

EURAN KUNTA

OSAVUOSIKATSAUS 3/2024



Tekninen lautakunta 30.10.2024

600 Tekniset palvelut

vt. Tekninen johtaja Ari Jyräkoski

ULKOINEN LASKENTA

TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ								
ulkoinen laskenta								
TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
306 MYYNTITUOTOT	3 034 420	0	3 034 420	1 828 260	-1 206 160	-39,75%	60,25%	2 011 173
330 TUET JA AVUSTUKSET	60 788	0	60 788	3 447	-57 341	-94,33%	5,67%	26 732
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	3 876 900	0	3 876 900	2 790 254	-1 086 646	-28,03%	71,97%	2 651 246
YHTEENSÄ	6 972 108	0	6 972 108	4 621 961	-2 350 147	-33,71%	66,29%	4 689 152
RAPORTTI YHTEENSÄ								
TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
400 PALKAT JA PALKKIOT	-2 971 855	0	-2 971 855	-2 110 327	861 528	28,99%	71,01%	-2 120 081
401 HENKILÖSIVUKULUT	-716 179	0	-716 179	-481 576	234 603	32,76%	67,24%	-508 231
430 PALVELUJEN OSTOT	-3 174 210	0	-3 174 210	-2 614 607	559 603	17,63%	82,37%	-2 528 166
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 806 456	0	-3 806 456	-2 790 072	1 016 384	26,7%	73,3%	-2 745 858
470 AVUSTUKSET	-60 000	0	-60 000	-59 997	3	0,0%	100,0%	-79 999
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 041 870	0	-1 041 870	-961 466	80 404	7,72%	92,28%	-647 544
YHTEENSÄ	-11 770 570	0	-11 770 570	-9 018 045	2 752 525	23,38%	76,62%	-8 629 880
TOIMINTAKATE								
	-4 798 462	0	-4 798 462	-4 396 084	402 378	8,39%	91,61%	-3 940 729

SISÄINEN LASKENTA

TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ								
sisäinen laskenta								
TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
306 MYYNTITUOTOT	2 024 656	0	2 024 656	926 140	-1 098 516	-54,26%	45,74%	1 469 155
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	5 023 528	0	5 023 528	2 511 734	-2 511 794	-50,0%	50,0%	2 800 267
YHTEENSÄ	7 048 184	0	7 048 184	3 437 874	-3 610 310	-51,22%	48,78%	4 269 422
RAPORTTI YHTEENSÄ								
TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
430 PALVELUJEN OSTOT	-163 110	0	-163 110	-63 220	99 890	61,24%	38,76%	-62 852
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-53 416	0	-53 416	-40 323	13 093	24,51%	75,49%	-45 022
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-181 983	0	-181 983	-90 984	90 999	50,0%	50,0%	-119 193
YHTEENSÄ	-398 509	0	-398 509	-194 528	203 981	51,19%	48,81%	-227 067
TOIMINTAKATE								
	6 649 675	0	6 649 675	3 243 347	-3 406 328	-51,23%	48,77%	4 042 354

TAVOITTEET			
Elinvoiman eväät	Tavoite	Mittari	Toteutuminen
Kiinteistöpalvelut			
Elinvoimaiset palvelut	Turvalliset toimitilat	Reagointi (esiselvitysten käynnistys) sisäilmahaittailmoituksiin kuukaudessa.	Ei uusia sisäilmakohteita Q1, Q2 ja Q3 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 päiväkoti on myyty. Hinnerjoen terveystalon ja ja toimitalon myyntitoimet ovat käynnissä.
		Sotekiinteistöjen yhtiöittäminen käynnistetään vuoden 2024 aikana.	Selvitystyö on aloitettu. Toimitusjohtajan rekrytointi on käynnissä.
	Asiakaslähtöiset toimitilat	Siivouspalveluissa kolme vuoropuhelukäyntiä asiakkaan kanssa/ kohde / vuosi (dokumentointi) ja reagointi	Yleinen tyytyväisyyskysely asiakkaille toukokuussa 2024 (myös kiinteistönhoito ja ruokapalvelut)
	Kiinteistön kulujen jakaantuminen per oppilas	Kiinteistön kulut / oppilas	Aloittamatta
Kiinteistö- ja yhdyskuntatekniset palvelut			
	Yhteistyö kolmannen	Yhteistyösopimusten määrä	7 toteutunut yhdyskuntatekniikalla
	Ulkojääkaloide n hoito yhdistisyhteistyön	Toteutuneet sopimukset 8 kpl	2 kpl yhdyskuntatekniikalla, 4 kpl tilapalveluilla

