

Teknisen lautakunnan käyttötalouden talousarvion toteutuminen ajalta 1.1.-30.6.2023 ja riskienhallintatilanne 30.6.2023

Tekninen lautakunta 31.08.2023 § 77
399/02.02.00/2023

Valmistelija

Tekninen johtaja Matti Vesava

Teknisen lautakunnan käyttötalouden talousarvion toteutuminen eri tulosalueittain ja kokonaisuutena ajalta 1.1.-30.6.2023 on esityslistan liitteenä.

Koko teknisen lautakunnan osalta käyttötalouden talousarvio on toteutunut seuraavasti:

Toimintatuotot : 46,1 %

Toimintakulut : 58,0 %

Tekninen johtaja selvittää käyttötalouden talousarvion toteutumista tarkemmin lautakunnan kokouksessa.

Osavuosikatsauksessa tulee lautakuntien käsitellä myös omaa riskienhallinnan tilannettaan 30.6.2023.

Tekninen lautakunta käsitteli 16.2.2023 kokouksessaan lautakunnan riskienhallinnan tilaa seuraavanlaisen listauksen mukaisesti:

Teknisen toimialan merkittävimmät riskit ja niiden hallinta

- 1) Energiapula
 - tekninen toimi on yhdessä paikallisen sähköverkkoyhtiön (Elenia Verkko Oyj) kanssa kartoittanut kaikki Oriveden kaupungin omistamat kohteet ja tehnyt yhteistyössä niiden pohjalta luettelon kohteista, joiden sähkön saanti tulee turvata ensisijaisesti. Näitä kohteita ovat vesi- ja viemärilaitoksen kohteet, hyvinvointialueen vuokraamat kohteet, joukkokokoonntumispaikka, paloasema ja koulu, jossa valmistetaan ruokaa.
 - lisäksi on tehty yhteistyötä hyvinvointialueen ja kaupungin alueella olevien kylien kanssa mahdollisten sähköpulan aiheuttamista toimenpiteistä ja niiden käsittelystä.
- 2) Kemikaalien, komponenttien ja muiden varaosien saannin ongelmat
 - tehty yhteistyötä Vesilaitosyhdistyksen, terveysviranomaisten, laitetoimittajien ja erilaisia kemikaaleja vesihuoltolaitokselle toimittavien toimijoiden kanssa sekä keskusteltu asioista muiden kuntien kanssa.
- 3) Epidemiat ja laajat sairastumiset henkilöstössä
 - koronaepidemian aikana vesilaitokset, terveysviranomaiset, ELY -keskus ja AVI pitivät tiivistä yhteydenpitoa asioiden tiimoilta jopa viikoittain.
 - henkilöstön koulutus, rekrytointi, pätevän henkilöstön saanti sekä hyvinvointi tärkeitä tekijöitä teknisen sektorin kaikilla osa-alueilla.
- 4) Taloudelliset riskit
 - koko kaupunkia koskevat taloudelliset riskit kohdistuvat voimakkaasti myös monia palveluja kaupunkilaisille tuottavalle tekniselle sektorille.
 - hintojen nousu (esim. polttoaineet, rakennusmateriaalit, energia) lisää taloudellista painetta ja heikentää sektorin taloudellisia tulostavoitteita.
- 5) Korjausvelka

- korjausvelkaan on suhtauduttava hyvin vakavasti kaikissa toimialan kohteissa ovat ne sitten kiinteistökohteita, kunnallisteknisiä kohteita tai vesihuoltolaitoskohteita. Korjaussuunnittelu ja korjaukset tulee aloittaa hyvissä ajoin ja niitä on tehtävä aina ja järjestelmällisesti.
 - on myös tarkkaan harkittava mistä kohteista voidaan luopua ja miten eri palvelut tuotetaan.
- 6) Riskienhallintaohjelma ja sen käyttö
- kaupungin riskienhallintaohjelma tulee kokonaisuudessaan eri yksiköiden ottaa käyttöön ja sen kautta huomioida sinne kirjatut puutteet, viat ja riskit ja toimia siten, että riskienhallinta on hyvin kontrollissa.

Vuoden 2022 lopussa teknisen lautakunnan alaiseen toimintaan ei ole vireillä olevia oikeudenkäyntejä.

Tilanne 30.6.2023:

- 1) Talvikaudelle 2022-2023 varoitettu energiapulasta selvittiin ns. säikähdyksellä eikä sähkön jakelussa ollut katkoja. Jatkossakin on kyllä aiheellista tehdä tiivistä yhteistyötä sähköyhtiön kanssa ja lisäksi varavoimakoneiden hankkimiseen eri kohteisiin tulee panostaa.
- 2) Kemikaalien yms. hankinnassa ei ole ollut ongelmia, mutta niidet hinnat ovat nousseet huomattavan paljon jopa moninkertaisesti verrattuna esim. vuoteen 2021.
- 3) Koronarajoitteet ovat purkautuneet ja siltä osin tilanne on normalisoitunut. Henkilöstön hyvinvointiin ja koulutukseen kannattaa satsata eri aloilla.
- 4) Taloudelliset riskit ja talouden näkymät eivät ole kovinkaan suotuisat ja nopeat käännökset maailman tilanteissa saattavat aiheuttaa suurtakin vaikeutta eri toiminnoille ja myös kuntasektorille.
- 5) Edelleen korjausvelka on "kirosana" ja sen taittamiseen on koitettava keksiä hyviä ja pitkälle tulevaisuuteen tähtääviä toimenpiteitä. Kiinteistöstrategia tulee saattaa maaliin ja ottaa käyttöön.
- 6) Riskienhallinta ja siihen liittyvä ohjelma käydään lävitse kaupungin eri organisaatioissa syksyllä 2023.
- 7) Vuonna 2022 tapahtuneen viemäri vahingon käsittely on vakuutusyhtiön mukaan saatu päätökseen, mutta asian käsittelyä mahdollisesti jatketaan teknisen toimen toimesta edelleen.

Toimivalta Hallintosääntö 86 §

Esittelijä Tekninen johtaja Matti Vesava

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää merkitä tietoonsa:

- 1) että lautakunnan toimintatuotot ovat 30.6.2023 toteutuneet 46,1 %:sti ja toimintakulut 58,0 %:sti.
- 2) riskienhallinnan tilannekatsauksen 30.6.2023.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.
