

## Teknisen käyttötalous

TEKLTk 30.08.2022 § 52  
15/02.02.00/2022

Valmistelija

Tekninen johtaja Ilkka Närhi

Tekninen toimi seuraa käyttötalouden sekä investointiohjelman talouden toteutumaa ja raportoi asiasta tekniselle lautakunnalle neljä kertaa vuodessa. Tällä kertaa tarkastellaan 6 kk toteumaa.

Toteumat käydään läpi kokouksessa viimeisimmän toteumavertailun pohjalta, jonka pohjalta esitetään tarvittaessa määrärahamuutoksia tai muita tarpeellisia jatkotoimenpiteitä käyttötalouteen.

Alla esitetty kustannuspaikat, joiden osalta toimintakustannuksia on enemmän, kuin mitä laskennallisesti hyväksytyyn talousarvion perusteella pitäisi olla. Asiassa ei ole huomioitu poistoja eikä toimintatuloja. Merkittävimmät ulkoiset toimintatulot ovat vesihuollon maksut sekä vuokratuotot.

### *4002 Kaavoitus*

Toimintakulut 55 %. Osayleiskaavojen kaavoituksen ostopalveluiden kustannukset.

### *4009 Kaavateiden kunnossapito*

Toimintakulut 121 %. Runsasluminen talvi lisäsi huomattavasti kaavakatujen talvihoitokustannuksia. Kaavakatujen talvikunnossapito on kilpailutettu ja ulkoistettu. Sopimuskausi päättyy 31.5.2023. Urakoitsijoina Kaustisen Monitoimi Oy ja Rauman Kone Oy. Ostopalveluiden osuus noin 73 000 €.

### *4010 Tievalaistus*

Toimintakulut 75 %. Katuvalaistuksen huolto on kilpailutettu ja ulkoistettu. Urakoitsijana Infra-Kiri Oy. Sopimuskausi päättyy 31.12.2022. Katuvalaistuksen energiakulut ovat olleet noin 23 000 €. Lisäksi kuluja on tullut katovalojen huolto- ja korjaustoimenpiteistä.

### *4011 Yksityistiet*

Toimintakulut 64 %. Runsasluminen talvi on lisännyt yksityistiedien kunnossapidon ostopalveluiden kustannuksia. Avustuskustannukset eivät vielä näy kuluina.

### *4012 Urheilu- ja ulkoilualueet.*

Toimintakulut 60 %. Suurin osa kustannuksista palkkakustannuksia viikonloppukorvauksineen. Kustannuksia on tullut myös latuvalaistuksen ja lumetuksen energiakuluista, kaluston polttoaine- ja vakuutuskuiluista sekä korjauskuiluista. Urheilualan ylläpidon ostopalvelukustannukset mm. viikonloppujen latujen tekemisestä on aiheuttanut kustannuksia.

### *5611 Kunnanvirasto*

Toimintakulut 57 %. Kustannuspaikalle kohdistetut henkilöstökulut ovat kasvaneet. Yhteispalvelupisteen siivous ostopalveluna on aiheuttanut kustannuksia. Talvihoitokuluissa esim. lumenpudotus ja poisajo ovat lisänneet kustannuksia. Myös sähkönenergian hinnannousu vuodesta 2021 on lisännyt kustannuksia.

#### *5622 Kino*

Toimintakulut 79 %. Esikoulutoiminta aiheuttanut arvioitua suuremmat kustannukset. Kustannuspaikalle kohdistetut henkilöstökulut ovat kasvaneet. Puhtaanapito- ja ruokahuoltopalveluista on tullut suurin lisäkustannuserä. Myös sähkönenergian hinnannousu vuodesta 2021 on lisännyt kustannuksia.

#### *5623 Iltarusko*

Toimintakulut 61 %. Jätehuoltokustannukset ovat nousseet. Lämpöenergiaa on myös mennyt enemmän.

#### *5625 Toimintakeskus EKE*

Toimintakulut 66 %. Kustannuspaikalle kohdistetut henkilöstökulut ovat kasvaneet. Soiten vuokrataso ei vastaa kiinteistön ylläpitokustannuksia. Myös sähkönenergian hinnannousu vuodesta 2021 on lisännyt kustannuksia.

#### *5627 Markkulan kiinteistöt*

Toimintakulut 89 %. Kustannuspaikalle kohdistetut henkilöstökulut ovat kasvaneet. Lämmitysöljykulut ovat olleet noin 33 000 €. Lisäksi on tullut jätekuluja irtaimiston hävittämisestä.

#### *5628 Pajalan päiväkoti*

Toimintakulut 58 %. Siivoushenkilöstön sijaisuuskustannukset ovat kasvaneet, palvelu on hankittu ostopalvelulla. Keittiön kylmälaitehuollot ja sekä kiinteistön korjaukset lisänneet kustannuksia. Lisäksi on hankittu uusi suurkeittiön astianpesukone keittiölle. Myös sähkönenergian hinnannousu vuodesta 2021 on lisännyt kustannuksia.

#### *5632 Järvelän koulu*

Toimintakulut 61 %. Lämmitysöljykulut kasvaneet. Siivous ja ruokahuoltopalvelut lisänneet kustannuksia. Myös sähkönenergian hinnannousu vuodesta 2021 on lisännyt kustannuksia. Kiinteistössä on myös tehty pieniä korjaustoimenpiteitä.

