

Talouden osavuosisikatsaus 2/2023 (1.1.-30.6.2023) / Tekniset palvelut

Tekla 23.08.2023 § 107
8/02.02.02/2023

Valmistelija

Palvelualuejohtaja, vastuualueiden ja yksiköiden päälliköt

Esityslistan oheismateriaalina on palvelualueen osavuosisikatsaus kuluvan vuoden toiselta vuosineljännekseltä.

Tekninen hallinto

Teknisen hallinnon talous toteutuu suunnitellusti.

Kiinteistöpalvelut

Kiinteistöpalvelujen käyttötalous on toteutunut pääosin suunnitellusti.

Toimintatuottojen osalta Hyvinvointialueelle vuokrattujen kiinteistöjen lopullinen laskennallinen vuokratuotto tulee olemaan 220 000 € budjetoitua alempi.

Toimintamenojen osalta haasteita aiheuttaa erityisesti elintarvikkeiden ja lämpöenergian kustannusten nousu. Niiden tässä vaiheessa arvoitu talousarviota kasvattava yhteisvaikutus vuositasolla on 390 000 €.

Investoinnit ovat käynnistyneet pääosin suunnitellusti vaikka kustannuksia on kertynyt vasta 12,3 % budjetoidusta.

Yhdyskuntatekniikka

Yhdyskuntateknisten palveluiden toimintatuotot ovat toteutuneet 68,2 %:sti ja toimintakulujen toteuma on 45,67 %. Palvelujen ostot ovat kustannusten yleisen nousun vuoksi toteutuneet yli 50%:sesti. Suunnittelemattomia kustannuksia käyttötaloudessa on tässä vaiheessa vuotta tiedossa Ruukinpuiston alueen jouluvalot.

Investoinnit ovat toteutumassa pääosin suunnitellusti. Keskustan kehittämistyöhössä voidaan tarvittaessa hakea lisämäärärahaa pienempiä toteutuskokonaisuuksia varten.

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 osavuosisikatsauksen palvelualueen talouden tilanteesta ja antaa sen tiedoksi kunnanhallitukselle. Talousarviomuutosehdotukset tehdään tarvittaessa erikseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.