

Talouden tasapainottamisohjelman ja sopeutuspaketin toteutus/vaikutus talousarvioon 2021

Tekninen

Talouden tasapainottamisohjelmassa ja sopeutuspaketissa määriteltyjen toimien toteutuminen:

1. Katuvalaistuksen myynti, kirjattu satunnaisia tuottoja 520 000 euroa
 - Katuvalaistuksen myynnistä on neuvoteltu vuoden 2019 aikana Porvoon Energian aikana. Esitetty tuotto-arvio perustuu heidän antamaan alustavaan arvioon. Lopullista kauppaa ei ole vielä tehty koska on haluttu kartoittaa myös muita markkinoilla olevia toimijoita sekä muita vaihtoehtoja katuvalojen myyntiprosessiin. Porvoon Energia on ilmoittanut vuoden 2020 aikana, että jos ostoa/myyntiä voisi siirtää vuodelle 2021, niin heillä voisi myös olla paremmat valmiudet tarkastella tilannetta uudelleen. Markkinoita on alustavasti kartoitettu ja tällä hetkellä katuvalojen ostosta ja palvelun tuotannosta on kiinnostunut Porvoon Energian lisäksi ainakin kaksi muuta toimijaa.
 - Katuvalojen myyntiä ja palvelutuotantoa on tarkasteltu myös hankintalain kannalta ja prosessi liittyy hyvin läheisesti hankintalain mukaiseen ns. käyttöoikeussopimushankintaan ja tällä hetkellä suunnitellaan hankintalain mukaista hankintaa tämän osalta ns. neuvottelumenettelyllä. Satunnaisten tuottojen arvoksi myynnistä on varovaisesti arvioitu vuoden 2021 talousarvioon 270 000 euroa. Aikataulullisesti hankinta olisi päätöksessä vuoden 2021 loppupuolella mutta aikataulu tarkentuu vielä hankintasuunnittelun aikana.
 - Katuvalaistuspalvelun ostamiseen oli kirjattu sopeutuspaketissa 35 000 € vuodelle 2021 ja siitä eteenpäin. Se kustannus jää toteutumatta tässä muodossa vuonna 2021.
2. Lämpöpumput öljylämmityksen tilalle
 - Investointiohjelmassa vuosille 2021–22 on ohjelmoitu kiinteistöjen lämmitysenergian muutokset, muutokseen voidaan saada valtionavustusta 20–25 %, avustuksen edellytyksenä on kiinteistön energiakatselmukset. Energiakatselmukset ja hankinnan suunnittelu alkaa, mikäli investointiohjelma näiden osalta hyväksytään. Tarkkaa kokonaiskustannussäästöä ei tässä vaiheessa voi vielä arvioida mutta varovainen tavoite käyttötalouden osalta on noin 40 000 – 50 000 euroa, nettoinvestointikustannus arvion mukaan noin 550 000 euroa mutta lopullinen investointikustannus määräytyy hankintakilpailun perusteella. Toteutus ja toteutusaika tulee arvioida tarkempien laskelmien ja saatujen hankintahintojen perusteella sekä arvioida kannattavuutta vielä erikseen ennen päätöstä.
3. Energiatehokkuuden parantaminen ja toiminnan tehostaminen
 - Energiatehokkuutta on pyritty parantamaan kiinteistöissä mm. led-lamput jne. niiltä osin mitä tässä vaiheessa on pystytty. Kokonaisuudessaan osa-alue on vielä vaiheessa mutta varovainen arvio syntyvistä säästöistä tässä vaiheessa 5 000 -10 000 euroa.
 - Toiminnan tehostamiseksi voidaan luokitella nyt suunnitellut tilamuutokset mm. vanhalle Kirkonkylän koululle minne siirretään Kuvataidekoulun tilat ja Askolan koulukeskuksessa olevat tilat voidaan vuokrata kokonaisuudessaan Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:lle. Kustannusvaikutus lisävuokralle on varovaisen arvion mukaan noin 1500 -2500 euroa/vuosi. Tilojen parantaminen kuvataidekoululle Kirkonkylän koululta vaatii noin 30 000 euron investoinnin joka on tarkoitus toteuttaa vielä vuoden 2020 aikana. Kirkonkylän koulu on ollut käyttämättömänä 6/2018 lähtien ja tasearvo on noin 500 000 euroa. Uudella toiminnalla Kirkonkylän koulussa vältetään tasearvon alaskirjaus ja voidaan kirjata normaaleina poistoina. Lisäksi Kirkonkylän koululle suunnitellaan, etsitään ja kehitetään myös muuta toimintaa mistä voisi tulla myös taloudellisesti kokonaisuudessaan kustannushyötyä kunnalle.