#### *5633 Kirkonkylän ala-aste*

Toimintakulut 55 %. Siivouspalvelut sekä talvihoitopalvelut lisänneet kustannuksia. Myös sähkönenergian hinnannousu vuodesta 2021 on lisännyt kustannuksia. Kiinteistössä on tehty myös pieniä korjaus ja huoltotöitä.

#### *5634 Köyhäjoen koulu*

Toimintakulut 86 %. Koulun ja asuntojen talvihoitokulut. Rakennuksen tyhjilläänolokustannukset ovat arvioitua suuremmat.

#### *5638 Yläaste*

Toimintakulut 55 %. Kustannuspaikalle kohdistetut henkilöstökulut ovat kasvaneet. Myös sähkönenergian hinnannousu vuodesta 2021 on lisännyt kustannuksia.

#### *5650 Musiikkilukio*

Toimintakulut 90 %. Kustannuspaikalle kohdistetut henkilöstökulut ovat kasvaneet. Siivouspalvelu sekä talvihoitopalvelukulut ennakoitua suuremmat. Myös lämmitys ja sähköenergiakulut ennakoitua suuremmat. Toimintakulut arvioitu liian pieneksi.

#### *5661 Urheilutalo*

Toimintakulut 57 %. Kiinteistön korjauskulut, mm. saunojen uusiminen sekä UPS-laitteiden uusiminen aiheuttanut kustannuksia. Myös sähkönenergian hinnannousu vuodesta 2021 on lisännyt kustannuksia.

#### *5662 Liikuntapaikkojen kuuluttamo ja varasto*

Toimintakulut 54 %. Sähkönenergian hinnannousu vuodesta 2021 on lisännyt kustannuksia.

#### *5682 Paloasema*

Toimintakulut 65 %. Kustannuspaikalle kohdistetut henkilöstökulut ovat kasvaneet. Sähkönenergian hinnannousu vuodesta 2021 on lisännyt kustannuksia.

#### *5690 Vanha kunnantalo*

Toimintakulut 58 %.

#### *5692 Kanteleverstas*

Toimintakulut 88 %. Toimintakulut arvioitu liian pieneksi.

#### *5693 Pajalan palvelukeskus.*

Toimintakulut 61 %. Talvihoitokulut kasvaneet. Kustannuspaikalle on kohdistunut väistötilojen vuokratuloja.

#### *5711 Musiikkilukion opiskelija-asunnot*

Toimintakulut 63 %. Kustannuspaikalle kohdistetut henkilöstökulut ovat kasvaneet. Sähkönenergian hinnannousu vuodesta 2021 on lisännyt kustannuksia. Puhtaanapitokustannukset kasvaneet.

#### *5712 Kuortintila, Laaksokuja*

Toimintakulut 68 %. Kustannuspaikalle kohdistetut henkilöstökulut ovat kasvaneet.

#### *5714 Aravatalo Rivilä*

Toimintakulut 57 %. Kustannuspaikalle kohdistetut henkilöstökulut ovat kasvaneet.

### *5717 Siskontila, Laaksokuja*

Toimintakulut 110 %. Kustannuspaikalle kohdistetut henkilöstökulut ovat kasvaneet. Lämmitysöljykulut ovat kasvaneet. Kohdetta on myös remontoitu, jotta kohde voidaan vuokrata.

### *5721 Kanttorila*

Kustannuspaikalle on kohdistettu vuoden 2021 purkukustannukset.

### *5723 Asunto-osakkeet*

Toimintakulut 58 %. Yhtiövastikkeet nousseet.

### *5728 Omenapuu*

Toimintakulut 59 %. Kustannuspaikalle kohdistetut henkilöstökulut ovat kasvaneet. Talvihoito sekä siivouspalvelukustannukset ovat nousseet.

### *6001 Vesilaitos*

Toimintakulut 66 %. Kustannuspaikalle kohdistetut henkilöstökulut ovat kasvaneet. Vedenottamoiden pumppuja huollettu sekä ylä- ja alavesisäiliöt tarkastettu ja puhdistettu, joista on aiheutunut kustannuksia. Sähkönenergian hinnannousu vuodesta 2021 on lisännyt kustannuksia.

### *6003 Viemäriverkosto*

Toimintakulut 82 %. Kustannuspaikalle kohdistetut henkilöstökulut ovat kasvaneet. Jätevesipumppaamoiden huollosta sekä runkoviemäreiden aukaisuista sekä huuhteluista tullut kustannuksia.

### *Teknisen käyttötalous yhteensä*

Toimintakulut 57 %. Toimintakulujen ylitys noin 140 000 €.

Esittelijä	Tekninen johtaja Ilkka Närhi
Esitys	Esitys jatkotoimenpiteistä annetaan kokouksessa asiasta käydyn keskustelun pohjalta.
Esitys	Tekninen lautakunta merkitsee talustilanteen tiedoksi. Talustilannetta tarkastellaan uudestaan kolmannen vuosineljänneksen raportoinnissa.
Päätös	Hyväksyttiin. <hr/>