



TOIMINTAKERTOMUS 2024

TEKNISET PALVELUT

600 Tekniset palvelut

TEKNISET PALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2023	TA 2024	M 2024	TA+M 2024	TP 2024	Tot.	Poik.
Toimintatuotot							
Myyntituotot	4 738 598	5 059 076	-250 000	4 809 076	4 622 910	96,1 %	-186 166
Tuet ja avustukset	28 006	60 788	0	60 788	57 609	94,8 %	-3 179
Vuokratuotot	7 199 191	8 817 928	-100 000	8 717 928	8 665 136	99,4 %	-52 792
Muut toimintatuotot	115 579	82 500	0	82 500	94 312	114,3 %	11 812
Toimintatuotot yht.	12 081 375	14 020 292	-350 000	13 670 292	13 439 967	98,3 %	-230 325
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-3 493 069	-3 688 034	0	-3 688 034	-3 451 177	93,6 %	236 857
Palvelujen ostot	-3 495 000	-3 337 320	-150 000	-3 487 320	-3 765 383	108,0 %	-278 063
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 996 906	-3 859 872	-150 000	-4 009 872	-3 907 078	97,4 %	102 794
Avustukset	-79 999	-60 000	0	-60 000	-67 010	111,7 %	-7 010
Vuokratulut	-975 520	-1 213 133	-150 000	-1 363 133	-1 385 870	101,7 %	-22 737
Muut toimintakulut	-96 990	-10 720	0	-10 720	-2 413	22,5 %	8 307
Toimintakulut yht.	-12 137 484	-12 169 079	-450 000	-12 619 079	-12 578 930	99,7 %	40 149
Toimintakate	-56 109	1 851 213	-800 000	1 051 213	861 037	81,9 %	-190 176
Rahoitustuotot ja -kulut	-204 665	-118 206	0	-118 206	-187 218	158,4 %	-69 012
Poistot ja arvonalentumiset	-3 749 061	-3 828 833	0	-3 828 833	-3 800 803	99,3 %	28 030
Yhteensä	-4 009 835	-2 095 826	-800 000	-2 895 826	-3 126 985	108,0 %	-231 159

Teknisten palveluiden toiminnalle asetetut tavoitteet saavutettiin pääosin ja ne on esitetty erillisissä taulukoissa vastuualuettain.

Valtuusto hyväksyi kokouksessaan 2.12.2024 § 82 muutoksen teknisten palveluiden käyttötalousosaan. Hyväksytyt talousarvion mukaisia toimintatuottoja alennettiin 350 000 €:lla (vesi- ja jätevesimaksut – 250 000 € ja muiden rakennusten vuokrat – 100 000 €) ja toimintakuluja kasvatettiin 450 000 €:lla (tilapalveluiden puhtaanapito- ja pesulapalvelut + 150 000 €, lämmityskustannukset + 150 000 € ja rakennusten ja huoneistojen vuokrat + 150 000 €). Tuottojen alitukseen vaikuttivat se, että toimintatuotot toteutuivat vuoden 2023 tasolla vesimaksujen korotuksesta huolimatta ja että HVA:lta saadut vuokratuotot eivät toiminnallisten muutosten seurauksena toteutuneet suunnitellusti. Kuluttajahintojen kasvu vuoden 2024 aikana oli maltillinen eli n. 1,6 % mutta kylmä ja runsasluminen talvi 2023-2024 nosti merkittävästi ylläpidon kustannuksia.

Talousarviomuutosten jälkeen teknisten palveluiden talous toteutui vuonna 2024 lähes suunnitellusti. Ulkoiset toimintatuotot alittuivat n. 60 000 €:lla (0,9 %) ja toimintamenot vastaavasti alittuivat n. 70 000 €:lla (0,57 %). Näin ollen ulkoisten kustannusten toimintakate oli n. 10 000 € muutettua talousarviota parempi. Sisäiset toimintatuotot alittuivat 171 000 €:lla (2,4 %). Alituksen syynä on, että aterioiden suoritelmäärä on laskenut 25 000:lla vuoteen 2024 verrattuna.

Vuoden 2024 aikana teknisistä palveluista eläköityi 31.7.2024 laitospäällikkö, jonka paikkaa ei toistaiseksi täytetty. Lisäksi tekninen johtaja eläköityi 30.9.2024. Rakennuspäällikkö aloitti uutena teknisenä johtajana 1.11.2024 alkaen. Rakennuspäällikön viran täyttö aloitettiin joulukuussa 2024.

