

# EURAN KUNTA

## OSAVUOSIKATSAUS 2/2024



**Tekninen lautakunta 28.8.2024**

## 600 Tekniset palvelut vs. Tekninen johtaja Ari Jyräkoski

TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ								
TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
306 MYYNTITUOTOT	5 059 076	0	5 059 076	1 877 413	-3 181 663	-62,89%	37,11%	2 356 487
330 TUET JA AVUSTUKSET	60 788	0	60 788	3 447	-57 341	-94,33%	5,67%	26 732
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	8 900 428	0	8 900 428	4 366 644	-4 533 784	-50,94%	49,06%	3 661 353
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>14 020 292</b>	<b>0</b>	<b>14 020 292</b>	<b>6 247 503</b>	<b>-7 772 789</b>	<b>-55,44%</b>	<b>44,56%</b>	<b>6 044 572</b>
TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ								
TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
400 PALKAT JA PALKKIOT	-2 971 855	0	-2 971 855	-1 425 420	1 546 435	52,04%	47,96%	-1 453 200
401 HENKILÖSIVUKULUT	-716 179	0	-716 179	-329 931	386 248	53,93%	46,07%	-343 223
430 PALVELUJEN OSTOT	-3 337 320	0	-3 337 320	-1 828 220	1 509 100	45,22%	54,78%	-1 769 855
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 859 872	0	-3 859 872	-2 133 403	1 726 469	44,73%	55,27%	-2 054 864
470 AVUSTUKSET	-60 000	0	-60 000	0	60 000	100,0%	0,0%	0
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 223 853	0	-1 223 853	-736 951	486 903	39,78%	60,22%	-484 335
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-12 169 079</b>	<b>0</b>	<b>-12 169 079</b>	<b>-6 453 925</b>	<b>5 715 154</b>	<b>46,96%</b>	<b>53,04%</b>	<b>-6 105 477</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 851 213</b>	<b>0</b>	<b>1 851 213</b>	<b>-206 421</b>	<b>-2 057 634</b>	<b>-111,15%</b>	<b>-11,15%</b>	<b>-60 904</b>

