

ERIYTETTY 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 uudisrakennus- ja peruskorjaushankkeet. Viime vuosina painopiste on ollut vahvasti uudisrakentamiskohteisessa.

Arvio toiminnallisista muutoksista ja riskeistä

Kunnan palvelutuotantoon tarvittavat toimitilat (koulut, päiväkodit) on pidettävä kunnossa. Vaihtoehtoiset rahoitusmallit ovat käytössä, jotta suunnitellut toimitilainvestoinnit on pystytty toteuttamaan. Merkittävänä investointeja jatkuvat Ahmon koulukeskuksen ja Siilinlahden koulun elinkaarihankkeiden rakentaminen:

- Siilinlahden koulu ja Ahmon koulukeskuksen 1. vaihe valmistuvat vuoden 2025 lopulla
- Ahmon koulukeskuksen 2. vaihe alkaa v. 2026 alussa B-osan ja työpajarakennuksen purkutöillä ja jatkuu uuden liikuntasali osan rakentamisella keväällä 2026 siten, että koko hanke valmistuu syksyllä 2027.

Peruskorjaustarpeita kohdistuu edelleen eri palvelualueiden käytössä oleviin toimitiloihin. Eri syistä johtuvat sisäilmaongelmat monissa rakennuksissa ovat hankaloittaneet jatkuvasti eri palvelualueiden normaalia toimintaa, ja heillä on käytössä väistötiloja. Sisäilmaongelmiin pyritään paneutumaan kokonaisuuksia ajatellen, joten pienet korjaukset minimoidaan ja keskitytään kokonaisvaltaiseen korjaamiseen. Tämä aiheuttaa tietenkin korjausten viivästymisiä ja kohteiden priorisointeja, mutta varmistaa paremmat edellytykset kohteiden korjausten onnistumiselle ja pitkällä aikavälillä myös kustannussäästöjä. *Uusien toimitilojen valmistusten myötä saadaan väistötilojen määrää pienennettyä. Ylläpitokorjaukset ovat välttämättömiä eikä niitä saa vähentää.*

Elinkaarihankkeiden rakentaminen ja käyttöönotto (vastaanotto, 20 vuoden palvelujaksoon valmistautuminen) tulevat lisäämään työtehtävien määrää. Seuraavien kouluhankkeiden (Sui-ninlahti ja Kasurila) valmistelutyöt ovat käynnistyneet ja odottavat jatkopäätöksiä.

Tavoitteet 2022–2025

VALTUUSTON SITOVAT TAVOITTEET			
Valtuustokauden tavoite 2022–2025	Toimenpiteet 2025	Tavoitetaso	TOTEUTUMINEN
HYVINVOIVA ARKI			
2.3. Kunnan palveluiden tuottaminen sisäilmaltaan terveellisissä ja turvallisissa tiloissa	Kunta toteuttaa omissa kohteissa laadukasta rakentamista	mahdollisimman korkeat laatupisteet	toteutuu

ELINVOIMAINEN YMPÄRISTÖ			
3.2. Väestönkasvu	Vastataan väestönkasvutavoitteeseen kunnan infran ja toimitilojen (päiväkot, koulu) rakentamisella	Ahmon koulukeskuksen ja Siilinlahden koulujen valmistumisen 2025 ja 2027	Ahmon koulukeskuksen 1. vaihe ja Siilinlahden koulu valmistuvat marraskuussa 2025
3.3. Toimitilojen terveellisuuden edistäminen	Kuivaketju10:n vaatimukset käytössä (ml. sääsuojan alla rakentaminen)	toteutetaan 100 % Kuivaketju10:n vaatimusten mukaisesti	toteutuu

Tavoitteiden riskiarviot

Resurssit (henkilöstö ja talous)
Kilpailukyisten tarjousten saaminen (rakennusalan suhdanne, materiaalien hinnat)

TOTEUTUMINEN:

Henkilöstöresurssien osalla ei ole tapahtunut muutoksia. Suuria kilpailutuksia ei ole järjestetty.

Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta

Toimitilojen osalta alkuvuosi on pysynyt suunnitellulla tasolla. Kesän kunnostustyöt ja ylläpito-korjaukset pyritään tekemään kustannustehokkaasti ja oikea-aikaisesti, jotta kustannukset pysyvät maltillisena.

Koko vuoden osalta talousarvion toteutuminen suunnitellusti on hyvin realistinen, mutta aina pieni kysymysmerkki on tuleva talvi, joka nostaa lämmityksen ja sähkön kulutusta, sekä kunnossapidon tarvetta liukkauden torjunnan ja lumenaurauksen takia.

Kesäkuu2025 Toimitilapalvelut

1000€	Toteuma 01-06	Toteuma ed. v. 01-06	Muutos %	Tilinpäätös 2024	TA 2025	Estimaatti	Ero Estimaatti-TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	1 593	1 597	0 %	3 326	3 257	3 097	-159	3 186
Henkilöstökulut	-406	-430	-6 %	-833	-824	-828	-4	-813
Palvelujen ostot	-558	-669	-17 %	-1 283	-1 035	-1 067	-32	-1 116
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 028	-1 254	-18 %	-2 104	-1 963	-1 964	-1	-2 057
Muut toimintakulut	-1 346	-1 617	-17 %	-3 207	-2 937	-2 702	235	-2 691
TOIMINTAKULUT	-3 339	-3 970	-16 %	-7 427	-6 760	-6 562	198	-6 677
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 746	-2 373	-26 %	-4 101	-3 503	-3 465	38	-3 491
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0 %	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-1 746	-2 373	-26 %	-4 101	-3 503	-3 465	38	-3 491
Poistot ja arvonalentumiset	-2 031	-2 035	0 %	-4 752	-3 562	-3 350	212	-4 062
Sisäiset tuotot	3 064	2 641	16 %	5 341	5 927	5 927	0	6 129
Sisäiset kulut	-960	-996	-4 %	-2 012	-1 948	-1 948	0	-1 921
TILIKAUDEN TULOS	-1 672	-2 763	-39 %	-5 525	-3 086	-2 836	250	-3 345