	Tavoite	Mittari	Toteutuminen
Vesihuoltolaitos			
Elinvoimainen yrityselmä	Turvataan tonttien kunnallistekniset valmiudet	Valmius tontin luovutuksen yhteydessä tai viimeistään kuukauden kuluttua	Liitokset onnistutaan tekemään määräajassa.
Kiinteistöpalvelut			
	Kotimaisen ja lähituotannon tukeminen	Ruokapalveluissa käytettävien elintarvikkeiden kotimaisuusaste	n. 72 % hankittavista elintarvikkeista on kotimaista alkuperää
Tekniset palvelut			
	Paikallisen yritystoiminnan huomioiminen	Kilpailutuksien reunaehtojen määrittäminen siten, että hankinnat paikallisilta yrityksiltä ovat mahdollisia.	Paikallisten yritysten kanssa on käyty markkinavuoropuhelua hankintojen yhteydessä (mm. aurasurakat)
Yhdyskuntatekniset palvelut			
Elinvoimainen ihminen	Liikenneväylien turvallisuuden parantaminen	3 toteutettua liikenneturvallisuuskohdetta / vuosi	2 toteutettu koulukeskuksen suojatiet, asuntoalueet 30 km/h
Tekninen hallinto			
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. Toiminta on lähtenyt liikkeelle odotettua paremmin.
	Uusiutuvien energialähteiden hyötykäyttö	Toteutuneet hankkeet 2 kpl	Ei vielä toteutettuja kohteita
Yhdyskuntatekniset palvelut			
	Avoimien viheralueiden suunnitelman	Toteutuneet kohteet 4 kpl / vuosi	4 toteutettu tänä vuonna
Tekninen hallinto			
Elinvoimaa viestintätyöllä	Sosiaalisen median käytön lisääminen tiedottamisessa	Julkaisujen määrä Tiedotetaan, kun tiedotettavaa ilmenee	Tiedotusta sosiaalisessa mediassa on lisätty.

Tekniset palvelut, hallinto

Vt. Tekninen johtaja Ari Jyräkoski

ULKOINEN LASKENTA

6000 TEKNISET PALVELUT, HALLINTO								
ulkoinen laskenta								
TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 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 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
400 PALKAT JA PALKKIOT	-215 777	0	-215 777	-168 789	46 988	21,78%	78,22%	-169 878
401 HENKILÖSIVUKULUT	-51 730	0	-51 730	-36 874	14 856	28,72%	71,28%	-40 937
430 PALVELUJEN OSTOT	-495 910	0	-495 910	-496 431	-521	-0,1%	100,1%	-458 942
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-10 106	0	-10 106	-3 816	6 290	62,24%	37,76%	-3 241
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-4 000	0	-4 000	-4 181	-181	-4,54%	104,54%	-74 936
YHTEENSÄ	-777 523	0	-777 523	-710 091	67 432	8,67%	91,33%	-747 933
TOIMINTAKATE	-721 495	0	-721 495	-709 256	12 239	1,7%	98,3%	-722 362

SISÄINEN LASKENTA

6000 TEKNISET PALVELUT, HALLINTO								
sisäinen laskenta								
TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
430 PALVELUJEN OSTOT	-10 371	0	-10 371	-278	10 093	97,32%	2,68%	0
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-13 113	0	-13 113	-6 554	6 559	50,02%	49,98%	-9 632
YHTEENSÄ	-23 484	0	-23 484	-6 832	16 652	70,91%	29,09%	-9 632
TOIMINTAKATE	-23 484	0	-23 484	-6 832	16 652	70,91%	29,09%	-9 632

Teknisen hallinnon ulkoiset toimintatuotot eivät vielä ole toteutuneet suunnitellusti. Budjetoitu toimintatuotto koostuu pääosin Kiertotalouskeskus -hankeen hanketuesta, jota ei ole vielä tuloutettu.

