

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Kesäkuu 2024 Tekninen lautakunta

Olennaiset toimintaan ja talouteen liittyvät tapahtumat

Hallinto

Organisaatiomuutoksen myötä vuoden 2024 alusta entinen kaupunkikehityslautakunnan hallinto jaettiin elinvoima- ja teknisten palvelujen hallintoon. Teknisten palvelujen hallintoon on varattu määrärahaa mm. erinäisten asiantuntijapalveluiden hankintaan.

Infrapalvelut

2024 alkuvuosi on ollut sääolosuhteiltaan normaalia kovempi. Maailman tilanteesta johtuva yleinen kustannustason nousu on aiheuttanut indeksikorotuksen työkonepalvelujen hankintaa. 2021 kilpailutettuihin hintoihin nähden indeksikorotus on 33.6 %. Ennusteen mukaan koko palvelualueen 2024 talousarvioon näyttäisi tulevan ylitystä, mutta lopulliseen kustannustasoon vaikuttaa loppuvuoden sääolosuhteet.

Investointihankkeet ovat pääsääntöisesti edenneet suunnitellusti. Torinsähköistyksen saneerauksessa tarvittavat sähköjakokeskuksilla on pitkä toimitusaika. Hanke toteutetaan markkinoiden jälkeen, jolloin hanke ei haittaa torin kesäajan käyttöä.

Perniön Leskenkuja ja Salontien välisen kevyenliikenteen sillan suunnittelu on viivästynyt suunnittelun aikana havaittujen kalliiden pohjanvahvistus tarpeiden takia. Sillan rakenne tyyppiä on pitänyt muuttaa alkuperäisestä, jotta kalliita paalutukset saadaan toteutettuna kevennettynä. Tehdaskadun kiertoliittymän rakentaminen alkaa heinäkuun lopussa.

Tilapalvelut

Tilapalveluiden käyttömenot ja toimintatuotot ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti.

Suurin osa vuosikorjauksista on saatu valmiiksi. Energiasäästökorjauksissa valaisimien vaihtoa ja rakennusautomaatiojärjestelmien päivityksiä on tehty koko vuoden alkuvuoden aikana.

Maalämpöprojekteista on käynnissä Suomensjärven koulu, Vaskion koulu sekä Muurlan entinen kunnantalo. Moision koulun valaisimien vaihto valmistuu syksyn aikana. Torikadun päiväkodin väistötilat on saatu valmiiksi ja vastaanotto päivämäärä sovittu. Sisäilma-asioissa Urheilutalon kartoitus on saatu valmiiksi. Armfeltin koulun saneeraus on käynnissä ja etenee sovituissa aikatauluissa. Jäähallin suunnittelu on käynnissä ja valmistuu vuoden loppuun mennessä.

Uusi kiinteistötyönjohtaja on aloittanut ja päässyt hyvin mukaan työyhteisöön. Kirjaston alueelle saatiin palkattua vakituinen kiinteistöhoitaja. Sähköasiantuntijan rekrytointia ollaan käynnistämässä. Henkilöstökulut ovat budjetoidulla tasolla.

Ravitsemis- ja puhtaanapito

Kaupungin ravitsemispalveluiden ja Varsinais-Suomen hyvinvointialueen sidosyksikköpalvelutuottaja Kaarea Oy:n puolitoistavuotinen yhteistyö päättyi toukokuussa, Kaarea Oy:n siirtyessä Armfeltin koulun yhteydessä sijaitsevasta Kimara-ammatti- ja koulukokous- ja hyvinvointialueen Salon ja Someron valmistuskeittiöihin. Kahden eri organisaation keittiöhenkilökunnan pitkä työskentely osin yhdessä, samassa keittiössä onnistui hyvin ja saatiin päätökseen.

Kaupunginvaltuuston TA2021 kokouksessa 11/2020 ja Kh:ssa kesäkuussa 2023 päätetty, 1.1.2024 alkanut puhtaanapidon ostopalvelupilotointihanke päättyi Kh:n kesäisellä päätöksellä. Kiinteistön puhtaanapito siirtyy uudelleen kaupungin työksi koulujen alkaessa elokuussa. Ravitsemis- ja puhtaanapito- ja koulukokous- ja hyvinvointialueen Salon ja Someron valmistuskeittiöihin. Kahden eri organisaation keittiöhenkilökunnan pitkä työskentely osin yhdessä, samassa keittiössä onnistui hyvin ja saatiin päätökseen.