Palvelualueen vastuulla olevat investointien määrä laski merkittävästi (- 1,5 M€) vuodesta 2023 ja ne toteutuivat pääosin suunnitellusti. Investointimäärärahat ylittyivät n. 70 000 €:lla (+ 2,1 %).

Valtuusto päätti kokouksessaan 14.10.2024 § 65 lisäpääoman (455 600 €) sijoittamisesta Kuninkaanmännyn Vesi Oy:n vapaan pääoman rahastoon. Tähän ei ollut varattuna rahaa talousarviota tehtäessä ja sille ei myönnetty erillistä lisämäärärahaa. Ilman sitä investointien kokonaistoteutuma oli 88,3 %. Investointien tarkempi toteutuma on esitetty erillisessä taulukossa.

6001 Tekninen hallinto, 6010 Rakennus- ja ympäristövalvonta

TEKNINEN JOHTAJA ARI JYRÄKOSKI

Teknisten palveluiden hallinto (sisäiset ja ulkoiset erät)

	TP 2023	TA 2024	M 2024	TA+M 2024	TP 2024	Tot.	Poik.
Toimintatuotot							
Myyntituotot	0	0	0	0	10	-	10
Tuet ja avustukset	25 571	56 028	0	56 028	54 353	97,0 %	-1 675
Toimintatuotot yht.	25 571	56 028	0	56 028	54 363	97,0 %	-1 665
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-291 549	-267 507	0	-267 507	-281 697	105,3 %	-14 190
Palvelujen ostot	-452 214	-506 281	0	-506 281	-529 973	104,7 %	-23 692
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 730	-10 106	0	-10 106	-5 552	54,9 %	4 554
Vuokratulot	-16 617	-17 113	0	-17 113	-18 318	107,0 %	-1 205
Muut toimintakulut	-72 154	0	0	0	261	-	261
Toimintakulut yht.	-837 265	-801 007	0	-801 007	-835 280	104,3 %	-34 273
Toimintakate	-811 694	-744 979	0	-744 979	-780 917	104,8 %	-35 938
Yhteensä	-811 694	-744 979	0	-744 979	-780 917	104,8 %	-35 938

Teknisen hallinnon ulkoiset toimintatuotot toteutuivat suunnitellusti.

Hallinnon ulkoiset toimintakulut ylittyivät n. 32 000 €:lla (+ 4,2 %). ICT-kustannukset ylittävät budjetoidun määrärahan n. 25 000 €:lla. Henkilöstökulut ovat toteutuneet vuoden 2023 tasolla ja talousarvion 2024 mukaisesti.

Sisäisten toimintakulujen merkitys on vähäinen ja ne ovat toteutuneet suunnitellusti.

Hallintopalvelujen esimiehenä toimii tekninen johtaja. Henkilöstöön kuuluvat lisäksi hallintosihteeri, toimistosihteeri ja kartanpiirtäjä. Teknisen johtajan ja kartanpiirtäjän palkasta 30 % on katettu koko kunnan hallinto- ja vetovoimapalveluista. Lisäksi hallintopalveluissa on ollut koko vuoden ajan määräaikainen ympäristötekniikan insinööri.

Vastuualueelle kuuluvat rakennus- ja ympäristövalvonnan sekä jätehuollon yhteistoiminta- ja seurantatehtävät. Etelä-Satakunnan Ympäristölautakunta ja Ympäristöterveyslautakunta ovat toimittaneet omat tilinpäätöksensä ja toimintakertomuksensa Euran kunnalle.

VUOSITAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Painopiste ja tavoite
Vuositavoitteet
1) Paikallisen yritystoiminnan huomioiminen
-Toimenpiteet: Kilpailutuksien reunaehtojen määrittäminen siten, että hankinnat paikallisilta yrityksiltä ovat mahdollisia.
-Mittari ja tavoitetaso:
-Toteuma: Paikallisten yritysten kanssa on käyty markkinavuoropuhelua hankintojen yhteydessä (mm. aurasurakat)
2) Ympäristöohjelman jalkauttaminen
-Toimenpiteet: Kiertotalouskeskuksen perustaminen Suvituuleen
-Mittari ja tavoitetaso:
-Toteuma: 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.
3) Uusiutuvien energialähteiden hyötykäyttö
-Toimenpiteet:
-Mittari ja tavoitetaso: Toteutuneet hankkeet 2 kpl
-Toteuma: Tekojäärädan lauhdelämpöä johdetaan monitoimihallin lämmitykseen ja sähköntuotantoon on lisätty aurinkopaneelit (EuPa:n hanke)
4) Sosiaalisen median käytön lisääminen tiedottamisessa
-Toimenpiteet:
-Mittari ja tavoitetaso: Julkaisujen määrä, tiedotetaan, kun tiedotettavaa ilmenee
-Toteuma: Tiedotusta sosiaalisessa mediassa on lisätty.

6200 YHDYSKUNTATEKNISETPALVELUT**YHDYSKUNTATEKNIIKAN PÄÄLLIKKÖ ANNE SAARENVALTA****YHDYSKUNTATEKNIikka (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)**

	TP 2023	TA 2024	M 2024	TA+M 2024	TP 2024	Tot.	Poik.
Toimintatuotot							
Myyntituotot	28 929	26 500	0	26 500	24 359	91,9 %	-2 141
Vuokratuotot	9 110	9 500	0	9 500	9 049	95,3 %	-451
Muut toimintatuotot	11 102	7 000	0	7 000	12 099	172,8 %	5 099
Toimintatuotot yht.	49 141	43 000	0	43 000	45 507	105,8 %	2 507
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-308 162	-315 396	0	-315 396	-317 331	100,6 %	-1 935
Palvelujen ostot	-559 406	-563 893	0	-563 893	-503 886	89,4 %	60 007
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-355 965	-373 509	0	-373 509	-285 832	76,5 %	87 677
Avustukset	-79 999	-60 000	0	-60 000	-61 010	101,7 %	-1 010
Vuokratulot	-17 226	-29 785	0	-29 785	-14 611	49,1 %	15 174
Muut toimintakulut	-1 324	-2 520	0	-2 520	-1 351	53,6 %	1 169
Toimintakulut yht.	-1 322 082	-1 345 103	0	-1 345 103	-1 184 022	88,0 %	161 081
Toimintakate	-1 272 941	-1 302 103	0	-1 302 103	-1 138 515	87,4 %	163 588
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	-5	-	-5
Poistot ja arvonalentumiset	-915 212	-891 213	0	-891 213	-901 372	101,1 %	-10 159
Yhteensä	-2 188 153	-2 193 316	0	-2 193 316	-2 039 892	93,0 %	153 424

Yhdyskuntateknisten palvelujen toimintatuotot ovat toteutuneet suunnitellusti. Myyntituotoista hulevesimaksut on toteutuneet oletetusti. Muut vastualueen tuotot koostuvat venepaikkamaksuista, sijoitusluvista ja maankaatopaikkamaksuista. Venepaikkamaksut on maksettu kokonaisuudessaan keväällä. Lounean kuitukaapeliverkon asuntoalueille rakentamisen vuoksi on haettu enemmän sijoituslupia kuin normaalisti. Maankaatopaikkamaksut tuloutuvat aina edelliseltä vuodelta tuloksi.

Toimintakulut ovat toteutuneet odotetusti ja merkittäviä ylityksiä ei ole. Henkilöstökulut ovat toteutuneet suunnitellusti. Toimintakuluista on säästynyt n.160 000 € (12,8 %). Merkittävimpinä erinä mm. sähkökuluista on säästynyt 42 000 € ja rakennustarvikkeista 40 000 €.

Sisäiset erät ovat yhdyskuntateknisissä palveluissa sisäisiä huonevuokria, Kiperin ja Urheilukeskuksen tekojään jätevesi- ja vesimaksuja, sekä työterveyshuollon ja kahvitusten kuluja. Sisäiset erät eivät ole merkittävä osuus koko vastualueen taloudessa.

