

Teknisten palveluiden tammi - syyskuun 2022 talous- ja toimintaraportti

TEKNISET PALVELUT

Talousarvion yhdeksän kuukauden toteutumien perusteella teknisten palveluiden käyttöalouden ja investointihankkeiden talousarviot ovat pääosin toteutumassa.

Energiahuolto/sähkövälitys on kuitenkin toteutumassa arvioitua positiivisempana, mikä johtuu sähkön korkeasta pörssihinnasta. Toteutumaennuste on 1,3 milj. euroa talousarviota parempi. Joukkoliikenteen liikennöinnin kustannusten arvioidaan alittuvan n. 100 000 euroa.

Liikenneväylien toimintakulut ylittyvät arviolta 100 000 euroa, johtuen alkuvuoden runsaista talvikunnossapidon töistä. Konekeskuksen kustannukset ylittyvät 100 000 euroa, johtuen nousseista polttoainekustannuksista sekä tavallista pitempään jatkuneen talvikunnossapidon aiheuttamista henkilöstökuluista.

Tilalaitoksen toimintatuotot tulevat jäämään arvioitua n. 100 000 euroa pienemmiksi tyhjillään olevien tilojen sekä pandemian jälkivaikutuksesta alhaisempien liikevaihtoperusteisten vuokrien takia. Siivouspalvelujen toimintamenot ylittyvät arviolta 45 000 euroa tehostetusta siivouksesta johtuen.

Vesihuollon talous on tasapainossa. Vesihuollon käyttöveden tulot ovat ylittymässä arviolta 200 000 euroa.

Tämän hetken arvion mukaan investointihankkeet toteutuvat pääosin talousarvion mukaisesti. Vuoden 2022 määrärahamuutokset ovat yhteensä lisäystä 2 055 000 euroa, josta 1 620 000 euroa ajoittuu vuoden 2022 syksyllä esitettäviin määrärahamuutoksiin. Määrärahamuutokset johtuvat pääosin monivuotisten hankkeiden määrärahojen poikkeavasta kohdentumisesta eri vuosien välillä. Näistä suurimpana Luonnonmaan Perhetalohanke, jonka lisämäärärahatarve vuodelle 2022 on 1,2 miljoonaa euroa. Hankkeen kokonaismäärärahan ei kuitenkaan arvioida ylittyvän.

Tilinpäätösennuste:

Käyttötalous:

tekniset palvelut ml. vesihuolto:

	TA 2022	tilinpäätösennuste	muutos
tulot	32 123 000	34 643 000	2 520 000
menot	-32 546 000	-33 891 000	-1 345 000
netto	-423 000	752 000	329 000

Investoinnit:

tekniset palvelut ml. vesihuolto:

	TA 2022	tilinpäätösennuste	muutos
tulot	50 000	50 000	
menot	-16 269 000	-18 324 000	-2 055 000
netto	-16 219 000	-18 274 000	-2 055 000

Tekniset palvelut 18.10.2022

Reima Ojala
tekninen johtaja