

Teknisten palveluiden käyttösuunnitelma vuodelle 2023

Khall 17.01.2023 § 8
276/02.02.00/2022

Valmistelija

tekninen johtaja Mikko Karjalainen, p. 044 288 5500.

Kunnanvaltuusto on talousarviota 2023 ja taloussuunnitelmaa 2024 - 2025 hyväksyessään päättänyt, että kunnanhallitus jakaa talousarviovuoden alussa tehtävällä käyttösuunnitelmalla määrärahat vastuualueille tulosityksiköittäin (hallintosäntö 65 §).

TEKNISET PALVELUT	KS 2023	TP 2021	KS 2022	TA 2023 KV 15.12.2022
TOIMINTATUOTOT	4 463 461	4 839 682	4 550 061	4 463 461
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 811 704	-4 993 435	-4 655 043	-3 811 704
TOIMINTAKATE	651 757	-143 176	-99 982	651 757
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 451 433	-1 551 218	-1 403 261	-1 451 433
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-781 010	-1 722 223	-1 484 577	-781 010

Teknisten palveluiden määrärahat on jaettu vastuualueille seuraavasti:

TEKNISTEN PALVELUIDEN HALLINTO	KS 2023	TP 2021	KS 2022	TA 2023 KV 15.12.2022
TOIMINTATUOTOT	0	2 200	240	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-62 159	-480 917	-522 001	-62 159
TOIMINTAKATE	-62 159	-478 717	-521 761	-62 159
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-8 000	0	0	-8 000
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-70 159	-478 717	-521 761	-70 159

Momentti sisältää teknisten palveluiden hallinnon kulut.

MAANKÄYTTÖ- JA KAAVOITUS	KS 2023	TP 2021	KS 2022	TA 2023 KV 15.12.2022
TOIMINTATUOTOT	167 140	276 862	232 140	167 140
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-125 414	-80 656	-88 870	-125 414
TOIMINTAKATE	41 726	196 206	143 270	41 726
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	41 726	196 206	143 270	41 726

Maankäyttö ja kaavoituksen määräraha sisältää maaomaisuuden hallinnan (tontinvuokrat) toimintatuotot 92 140 euroa, maa- ja metsätilat (tuotot 60 000 euroa, kulut -26 110 euroa) sekä kaavoituksen. Kaavoituksen menokohdalle on varattu kaavasuunnittelijan palkkakustannukset ja ostopalveluihin 34 175 euroa.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖVALVONTA	KS 2023	TP 2021	KS 2022	TA 2023 KV 15.12.2022
TOIMINTATUOTOT	28 500	49 679	28 000	28 500
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-76 786	-76 178	-74 869	-76 786
TOIMINTAKATE	-48 286	-26 499	-46 869	-48 286
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-48 286	-26 499	-46 869	-48 286

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 ympäristövalvonnanpalveluista on 25 400 euroa (ostopalvelut).

KUNNALLISTEKNIikka	KS 2023	TP 2021	KS 2022	TA 2023 KV 15.12.2022
TOIMINTATUOTOT	15 400	19 321	14 900	15 400
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-609 190	-564 702	-568 836	-609 190
TOIMINTAKATE	-593 790	-545 381	-553 936	-593 790
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-222 442	-199 711	-210 589	-222 442
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-816 232	-743 967	-764 525	-816 232

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

Kaavateiden kunnossapitoon on varattu 236 532 euroa ja yksityisteiden kunnossapitoon 93 711 euroa, josta yksityisteiden avustusten osuus on 78 000 euroa ja pihatieavustusten osuus 13 000 euroa.

Puistoalueiden kunnossapitoon on varattu 63 823 euroa, joka sisältää ns. kesämetsurin 6 kk:n palkkarahat (touko - lokakuu).

Vene- ja uimaranta-alueiden kunnossapitoon on varattu 36 581 euroa.

