



Aika 07.11.2023 klo 18:00 - 20:58

Paikka Kunnantalo, kahvio

Käsitellyt asiat 86 - 90

§	Otsikko	Sivu
§ 86	Teknisen lautakunnan talousarvio 2023 muutos ja lisätalousarvio	3
§ 87	Teknisen lautakunnan TAES2 2024	5
§ 88	Viranhaltijapäätökset	11
§ 89	Tietoonsaatettavat	12
§ 90	Muut asiat	13



Osallistujat

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Kytölä Mika	17:59 - 20:58	puheenjohtaja	
	Honkonen Alina	17:59 - 20:58	jäsen	
	Kivelä Markus	18:00 - 20:58	jäsen	
	Rannila Mari	17:59 - 20:19	jäsen	
	Tiala Helena	18:00 - 20:58	jäsen	
	Kytölä Olli	18:00 - 20:58	varajäsen	
	Syrjälä Väinö	18:00 - 20:40	varajäsen	
Muu	Anisimaa Alpo	17:58 - 20:58	esittelijä/pöytäkirjanpitäjä	
Poissa	Kellokoski Mika V.		varapuheenjohtaja	
	Kalliokoski Jukka		jäsen	
	Laajala Lauri		kunnanjohtaja	
	Kytölä Matti		kh:n edustaja	
	Louhula Matti		jäsen	

Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Allekirjoitukset Pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti.

Mika Kytölä
puheenjohtaja

Alpo Anisimaa
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat 86 - 90

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin *Olli Kytölä ja Alina Honkonen*

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi ja se on allekirjoitettu sähköisesti.

Olli Kytölä
pöytäkirjantarkastaja

Alina Honkonen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito Tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kunnan verkkosivuilla 10.11.2023 alkaen.



Teknisen lautakunnan talousarvio 2023 muutos ja lisätalousarvio

Tekla § 86 07.11.2023
458/02.02.2022

Valmistelija

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

Teknisen lautakunnan käyttötalous on vielä toimintakuljen osalta alle keskimääräisen kulutuksen, mutta talven tulon myötä kustannukset talvikunnossapidon ja lämmityksen osalta nousevat ja kustannukset eivät muodostu tasaisesti. Tekninen toimi on pyrkinyt säästämään aina mahdollisuuksien mukaan, mutta kustannusten noususta johtuen vuoden 2023 talousarviossa teknisen lautakunnan budjetissa ovat varatut määrärahat kuluissa ylittymässä/ylittyneet ja tuloissa alittumassa.

Niistä suurimmat ovat seuraavissa erissä:

- talvikunnossapito kustannukset -125 000 €, johtuen runsaslumisesta keväästä ja aikaisesta talvesta
- elintarvikke kustannukset -50 000 €, johtuen hintojen noususta
- rakennusten kunnossapitopalvelut -30 000 €, johtuen nousseista hinnoista ja pakollisista korjaustöistä.
- vesihuoltolaitoksen tulot -45 000 €, johtuen arvioitua pienemmästä kulutuksesta
- asuntola kaunottaren vuokratulot -20 000 €, johtuen arvioitua alhaisemmasta vuokrausasteesta
- kaukolämpölaitoksen lämmön myynti tulot -69 000 € alkuvuodesta toteutui budjetoitua alhaisemmalla hinnalla hinnan korotuksen myöhästymisestä ja leudosta talvesta johtuen

Kiinteistöjen kunnossapitoon varatut määrä rahat ovat yli budjetin, mutta henkilöstökulujen sisäiset siirrot investointikohteille on vielä tekemättä.

Rakennusten kunnossapitopalveluihin varattuun budjettiin ei ole lisätty vesivahinkoon varattua lisätalousarviota 50 000 € ja rakennusmateriaaleja on tiliöity virheellisesti palveluihin 15 000 €, jotka osaltaan vääristää raporttia tilitasolla.

Tarkemmat erittely oheismateriaaleissa.

Teknisen johtajan päätösehdotus

Lautakunta päättää anoa kunnanhallitukselta ja edelleen valtuustolta lisätalousarviona:

1. talvikunnossapitoon 125 000 €, jaettuna teknisen toimen kustannuspaikoille (tiet ja kiinteistöt)
 2. elintarvikkeisiin koulujen keittiölle 50 000 €
 3. rakennusten kunnossapitopalveluihin 30 000 €, jaoteltuna kiinteistöjen kustannuspaikoille
 4. budjetoitujen toimintatuottojen pienennystä vesihuoltolaitokselle vesi ja jätevesimaksuihin -45 000 €, kaukolämpölaitokselle lämmön myynti -69 000 € ja asuntola kaunottaren vuokratuloihin -20 000 €
- Yhteensä toimintakate muutoksena -339 000 €



Lisäksi lautakunta päättää ohjeistuksesta tekniselle toimelle loppuvuoden säästötoimenpiteistä ja talousarviomuutoksista talousarvion sisällä kustannuspaikka tasolla.

Päätös

Hyväksyttiin.

Lautakunta ei linjannut talousarviomuutoksia kustannuspaikkatasolle. Lautakunta evästi loppuvuodelle hankintojen tarkkaa seulontaa, hankitaan vain välttämättömät.

Merkittiin, että pöytäkirja tämän asian osalta luettiin, tarkastettiin ja hyväksyttiin heti kokouksessa.

Toimenpiteet, otteet
kunnanhallitus ja edelleen valtuusto



Tekninen lautakunta	§ 59
Tekninen lautakunta	§ 67
Tekninen lautakunta	§ 76
Tekninen lautakunta	§ 87

Pöytäkirja
13.06.2023
15.08.2023
10.10.2023
07.11.2023

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



Tekninen lautakunta	§ 59
Tekninen lautakunta	§ 67
Tekninen lautakunta	§ 76
Tekninen lautakunta	§ 87

Pöytäkirja
13.06.2023
15.08.2023
10.10.2023
07.11.2023

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 päästävissä.

