

Teknisen ja ympäristötoimialan ja hallinnon toimialan talousarvioesityksiä vuodelle 2024 / kiinteistöt, tekniset palvelut, maa- ja metsätilat

PALVLTK 19.10.2023 § 104

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. Sähkön 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 vuokratontein. 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.

KHALL 11.12.2023 § 351
182/02.02.00/2023

Valmistelija vt. hallintopäällikkö Jarkko Sanisalo p. 040 674 3467,
kehittämispäällikkö Johanna Keränen p. 040 161 5033,
kiinteistöpäällikkö Johanna Tuukkanen p. 050 476 5602

Palvelulautakunta on käsitellyt ja tehnyt esityksen 19.10.2023 § 104 talousarviosta 2024 toimialansa: kiinteistöt (37000), tekniset palvelut (38500) ja maa- ja metsätilat (38000).

Kunnanhallitus 23.10.2023 § 262 ja kunnanvaltuusto 13.11.2023 §87-88 ovat päättäneet organisaatiomuutoksesta, joka aiheuttaa myös muutoksia vuoden 2024 talousarvioon ja sen rakenteeseen.

Johtuen organisaatiomuutoksesta muuttuvat myös talousarvion hierarkian esitystapa. Alle on koottu TA2023 ja TA2024 vastaavuudet muuttuvien sitovuustasosen tunnuksissa ja nimissä.

TA2023
38000 Maa- ja metsätilat

TA2024
1309 Maa- ja metsätilat

37000 Kiinteistöt
38500 Tekniset palvelut

4004 Kiinteistöt
4005 Tekniset palvelut

1.1.2024 organisaation mukaisesti (1309) Maa- ja metsätilat ovat Hallinnon toimialan alaista toimintaa sekä (4004) Kiinteistöt ja (4005) Tekniset palvelut ovat Teknisen ja ympäristötoimialan alaista toimintaa.

Kiinteistöt, Tekniset palvelut ja Maa- ja metsätilat -sitovuustasojen tavoitteet ja määrärahaesitykset ovat oheismateriaalina.

Lautakunta käsittelyn jälkeen muutoksia on tehty johtuen organisaatiomuutoksesta: Kiinteistöt 4004:sta on siirretty hyvinvointijohtajan palkka ja lautakunnan kuluja Hyvinvoinnin hallinto 30012 sekä konsernipalveluista on siirretty kiinteistöpäällikön kulut Kiinteistöille sekä konsernin myynnit vastaavasti uuden organisaation mukaisille yksiköille.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Rainer Leskinen

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi palvelulautakunnan tekemän (kiinteistöt, tekniset palvelut, maa- ja metsätilat) talousarvion 2024 esityksen ja huomioi organisaatiomuutoksen aiheuttamat muutokset talousarviohierarkiaan.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
