

Teknisen käyttötalous

TEKLTk 01.11.2022 § 68
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 9 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 talousarvion perusteella pitäisi ajankohtaan nähden olla. Asiassa ei ole huomioitu poistoja eikä toimintatuloja. Merkittävimmät ulkoiset toimintatulot ovat vesihuollon maksut sekä vuokratuotot.

4009 Kaavateiden kunnossapito

Toimintakulut 130 %. -37 000 €. Runsasluminen talvi lisäsi huomattavasti kaavakatuja talvihoitokustannuksia. Kaavakatuja 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 115 %. -17 000 €. Katuvalaistuksen huolto on kilpailutettu ja ulkoistettu. Urakoitsijana Infra-Kiri Oy. Sopimuskausi päättyy 31.12.2022. Katuvalaistuksen energiakulut ovat olleet noin 25 000 €. Lisäksi kuluja on tullut katovalojen huolto- ja korjaustoimenpiteistä noin 16 000 €.

4011 Yksityistiet

Toimintakulut 82. -7000 €. Runsasluminen talvi on lisännyt yksityistiedien kunnossapidon ostopalveluiden kustannuksia. Ostopalveluiden osuus noin 52 000 €

4012 Urheilu- ja ulkoilalueet.

Toimintakulut 82 %. -5000 €. Suurin osa kustannuksista palkkakustannuksia viikonloppukorvauksineen. Kustannuksia on tullut myös latuvalaistuksen ja lumetuksen energiakuluista, kaluston polttoaine- ja vakuutuskuiluista sekä korjauskuluista. Urheilualueen ylläpidon ostopalvelukustannukset mm. viikonloppujen latujen tekemisestä on aiheuttanut kustannuksia.

4025 Palvelutalon keittiö

Toimintakulut 77 %. -9000 €. Elintarvikkeiden hinnat ovat nousseet.

5611 Kunnanvirasto

Toimintakulut 86 %. -13 000 €. 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 103 %. -10 000 €. 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 84 %. -9000 €. Jätehuoltokustannukset ovat nousseet. Lämpöenergiaa on myös mennyt enemmän. Kiinteistö vuokrattu Soitelle.

5625 Toimintakeskus EKE

Toimintakulut 87 %. -4000 €. Kustannuspaikalle kohdistetut henkilöstökulut ovat kasvaneet. Myös sähkönenergian hinnannousu vuodesta 2021 on lisännyt kustannuksia. Kiinteistö vuokrattu Soitelle.

5627 Markkulan kiinteistöt

Toimintakulut 114 %. -21 000 €. Kustannuspaikalle kohdistetut henkilöstökulut ovat kasvaneet. Lämmitysöljykulut ovat olleet noin 38 000 €. Lisäksi on tullut jätehuoltokuluja irtaimiston hävittämisestä.

5628 Pajalan päiväkoti

Toimintakulut 90 %. -21 000 €. 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 80 %. -4000 €. 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 76 %. -1 000 € 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 97 %. -2000 €. Koulun ja asuntojen talvihoitokulut. Rakennuksen tyhjilläänolokustannukset ovat arvioitua suuremmat.

5635 Puumalan koulu

Toimintakulut 90 %. -13 000 €. Energiakulut sekä puhtaanapitokulut arvoitua suuremmat.

5650 Musiikkilukio

Toimintakulut 125 %. -35 000 €. Kustannuspaikalle kohdistetut henkilöstökulut ovat kasvaneet. Siivouspalvelu sekä talvihoitopalvelukulut ennakoitua suuremmat. Myös lämmitys ja sähköenergiakulut ennakoitua suuremmat. Toimintakulut arvioitu liian pieneksi.

5661 Urheilutalo

Toimintakulut 87 %. -18 000 €. Kiinteistön korjauskulut, mm. saunojen uusiminen sekä UPS-laitteiden uusiminen aiheuttanut kustannuksia. Myös sähköenergian hinnannousu vuodesta 2021 on lisännyt kustannuksia.

