

Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen teknisellä osastolla 30.4.2023

Tekninen lautakunta 23.05.2023 § 40
188/02.02.02/2023

Valmistelija

Tekninen johtaja Rami Linna, 040 488 3701, rami.linna@lapinlahti.fi

Teknisellä osastolla on laadittu yhteenveto toiminnallisten tavoitteiden täyttymisen osalta ja arvio taloudesta tilanteessa 30.4.2023. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen voidaan selkeästi todeta tilanteessa 30.4. mutta taloudellinen tilanne kirjoittaessa ei ole vielä ihan tarkka.

Toimintatulot ovat talousarvion mukaiset.

Teknisen osaston toimintakate näyttää tasaisen laskennan mukaan jopa -290 000 euroa talousarvioon nähden. Aikaisemmin on kevään jopa yli kolmensadantuhannen toimintakatteen ylittämiset saatu käännettyä plusmerkkiseksi, mutta nyt talousarvion on jo alkujaan kiristetty kokonaisuudessaan tiukaksi. Talvi painotteisuuden, yksityistieavustusten maksun ajankohdan ja alkuvuoteen painottuvat muut maksut huomioiden ja niillä laskelmaa korjaten voidaan tulosta pitää kohtuullisena ja ajankohtaan nähden lähes normaalina. Kulut ovat kaikkiaan noin 2,4 miljoonaa euroa. Alkuvuoden laskelma pitää sisällään suunnittelematonta alaskirjausta 70 000 euron edestä. Tämän kattamiseksi alkuvuoden aikana sijaisten ottamista on rajoitettu, sekä joitain korjaus tai huoltotoimenpiteitä siirretty myöhemmin tehtäväksi.

Maaliskuun lopun ennuste vuoden loppuun osoitti noin 120 000 ylitystä talousarvioon huomioiden ennakoimattomat kertaerän palkan korotuksiin sekä aiempien vuosien pelastustoimen henkilöstön varallaolo/työaika korvausten ylimääräisestä maksuosuudesta noin 70 000 euroa ja joitain muita tietoon tulleita korjaus ja huolto tarpeita. Huhtikuun lopun tilanne vahvistaa aiempaa ennustetta tässä vaiheessa ja jopa heikentää ennustetta 20–30 000 eurolla.

Kunnanhallitus on kokouksessaan 8.5.2023 § 106 edellyttänyt osastoilta menojen sopeuttamista talousarvion tasolle. Ennusteen pohjalta teknisen osaston sopeuttamistarve tämän hetken tiedon valossa on noin 140 000 euroa.

Teknisellä osastolla on tulosityksiköittäin arvioitu tehtävä ja hankinta kohteita, joiden siirtämisellä tai tekemättä jättämisellä voidaan saada tähän vuoteen säästöjä. Pääsääntöisesti asiat tulevat eteen tulevana vuosina monesti kustannuksiltaan kalliimpana toimenpiteenä ja joitain osin voi asioiden tekemättömyys aiheuttaa vahinkoja tai korvausvaateita. Seuraavia toimenpiteitä esitetään talouden sopeuttamiseen:

Alapitkän koulun 2. maalämpöpumpun korjaamisen/uusimisen siirtäminen 10 000 euroa, riskinä sähkönkulutuksen lisääntyminen rikkoontumisen takia.

Jussinpihan grillikatoksen uusiminen 1000–1500 euroa. Sijaisten ja osittain määräaikaisen henkilöstön käyttöä rajoitetaan kiinteistönhoidossa ja siivouksessa edelleen. Säästö 20–25 000 euroa. Riskinä puhtaustason laskeminen laajemmalti ja mahdollinen työkuormittuminen. Lisäksi varsinkin lattiapinnat kevyemmän siivouksen takia kuluvat nopeammin.

Maanmittausinsinöörin paikkaa ei täytetä tai muuta korvaavaa tekijää ei palkata vaan työt edelleen koitetaan jakaa olemassa olevan henkilöstön ja ostopalveluiden kesken. Säästö n. 12 000 euroa. Riskinä kuormittuminen tai tehtävien tekemättä jääminen.

