

## Teknisten palveluiden talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2025

TEKNLTK 28.01.2025 § 9  
270/02.02.00/2024

Asikkalan kunnanvaltuusto on vahvistanut 18.11.2024 § 39 uuden organisaatorakenteen ja hallintosäännön niin, että ne ovat tulleet pääosin voimaan 1.1.2025. Luottamushenkilö- ja toimielinorganisaatioon ei ole tehty muutoksia tässä vaiheessa. Ennen uuden valtuustokauden alkua 1.6.2025 päätetään toimielinorganisaatiosta ja -tehtävistä.

Valtuusto on hyväksynyt 9.12.2024 § 52 talousarviossa palvelualueille sitovat palvelualuekohtaiset toiminnan ja talouden tavoitteet sekä niiden edellyttämät määrärahat.

Teknisten palveluiden valtuustotason sitovat tavoitteet vuodelle 2025 ovat

### Organisaation toiminnan tehostaminen

- Työprosesseja kehittämällä ja sujuvoittamalla
- Henkilöstön osaamisen hyödyntäminen tehokkaammin ja työkuormien tasaaminen

### Hankintatoiminnan parantaminen

- Kilpailutusprosessien tehostaminen ja avoimuuden lisääminen
- Tasapuolisten kilpailutusperusteiden varmistaminen

### Kokonaisturvallisuuden parantaminen

- Riskienhallinnan ja varautumisen kehittäminen
- Turvallisuusjohtamisen ja -kulttuurin vahvistaminen

### Yhteistyön tiivistäminen naapurikuntien kanssa

- Yhteisten hankkeiden ja palveluiden kehittäminen
- Tiedon ja osaamisen jakaminen

### Lupapalveluiden muutosten toteuttaminen

- Rakentamislain ja siihen liittyvien muutosten voimaan saattaminen
- Päivitettyjen ympäristösuojelumääräysten jalkauttaminen käytäntöön.

Teknisten palveluiden palvelualueen sitova nettomääräraha

|       | <b>TP 2023</b> | <b>TA 2024</b> | <b>TA 2025</b> |
|-------|----------------|----------------|----------------|
| Tulot | 10 699 000     | 8 749 000      | 8 600 000      |
| Menot | -10 372 000    | -10 372 000    | -9 239 000     |
| Netto | 328 000        | -1 625 000     | -639 000       |

Palvelualueen menot laskevat vuoteen 2024 verrattuna selvästi, sillä vuoden 2024 talousarvioon sisältyi 600 000 euron kertaluontoinen määräraha rakennusten purkukustannuksiin. Tämän lisäksi purettujen sekä

myytyjen rakennusten poistuminen vähentää ulkoisia menoja sekä sisäisiä vuokratuloja.

Asikkalan organisaatiossa teknisten palvelualueella on viisi palveluyksikköä:

1. tekninen hallinto ja palvelut vesihuoltolaitokselle
2. tilapalvelut (kunnan toimitilat ja muut kiinteistöt)
3. aluepalvelut (liikenneväylät, puistot ja venesatamat)
4. ateria- ja puhtauspalvelut
5. lupapalvelut (ympäristönsuojelu, rakennusvalvonta ja ympäristöterveydenhuolto).

Teknisen lautakunnan alaisuuteen kuuluvat palveluyksiköt nro 1-4 ja ympäristölautakunnan alaisuuteen lupapalveluiden palveluyksikkö nro 5.

Uudessa organisaatorakenteessa yksityistiet on siirretty teknisen lautakunnan aluepalveluihin osaksi liikenneväyliä, mutta hallintosäännön mukaan yksityisteiden mukaiset kunnossapitoavustukset myöntää edelleen ympäristölautakunta.

Talousarvion käyttösuunnitelma on yksityiskohtaisempi toiminnallinen ja taloudellinen selvitys tehtävistä ja määrärahoista.

