

Talouden osavuosisikatsaus 3/2024 (1.1.-30.9.2024) / Tekniset palvelut

Tekla 30.10.2024 § 132
174/02.02.02/2024

Valmistelu ja lisätiedot vt. tekninen johtaja, vastuualueiden ja yksiköiden päälliköt

Esityslistan oheismateriaalina on palvelualueen osavuosisikatsaus kuluvan vuoden kolmannelta vuosineljännekseltä.

Tekninen hallinto

Teknisen hallinnon ulkoiset toimintatuotot eivät vielä ole toteutuneet suunnitellusti.

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

Kiinteistöpalvelut

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 %.

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 %). Henkilöstökulut ovat toteutuneet suunnitellusti.

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. 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. Lisäksi Koy Euran Virastotalon peruskorjauksen aiheuttamaa vastikenousua ei pystytty ennakoimaan talousarvion laadintavaiheessa riittävässä laajuudessa. Vuokrakustannusten lisämäärärahatarve on yhteensä 125 000 €. Kokonaisuudessaan vastuualueen lisämäärärahatarve on 400 000 €.

Investointien osalta kiinteistöpalvelujen isot hankkeet (Hinnerjoen oppimiskeskuksen tilamuutokset, Terveyskeskuksen hammaslääkärisiiven sisäilmakorjaukset, Ahmasojan sisäilmakorjaus ja Panelian oppimiskeskuksen muutostyöt) ovat käynnissä tai valmistuneet. Muut pienemmät hankkeet ovat toteutuneet, valmistelussa tai käynnistymässä pääosin suunnitellusti. Investointien kokonaistoteutuma on 69,3 % ja hankkeiden kokonaiskustannukset toteutuvat yksittäisten hankkeiden muutoksista huolimatta pääosin suunnitellusti.

Yhdyskuntatekniikka

Yhdyskuntateknisten palveluiden toimintatuotot ja toimintakulut toteutuvat pääosin suunnitellusti.

Suunnittelemtomia käyttötalouden kustannuksia on tullut alkuvuonna Elorannan rantasaunan ja Kotkaniemen saunan sisäkunnostuksista.

Investointimäärärahojen toteutumisaste 43 % ja osa investoinneista on vielä aloittamatta.

Vesihuoltolaitos

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

Esittelijä

vt. Tekninen johtaja Ari Jyräkoski

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy osaltaan esitetyn osavuosisikatsauksen palvelualueen talouden tilanteesta ja antaa sen tiedoksi kunnanhallitukselle. Talousarviomuutosehdotukset tehdään tarvittaessa erikseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.