

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Syyskuu 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 edenneet suunnitellusti.

Tilapalvelut

Alkuvuoden pidentynyt talvi aiheutti käyttömenoihin odotettua suurempia kustannuksia lämmityksen ja sähkön osalta. Muuten käyttömenot ja toimintatuotot ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti.

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

Maalämpöprojekteista on käynnissä Suomusjärven koulu, Vaskion koulu sekä Muurlan entinen kunnantalo. Moision koulun valaisimien vaihto on saatu valmiiksi. Armfeltin koulun saneeraus on käynnissä ja etenee sovituksessa aikataulussa. Jäähallin suunnittelu valmistuu vuoden loppuun mennessä.

Uusi sähköasiantuntija on aloittanut ja päässyt hyvin mukaan työyhteisöön. Energia-asiantuntijan haku on ollut käynnissä mutta sopivaa hakijaa ei ole vielä löytynyt. Henkilöstökulut ovat budjetoidulla tasolla.

Tilapalvelut	1-9 2024	1-9 2023	Muutos-%
Sähkönkulutus (MWh)	14 904	14 946	-0,28 %

Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut

Heinäkuussa, toimintavuoden kolmannen neljänneksen alussa, ravitsemis- ja puhtaanapitopalveluissa keskityttiin vuosiomien pitoon perusopetusasiakkaan kesätoiminta tauon aikana. Varhaiskasvatusasiakkaalle tuotettiin ravitsemispalvelua Salon keskuskeittiöstä, Mesikämmenen vuorohoitopäiväkodin valmistuskeittiöstä ja avoimien varhaiskasvatuksen päiväkotien palvelukeittiöistä. Ylläpitosiivousta tuotettiin avoimissa päiväkoideissa, osin liikunta- ja sivistystoimiasiakkaan muissa tiloissa ja perussiivousta

mm. liikuntatoimen uimahallissa ja kuntosaleissa ja myös Ollikkalan koulu- päiväkotikiinteistössä.

Kaupunginvaltuuston TA2021 kokouksessa 11/ 2020 ja Kh:ssa kesäkuussa 2023 päätetty ja 1.1.2024, alkanut puhtaanapidon ostopalvelupilotointihanke päättyi Kh:n kesäkuuisella päätöksellä. Kiinteistön puhtaanapito siirtyi uudelleen kaupungin työksi osin jo heinäkuussa ja täysillä koulujen alkaessa elokuussa.

Elo-syyskuussa mm. jalkautettiin alkuvuonna suunniteltua- ja kehitettyä vihannesten, juuresten- ja salaattien tarjoilu-uudistusta osaksi arjen palveluprosessia ja kehitettiin lakisääteisen hävikkiruuan seurantajärjestelmän kirjanpito- ja raportointityötä keveämmäksi. Paneuduttiin pesuainetoimittajan Suomen MediTuote Oy:n sähköiseen hankintamenetelmään ja kaupungin työturvallisuusohjelma WPro:n tekniikkaan, riskien arviointineen ja tehtiin yhteistyötä työterveyshuollon- ja työsuojelun kanssa, mm. WPro:n työstössä yhteiseksi seuranta- ja informaatiokanavaksi.

Toimintavuoden kolmannen vuosi neljänneksen toteuman perusteella, ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut näyttäisivät, ylittävän talousarvionsa ulkoisten kulujen osalta henkilöstökuluissa ja aineissa- ja tarvikkeissa noin yhdellä prosentilla. Talousarvioon 2024 verrattuna noin 130 t €. Tästä noin 80 t €, ohjautuu Ollikkalan koulu- päiväkotikiinteistön puhtaanapitoon palkatusta henkilöstöstä 1.8.2024, alkaen.

SYYSKUU 2024			
Ravitsemispalvelut	1-9 2024	1-9 2023	Muutos-%
Suoritteet	1 550 000	1 510 650	2,6 %
Puhtaanapitopalvelut	1-9 2024	1-9 2023	Muutos-%
Siivotut m2	89 000	90 000	-1,1 %

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Syyskuu 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 työllistämistukipalkat 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.