### **Tekniset palvelut -palveluyksikön talousarvio vuodelle 2025 ilman lupapalveluita**

|       | <b>TP 2023</b> | <b>TA 2024</b> | <b>TA 2025</b> |
|-------|----------------|----------------|----------------|
| Tulot | 10 525 100     | 8 566 400      | 8 435 200      |
| Menot | -9 656 400     | -9 582 400     | -8 531 500     |
| Netto | 869 700        | -1 016 000     | -96 300        |

### **Tekninen hallinto ja palvelut vesihuoltolaitokselle**

|       | <b>TP 2023</b> | <b>TA 2024</b> | <b>TA 2025</b> |
|-------|----------------|----------------|----------------|
| Tulot | 387 000        | 436 000        | 375 000        |
| Menot | -721 000       | -737 000       | -654 000       |
| Netto | -334 000       | -301 000       | -279 000       |

*Merkittävin menoerä on henkilöstökulut 520 000 eur. Tulot koostuvat Aurinkovuoren Vesi Oy:n palvelun veloituksesta 375 000 eur.*

### **Aluepalvelut**

|       | <b>TP 2023</b> | <b>TA 2024</b> | <b>TA 2025</b> |
|-------|----------------|----------------|----------------|
| Tulot | 256 000        | 239 000        | 243 000        |
| Menot | -1 150 000     | -1 706 000     | -1 473 000     |
| Netto | -893 000       | -1 467 000     | -1 230 000     |

*Merkittävimmät menoerät ovat liikenneväylien kunnossapito 500 000 eur., muiden alueiden kunnossapito 200 000 eur., henkilöstökulut 200 000 eur. ja yksityistieavustukset 115 000 eur. Merkittävä tuloerä on venepaikkamaksut 165 000 eur.*

### **Ateria- ja puhtauspalvelut**

|       | TP 2023    | TA 2024    | TA 2025    |
|-------|------------|------------|------------|
| Tulot | 3 033 000  | 1 856 000  | 1 780 000  |
| Menot | -3 226 000 | -3 051 000 | -2 829 000 |
| Netto | -191 000   | -1 195 000 | -1 050 000 |

*Vuoden 2024 alusta puhtauspalveluiden sisäiset erät poistettiin talousarviosta ja sen vuoksi tämän yksikön sisäiset tulot pienenevät n. 1 milj.eurolla. Merkittävimmät menoerät ovat henkilöstökulut 1 768 000 euroa, elintarvikkeet 580 000 euroa ja toimitilakustannukset 178 000 euroa. Merkittävin tuloerä on ateriamaksut 1 675 000 euroa.*

### **Tilapalvelut**

|       | TP 2023    | TA 2024    | TA 2025    |
|-------|------------|------------|------------|
| Tulot | 6 847 000  | 6 037 000  | 6 038 000  |
| Menot | -4 558 000 | -4 087 000 | -3 572 000 |
| Netto | -2 289 000 | 1 950 000  | 2 466 000  |

*Tulot koostuvat sisäisistä ja ulkoisista vuokratuloista. Merkittävimmät menoerät ovat toimitilojen kunnossa- ja ylläpito 1 200 000 eur. sisältäen myös kunnan omien kiinteistöhoitajien henkilöstökulut.. lämmitys ja sähkö 1 045 000 euroa. Tilapalveluissa näkyy muutokset kiinteistömässä.*

Hallintosäännön 91 §:n toimielinten tulee raportoida valtuustolle talousarvion toteutumisesta neljännesvuosittain. Teknisen lautakunnan tulee arvioida talousarvion tavoitteiden toteutumisen tilanteesta sekä euromääräisestä toteutumasta niin, että 1. neljänneksen arviointi käsitellään lautakunnassa huhtikuussa, 2. nelj. elokuussa, 3. nelj. lokakuussa ja viimeinen neljännes seuraavana vuonna ennen kuin kunnanhallitus käsittelee tilinpäätöksen.

|               |                                                                                                  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valmistelija  | Tekninen johtaja Aki Tiihonen<br>puh. 044 778 0893, sähköposti: etunimi.sukunimi(a)asikkala.fi   |
| Esittelijä    | Tekninen johtaja Tiihonen Aki                                                                    |
| Päätösehdotus | Tekninen lautakunta hyväksyy teknisten palveluiden talousarvion käyttösunnitelman vuodelle 2025. |
| Päätös        | Ehdotus hyväksyttiin.                                                                            |