

EURAN KUNTA

OSAVUOSIKATSAUS 1/2023



Tekninen lautakunta 24.5.202

1.1.1. 600 Tekniset palvelut

Tekninen johtaja Kimmo Haapanen

60 TEKNINEN LAUTAKUNTA (1000 euroa)	ULKOISET + SISÄISET			Toteutuma 1-3 / 2023	Tot-%
	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.		
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	4 922	0	4 922	1 256	25,52%
TUET JA AVUSTUKSET	7	0	7	3	36,23%
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 715	0	7 715	1 807	23,43%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	12 644	0	12 644	3 066	24,25%
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-3 608	0	-3 608	-767	21,25%
PALKAT JA PALKKIOT	-2 885	0	-2 885	-620	21,48%
HENKILÖSIVUKULUT	-723	0	-723	-147	20,35%
ELÄKEKULUT	-604	0	-604	-126	20,79%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-118	0	-118	-21	18,12%
PALVELUJEN OSTOT	-3 412	0	-3 412	-967	28,33%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 737	0	-3 737	-1 186	31,73%
AVUSTUKSET	-80	0	-80	0	0,0%
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 244	0	-1 244	-250	20,08%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-12 081	0	-12 081	-3 169	26,23%
TOIMINTAKATE	563	0	563	-103	-18,33%

Palvelualueen toiminnalliset tavoitteet

TAVOITTEET			
Elinvoiman eväät	Tavoite	Mittari	Toteutuminen
Kiinteistöpalvelut			
Elinvoimaiset palvelut	Turvalliset toimitilat	Reagointi (esiselvitysten käynnistys) sisäilmahaittailmoituksiin kuukaudessa.	Ahmasojan koulun sisäilmahaittahuuhtaus vuodenvaihteessa 2022-2023, tutkimukset aloitettiin 1/2023 aikana.
	Tehokkaat ja tarkoituksenmukaiset toimitilat	Vajaakäyttöisten tilojen määrän selvitys suhteessa koko rakennuskantaan Vuoden aikana käytöstä poistuvien rakennusten realisoinnin aloitus	Selvitys aloitettu, työ kesken Realisointien suunnittelu (mm. lohkomiset) on käynnistetty
	Asiakaslähtöiset toimitilat	Siivouspalveluissa kolme vuoropuhelukäyntiä asiakkaan kanssa/ kohde / vuosi (dokumentointi) ja reagointi kuukauden aikana esille tulleisiin epäkohtiin	Ei toteutunut toistaiseksi
Kiinteistö- ja yhdyskuntatekniset palvelut			
	Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa Ulkojäähäkaloiden hoito yhdistysyhteistyönä	Järjestettyjen tapahtumien määrä ja yhteistyösopimusten määrä Toteutuneet sopimukset x / 8 kpl	7 palaveri yhdistysten kanssa yhteistyöstä 5 sopimusta erilaisista töistä 7 kpl

Vesihuoltolaitos			
Elinvoimainen yrityselämä	Turvataan tonttien kunnallistekniset valmiudet	Valmius tontin luovutuksen yhteydessä tai viimeistään kuukauden kuluttua luovutuksesta	
Tekniset palvelut			
	Paikallisen yritystoiminnan huomioiminen	Kilpailutuksien reunaehtojen määrittäminen siten, että hankinnat paikallisilta yrityksiltä ovat mahdollisia.	Suoritettu markkinakartoitusta paikallisten yrittäjien kanssa. Tarjouspyynnöissä pyritty mahdollistamaan paikallisten osallistuminen. Pienhankintoja on ohjattu paikallisille toimijoille.
Yhdyskuntatekniset palvelut			
Elinvoimainen ihminen	Liikenneväylien turvallisuuden parantaminen	3 toteutettua liikenneturvalisuuskohdetta / vuosi	ei toteutuneita vielä

Tekninen hallinto			
Elinvoimainen ympäristö	Ympäristöohjelman jalkauttaminen	<p>Kiertotalouskeskuksen perustaminen Suvituuleen</p> <p>Uuden jätelain mukaiset muutokset jätteenkeräykseen ja henkilöstön koulutus</p> <p>Säännölliset kolmen viikon seurantajaksoja ruokahävikin vähentämisessä kolme kertaa/ vuosi.</p> <p>Ruokahävikin v. 2022 seurantajaksojen datan pohjalta, hävikkiä syntyy vuodessa n. 18 000 kg, josta vähennystavoite v. 2023 on 10 %.</p> <p>Toteutuneet hankkeet 2 kpl</p>	<p>Kiertotalouskeskuksen perustamiseen on haettu ja saatu EAKR-rahoitusta.</p> <p>Tämä ei ole vielä käynnistynyt.</p> <p>Seurantajaksoja ovat toteutuneet suunnitellusti.</p> <p>Hävikki on vähentynyt alkuvuoden aikana n. 50 %</p> <p>2 hanketta on käynnistynyt</p>
	Uusiutuvien energialähteiden hyötykäyttö		<p>Koulukeskukselle on hankittu aurinkokennot,</p> <p>Sorkkisten koulun lämmitysmuodon (öljy) vaihdon suunnittelu on käynnissä</p>

