

**Talousarvio 2020 / lisämääräraha-anomukset / tekniset palvelut**

890/02.02.00/2020

Tekla 23.09.2020 § 90

**Ruokapalvelut:**

Ruokapalveluiden tuloista jää kuluvana vuonna toteutumatta arviolta n. 10-12%, joka on summaltaan n. 250 000 - 290 000 euroa. Korona-pandemia sulki kouluja ja päiväkotien asiakasvahuudet vähenivät merkittävästi. Perusturvan puolelta mm. vanhusten päivätoiminta ja kuntouttava työtoiminta sekä toimintakeskuksen toiminnot joko loppuivat kokonaan tai vähenivät huomattavasti. Näiden seikkojen vuoksi ruokapalvelun asiakasmäärät putosivat merkittävästi vähentäen tuloja.

Kunnanhallitus on kokouksessaan 14.9.2020 myöntänyt täyttöluvan yhdistelmätyöntekijän toimeen (50%/ruokahuolto - 50%/siivouspalvelut), jonka sijoituspaikka on kunnanvirasto. Pyrkimyksenä on saada toimeen työntekijä marraskuun aikana. Ruokapalveluiden kuluvan vuoden palkkamääräraha riittää kattamaan tästä toimesta aiheutuvat kulut marras-joulukuun osalta.

**Yhdyskuntatekniset palvelut:**

Vähäjärven sauna suunniteltiin vastaavanlaiseksi kuin aiemmin toteutetut Elorannan ja Turarannan saunat. Saunan piirustukset ja kustannusarvio teetettiin KKA Rakennus Oy:llä ja kustannusarvio oli 42 338 € (alv. 0%). Rakennustapaselvitys laadittiin tilapalveluissa omana työnä.

Saunan rakennushanke on Leader-tuettu hanke ja tuen osuus hankkeessa on 21 269,35 €. Osa työstä tehtiin talkoilla: esim. hirsirungon pystytykseen osallistui Honkilahden Vesat ry:n jäseniä. Tuki kirjautuu hankkeelle tuloksi.

Vähäjärven saunan uusimiseen oli v. 2020 talousarvion investointiosaan varattu 50 000 €.

Saunan rakentaminen kilpailutettiin ja halvimman tarjouksen jätti RTI Rakennus Oy (40 720 €, alv. 0%). Toteutettavaksi valittiin vaihtoehtoinen toteutus lamellihirrellä kokonaishintaan 44 320€ (alv. 0%).

Lisäksi rakennuttajan hankinnaksi jätettiin mm. jätevesipuhdistamon rakentaminen (alueesta ei ollut pohjatutkimusta), sähkötyöt, LVI-työt, lukitukset sekä kiukaan hankinta.

Rakennustyön aikana päätettiin aiempien vastaavien hankkeiden mukaisesti lisätyönä korvata suunnitellut puurakenteiset lauteiden tukirakenteet RST-rakenteisiksi ja lisätä terassille kiinteä jalkojen pesu-allas. Suihkukoppiin päätettiin tehdä myös katto- ja ovet vanerista. Terassi päätettiin myös varustaa kaiteilla turvallisuussyistä.

Edellä mainituista syistä investointiin varattu määräraha ylittyi n. 17.000 €:lla ja ylimenevä osuus esitetään katettavaksi vuoden 2020 talousarvion investointiosan kohdasta 8014 Katuvalaistuksen peruskorjaus ja laajennus.

Hankkeen ulkopuolella samanaikaisesti tehtiin muitakin parannuksia alueella: hankittiin puuvaja, uudistettiin puhtaan veden järjestelmiä, kunnostettiin ja maalattiin grilli-/kioskirakennus, parannettiin P-alueita kaatamalla puita ja sorastamalla piha-alueita. Nämä hankinnat toteutettiin käyttötalousmäärärahoilla.

### **Vesihuoltolaitos:**

Talouteen merkittävästi vaikuttavat asiat:

- Perusmaksujen korotuksista tulojen kasvua 1.7-31.12.2020 ajalla kertyy noin 150 000 euroa verrattuna vuoteen 2019.
- Vedentoimitukset Raumalle tuovat lisätuloa 1.7-31.12.2020 ajalla noin 30 000 – 70 000 euroa riippuen toteutuvasta vedentoimitusmäärästä. Veden riittävyyden ja laadun varmistamiseksi vedenostoa Säkylässä on lisätty verrattuna vuoteen 2019.
- JVP-Eura Oy:n jäteveden puhdistuskustannuksien vuonna 2020 aleneminen verrattuna vuoteen 2019 arvioidaan toteutuvan 200 000 – 250 000 euroa (alv24%).
- Hallavaaran jätevesimaksujen johdosta tulot vähenevät 2020 vuonna noin 120 000 euroa verrattuna vuoteen 2019. Laskutus perustuu teollisuusjätevesisopimuksen mukaisesti jätevesimäärien ja kuormitusten vähenemiseen.
- Vesimittarilukemien mukaiset vedenkäyttömäärät vaikuttavat tuloihin merkittävästi. Vedentoimitusmäärät vahvistuvat lokakuun aikana.
- Henkilöstökustannusten kasvua 2019 vuodesta ennakoidaan toteutuvan noin 10 000 – 30 000 euroa vuoteen 2020 kokonaisuus huomioiden.