Hallinnon toimintakulujen toteutuma on 91,3 %. Merkittävin yksittäinen kuluerä on Etelä-Satakunnan Ympäristölautakunnan ja Ympäristöterveyslautakunnan maksuosuus. Ko. kustannus on laskutettu jo koko loppuvuoden osalta. Lisäksi ICT-kustannukset ylittävät merkittävästi budjetoidun määrärahan. Henkilöstökulut ovat toteutuneet vuoden 2023 tasolla ja talousarvion 2024 mukaisesti.

KIINTEISTÖPALVELUT

Rakennuspäällikkö Ari Jyräkoski

ULKOINEN LASKENTA

6020 KIINTEISTÖPALVELUT								
ulkoinen laskenta								
TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
306 MYYNTITUOTOT	44 760	0	44 760	37 969	-6 791	-15,17%	84,83%	80 740
330 TUET JA AVUSTUKSET	4 760	0	4 760	2 621	-2 139	-44,93%	55,07%	1 162
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	3 790 400	0	3 790 400	2 752 059	-1 038 341	-27,39%	72,61%	2 583 501
YHTEENSÄ	3 839 920	0	3 839 920	2 792 650	-1 047 270	-27,27%	72,73%	2 665 402
6020 KIINTEISTÖPALVELUT								
TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
400 PALKAT JA PALKKIOT	-2 130 882	0	-2 130 882	-1 526 290	604 592	28,37%	71,63%	-1 492 530
401 HENKILÖSIVUKULUT	-514 160	0	-514 160	-350 687	163 473	31,79%	68,21%	-356 857
430 PALVELUJEN OSTOT	-902 150	0	-902 150	-764 927	137 223	15,21%	84,79%	-678 284
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 097 950	0	-3 097 950	-2 336 161	761 789	24,59%	75,41%	-2 236 491
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-992 350	0	-992 350	-943 778	48 572	4,89%	95,11%	-562 534
YHTEENSÄ	-7 637 492	0	-7 637 492	-5 921 842	1 715 650	22,46%	77,54%	-5 326 695
TOIMINTAKATE	-3 797 572	0	-3 797 572	-3 129 193	668 379	17,6%	82,4%	-2 661 293

SISÄINEN LASKENTA

6020 KIINTEISTÖPALVELUT								
sisäinen laskenta								
TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
306 MYYNTITUOTOT	1 880 656	0	1 880 656	822 975	-1 057 681	-56,24%	43,76%	1 361 294
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	5 023 528	0	5 023 528	2 511 734	-2 511 794	-50,0%	50,0%	2 800 267
YHTEENSÄ	6 904 184	0	6 904 184	3 334 709	-3 569 475	-51,7%	48,3%	4 161 561
6020 KIINTEISTÖPALVELUT								
TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
430 PALVELUJEN OSTOT	-140 935	0	-140 935	-61 758	79 177	56,18%	43,82%	-61 695
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-51 707	0	-51 707	-39 325	12 382	23,95%	76,05%	-43 381
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-143 883	0	-143 883	-71 940	71 943	50,0%	50,0%	-86 614
YHTEENSÄ	-336 525	0	-336 525	-173 023	163 502	48,59%	51,41%	-191 689
TOIMINTAKATE	6 567 659	0	6 567 659	3 161 686	-3 405 973	-51,86%	48,14%	3 969 872

Kiinteistöpalveluiden ulkoisten toimintatuottojen toteutuma on 72,7 %. Sisäisten toimintatuottojen 3. vuosineljänneksen laskutus ei ole vielä toteutunut suunnitellusti ja tuottojen toteutuma on 48,3 %. Ulkoiset toimintakulut ovat ylittymässä ja niiden toteutuma on jo 77,5 %. Sisäisten toimintakulujen kertymä on toistaiseksi vain 51,4 %. Henkilöstössä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia ja henkilöstökulut ovat toteutuneet hieman ennakoitua alhaisempina.

