

ERIYTETYT TASEYKSIKÖT

Toimitilojen ylläpito**Sitovuus: valtuusto, tilikauden tulos**

Vastuuhenkilö: toimitilapäällikkö Jukka Kellokumpu

Toiminta-ajatus

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

Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä

Energiakustannusten vähentäminen on yksi tärkeimmistä toimenpiteistä. Tämä asia toteutuu, kun purettavaksi suunniteltujen toimitilojen purkamiset toteutuvat. Riskinä nähdään sääolosuhteiden muutokset, joista aiheutuu kunnossapito- ja energiakustannuksia.

Tavoitteet 2022–2025 ja toimenpiteet 2023

| VALTUUSTON SITOVA TAVOITTEET | | | |
|--|---|---|---|
| <i>Valtuustokauden tavoite 2022–2025</i> | <i>Toimenpiteet 2023</i> | <i>Tavoitetaso</i> | <i>TOTEUTUMINEN</i> |
| HYVINVOIVA ARKI | | | |
| 2.3. Kunnan palveluiden tuottaminen sisäilmaltaan terveellisissä ja turvallisissa tiloissa | Kunta toteuttaa omissa kohteissa laadukasta rakentamista | mahdollisimman korkeat laatupisteet | toteutetaan esim. Ahmon koulukeskuksen ja Siilinlahden koulun elinkaari-kohteissa, RTS 4 luokitus |
| ELINVOIMAINEN YMPÄRISTÖ | | | |
| 3.2. Väestönkasvu | Vastataan väestönkasvutavoitteeseen kunnan infran ja toimitilojen (päiväkoti, koulu) rakentamisella | Siilinkosken päiväkodin rakentaminen Ahmon koulukeskuksen ja Siilinlahden koulun elinkaarihankkeiden rakentaminen Pelastusaseman rakentaminen | käynnissä YIT Suomi Oy on valittu ja sopimukset allekirjoitettu käynnissä |
| 3.3. Toimitilojen terveellisuuden edistäminen | Kuivaketju10:n vaatimukset käytössä (ml. sääsuojan alla rakentaminen) | toteutetaan 100 % Kuivaketju10:n vaatimusten mukaisesti rakennusten käyttötapa huomioiden | toteutetaan |

Tavoitteiden riskiarviot

Resurssit (talous, henkilöstö)

TOTEUTUMINEN:

Kilpailutuksen perusteella saatiin sellaisia tarjouksia, jotta voitiin kunnan toimitilahankkeet käynnistää. Suurena riskinä hankkeiden käynnistymiselle nähtiin rakennusalan suhdanne ja materiaalien hinnat.

Suuria toimitilahankkeita ei voida toteuttaa omalla resurssilla, ellei avuksi saada apua rakennuttamiseen (palvelujen osto). Onneksi kaikkiin hankkeisiin saatiin ammattitaitoista apua myös tilaajan avuksi.

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Pyritään toteuttamaan suunnitellulla tavalla. Energiakustannukset ovat pysyneet korkealla kiinteähintaisten sopimusten vuoksi (yhteishankinnat muiden Pohjois-Savon kuntien kanssa esim. sähkö). Tämä näkyy kohdassa "*aineet, tarvikkeet ja tavarat*".

Kesäkuu 2023 Toimitilapalvelut

| 1000€ | Toteuma 01-06 | Toteuma ed. v. 01-06 | Muutos % | Tilinpäätös 2022 | TA 2023 | Estimaatti 2023 | ero Estimaatti - TA | Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti) |
|-------------------------------|------------------|-------------------------|----------------|---------------------|---------------|--------------------|------------------------|---|
| TOIMINTATUOTOT | 1 420 | 161 | 783,5 % | 671 | 2 745 | 2 774 | 29 | 2 839 |
| Henkilöstökulut | -428 | -345 | 24,1 % | -773 | -831 | -825 | 6 | -855 |
| Palvelujen ostot | -492 | -476 | 3,5 % | -1 206 | -973 | -970 | 3 | -984 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 433 | -1 036 | 38,3 % | -1 806 | -2 397 | -2 358 | 39 | -2 865 |
| Muut toimintakulut | -1 741 | -223 | 681,5 % | -511 | -2 262 | -2 262 | 0 | -3 482 |
| TOIMINTAKULUT | -4 093 | -2 079 | 96,9 % | -4 295 | -6 463 | -6 415 | 48 | -8 187 |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | -2 674 | -1 918 | 39,4 % | -3 624 | -3 718 | -3 641 | 78 | -5 347 |
| VUOSIKATE | -2 674 | -1 918 | 39,4 % | -3 624 | -3 718 | -3 641 | 78 | -5 347 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -2 140 | -1 609 | 33,0 % | -3 227 | -4 279 | -5 279 | -1 000 | -4 279 |
| Sisäiset tuotot | 2 805 | 3 048 | -8,0 % | 5 993 | 5 592 | 5 592 | 0 | 5 610 |
| Sisäiset kulut | -146 | -251 | -41,8 % | -460 | -272 | -272 | 0 | -291 |
| TILIKAUDEN TULOS | -2 154 | -729 | 195,3 % | -1 317 | -2 677 | -3 599 | -922 | -4 308 |