

**Talousarvio 2021 / Tekniset palvelut, käyttötalousosa**

1090/02.02.00/2020

Tekla 14.10.2020 § 101

Esityslistan liitteenä on palvelualueen talousarvioesitys vuodelle 2021. Talousarvioesitystä esitellään tarkemmin kokouksessa.

Talousarvioesitys on pääosin laadittu annettujen laadintaohjeiden mukaisesti, ottaen huomioon päätettyjen vakauttamistoimien vaikutukset palvelualueen talouteen. Tekninen lautakunta on kokouksessaan 23.9.2020 esittänyt erilaisia henkilöstöjärjestelyjä teknisellä palvelualueella, jotka esitetään hyväksyttäväksi annetun kehyksen ylityksenä.

**Palvelualueen hallinto**

Palvelualueen hallinnossa merkittävin muutos on mittausteknikon virkasuhteen päättyminen 15.5.2020. Tehtävää hoitaa toistaiseksi tekninen johtaja. Muilta osin vastuualueen toiminnoissa ei ole merkittäviä muutoksia.

**Kiinteistöpalvelut**

Talousarviossa tilapalveluiden toimintayksikön osalta on eritelty kustannuspaikkoina kunnossapito, kiinteistöhuolto, asuntojen vuokraustoiminta ja palveluasuntojen vuokraus. Lisäksi siivouspalveluiden ja ruokapalveluiden toimintayksiköillä on omat kustannuspaikkansa.

Koko kiinteistöpalveluiden toimintakulut kasvavat n. 150 000 eurolla vuoden 2020 talousarvioon verrattuna. Talousarvio sisältää kuitenkin seuraavat aiemmin esitetyt / sovitut toiminnalliset muutokset:

- pienten päivähoitoyksiköiden tukipalveluhenkilöstön lisäys (n. 44 000 €, päätetty johtoryhmässä 25.9.2020)
- kunnanviraston yhdistelmäyöntekijän (viraston siivous ja kahvion hoito) palkkaus, ruokapalveluiden osuus (n. 14.000 €, päätetty khall 14.9.2020 § 237)
- koulukeskuksen osa-aikaisen ruokapalveluyöntekijän palkkaaminen (n. 14 000 €, tekla 23.9.2020 § 91)
- konkurssiin menneen yksityisen päiväkodin siivous- ja ruokapalveluhenkilöstön palkkamenot (yhteensä n. 51 000 €, vuodelta 2020)
- kiinteistöpäivystyksen uudelleenjärjestäminen (yhteensä 30 000 €, vakauttamisohjelmassa muutoksia vesihuoltolaitoksen vastuisiin)
- luottamusmiehen palkkamenojen siirto vastuualueelle (n. 7 000 €, tekla 23.9.2020 § 91)

Yhteensä nämä muutokset ovat arvoltaan noin 160 000 €, joten ilman niitä ulkoiset toimintakulut vähenevät n. 10 000 €:lla (yhteensä n. 8,33 M€). Vastaavasti koko vastuualueen ulkoiset toimintatuotot (n. 2,08 M€) pysyvät lähes ennallaan

Vuoden 2020 talousarvion laadinnassa yhdistettiin toimitilapalveluiden ja kiinteistöpalveluiden talouslukemat yhdeksi kokonaisuudeksi. Tulevan vuoden talousarviossa tilapalveluiden kustannuspaikkojen rakennetta ja kus-

tannusjakoja on päivitetty vastaamaan paremmin nykyistä toimialueen rakennetta, jonka johdosta tilapalvelujen kustannuspaikkoja on tarkasteltava kokonaisuutena. Kustannuslisäykset huomioiden tilapalveluiden toimintakulut alenevat n. 10 000 €:lla ja toimintatuotot kasvavat n. 30 000 €:lla.

Siivouspalveluissa henkilöstökulut muodostavat n. 93 % kokonaiskustannuksista. Esitetyistä henkilöstömuutoksista johtuen siivouspalveluiden ulkoiset toimintakulut kasvavat 45 000 €:lla (TA2021: 1 647 720€).

Ruokapalveluiden ulkoiset toimintatuotot alenevat 29 000 €:lla (TA2021: 185 000 €) ulosmyytävien aterioiden vähennyttä. Vastaavasti esitetyistä henkilöstömuutoksista johtuen ulkoiset toimintakustannukset kasvavat n. 110 000 €:lla (TA2021: 2 726 541 €).

Talousarvion tavoiteosaan on kirjattu pyrkimys vähentää kunnan omistuksessa olevaa vajaakäyttöistä kiinteistökantaa mm. purkamalla. Talousarviossa ei kuitenkaan ole pystytty varaamaan määrärahaa purkukustannuksiin tai esim. kiinteistöjen jäännösarvojen alaskirjauksiin.

