

Teknisen ja elinvoimalautakunnan alainen toiminta

Tarkastuslautakunta 17.01.2023 § 3
12/00.02.05/2023

Kokoukseen on kutsuttu teknisen- ja elinvoimalautakunnan puheenjohtaja Christina Kalenius, palvelualuejohtaja Mika Pynttari, toimitilapäällikkö Soile Karhinen, palvelupäällikkö Terhi Kerttula, rakennuttamispäällikkö Pertti Palmroos antamaan toimialan esittely, ajankohtaiskatsaus ja kertomaan toimialan tulevaisuuden näkymistä.

Päätösehdotus

Merkitään katsaus tiedoksi.

Todettiin

*Organisaatiosta edellisvuoteen verrattuna maaseutupalvelut sekä työllisyys- ja kotouttamispalvelut siirtyneet pois.

*Teknisen yhteiset: Laajat Laajat tietojärjestelmämuutokset ovat vaikeuttaneet toimintaa tilikauden aikana. Käyttötalouden osalta ennustetaan toimintakatteen olevan ~90 %. Merkittävin investointi Ehnroosin koulu, vuonna -23 merkittäviä talonrakennusinvestointeja ei aloiteta. TA:n mukainen yhden henkilön lisäresurssointi ilmastoasioihin ei toteudu alkuvuodesta, tehtävät hoidetaan työnjaolla sisäisesti. Investointien toteuma 5,85 m€ (MTA 6,26 m€), toteuma 93,5 %, merkittävät Hepola ja Amanda. Ehnroosin koulu toteutetaan leasingmallilla eikä siten näy taseessa. Em. merkittävien hankkeiden taloudellinen toteuma näyttää toteutuvan määrärahojen puitteissa. Vesiliikunta-keskuksen hankesuunnittelu aloitettiin, sähköautojen latauspisteiden rakentaminen on aloitettu. Toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet pl. talonrakennusinvestointien energiatehokkuuslaskentaan liityvä tavoite, koska soveliaita hankkeita ei ole ollut tilikauden aikana.

*Toimitilapalvelut: Toimitilapalvelut: Toimintatuotot tulee toteutumaan ~2 % (350 t€) MTA:ta paremmin (mm. Kotokartanon tilojen vuokraus), -kulut tulee ylittymään ~2 % (140 t€) johtuen lämmityksestä ja työhinnoista. Lisämäärärahaa on jouduttu anomaan lähinnä energianhinnan nousun myötä. Henkilöstökuluja on leikattu. Investointeja on perus/sisäilma- korjausten ja peruskorjausten osalta toteutunut MTA:n puitteissa, energiasäästötoimenpiteet ovat toteutuneet ~10 t€ yli MTA:n. Toiminnalliset tavoitteet on osittain toteutuneet, osasta tavoitteista luovuttiin, koska kunnassa suunnitteilla yhteinen toteutus. Vuosi 2023: kiinteistöjen rakennusautomaation saneeraus jatkuu, lämmitystapa- muutoksia kaasusta pois jatkettaneen, sähkön kilpailutus toteutetaan -23. Sähkön hinta tulee nousemaan nykyiseltä matalata tasolta.

*Kuntatekniikka: Käyttötalous tulee toteutumaan ~8 % MTA:ta suurempana, pitkälti energianhintojen muutoksesta johtuen. Kauden aikana on ollut ajoittaista henkilöstövajetta. Toiminnallisia tavoitteita on kiitettävästi toteutettu. Investointeja ollut paljon, pääasiassa investoinnit ovat toteutuneet määräajassa ja aikataulun puitteissa (~90 % vrt MTA), poikkeamiin on useassa tapauksessa vaikuttaneet ulkoiset tekijät (komponenttipula, sää jne). 2023 osalta urakkakilpailutukset pitkälti käynnistetty, investointeja yhteensä 5,7 m€.

*Ateria- ja puhtauspalvelut: Talous tulee toteutumaan MTA:n puitteissa, henkilöstökuluissa on säästetty eläköitymisten myötä. Sijaisten saatavuus on huono, vakinaisen henkilöstön saatavuudessa ei ongelmaa. Vuonna -23 HVA-uudistus vaikuttaa toimintaa supistavasti. Ruoan valmistus on -23 keskitetty seitsemään kohteeseen. Ulkopuolista myyntiä tulee olemaan ~27 t€. Toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet.

Päätös

Esityksen mukaisesti.