



Tekninen lautakunta

Aika 12.11.2024 klo 16:30 - 17:20

Paikka Kunnantalo, kahvio

Käsitellyt asiat 47 - 50

§	Otsikko	Sivu
§ 47	Teknisen lautakunnan talouskatsaus ja talousarvio muutos	3
§ 48	Viranhaltijapäätökset	5
§ 49	Tietoonsaatettavat	6
§ 50	Muut asiat	7



Osallistujat

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Kytölä Mika	16:32 - 17:21	puheenjohtaja	
	Kellokoski Mika V.	16:40 - 17:21	varapuheenjohtaja	
	Honkonen Alina	16:31 - 17:21	jäsen	
	Kalliokoski Jukka	16:53 - 17:21	jäsen	
	Rannila Mari	16:32 - 17:21	jäsen	
	Tiala Helena	16:32 - 17:21	jäsen	
Muu	Anisimaa Alpo	16:31 - 17:21	esittelijä/pöytäkirjanpitäjä	
	Kytölä Matti	16:34 - 17:21	kh:n edustaja	
Poissa	Kivelä Markus	16:30 - 17:20	jäsen	
	Laajala Lauri	16:30 - 17:20	kunnanjohtaja	
	Louhula Matti	16:30 - 17:20	jäsen	

Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Allekirjoitukset Pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti.

Mika Kytölä
puheenjohtaja

Alpo Anisimaa
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat 47 - 50

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin *Alina Honkonen ja Helena Tiala*

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi ja se on allekirjoitettu sähköisesti.

Alina Honkonen
pöytäkirjantarkastaja

Helena Tiala
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kunnan verkkosivuilla 15.11.2024 mennessä.

Teknisen lautakunnan talouskatsaus ja talousarvio muutos**Tekla § 47 12.11.2024**

241/02.02.00/2023

Valmistelija

*Tekninen johtaja Alpo Anisimaa, p. 040 051 0706 tai
alpo.anisimaa@perho.com*

Perhon kunnan hallintosäännön 74 §:n mukaan valtuuston antamien tavoitteiden toteutumista seurataan neljän kuukauden välein laadittavissa osavuosikatsauksissa, jonka lautakunnat, kunnanhallitus, tarkastuslautakunta ja kunnanvaltuusto käsittelevät yhdessä talousarvion toteutumisen kanssa. Kunnanhallitus seuraa talousarvion toteutumista kuukausittain talouspalvelujen laatiman kuukausiraportin kautta.

Kunnanhallitus 21.10.2024 ja valtuusto 28.10.2024 ovat käsitelleet taloudellisen ja toiminallisen osavuosikatsauksen 1.1.-31.8.2024. Taloudellinen ja toiminallinen osavuosikatsaus oheismateriaaleissa.

Teknisen lautakunnan tilinpäätösennuste poikkeaa toimintakateen osalta vähäisesti, mutta talousarvion valtuustoon nähden sitovien erien osalta poikkeamat ovat isommat.

Ulkoiset	TA 2024	TPe 2024	Ero
Toimintatuotot	1 900 934	1 698 614	-202 320
Toimintamenot	-2 742 361	-2 556 004	186 357
<i>-henkilöstömenot</i>	<i>-1 084 941</i>	<i>-1 036 835</i>	<i>48 106</i>
<i>-aineet, tarvikkeet ja palvelut</i>	<i>-1 657 420</i>	<i>-1 519 169</i>	<i>138 251</i>
Toimintakate	-841 427	-857 390	-15 963
Poistot	-1 109 125	-1 146 848	-37 723

Toimintatuotoissa muutokset tulevat pääosin hyvinvointialueen vuokrien virheellisestä budjetoinnista ja ennustetusta vuokrien sopimuksen mukaisesta oikaisusta, sekä tyhjiällä olevien tilojen budjetoiduista vuokrista. Vesihuoltolaitokset lukemalaskutus on siirtynyt loppuvuoteen, koska alv muutos vaikutti laskutusrytmiin ja jätevesikulutusmaksun korotus vuoden vaihteessa on perusteltua tehdä lukemalaskutus lähempänä vuoden vaihdetta. Tästä syystä vesihuoltolaitoksen ennustettuihin tuottoihin liittyy epävarmuutta ja ennusteessa on käytetty vuoden 2023 tilinpäätöksen lukuja, jotka ovat noin 72 000 euroa budjetoitua pienemmät.

