

Teknisten palveluiden käyttösuunnitelma vuodelle 2025

Khall 14.01.2025 § 7
201/02.02.00/2024

Julkinen

Valmistelija

vs. tekninen johtaja Salla Korhonen, p. 044 2885 660.

Kunnanvaltuusto on talousarviota 2025 ja taloussuunnitelmaa 2026 - 2027 hyväksyessään päättänyt, että kunnanhallitus jakaa talousarviovuoden alussa tehtävällä käyttösuunnitelmalla määrärahat vastuualueille tulosityksittäin (hallintosäntö 70 §).

TEKNISET PALVELUT	Toteuma 2023	KS 2024	Talousarvio 2025
Toimintatuotot	4 590 422	4 676 962	4 784 140
Toimintakulut	-4 089 790	-3 980 267	-3 851 814
TOIMINTAKATE	501 161	696 695	932 326
Poistot ja arvonalentumiset	-1 362 902	-1 398 936	-1 447 906
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-900 504	-683 575	-496 914

Teknisten palvelujen määrärahat on jaettu vastuualueille seuraavasti:

TEKNISTEN PALVELUIDEN HALLINTO	Toteuma 2023	KS 2024	Talousarvio 2025
Toimintatuotot	20 073	1 500	1 500
Toimintakulut	-35 649	-107 880	-95 975
TOIMINTAKATE	-15 575	-106 380	-94 475
Poistot ja arvonalentumiset			
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-15 670	-106 380	-94 475

Momentti sisältää teknisten palvelujen hallinnon kulut.

MAANKÄYTTÖ JA KAAVOITUS	Toteuma 2023	KS 2024	Talousarvio 2025
Toimintatuotot	187 712	305 000	555 000
Toimintakulut	-68 575	-120 565	-148 780
TOIMINTAKATE	119 137	184 435	406 220
Poistot ja arvonalentumiset			
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	119 137	184 435	406 220

Maankäyttö ja kaavoituksen määräraha sisältää maaomaisuuden hallinnan (tonttivuokratuotot 105 000 euroa, kulut 5 500), maa- ja metsätilat (tuotot 440 000 euroa, kulut 34 202 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 8h/pv neljänä päivänä viikossa Paltamon kunnan ja keskimäärin 8 h/pv yhtenä päivänä viikossa Ristijärven kunnan kaavoitukseen liittyviä tehtäviä. Kustannukset veloitetaan toteutuneiden kustannusten perusteella ja

Sotkamon kunta laskuttaa ne jälkikäteen Paltamon ja Ristijärven kunnilta. Kaavoituspalveluiden ostoon on varattu 55 000 euroa vuodelle 2025.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖVALVONTA	Toteuma 2023	KS 2024	Talousarvio 2025
Toimintatuotot	29 407	22 500	15 700
Toimintakulut	-78 054	-84 321	-90 121
TOIMINTAKATE	-48 647	-61 821	-74 421
Poistot ja arvonalentumiset			
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-48 647	-61 821	-74 421

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 noin 26 000 euroa (ostopalvelut).

KUNNALLISTEKNIikka	Toteuma 2023	KS 2024	Talousarvio 2025
Toimintatuotot	29 965	13 840	14 870
Toimintakulut	-595 778	-673 468	-621 383
TOIMINTAKATE	-565 284	-659 628	-606 513
Poistot ja arvonalentumiset	-207 061	-227 487	-241 218
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-771 434	-887 115	-847 731

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

Kaavateiden kunnossapitoon on varattu 230 097 euroa ja yksityisteiden kunnossapitoon 95 844 euroa, josta yksityisteiden avustusten osuus on 78 000 euroa ja pihatieavustusten osuus 13 000 euroa.

Puistoalueiden kunnossapitoon on varattu 56 021 euroa, joka sisältää ns. kesämetsurin ostopalveluna.

Vene- ja uimaranta-alueiden kunnossapitoon on varattu 56 565 euroa.

Liikuntapaikkojen kunnossapitoon on varattu 182 856 euroa.

TILAPALVELUT	Toteuma 2023	KS 2024	Talousarvio 2025
Toimintatuotot	2 611 507	2 701 412	2 593 564
Toimintakulut	-1 820 602	-1 694 525	-1 683 805
TOIMINTAKATE	790 905	1 006 887	909 759
Poistot ja arvonalentumiset	-817 809	-818 692	-845 653
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-27 328	188 195	64 106

Tilapalvelut tulosityksikkö sisältää kiinteistö- ja siivouspalvelut.

Kiinteistönpidon toimintakuluihin on varattu 1 417 626 euroa, josta henkilöstökuluja on 200 751 euroa, palveluiden ostoja 311 524 euroa ja aineita, tarvikkeita sekä tavaroita 527 851 euroa sekä muita toimintakuluja 377 500 euroa.

Siivouspalveluihin on varattu 266 179 euroa. Hyvinvointialue vastaa sote-kiinteistöjen ja paloaseman siivouspalveluiden järjestämisestä.

Toimintatuotot muodostuvat hyvinvointialueen käyttämien tilojen vuokrista ja sisäisistä vuokrista.

RUOKAPALVELUT	Toteuma 2023	KS 2024	Talousarvio 2025
Toimintatuotot	621 088	514 690	403 106
Toimintakulut	-625 318	-515 290	-402 225
TOIMINTAKATE	-4 230	-600	881
Poistot ja arvonalentumiset		-2 500	-5 000
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-4 230	-3 100	-4 119

Tulosityksikkö sisältää ruokahuollon ja kokouspalveluiden toimintatuotot ja kulut.

VESIHUOLTO	Toteuma 2023	KS 2024	Talousarvio 2025
Toimintatuotot	531 523	568 920	605 780
Toimintakulut	-396 838	-341 338	-346 883
TOIMINTAKATE	134 685	227 582	258 897
Poistot ja arvonalentumiset	-235 620	-244 082	-247 931
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-140 090	2 166	29 632

Tulosityksikkö sisältää vesilaitoksen ja jätevesilaitoksen toimintatuotot ja kulut. Vesilaitoksen toimintakulut ovat 109 538 euroa ja jätevesilaitoksen 237 345 euroa.

KAUKOLÄMPÖ	Toteuma 2023	KS 2024	Talousarvio 2025
Toimintatuotot	509 236	549 100	594 620
Toimintakulut	-448 115	-442 880	-462 642
TOIMINTAKATE	61 121	106 220	131 978
Poistot ja arvonalentumiset	-102 040	-106 175	-108 104
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-40 919	45	23 874

Tulosityksikkö sisältää kaukolämpölaitoksen ja -verkon toimintatuotot ja kulut.

Esittelijä

kunnanjohtaja Pasi Ahoniemi, p. 044 7500 001.

Kunnanjohtajan päätösehdotus:

Kunnanhallitus hyväksyy teknisten palveluiden käyttösunnitelman vuodelle 2025 esittelytekstissä kuvatun mukaisesti.

Kunnanhallitus:

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

Toimeenpano: ote, vs. tekninen johtaja, rakennusmestari, ruoka- ja siivouspalveluvastaava.
Muutoksenhakukiello (asia koskee täytäntöönpanoa).