

Teknisen lautakunnan alaisten palveluyksiköiden talousarvioesitykset vuodelle 2025 ja taloussuunnitelmaesitykset vuosille 2026-2027.

TEKNLTK 22.10.2024 § 77
270/02.02.00/2024

Vuonna 2023 aloitettua talouden tasapainottamistoimenpiteiden valmistelua on käsitelty valtuustossa 30.10.2023 § 50 ja 18.3.2024 § 5. Valtuusto on päättänyt toimenpiteistä, joista osa on suunnattu ja huomioitu vuoden 2024 talousarviossa ja osa toimenpiteistä vaikuttaa vuoden 2025 sekä seuraavien vuosien talousarvioon. Valtuusto on antanut 10.6.2024 § 142 ohjeet talousarvion valmistelusta ja linjannut palvelualueiden talousarvioraamit. Teknisten palveluiden raami on tarkentunut talousarviokäsittelyssä talouspalvelujen kanssa perustellusti myöhemmin.

Talousarvioraameissa on huomioitu koko kunnan tasolla virka- ja työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset n. 300 000 euroa sekä inflaation vaikutukset n. 250 000 euroa. Verotulojen ja valtionosuuksien kehitys on arvioitu valtionvarainministeriön ja Kuntaliiton arvioiden perusteella.

Lisäksi valtuusto on 18.3.2024 päättänyt, että palvelualueiden tulee sopeuttaa toimintaansa ja talouttaan vuoteen 2026 mennessä.

Asikkalan kunta on valmistellut kesän ja syksyn aikana organisaatiomuutosta, mutta talousarvion valmistelu on tehty pääosin nykyisen organisaatorakenteen mukaisena.

Teknisten palveluiden nettoraami vuoden 2024 talousarviossa on 1 625 000 euroa ja kun se on tarkentunut ensi vuodelle 700 000 euroksi.

Teknisten palveluiden talousarvioraamiin on vaikuttanut merkittävästi muutokset kiinteistötoimessa ja -massassa. Vuodelle 2024 on 600 000 euron määräraha rakennusten purkamisiin, jota ei ole enää vuodella 2025. Lisäksi purettujen ja myytyjen kiinteistöjen vaikutukset on huomioitu talousarviossa kuten myös uuden Vääksyn Yhteiskoulun aiheuttamat muutokset palvelukiinteistöjen toimintatuotoissa sisäisinä vuokrina ja toimintakuluissa. YIT Business Premises Oy:n palvelumaksut kattavat manageerauksen, kiinteistönhoidon, siivouksen, ulkoalueet sekä pts-sopimuksen. Kunta vastaa mm. sähköstä, kaukolämmöstä, keittiölaitteista ja kameravalvonnasta. Vanhan Vääksyn Yhteiskouluun verrattuna säästö energiakustannuksissa on huomattava.

Ympäristölautakunta vastaa ympäristöpalveluiden talousarviosta, mutta valtuustotasolla sitovana on koko teknisten palveluiden tulojen ja menojen erotus, netto.

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 2023 eur.	Ta 2024	Talousarvio- esitys 2025	TS 2026 tuh.eur	TS 2026 tuh. eur
	eur.			tuh.eur.	
toimintatuotot	10 698 909	8 749 437	8 439 205		
toimintakulut	-10 372 102	-10 372 437	-9 139 205		
netto	327 877	-1 623 000	-700 000		

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 2023	Ta 2024	Talousarvioesi- tys 2025	TS 2026	TS 2027
	eur.			tuh.eur.	
toimintatuotot	10 525 025	8 566 437	8 274 205		
toimintakulut	9 528 896	-9 452 437	-8 306 995		
netto	996 387	-886 000	-32 790		

Kiinteistöjen toimintatuotoissa on kunnan omassa käytössä olevien tilojen sisäiset vuokratuotot. Sisäiset vuokrat jakautuvat ylläpito- ja pääomavuokriin. Ylläpito vuokrat on pidetty vuoden 2024 tasolla huomioiden muutokset kiinteistöissä. Pääomavuokrat ovat kiinteistöjen todellisten poistojen suuruiset. Kiinteistöjen poistoajat ovat pääsääntöisesti 30 vuotta. Ulosvuokrattujen kiinteistöjen vuokriin on tehty vuokrasopimusten mukaiset indeksitarkistukset.

1. Tekninen hallinto

Tulosityksikkö sisältää toiminnot; tekninen hallinto, tekninen suunnittelu, mittaus, 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. 1,5 %.

Tekninen hallinto	Tp 2023 eur.	Ta 2024	Talousarvio- esitys 2025	TS 2026 tuh.eur	TS 2027 tuh. eur
	eur.			tuh.eur.	
toimintatuotot	394 937	451 660	391 330		
toimintakulut	-801 140	-844 660	-781 010		
netto	-406 203	-393 000	-389 680		

Merkittävimmät kuluerät:

- henkilöstökulut 620 000 eur.
- Aurinkovuoren Vesi Oy:lle tuotetut palvelut 375 000 eur.