Mesikämmen vuorohoitopäiväkodin valmistuskeittiön hankittiin sekoittava, jäähdyttävä ammatti- ja koulukokous- ja hyvinvointialueen Moision koulun palvelukeittiöön tunneliastianpesukone ja mm. päiväkotitiin korastianpesukone, puhtaanapitoon yhdistelmäkoneita ja pyykinpesukoneita kuivausrumpuineen. Salon keskuskeittiön lastauslaituria jätehuoltokatkoksineen uudistettiin rakenteellisesti, ergonomiasta ja turvallisuudesta huomioiden yhdessä työsuojelun, työterveyshuollon ja tilapalveluiden kanssa.

Kesäkuun alussa 5-7.6.2024 järjestettiin ravitsemis- ja puhtaanapitopalveluiden kehittämispäivät Perniön Lehmirannan virkistys- ja lomakeskuksessa. Tietosuojavastava Aino Andersson piti työnantajan vaatiman tietosuojakoulutuksen kolmena päivänä kaikelle Rapu/väelle, pesu- ja puhdistusainetoimittajan edustajat kertoivat neljävuotisen pesuainesopimuksen eduista ja vaateista mm. sähköisestä tilausjärjestelmästä, ruokapalvelupäälliköt opastivat syksyllä alkavaan koulu- ja päiväkotiruokailun tuoreiden juuresten-, vihannesten- ja salaattien tarjoilu-uudistukseen, ravitsemis- ja puhtaanapitopäälliköt esittelivät edellisten kehittämispäivien asiakastiedustelujen tulokset kehittämistoimenpiteineen ja lopuksi valikoituja aktiviteetteja Lehmirannan liikuntatiloissa ja kesäisen kauniissa maastossa.

Toimintavuoden 2024 ollessa puolessa välissä 30.6.2024, toisen vuosi neljänneksen toteuman perusteella ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut näyttäisivät pitävänsä talousarvioissaan 2024 tai mahdollisesti ohjautuvan yhden prosentin ylitykseen/ lisämäärärahatarpeeseen henkilöstökuluissa ja/ tai aineisiin ja tarvikkeissa.

Ravitsemis- ja puhtaanapito	1-6 2024	1-6 2023	Muutos-%
Suoritteet	1 060 000	1 050 000	1,0 %
Puhtaanapitopalvelut	1-6 2024	1-6 2023	Muutos-%
Siivotut m2	85 000	90 000	-5,6 %

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Kesäkuu 2024 Tekninen lautakunta

Talous

Vuoden 2024 alusta voimaan tulleen organisaatiomuutoksen myötä tekninen lautakunta aloitti toimintansa. Teknisen lautakunnan alaisuuteen siirtyi osa lakkautetun kaupunkikehityslautakunnan toiminnoista.

Vuoden 2024 talousarviossa on huomioitava, että työllistämiskipalkat sekä työterveyshuollon määrärahat on keskitetysti varattu työllisyyspalveluiden ja työterveyshuollon talousarvioon, josta ne käytön mukaan siirretään kunkin yksikön talousarvioon tuottojen ja kulujen osalta vuoden aikana. Tästä syystä talousarviossa varattu summa muuttuu näiden osalta jonkin verran vuoden aikana.

