

Palveluiden toimiala talousarvio 2024/ kiinteistöt, tekniset palvelut, maa- ja metsätilat

PALVLTK 19.10.2023 § 104

182/02.02.00/2023

Valmistelija

Kehittämispäällikkö Johanna Keränen puh. 040 161 5033

Kunnanhallitus on antanut 7.8.2023 §186 vuoden 2024 talousarvion ja taloussuunnitelman 2024-2026 laadintaohjeet.

Palvelulautakunnan toimivaltaan kuuluvat sivistys- ja vapaa-aikatoimen lisäksi seuraavat kokonaisuudet:

37000 Kiinteistöt

38000 Maa- ja metsätilat

38500 Tekniset palvelut

Kunnanhallitus on päättänyt vuodelle 2024 talousarvioraamin, joka on asetettu valtuuston sitoville tasoille toimintakatteeseen.

Kiinteistöjen ja teknisten palveluiden osalta suurin talousarvioon sisältyvä muutos on sähkön, lämmön ja jätekustannusten siirtyminen suoraan kunnan ulkoisiin kustannuksiin ja vesi- ja jätevesikustannusten siirtyminen kunnan sisäisiin kustannuksiin. Vastaavasti kustannukset siirtyvät pois Järvi-Saimaan Palvelut Oy:n hankintasopimuksesta. Jäte-erien lajittelu ja kiinteistökohtainen keräily muuttui 1.7.2023 alkaen ja budjetointihetkellä jätekustannusten tarkka arviointi oli vielä puutteellisten tietojen vuoksi haasteellista.

Kiinteistöjen hoitokustannus ollut erityisesti energiakustannusten osalta voimakkaassa nousussa vuoden 2023 aikana. Sähköin hinta kääntyi laskuun vuoden toisella puoliskolla, mutta kaukolämmön hinta nousi kahteen kertaan, yhteensä lähes 15 %. Energiansäästö-ratkaisuja on haettu ja edelleen haetaan kiinteistöillä vaikuttamalla lämmitys- ja valaistuskustannuksiin. Paloasemalla ja terveyskeskuksella on edelleenkin tarve ratkaista lisätilatarpeet vuokrakontein. Terveyskeskuksella ja lukiossa sisäilman tukitoimet on järjestetty vuokralaittein. Päiväkodin laajennuksen kustannukset ovat edelleenkin arvio vajaan vuoden käyttökustannusten perusteella ja leasingvuokra on tarkennettu budjettiin.

Kiinteistöjen osalta on jääty alle annetun raamin, jota selittää pääasiassa ulkoiset sote-vuokrat. Talousarviovuoden aikana on odotettavissa vielä mahdollisia muutoksia kiinteistöjen toimintojen osalta, jotka tulevat vaikuttamaan kulu- ja tulorakenteisiin mm. Annakoti ja opiskelija-asumisen järjestelyt.

Teknisten palveluiden raamiin on laskettu perussopimuksen mukaiset tehtävät ja mm. Ketveleen kanavan ja Kupialan pumppaamon huoltovaraukset. Teknisen toimen tavoitteissa on kaavoituksessa kesken olevien muutosten loppuun saattaminen mm. linja-autoaseman ympäristön ja torialue muutokset. Tekninen toimi on budjetoitu raamin mukaisesti.

Maa- ja metsätilat on budjetoitu asetetun raamin mukaisesti. Puunmyyntitulojen lisäksi on budjetoitu mahdollisesti myyntiin laitettavien uusien tonttien tulo-odotukset.

Tavoitteenasetanta on vielä alustava ja sitä tarkennetaan loppuvuoden aikana tulevan organisaatiomuutoksen mukaiseksi.

Kiinteistöjen (37000), teknisten palveluiden (38500) ja maa- ja metsätilojen (38000) sitovuustasojen tavoitteet ja määrärahaesitykset ovat oheismateriaalina.

Esittelijä

Kehittämispäällikkö Johanna Keränen

Päätösehdotus:

Palvelulautakunta päättää esittää Palveluiden toimialan /kiinteistöt (37000), tekniset palvelut (38500) ja maa- ja metsätilat (38000) talousarvion 2024 kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle.

Päätös:

Palvelulautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
