

Teknisten palveluiden käyttösuunnitelma vuodelle 2024

Khall 16.01.2024 § 7
336/02.02.00/2023

Julkinen

Valmistelija

tekninen johtaja Mikko Karjalainen, p. 044 288 5500.

Kunnanvaltuusto on talousarviota 2024 ja taloussuunnitelmaa 2025–2026 hyväksyessään päättänyt, että kunnanhallitus jakaa talousarviovuoden alussa tehtävällä käyttösuunnitelmalla määrärahat vastuualueille tulosityksikoittain (hallintosääntö 65 §).

TEKNISET PALVELUT	Toteuma 2022	KS 2023	Talousarvio 2024
Toimintatuotot	4 608 041	4 463 461	4 676 962
Toimintakulut	-4 917 646	-3 841 720	-3 980 267
TOIMINTAKATE	-299 228	621 741	696 695
Poistot ja arvonalentumiset	-1 332 284	-1 451 433	-1 398 936
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 666 551	-811 026	-683 575

Teknisten palveluiden määrärahat on jaettu vastuualueille seuraavasti:

TEKNISTEN PALVELUIDEN HALLINTO	Toteuma 2022	KS 2023	Talousarvio 2024
Toimintatuotot	1 800		1 500
Toimintakulut	-478 207	-62 161	-107 880
TOIMINTAKATE	-476 407	-62 161	-106 380
Poistot ja arvonalentumiset		-8 000	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-476 407	-70 161	-106 380

Momentti sisältää teknisten palveluiden hallinnon kulut.

MAANKÄYTTÖ JA KAAVOITUS	Toteuma 2022	KS 2023	Talousarvio 2024
Toimintatuotot	233 133	167 140	305 000
Toimintakulut	-89 835	-125 413	-120 565
TOIMINTAKATE	143 298	41 727	184 435
Poistot ja arvonalentumiset			
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	143 298	41 727	184 435

Maankäyttö ja kaavoituksen määräraha sisältää maaomaisuuden hallinnan (tonttivuokrat) toimintatuotot 100 000 euroa, maa- ja metsätilat (tuotot 190 000 euroa, kulu -34 562 euroa) sekä kaavoituksen.

Paltamon kunta, Ristijärven kunta ja Sotkamon kunta ovat tehneet sopimuksen kaavoituspalveluiden hoitamisesta. Palvelun tilaajina ovat Paltamon ja Ristijärven kunnat ja palvelun tuottajan Sotkamon kunta. Sotkamon kunta hoitaa keskimäärin 4 pv/8 h/viikko Paltamon

kunnan ja keskimäärin 1 pv/8 h/viikko Ristijärven kunnan kaavoitukseen liittyviä tehtäviä. Kustannukset veloitetaan toteutuneiden kustannusten perusteella ja Sotkamon kunta laskuttaa ne jälkikäteen Paltamon ja Ristijärven kunnilta. Kaavoituspalveluiden ostoon on varattu 60 000 euroa vuodelle 2024.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖVALVONTA	Toteuma 2022	KS 2023	Talousarvio 2024
Toimintatuotot	22 081	28 500	22 500
Toimintakulut	-84 600	-76 787	-84 321
TOIMINTAKATE	-62 519	-48 287	-61 821
Poistot ja arvonalentumiset			
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-62 519	-48 287	-61 821

Rakennus- ja ympäristövalvonnan tulosityksikkö sisältää rakennus- ja ympäristövalvonnan lupamaksuista saatavat toimintatuotot (arvio) ja palvelualueen toimintamenot. Hyrynsalmen, Paltamon, Ristijärven ja Suomussalmen kunnat ovat päättäneet ympäristövalvonnan palveluiden kuntayhteistyön järjestämisestä siten, että Suomussalmen kunta toimii isäntäkuntana. Paltamon kunnan maksuosuus ympäristövalvonnan palveluista on noin 23 000 euroa (ostopalvelut).

