

Talouden osavuosisikatsaus 3/2023 (1.1.-30.9.2023) / Tekniset palvelut

Tekla 25.10.2023 § 144
8/02.02.02/2023

Valmistelija

Palvelualuejohtaja, vastuualueiden ja yksiköiden päälliköt

Esityslistan oheismateriaalina on palvelualueen osavuosisikatsaus kuluvan vuoden kolmannelta vuosineljännekseltä.

Tekninen hallinto

Teknisen hallinnon talous toteutuu suunnitellusti lukuunottamatta ennakoimatonta n. 70 000 €:n korvausta rakennusurakasta.

Kiinteistöpalvelut

Kunnanhallitus (20.9.2023 § 121) esittää valtuustolle, että kiinteistöpalvelujen (KP 6070) muiden rakennusten vuokratuloja vähennetään 220 000 € ja ruokapalvelutoiminnalle (KP6060) myönnetään 100 000€ lisämäärärahä elintarvikehankintoihin. Muutokset huomioiden kiinteistöpalvelujen käyttötalous vaikuttaisi toteutuvan 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. Vastaavasti rakennusten vuokratuotot alittavat budjetoidun tason koska mm. Terveyskeskuksen hammaslääkärisiiven peruskorjausinvestointi pystytään toteuttamaan ilman väistötiloja. Elintarvikkeiden hinnannousun vaikutus on 100 000 €.

Investointien osalta Ylläpitoinvestointien hankeryhmä, Panelian koulun peruskorjaus ja piha-alueen muutostyöt, monitoimihallin rakentaminen ja alueen viimeistelyt, sekä Hinnerjoen ja Honkilahden oppimiskeskusten työt ovat toteutumassa pääosin suunnitellusti. Hinnerjoen kirjaston ja th-tilojen osalta hanke jatkuu 2024 puolelle.

Terveyskeskuksen hammaslääkärisiiven lattiakorjauksien määrärahaista osa jää käyttämättä tältä vuodelta, johtuen valitusta kuivaustekniikasta (kuivatus ensin – korjaukset kun rakenne kuiva). Hankkeen kokonaiskesto ei muutu ja toiminnalle aiheutuva häiriöaika on valitussa toimintamallissa selkeästi lyhyempi ja väistötiloja ei tarvita.

Koulukeskuksen monitoimitilan tarveselvitys (sivistyspalvelut) valmistui elokuussa ja hankesuunnitelma laaditaan syksyn 2023 aikana, joten hankkeen rakennussuunnittelu ei ehdi alkamaan vuoden 2023 aikana.

Alkuvuoden aikana investointiohjelmaan on jouduttu lisäämään useita työmäärältään merkittäviä hankkeita: monitoimihallin hankinta ja rakentaminen aiemman romahtaneen ylipainehallin tilalle (400 000 €), Ahmasojan sisäilmaongelmien vuoksi tehty väliaikaistilojen hankinta ja korjaussuunnittelu (50 000 € + käyttötalousvaikutukset) sekä Kiukaisten entisen yhteiskoulun myrskyn aiheuttama kattovahinko (+300 000 €).

Yhdyskuntatekniikka

Yhdyskuntateknisten palveluiden toimintatuotot ja toimintakulut toteutuvat pääosin suunnitellusti.

Suunnittelemtomia kustannuksia käyttötaloudessa on tässä vaiheessa vuotta tiedossa Ruukinpuiston alueen jouluvalot ja Eurajoen ruoppaus talvella pieneltä alueelta Euran keskustan kohdalla. Muita yllättäviä kustannuksia aiheuttaa Osmantien ja nk. paloaukean alueen vanhan valaistuksen uusiminen turvallisuussyistä.

Käyttötaloudesta esitetään väähennettäväksi 100 000€ tililtä sähkö ja kaasu (tekla 20.9.2023 §121).

Investoinnit ovat toteutumassa pääosin suunnitellusti. Palokaivojen täyttötyötä ei ole vielä suunniteltu eikä aloitettu joten siihen varattu raha jää käyttämättä.

Vesihuoltolaitos

Toimintatuotot on toteutunut lähelle talousarviota, kun huomioidaan sisäisten tuottojen muutos, joka on menossa valtuuston päätöksen tekoon. Toimintakulut ovat toteutuneet hyvin lähelle talousarviota. 1. ja 3. vuosineljänneksellä ja jätevesiverkostossa vuotovesimäärä on toteutunut isohkona.

Investointien määrärahat tulevat toteutumaan hyvin lähelle talousarviota.

Esittelijä

Tekninen johtaja Kimmo Haapanen

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy osaltaan esitetyn osavuosikatsauksen palvelualueen talouden tilanteesta ja antaa sen tiedoksi kunnanhallitukselle. Talousarviomuutosehdotukset tehdään tarvittaessa erikseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.