Keskustelun jälkeen muokattiin pohjaesityksen toimenpideluetteloa lautakunnan esityksen liitteeksi.

Päätös

Hyväksyttiin.



Tekninen lautakunta	§ 59
Tekninen lautakunta	§ 67
Tekninen lautakunta	§ 76
Tekninen lautakunta	§ 87

Pöytäkirja
13.06.2023
15.08.2023
10.10.2023
07.11.2023

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

Toimenpiteet, otteet

kunnanhallitus

Tekla § 76 10.10.2023

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.



Tekninen lautakunta	§ 59
Tekninen lautakunta	§ 67
Tekninen lautakunta	§ 76
Tekninen lautakunta	§ 87

Pöytäkirja
13.06.2023
15.08.2023
10.10.2023
07.11.2023

- 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

Tekla § 87 07.11.2023
241/02.02.00/2023

Valmistelija



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

Teknisen lautakunnan nimeämä työryhmä on kokoontunut kahdesti 19.10. ja 2.11.2023. Työryhmän toimepide-ehdotukset oheismateriaaleissa.

Kunnanhallitus on kokouksessaan 23.10.2023 käynyt läpi lautakuntien talousarvion valmistelutilannetta ja todennut lukuihin tarvittavan vielä tarkkuutta. Teknisen lautakunnan talousarvio esitys on tuotava kunnanhallitukselle käsiteltäväksi 9.11. mennessä.

Kokousten välillä TAES1 ulkoiset luvut ovat tarkentuneet henkilöstösivukulujen osalta ja ne ovat 74 880 euroa arvioitua pienemmät.

TAES1 esitys:

	Raami	TAES1	Ero raamiin
Toimintatuottot	1 728 410	1 900 934	+172 524
Toimintakulut	-2 323 792	-2 754 461	-430 669
Toimintakate	-595 382	-853 527	-258 145

Valtuuston talousseminaari 6.11.2023 käsittelee talousarvioita. Seminaarin terveiset ja mahdolliset muutokset tuodaan kokoukseen.

Teknisen johtajan päätösehdotus

Lautakunta tutustuu työryhmän esitykseen ja päättää

1. oheistuksesta toimenpiteiden jatkovalmistelulle
2. esittää kunnanhallitukselle teknisen toimen talousarvion, jossa toimintatuotot ovat 1 900 934 €, toimintakulut ovat -2754 461 € ja toimintakate -853 527 €
3. hyväksyy jako-% sisäisille erille.

Päätös

Lautakunta antoi ohjeita teknisen toimen toimenpiteiden jatkovalmistelulle ja päätti hyväksyä sisäiset jako-%:tit ja esittää päätösehdotuksen mukaisen talousarvion kunnanhallitukselle.

Merkittiin, että pöytäkirja tämän asian osalta luettiin, tarkastettiin ja hyväksyttiin heti kokouksessa.

Toimenpiteet, otteet
kunnanhallitus



Perhon kunta

Tekninen lautakunta

§ 59

Tekninen lautakunta

§ 67

Tekninen lautakunta

§ 76

Tekninen lautakunta

§ 87

Pöytäkirja

13.06.2023

15.08.2023

10.10.2023

07.11.2023

11/2023

10

Viranhaltijapäätökset**Tekla § 88 07.11.2023****Valmistelija***Tekninen johtaja Alpo Anisimaa, p. 040 051 0706 tai alpo.anisimaa@perho.com*

Kuntalain 92 §:n mukaan kunnanhallitus tai lautakunta voi käyttää otto-oikeutta alaisensa viranhaltijan päätöksiin.

Otto-oikeutta pitää lain mukaan käyttää viimeistään sen ajan kuluessa, jossa oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä (Kuntalaki 134 §).

Hallintosäännön 63 §:n mukaan päätöspöytäkirjaa pitävä viranhaltija toimittaa lautakunnalle, johtokunnalle tai kunnanhallitukselle luettelon tekemistään viranomaispäätöksistään lautakunnan, johtokunnan tai kunnanhallituksen seuraavaan kokoukseen otto-oikeuden käytön ratkaisemista varten niiltä osin kuin ne eivät ole ristiriidassa kuntalain 92 §:n 5 mom. kanssa.

Teknisen johtajan, rakennustarkastajan ja siivous- ja ravitsemispäällikön viranhaltijapäätökset ajalta 4.10.-3.11.2023 esityslistan oheismateriaalina.

Teknisen johtajan päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset ajalta 4.10.-3.11.2023 tiedoksi, eikä käytä niihin otto-oikeutta.

Päätös

Hyväksyttiin.



Tietoonsaatettavat

Tekla § 89 07.11.2023

Valmistelija

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

1. *Vesihuoltolaitoksen tarkastuskertomus*
2. *Sähkönhinnan kiinnitys*
3. *Vesinäytteet*

Teknisen johtajan päätösehdotus

Asiat merkitään lautakunnalle tietoon saatetuksi.

Päätös

Hyväksyttiin.



Muut asiat

Tekla § 90 07.11.2023

Valmistelija

Tekninen johtaja Alpo Anisimaa, puh. 0400 510 706 tai alpo.anisimaa@perho.com.

Teknisen johtajan päätösehdotus

Käsitellään muut mahdolliset asiat.

Päätös

Keskusteltiin energiaosuuskunnan tuloksesta ja lisääntyneestä turpeen poltosta.



Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 86, § 87, § 88, § 89, § 90

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.