Moottorikelkkareittien pohjustamiseen, niittoon ja raivaamiseen käytetään vähemmän, toteuttaen kuitenkin perusturvallisuuden varmistamin reiteillä ennen kauden alkua. Säästö noin 4000 euroa. Riskinä palautteet reitin kunnosta.

Hiekkateitä sorastetaan ja niiltä poistetaan palteita suunniteltua vähemmän. Säästö noin 22 000 euroa. Riskinä vaurioituneet tien rakenteet ja ajoneuvovauriot.

Katuvalojen vuosittaisista säännöllisiä havainnointi ja korjauskierroksia jätetään pois. Jatkossa rikkinäisiä korjataan tilanteen ja resurssien mukaan. Säästö 2500–4000 euroa. Riskinä valaisemattomat osuudet katuverkolla. Osittainen ennakointi jää pois.

Katu- ja yleistenalueiden valaistusta vähennetään ajallisesti elo-syyskuun aikana noin puolella, säästö noin 3000 euroa.

Metsätiloilla taimikoiden hoitoa pienennetään. Säästö noin 4000 euroa.

Kuluneiden liikuntavälineistöjen uusimista siirretään. Säästö noin 2000 euroa. Riskinä mahdolliset vahinko- tai loukkaantumistilanteet.

Erilaisten pienhankintojen rajoittaminen ja siirtäminen eteenpäin. Säästö noin 6000 euroa. Riskinä erilaiset puutteelliset huollot ja siistimiset tms, työ ergonomia tai turvallisuus.

Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistamisen siirtämisellä saavutettaisiin tälle vuodelle mahdollisesti useiden kymmenien tuhansien säästöt, mutta kohteet ovat sen kaltaisia, että terveysviranomaisen vaatii säännönmukaiset puhdistukset. Edellä mainituista toimista kertyy vain noin 90 000 euron säästö, joten sopeutumistarpeen kokoon saamiseksi jouduttaneen varautumaan henkilöstön lomautuksiin. Taloustilanteen tarkastaminen ennen toisen kolmanneksen täyttymistä on oleellista ja uudelleen arviointi on tehtävä sen pohjalta.

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy raportin lautakunnan osalta vuoden 2023 käyttötalousarvion tavoitteiden osalta ja toteaa talouden toteutumisen 30.4. tilanteessa ja ennusteen talousarviosta tilanteessa 30.4. ja saattaa ne edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja valtuustolle. Tekninen lautakunta esittää esittely tekstissä mainitut toimenpiteet toteutettavaksi talouden tasapainottamiseksi ja edelleen esittää uudelleen tarkastelua 7/2023 tilanteessa ja edelleen talouden tasapainottamisen ollessa tarpeellista tuolloin niin myös varautumista henkilöstöön kohdistuviin toimenpiteisiin.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi raportin lautakunnan osalta vuoden 2023 käyttötalousarvion tavoitteiden osalta ja toteaa talouden toteutumisen 30.4. tilanteessa ja ennusteen talousarviosta tilanteessa 30.4. ja saattaa ne edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja valtuustolle. Tekninen lautakunta esittää esittely tekstissä mainitut toimenpiteet toteutettavaksi talouden tasapainottamiseksi ja edelleen esittää uudelleen tarkastelua 7/2023 tilanteessa ja edelleen talouden tasapainottamisen ollessa tarpeellista tuolloin niin myös varautumista henkilöstöön kohdistuviin toimenpiteisiin.

Tekninen lautakunta tiedostaa taloustilanteen tiukkuuden. Ennakoiva huolto- ja ylläpitokorjaukset ajallaan ovat kuitenkin pitkässäjuoksussa huomattavasti halvempaa kuin tehdyt pienet säästöt. Liiallinen säästäminen voi aiheuttaa lisää ennakoimattomia kuluja.