

Talouskatsaus 1.1. - 31.8.2021 / Tekniset palvelut

Tekla 15.09.2021 § 89

Esityslistan oheismateriaalina on palvelualueen vastuualuekohtainen tuloslaskelma talouden tilanteesta 31.8.2021.

Käyttötalouden ja investointihankkeiden tilannetta esitellään tarkemmin kokouksessa.

Palvelualueen käyttötalous on toteutunut pääosin suunnitellusti ja on viime vuoden tasolla. Teknisen hallinnon toimintakulut ylittävät tasaisen kertymän ollen 82,0 %. Tämä johtuu mm. siitä, että Etelä-Satakunnan ympäristötoimiston maksuja maksetaan puoli vuotta kerrallaan ja terveyskeskuksen peruskorjauksen oikeusprosessin kuluista. Vastaavasti yhdyskuntateknisten palveluiden toimintakulut ovat toteutuneet vasta 45,1%. Tämä selittyy sillä, että kuluja on urakoitsijoiden toimesta laskuttamatta mm. alkuvuoden auras- ja hiekoituskuluja sekä valaistuksen huoltourakointia. Kiinteistöpalveluiden käyttötalous on toteutunut suunnitellusti.

Huomioitavaa taloudessa on, että osaa investointihankkeista ei ole vielä käynnistetty (mm. Panelian koulun vanhan osan vesikatto/urakoitsijan valinta, Fankkeentien peruskorjaus/urakoitsijan aikataulu, Kalasataman kehittäminen/päätösten saaminen, katuvalaistuksen peruskorjaus ja laajennus) ja kaikista aloitetuista hankkeista ei ole vielä tullut laskuja kuntaan (esim. kaavateiden päällystys ja Myllysilän korjaus).

Yhdyskuntateknisten palveluiden investointeihin on valtuuston päätöksillä lisätty seuraavat hankkeet: tekojäärata / 750.000€, jäänhoitokone / 50.000€, monitoimihalli / 300.000€ ja paikoitusalueiden suunnittelu (urheilukeskus ja Ruukinpuisto)/10.000€.

Vesihuollossa verkoston saneeraustoimet ovat edistyneet suunnitellusti.

Valmistelu ja lisätiedot: tekninen johtaja Kimmo Haapanen, puh. (02) 839901.

Ehdotus

Vs. tekninen johtaja / rakennuspäällikkö:
Tekninen lautakunta merkitsee selvityksen palvelualueen taloudesta ajalta 1.1.-31.8.2021 tiedokseen saatetuksi.

Päätös

Tekninen lautakunta:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