Palvelualueen toiminnalliset tavoitteet 2024			
TAVOITTEET			
Elinvoiman eväät	Tavoite	Mittari	Toteutuminen
<b>Kiinteistöpalvelut</b>			
Elinvoimaiset palvelut	Turvalliset toimitilat	Reagointi (esiselvitysten käynnistys) sisäilmahaittailmoituksiin kuukaudessa.	Ei uusia sisäilmakohteita Q1 ja Q2 aikana
	Tehokkaat ja tarkoituksenmukaiset toimitilat	Vajaakäyttöisten tilojen määrän selvitys suhteessa koko rakennuskantaan	Luopumissuunnitelma on hyväksytty kunnanhallituksessa 3.6.2024 § 180. Toimeenpano on aloitettu.
		Vuoden aikana käytöstä poistuvien rakennusten realisoinnin aloitus	Hinnerjoen päiväkotii on myyty. Hinnerjoen terveystalon ja ja toimitalon myyntitoimet ovat käynnissä.
		Sotekiinteistöjen yhtiöittäminen käynnistetään vuoden 2024 aikana.	Selvitystyö on aloitettu.
	Asiakaslähtöiset toimitilat	Siivouspalveluissa kolme vuoropuhelukäyntiä asiakkaan kanssa/ kohde / vuosi (dokumentointi) ja reagointi kuukauden sisällä esille tulleisiin epäkohtiin	Yleinen tyytyväisyyskysely asiakkaille toukokuussa 2024 (myös kiinteistönhoito ja ruokapalvelut)
	Kiinteistön kulujen jakaantuminen per oppilas	Kiinteistön kulut / oppilas	Aloittamatta
<b>Kiinteistö- ja yhdyskuntatekniset palvelut</b>			
	Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa	Yhteistyösopimusten määrä	5 toteutunut yhdyskuntatekniikalla, 1 vireillä
	Ulkojäähäkaloiden hoito yhdistysyhteistyönä	Toteutuneet sopimukset 8 kpl	2 kpl yhdyskuntatekniikalla, 4 kpl tilapalveluilla
<b>Vesihuoltolaitos</b>			
Elinvoimainen yritysalamä	Turvataan tonttien kunnallistekniset valmiudet	Valmius tontin luovutuksen yhteydessä tai viimeistään kuukauden kuluttua luovutuksesta	Liitokset onnistutaan tekemään määräajassa.
<b>Kiinteistöpalvelut</b>			
	Kotimaisen ja lähituotannon tukeminen	Ruokapalveluissa käytettävien elintarvikkeiden kotimaisuusaste	n. 60 % hankittavista elintarvikkeista on kotimaista alkuperää
<b>Tekniset palvelut</b>			
	Paikallisen yritystoiminnan huomioiminen	Kilpailutuksien reunaehtojen määrittäminen siten, että hankinnat paikallisilta yrityksiltä ovat mahdollisia.	Paikallisten yritysten kanssa on käyty markkinavuoropuhelua hankintojen yhteydessä (mm. aurasurakat)
<b>Yhdyskuntatekniset palvelut</b>			
Elinvoimainen ihminen	Liikenneväylien turvallisuuden parantaminen	3 toteutettua liikenneturvallisuuskohdetta / vuosi	1 toteutettu (koulukeskuksen suojatiet)
<b>Tekninen hallinto</b>			
Elinvoimainen ympäristö	Ympäristöohjelman jalkauttaminen	Kiertotalouskeskuksen perustaminen Suvituuleen	Kiertotalouskeskus "Kiertiksen" avajaiset olivat 8.6.2024. Se on avoinna asiakkaille kolmena päivänä viikossa (ti,ke,to). Kiertiksessä työskentelee kaksi palkkatuella työllistettyä, yksi kuntouttavan työtoiminnan henkilö sekä Kiertiksen vetäjä. Toimintaa mitataan kiloissa, tulevat ja lähtevät tavarat punnitaan. Ennen avajaisia lahjoituksin hankittu tavarapääoma oli reilut 1000kg. Kesäkuun 3 viikon (3pvää/vk) kilot olivat yhteensä 3359,19 kg. Toiminta on lähtenyt liikkeelle odotettua paremmin.
	Uusiutuvien energialähteiden hyötykäyttö	Toteutuneet hankkeet 2 kpl	Ei vielä toteutettuja kohteita
<b>Yhdyskuntatekniset palvelut</b>			
	Avoimien viheralueiden suunnitelman toteuttaminen	Toteutuneet kohteet 4 kpl / vuosi	4 toteutettu tänä vuonna
<b>Tekninen hallinto</b>			
Elinvoimaa viestintätöyllä	Sosiaalisen median käytön lisääminen tiedottamisessa	Julkaisujen määrä Tiedotetaan, kun tiedotettava ilmenee	Tiedotusta sosiaalisessa mediassa on lisätty.

## Tekniset palvelut, hallinto

### Vs. Tekninen johtaja Ari Jyräkoski

6000 TEKNISET PALVELUT, HALLINTO								
TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
306 MYYNTITUOTOT	0	0	0	10	10			0
330 TUET JA AVUSTUKSET	56 028	0	56 028	825	-55 203	-98,53%	1,47%	25 571
YHTEENSÄ	56 028	0	56 028	835	-55 193	-98,51%	1,49%	25 571
6000 TEKNISET PALVELUT, HALLINTO								
TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
400 PALKAT JA PALKKIOT	-215 777	0	-215 777	-119 182	96 595	44,77%	55,23%	-118 968
401 HENKILÖSIVUKULUT	-51 730	0	-51 730	-25 957	25 773	49,82%	50,18%	-27 594
430 PALVELUJEN OSTOT	-506 281	0	-506 281	-303 842	202 439	39,99%	60,01%	-286 086
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-10 106	0	-10 106	-2 494	7 612	75,32%	24,68%	-2 394
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-17 113	0	-17 113	-9 674	7 439	43,47%	56,53%	-80 168
YHTEENSÄ	-801 007	0	-801 007	-461 149	339 858	42,43%	57,57%	-515 211
TOIMINTAKATE	-744 979	0	-744 979	-460 314	284 665	38,21%	61,79%	-489 641

Teknisen hallinnon menot ovat toteutuneet pääosin suunnitellusti. Merkittävin kuluerä on Etelä-Satakunnan Ympäristötoimiston maksuosuus, joka on hieman ennakoitua suurempi. Myös ICT-kustannukset ylittävät budjetoidun määrärahan. Henkilöstökulut ovat toteutuneet vuoden 2023 tasolla ja talousarvion 2024 mukaisesti.

