

# EURAN KUNTA

## OSAVUOSIKATSAUS 2/2023



**Tekninen lautakunta 23.8.2023**

### 1.1.1. 600 Tekniset palvelut

*Tekninen johtaja Kimmo Haapanen*

ULKOISET + SISÄISET						
60 TEKNINEN LAUTAKUNTA (1000 euroa)	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2023	Tot-%	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
MYYNITUOTOT	4 922	0	4 922	2 356	47,88%	
TUET JA AVUSTUKSET	7	0	7	27	368,21%	
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 715	0	7 715	3 661	47,46%	
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>12 644</b>	<b>0</b>	<b>12 644</b>	<b>6 045</b>	<b>47,8%</b>	
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
HENKILÖSTÖKULUT	-3 608	0	-3 608	-1 796	49,79%	
PALKAT JA PALKKIOT	-2 885	0	-2 885	-1 453	50,36%	
HENKILÖSIVUKULUT	-723	0	-723	-343	47,48%	
ELÄKEKULUT	-604	0	-604	-285	47,22%	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-118	0	-118	-58	48,83%	
PALVELUJEN OSTOT	-3 412	0	-3 412	-1 770	51,86%	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 737	0	-3 737	-2 055	54,99%	
AVUSTUKSET	-80	0	-80	0	0,0%	
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 244	0	-1 244	-484	38,92%	
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-12 081</b>	<b>0</b>	<b>-12 081</b>	<b>-6 105</b>	<b>50,53%</b>	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>563</b>	<b>0</b>	<b>563</b>	<b>-61</b>	<b>-10,76%</b>	

## Palvelualueen toiminnalliset tavoitteet

TAVOITTEET			
Elinvoiman eväät	Tavoite	Mittari	Toteutuminen
<b>Kiinteistöpalvelut</b>			
Elinvoimaiset palvelut	Turvalliset toimitilat	Reagointi (esiselvitysten käynnistys) sisäilmahaittailmoituksiin kuukaudessa.	Ahmasojan koulun sisäilmahaittahuu- o 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
<b>Kiinteistö- ja yhdyskuntatekniset palvelut</b>			
	Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa  Ulkojäähäkaloiden hoito yhdistysyhteistyönä	Järjestettyjen tapahtumien määrä ja yhteistyösopimusten määrä  Toteutuneet sopimukset x / 8 kpl	10 palaveria yhdistysten kanssa yhteistyöstä  7 sopimusta erilaisista töistä  7 kpl

<b>Vesihuoltolaitos</b>			
Elinvoimainen yrityselämä	Turvataan tonttien kunnallistekniset valmiudet	Valmius tontin luovutuksen yhteydessä tai viimeistään kuukauden kuluttua luovutuksesta	
<b>Tekniset palvelut</b>			
	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.
<b>Yhdyskuntatekniset palvelut</b>			
Elinvoimainen ihminen	Liikenneväylien turvallisuuden parantaminen	3 toteutettua liikenneturvalisuuuskohdetta / vuosi	Suojatiet lisätty Kärjämäentielle ja Kiukaisten alasteen kohdalle.

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 seurantajaksoet 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. Tilojen muutostyöt ovat käynnissä.</p> <p>Asuinkiinteistöillä on aloitettu LJH:n kierrätysjakeiden ja biojätteen erilliskeräys. Toimitilakiinteistöjen muutossuunnittelu on käynnissä.</p> <p>Seurantajaksoet 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 – &gt; VILP) vaihto on hankittu, toteutus syksyn 2023 aikana</p>