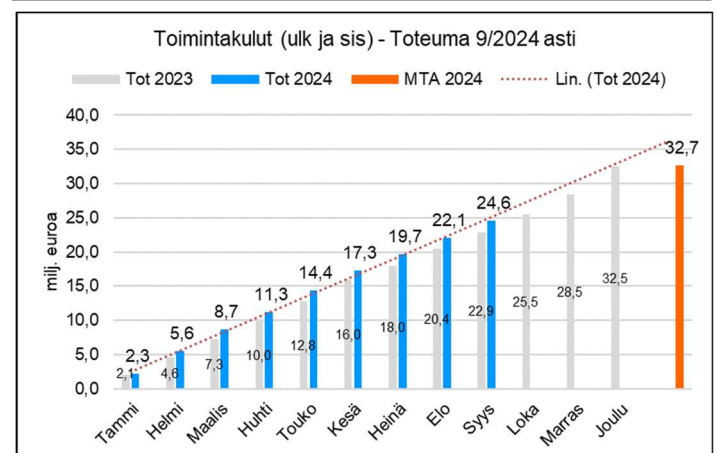
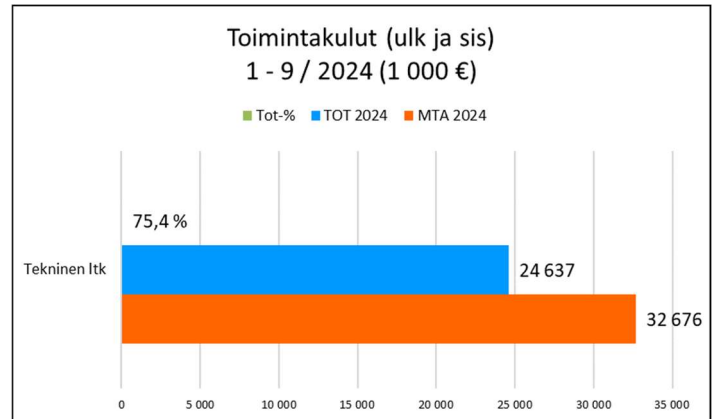
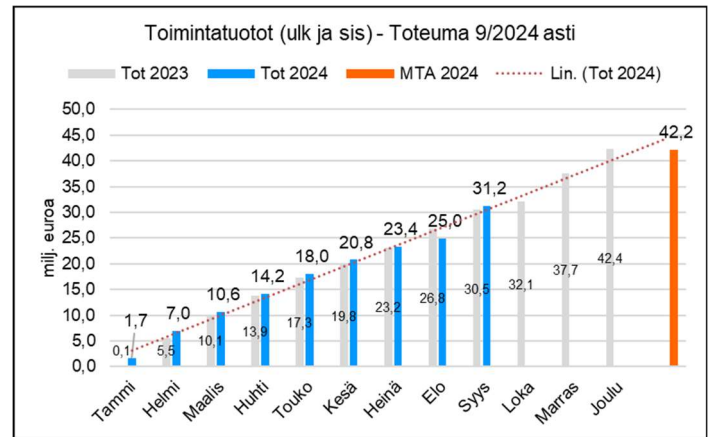
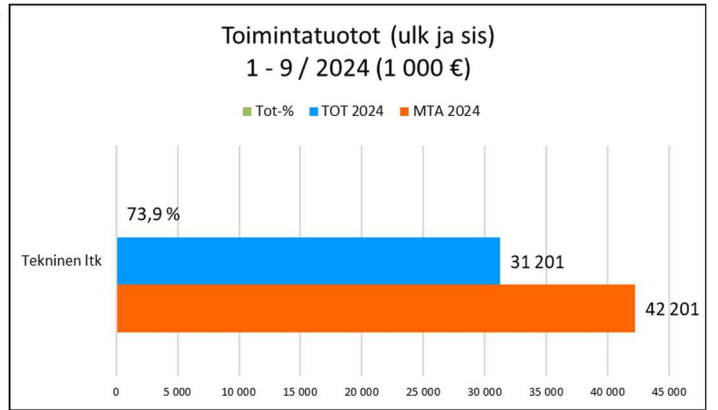
Toimintatuottojen ja -kulujen laskennallinen, tasainen toteuma syyskuun lopussa on 75 %.