Siivouspalvelujen ulkoisten toimintakulujen toteutuma on 69,7 % eli toiminta on edennyt alkuvuodesta suunnitellusti. Henkilöstökulut ovat toteutuneet kokonaisuudessaan määrärahojen puitteissa.

Ruokapalvelujen ulkoisten toimintatuottojen toteutuma on 88,8 % ja toimintakulujen 75,3 %. Toiminta on edennyt alkuvuodesta pääosin suunnitellusti, elintarvikkeiden osalta toteutuma näyttää olevan hieman suunniteltua suurempi (77 %). Kokonaisuudessaan henkilöstökulut ovat toteutuneet suunnitellusti, vaikka sijaismäärärahat ovat ylittyneet. Sairauslomapäiviä ruokapalvelussa on ollut tammi-syyskuussa 546 työpäivää.

Tilapalveluiden ulkoisten toimintatuottojen toteutuma on 72,2 %, jonka perusteella ne ovat jäämässä n. 100 000 €:lla budjetoidusta. Alitukselle tullaan hakemaan talousarviomuutosta. Tilapalveluiden ulkoisten toimintakulujen toteutuma on 80,2 %. Henkilöstökulut ovat toteutuneet suunniteltua paremmin (67,7 %). Alkuvuoden sääolosuhteiden vuoksi toteutuneet talvikunnossapidon ja lämmityksen kustannukset ovat korkeat. Luvut tasoittuvat vuoden kuluessa mutta ovat kuitenkin tällä hetkellä aiempia vuosia korkeammalla tasolla. Palveluiden ostojen kustannukset ovat nousseet muiltakin osin. Lämmityksen osalta lisämäärärahatarve on 150 000 € ja palveluiden oston osalta 125 000 €. Ahmasojan sisäilmakorjauksen siirtotilojen vuokrausta jouduttiin jatkamaan reilulla 3 kuukaudella peruskorjauksen aikana esiin tulleiden muutostyötarpeiden vuoksi. Lisävuokran suuruus oli n. 45 000 €. Myös Koy Euran Virastotalon peruskorjausten aiheuttamaa vastikenousua ei pystytty ennakoimaan talousarvion laadintavaiheessa riittävässä laajuudessa. Vuokratkustannusten lisämäärärahatarve on yhteensä 125 000 €. Kokonaisuudessaan lisämäärärahatarve on 400 000 €. Lisäksi vastuualueelle on vielä toistaiseksi kirjattu As Oy Pronssikartanon tontin kaukolämpöputken siirtokustannukset, jotka ovat n. 47 500 €.

Investointien osalta kiinteistöpalvelujen isot hankkeet (Hinnerjoen oppimiskeskuksen tilamuutokset, Terveyskeskuksen hammaslääkärisiiven sisäilmakorjaukset, Ahmasojan sisäilmakorjaus ja Panelian oppimiskeskuksen muutostyöt) ovat käynnissä. Ahmasojan sisäilmakorjauksen aikataulu venyi lisätöiden vuoksi ja hankkeen kustannukset nousivat merkittävästi. Terveyskeskuksen hammaslääkärisiiven sisäilmakorjaukset ovat viivästyneet lisäkuivatustarpeiden vuoksi ja hanke siirtyy osittain vuodelle 2025. Hinnerjoen oppimiskeskuksen muutostyöt laajenivat, kun kiinteistön LVV-tekniikan todettiin olevan laajemmin uusimisen tarpeessa. Muut pienemmät hankkeet ovat toteutuneet, valmistelussa tai käynnistymässä pääosin suunnitellusti. Ruokapalvelun osalta suunniteltu investointi, Kauttuan koulun palvelukeittiön lounaslinjaston uusiminen, on toteutunut. Investointien kokonaistoteutuma on 69,3 % ja hankkeiden kokonaiskustannukset toteutuvat yksittäisten hankkeiden muutoksista huolimatta pääosin suunnitellusti.

