

## Teknisen lautakunnan talouskatsaus ja 1-4 osavuosikatsaus tekstien luonnos

Tekla § 16 09.04.2024

241/02.02.00/2023

### Valmistelija

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

Teknisen lautakunnan talousarvion toteutuma poikkeaa keskimääräisestä ja toimenpiteitä talouden tasapainottamiseksi haetaan jatkuvasti.

Tulojen osalta poikkeama johtuu laskutuksen aikataulusta (vesihuolto ja lämpölaitos) ja sisäinen laskutus tehdään vasta myöhemmin. Lisäksi budjetissa on virheellisesti budjetoituja tuloja jotka eivät tule toteutumaan.

Kustannusten osalta toteutumisissa korostuu talvikunnossapito, vakuutukset, lämmitys ja sähkö menot. Nämä perinteisesti kohdistuvat alkuvuodelle. Rakennusten kunnossapitopalveluihin on myös kohdistunut viimevuoden puolella tilattu ilmanvaihtokanaviston puhdistuksia ja ylläpitävä jätevesipuhdistamon korjaustarve. Vesilaitoksen osalta vesijohtoverkoston vuodot ja sulatukset ovat työllistäneet vesihuoltolaitosta huomattavan paljon.

Teknisen lautakunnan säästötoimenpiteitä on valmisteltu päätöksen tekoon neljä (tehtävien avaaminen, yksityisteiden valaistus, Möttösen koulun talonmies-, siivous- ja jakelukeittiön ulkoistus, sekä jätevesitaksan tarkastus). Muiden osalta valmistelu jatkuu ja/tai on jatkuvaa toimintaa.

### Teknisen johtajan päätösehdotus

Lautakunta tutustuu talouskatsaukseen ja ohjeistaa teknistä toimea jatkotoimenpiteistä.

### Päätös

Lautakunta totesi, että

1. talvikunnossapitoon on kulunut 70-80 % budjetoidusta (budj. 171 110 € - tot. 120 597 €, eli 70,4 % budjetoidusta) tammi-maaliskuulta ja loppuvuodesta (huhti-joulukuu) voi toteutua 40 000 € - 140 000 € (3-vuoden haarukka) ja tulopuolelle yksityisteiden omavastuu on toteutumisessa 300 €/km - yhteensä noin 20 000 €,
2. lämmitykseen on kulunut ( budj. 408 980 € - tot. 114 533 €, eli 28,0 % budjetoidusta) tammi-maaliskuulta ja
3. sähköön on kulunut (budj. 429 650 € - tot. 77 928 €, eli 18,1 %) ja lisäksi
4. tulopuolella on budjetoitu liikaa 118 000 muita vuokratuloja ja
5. vuokratuottojen toteutumisessa on virheellisesti laskutettu 59 000 € liikaa hyvinvointialueelta ja tämä oikaistaan kevään aikana.

Lisäksi lautakunta esittää toimenpiteiksi kunnanhallitukselle:

- oksakosken isomman koulun laitto uudelleen huutokauppaan
- kiinteistöjen lämpötilaa lasketaan 1 asteella (koulut ja yleiset rakennukset, pois lukien asumiskäytössä olevat kiinteistöt)
- tyhjillään olevien kiinteistöjen poistamisen ylläpidosta

- lämpölaitoksen yhtiöittämisen edistäminen
- sote-kiinteistöjen yhtiöittämisen edistäminen

-----

Merkittiin, että Mika V. Kellokoski saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 18:10.

-----

**Toimenpiteet, otteet**  
kunnanhallitus

---

-----