Henkilöstöä on ollut yhdyskuntatekniikan päällikkö, puutarhuri ja kaksi ulkotyöntekijää, sekä liikuntapaikkojen hoitaja ja yksi ulkotyöntekijä urheilukeskuksessa. Tilapäisiä työntekijöitä on ollut 1 henkilöä 8 kk ajan ulkoalueilla. Yhdyskuntateknisissä palveluissa on työskennellyt heidän lisäksi kesä- ja heinäkuussa 6 kesätyöntekijää ulkoalueilla ja urheilukeskuksessa. Yhdyskuntateknisissä palveluissa on myös ollut yksi kunnan velvoitteella työllistämä henkilö 4 kk ajan ja 0,5 henkilöä hyvinvointialueen vammaispalveluiden sijoitetussa toiminnassa. Palkat ja henkilöstökulut ovat toteutuneet suunnitellusti.

Investoinnit:

Vastuualueen investointien kokonaistoteuma on 84,6 %. Korvausinvestointien toteumaprosentti on 93,8 %, laajennusinvestointien 40,83 %, uusinvestointien 55,97 %. Toteuttamatta jätettiin korvausinvestointien pienistä investoinneista Ruukinpuiston jouluvalojen laajennus. Siihen budjetoitu raha käytettiin urheilukeskuksen Wembleyn aitoihin. Laajennusinvestoinneissa oli vain Kyöpin maankaatopaikan saattaminen ympäristöluvan mukaiseen kuntoon ja suurin osa toteutuksesta oli saatu jo vuonna 2023 kuntoon. Toteutumatta jäivät myös uusinvestoinneista Eurakosken seisake, koska Rauma-Tampere henkilöliikenteen käynnistäminen ei ole edennyt ja Pyhäjärvisuodun pyöräilyn ja kävelyn kehittämissuunnitelman toteutus, jossa Kauttua -Kopola reitille ei löytynyt tarkoitukseen sopivaa tekijää.

VUOSITAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Painopiste ja tavoite
Vuositavoitteet
1) Liikenneväylien turvallisuuden parantaminen
-Toimenpiteet:
-Mittari ja tavoitetaso: 3 toteutettua liikenneturvallisuuskohdetta / vuosi
-Toteuma: 2 toteutettu koulukeskuksen suojatiet, asuntoalueet 30 km/h, parannettu Kauttuan koulun suojatien tunnistetta
2) Avoimien viheralueiden suunnitelman toteuttaminen
-Toimenpiteet:
-Mittari ja tavoitetaso: Toteutuneet kohteet 4 kpl / vuosi
-Toteuma: 4 toteutettu
3) Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa
-Toimenpiteet:
-Mittari ja tavoitetaso: Yhteistyösopimusten määrä
-Toteuma: 10 toteutunut yhdyskuntatekniikalla
4) Ulkojäähäkkälaiden hoito yhdistysyhteistyönä
-Toimenpiteet:
-Mittari ja tavoitetaso: Toteutuneet sopimukset 8 kpl
-Toteuma: 2 kpl yhdyskuntatekniikalla, 4 kpl tilapalveluilla

6020 KIINTEISTÖPALVELUT**TEKNINEN JOHTAJA ARI JYRÄKOSKI****KIINTEISTÖPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)**

	TP 2023	TA 2024	M 2024	TA+M 2024	TP 2024	Tot.	Poik.
Toimintatuotot							
Myyntituotot	1 978 963	1 925 416	0	1 925 416	1 763 425	91,6 %	-161 991
Tuet ja avustukset	2 436	4 760	0	4 760	3 256	68,4 %	-1 504
Vuokratuotot	7 190 081	8 808 428	-100 000	8 708 428	8 656 087	99,4 %	-52 341
Muut toimintatuotot	6 484	5 500	0	5 500	32 110	583,8 %	26 610
Toimintatuotot yht.	9 177 963	10 744 104	-100 000	10 644 104	10 454 878	98,2 %	-189 226
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-2 485 393	-2 645 042	0	-2 645 042	-2 470 308	93,4 %	174 734
Palvelujen ostot	-1 138 423	-1 043 085	-150 000	-1 193 085	-1 246 520	104,5 %	-53 435
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 270 997	-3 149 657	-150 000	-3 299 657	-3 282 660	99,5 %	16 997
Avustukset	0	0	0	0	-6 000	-	-6 000
Vuokratulut	-910 774	-1 132 233	-150 000	-1 282 233	-1 324 355	103,3 %	-42 122
Muut toimintakulut	-19 675	-4 000	0	-4 000	-2 687	67,2 %	1 313
Toimintakulut yht.	-7 825 262	-7 974 017	-450 000	-8 424 017	-8 332 529	98,9 %	91 488
Toimintakate	1 352 701	2 770 087	-550 000	2 220 087	2 122 349	95,6 %	-97 738
Rahoitustuotot ja -kulut	-222	0	0	0	-663	-	-663
Poistot ja arvonalentumiset	-2 120 883	-2 225 426	0	-2 225 426	-2 183 474	98,1 %	41 952
Yhteensä	-768 404	544 661	-550 000	-5 339	-61 788	1157,3 %	-56 449

