

# TEKNINEN LAUTAKUNTA

## ERIYTETYT TASEYKSIKÖT

### Toimitilojen ylläpito

**Sitovuus: valtuusto, tilikauden tulos**

Vastuuhenkilö: toimitilapäällikkö Jukka Kellokumpu

#### Toiminta-ajatus

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

#### Toiminnalliset muutokset ja riskien toteutuminen

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

#### Tavoitteet 2022–2025 ja toimenpiteet 2023

VALTUUSTON SITOVA TAVOITTEET			
Valtuustokauden tavoite 2022–2025	Toimenpiteet 2023	Tavoitetaso	TOTEUTUMINEN
<b>HYVINVOIVA ARKI</b>			
<b>2.3.</b> Kunnan palveluiden tuottaminen sisäilmaltaan terveellisissä ja turvallisissa tiloissa	Kunta toteuttaa omissa kohteissa laadukasta rakentamista	mahdollisimman korkeat laatupisteet	toteutetaan esim. Ahmon koulukeskuksen ja Siilinlahden koulun elinkaarikohteissa: RTS 4 luokitus
<b>ELINVOIMAINEN YMPÄRISTÖ</b>			
<b>3.2.</b> Väestönkasvu	Vastataan väestönkasvutavoitteeseen kunnan infran ja toimitilojen (päiväkot, koulu) rakentamisella	Siilinkosken päiväkodin rakentaminen  Ahmon koulukeskuksen ja Siilinlahden koulun rakentaminen  Pelastusaseman rakentaminen	rakentaminen käynnissä  Sopimukset allekirjoitettiin ja purkutyöt käynnistettiin molemmilla kouluilla  Valmistui 12/2024
<b>3.3.</b> Toimitilojen terveellisuuden edistäminen	Kuivaketju10:n vaatimukset käytössä (ml. sääsuojan alla rakentaminen)	toteutetaan 100 % Kuivaketju10:n vaatimusten mukaisesti	Toteutettiin

		rakennusten käyttötapa huomioiden	
--	--	---	--

### **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.

### **Informatiiviset tunnusluvut**

<b>Tekltk:n hyväksymät tavoitteet</b>	TP 2022	TA 2023	<b>TP 2023</b>
Kiinteistöt m <sup>3</sup> omassa käytössä	361 803	332 953	<b>299 395</b>
Kiinteistöt m <sup>3</sup> ulosvuokratut	10 420	39 270	<b>39 270</b>

### **Talousarvion toteutuminen**

Suurin ylitys tapahtui asiantuntija palveluissa n. 690.000 €, koska elinkaarihankkeina toteuttavien Siilinlahden koulun, Ahmon koulukeskuksen ja pelastusaseman hankkeiden kustannuksia on kirjanpidollisesti laskutettu ensin kunnalta ja sitten jälkikäteen laskutettu Kuntarahoitus Oyj:ltä. Laskutus näkyy taas lisääntyvinä myyntituloina.

Sähkön korkea hinta, aikainen talvi ja vajaa käytöllä tai tyhjillään olevat toimitilat näkyvät taas ylityksinä sähkössä, lämmössä ja kunnossapidon määrärahoissa. Koneiden ja laitteiden vuokrat lisääntyivät suurelta osin kiinteistöihin vuokratuista ilmanpuhdistimista, jotta kohteiden käyttöä olisi mahdollista jatkaa. Tällaisia toimitiloja ovat: lukio, Ahmon koulun ruokala, Suininlahden koulu ja Leppäkaarten päiväkot.

Toimitiloista tehtävät lisäpoistot heikentävät tilikauden tuloksen tappiolliseksi.

## Toimitilapalvelut

	TP 2022	Alkuperäinen TA 2023	Muutos TA 2022	Muutettu TA 2023	Toteutuma 2023	Poikkeama
Toimintatuotot	671 087	2 745 000	0	2 745 000	3 562 227	817 227
Sisäiset toimintatuotot	5 993 477	5 591 930	0	5 591 930	5 610 636	18 706
<b>Liikevaihto</b>	<b>6 664 564</b>	<b>8 336 930</b>	<b>0</b>	<b>8 336 930</b>	<b>9 172 862</b>	<b>835 932</b>
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 806 290	-2 396 750	0	-2 396 750	-2 670 763	-274 013
Palvelujen ostot	-1 205 621	-973 030	0	-973 030	-1 839 369	-866 339
Sis. palvelujen ostot	-133 237	-111 598	0	-111 598	-149 696	-38 098
Palvelujen ostot	-1 338 858	-1 084 628	0	-1 084 628	-1 989 065	-904 437
<b>Materiaalit ja palvelut</b>	<b>-3 145 148</b>	<b>-3 481 378</b>	<b>0</b>	<b>-3 481 378</b>	<b>-4 659 829</b>	<b>-1 178 451</b>
Palkat ja palkkiot	-635 814	-676 090	0	-676 090	-666 008	10 082
Henkilöstökorvaukset	7 224	0	0	0	0	0
Eläkekulut	-126 261	-130 392	0	-130 392	-129 405	987
Muut henkilösivukulut	-17 774	-24 879	0	-24 879	-26 891	-2 011
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-772 624</b>	<b>-831 361</b>	<b>0</b>	<b>-831 361</b>	<b>-822 304</b>	<b>9 058</b>
Muut toimintakulut	-510 832	-2 262 200	0	-2 262 200	-2 404 696	-142 496
Sis. muut toimintakulut	-326 534	-159 944	0	-159 944	-159 945	-1
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-837 365</b>	<b>-2 422 144</b>	<b>0</b>	<b>-2 422 144</b>	<b>-2 564 640</b>	<b>-142 496</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-3 226 592	-4 279 304	0	-4 279 304	-5 458 137	-1 178 833
<b>LIIEKEYLI- / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 317 165</b>	<b>-2 677 257</b>	<b>0</b>	<b>-2 677 257</b>	<b>-4 332 047</b>	<b>-1 654 790</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 750 777	-1 644 000	0	-1 644 000	-1 675 938	-31 938
<b>YLI- / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-3 067 943</b>	<b>-4 321 257</b>	<b>0</b>	<b>-4 321 257</b>	<b>-6 007 985</b>	<b>-1 686 728</b>