<b>Yhdyskuntatekniset palvelut</b>			
	Avoimien viheralueiden suunnitelman toteuttaminen	Toteutuneet kohteet 10 kpl/vuosi	Kohteita ei ole päätetty
<b>Tekninen hallinto</b>			
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 1-6 / 2023	Tot-%
	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten iäk.		
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
TUET JA AVUSTUKSET	3	0	3	26	1 022,83%
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>26</b>	<b>1 022,83%</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT	-297	0	-297	-147	49,38%
PALKAT JA PALKKIOT	-249	0	-249	-119	47,82%
HENKILÖSIVUKULUT	-48	0	-48	-28	57,45%
ELÄKEKULUT	-40	0	-40	-23	57,82%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-8	0	-8	-5	55,65%
PALVELUJEN OSTOT	-472	0	-472	-286	60,49%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-10	0	-10	-2	23,69%
MUUT TOIMINTAKULUT	-17	0	-17	-80	475,77%
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-796</b>	<b>0</b>	<b>-796</b>	<b>-515</b>	<b>64,73%</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-793</b>	<b>0</b>	<b>-793</b>	<b>-490</b>	<b>61,71%</b>

Teknisen hallinnon talouden merkittävimmät poikkeamat ovat palvelujen ostoissa ja muissa toimintakuluissa.

Palvelujen ostojen toteumaa nostaa merkittävästi kohonneet ICT-kulut (+ 20 000 €). Nousu johtuu rakennusvalvontajärjestelmän muutoksesta. Toisena tekijänä on Etelä-Satakunnan ympäristötoimiston laskutus mikä on toteutunut etupainotteisena (+ 40 000 €).

Muita toimintakuluja on kasvattanut KO:n päätös liittyen Terveyskeskus-Vanhainkodin rakennusurakkaan. Oikeuden päätöksen mukaisesti Euran kunta on maksanut Rakennus-Salamalle 72 121,72 €.

Muilta osin talousarvio toteutuu suunnitellusti.

## 6020 Kiinteistöpalvelut

ULKOINEN + SISÄINEN					
6020 KIIINTEISTÖPALVELUT (1000 euroa)	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2023	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
MYYNNTITUOTOT	1 833	0	1 833	1 044	56,95%
TUET JA AVUSTUKSET	5	0	5	1	24,41%
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 599	0	7 599	3 600	47,37%
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>9 436</b>	<b>0</b>	<b>9 436</b>	<b>4 645</b>	<b>49,22%</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT	-2 519	0	-2 519	-1 261	50,05%
PALKAT JA PALKKIOT	-2 005	0	-2 005	-1 020	50,89%
HENKILÖSIVUKULUT	-514	0	-514	-240	46,75%
ELÄKEKULUT	-431	0	-431	-200	46,5%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-84	0	-84	-40	48,04%
PALVELUJEN OSTOT	-1 065	0	-1 065	-532	49,92%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 896	0	-2 896	-1 680	57,99%
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 166	0	-1 166	-382	32,72%
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-7 647</b>	<b>0</b>	<b>-7 647</b>	<b>-3 854</b>	<b>50,4%</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 789</b>	<b>0</b>	<b>1 789</b>	<b>791</b>	<b>44,2%</b>

Kiinteistöpalveluiden käyttötalous on toteutunut pääosin suunnitellusti. Ulkoisten toimintaluottojen toteutuma on 47,2 % ja toimintakulujen 51,1 %. Vastaavasti sisäisten toimintatuottojen toteutuma on 50,6 % ja toimintakulujen 36,4 %.

Siivouspalvelujen ulkoisten toimintakulujen toteutuma on 47,3%. Toiminta on edennyt alkuvuodesta suunnitellusti. Henkilöstökulut toteutuneet kokonaisuudessaan määrärahojen puitteissa. Lyhyempiin sairauspoissaoloihin on palkattu suunniteltua vähemmän määräaikaista sijaisia, mutta muutamaan pidempään poissaoloon sekä perussiivoustehtäviin on palkattu määräaikaista sijaisia. Palveluiden ostojen ja tarvikkeiden hankinnat ovat suunnitellulla tasolla.

Ruokapalvelujen toimintatuotot (tili 3140) ja vastaavasti elintarvikkeiden hankinta (tili 4520) ylittivät. Osasyys 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. Elintarvikkeiden hankintahinnat nousivat alkuvuodesta n. 5 %, joka on huomioitu budjetissa, siitä huolimatta elintarvikekulut näyttävät ylittävän vuositasolla n. 90 000 €.