Liikuntapaikkojen kunnossapitoon on varattu 178 542 euroa.

TILAPALVELUT	KS 2023	TP 2021	KS 2022	TA 2023 KV 15.12.2022
TOIMINTATUOTOT	2 469 446	2 730 304	2 559 070	2 469 446
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 570 934	-2 286 957	-1 979 963	-1 570 934
TOIMINTAKATE	898 512	453 924	584 107	898 512
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-839 865	-1 045 182	-849 237	-839 865
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	58 647	-591 257	-265 130	58 647

Tilapalvelut tulosityksikkö sisältää kiinteistö- ja siivouspalvelut. Kiinteistönpidon toimintakuluihin on varattu 1 274 247 euroa, josta henkilöstökuluja on 173 605 euroa, palveluiden ostoa 237 915 euroa ja aineita, tarvikkeita sekä tavaroita 544 277 euroa sekä muita toimintakuluja (vuokrat) 318 450 euroa.

Siivouspalveluihin on varattu 296 676 euroa. Hyvinvointialue vastaa sote-kiinteistöjen ja paloaseman siivouspalveluiden järjestämisestä. Toimintatuotot muodostuvat hyvinvointialueen käyttämien tilojen vuokrasta ja sisäisistä vuokrasta.

RUOKAPALVELUT	KS 2023	TP 2021	KS 2022	TA 2023 KV 15.12.2022
TOIMINTATUOTOT	591 241	623 002	633 423	591 241
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-596 056	-622 874	-640 168	-596 056
TOIMINTAKATE	-4 815	128	-6 745	-4 815
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 200	0	0	-1 200
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-6 015	128	-6 745	-6 015

Tulosityksikkö sisältää ruokahuollon ja kokouspalveluiden toimintatuotot ja kulut.

VESIHUOLTO	KS 2023	TP 2021	KS 2022	TA 2023 KV 15.12.2022
TOIMINTATUOTOT	554 790	528 521	529 713	554 790
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-349 151	-404 911	-326 811	-349 151
TOIMINTAKATE	205 639	123 610	202 902	205 639
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-276 701	-193 350	-223 240	-276 701
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-52 396	-98 694	-1 672	-52 396

Tulosityksikkö sisältää vesilaitoksen ja jätevesilaitoksen toimintatuotot ja menot. Vesilaitoksen toimintakulut ovat 117 666 euroa ja jätevesilaitoksen 231 484 euroa.

KAUKOLÄMPÖ	KS 2023	TP 2021	KS 2022	TA 2023 KV 15.12.2022
TOIMINTATUOTOT	497 644	535 578	489 575	497 644
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-400 346	-404 179	-360 769	-400 346
TOIMINTAKATE	97 298	131 399	128 806	97 298
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-102 854	-87 377	-94 597	-102 854
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-5 556	44 022	34 209	-5 556

Tulosityksikkö sisältää kaukolämpölaitoksen ja -verkon toimintatuotot ja kulut

VARIKKO	KS 2023	TP 2021	KS 2022	TA 2023 KV 15.12.2022
TOIMINTATUOTOT	139 300	74 214	63 000	139 300
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21 667	-72 061	-92 755	-21 667
TOIMINTAKATE	117 633	2 153	-29 755	117 633
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-371	-25 598	-25 598	-371
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	117 262	-23 445	-55 353	117 262

Tulosityksikkö sisältää kaluston ja varikon toimintatuotot ja kulut.

Esittelijä

kunnanjohtaja Pasi Ahoniemi, p. 044 7500 001.

Kunnanjohtajan päätösesitys:

Kunnanhallitus hyväksyy teknisten palveluiden käyttösuunnitelman vuodelle 2023 esitetyssä muodossa.

Kunnanhallitus:

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

Toimeenpano: ote, tekninen johtaja, rakennusmestari, ruoka- ja siivouspalveluvastaava.

Muutoksenhakukielto (asia koskee täytäntöönpanoa).