

Teknisen lautakunnan TAES2 2024**Tekla § 59 13.06.2023****Valmistelija**

*Tekninen johtaja Alpo Anisimaa, p. 040 051 0706 tai
alpo.anisimaa@perho.com*

Vuoden 2024 talousarvion laadintaohje käsitellään kunnanhallituksen kokouksessa 12.6.2023 ja raami asetetaan kunnanhallituksen kokouksessa 26.6.2023. Teknisen lautakunnan tulee antaa TAES1 (ulkoiset) elokuussa 15.8.2023 ja TAES2 (sisäiset) lokakuussa 10.10.2023.

Tekninen lautakunta asettaa tavoitteet tekniselle toimelle (kiinteistötiimi, siivous- ja ravitsemistiimi, infra ja liikelaitokset). Tavoitteille tulee olla tarpeellinen määrä toimenpiteitä ja mittareita. Tavoitteiden tulee olla mitattavia ja keskeisiä johtaen strategian mukaiseen suuntaan.

Koko kunnan talousarvio raami tulee olemaan tiukempi kuin kuluvana vuonna. Kunnanhallitus tulee esittämään lautakunnille toimintakate rajat jolla tulee talousarvio laatia. Kustannustaso tulee ainakin nousemaan henkilöstökulujen, sähkön ja lämmityksen osalta. Kaikki nykyisiä tehtäviä ei voida toteuttaa samassa laajuudessa samalla raamilla kuin kuluvana vuonna muuttamatta taksoja, vuokria yms toimintatuloja.

Teknisen johtajan päätösehdotus

Lautakunta keskustelee ja linjaa talousarvion tavoitteita, painopisteitä ja valmistelua teknisen toimen osalta vuodelle 2024.

Päätös

Lautakunta keskusteli talousarvion tavoitteista, painopisteistä ja valmistelusta, sekä linjasi käyttötalouden valmistelua teknisen toimenosalta. Toimenpiteinä tarkastellaan kiinteistöjen myyntiä, vuokrien ja taksoja. Tavoitteiden ja niiden toimenpiteiden sekä mittareiden osalta lautakunta tekee ehdotuksia valmistelijalle kesänaikana.

Toimenpiteet, otteet

Tekla § 67 15.08.2023**Valmistelija**

*Tekninen johtaja Alpo Anisimaa, p. 040 051 0706 tai
alpo.anisimaa@perho.com*

Kunnanhallitus on 26.6.2023 kokouksessaan asettanut teknisen lautakunnan raamiksi

- toimintatuotot 1 728 410 euroa
- toimintamenot -2 323 792 euroa
- toimintakate -595 382 euroa

Teknisen toimen henkilöstösuunnitelmaan muutoksien vaikutus -3,9 htv vuoden 2023 talousarvion henkilöstösuunnitelmasta. Henkilöstösuunnitelman mukaiset henkilöstömenot noin 1 113 000 euroa (henkilöstösivukulut tarkentuvat vielä ja voivat tuoda pienen muutoksen tähän).

Sähkö sopimus on päättymässä 31.12.2023 ja ennusteen mukaan sähkönhinta on nousemassa.

Talvikunnossapitoon on budjetoitu hieman vähälumisempi talvi kuin kuluvana vuonna on toteutunut.

TAES1 luonnos oheismateriaaleissa.

- toimintatuotot luonnoksessa 1 900 934 euroa
- toimintamenot luonnoksessa noin -2 787 930 euroa
- toimintakate luonnoksessa -886 996 euroa, joka on noin 300 000 euroa vajaa raamista.
- riskit yhteensä sähkön ja talviaurauksen hinnoittelussa noin 100 000 euroa.

Toimenpide ehdotuksia noin 300 000 euron edestä oheismateriaaleissa.

Teknisen johtajan päätösehdotus

Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle TAES1:n joka on noin 300 000 euroa raamista ja toimenpiteet, joilla astettuun raamiin on päästävässä.

Keskustelun jälkeen muokattiin pohjaesityksen toimenpideluettelo lautakunnan esityksen liitteeksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkittiin, että Alina Honkonen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 19:50.