Muilta osin ruokapalveluiden toimintakulut ovat pääosin toteutuneet suunnitellusti. Sairauslomapäiviä on tammi-kesäkuun aikana kertynyt ruokapalvelulle 240 työpäivän verran (suurin osa sairauslomapäivistä on kertynyt leikkausoperaatioista). Runsaiden sairauspoissaolokertymien lisäksi alkuvuodesta oli kolme henkilöä osasairauspäivärahalla, joka tarkoittaa sitä, että heidän vapaajaksolleen palkataan sijainen. Henkilöstökulut näyttävät kuitenkin toteutuneen suunnitellusti.



Tilapalveluiden ulkoisten toimintatuottojen toteutuma on 46,1 %. Hyvinvointialueen vuokratuotoksi arvioitiin talousarvion laadintavaiheessa 3,0 M€. Lopullisten vuokrasopimusten mukainen vuokratuotto tulee olemaan vuositasolla 220 000 € vähemmän. Muilta osin ulkoiset vuokratuotot toteutuvat suunnitellusti. Sisäisten toimintatuottojen toteutuma on 48,8 %.

Tilapalveluiden ulkoisten toimintakulujen toteutuma on 50,3 %. Ulkoisten toimintakulujen osalta erityisesti lämmityskustannukset ovat merkittävästi budjetoitua suuremmat. Näiden osalta kustannuskehitys on ollut ennakoitua suurempaa ja arvio ylitystarpeesta on 300 000 €. Muilta osin ulkoiset toimintakulut näyttävät toteutuvan suunnitellusti. Sisäisten toimintakulujen toteutuma on 33,1 % mutta niiden kokonaisvaikutus on vähäinen.

Investointien osalta kustannuksista on toteutunut 12,3 %. Hankkeista ovat käynnissä Hinnerjoen ja Honkilahden oppimiskeskuksen hankinnat, Terveyskeskuksen hammaslääkärisiiven lattiakorjaukset, Panelian koulun vanhan osan peruskorjaus sekä piha-alueen muutostyöt, pienten investointien työt, monitoimihallin alueen viimeistelytyöt sekä keskuskeittiön laiteuusinnat. Hinnerjoen kirjaston ja terveydenhoitajan tilojen sekä Honkilahden kotihoidon tilojen siirron suunnittelut ovat käynnissä.

## 6020 Yhdyskuntatekniikka

6200 YHDYSKUNTATEKNIikka (1000 euroa)	ULKOINEN + SISÄINEN			Toteutuma 1-6 / 2023	Tot-%
	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.		
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
MYYNnITUOTOT	24	0	24	15	62,28%
MUUT TOIMINTATUOTOT	17	0	17	10	63,57%
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>25</b>	<b>62,81%</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT	-310	0	-310	-164	52,93%
PALKAT JA PALKKIOT	-247	0	-247	-134	53,97%
HENKILÖSIVUKULUT	-63	0	-63	-31	48,82%
ELÄKEKULUT	-52	0	-52	-25	48,59%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-10	0	-10	-5	49,97%
PALVELUJEN OSTOT	-553	0	-553	-295	53,23%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-476	0	-476	-191	40,15%
AVUSTUKSET	-80	0	-80	0	0,0%
MUUT TOIMINTAKULUT	-22	0	-22	-8	38,21%
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 441</b>	<b>0</b>	<b>-1 441</b>	<b>-658</b>	<b>45,67%</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 401</b>	<b>0</b>	<b>-1 401</b>	<b>-633</b>	<b>45,18%</b>

Yhdyskuntateknisten palveluiden toimintatuotot ovat toteutuneet 62,81 %: sesti. Tuotot koostuvat pääosin hulevesimaksuista, venepaikkamaksuista, sijoitusluvista ja maankaatopaikkamaksuista.

Toimintakulujen toteuma on 45,18 %.

Toimintakuluissa on palvelujen ostot ylittäneet 50% joka johtuu hintojen noususta. Korjaus- ja huoltopalvelujen hinnat ovat nousseet. Alkuvuoden aikana on aurausta ja hiekoitusta tehty paljon, tekojäällä käytetty osittain ulkopuolista ostopalvelua jään hoidossa, viime vuoden urakoiden (jääkonehalli ja leikkipuisto) kesken jääneiden töiden jatkaminen kirjautunut käyttötalouteen, teiden suolaus hoidettu osin ostopalveluna, nurmikon leikkuiden ja valaistushuollon kilpailutetut hinnat ovat nousseet komponenttien, osien ja polttoainekulujen nousun myötä.