Vesihuoltolaitoksen henkilöstökulut ylittävät talousarvioon vuodelle 2020 budjetoidun. Budjetoinnissa ei ole osattu huomioida kaikkia tänä vuonna 2020 tapahtuneita henkilöstömuutoksia. Vesihuollon henkilöstökustannuksiin kirjautuu käyttöpäällikön JVP-Eura Oy:n lukuun tehty työ varallaoloineen, jonka vesihuolto laskuttaa JVP-Eura Oy:ltä palvelusopimuksen mukaisesti. Vesihuollon ja JVP-Eura Oy:n varallaolojen yhdistämistä ei ole toteutettu. Lisäylioitit ovat kerryttäneet:

- Talvella tulvakaudesta, josta aiheutui useita pumppaamohäiriöitä työajan ulkopuolella. Päivystäjä tarvitsi työajanulkopuolisien useiden pumppaamojen samanaikaisien häiriöiden johdosta monia vesihuollon työntekijöitä ylityö avuksi.
- Vesivuotoja on korjattu 2020 vuonna 18 kpl eli keskimäärin kaksi kuukaudessa. Tämä kertoo verkostojen kunnosta ja korjaustarpeista. Esim. Tien 43 alituksen vuodon korjaukseen meni kokonaisuudessaan useita työpäiviä useilta vesilaitoksen työntekijöiltä.
- Verkostonpuhdistuksia varten verkostoon asennettiin paloposteja ja uusia venttiilejä, että puhdistuksen toteutus mahdollistui. Puhdistustyö tehtiin pääosin työajan ulkopuolella, että ne ei aiheuttaneet käyttäjille, niin paljoa haittaa sekä vesivarat riittivät puhdistukseen. Verkoston ja Kauttuan ylävesisäiliön puhdistus työllisti useita vesihuollon työntekijöitä myös työajan ulkopuolella.

Vesihuoltolaitoksen vuoden 2020 talouden toteuman arvioidaan tällä hetkellä käytössä olevien tietojen avulla toteutuvan nettotuloksena

talousarvion mukaisesti. Valtuustoon nähden vesihuoltolaitoksen sitovuustaso taseyksikkönä on nettona eli tulo- ja menoarvioiden yhteenlaskettuna summana.

### **Kiinteistöpalvelut**

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 18.5.2020 § 17 vahvistanut Koulukeskuksen Savikon siiven vesikaton uusimisen kustannusarvioksi 450.000 €.

Tekniset palvelut kilpailutti hankkeen rakennusurakan keväällä 2020 ja hankkeen toteuttajaksi valittiin Hensto Oy. Urakkahinta oli 410 625,44 €. Kokonaiskustannusarviossa oli varauduttu 10 % lisätöihin. Yläpohjan eristeiden ja vanhan höyrösulun purkamisen yhteydessä havaittiin, että vanhan ontelolaataston pinnassa on saumavalun jäljiltä runsaasti jätebetonia, osa saumavaluista oli jätetty vajaiksi sekä mm. IV-kanavien juuret olivat valamatta umpeen. Uuden höyrösulun asennus edellytti saumojen täyttöä ja ontelolaataston pinnan puhdistusta, jota ei oltu pystytty huomioimaan suunnitteluvaiheessa. Muilta osin lisä- ja muutostyöt ovat toteutuneet ennakoitua arvioidun mukaisesti. Ko. töiden ylimääräinen kustannusvaikutus hankkeeseen oli n. 25.000 €, joka esitetään katettavaksi vuonna 2021 toteutettavaksi siirtyvältä Lukion vanhan osan peruskorjaus – hankkeelta (9202).

**Valmistelu ja lisätiedot: Valmistelu ja lisätiedot:** rakennuspäällikkö Ari Jyräkoski, puh. 044-422 4882, käyttöpäällikkö Jarkko Leminen, puh. (044) 4224 971, yhdyskuntatekniikan päällikkö Anne Saarenvalta, puh. (044) 4224 955, ruokapalvelupäällikkö Arja Jussila, puh. 044-422 4028..

### **Ehdotus**

Tekninen johtaja:

Tekninen lautakunta päättää.

- että, vesihuoltolaitoksen ja ruokapalveluiden taloustilanne saatetaan lautakunnalle tiedoksi

- esittää kunnanhallitukselle, että projektin 9502 / Vähäjärven sauna määrärahaylitys n. 17.000 € katetaan vuoden 2020 talousarvion investointiosan kohdasta 8014 Katuvalaistuksen peruskorjaus ja laajennus

- esittää kunnanhallitukselle, että projektin 9204 / Savikon siiven vesikaton uusiminen, määrärahaylitys n. 25.000 € katetaan vuoden 2020 talousarvion investointiosan hankkeelta 9202 / Lukion vanhan osan peruskorjaus.

### **Päätös**

Tekninen lautakunta:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

---