
Teknisten palveluiden talous- ja toimintaraportti tammi - maaliskuu 2022

TEKNISET PALVELUT

Talousarvion kolmen kuukauden toteutumien perusteella teknisten palveluiden käyttötalouden ja investointihankkeiden talousarviot ovat pääosin toteutumassa.

Epävakaan maailmantilanteen takia kustannukset ovat kuitenkin nousseet paikoin merkittävästi ja energian hinta on ollut vuodesta 2021 lähtien korkealla. Energiahuolto (sähköväilytys) näyttäisi tässä vaiheessa vuotta arvioituna toteutuvan n. 500.000 euroa talousarviota positiivisempänä.

Joukkoliikenteen kustannuksiin vaikuttaa korottavasti alkuvuodesta toteutunut polttoaineen hinnan nousu, jonka vaikutus näkyy indeksin kautta loppuvuoden aikana liikenteen hankintamenoissa. Myös matkamäärän eli tulojen kehitystä on vaikea ennustaa. Todennäköisesti joukkoliikenteen kustannukset tulevat ylittymään suuruusluokalta 5 %:ia joka tarkoittaa noin 50 000 euroa. Valtionavustusten suuruus vaikuttaa myös ylitykseen.

Vesihuolto on toteutumassa tämän hetken arvion mukaan talousarvion mukaisesti.

Kaavoituksen toimintatuotot ovat toteutumassa arvioitua positiivisempänä johtuen yksityisten maanomistajien kaavahankkeiden etenemisestä. Tässä on kuitenkin otettava huomioon kaavahankkeisiin liittyvät epävarmuustekijät. Kaavoituksen osalta on käynnissä rekrytointeja ja määräaikaista henkilöstöä on käytetty paikkaamaan tilapäistä resurssipulaa. Henkilöstöresurssin vakiintumattomuus näyttäytyy epävarmuustekijänä, jolla voi olla vaikutuksia mm. kaavoituksen työohjelman toteutumiseen. Maankäytössä maanvuokrat laskutetaan huhti- ja lokakuussa, joten ne eivät ole vielä toteutuneet nyt raportoitavassa maaliskuun loppun tilanteessa. Rakentaminen ja tontinmyynti on jatkunut vilkkaana.

Pitkä ja sääolosuhteiltaan haasteellinen talvi johti liikenneväylien kunnossapidossa tammi-maaliskuussa vuoteen 2021 verrattuna noin 100 000 euron kustannusten kasvuun. Tässä vaiheessa vuotta on kuitenkin vielä haastava arvioida kulujen toteutumista koko vuoden osalta.

Tämänhetkisen arvion mukaan konekeskuksen toimintakate alittuu noin 60 000 euroa. Keskeisiä tekijöitä ovat mm. polttoaineen hinnan nousu ja henkilöstökulut.

Rakentamisen kustannusnousu ja rakennustarvikkeiden saatavuus voi vaikuttaa rakentamisen lupamääriin ja aloituksiin.

Tilalaitoksen toimintakuluihin asettaa paineita rakennusmateriaalien ja energian hinnan nousu. Ateriapalveluiden toimintatuotot toteutuvat arvioidun mukaisesti, mikäli esim. kesäksi suunnitellut leirit toteutuvat suunnitellun mukaisina. Henkilöstöruokailut todennäköisesti jäävät tänäkin vuonna arvioitua pienemmäksi etätöiden vuoksi eikä myöskään tilaustarjoilut ole palautuneet koronaa edeltävään aikaan. Tarvikeostot tulevat todennäköisesti ylittymään jonkin verran pääasiassa elintarvikkeiden hinnankorotusten vuoksi.

Siivouspalveluiden henkilöstökulut toteutuvat lähes arvioidun mukaisina. Mikäli koronatilanne rauhoittuu ja poissaolot vähenevät, samalla myös sijaistarve vähenee. Tarvikeostot tulevat hieman ylittymään johtuen koronaan liittyvistä hankinnoista.

Tämän hetken arvion mukaan investoinnit toteutuvat pääosin talousarvion mukaisesti. Kreivinniityn kiinteistö on siirtymässä päiväkotikäytöstä sote-käyttöön, mistä aiheutuvista muutostöistä seuraa 125.000 euron lisämääräraharahatarve vuoden 2022 investointiosaan.

Tilinpäätösennuste:

Käyttötalous:

tekniset palvelut ml. taseyksiköt:

	TA 2022	tilinpäätösennuste	muutos
tulot	32 123 000	33 493 000	1 370 000
menot	-32 546 000	-33 621 000	-1 075 000
netto	423 000	-128 000	295 000

Investoinnit:

tekniset palvelut ml. taseyksiköt:

	TA 2022	tilinpäätösennuste	muutos
tulot	50 000	50 000	0
menot	-16 144 000	-16 269 000	-125 000
netto	-16 094 000	-16 219 000	-125 000

Tekniset palvelut 3.5.2022

Reima Ojala
tekninen johtaja