

Talouden osavuositarkastus 1/2023 (1.1-31.3.2023) - Tekniset palvelut

Tekla 24.05.2023 § 80
8/02.02.02/2023

Valmistelija

Palvelualuejohtaja, vastuualueiden ja yksiköiden päälliköt

Esityslistan oheismateriaalina on palvelualueen osavuositarkastus kuluva vuoden ensimmäiseltä vuosineljännekseltä.

Tekninen hallinto

Teknisen hallinnon talous toteutuu suunnitellusti.

Kiinteistöpalvelut

Kiinteistöpalvelujen käyttötalous on toteutunut pääosin suunnitellusti. Haasteita 1. vuosineljänneksellä on aiheuttanut elintarvikkeiden, lämpöenergian ja rakennusmateriaalien hintojen nousu, joka osittain saattaa kuitenkin olla taittumassa loppuvuoden aikana. Hyvinvointialueelle vuokrattujen kiinteistöjen lopullinen laskennallinen vuokratuotto on 220 000 € alempi kuin budjetoitu.

Yhdyskuntatekniikka

Yhdyskuntateknisten palveluiden toimintatuotot ovat toteutuneet 25,3 %:sti ja toimintakulujen toteuma on 20,3 %. Toimintakulut painottuvat enemmän kesäkuukausille ja loppuvuoteen.

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

Vesihuoltolaitos

Vesihuoltolaitoksen myyntituotot on jäänyt talousarviota alhaisemmiksi. Toimintakulut ovat toteutuneet hyvin lähelle talousarviota. 1. vuosineljänneksellä jätevesiverkostossa vuotovesimäärä oli iso, johtuen useasta sulamiskaudesta.

Esittelijä

Tekninen johtaja Kimmo Haapanen

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy osaltaan esitetyn osavuositarkastuksen palvelualueen talouden tilanteesta ja antaa sen tiedoksi kunnanhallitukselle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjamerkintä:

Riikka Jalonen poistui kesken tämän asian käsittelyn klo 17:55.