# KIINTEISTÖPALVELUT

## Rakennuspäällikkö Ari Jyräkoski

6020 KIINTEISTÖPALVELUT								
TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
306 MYYNTITUOTOT	1 925 416	0	1 925 416	475 262	-1 450 154	-75,32%	24,68%	1 043 960
330 TUET JA AVUSTUKSET	4 760	0	4 760	2 621	-2 139	-44,93%	55,07%	1 162
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	8 813 928	0	8 813 928	4 332 140	-4 481 788	-50,85%	49,15%	3 599 559
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>10 744 104</b>	<b>0</b>	<b>10 744 104</b>	<b>4 810 023</b>	<b>-5 934 081</b>	<b>-55,23%</b>	<b>44,77%</b>	<b>4 644 681</b>
6020 KIINTEISTÖPALVELUT								
TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
400 PALKAT JA PALKKIOT	-2 130 882	0	-2 130 882	-1 035 325	1 095 557	51,41%	48,59%	-1 020 233
401 HENKILÖSIVUKULUT	-514 160	0	-514 160	-240 738	273 422	53,18%	46,82%	-240 454
430 PALVELUJEN OSTOT	-1 043 085	0	-1 043 085	-647 536	395 549	37,92%	62,08%	-531 688
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 149 657	0	-3 149 657	-1 820 837	1 328 820	42,19%	57,81%	-1 679 719
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 136 233	0	-1 136 233	-705 053	431 180	37,95%	62,05%	-381 872
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-7 974 017</b>	<b>0</b>	<b>-7 974 017</b>	<b>-4 449 489</b>	<b>3 524 528</b>	<b>44,2%</b>	<b>55,8%</b>	<b>-3 853 966</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>2 770 087</b>	<b>0</b>	<b>2 770 087</b>	<b>360 534</b>	<b>-2 409 553</b>	<b>-86,98%</b>	<b>13,02%</b>	<b>790 715</b>

Kiinteistöpalveluiden ulkoiset toimintatuotot ovat toteutuneet pääosin suunnitellusti (48,3 %). Sisäisten toimintatuottojen toteutuma on toistaiseksi vain 42,8 %. Ulkoisia toimintakuluja on kertynyt selvästi tasaista toteutumaa enemmän (56,4 %). Sisäisten toimintakulujen kertymä on toistaiseksi vain 43,0 %. Henkilöstössä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia ja henkilöstökulut ovat toteutuneet suunnitellusti.

Siivouspalvelujen ulkoisten toimintakulujen toteutuma on n. 48,0 % eli toiminta on edennyt alkuvuodesta suunnitellusti. Henkilöstökulut ovat toteutuneet kokonaisuudessaan määrärahojen puitteissa.

Ruokapalvelujen ulkoisten toimintatuottojen toteutuma on n. 73 % ja toimintakulujen n. 52 %. Toiminta on edennyt alkuvuodesta suunnitellusti ja myös henkilöstökulut ovat toteutuneet suunnitellusti. Sairauslomapäiviä ruokapalvelussa on ollut tammi-kesäkuussa 393 työpäivää.

Tilapalveluiden ulkoisten toimintatuottojen toteutuma on n. 48,0 %, jonka perusteella ne ovat jäämässä n. 100 000 € budjetoidusta. Tilapalveluiden ulkoisten toimintakulujen toteutuma on n. 59,7 %, joka on huomattavan korkea. Henkilöstökulut ovat toteutuneet suunniteltua paremmin. Alkuvuoden sääolosuhteiden vuoksi toteutuneet talvikunnossapidon ja lämmityksen kustannukset (tot. 64,7 %) ovat melko korkeat. Luvut tasoittuvat vuoden kuluessa mutta ovat kuitenkin tällä hetkellä aiempia vuosia korkeammalla tasolla. Samoin palveluiden ostoissa ja muissa kustannuksissa on merkittäviä kustannuseriä, jotka maksetaan etupainotteisesti vuosittain tai puolivuositain (mm. vakuutukset). Lisäksi vastuualueelle on toistaiseksi kirjattu As Oy Pronssikartanon tontin kaukolämpöputken siirtokustannukset, jotka ovat n. 47 500 €. Kustannusten kehittymistä tulee seurata tarkasti seuraavissa osavuosikatsauksissa.

