

Tilinpäätös 2023 / Määrärahojen ylitykset ja alitukset / Tekniset palvelut

Tekla 20.03.2024 § 33
12/02.02.02/2024

Valmistelija tekninen johtaja Kimmo Haapanen, p. 044 422 4870

Teknisten palvelujen talous toteutui lähes suunnitellusti.

KÄYTTÖTALOUS

Toimintatuotot toteutuivat 98 %:sti vajauksen ollessa 167 463 €. Toimintatuottojen vajaus johtuu väärin budjetoidusta vesimaksujen tuloarviosta.

Toimintakulut toteutuvat 100 %:sti ylityksen ollessa 15 804 €. Toimintakulujen ylitys johtui väärin tehdystä budjetoinnista.

INVESTOINNIT

Kiinteistöpalvelut

Vuoden aikana investointiohjelmaan jouduttiin 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 €). Nämä hankkeet vaikuttivat aiemmin suunniteltujen hankkeiden toteuttamisaikatauluihin.

Korvausinvestoinnit:

Hankeryhmän kustannuksista jäi toteutumatta 348 399 € (toteutumaprosentti 87,24 %). Hinnerjoen oppimiskeskuksen kirjaston ja neuvolan rakennustyöt päästiin aloittamaan vasta vuoden 2024 alussa. Terveyskeskuksen hammaslääkärisiiven lattiakorjauksesta toteutettiin vuoden 2023 aikana kuivatuksen rakentaminen, jonka ansiosta toiminnalle aiheutuva häiriöaika on selvästi suunniteltua lyhyempi ja erillisiä väistötiloja ei tarvita. Loppuosa hankkeesta toteutuu vuoden 2024 aikana. Lisäksi Panelian oppimiskeskuksen vanhan osan peruskorjauksen kustannuksista pieni osa kirjautuu vuodelle 2024, joten määrärahaa jäi käyttämättä n. 45 000 €. Muut hankkeet toteutuivat pääosin suunnitellusti.

Uusinvestoinnit

Hankeryhmästä jäi käyttämättä 234 205 € (toteutumaprosentti 76,41 %). Hinnerjoen ja Honkilahden oppimiskeskusten määrärahasta varattiin yhteensä 100 000 € käytettäväksi vuonna 2024 niiden pihojen viimeistelyyn ja rakentamiseen. Koulukeskuksen monitoimitilan suunnittelu (50 000 €) siirtyi vuodelle 2024. Muilta osin hankkeet toteutuivat suunnitellusti.

Yhdyskuntatekniikka

Investoinnit saatiin pääosin toteutettua.

Toteutuneiden kohteiden ollessa varatusta 1 055 000 €: sta 88,24 % eli 930 971 €.

Korvausinvestointeihin on kirjattu vesilaitoksen toteuttamien projektien katu- ja valaistuskustannukset, vaikka yhdyskuntateknisillä palveluilla ei ole budjetoitu ko. projekteille määrärahaa. (9800) Vanhan verkoston saneeraus 123 596 €.

Määräraha budjetoitu vesilaitokselle.

Ylläpitoinvestoinnit:

Toteuttamatta jäi (9528) Pyhäjärvisuodun pyöräilyn ja kävelyn kehittämisohjelman toteutus, johon käytettiin investoinnin rajan alittava määrä rahaa.

Korvausinvestoinnit:

Palokaivojen täyttötöön (9537) selvitys maksettiin tilapäisen työvoiman palkkarahoista, eikä investoinnista.

Kesken vuotta tuli tarve vaihtaa valaisinpylväitä (9547) vanhan paloaukean alueella kun myrskyssä kaatui useita vanhoja pylväitä ja niihin määräraha siirrettiin edellä mainitusta palokaivojen täyttötööhön varatusta rahasta.

Uudis- ja laajennusinvestoinnit:

Kahden kohteen hankinta tehtiin vuoden 2023 puolella, mutta toimitus siirtyi vuodelle 2024. Liikunta-alueet keskustan ulkopuolelle (9519) ja Paloaukean vihersuunnitelman (9543) osa budjetoidusta rahasta jäi käyttämättä.

Vesihuoltolaitos

Investointikohteet saatiin kaikki tehtyä. Euromääräisesti investoinnit toteutuivat seuraavasti:

Korvausinvestoinnit:

9008 Vanhan verkoston saneeraus 90,4 %, määrärahaa jäi käyttämättä 73 863 €.

Laajennusinvestoinnit:

9806 Verkoston laajennus 88,0 %, määrärahaa jäi käyttämättä 5 999 €.

Vajaukset johtuu väärin budjetoidusta investointimäärärahoista.

Esittelijä

Tekninen johtaja Kimmo Haapanen

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee palvelualueen määrärahojen ylitykset ja alitukset tiedokseen ja esittää niitä kunnanhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.