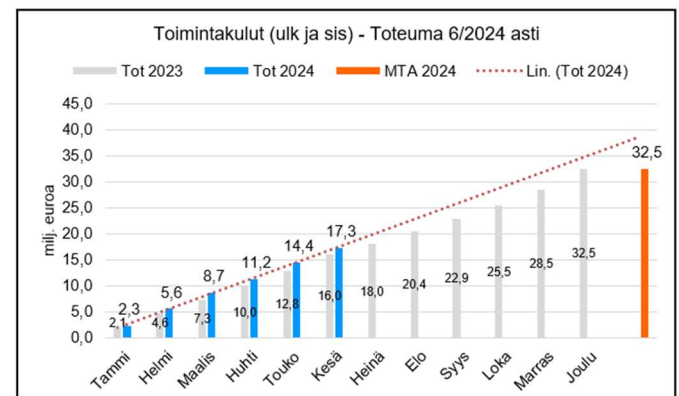
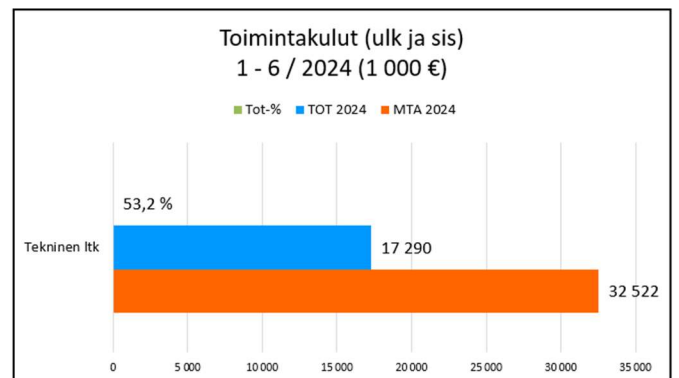
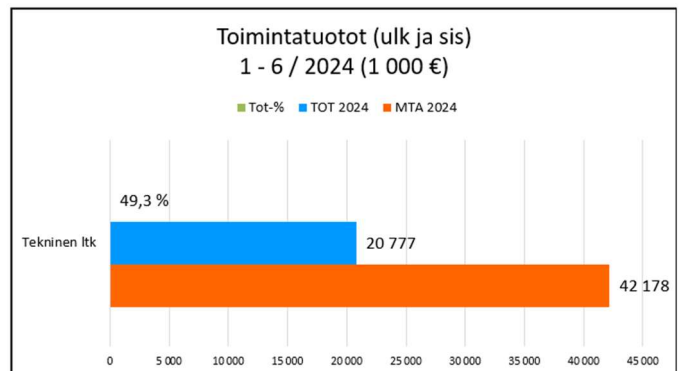
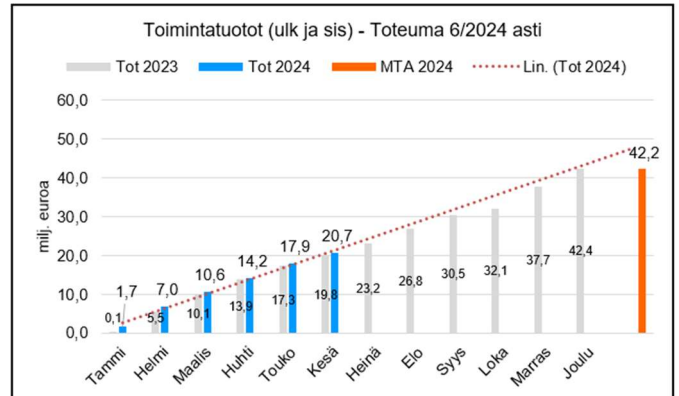
Toimintatuottojen ja -kulujen laskennallinen, tasainen toteuma kesäkuun lopussa on 50 %.

Toimintatuottoja (ulkoiset ja sisäiset) on tammi-kesäkuun aikana toteutunut 20,8 miljoonaa euroa, joka on lähes talousarvion mukainen (49,3 % talousarviosta). Vuokratuottojen toteuma Varhan osalta tulee jäämään talousarviosta Varhan irtisanottua muutamien kohteiden vuokrasopimukset.

Toimintakuluja (ulkoiset ja sisäiset) on toteutunut 17,3 miljoonaa euroa, joka on 53,2 % talousarviosta ja ylittää laskennallisen talousarvion toteuman tässä vaiheessa vuotta. Henkilöstökulut toteutuvat lähes talousarvion mukaisesti (51,5 %), muissa kululajeissa ylitystä on enemmän. Aineet, tarvikkeet ja tavarat -kululajin toteumaa nostaa keskimääräistä kylmempi talvi, mikä nosti tilapalveluissa sähkön ja lämmityksen kustannuksia (0,1 miljoonaa euroa). Palvelujen ostoissa nousua vuoden takaiseen on aiheuttanut keliolosuhteiltaan haasteellinen alkutalvi, joka on nostanut infrapalveluiden kunnossapidon kustannuksia 0,5 miljoonaa euroa verrattuna viime vuoden samaan ajankohtaan.

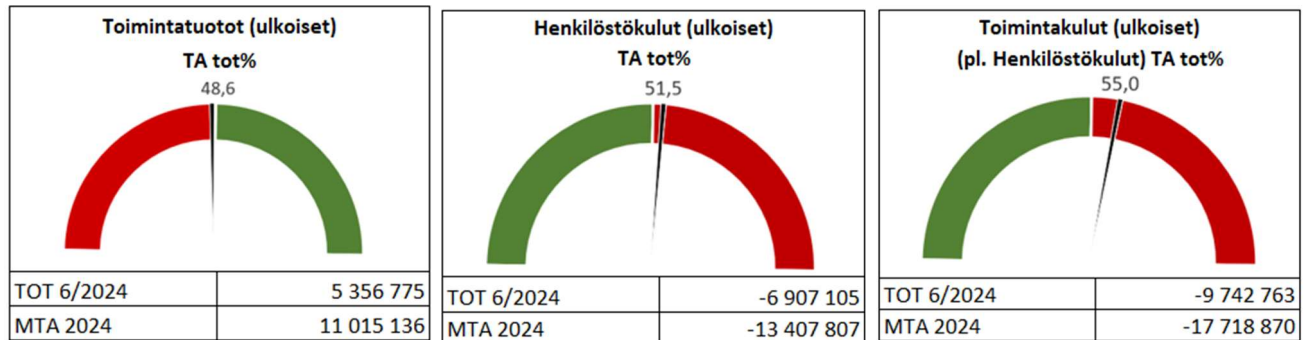
Lautakunnan ulkoinen toimintakate kesäkuun lopussa on -11,3 miljoonaa euroa, mikä on edellä mainituista syistä tässä vaiheessa vuotta yli laskennallisen sitovuustason toteuman ollessa 56,2 %.

