

Toimitilojen ylläpito

Sitovuus: valtuusto, tilikauden tulos

Vastuuhenkilö: toimitilapäällikkö Jukka Kellokumpu

Toiminta-ajatus

Toimitilojen ylläpidon sitovuustaso on laskennallisesti eriytetty taseyksikkö, joka tuottaa toimitilojen ylläpitoa toteuttavat sekä toteuttaa kunnan toimitilojen peruskorjaus- ja uudisrakennushankkeet.

Toiminnalliset muutokset ja riskien toteutuminen

Toiminnalliset muutokset ovat pääasiassa eriä, joihin ei voida juurikaan vaikuttaa: sähkö- ja lämpöenergia. Suuret toimitilahankkeet sisältävät taloudellisen riskin lisäksi myös henkilöstöriskin. Henkilöstöresursssia vahvistettiin, jotta päivittäiset työt ja suurten elinkaari- ja toimitilahankkeiden eteenpäin vieni onnistui.

Tavoitteet 2022–2024 ja toimenpiteet 2022

VALTUUSTON SITOVA TAVOITTEET			
<i>Suunnittelukauden tavoite 2022–2024</i>	<i>Tavoitetaso</i>	<i>Riski-arvio</i>	<i>TOTEUTUMINEN</i>
Kasvu: Toimitilatarpeeseen vastaaminen	Tilojen käyttäjien tekemän suunnitelman mukaisen tilaohjelman toteuttaminen.	Toimitilatarpeen nopeat muutokset. Toimitilaverkon ylläpito tai aliresursointi.	Käyttäjät määrittelevät tilatarpeet tapauskohtaisesti. Tekniset palvelut hoitavat asiaa kunnanvaltuuston päätöksen jälkeen (toimenpanovaihe).
Hyvinvointi: Sisäilmaongelmien ratkaisu	Ratkaistaan sisäilmaongelmista kärsivät toimitilat joko rakentamalla uudet tilat tai peruskorjaamalla vanhat tilat	Kunnan voimavarojen rajallisuus toteuttaa tarvittavat hankkeet. Uusien sisäilmaongelmien syntyminen.	Hankkeita valmistellaan tilojen käyttäjien ja kunnan johdon kanssa. Uusia sisäilmaongelmia toimitiloja ei ole tullut esiin.
Talous: Suurten toimitilahankkeiden toteutus	Hankkeiden toteutus.	Taloudellisten resurssien niukkuus ja rahoituksen saanti vaikuttavat hankkeiden toteutukseen.	Hankkeita toteutetaan kunnan päätöksentekojärjestelmän mukaisesti: <ul style="list-style-type: none"> terveyskeskus on valmistunut 8/2022 pelastusasema on rakentamisvaiheessa suuret kouluhankkeet ovat kilpailullisessa neuvottelumenetelyvaiheessa

TEKNISEN LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET

Tavoitteet 2022–2024	Toimenpiteet 2022	Tavoitetaso	TOTEUTUMINEN
Sähköisten huoltokirjojen käyttöönotto kaikissa kouluissa ja päiväkodeissa	Aloitetaan uusissa kohteissa sitä mukaa, kun kohteet valmistuvat.	Kaikissa kohteissa on sähköinen huoltokirja.	Otetaan käyttöön uusissa kohteissa sitä mukaa, kun ne valmistuvat

Informatiiviset tunnusluvut

Lautakunnan hyväksymät tavoitteet	TP 2021	TA 2022	TP 2022
Kiinteistöt m ³ omassa käytössä	324 733	330 803	361 803
Kiinteistöt m ³ vuokrattu ulkopuolisille	10 420	10 420	10 420

Talousarvion toteutuminen

Myyntituotot ulkopuolisille ylittivät uuden terveystalouden ja uuden pelastusaseman hankekulujen myynnistä rahoittajalle n. 367.700 €, ja vastaavasti palvelujen ostot ylittivät kirjanpidollisesti saman verran asiantuntijapalvelujen ja tilapäisten työsuhteiden kuukausipalkojen osalta. Toimitilojen kunnossapidon määrärahat ylittivät n. 144.000 € lumisen talven ja kohonneiden kustannusten johdosta. Lämmitys- ja sähköenergiakulut ylittivät n. 10 %, joka oli tiedossa jo talousarviota laadittaessa.

Laskennallisesti eriytetyn taseyksikön toimintatuottojen muutos oli +3,6 % ja toimintakulujen muutos 18,3 % talousarvioon verrattuna.

Toimitilapalvelut

	TP 2021	TA 2022	Muutos	MB 2022	Toteuma 2022	Poikkeama	m%
Myyntituotot (ulk.)	704 354	50 000	0	50 000	421 552	371 552	743,1
Tuet ja avustukset	726	0	0	0	0	0	0,0
Vuokratuotot (ulk.)	247 217	285 295	0	285 295	249 342	-35 953	-12,6
Vuokratuotot (sis.)	6 227 721	6 096 002	0	6 096 002	5 993 477	-102 525	-1,7
Muut toimintatuotot	64 989	0	0	0	193	193	0,0
Toimintatuotot	7 245 007	6 431 297	0	6 431 297	6 664 564	233 267	3,6
Henkilöstökulut	-782 537	-759 899	0	-759 899	-772 624	-12 725	1,7
Palvelujen ostot	-1 587 643	-709 584	0	-709 584	-1 205 621	-496 037	69,9
Palvelujen ostot (sis.)	-101 930	-149 532	0	-149 532	-133 237	16 295	-10,9
Ostot tilikauden aikana (ulk.)	-1 864 812	-1 680 750	0	-1 680 750	-1 806 290	-125 540	7,5
Muut toimintakulut (ulk.)	-424 497	-398 770	0	-398 770	-510 832	-112 062	28,1
Muut toimintakulut (sis.)	-341 152	-321 388	0	-321 388	-326 534	-5 146	1,6
Toimintakulut	-5 102 570	-4 019 923	0	-4 019 923	-4 755 137	-735 214	18,3
Toimintakate	2 142 437	2 411 374	0	2 411 374	1 909 427	-501 947	-20,8
Poistot ja arvonalentumiset	-2 968 367	-3 217 187	0	-3 217 187	-3 226 592	-9 405	0,3