5675 Festivaalitelat ja juhlakentän rakenteet.

Toimintakulut 492 %. -42 000 €. Kustannuspaikalle kohdennettu festivaalitoiminnasta aiheutuneet kustannukset sekä myös tulot. Toimintakulut yhteensä 49 000 €. Toimintatuotot 6 700 €.

5682 Paloasema

Toimintakulut 85 %. -3000 €. Kustannuspaikalle kohdistetut henkilöstökulut ovat kasvaneet. Sähköenergian hinnannousu vuodesta 2021 on lisännyt kustannuksia.

5693 Pajalan palvelukeskus.

Toimintakulut 80 %. -37 000 €. Talvihoitokulut kasvaneet. Kustannuspaikalle on kohdistunut väistötilojen vuokratuloja.

5711 Musiikkilukion opiskelija-asunnot

Toimintakulut 90 %. -5000 €. Kustannuspaikalle kohdistetut henkilöstökulut ovat kasvaneet. Sähköenergian hinnannousu vuodesta 2021 on lisännyt kustannuksia. Puhtaanapitokustannukset kasvaneet.

5717 Siskontila, Laaksokuja

Toimintakulut 137 %. -7 000 €. Kustannuspaikalle kohdistetut henkilöstökulut ovat kasvaneet. Lämmitysöljykulut ovat kasvaneet. Kohdetta on myös remontoitu, jotta kohde voidaan vuokrata.

5721 Kanttorila

-18 000 €. Kustannuspaikalle on kohdistettu vuoden 2021 purkukustannukset.

5728 Omenapuu

Toimintakulut 81 %. -2 000 €. Kustannuspaikalle kohdistetut henkilöstökulut ovat kasvaneet. Talvihoito sekä siivouspalvelukustannukset ovat nousseet. Sisäilmatutkimuksien kustannukset.

6001 Vesilaitos

Toimintakulut 95 %. -37 000 €. 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 124 %. -49 000 €. Kustannuspaikalle kohdistetut henkilöstökulut ovat kasvaneet. Jätevesipumppaamoiden huollosta sekä runkoviemäreiden aukaisuista sekä huuhteluista tullut kustannuksia.

Teknisen käyttötalous yhteensä

Toimintakulut 84 %. Toimintakulujen ylitys 347 000 €.

Esittelijä	Tekninen johtaja Ilkka Närhi
Esitys	Esitys jatkotoimenpiteistä annetaan kokouksessa asiasta käydyn keskustelun pohjalta.
Esitys	<p>Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan suurimmat kustannusnousut ovat tapahtuneet kiinteistöissä sekä vesihuoltolaitoksen toiminnassa. Myös kaavakatujen ja yksityisteiden hoitokulut sekä valaistuskulut ovat kasvaneet. Yleisen kustannustason nousu on vaikuttanut merkittävästi teknisen käyttötalouteen. Säästöjen aikaansaamiseksi energiansäästötoimenpiteitä on käsitelty teknisen lautakunnan 30.8.2022 kokouksessa, jonka perusteella on ryhdytty toimiin.</p> <p>Tekninen toimi on kiinnittänyt entistä tarkempaa huomiota energiakustannuksiin ja energiansäästöä on myös laadittu ohjeistus kiinteistöjen käyttäjille. Teknisen toimen velvollisuuksiin kuuluu kuitenkin pitää kiinteistöt kunnossa ja käyttökelpoisina sekä järjestää toimintavarma vesihuolto. Merkittävät säästötoimenpiteet näkyisivät kunnan omistamissa kiinteistöissä, vesihuollossa, kunnallistekniikassa sekä muussa palveluntarjonnassa.</p> <p>Tekninen lautakunta merkitsee käyttötalouden ajankohtaiskatsauksen asian tiedokseen.</p>
Päätös	Hyväksyttiin. <hr/>