Kiinteistöpalveluiden ulkoisten toimintatuottojen toteutuma oli 99,7 % (poikkeama n. 10 000 €). Vastaavasti ulkoiset toimintamenot alittuivat n. 116 000 €:lla (toteuma 98,6 %).

Osittain toteutuman tarkkuus johtuu vuoden aikana tehdystä talousarviomuutoksesta (Valtuusto 2.12.2024 § 82). Talousarviomuutoksessa laskettiin vuokratuottojen määrää 100 000 €:lla (3,25 € -> 3,15 M€) johtuen HVA:n kanssa sovituista tilamuutoksista. Vastaavasti toimintakuluja kasvatettiin yhteensä 450 000 €:lla mm. palvelujen ostojen ja lämmityskustannusten kohonneiden kustannusten vuoksi sekä vuokratuottojen kasvun vuoksi.

Vastuualueen päällikkönä on toiminut rakennuspäällikkö.

6050 Siivouspalvelut

Siivouspalvelujen toimintaan kuuluu kunnan kiinteistöjen puhtaanapito. Pääasiassa olemme saaneet toteutettua keskeiset tehtävät kiinteistöjen toimitilojen ylläpitosiivous- ja perussiivoustehtävistä. Kunnan kouluissa on kehitetty jätteiden kierrätystä ja lajittelua ja samalla uudistettu sisätilojen roska-astioita vastaamaan lajittelun tarpeita.

Siivouspalvelujen ulkoiset toimintatuottojen toteutuma on 56,6 %. Alittuminen (- 3 000 €) johtuu talousarvion Muut tuet ja avustukset tilillä olleesta virheellisestä tuottoarviosta (työterveyskorvaukset). Ulkoisten toimintakulut alittuvat n. 100 000 €:lla (toteutuma 91,0 %). Säästöistä merkittävä osa muodostuu henkilöstökuluista, jotka alittuivat kokonaisuudessaan 54 500 € vaikka sijaismäärärahat ylittyivät. Säästöä tuli mm. yhden työntekijän työajan muuttuessa koko vuoden ajaksi osa-aikaiseksi. Sairauslomapäiviä siivouspalveluissa on ollut vuoden 2024 aikana 362 työpäivää. Lisäksi Aineista, tarvikkeista ja tavaroista säästettiin 32 000 € kun osa suunnitelluista hankinnoista jäi toteuttamatta.

Sisäiset erät eivät ole merkittävä osuus koko vastuualueen taloudessa.

Siivouspalvelun henkilöstö koostuu siivouspäälliköstä ja 28 laitoshuoltajasta (24,5 htv) eri kiinteistöillä. Laitoshuoltajista viisi on yhdistelmätyöntekijöitä. Siivouspalveluissa aloitti vakituinen varahenkilö 1.4.2024 alkaen. Kolme henkilöä oli vuorotteluvapaalla vuoden 2024 aikana. Yksi laitoshuoltaja jäi eläkkeelle 1.10.2024, minkä jälkeen tehtävään palkattiin määräaikainen työntekijä. Kesällä palkattiin kolme kesätyöntekijää perussiivousten aputehtäviin.

6060 Ruokapalvelut

Euran koulukeskuksen valmistuskeittiö toimii päiväkotien ja koulujen keskuskeittiönä. Aterioita lähtee 11 toimipisteeseen, joiden lisäksi ruokaa valmistetaan koulukeskuksen (Ahmasoja, yläaste ja lukio) omille asiakkaille. Ruokapalveluiden toiminta on pääsääntöisesti toteutunut suunnitellusti. Ruokahävikin määrä kokonaisuudessaan (lautas- ja keittiöhävikissä) on vähentynyt n. 60 % v. 2022 lähtötasosta.

