

Teknisen lautakunnan neljännesvuosiraportointi Q3/2024

Tekninen lautakunta 13.11.2024 § 75
210/02.02.00/2023

Valmistelija Tekninen johtaja Björninen Teemu

Teknisen toimialan neljännesvuosiraportointi Q3/2024 on tuotettu Johdon työpöydälle, jossa se on ollut päätöksentekijöiden nähtävillä koko laajuudessaan. Toimiala on pystynyt toteuttamaan sille annetut toiminalliset tavoitteet käyttötalouden osalta ja huolimatta kasvavista kustannuksista toimialan talous toteutuu pääosin suunnitellusti tai muutetun (Q2) talousarvion mukaisesti.

Investointien osalta on osin toimialasta riippumattomista syistä jouduttu lykkäämään hankkeita suunnitelmavuosille ja joidenkin toteutus on kokonaan epävarmaa. Näiden osalta täsmennyksiä tulee vielä viimeisen vuosineljänneksen ja vuoden 2025 talousarviokäsittelyn yhteydessä. Suunnittelun tai hankintaprosessin viivästymisten sekä maanomistajien kanssa neuvottelujen takia vesilaitoksen investointeja on toteutuksien osalta jouduttu siirtämään vuodelle 2025 mutta suunnittelua toteuttamaan ja täten osaa kustannuksista osoittamaan toimintavuodelle 2024.

Toimintaan liittyvää epävarmuutta on aiheutunut osiltaan henkilöstön vaihtuvuudesta, jota on vuoden loppua kohti saatu tasoitettua niin rekrytointien avulla kuin olemassa olevien työntekijöiden tehtävänkuvia tarkentamalla. Kuitenkin esimerkiksi siivouspalveluissa ostopalvelun käytön lisäämisellä ei ole ollut merkittävää vaikutusta tulosalueen talouteen.

Tarkasteltavan vuosineljänneksen Q3 osalta talouslukujen ero koko vuoden talousarvioon selittyy pääosin maksujen (esimerkiksi peltovuokrat, puunmyyntilitykset, vesilaskutus, sisäinen laskutus) jaksotuksella toimintavuoden sisällä.

Esittelijä Tekninen johtaja Björninen Teemu

Päätösehdotus Tekninen lautakunta merkitsee teknisen toimialan neljännesvuosiraportin Q3/2024 tiedoksi.

Päätös Hyväksyttiin