

Teknisen lautakunnan alaisten palveluyksiköiden talousarviot vuodelle 2024 ja taloussuunnitelmat vuosille 2025-2026

TEKNLTK 14.11.2023 § 76
346/02.00/2023

Asikkalan kunnan palvelualueiden talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2025-2026 valmistelun perusteena on ollut vuoden 2023 talousarvio muutamin muutoksin. Teknisen palveluiden talousarvion valmistelussa on merkittävin muutos sähköenergian kustannukset, jotka on vuoden 2023 talousarviossa arvioitu liian suurina ja vuodelle 2024 niiden määrää lasketaan 1,2 miljoonalla eurolla, josta kiinteistöjen sähkön osuus on 1,1 milj. euroa ja liikennealueiden 100 000 euroa. Energian säästötoimenpiteistä on osittain luovuttu, mutta säästötoimenpiteillä, koulutuksella ja uusilla teknisillä ratkaisulla (esim. aurinkopaneeleilla) saadaan sähkönkulutusta vähennettyä huomattavasti.

Kustannuksia lisäävät kunta-alan palkkaohjelma, rakennusten purku 600 000 euroa (Vyk A-osa, Anianpellon koulu, Aurinkovuoren koulun veistola, vanha varikko), palveluiden ja materiaalien sekä elintarvikkeiden hintojen nousu. Rakennusten purku vaikuttaa purkukustannuksina ja samalla rakennusten poistuminen vähentää muita toimintamenoja.

Kunnanvaltuusto on lokakuussa tehnyt periaatepäätöksen talouden tasapainottamistoimenpiteistä. Valtuuston ohjauksen perusteella teknisten palveluiden vuotuista talousarviomäärärahaa tulee pienentää 80 000 eurolla. Vuoden 2024 talousarvioon vaikutus tulee olemaan arviolta 30 000 euroa. Lisäksi kasvatus- ja opetuspalveluihin suunnitellut muutokset pienentävät teknisten palveluiden vuoden 2024 talousarvion menoja arviolta 130 000 euroa ja sisäisiä vuokratuloja arviolta 145 000 euroa. Näitä summia ei ole huomioitu talousarvioesityksen luvuissa.

Teknisten palveluiden taksoja ja maksuja on syksyn kuluessa tarkistettu ja näiden arvioidaan lisäävän toimintatuottoja n. 30 000 euroa.

Toiminnallisena muutoksena liikenneväylät ja yleiset alueet - palveluyksiköstä siirretään liikunta-alueet hyvinvointipalvelujen vastuulle 1.1.2024 alkaen. Liikunta-alueiden toimintakulut on tilinpäätöksessä vuonna 2022 olleet n. 140 000 euroa ja vuoden 2023 talousarviossa 220 000 euroa (luku sisältää ylisuureksi arvioidun sähkön).

Teknisten palveluiden sisällä tapahtuvista siivous- ja kiinteistönhoitopalveluiden veloituksista luovutaan, joka vaikuttaa tukipalvelun toimintatuottoihin sekä palvelu- ja muiden kiinteistöjen toimintakuluihin. Kokonaisvaikutus on +/- 0.

Palo-, pelastus- ja suojelutyön palveluyksikkö on poistettu 1.1.2024 alkaen ja väestönsuojelun sisäiset tilavuokrat ovat jatkossa teknisen hallinnon palveluyksikössä.

Kunnanhallituksen vuonna 2022 hyväksymän kiinteistötyöryhmän raportin

mukaan on edetty kiinteistöissä tapahtuneissa muutoksissa. Tänä vuonna on myyty virastotalo Sinivuokko ja kunnanhallitus on päättänyt 23.10.2023 myydä Vanhan Nuokun.

Teknisten palveluiden talousarvio kuten toimintakin erotellaan teknisen lautakunnan alaisiin palveluyksiköihin, joita ovat tekninen hallinto, palvelukiinteistöt, muut kiinteistöt, liikenneväylät ja yleiset alueet sekä tukipalvelut. Ympäristölautakunnan alaisiin yksiköihin kuuluvat ympäristönsuojelu, ympäristöterveydenhuolto, rakennusvalvonta ja yksityistietoimi.

Teknisten palveluiden tavoitteet vuodelle 2024

1. Digitaalisuuden lisääminen

Tekniset palvelut kehittävät lupien myöntämisympäristöä, rakennusvalvonnan lupapistekauppaan liittymistä, venepaikkojen varauksien siirtämistä sähköiseen järjestelmään.

2. Työolosuhteiden parantaminen

Teknisten palveluiden hallinnossa työpisteiden työrauha turvataan rakennemuutoksin.

3. Uuden rakentamislain 751/2023 voimaan saattaminen

Muutoksiin valmistautuminen vaatii rakennusvalvonnan viranhaltijoiden osallistumista mm. valtakunnallisiin koulutuksiin ja työpajoihin sekä uuden rakennusjärjestyksen laatimisen.

4. Ympäristönsuojelumääräysten päivittäminen

Ympäristönsuojelumääräykset päivitetään nykysääntelyn mukaiseksi samaan aikaan kunnan rakennusjärjestyksen päivittämisen kanssa.

