

Teknisten palveluiden talous- ja toimintaraportti tammi - syyskuu 2024

TEKNISET PALVELUT

Talousarvion yhdeksän kuukauden toteutumien perusteella teknisten palveluiden käyttötalouden ja investointihankkeiden talousarviot ovat pääosin toteutumassa. Joukkoliikenteen osalta talousarvio kuitenkin ylittyy arviolta 60 000 euroa. Joukkoliikenteen investoinnit ovat toteutumassa suunnitellusti. Kaukolämpö ja energiahuolto -tulosalueen tulos on vuoden lopussa arviolta 100 000 euroa huonompi kuin tavoite. Pörssisähkön hintakehityksen ennalta-arvaamattomuuden vuoksi sähkövälityksen toteutumaa on vaikea arvioida. Jos sähkön hinta käyttäytyy loppuvuonna alkuvuoden tapaan, sähkövälityksestä aiheutuu kuluja enemmän kuin tuloja. Kuuden kuukauden raportoinnin kohdalla mainitut energiayhtiön alaskirjaukset toteutuvat näillä näkymin vasta vuonna 2025.

Maankäytön osalta aiemmin aktivoituja maankäyttökorvaustuloja tuloutuu vuoden 2024 aikana 900 000 arvioitua enemmän. Syyskuun toimintatuotoissa ei ole vielä mukana maanvuokria, jotka laskutetaan vasta lokakuussa. Yhdyskuntatekniikan tulosalueiden arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Myös tilapalveluiden tulosalueet ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti. Ateriapalveluissa tilaustarjailut ovat vähentyneet, joten sisäiset tulot alittuvat arviolta 50 000 euroa. Henkilöstökulujen arvioidaan toteutuvan 50 000 euroa alle talousarvion. Kokonaisuutena ateriapalveluiden arvioidaan päätyvän loppuvuoteen mennessä lähelle nollatulosta. Siivouspalveluissa sijaiskustannusten arvioidaan ylittävän arviolta 40 000 euroa. Vesihuollon käyttötalous ja investoinnit toteutuvat budjetoidun mukaisesti. Vedenkulutus ja laskutetun jäteveden määrä on pysynyt edellisvuoden tasolla.

Rakennusvalvonnan tuloja toteutuu rakentamisen hiljennyttyä arviolta 25 000 euroa arvioitua vähemmän. Myös ympäristönsuojelun tulojen arvioidaan toteutuvan 11 000 euroa talousarviota pienempänä, johtuen lähinnä ympäristönsuojelun hankkeeseen saatavasta arvioitua pienemmästä hankeavustuksesta.

Ennusteen mukaan teknisen lautakunnan investointien nettomuutos on arviolta 819 000 euroa, josta menojen lisäystä on 844 000 euroa ja tulojen lisäystä 25 000 euroa. Valtuusto on myöntänyt vuonna 2024 seuraavat lisämäärärahat: 123 000 euroa Asemapäällikön puisto, 55 000 euroa Ruonan yhdystien ja Rautakadun liittymä, 290 000 euroa Merisali, 15 000 euroa maankäytön tulostin sekä 30 000 euroa vesihuollon suunnittelumääräraha. Lisäksi valtuustolta haetaan syksyllä tilapalveluihin seuraavat lisämäärärahat: Merisalille aiemmin haetun lisäksi arviolta 350 000 euroa, varikon peruskorjaushankkeelle 60 000 euroa, jäähallille 10 000 euroa sekä Rymättylän perhetalolle nettona 35 000 euroa. Yhdyskuntatekniikan hankkeille haetaan seuraavat lisämäärärahat: Keskustakortteleille 25 000 euroa, nimeämätön uusi alue 31 000 euroa. Samalla yhdyskuntatekniikalla jää käyttämättä Naviren täydennysrakentamisen 130 000 euron määräraha sekä Vanton työpaikka-alueen 60 000 euron määräraha.

Tilinpäätösennuste:

Käyttötalous:

tekniset palvelut ml. taseyksikkö:

	TA 2024	tilinpäätösennuste	muutos
tulot	39 092 000	39 839 000	747 000
menot	-32 889 000	-32 989 000	-100 000

netto	6 203 000	6 850 000	647 000
-------	-----------	-----------	---------

Investoinnit:

tekniset palvelut ml. taseyksikkö:

	TA 2024	tilinpää- tösennuste	muutos
tulot	50 000	75 000	-25 000
menot	-15 645 000	-16 489 000	844 000
netto	-15 595 000	-16 414 000	819 000

Tekniset palvelut 16.10.2024

Reima Ojala
tekninen johtaja