Yhdyskuntatekniset palvelut			
	Avoimien viheralueiden suunnitelman toteuttaminen	Toteutuneet kohteet 10 kpl/vuosi	kohteita ei ole päätetty
Tekninen hallinto			
Elinvoimaa viestintätyöllä	Sosiaalisen median käytön lisääminen tiedottamisessa	Julkaisujen määrä Tiedotetaan, kun tiedotettavaa ilmenee	

6000 Tekniset palvelut, hallinto

6000 TEKNISET PALVELUT, HALLINTO (1000 euroa)	ULKOINEN + SISÄINEN			Toteutuma 1-3 / 2023	Tot-%
	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.		
TOIMINTATUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET	3	0	3	3	105,23%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3	0	3	3	105,23%
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-297	0	-297	-60	20,23%
PALKAT JA PALKKIOT	-249	0	-249	-48	19,39%
HENKILÖSIVUKULUT	-48	0	-48	-12	24,63%
ELÄKEKULUT	-40	0	-40	-10	25,67%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-8	0	-8	-2	19,57%
PALVELUJEN OSTOT	-472	0	-472	-188	39,71%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-10	0	-10	-1	7,34%
MUUT TOIMINTAKULUT	-17	0	-17	-4	23,9%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-796	0	-796	-252	31,7%
TOIMINTAKATE	-793	0	-793	-250	31,47%

Teknisen hallinnon talous toteutuu suunnitellusti. Ensimmäisen neljänneksen toteutuman mukaan palvelujen ostot ovat toteutuneet 39,71%:sti. Toteumaa nostaa Etelä-Satakunnan ympäristötoimiston etuaikainen laskutus.

6020 Kiinteistöpalvelut

ULKOINEN + SISÄINEN						
6020 KIIINTEISTÖPALVELUT (1000 euroa)	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2023	Tot-%	
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	1 833	0	1 833	600	32,73%	
TUET JA AVUSTUKSET	5	0	5	0	0,0%	
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 599	0	7 599	1 806	23,77%	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	9 436	0	9 436	2 406	25,5%	
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-2 519	0	-2 519	-542	21,53%	
PALKAT JA PALKKIOT	-2 005	0	-2 005	-439	21,92%	
HENKILÖSIVUKULUT	-514	0	-514	-103	19,98%	
ELÄKEKULUT	-431	0	-431	-88	20,46%	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-84	0	-84	-15	17,54%	
PALVELUJEN OSTOT	-1 065	0	-1 065	-300	28,17%	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 896	0	-2 896	-993	34,29%	
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 166	0	-1 166	-234	20,05%	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 647	0	-7 647	-2 069	27,06%	
TOIMINTAKATE	1 789	0	1 789	337	18,81%	

Kiinteistöpalvelujen käyttötalous on toteutunut pääosin suunnitellusti. Ulkoisten toimintatuottojen toteutuma on 24,1 % ja toimintakulujen 27,5 %. Vastaavasti sisäisten toimintatuottojen toteutuma on 26,5 % ja toimintakulujen 18,2 %.

Siivouspalvelujen ulkoisten toimintakulujen toteutuma on 20,9 %. Lyhytkestoisiin poissaoloihin on palkattu suunniteltua vähemmän määräaikaista sijaisia, mutta muutamaan pidempään poissaoloon on tarvittu sijainen. Palveluiden ostojen ja tarvikkeiden hankinnat ovat suunnitellulla tasolla.

Ruokapalvelujen toimintatuotot (tili 3140) ja vastaavasti elintarvikkeiden hankinta (tili 4520) ylittivät. Syynä on, että Kespron uudet asiakasnumerot hyvinvointialueen osalta eivät olleet valmiina tammikuussa. Sote-keskuskeittiö joutui tilaamaan ”vanhalla asiakasnumerolla” elintarvikkeita, jolloin niiden laskutus tuli Euran kunnalle. Nämä elintarvikekulut (n. 35 442 €) laskutettiin takaisin Satakunnan hyvinvointialueelta.

Muilta osin ruokapalveluiden toimintakulut ovat toteutuneet pääosin suunnitellusti, mutta elintarvikekulujen toteutuma näyttää ensimmäisen osavuositarkastuksen perusteella ylittyvän. Tilannetta seurataan, kesä-heinäkuussa ruokapalvelun asiakaskuntaa on huomattavasti vähemmän kuin muina kuukausina, jolloin elintarvikekulujakin on vähemmän. Elintarvikkeiden hankintahinnat nousivat alkuvuodesta n. 5 %, joka on huomioitu budjetissa.

Tilapalveluiden ulkoisten vuokratuottojen toteutuma on 23,1 %. Hyvinvointialueen vuokratuotoiksi arvioitiin talousarvion laadintavaiheessa 3,0 M€ (80 % kokonaisvuokratuotosta). Lopullisten vuokrasopimusten mukainen vuokratuotto tulee olemaan vuositasolla 220 000 € vähemmän.