Toimintamenojen osalta henkilöstömenoihin varattuja määrärahoja lautakunta ei saa käyttää muiden menojen kattamiseen. Henkilöstömenoissa säästöä on syntynyt täyttämättömien toimien ja muiden poissaolojen sisäisesti tehtyjen järjestelyjen ansiosta sijaiskulujen osalta.

Toimintamenoihin aineisiin, tarvikkeisiin ja palveluihin budjetoidusta suurin säästö on syntynyt sähkön kulutuksen ja hinnansidonnan vaikutuksesta. Lisäksi vuoden 2024 toteutumaa parantaa takautuvasti tehty kolmen vuoden

oikaisu sähkölaskutuksessa. Lisäksi koulujen keittiöillä tehtyjen toimenpiteiden ansiosta elintarvikkeisiin on mennyt budjetoitua vähemmän.

Poistojen budjetista puuttuu kaukolämpöverkoston investoinnista tulleet uudet poistot ja yhtiöittämiseen liittyvä alaskirjaus.

Tarkempi erittely kustannuspaikoittain ja tileittäin oheismateriaaleissa.

Teknisen johtajan päätösehdotus

Lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että teknisen lautakunnan talousarviosta

- 1) toimintatuotoista poistetaan 202 000 euroa
- 2) toimintamenoista poistetaan 186 000 euroa
- 3) poistoihin lisätään talousarvion hyväksymisen jälkeen tulleet muutokset.

Päätös

Hyväksyttiin.

Toimenpiteet, otteet
kunnanhallitus

Viranhaltijapäätökset**Tekla § 48 12.11.2024****Valmistelija**

Tekninen johtaja Alpo Anisimaa, p. 040 051 0706 tai alpo.anisimaa@perho.com

Kuntalain 92 §:n mukaan kunnanhallitus tai lautakunta voi käyttää otto-oikeutta alaisensa viranhaltijan päätöksiin.

Otto-oikeutta pitää lain mukaan käyttää viimeistään sen ajan kuluessa, jossa oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä (Kuntalaki 134 §).

Hallintosäännön 63 §:n mukaan päätöspöytäkirjaa pitävä viranhaltija toimittaa lautakunnalle, johtokunnalle tai kunnanhallitukselle luettelon tekemistään viranomaispäätöksistään lautakunnan, johtokunnan tai kunnanhallituksen seuraavaan kokoukseen otto-oikeuden käytön ratkaisemista varten niiltä osin kuin ne eivät ole ristiriidassa kuntalain 92 §:n 5 mom. kanssa.

Teknisen johtajan, rakennustarkastajan ja siivous- ja ravitsemispäällikön viranhaltijapäätökset ajalta 10.10.-7.11.2024 esityslistan oheismateriaalina.

Teknisen johtajan päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset ajalta 10.10.-7.11.2024 tiedoksi, eikä käytä niihin otto-oikeutta.

Päätös

Hyväksyttiin.



Tietoonsaatettavat

Tekla § 49 12.11.2024

Valmistelija

Tekninen johtaja Alpo Anisimaa, p. 040 051 0706 tai alpo.anisimaa@perho.com

1. Jätevesinäytteet

Teknisen johtajan päätösehdotus

Asiat merkitään lautakunnalle tietoon saatetuksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Muut asiat**Tekla § 50 12.11.2024****Valmistelija**

Tekninen johtaja Alpo Anisimaa, puh. 0400 510 706 tai alpo.anisimaa@perho.com.

Teknisen johtajan päätösehdotus

Seuraava teknisen lautakunnan kokous:

- kunnanhallituksen ja valtuuston kevään kokousaikataulua ei ole vielä päätetty.
- Ehdotuksena seuraava teknisen lautakunnan kokous pidetään 21.1.2025 klo 16:30 kunnantalon kahviossa.
- Ehdotukset muista teknisen lautakunnan kokous päivistä kevään osalta tuodaan seuraavaan kokoukseen, kun ne on voitu sovittaa yhteenä kunnanhallituksen ja valtuuston kokouksien kanssa.

Käsitellään muut mahdolliset asiat.

Päätös

Ei muita kirjattavia asioita.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 47, § 48, § 49, § 50

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.