Toimintatuottoja (ulkoiset ja sisäiset) on tammi-syyskuun aikana toteutunut 31,2 miljoonaa euroa, joka on melko lähellä talousarvion syyskuun laskennallista tilannetasoa (73,9 % talousarviosta). Vuokratuottojen toteuma Varhan osalta tulee jäämään talousarviosta Varhan irtisanottua muutamien kohteiden vuokrasopimukset.

Toimintakuluja (ulkoiset ja sisäiset) on toteutunut 24,6 miljoonaa euroa, joka on 75,4 % talousarviosta ja siten hieman ylittää laskennallisen talousarvion toteuman tässä vaiheessa vuotta. Henkilöstökulut toteutuvat lähes talousarvion mukaisesti (74,7 %). Aineet, tarvikkeet ja tavarat -kululajin toteumatilanne on laskennallista tasaista toteumaa paremmalla tasolla (71 %), mutta loppuvuosi pitää sisällään talvikuuksia, jolloin tietyt kustannukset, kuten lämmityskulut, tulevat olemaan kuukausikeskiarvoa korkeammalla tasolla. Palvelujen ostoissa nousua vuoden takaiseen on aiheuttanut keliolosuhteiltaan haasteellinen alkutalvi, joka on nostanut infrapalveluiden kunnossapidon kustannuksia verrattuna viime vuoden samaan ajankohtaan. Palvelujen ostot ovat myös yli talousarvion laskennallisen tilanteen (81 %).

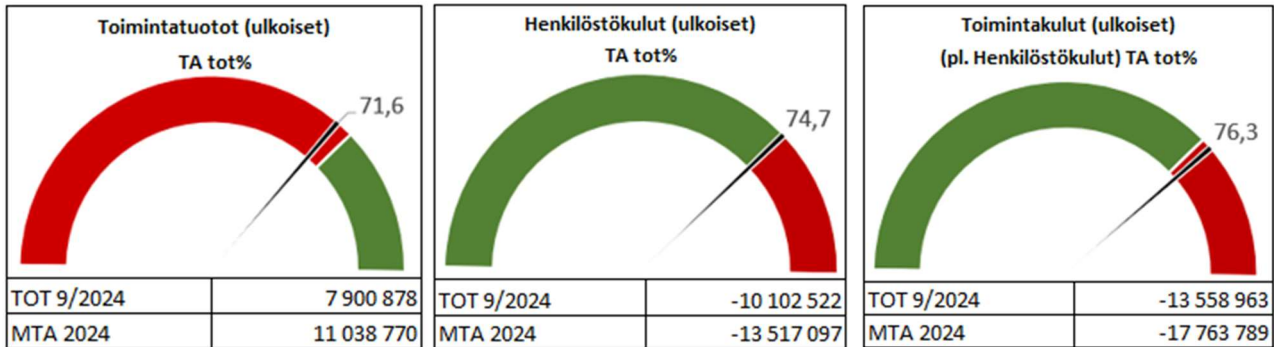
Lautakunnan ulkoinen toimintakate syyskuun lopussa on -15,8 miljoonaa euroa, mikä on edellä mainituista syistä tässä vaiheessa vuotta yli laskennallisen sitovuustason toteuman ollessa 77,9 %.