Tilapalvelujen ulkoisten toimintakulujen toteutuma on 28,7 %, joka 3,2 % korkeampi kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana. Ulkoisten toimintakulujen osalta erityisesti lämmityskustannukset ja palveluiden ostot ovat merkittävästi aiempaa ja budjetoitua suuremmat. Näiden osalta hinnannousua on pyritty ennakoimaan talousarvion laadinnassa mutta kustannuskehitys on ollut ennakoitua suurempaa. Tarkempi arvio kustannusten kasvusta ja mahdollisesta lisämäärärahatarpeesta voidaan tehdä Q2 tai Q3 yhteydessä.

Investointien osalta kustannuksista on 1. kvartaalin aikana kertynyt vain 2%. Hankkeiden suunnittelu on käynnissä ja hankkeiden toteutusvaihe käynnistyy pääosin kevään aikana.

6020 Yhdyskuntatekniikka

6200 YHDYSKUNTATEKNIikka	ULKOINEN + SISÄINEN			Toteutuma 1-3 / 2023	Tot-%
	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.		
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	24	0	24	9	37,38%
MUUT TOIMINTATUOTOT	17	0	17	1	8,14%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	40	0	40	10	25,32%
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-310	0	-310	-66	21,27%
PALKAT JA PALKKIOT	-247	0	-247	-54	21,64%
HENKILÖSIVUKULUT	-63	0	-63	-12	19,81%
ELÄKEKULUT	-52	0	-52	-11	20,35%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-10	0	-10	-2	17,11%
PALVELUJEN OSTOT	-553	0	-553	-122	21,97%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-476	0	-476	-101	21,16%
AVUSTUKSET	-80	0	-80	0	0,0%
MUUT TOIMINTAKULUT	-22	0	-22	-4	19,68%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 441	0	-1 441	-292	20,3%
TOIMINTAKATE	-1 401	0	-1 401	-282	20,15%

Yhdyskuntateknisten palveluiden toimintatuotot koostuvat pääosin hulevesimaksuista, venepaikkamaksuista ja sijoitusluvista ja ne ovat toteutuneet 25,3 %:sti.

Toimintakulujen toteuma on 20,3%.

Toimintakulujen kasvuun vaikuttaa edelleen sähkön, kaasun, polttoaineiden, raaka-aineiden, tarvikkeiden ja komponenttien hinnan nousu. Joku osa-alue on jo laskussa, mutta kuluttajahintoihin ei ole vielä sillä ollut suurta vaikutusta.

Toimintakulut painottuvat enemmän kesäkuukausille ja loppuvuoteen. Kulujen seuranta on haastavaa koska kulujen toteuma ei ole tasaista vuoden aikana.

Henkilöstön määrä oli hetkellisesti suurempi kuin viime vuonna, kvartaalin lopussa palkattiin uusi kunnanpuutarhuri ja eläköityvä puutarhuri on vielä työsuhteessa.

Investoinnit ovat toteutumassa pääosin suunnitellusti painottuen kolmelle viimeiselle kvartaalille.

Suunnittelemattomia kustannuksia käyttötaloudessa on tässä vaiheessa vuotta tiedossa Ruukinpuiston alueen jouluvalot. Keskustan kehittämistyö aiheuttaa kunnalle ennakoimattomia ja v.2023 talousarviossa huomioimattomia menoja.

6300 Vesihuoltolaitos

ULKOINEN + SISÄINEN						
6300 VESIHUOLTOLAITOS (1000 euroa)	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2023	Tot-%	
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	3 065	0	3 065	647	21,11%	
MUUT TOIMINTATUOTOT	100	0	100	0	0,0%	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 165	0	3 165	647	20,45%	
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-482	0	-482	-99	20,45%	
PALKAT JA PALKKIOT	-384	0	-384	-79	20,42%	
HENKILÖSIVUKULUT	-98	0	-98	-20	20,54%	
ELÄKEKULUT	-82	0	-82	-17	20,43%	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-16	0	-16	-3	21,06%	
PALVELUJEN OSTOT	-1 322	0	-1 322	-358	27,06%	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-354	0	-354	-91	25,73%	
MUUT TOIMINTAKULUT	-39	0	-39	-8	19,38%	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 197	0	-2 197	-555	25,26%	
TOIMINTAKATE	968	0	968	92	9,53%	

Toimintatuottojen toteutuma on jäänyt talousarviota alhaisemmaksi. Osa kunnan vedenkäyttäjistä on saattanut käyttää vettä totuttua säästeliäämmin. Vedentoimitus Raumalle on toteutunut lisäksi hyvin vähäisenä. Toimintakulujen toteutuma on hyvin lähellä talousarviota. Runsas jätevesiverkoston vuotovesimäärä on nostanut jätevesikustannuksia. Henkilöstömenojen toteutuma on jäänyt alle talousarvion osin palkattoman poissaolon vuoksi. Investointien toteutuma on 26 % eli noin 216 000 euroa.