Ruokapalvelujen ulkoisten toimintatuottojen toteutuma on 144,5 % (ylitys n. 16 000 €) ja toimintakulujen 101,7 % (ylitys n. 29 000 €). Tuottojen reilu ylittyminen johtuu henkilökunnan ateriatuottojen toteutumisesta yli odotusten. Toimintakulut ovat toteutuneet pääosin suunnitellusti, elintarvikkeiden osalta toteuma ylittyi 4 % (n. 27 700 €). Kokonaisuudessaan henkilöstökulut ovat toteutuneet suunnitellusti, vaikka sijaismäärärahat ovat ylittyneet. Sairausloma-/ poissaolopäiviä ruokapalvelussa on ollut tammi-joulukuussa 666 työpäivää.

Ruokapalvelujen sisäiset toimintatuotot alittuivat n. 200 000 €:lla (toteutuma 90,5 %). Alitus johtuu ateriamaksujen budjetoitua alemmasta tuotosta. Syynä on suoritemäärän lasku n. 25 000:lla vuoden 2023 tasosta (403 000 -> 378 000).

Henkilöstöä ruokapalveluissa on ollut ruokapalvelupäällikkö, ruokapalveluesimies, 3 kokkia, 14 ruokapalvelutyöntekijää ja 5 yhdistelmätyöntekijää (vrt. siivouspalvelut) eli yhteensä 24 henkilöä (21,12 htv). 1.4.2024 aloitti vakituinen varahenkilö ruokapalvelussa. Vakituisen, osaavan varahenkilön saaminen mukaan toimintaan turvasi ruokapalvelun toimintaa huomattavasti paremmin kuin määräaikaisten sijaisten varassa tapahtuva toiminta. Kaksi henkilöä oli vuorotteluvapaalla vuoden 2024 aikana.

6070 Tilapalvelut

Hyvinvointialue käynnistyi 1.1.2023 ja se vuokrasi toimintaansa varten tarvitsemansa kiinteistöt ylläpidettyinä. Vuokrasopimukset ovat voimassa 31.12.2025 asti. Vuoden 2024 aikana aloitettiin sote-kiinteistöjen lakisääteisen yhtiöittämisen valmistelu ja käytiin vuokraneuvotteluja Hyvinvointialueen kanssa tilojen jatkovuokrauksesta. Toimitilapalveluiden tavoitteena on pitkällä aikavälillä tehostaa kunnan kiinteistöomaisuuden käyttöä. Kiinteistöjen luopumissuunnitelma valmistui vuonna 2024 ja sen toimeenpanon valmistelu aloitettiin.

Tehtyjen talousarviomuutosten jälkeen tilapalveluiden ulkoisten toimintatuottojen toteutuma alittui n. 37 000 €:lla (toteuma 99,0 %). Perusteluna ovat edelleen ennakoitua alhaisemmat vuokratuotot. Vastaavasti tilapalveluiden toimintakulut alittuivat kuitenkin n. 43 000 €:lla (toteuma 99,2 %).

Tilapalveluiden sisäisten toimintatuottojen toteutuma on 100,0 %. Sisäiset toimintakulut ylittivät n. 12 000 €:lla (toteuma 107,3 %).

Tilapalveluiden henkilöstöön ovat kuuluneet rakennusmestari, 8 kiinteistönhoitajaa (7,5 htv) ja 7 ammattihenkilöä (3 kirvesmiestä, rakennussiivoja, putkiasentaja, laitospies ja jakeluauton kuljettaja). Yksi kiinteistönhoitajan tehtävä on täytetty oppisopimuksella koulutettavalla henkilöllä. Vuoden aikana osa-aikaeläkkeellä ollut laitospies eläköityi 31.7.2024 ja ko. toimea ei täytetty toistaiseksi.

Investoinnit

Vastuualueen investointien kokonaistoteuma on 94,2 %. Korvausinvestointien toteumaprosentti on 95,4 %, laajennusinvestointien 53,3 %, uusinvestointien 91,6 %. Hankkeiden välillä on tehty vuoden aikana määrärahasiirtoja työohjelmamuutoksilla. Kiinteistöjen pienten investointien (proj 9201) osalta sähköautojen latausinfra rakentaminen ja Kunnantalo-Pajuranta-Kotipiiri kaukolämmön peruskorjaus siirtyivät tilaajasta riippumattomasta syystä toteutettavaksi vasta vuoden 2025 aikana. Näin ollen niille varattua määrärahaa jäi käyttämättä. Uusinvestoinneissa sivistyspalvelut päivitti koulukeskuksen monitoimitilan tarveselvitystä ja se valmistui marraskuussa, joten hankkeen jatkosuunnittelu siirtyi vuodelle 2025 ja siihen varattu määräraha jäi käyttämättä.

VUOSITAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Painopiste ja tavoite
Vuositavoitteet
1) Turvalliset toimitilat
-Toimenpiteet: Reagointi (esiselvitysten käynnistys) sisäilmahaittailmoituksiin kuukaudessa.
-Mittari ja tavoitetaso:
-Toteuma: Vuoden aikana on tullut uusia sisäilmailmoituksia 2 kohteesta. Niihin on reagoitu määräajassa. Ei ole ollut tarvetta aloittaa uusia sisäilmakorjauksia.
2) Tehokkaat ja tarkoituksenmukaiset toimitilat
-Toimenpiteet: a) Vajaakäyttöisten tilojen määrän selvitys suhteessa koko rakennuskantaan b) Vuoden aikana käytöstä poistuvien rakennusten realisoinnin aloitus c) Sotekiinteistöjen yhtiöittäminen käynnistetään vuoden 2024 aikana.
-Mittari ja tavoitetaso:
-Toteuma: a) Luopumissuunnitelma on hyväksytty kunnanhallituksessa 3.6.2024 § 180. Toimeenpanosuunnittelu on aloitettu. b) Hinnerjoen päiväkotia on myyty. Hinnerjoen terveystalon ja ja toimitalon myyntitoimet ovat käynnissä. c) Selvitystyö on aloitettu. Toimitusjohtajan rekrytointiprosessi on viety loppuun.
3) Asiakslähtöiset toimitilat
-Toimenpiteet:
-Mittari ja tavoitetaso: Siivouspalveluissa kolme vuoropuhelukäyntiä asiakkaan kanssa/ kohde / vuosi (dokumentointi) ja reagointi kuukauden sisällä esille tulleisiin epäkohtiin
-Toteuma: Yleinen tyytyväisyyskysely asiakkaille toukokuussa 2024 (myös kiinteistönhoito ja ruokapalvelut)

Painopiste ja tavoite
4) Kiinteistön kulujen jakaantuminen per oppilas
-Toimenpiteet:
-Mittari ja tavoitetaso: Kiinteistön kulut / oppilas
-Toteuma: Oppilasmäärät ja kustannukset selvitetty.
5) Ulkojäähäkaloiden hoito yhdistysyhteistyönä
-Toimenpiteet:
-Mittari ja tavoitetaso: Toteutuneet sopimukset 8 kpl
-Toteuma: 2 kpl yhdyskuntatekniikalla, 4 kpl tilapalveluilla

Painopiste ja tavoite
Vuositavoitteet
6) Kotimaisen ja lähituotannon tukeminen
-Toimenpiteet:
-Mittari ja tavoitetaso: Ruokapalveluissa käytettävien elintarvikkeiden kotimaisuusaste
-Toteuma: Kotimaisuusaste hankituista elintarvikkeista oli 66 %, joka jäi alkuperäisestä tavoitteesta 4 %.

6300 VESIHUOLTOLAITOS**KÄYTTÖPÄÄLLIKKÖ OLLI KOIVUNIEMI****VESIHUOLTOLAITOS (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)**

	TP 2023	TA 2024	M 2024	TA+M 2024	TP 2024	Tot.	Poik.
Toimintatuotot							
Myyntituotot	2 730 706	3 107 160	-250 000	2 857 160	2 835 116	99,2 %	-22 044
Muut toimintatuotot	97 994	70 000	0	70 000	50 103	71,6 %	-19 897
Toimintatuotot yht.	2 828 700	3 177 160	-250 000	2 927 160	2 885 219	98,6 %	-41 941
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-407 965	-460 089	0	-460 089	-381 840	83,0 %	78 249
Palvelujen ostot	-1 344 957	-1 224 061	0	-1 224 061	-1 485 004	121,3 %	-260 943
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-365 214	-326 600	0	-326 600	-333 033	102,0 %	-6 433
Vuokratulot	-30 903	-34 002	0	-34 002	-28 585	84,1 %	5 417
Muut toimintakulut	-3 836	-4 200	0	-4 200	1 364	-32,5 %	5 564
Toimintakulut yht.	-2 152 875	-2 048 952	0	-2 048 952	-2 227 099	108,7 %	-178 147
Toimintakate	675 825	1 128 208	-250 000	878 208	658 120	74,9 %	-220 088
Rahoitustuotot ja -kulut	-204 442	-118 206	0	-118 206	-186 550	157,8 %	-68 344
Poistot ja arvonalentumiset	-712 966	-712 194	0	-712 194	-715 957	100,5 %	-3 763
Yhteensä	-241 584	297 808	-250 000	47 808	-244 388	-511,2 %	-292 196

