

Toimintakertomus 2024 / Tekniset palvelut

Tekla 12.03.2025 § 36
486/02.02.02/2024

Valmistelu ja lisätiedot tekninen johtaja Ari Jyräkoski, puh. 044 422 4882

Kunnan talouspalvelut on antanut vuoden 2024 tilinpäätöstä koskevat valmisteluohjeet.

Teknisten palveluiden vuoden 2024 toiminnalle asetetut tavoitteet saavutettiin pääosin hyvin.

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 suorit määrä on laskenut 25 000:lla vuoteen 2023 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 %.

Esityslistan liitteenä on teknisten palveluiden toimintakertomus vuodelta 2024.

Esittelijä Tekninen johtaja Jyräkoski Ari

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää hyväksyä laaditun teknisen palvelualueen toimintakertomuksen vuodelta 2024 ja antaa sen edelleen kunnanhallitukselle tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