Kulujen seuranta on yhdyskuntateknisissä palveluissa haastavaa, koska kulujen toteuma ei ole tasaista koko vuoden aikana.

Henkilöstön määrä on ollut puutarhuri ja kaksi ulkoyöntekijää, sekä liikuntapaikkojen hoitaja ja yksi ulkoyöntekijä urheilukeskuksessa. Määräaikaisia työntekijöitä on aloittanut urheilukeskuksessa yksi opiskelija ja kunnanvirastolla opiskelija palokaivojen selvitystyössä. Kesätyöntekijöitä on ollut kesäkuussa 5 henkilöä. Ulkoalueilla on ollut palkkatuella 1 henkilö, 1 henkilö avotyö sopimuksella toimintakeskuksesta, 1 henkilö kuntouttavasta työtoiminnasta (1pv).

Investoinnit ovat toteutumassa pääosin suunnitellusti.

(9538) Keskusta-alueen infran suunnittelusta (150 000 €) leikattiin valtuuston päätöksellä (12.6.2023 §31) hankkeeseen (9543) Paloaukean vihersuunnitelman toteutus 75 000 €.

Palokaivojen selvitystyö on käynnissä, mutta kaivojen poistotyö ei toteudu kuin korkeintaan suunnittelun osalta tänä vuonna, joten investointimääräraha 25 000 € ei välttämättä tule käytetyksi kokonaan.

Suunnittelemattomia kustannuksia yhdyskuntatekniikan käyttötaloudessa tulee olemaan Ruukinpuiston alueen jouluvalojen toteutus (10 000 €). Keskustan kehittämistyö voi aiheuttaa kunnalle ennakoimattomia ja v.2023 talousarviossa huomioimattomia menoja. Valtuuston päätöksellä keskustan kehittämiseen ei tehdä laajaa yleissuunnitelmaa, vaan pienempien kohteiden toteutusprojekteihin voidaan hakea tarvittaessa lisämäärärahaa. Lisämäärärahatarpeet eivät ole selvinneet vielä.

## 6300 Vesihuoltolaitos

ULKOINEN + SISÄINEN					
6300 VESIHUOLTOLAITOS (1000 euroa)	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2023	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
MYYNITUOTOT	3 065	0	3 065	1 298	42,34%
MUUT TOIMINTATUOTOT	100	0	100	51	51,31%
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>3 165</b>	<b>0</b>	<b>3 165</b>	<b>1 349</b>	<b>42,62%</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT	-482	0	-482	-225	46,66%
PALKAT JA PALKKIOT	-384	0	-384	-180	46,94%
HENKILÖSIVUKULUT	-98	0	-98	-45	45,55%
ELÄKEKULUT	-82	0	-82	-37	44,93%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-16	0	-16	-8	48,75%
PALVELUJEN OSTOT	-1 322	0	-1 322	-658	49,74%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-354	0	-354	-182	51,29%
MUUT TOIMINTAKULUT	-39	0	-39	-14	36,01%
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 197</b>	<b>0</b>	<b>-2 197</b>	<b>-1 078</b>	<b>49,07%</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>968</b>	<b>0</b>	<b>968</b>	<b>271</b>	<b>27,99%</b>

Toimintatuottojen toteutuma on jäänyt viime vuoden vastaavasta noin 100 k€. Sisäiset tuotot ovat muodostuneet esitetyn talousarvion päälle, joka on nostanut tuottoja hyväksytyyn talousarvioon. Kokonaisuudessa vesihuoltolaitos jäi toimintatuotoissa 270 k€ talousarviota alhaisemmaksi. Osassa teollisuusvesissä on laskutuksen jaksotuksesta johtuvaa vuosittaista eriaikaisuutta, joka selittää osittain vuosittaisia tuottoeroja. 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.