YHDYSKUNTATEKNIikka

Yhdyskuntatekniikan päällikkö Anne Saarenvalta

ULKOINEN LASKENTA

6200 YHDYSKUNTATEKNIikka								
ulkoinen laskenta								
TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
306 MYYNTITUOTOT	26 500	0	26 500	16 048	-10 452	-39,44%	60,56%	20 930
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	16 500	0	16 500	16 926	426	2,58%	102,58%	16 440
YHTEENSÄ	43 000	0	43 000	32 974	-10 026	-23,32%	76,68%	37 370
6200 YHDYSKUNTATEKNIikka								
TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
400 PALKAT JA PALKKIOT	-254 225	0	-254 225	-190 641	63 584	25,01%	74,99%	-194 188
401 HENKILÖSIVUKULUT	-61 171	0	-61 171	-42 659	18 512	30,26%	69,74%	-45 222
430 PALVELUJEN OSTOT	-562 460	0	-562 460	-358 309	204 151	36,3%	63,7%	-382 107
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-371 800	0	-371 800	-202 756	169 044	45,47%	54,53%	-245 952
470 AVUSTUKSET	-60 000	0	-60 000	-59 997	3	0,0%	100,0%	-79 999
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-23 120	0	-23 120	-3 046	20 074	86,83%	13,17%	-2 028
YHTEENSÄ	-1 332 776	0	-1 332 776	-857 408	475 368	35,67%	64,33%	-949 496
TOIMINTAKATE	-1 289 776	0	-1 289 776	-824 434	465 342	36,08%	63,92%	-912 126

SISÄINEN LASKENTA

6200 YHDYSKUNTATEKNIikka								
sisäinen laskenta								
TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
306 MYYNTITUOTOT	0	0	0	464	464			588
YHTEENSÄ	0	0	0	464	464			588
6200 YHDYSKUNTATEKNIikka								
TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
430 PALVELUJEN OSTOT	-1 433	0	-1 433	-1 185	248	17,32%	82,68%	-1 158
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 709	0	-1 709	-998	711	41,62%	58,38%	-1 641
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-9 185	0	-9 185	-4 592	4 593	50,01%	49,99%	-9 736
YHTEENSÄ	-12 327	0	-12 327	-6 774	5 553	45,04%	54,96%	-12 535
TOIMINTAKATE	-12 327	0	-12 327	-6 310	6 017	48,81%	51,19%	-11 946

Yhdyskuntateknisten palvelujen toimintatuotot ovat toteutuneet suunnitellusti. Hulevesimaksujen toinen laskutuserä puuttuu vielä tässä vaiheessa vuotta. Muut vastuualueen tuotot koostuvat venepaikkamaksuista, sijoitusluvista ja maankaatopaikkamaksuista. Venepaikkamaksut on maksettu kokonaisuudessaan keväällä. Lounean kuitukaapeliverkon rakentamisen vuoksi Euraan on haettu enemmän sijoituslupia, joka näkyy toimintatuotoissa.

Toimintakulut eivät jakaudu vuositasolla tasaisesti johtuen yhdyskuntatekniikan toiminnasta katujen kunnossapidon keskittyen talvikausiin. Toimintakuluista puuttuu vielä alkuvuoden valaistuksen huolto- ja korjaustöitä ja ulkoisen ruohonleikkaajan töistä osa on laskuttamatta.

