

Väliraportti TA 2022 / Tekniset- ja käyttäjäpalvelut

Yhdltk 28.09.2022 § 70
1393/02.02.00/2021

Valmistelija Tekninen johtaja Keränen Ville

& Ateria- ja puhtauspalvelujohtaja Hautamäki Anne

Kiinteistö- ja ympäristötekniset palvelut

ulkoinen, sisäinen	TP 2021	Tot 1-6/2021	TA 2022	Tot 1-6/2022	Käyttö- %	Muutos 21 -> 22	
						€	%
Kiinteistö- ja ympäristötekniisten palveluiden hallinto							
Tuotot	2585						
Kulut	-306 032	-178 624	-346 661	-162 052	46,7	16 572	-9,3
Toimintakate	-303 447	-178 624	-346 661	-162 052	46,7	16 572	-9,3
Kiinteistöpalvelut							
Tuotot	5 022 433	2 414 322	4 782 027	2 361 235	49,4	-53 087	-2,2
Kulut	-3 439 382	-1 794 118	-3 562 234	-1 985 946	55,8	-191 827	10,7
Toimintakate	1 583 050	620 203	1 219 793	375 290	30,8	-244 914	-39,5
Maankäytön suunnittelu							
Tuotot	893 135	344 846	675 000	398 057	59,0	53 210	15,4
Kulut	-167 747	-99 729	-233 597	-71 117	30,4	28 613	-28,7
Toimintakate	725 388	245 116	441 403	326 940	74,1	81 823	33,4
Ympäristötekniset palvelut							
Tuotot	51 568	3 754	80 500	4 712	5,9	957	25,5
Kulut	-1 605 727	-704 619	-1 835 915	-667 529	36,4	37 091	-5,3
Toimintakate	-1 554 159	-700 864	-1 755 415	-662 817	37,8	38 047	-5,4
Rakennustarkastus							
Tuotot	200 764	135 547	110 731	76 736	69,3	-58 811	-43,4
Kulut	-166 453	-88 855	-185 955	-93 694	50,4	-4 838	5,4
Toimintakate	34 311	46 692	-75 224	-16 958	22,5	-63 650	-136,3
Ateria- ja puhtauspalvelut							
Tuotot	4 093 549	2 013 784	4 160 629	2 108 527	50,7	94 742	4,7
Kulut	-3 785 387	-1 839 651	-3 935 814	-1 877 183	47,7	-37 531	2,0
Toimintakate	308 161	174 133	-224 815	231 344	102,9	57 211	32,9
KIINTEISTÖ- JA YMPÄRISTÖTEKNISET PALVELUT							
Tuotot	10 264 035	4 912 255	9 808 887	4 949 266	50,5	37 010	0,8
Kulut	-9 470 728	-4 705 598	-10 100 176	-4 857 519	48,1	-151 921	3,2
Toimintakate	793 306	206 656	-291 289	91 747	-31,5	-114 910	-55,6

Kiinteistö- ja ympäristötekniisissä palveluissa kiinteistöjen osalta suurin poikkeama on ennakoitua suurempi energian hinta ja ostopalveluiden tarve. Energiassa sähkön ja polttoaineiden osuudet ovat olleet koko vuoden koholla. Rakennuksissa on täytynyt tehdä merkittävä määrä kiireellisiä ja arvaamattomia korjauksia.

Käyttöomaisuuden myyntituloja on tullut normaalia enemmän tonttien myynneistä ja metsien hoidosta. Maankäyttö hankki Sääksenharjun kiertotalousalueelle RRF-rahoitusta kaavoitukseen.

Täyttämättömien tehtävien vaikutus (hallinnossa, kiinteistöpalveluissa, maankäytössä ja ympäristöteknisissä) on noin 199 k€, toisaalta kertaluonteisia palkkamenoja noin 27.500 €. Henkilöresurssien puute heijastuu suoraan toiminnallisten ja laadullisten tavoitteiden toteutumiseen.

Oman työn osuutta on lisätty konein suoritettavissa töissä, muuten talouden tasapainotusohjelmalla ei ole vielä merkittävää vaikutusta toimialalla. Ylläpidettävien kiinteistöjen määrää ei ole onnistuttu vielä em. syystä vähentämään. Tyhjillään olevia rakennuksia on kuitenkin markkinoitu.

Ateria- ja puhtauspalveluissa toimintatuotot ovat kasvaneet asiakasmäärän kasvun ja talousarvion hyväksymisen jälkeen perustettujen ja käyttöön otettujen varhaiskasvatuspaikkojen lisääntymisenä. Lisäksi talousarviossa hyväksyttiin pieniä taksojen korotuksia, jotka vaikuttavat tuloihin.

Menoissa kaikkia sisäisiä menoja ei ole kirjattu/vyörytetty osavuosikatsaukseen vaan ne kirjataan vuoden lopussa.

Talouden tasapainottamistavoitteista on otettu käyttöön vuoropäiväsiivous alakouluissa ja lukiossa. Hävikin hallintaa seurataan aktiivisesti.

Esittelijä	Tekninen johtaja Keränen Ville
Päätösesitys	Yhdyskuntalautu hyväksyy talouden väliraportin, sekä riskien että strategisten tavoitteiden toteumat 1-6/2022 ja esittää ne kunnanhallitukselle.
Päätös	Hyväksyttiin yksimielisesti. _____ kunnanhallitus