

## Talouden osavuosisikatsaus 1/2024 (1.1.-31.3.2024) / Tekniset palvelut

Tekla 24.04.2024 § 48  
174/02.02.02/2024

Valmistelija

Tekninen johtaja, vastuualueiden ja yksiköiden päälliköt

Esityslistan oheismateriaalina on palvelualueen osavuosisikatsaus kuluvan vuoden ensimmäiseltä vuosineljännekseltä.

### **Tekninen hallinto**

Teknisen hallinnon talous toteutuu suunnitellusti.

### **Kiinteistöpalvelut**

Kiinteistöpalvelujen ulkoiset ja sisäiset toimintatuotot ovat toteutuneet pääosin suunnitellusti.

Kiinteistöpalvelujen ulkoiset toimintakulut ovat toteutuneet siivous- ja ruokahuoltopalvelujen osalta suunnitellusti. Tilapalvelujen osalta toteutuneet toimintakulut ylittävät tasaisen kertymän merkittävästi. Osa ylityksestä johtuu kustannusten jaksotuksesta (lämmityskulut, talvikunnossapito, etupainotteinen laskutus) mutta myös alkuvuoden sääolosuhteilla on ollut kustannuksia nostava vaikutus. Kustannusten kehitystä seurataan tarkoin. Kiinteistöpalveluiden sisäiset toimintakulut ovat toteutuneet suunnitellusti.

Investoinnit ovat käynnistymässä tai käynnistyneet suunnitellusti.

### **Yhdyskuntatekniikka**

Yhdyskuntateknisten palveluiden toimintatuotot ja toimintakulut toteutuvat pääosin suunnitellusti.

Investoinnit ovat käynnistymässä alkuvuodesta.

Suunnittelemattomia kustannuksia on tullut Urheilukeskuksen aitojen perustaminen (kustannusarvio 10 000€) ja työ suoritettaisiin yhdessä Euran Pallo ry:n kanssa. Kustannus katettaisiin investoinnista Korvausinvestoinnit 9546 (työohjelman muutos).

### **Vesihuoltolaitos**

Toimintatuotot ovat jääneet vähän talousarviosta. Vettä on saatettu käyttää totuttua säästeliämmin ja lisäksi vedenkulutus kasvaa normaalisti kesällä. Palkkakulut selittyvät sillä, kun käyttöpäällikkö aloitti työnsä helmikuussa. Toimintakulujen toteuma on hyvin lähellä talousarviota.

Investointien toteuma 16,1 % eli noin 161 000 €

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.