### **Yhdyskuntatekniset palvelut**

Yhdyskuntateknisten palveluiden osalta vuoden 2020 perusteella kuntalaiset eivät ole olleet tyytyväisiä ulkoalueiden toimintaan etenkin viheralueiden hoidon tason vuoksi.

Ulkoalueilla on puistojen ja viheralueiden hoidosta on vähentynyt sopeuttamistoimien johdosta kaksi henkilöä, joista toinen irtisanottiin ja toinen siirrettiin urheilualueiden hoitotyöhön, kun ne siirtyivät vastuualueen hoitoon v.2020 alussa.

Näiden toimien johdosta ulkoalueilla on ollut kesäaikaan käytännössä kahden henkilön työpanos lomien vuoksi. Vuotta 2020 haittasi korona ja mm. erilaisten työllistämiskanavien kautta ei saatu apua ulkoalueille ja koululaisten palkkauskin viivästyi samasta syystä. Koronan vaikutusta tulevaan talousarviovuoden toimintaan ei kukaan osaa vielä ennakoida. Tästä johtuen on esitetty yhden määräaikaisen henkilön palkkaamista urheilukeskukseen ja muille urheilualueille ensi vuodeksi.

Yhdyskuntatekniikan vastuualueella on yksityistieavustusmääräraha, jota on varattu 80 000€.

Yhdyskuntatekniikan vastuualueella on myös hulevesijärjestelmien hoitoon varatut määrärahat.

Euran avoimien viheralueiden kehittämisohjelmaa jatketaan sopimuksen mukaisesti ja työ kestää vielä v.2021. Työn tekeminen ei ole edennyt suunnitelman mukaan, koska mm. kyläkävelyitä ja talkoita ei ole pystytty koronan vuoksi toteuttamaan täysimääräisesti. Näin ollen vuosien 2019-2020 laskutus ei ole toteutunut sopimuksen mukaisesti ja nyt viimeiselle vuodelle pitää varata sopimuksen edellyttämä loppusumma. Työhön varataan 15 000€/ v.2021.

Vähäisestä henkilömäärästä ja lisääntyneistä ulkoalueista johtuen, yhdyskuntatekniset palvelut eivät pysty avustamaan edelleenkaan

kiinteistöjen alueella olevien istutusten, puiden ja pensaiden hoidossa.

Rantasaunoille ja matonpesupaikoille tehdään vain välttämättömät korjaukset ja jätevesiasetukseen liittyvät pakolliset toimenpiteet. Puistojen ja yleisten alueiden hoito ja vanhat istutukset pyritään pitämään kunnossa sekä välttämättömät raivaustyöt mm. näkemäalueilla.

Vastuualueen talousarvioesitys on muiden kuin yhden määräaikaisen henkilön palkkakulujen ja avoimien viheralueiden hoitosuunnitelmatyön osalta annetun kehyksen sisällä.

### **Vesihuoltolaitos**

Perus- ja suurkuluttajaveden maksujen nostaminen vuonna 2020 lisää tuloja vuodelle 2021 aiempiin vuosiin verrattuna, kun korotusten vaikutus on voimassa ensimmäistä kertaa täyden vuoden ajan, niin talousveden osalta kuin jätevedenkin.

Talousveden tuottaminen

Vedentoimituksien toteutuva määrä Laitilaan ja Raumalle vaikuttaa merkittävästi tulojen muodostumiseen. Talousveden osalta on budjetoitu noin 520 000 euroa ylijäämäinen tulos.

Jätevesi

Hallavaaran toiminnan loppuminen on vähentänyt jäteveden kuormitusta ja vaikutus tulojen vähenemiseen on merkittävä. Jäteveden toimintakulujen arvioidaan alenevan aiemmasta, johon JVP-Eura Oy:n jäteveden puhdistuskustannuksilla on suurin vaikutus. Jätevedeen on budjetoitu noin 390 000 euroa alijäämäinen tulos.

Vesihuolto yhteensä

Vesihuollossa talousvedestä saatavalla positiivisella tuloksella kuitataan jäteveden sekä vesihuollon kehittämisen negatiiviset tulokset. 2021 vuoden vesihuollon kokonaistulos on budjetoitu tämän hetken parhaan tiedon pohjalta hieman positiiviseksi.

**Valmistelu ja lisätiedot:** käyttöpäällikkö Jarkko Leminen, puh. (044) 4224 971, rakennuspäällikkö Ari Jyräkoski, puh. 044-422 4882, yhdyskuntatekniikan päällikkö Anne Saarenvalta, puh. (044) 4224 955, tekninen johtaja Kimmo Haapanen, puh. (02) 839901.

Esityslistan oheismateriaalina on teknisten palvelujen talousarvioesitys vuodelle 2021.

Ehdotus

Tekninen johtaja:

Tekninen lautakunta hyväksyy osaltaan esitetyn vuoden 2021 talousarvioehdotuksen ja esittää sen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi.

Päätös

Tekninen lautakunta:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

---