Tilikauden 2024 toteumatilanteen pohjalta ennustettujen tuloalitusten (vuokratuotot Varhalla jäämässä 200 tuhatta euroa alle talousarvion) ja kustannusylitysten (infrapalvelujen kunnossapitokustannuksissa hankalan talven vuoksi palvelujen ostoissa 650 tuhatta euron ylitys ja kylmän talven vuoksi tilapalvelujen sähkö- ja lämmityskustannuksissa 300 tuhatta euroa lisäkuluja) johdosta Tekninen lautakunta hyväksyi 18.9.2024 haettavaksi talousarvion toimintatuottoihin 200 tuhannen euron tulovähennyksen ja toimintakuluihin 950 tuhatta euroa lisämäärärahaa. Nämä talousarviomuutokset on lokakuussa käsitelty ja hyväksytty Kaupunginhallituksessa 7.10.2024 ja Kaupunginvaltuustossa 21.10.2024, mutta koska hyväksyntä on tapahtunut lokakuun puolella, ei lisämäärärahaa ole huomioitu tämän syyskuun raportin MTA2024-luvuissa.



Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Syyskuu 2024 Tekninen lautakunta



TULOSLASKELMA 1000 € (ulkoinen)	KUM TOT 09/2024	MTA2024	TOT % TA2024	KUM TOT 09/2023	Muutos ed.vuosi	Muutos% ed.vuosi
Tekninen ltk yhteensä						
Myyntituotot	583	787	74,1 %	403	180	44,7 %
Maksutuotot	0	95	0,1 %	103	-103	-99,9 %
Tuet ja avustukset	128	117	109,1 %	75	53	70,4 %
Muut toimintatuotot	7 190	10 039	71,6 %	7 324	-134	-1,8 %
Toimintatuotot yhteensä	7 901	11 039	71,6 %	7 905	-4	0,0 %
Henkilöstökulut	-10 103	-13 517	74,7 %	-9 853	249	2,5 %
Palvelujen ostot	-6 023	-7 259	83,0 %	-5 177	846	16,4 %
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-7 139	-10 061	71,0 %	-6 590	549	8,3 %
Muut toimintakulut	-396	-443	89,4 %	-363	34	9,3 %
Toimintakulut yhteensä	-23 661	-31 281	75,6 %	-21 983	1 679	7,6 %
Toimintakate	-15 761	-20 242	77,9 %	-14 078	-1 682	-11,9 %
Tekniset palvelut hallinto						
toimintatuotot	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %
toimintakulut	-91	-209	43,5 %	0	91	0,0 %
Infrapalvelut						
toimintatuotot	127	178	71,1 %	150	-23	-15,4 %
toimintakulut	-4 470	-5 321	84,0 %	-3 798	671	17,7 %
Tilapalvelut						
toimintatuotot	7 193	10 040	71,6 %	7 331	-137	-1,9 %
toimintakulut	-9 289	-12 992	71,5 %	-8 643	645	7,5 %
Ravitsemis- ja puhtaanapito						
toimintatuotot	581	820	70,8 %	424	156	36,9 %
toimintakulut	-9 812	-12 759	76,9 %	-9 541	271	2,8 %

Kaupunginhallituksen talous- ja toimintaraportti

Syyskuu 2024 Tekninen lautakunta

Investoinnit

TULOT	TA 2024	TOT 1-9/2024	Tot %
Korvausinvestoinnit			
Kiinteät rakenteet ja laitteet	20 000	0	0,0 %
YHTEENSÄ	20 000	0	0,0 %

MENOT	TA 2024	TOT 1-9/2024	Tot %
Korvausinvestoinnit			
Rakennukset	-7 110 000	-3 401 215	47,8 %
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-4 760 000	-2 228 797	46,8 %
Koneet ja kalusto	-470 000	-292 217	62,2 %
Laajennusinvestoinnit			
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-50 000	-23 488	47,0 %
Uusinvestoinnit			
Rakennukset	-550 000	-152 012	27,6 %
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-2 119 000	-677 295	32,0 %
YHTEENSÄ	-15 059 000	-6 775 024	45,0 %