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

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

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. Heinäkuussa 2 ulkoalueilla ja 1 urheilukeskuksessa. Yhdyskuntateknisissä palveluissa on myös ollut yksi henkilö kunnan velvoitteella työllistämä 4kk ja yksi henkilö hyvinvointialueen vammaispalveluiden sijoitetussa toiminnassa. Palkat ja henkilöstökulut ovat toteutuneet suunnitellusti

Investoinnit ovat toteutuneet 43%:sesti. Isoimmista urakoista päällystysurakka on valmis. Valaistusurakka on vasta alkamassa. Pienistä investoinneista leikkipuistojen välineitä on hankittu ja niitä uusitaan loppuvuoden ja ensi kevään aikana. Satakunnankadun jouluvalojen hankinta on tehty, mutta toteutus on loppuvuoden aikana.

Sisäiset erät ovat yhdyskuntateknisissä palveluissa sisäisiä vuokria, jätevesi- ja vesimaksuja. Sisäiset erät eivät ole merkittävä osuus koko vastuualueen taloudessa.

Vesihuoltolaitos

Käyttöpäällikkö Olli Koivuniemi

ULKOINEN LASKENTA

6300 VESIHUOLTOLAITOS								
ulkoinen laskenta								
TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
306 MYYNTITUOTOT	2 963 160	0	2 963 160	1 774 233	-1 188 927	-40,12%	59,88%	1 909 504
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	70 000	0	70 000	21 269	-48 731	-69,62%	30,38%	51 305
YHTEENSÄ	3 033 160	0	3 033 160	1 795 502	-1 237 658	-40,8%	59,2%	1 960 809
6300 VESIHUOLTOLAITOS								
TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
400 PALKAT JA PALKKIOT	-370 971	0	-370 971	-224 607	146 364	39,45%	60,55%	-263 486
401 HENKILÖSIVUKULUT	-89 118	0	-89 118	-51 356	37 762	42,37%	57,63%	-65 215
430 PALVELUJEN OSTOT	-1 213 690	0	-1 213 690	-994 940	218 750	18,02%	81,98%	-1 008 833
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-326 600	0	-326 600	-247 340	79 260	24,27%	75,73%	-260 175
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-22 400	0	-22 400	-10 461	11 939	53,3%	46,7%	-8 047
YHTEENSÄ	-2 022 779	0	-2 022 779	-1 528 704	494 075	24,43%	75,57%	-1 605 756
TOIMINTAKATE	1 010 381	0	1 010 381	266 799	-743 582	-73,59%	26,41%	355 053

SISÄINEN LASKENTA

6300 VESIHUOLTOLAITOS								
sisäinen laskenta								
TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
306 MYYNTITUOTOT	144 000	0	144 000	102 702	-41 298	-28,68%	71,32%	107 272
YHTEENSÄ	144 000	0	144 000	102 702	-41 298	-28,68%	71,32%	107 272
6300 VESIHUOLTOLAITOS								
TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
430 PALVELUJEN OSTOT	-10 371	0	-10 371	0	10 371	100,0%	0,0%	0
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-15 802	0	-15 802	-7 898	7 904	50,02%	49,98%	-13 211
YHTEENSÄ	-26 173	0	-26 173	-7 898	18 275	69,82%	30,18%	-13 211
TOIMINTAKATE	117 827	0	117 827	94 804	-23 023	-19,54%	80,46%	94 061

Toimintatuotot ovat jääneet talousarviosta ollen 59,9 %. Tuottojen osalta toteutumaan vaikuttaa osittain poikkeuksellinen laskutuskausi. Arvonlisäveron noston takia laskutuskausi katkesi elokuun loppuun kun normaalisti se katkeaa syyskuun loppuun.

Toimintakulujen toteutuma on 75,6 %, eli kokonaistoteutuma vaikuttaa toteutuvan suunnitellusti. Henkilöstökulut ovat alittamassa budjetoidun tason. Palvelujen ostot ovat ylittymässä (toteutuma 82,0 %), joka johtuu siitä, että jäteveden puhdistuskustannusten ja rakentamispalveluiden oston osalta talousarvio on ylittymässä.

Investointien toteutuma 61 % eli noin 612 000 €. Isompia keskeneräisiä investointeja ovat Pinokunnan viemärinsaneeraustyömaa Paneliassa ja etäluettavien mittareiden hankinta.