Hinnerjoen oppimiskeskuksen neuvolan ja kirjaston peruskorjaus vastaanotettiin suunnitellusti 17.5.2024. Työohjelman muutoksena oppimiskeskuksen erittäin huonokuntoiset vesi- ja lämpöjohdot päätettiin uusita osittain (Tekla 12.6.2024 § 73) ja hanke käynnistyi kesän 2024 aikana. Terveyskeskuksen hammaslääkärisiiven lattiakorjauksen purkutöiden jälkeen todettiin lattiarakenteissa oletettua enemmän kosteutta, jonka johdosta rakenteiden kuivatusta on lisättävä. Hankkeen aikataulu venyy ja muutoksista aiheutuu lisäkustannuksia. Myös Ahmasojan koulun sisäilmakorjauksen purkutöiden yhteydessä todettiin rakennuksen alapohjan rakenteiden olevan oletettua huonommassa rakenteellisessa kunnossa. Korjaussuunnitelmaa on jouduttu päivittämään, jonka johdosta hankkeen aikataulu venyy ja kustannukset kasvavat. Terveyskeskuksen ja Ahmasojan koulun lisämäärärahatarpeet pyritään kuitenkin kattamaan tilapalveluiden investointibudjetin sisällä. Muut investoinnit ovat toteutumassa pääosin viimeisimmän päivitetyn työohjelman mukaisesti.

# YHDYSKUNTATEKNIikka

## Yhdyskuntatekniikan päällikkö Anne Saarenvalta

6200 YHDYSKUNTATEKNIikka								
TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
306 MYYNTITUOTOT	26 500	0	26 500	12 155	-14 345	-54,13%	45,87%	14 637
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	16 500	0	16 500	13 235	-3 265	-19,79%	80,21%	10 489
YHTEENSÄ	43 000	0	43 000	25 389	-17 611	-40,96%	59,04%	25 125
6200 YHDYSKUNTATEKNIikka								
TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
400 PALKAT JA PALKKIOT	-254 225	0	-254 225	-126 956	127 269	50,06%	49,94%	-133 549
401 HENKILÖSIVUKULUT	-61 171	0	-61 171	-29 055	32 116	52,5%	47,5%	-30 633
430 PALVELUJEN OSTOT	-563 893	0	-563 893	-236 957	326 936	57,98%	42,02%	-294 519
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-373 509	0	-373 509	-154 066	219 443	58,75%	41,25%	-191 126
470 AVUSTUKSET	-60 000	0	-60 000	0	60 000	100,0%	0,0%	0
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-32 305	0	-32 305	-6 786	25 519	78,99%	21,01%	-8 254
YHTEENSÄ	-1 345 103	0	-1 345 103	-553 819	791 284	58,83%	41,17%	-658 081
TOIMINTAKATE	-1 302 103	0	-1 302 103	-528 429	773 674	59,42%	40,58%	-632 955

Toimintatuotot ovat toteutuneet pääosin suunnitellusti. Toimintatuotoissa yhdyskuntateknisten palveluiden myyntituotot ovat toteutuneet hulevesimaksujen osalta suunnitellusti. Muut vastuualueen tuotot koostuvat venepaikkamaksuista, sijoitusluvista ja maankaatopaikkamaksuista. Venepaikkamaksut on maksettu toisen vuosineljänneksen aikana kokonaisuudessaan. Kuitukaapeliverkon rakentamisen vuoksi Euran asuinalueille on haettu keskimääräistä enemmän sijoituslupia.

Toimintakulut eivät jakaudu vuositasolla tasaisesti johtuen säiden ja olosuhteiden erilaisuudesta kesä- ja talviaikana. Talvella tapahtuvat kunnossapitotyöt painottuvat alku- ja loppuvuoteen. Toimintakuluista puuttuu vielä alkuvuoden valaistuksen huolto- ja korjaustöitä.

Toimintakulut ovat tässä vaiheessa vuotta odotetulla tasolla ja ylityksiä ei kokonaisuutena ole.