2. Palvelutuotantokiinteistöt

Teknisten palveluiden -palvelualueen kiinteistöt on jaettu palvelutuotantokiinteistöihin ja muihin kiinteistöihin. Kiinteistöjako on muutettu ensi vuodelle niin, että palvelutuotantokiinteistöissä on sote-kiinteistöt, koulut, päiväkodit, liikuntahalli, kirjasto, kunnanvirasto ja muissa kiinteistöissä on mm. Päijännetalo, Markkinakulma, Ehtoo-Koto, toimistohotelli, Kalmarin huvila.

Palvelutuotantotulosyksiköstä on siirretty maa- ja metsätilat sekä vuokraton-
tit muut kiinteistöt -yksikköön.

Tukipalvelun siivouksen ja kiinteistönhoidon sisäiset siivous- ja kiinteistöhoitojen palvelusopimuksen mukaiset veloitukset on poistettu 1.1.2024 alkaen, mutta luvut sisältyvät vuoden 2023 tilinpäätöslukuihin.

Palvelutuotanto- ja muiden kiinteistöjen energiahuoltoon liittyvät määrärahat on varattu seuraavina jakamattomina määrärahoina tulosyksikköön muut kiinteistöt. Aikaisemmin määrärahat oli talousarviossa määritelty kiinteistökohtaisesti.

- lämmitys 540 000 eur
- sähkö 505 000 eur.
- vesi- ja jätevesi 125 000 eur

Palvelutuotantokiinteistöt	Tp 2023	Ta 2024	Talousarvioesitys 2025	TS 2026	TS 2027
	eur.			tuh.eur.	
toimintatuotot	6 074 974	5 383 600	5 236 000		
toimintakulut	-3 911 966	-3 165 883	-1 512 149		
netto	2 163 008	2 217 717	3 723 851		

3. Muut kiinteistöt

Yksikkö sisältää mm. kiinteistöt: Kalmarin huvila, Sakarila, leirikeskus, Päijännetalo, Tammenlehvätalo, Kulmala, Jokiranta, Pohjola, Kustaantalon, Markkinakulma, Ehtookodon rakennukset, Vesivehmaan lentokentän muut tilat sekä muut rakennukset.

Muut kiinteistöt	Tp 2023	Ta 2024	Talousarvioesitys 2025	TS 2026	TS 2027
	eur.			tuh.eur.	
toimintatuotot	772 568	652 000	639 700		
toimintakulut	-646 527	-922 717	-1 960 027		
netto	126 041	-270 717	-1 320 327		

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 ja puistojen kunnossapidosta. Alueurakoitsijana toimii Destia Oy. Puistoista vastaavan hortonomin palvelut ostetaan Hollolan kunnalta.

Liikenneväylät ja yleiset alueet	Tp 2023	Tp 2024	Talousarvioesitys 2025	TS 2026	TS 2027 tu
	eur.			tuh.eur.	
toimintatuotot	248 916	222 800	227 800		
toimintakulut	-942 654	-1 467 800	-1 221 420		
netto	-693 738	-1 245 000	-993 620		

Merkittävimmät kuluerät:

- Urakkasopimusten muk. maksut mm. alueurakka	507 000
- Alueiden muu kunnossapito	230 000
- Henkilöstökulut	120 000
- Sähkö	130 000

5. Tukipalvelut

Vuonna 2024 on yksinkertaistettu talousprosesseja ja vähennetty sisäisiä veloituksia. Vuodesta 2024 eteenpäin on poistettu teknisten palveluiden sisäisen siivouksen ja kiinteistönhoidon veloitus, millä on ollut noin miljoonan euron suuruinen vaikutus vuoden 2023 tilinpäätöksen jälkeisiin talousarvioihin.

Tukipalvelujen menoihin on vaikuttanut merkittävästi Vääksyn Yhteiskoulun valmistuminen keväällä 2024, koska YIT Business Premises Oy on ottanut vastuun Vykin kiinteistönhoidosta ja siivouksesta.

Toimintatuottoihin on vaikuttanut ateriamäärien vähentyminen ja sisäisten tuottojen ja kulujen tasapainotus tukipalvelun ja kasvatus- ja opetuspalveluain välillä.

Elintarvikkeiden hinnankorotuksiin on varauduttu 30 000 euron määrärahalisäyksellä. Lisäksi ateriamäärien lasku on vaikuttanut hankittavien elintarvikkeiden määrään.

Tukipalvelut	Tp 2023	Ta 2024	Talousarvioesitys 2025	TS 2026	TS 2027
	eur.			tuh.eur.	
toimintatuotot	3 033 630	1 856 377	1 779 375		
toimintakulut	-3 226 352	-3 051 377	-2 832 389		
netto	-191 652	-1 195 000	-1 053 014		

Merkittävimmät kuluerät:

- henkilöstökulut	1 769 000 eur
- elintarvikkeet	550 000 eur

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 talousarvioesitykset vuodelle 2025 ja taloussuunnitelmaesitykset vuosille 2026-2027.
Päätös	Ehdotus hyväksyttiin.