Toimenpiteet, otteet

kunnanhallitus

Tekla § 76 10.10.2023
241/02.02.00/2023

Valmistelija

*Tekninen johtaja Alpo Anisimaa, p. 040 051 0706 tai
alpo.anisimaa@perho.com*

Kunnanhallitus ei ole käsitellyt teknisen lautakunnan TAES1:stä.

TAES1 (ulkoiset) ja siihen liittyvät toimenpiteet on esitelty kunnan valtuuston talousseminaarissa. Lautakunnan esittämiä toimenpiteitä ei pidetty hyväksyttävänä ja ohjeistuksena on tehdä talousarvio joka mahtuu asetettuun raamiin.

Teknisen lautakunnan TAES1 esitykseen ei ole tullut muutoksia ja se toimintakulujen osalta ylittää raamin:

- Palvelujen oston osalta noin 10 000 eurolla ja
- Aineiden, tarvikkeet, tavarat osalta noin 501 000 euroa.

alittaa raamin:

- Henkilöstö kulut alittavat raamin noin 47 000 eurolla.

Toimintatuottojen osalta

- Toimintatuotot ovat noin 173 000 euroa raamin yli.

TAES1 syötetyistä budjetti luvuista puuttuu edelleen todelliset henkilöstökulujen sivukulut, ennusteen perusteella raamiin arvioidut sivukulut ovat 219 650 euroa.

Yhteensä TAES1 on noin 300 000 euroa yli raamin.

Sähkönhinta ennusteeseen on odotettavissa tarkennusta 9.10.2023 pidettävässä infotilaisuudessa. Tästä tuodaan tieto lautakunnan kokoukseen.

Uusia toimenpide-ehdotuksia ei ole löytynyt.

- Valtuuston talousseminaarissa keskusteltiin toimintojen ulkoistamisesta, mutta tästä ei ole todistettavasti saatavissa säästöjä.
- Julkisten rakennusten lämpötilojen pudottamisella ei ole saatavissa merkittäviä säästöjä. Kolmen asteen pudotus (sisälämpötila 21 asteesta 18 asteeseen) kaukolämpökohteissa toisi arviolta 10 000 euron säästön. Laskenta perusteena 5% säästö energiassa per 1 aste alennus.
- Henkilöstösuunnitelmasta on jo leikattu resursseja alle kiinteistönhoidon mitoitusten perusteella tarvittavasta. Tämä on mahdollistettu alentamalla palvelutasoa siivouksessa ja talonmiespalveluissa.

TAES2 (sisäiset) ei ole voinut tehdä sisäisien vuokrien osalta eurojen osalta, koska tekniselle toimelle ei ole vielä määritelty yleishallinnon tukipalveluiden hintaa. Oheisaineistossa %-jako taulukot keskitetystä talonmiespalvelusta, koulujen keittiöstä ja siivouksesta lautakunnalle hyväksyttäväksi.

Talonmiespalveluiden jako-% perusteena kiinteistömitoituksen perusteella arvioitu jako.

Koulujen keittiö jako-% perusteena arvioidut annosmäärät.
Siivouksen jako-% perusteena siivousmitoituksen perusteella arvioitu jako.

Teknisen johtajan päätösehdotus

Lautakunta päättää

1. todeta, että tekninen lautakunta ei voi päästä asetettuun raamiin.
2. esittää uudelleen kunnanhallitukselle TAES1:n joka on noin 300 000 euroa raamista.

Päätös

Puheenjohtaja totesi, että lautakunta nimeää työryhmän esittämään mitä tehdään Perhon kunnan teknisessä toimessa toisin vuodesta 2024 alkaen. Työryhmään nimettiin Mika Kytölä (puheenjohtaja), Alina Honkonen, Markus Kivelä, Helena Tiala, Alpo Anisimaa (sihteeri ja koollekutsuja) ja lisäksi kutsutaan mukaan Rami Erkkilä ja Hannu Mäkelä. Työryhmä kokoontuu 19.10.2023 klo 14.00-18.00 kunnantalon kahviossa.

Toimenpiteet, otteet