Yksittäisissä kohteissa rakentamiseen ja materiaaleihin varatut varat eivät ole riittäneet, vaan yllättävien korjausten vuoksi on budjetti ylitetty esim. rantasaunoilla.

Henkilöstön määrä on ollut vakio yhdyskuntatekniikan päällikkö, puutarhuri ja kaksi ulkotyöntekijää, sekä liikuntapaikkojen hoitaja ja yksi ulkotyöntekijä urheilukeskuksessa. Tilapäisiä työntekijöitä on ollut 1 henkilö. Yhdyskuntateknisissä palveluissa on työskennellyt heidän lisäksi kesäkuussa 2 kesätyöntekijää yksi urheilukeskuksessa ja yksi ulkoalueilla. Yhdyskuntateknisissä palveluissa on myös ollut yksi henkilö kunnan velvoitteella työllistämä ja yksi henkilö hyvinvointialueen vammaispalveluiden sijoitetussa toiminnassa.

Investoinnit ovat toteutuneet osittain. Päälystys- ja valaistusurakat ovat käynnissä. Pienistä investoinneista leikkipuistojen välineitä on tilattu ja uusitaan loppuvuoden aikana, kukkaistutuksia ja puita on hankittu keskustaan, Satakunnankadun jouluvalojen hankinta on tehty. Bussi- ja pyöräkatos on toteutettu keskustaan. Honkilahden ulkoliikuntavälineet on rakennettu.

Kyöpelin maankaatopaikan budjetti on ylittynyt alkuvuoden aikana noin 15 000 €, koska PKV:n rakentama sähkökeskus tuli maksettavaksi arvonlisäverollisena teknisen toimen yhdyskuntatekniikan investoinnilta. Tämä ylitys saadaan todennäköisesti katettua korvausinvestointien tai uusinvestointien osin tai kokonaan toteuttamatta jäävistä kohteista. Tilannetta tarkastellaan syksyn kuluessa uudelleen.



# Vesihuoltolaitos

## Käyttöpäällikkö Olli Koivuniemi

6300 VESIHUOLTOLAITOS								
TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
306 MYYNTITUOTOT	3 107 160	0	3 107 160	1 389 986	-1 717 174	-55,27%	44,73%	1 297 890
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	70 000	0	70 000	21 269	-48 731	-69,62%	30,38%	51 305
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>3 177 160</b>	<b>0</b>	<b>3 177 160</b>	<b>1 411 255</b>	<b>-1 765 905</b>	<b>-55,58%</b>	<b>44,42%</b>	<b>1 349 195</b>
6300 VESIHUOLTOLAITOS								
TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
400 PALKAT JA PALKKIOT	-370 971	0	-370 971	-143 957	227 014	61,19%	38,81%	-180 450
401 HENKILÖSIVUKULUT	-89 118	0	-89 118	-34 181	54 937	61,65%	38,35%	-44 543
430 PALVELUJEN OSTOT	-1 224 061	0	-1 224 061	-639 886	584 175	47,72%	52,28%	-657 562
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-326 600	0	-326 600	-156 006	170 594	52,23%	47,77%	-181 624
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-38 202	0	-38 202	-15 438	22 764	59,59%	40,41%	-14 041
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-2 048 952</b>	<b>0</b>	<b>-2 048 952</b>	<b>-989 467</b>	<b>1 059 485</b>	<b>51,71%</b>	<b>48,29%</b>	<b>-1 078 219</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 128 208</b>	<b>0</b>	<b>1 128 208</b>	<b>421 788</b>	<b>-706 420</b>	<b>-62,61%</b>	<b>37,39%</b>	<b>270 977</b>

Toimitantuotot ovat jääneet talousarviosta. Laitilaan on toimitetun veden määrä oli normaalia pienempi 9.4.-15.7.2024. 1.4.2024 voimaan astuneen hinnankorotuksen myötä tuotot nousevat kahdelle viimeiselle neljännekselle. Palkkakulut selittyvät sillä, kun käyttöpäällikkö aloitti työnsä helmikuussa. Toimintakulujen toteuma on hyvin lähellä talousarvioita. Investointien toteuma 45,1 % eli noin 451 000 €. Isompia investointeja, jotka vielä aloittamatta tai vaiheessa Pinokunnan alueen saneeraus Paneliassa ja Nummen alueen saneeraus Kauttualla.