Ennusteen mukaan sitovuustaso tulee ylittymään. Mahdollisen lisämäärärahan tarpeen suuruutta arvioidaan myöhemmin.



Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Kesäkuu 2024 Tekninen lautakunta



TULOSLASKELMA 1000 € (ulkoinen)	KUM TOT 06/2024	MTA2024	TOT % TA2024	KUM TOT 06/2023	Muutos ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
Tekninen Itk yhteensä						
Myyntituotot	385	787	48,9 %	286	99	34,8 %
Maksutuotot	0	95	0,0 %	109	-109	0,0 %
Tuet ja avustukset	100	93	108,0 %	59	41	70,3 %
Muut toimintatuotot	4 871	10 039	48,5 %	4 315	556	12,9 %
Toimintatuotot yhteensä	5 357	11 015	48,6 %	4 769	588	12,3 %
Henkilöstökulut	-6 907	-13 408	51,5 %	-6 889	18	0,3 %
Palvelujen ostot	-4 133	-7 214	57,3 %	-3 454	679	19,7 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-5 343	-10 061	53,1 %	-4 924	419	8,5 %
Muut toimintakulut	-266	-443	60,0 %	-253	13	5,1 %
Toimintakulut yhteensä	-16 649	-31 126	53,5 %	-15 520	1 129	7,3 %
Toimintakate	-11 292	-20 112	56,1 %	-10 751	-541	-5,0 %
Tekniset palvelut hallinto						
toimintatuotot	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
toimintakulut	-55	-209	26,3 %	0	55	0,0 %
Infrapalvelut						
toimintatuotot	85	175	48,6 %	131	-46	-35,1 %
toimintakulut	-3 220	-5 292	60,8 %	-2 573	647	25,1 %
Tilapalvelut						
toimintatuotot	4 870	10 035	48,5 %	4 326	544	12,6 %
toimintakulut	-6 634	-12 983	51,1 %	-6 212	422	6,8 %
Ravitsemis- ja puhtaanapito						
toimintatuotot	401	804	49,9 %	305	96	31,5 %
toimintakulut	-6 740	-12 642	53,3 %	-6 633	107	1,6 %

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Kesäkuu 2024 Tekninen lautakunta

Investoinnit

TULOT	TA 2024	TOT 1-6/2024	Tot %
Korvausinvestoinnit			
Kiinteät rakenteet ja laitteet	20 000	0	0,0 %
YHTEENSÄ	20 000	0	0,0 %

MENOT	TA 2024	TOT 1-6/2024	Tot %
Korvausinvestoinnit			
Rakennukset	-7 610 000	-1 656 674	21,8 %
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-4 060 000	-608 908	15,0 %
Koneet ja kalusto	-470 000	-196 375	41,8 %
Laajennusinvestoinnit			
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-50 000	-4 605	9,2 %
Uusinvestoinnit			
Rakennukset	-50 000	0	0,0 %
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-2 119 000	-175 193	8,3 %
YHTEENSÄ	-14 359 000	-2 641 755	18,4 %

Tekninen lautakunta kesäkuu 2024



Henkilöstömäärä

367



Valmistetut ateriat

1.060.000 (+1 %)



Siivotut neliöt

85 000 (-5,6 %)



Kunnossapidon kustannukset,
infra

1,6 M€



Toimintatuotot

5,3 M€



Toimintakulut

16,6 M€

Ulkoistet toimintakulut 1-6 2024



Hallinto	0,3 %
Infrapalvelut	19 %
Tilapalvelut	40 %
RaPu -palvelut	40 %

Toimintakulut (1.000€)

Hallinto	55
Infrapalvelut	3 220
Tilapalvelut	6 634
RaPu -palvelut	6 740

Investoinnit

2,6 M€ (18,4 % TA:sta)