Teknisten palveluiden talousarvioesitys niin, että siinä on mukana teknisen lautakunnan ja ympäristölautakunnan alaiset palveluyksiköt (tekninen hallinto, palvelukiinteistöt, muut kiinteistöt, liikenneväylät ja yl. alueet, tukipalvelu ja ympäristöpalvelut):

	Tp 2022 eur.	Ta 2023	Talousarvio- esitys 2024	TS 2025 tuh.eur	TS 2026 tuh. eur
toimintatuotot	9 254 761	10 570 573	8 877 937		
toimintakulut	-10 415 481	-11 737 633	-10 563 360		
netto	-1 160 720	-1 167 060	-1 685 423		

Tekninen lautakunta keskittyy käyttötalouden talousarviokäsittelyssään pelkästään teknisen lautakunnan alaisiin palveluyksiköihin. Teknisen lautakunnan alaiset viisi palveluyksikköä ovat

1. Tekninen hallinto

2. Palvelutuotantokiinteistöt
3. Muu kiinteistöt
4. Liikenneväylät ja yleiset alueet
5. Tukipalvelut

Palveluyksiköiden talousarvioesitykset yhteensä

	Tp 2022 eur.	Ta 2023	Talousarvioesi- tys 2024	TS 2025 tuh.eur	TS 2026 tuh. eur
toimintatuotot	9 084 508	10 387 573	8 694 937		
toimintakulut	-9 650 410	-10 851 353	-9 642 460		
netto	-565 901	-463 780	-947 523		

Kiinteistöjen toimintatuotoissa on kunnan omassa käytössä olevien tilojen sisäiset vuokratuotot. Sisäiset vuokrat jakautuvat ylläpito- ja pääomavuokriin. Ylläpito vuokrat on pidetty vuoden 2023 tasolla huomioiden sähköenergian muutos. Pääomavuokrat ovat kiinteistöjen todellisten poistojen suuruiset. Kiinteistöjen poistoajat ovat pääsääntöisesti 30 vuotta. Talousarvioesityksestä on poistettu 1.1.2024 alkaen teknisten palveluiden sisällä tehtävät siivouksen ja kiinteistönhoidon veloitukset. Ulosvuokrattujen kiinteistöjen vuokriin on tehty vuokrasopimusten mukaiset indeksitarkistukset.

Toimintatuotot koostuvat pääosin ulkoisista ja sisäisistä vuokratuloista (68 %), ateriamaksuista (21 %) ja muista myyntituotoista (8 %).

Toimintakulut jakautuvat seuraavasti:

- henkilöstökulut 30 %
- palvelujen ostot 40 %. Palvelut muodostuvat mm. rakennusten ja alueiden kunnossapito- ja rakentamispalveluista, urakkasopimusten mukaisista maksuista ja sisäisistä siivouspalveluista
- aineet, tarvikkeet ja materiaalit 30 % sisältäen mm. sähkön, kaukolämmön, elintarvikkeet.

1. Tekninen hallinto

Palveluyksikkö sisältää toiminnot; tekninen hallinto, tekninen suunnittelu, mittaustoimi, varikko sekä laskutettavat työt. Laskutettaviin töihin budjetoidaan kuluksi sekä tuotoiksi Aurinkovuoren Vesi Oy:lle palvelusopimuksella tarjottavat hallinto- sekä vesihuollon kunnossa- ja ylläpitopalvelut.

Palveluyksikön kulut muodostuvat lähinnä henkilöstökuluista. Palkkojen arvioidaan nousevan ensi vuonna n. 2 %.

Tekninen hallinto	Tp 2022 eur.	Ta 2023 eur.	Talousarvio- esitys 2024	TS 2025 tuh.eur	TS 2025 tuh. eur
toimintatuotot	368 004	379 370	451 660		
toimintakulut	-642 681	-737 910	-845 230		
netto	-274 676	-358 540	-393 570		

Merkittävimmät kuluerät:

- Henkilöstökulut 640 000
- Aurinkovuoren Vesi Oy:lle tuotetut palvelut 444 000

2. Palvelutuotantokiinteistöt

Teknisten palveluiden -palvelualueen kiinteistöt on jaettu palvelutuotantokiinteistöihin ja muihin kiinteistöihin.

Palvelutuotantokiinteistöjä ovat kaikki muut kiinteistöt paitsi kohdassa 3. mainitut kiinteistöt. Palvelutuotantokiinteistöt-palveluyksikkö sisältää myös maa- ja metsätilat sekä vuokratontit. Tukipalvelun siivouksen ja kiinteistönhoidon sisäiset siivous- ja kiinteistönhoidon palvelusopimuksen mukaiset veloitukset on poistettu 1.1.2024 alkaen, mutta luvut sisältyvät vuoden 2022 tilinpäätöksen sekä vuoden 2023 talousarvion summiin.