Jätevesi

Toimintatuottojen toteuma talousarviomuutosten jälkeen oli 94,5 %. Laskutettu jätevesimäärä oli 464 568 m³. Vuotovesiprosentti oli edelleen korkea 58,9 %. JVP-Eura Oy:n puhdistamolle johdettu jätevesimäärä oli 931 351 m³ ja vastaavasti Jokilaakson Ympäristö Oy:lle johdettu jätevesimäärä oli 199 029 m³ kokonaisjätevesimäärän ollessa 1 130 380 m³. Ohijuoksutuksia tapahtui neljä kertaa ja niiden kokonaismäärä oli 21 462 m³. Isoimpana yksittäisenä ohijuoksutuksena (n. 20 000 m³) oli marraskuun lopulla ollut tulvatilanne.

Vuotovedet aiheuttavat merkittävät jäteveden puhdistuskustannukset, pumppaamoilla energian kulutukset ja viemäriverkoston häiriöistä aiheutuu kustannusten lisäksi kuormitusta ympäristöön.

Jätevesiverkoston kohdistuneita investointeja oli vanhan betoniviemäriin sujuuttaminen ja Hiirijärven pumppaamo edeltävän linjan saneeraus.

Vesi

Toimintatuottojen toteuma talousarviomuutosten jälkeen oli 105,3 %. Euran alueella myyty talousvesi oli 642 580 m³. Laitilaan myytiin 177 283 m³ ja Raumalle 4874 m³.

Talousveden vuotovesiprosentti oli 21,4 %. Vesivuotoja korjattiin 26 kappaletta.

Henkilöstö:

Henkilöstöä on ollut käyttöpäällikkö, toimistosihiteeri, sähköasentaja ja kolme asentajaa (6 htv). Uusi käyttöpäällikkö aloitti työnsä helmikuussa.

Investoinnit

Investointien kokonaistoteuma oli 125,3 %. Kokonaisprosenttia nostaa se, että valtuusto päätti kokouksessaan 14.10.2024 § 65 lisäpääoman (455 600 €) sijoittamisesta Kuninkaanmännyn Vesi Oy:n vapaan oman pääoman rahastoon. Tähän lisäpääoman sijoittamiseen ei ollut varattuna rahaa talousarviota tehdessä eikä sille myönnetty erillistä määrärahaa

Korvausinvestointien osalta budjetti oli 800 000 €. Toteuma oli 77,5 % eli n. 620 000 €. Osa hankkeista jäi toteutumatta. Laajennusinvestoinnit ylittyivät 4,5 %:lla (n. 5 400 €). Syynä ylitykselle oli budjetoitua suuremmat maarakennustyöt mitta-asemien asennuksien osalta. Etämittauksien hankita/lisääminen alittui 34,7 %:lla (n. 28 000 €). Tämä alitus selittyy etäluettavien mittareiden asennusprojektin viivästymisellä.

Suurimpina investointeina olivat vanhojen betoniviemäreiden sujuttaminen, kahden mitta-aseman asennus vesiverkostoon ja Pinokunnan viemärien saneeraus ja osakkeiden osto ja myynti, joka kohdistui Kuninkaanmännyn lisäpääomittamiseen.

VUOSITAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Painopiste ja tavoite
Vuositavoitteet
1) Turvataan tonttien kunnallistekniset valmiudet
-Toimenpiteet:
-Mittari ja tavoitetaso: Valmius tontin luovutuksen yhteydessä tai viimeistään kuukauden kuluttua luovutuksesta
-Toteuma: Liitokset saatiin tehtyä määräajassa.