KUNNALLISTEKNIikka	Toteuma 2022	KS 2023	Talousarvio 2024
Toimintatuotot	12 014	15 400	13 840
Toimintakulut	-595 022	-609 194	-673 468
TOIMINTAKATE	-583 008	-593 794	-659 628
Poistot ja arvonalentumiset	-202 093	-222 442	-227 487
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-784 090	-816 236	-887 115

Tulosityksikkö sisältää liikenneväylien (kaavatiet ja yksityistieavustukset), puistojen, vene- ja uimarantojen sekä liikuntapaikkojen kunnossapidosta aiheutuvat toimintakulut.

Kaavateiden kunnossapitoon on varattu 228 777 euroa ja yksityisteiden kunnossapitoon 94 384 euroa, josta yksityisteiden avustusten osuus on 78 000 euroa ja pihatieavustusten osuus 13 000 euroa.

Puistoalueiden kunnossapitoon on varattu 54 467 euroa, joka sisältää ns. kesämetsurin 4 kk:n palkkarahat.

Vene- ja uimaranta-alueiden kunnossapitoon on varattu 51 864 euroa.

Liikuntapaikkojen kunnossapitoon on varattu 179 922 euroa.

TILAPALVELUT	Toteuma 2022	KS 2023	Talousarvio 2024
Toimintatuotot	2 728 153	2 469 445	2 701 412
Toimintakulut	-2 211 355	-1 600 943	-1 694 525
TOIMINTAKATE	526 818	868 502	1 006 887
Poistot ja arvonalentumiset	-785 320	-839 865	-818 692
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-258 404	28 637	188 195

Tilapalvelut tulosityksikkö sisältää kiinteistö- ja siivouspalvelut. Kiinteistönpidon toimintakuluihin on varattu 1 137 129 euroa, josta henkilöstökuluja on 197 744 euroa, palveluiden ostoa 271 695 euroa ja aineita, tarvikkeita sekä tavaroita 311 710 euroa sekä muita toimintakuluja (vuokrat) 355 950 euroa.

Siivouspalveluihin on varattu 302 706 euroa. Hyvinvointialue vastaa sote-kiinteistöjen ja paloaseman siivouspalveluiden järjestämisestä. Toimintatuotot muodostuvat hyvinvointialueen käyttämien tilojen vuokrista ja sisäisistä vuokrista.

RUOKAPALVELUT	Toteuma 2022	KS 2023	Talousarvio 2024
Toimintatuotot	553 826	591 241	514 690
Toimintakulut	-571 616	-596 056	-515 290
TOIMINTAKATE	-17 433	-4 815	-600
Poistot ja arvonalentumiset		-1 200	-2 500
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-17 433	-6 015	-3 100

Tulosityksikkö sisältää ruokahuollon ja kokouspalveluiden toimintatuotot ja kulut.

VESIHUOLTO	Toteuma 2022	KS 2023	Talousarvio 2024
Toimintatuotot	514 846	554 790	568 920
Toimintakulut	-368 751	-349 151	-341 338
TOIMINTAKATE	146 095	205 639	227 582
Poistot ja arvonalentumiset	-224 829	-276 701	-244 082
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-114 885	-52 396	2 166

Tulosityksikkö sisältää vesilaitoksen ja jätevesilaitoksen toimintatuotot ja menot. Vesilaitoksen toimintakulut ovat 105 135 euroa ja jätevesilaitoksen 221 095 euroa.

KAUKOLÄMPÖ	Toteuma 2022	KS 2023	Talousarvio 2024
Toimintatuotot	481 115	497 645	549 100
Toimintakulut	-475 281	-400 348	-442 880
TOIMINTAKATE	5 834	97 297	106 220
Poistot ja arvonalentumiset	-94 443	-102 854	-106 175
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-88 609	-5 557	45

Tulosityksikkö sisältää kaukolämpölaitoksen ja -verkon toimintatuotot ja kulut.

Esittelijä	kunnanjohtaja Pasi Ahoniemi, p. 044 7500 001.
Kunnanjohtajan päätösehdotus:	Kunnanhallitus hyväksyy teknisten palveluiden käyttösuunnitelman vuodelle 2024 esittelytekstissä kuvatun mukaisesti.
Kunnanhallitus:	Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen. Toimeenpano: ote, tekninen johtaja, rakennusmestari, ruoka- ja siivouspalveluvastaava Muutoksenhakukielto (asia koskee täytäntöönpanoa).