>-4 567 747</b>	<b>-3 297 869</b>	<b>58 %</b>	<b>-7 347 198</b>
					<b>100 000</b>
	<b>-7 865 000</b>	<b>-4 567 747</b>	<b>-3 297 869</b>	<b>58 %</b>	<b>-7 247 198</b>

## Talousarviomuutokset

Osavuosisikatsauksen 3/2023 yhteydessä valtuustolle käsiteltäväksi tulevat talousarvio- ja määrärahamuutokset:

### Käyttötalousosa

**Toimitilapalveluiden** osalta esitetään toimintamenoihin 0,3 milj. euroa lisämäärärahaa.

**Kuntatekniikan** osalta esitetään toimintatuottoihin 0,15 milj. euron vähennystä talousarvioon ja toimintamenoihin 0,23 milj. euroa lisämäärärahaa.

**Kuntakehityksen** osalta esitetään toimintamenoihin 0,1 milj. euroa lisämäärärahaa joukkoliikenteen kasvaneisiin kustannuksiin.

Teknisen ja elinvoimapalvelualueen talousarvion määrärahamuutos yhteensä:

Toimintatuottojen vähennys yht. -0,15 milj. euroa ja toimintamenojen lisäys -0,63 milj. euroa, jolloin toimintakate heikkenee -0,78 milj. euroa.

### ***Investointiosa***

**Talonrakennuksen** osalta määrärahaylityksiä ennustetaan seuraaviin kohteisiin:

- Koskenrannan päiväkotia Amanda yht. -0,16 milj. euroa
- Saaren koulu ja päiväkotia varastorakennus yht. -0,3 milj. euroa
- Seurojentalo yht. -0,14 milj. euroa

Määrärahaylitykset yht. -0,6 milj. euroa katetaan muista toteutumattomista tai budjetin alittavista investointikohteista edellä mainittuihin kohteisiin.

**Kuntatekniikan** osalta määrärahaylityksiä ennustetaan seuraaviin kohteisiin:

- Rautatieaseman pyöräkatokset yht. -0,1 milj. euron
- Lempivaara IV yht. -0,28 milj. euron
- Roinilanpellon alue yht. -0,23 milj. euron
- Tekojäläitteistö, -0,1 milj. euron

Määräylykset -0,71 milj. euroa siirretään muista toteutumattomista tai budjetin alittavista investointikohteista edellä mainittuihin kohteisiin.

**Teknisen ja elinvoimapalveluiden investointiosan määrärahamuutos yhteensä:**

Määrärahamuutoksilla ei ole vaikutusta investointien kokonaismäärään.