Palvelutuotantokiinteistöt	Tp 2022 eur.	Ta 2023 eur.	Talousarvio- esitys 2024	TS 2025 tuh.eur	TS 2026 tuh. eur
toimintatuotot	5 281 318	6 211 700	5 764 400		
toimintakulut	-3 772 005	-5 210 860	-3 764 400		
netto	1 509 313	1 000 840	2 000 000		

Merkittävimmät kuluerät:

- Rakennusten ylläpito ja korjaus 1 300 000
- Energiakustannukset 1 000 000
- Koneiden ja laitteiden kunnossapito 190 000

3. Muut kiinteistöt

Yksikkö sisältää kiinteistöt: Kalmarin huvila, Sakarila, leirikeskus, Päijännetalo, Tammenlehvätaalo, Kulmala, Jokiranta, Pohjola, Kustaantalon ja Terveystien toimistohotellit, Markkinakulma, Ehtookodon rakennukset, Vesivehmaan lentokentän muut tilat sekä muut rakennukset. Toimintatuottojen nousuun vaikuttaa Ehtookodon asuntojen vuokratarkistukset.

Muut kiinteistöt	Tp 2022 eur.	Ta 2023 eur.	Talousarvio- esitys 2024	TS 2025 tuh.eur	TS 2026 tuh. eur
toimintatuotot	312 903	401 100	399 700		
toimintakulut	-325 920	-461 700	-422 700		
netto	-13 017	-60 600	-23 000		

Merkittävimmät kuluerät:

- Energiakustannukset 200 000
- Rakennusten ja alueiden rakentamiskustannukset 80 000

4. Liikenneväylät ja yleiset alueet

Liikennealueet, puistot, venesatamat, uimarannat, muut alueet, liikuntapaikat ja jätehuolto muodostavat liikenneväylät ja yleiset alueet -palveluyksikön.

Alueurakoitsija vastaa liikenneväylien, -alueiden, -viherpalveluiden, puistojen kunnossapidosta. Alueurakan kilpailutus on käynnissä ja uuden urakoitsijan kanssa sopimus alkaa 1.2.2024 ja on voimassa 30.9.2028 saakka. Puistoista vastaavan hortonomin palvelut ostetaan Hollolan kunnalta.

Sähköenergian hinnan muutokset vaikuttavat tulosityksikön talousarvioon. Sähköstä on poistettu ylimääräinen tälle vuodelle budjetoitu sähkövaraus 100 000 euroa, mutta led-lampuista ja muista säästötoimenpiteistä saatavat sähkönkulutuksen säästöt näkyvät valaistuksen kuluissa kustannuspaikalla.

Liikenneväylät ja yleiset alueet	Tp 2022 eur.	Ta 2023 eur.	Talousarvioesitys 2024	TS 2025 tuh.eur	TS 2025 tuh. eur
toimintatuotot	205 302	238 800	222 800		
toimintakulut	-961 540	-1 256 080	-1 467 800		
netto	-756 238	-1 017 280	-1 245 000		

Merkittävimmät kuluerät:

- Urakkasopimusten muk. maksut mm. alueurakka	900 000
- Alueiden muu kunnossapito	200 000
- Henkilöstökulut	110 000
- Sähkö	150 000

5. Tukipalvelut

Vuonna 2024 yksinkertaistetaan talousprosesseja ja vähennetään sisäisiä veloituksia. Talousarvioluonnoksessa on poistettu teknisten palveluiden sisäinen siivouksen ja kiinteistönhoidon veloitus, millä on noin miljoonan euron suuruisen vaikutus tämän yksikön toimintakatteeseen.

Tukipalvelujen menoihin vaikuttaa merkittävästi Vääksyn Yhteiskoulun valmistuminen keväällä 2024, koska sen jälkeen YIT Oy ottaa vastuun Vykin kiinteistönhoidosta ja siivouksesta. Tästä johtuen henkilöstökulujen on arvioitu laskevan n. 4 %, kun lisäksi huomioidaan kunta-alan palkkaohjelman korotusvaikutus n. 2 %.

Elintarvikkeiden hinnankorotuksiin on varauduttu 40 000 euron määrärahalisäyksellä.

Tukipalvelut	Tp 2022 eur.	Ta 2023 eur.	Talousarvioesitys 2024	TS 2025 tuh.eur	TS 2025 tuh. eur
toimintatuotot	2 916 981	3 156 603	1 856 377		
toimintakulut	-3 075 038	-3 156 603	-3 142 330		
netto	-158 056	0	-1 285 953		

Teknisten palveluiden sisäisten siivous- ja kiinteistöhoitoveloitusten lopettaminen 1.1.2024 alkaen vaikuttaa yksikön toimintuottoihin kuin -kuluihinkin n. 1 milj. eurolla.

Merkittävimmät kuluerät:

- Henkilöstökulut n. 65 % kok.kuluista 2 046 000
- Elintarvikkeet 550 000

Valmistelija Tekninen johtaja Aki Tiihonen
puh. 044 778 0893, sähköposti: etunimi.sukunimi(a)asikkala.fi

Esittelijä Tekninen johtaja Tiihonen Aki

Päätösehdotus Tekninen lautakunta hyväksyy alaistensa palveluyksiköiden talousarviot vuodelle 2024 ja taloussuunnitelmat 2025-2026.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.