

Talouden osavuosisikatsaus 2/2024 (1.1.-30.6.2024) / Tekniset palvelut

Tekla 28.08.2024 § 83
174/02.02.02/2024

Valmistelija

vs. tekninen johtaja, vastuualueiden ja yksiköiden päälliköt

Esityslistan oheismateriaalina on palvelualueen osavuosisikatsaus kuluvan vuoden toiselta vuosineljännekseltä.

Tekninen hallinto

Teknisen hallinnon talous toteutuu pääosin suunnitellusti.

Kiinteistöpalvelut

Kiinteistöpalvelujen ulkoiset toimintatuotot ovat toteutuneet pääosin suunnitellusti. Sisäisten toimintatuottojen laskutuksessa on viivettä ja toteutuma on 42,8 %

Kiinteistöpalvelujen ulkoiset toimintakulut ovat toteutuneet siivous- ja ruokahuoltopalvelujen osalta suunnitellusti. Tilapalvelujen osalta toteutuneet toimintakulut ylittävät tasaisen kertymän merkittävästi (56,4 %). Osa ylityksestä johtuu kustannusten jaksotuksesta (lämmityskulut, talvikunnossapito, etupainotteinen laskutus) mutta myös alkuvuoden sääolosuhteilla on ollut kustannuksia nostava vaikutus. Kustannusten kehitystä seurataan tarkoin. Kiinteistöpalveluiden sisäisten toimintakulujen toteutuma on vasta 31,8 %.

Pääosa suunnitelluista investoinneista on käynnissä. Ahmasojan ja Terveyskeskuksen hammaslääkärisiiven sisäilmakorjauksissa on tullut esiin aikatauluun ja kustannuksiin vaikuttavia lisä- ja muutostöitä. Niistä huolimatta investointien kokonaistalous vaikuttaisi kuitenkin toteutuvan suunnitellusti.

Yhdyskuntatekniikka

Yhdyskuntateknisten palveluiden toimintatuotot ja toimintakulut toteutuvat pääosin suunnitellusti.

Investoinnit ovat käynnissä suurelta osin ja laajennusinvestointi Kyöpin maankaatopaikan kulut ovat ylittymässä. Ylitys tarkentuu vuoden loppupuolella.

Suunnittelemattomia kustannuksia on tullut alkuvuonna Elorannan rantasaunan sisäkunnostuksesta, joka jouduttiin tekemään laajempaan kuin oli suunniteltu.

Vesihuoltolaitos

Toimintatuotot ovat jäämässä talousarviosta. Laitilaan on toimitetun veden määrä oli normaalia pienempi 9.4.-15.7.2024 välisellä ajalla. 1.4.2024 voimaan astuneiden hinnankorotuksien myötä tuotot nousevat kahdelle viimeiselle neljännekselle.

Henkilöstökulut ovat alittumassa ja se selittyy mm. sillä, että käyttöpäällikkö aloitti työnsä helmikuussa. Muilta osin toimintakulujen toteuma on hyvin lähellä talousarvioita.

Investointien toteuma 45,1 % eli noin 451 000 €.

Esittelijä	vs. Tekninen johtaja
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta hyväksyy osaltaan esitetyn osavuositarkastuksen palvelualueen talouden tilanteesta ja antaa sen tiedoksi kunnanhallitukselle. Talousarviomuutosehdotukset tehdään tarvittaessa erikseen.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.