

Teknisten palvelujen talousarvio vuodelle 2024 ja taloussuunnitelma vuosille 2025-2026

TEKLA 16.11.2023 § 33
10/02.02.00/2023

Kunnanhallitus linjasi talousarvion valmistelun periaatteita kesäkuussa ja päätti, että kunnan taloutta ja palvelutoimintaa hoidetaan suunnittelu-kaudella 2024-2026 siten, että kunnan talous pysyy tasapainossa ja vuoden 2024 talousarviota tullaan valmistelemaan siitä lähtökohdasta, että vuosikate ylittää lainanlyhennykset sekä investoinnit (pl. yhtenäis-koulu).

Kunnanhallitus käsitteli 2024 raamia 18.9.2023 kokouksessaan. Raami annettiin palvelualuekohtaisena tulot/menot/netto. Palvelualueiden tulee talousarvioesityksiä tehdessään noudattaa annettua raamia. Mikäli annettu raami ei näytä riittävän nykyisen/suunnitellun tasoisen toiminnan ylläpitämiseen, niin on harkittava toiminnan laadun ja määrän supistamista ja/tai uudelleenjärjestelyjä. Toimialojen on kiinnitettävä erityistä huomioita myös tulojen kertymiseen.

Tammelan kunnan kuntastrategia ja tavoitteet:

Valtuusto hyväksyi uuden strategian ”Kahden kansallispuiston koti” kesäkuussa 2023. Strategiaa toteutetaan kunnan talousarvioprosessin yhteydessä ja strategiaa seurataan tilikausien aikana ja toteutumisesta raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä. Kuntalain mukaan (110 §) talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Ruoka- ja puhdistuspalveluiden toiminnalliset muutokset:

Tammi Areenan toiminta käynnistyi 23.10.2023. Koulukeskuksen liikuntasalitilojen käyttö lakkautettiin. Tammi Areenan lisääntyneet siivousneliöt (1400 m²) ja koulun liikuntahallin poistuneet siivousneliöt (671 m²) on huomioitu jo v. 2023 talousarviossa. Koulukeskuksen iltapäiväkerho toimii osoitteessa Norrintie 6a, josta tulee 250 m² lisää siivottavaa pinta-alaa. Yhteensä siivottavaa pinta-alaa on 16800 m².

Henkilöstö:

Ruoka- ja puhdistuspalveluista eläköityy yksi kokki ja yksi määräaikainen siistijä v. 2024.

Muuta:

Ruoka- ja puhdistuspalveluissa työskentelee 25 työntekijää, joista kahdeksan on määräaikaista työntekijää. Määräaikaisista työntekijöistä kaksi vakinaistettaneen v. 2024.

Yhdyskuntatekniikan palvelualueen toiminnalliset muutokset:

Pelastustoimi on siirtynyt taloudellisesti katsottuna sote-uudistuksessa hyvinvointialueelle mutta toiminnallisesti yhteistoiminta jatkuu kuten aiemmin. Muilta osin toiminnallisia muutoksia yhdyskuntatekniikan palvelualueella ei ole.

Aurauskalusto lähtee edellisen vuoden tapaan liikkeelle, kun lunta on kertynyt 5 cm. Puistojen hoitotaso pyritään pitämään ennallaan. Osa hoidettavista puistoalueista tullaan muuttamaan niityiksi.

Henkilöstö:

Kokoaikainen puistotyöntekijä siirtynyt osa-aikaiseksi, joka lisännyt kausityöntekijöiden tarvetta. Uusi yhdyskuntatekniikan päällikkö on aloittanut kesällä 2023 jonka johdosta perehdytysjakso jäi lyhyeksi, eli varsinakin vesihuollon osalta henkilöstön tulee panostaa koulutukseen.

Investoinnit:

Investoinneista on erillinen suunnitelma. Hankekohtaisena investointina on rantapuiston rakentaminen Ullankujan päästä itään päin olevalle kaavoitetulle puisto-alueelle. Samassa yhteydessä parannetaan hulevesien käsittelyä. Muut investoinnit kohdistuvat perinteisesti mutta taloudellisesti pienemmin panostuksin katujen valaistuksen uusimiseen, katujen päällysteiden uusimiseen, liikennemerkkeihin ja puistojen kunnostukseen.

Kiinteistöjen palvelualueen toiminnalliset muutokset:

Sote-uudistuksessa terveydenhuollon käytössä olevat kohteet ovat olleet vuokrattuna vuoden 2023 alusta hyvinvointialueelle teknisesti ylläpidettynä.

Uuden yhtenäiskoulun rakentaminen käynnistynyt ja jatkuu läpi koko vuoden 2024, valmistuminen suunnitelmavuotena 2025. Hankkeen kustannuksiin on merkittävä muutos syntynyt kohonneista korkokustannuksista. Rakentamisen alkuvaiheessa purettiin n. 30 % koulukeskuksesta loppuosan jäädessä koulun käyttöön väistötiloina.

Liikuntahalli valmistui 2023 ja tekninen toiminta saadaan varmistettua vuoden 2024 aikana, jolloin myös vanhemman huoltorakennuksen saneeraustarve saadaan kartoitettua.

Perusopetuksen suunnitelmissa on Myllykylän koulun lakkauttamisen suunnittelu vuoden 2024 aikana ja varsinainen lopetus viimeistään uuden yhtenäiskoulun valmistuttua 2025, jolla osaltaan vaikutusta teknisten palveluiden resursseihin helpottavasti.

Henkilöstö:

Henkilöstössä ei muutostarpeita, lisätarpeet katetaan tarvittaessa ostopalveluna.

Investoinnit:

Hankekohtaisena investointina on yhtenäiskoulun rakentaminen. Pienemmät investoinnit ovat kunnossapitoinvestointeja ja energiatehokkuuden parantamista.

Uutena investointina Kaukjärven teollisuushallin rakentaminen jonka valmistuminen ajoittuu kesälle 2024.

Muuta:

Koulukeskusrakennuksen osittainen purku aiheutti noin 250 000 euron lisämenon vuodelle 2023. Vuodelle 2025 tulevat rakennuksen loppuosan purku, 350 000 euroa sekä purkamisesta seuraava alaskirjaus.

Vesihuollon palvelualueen toiminnalliset muutokset:

Toiminnalliset muutokset:

Liesjärven vedenottamo ja jätevedenpuhdistamo poistetaan käytöstä Porras-Riihivalkama vesihuoltolinjan valmistuttua.

Tammelassa on myös edistetty vesihuoltoyhtiöiden yhteystyötä tulevaisuuden toimintamallin kartoittamisella, ratkaisua mahdollisen yhteisen yhden toimijan ja toimintamallin osalta etsitään vuoden 2024 aikana.

Henkilöstö:

Uusi yhdyskuntatekniikan päällikkö on aloittanut kesällä 2023. Liesjärven vedenottamon ja jätevedenpuhdistamon toiminnan loppuminen vapauttaa resurssia muuhun toimintaan. Vedenottamosta tulee myös alaskirjaus, koska investointia on vielä poistamatta.

Investoinnit:

Hankekohtaisena investointina on Riihivalkama-Porras runkoviemärin ja vesijohdon rakentaminen. Siihen liittyen myös Liesjärven vedenottamo ja jätevedenpuhdistamo poistetaan käytöstä ja puretaan. Pienenempänä investointeina parannetaan vesihuollon toimitusvarmuutta ja uusitaan venttiilejä. Lisäksi tehdään vähäisiä laajennuksia viemäriverkkoon.

Vuodelle 2024 asetetut talousarvioraamit teknisten palvelujen tehtäväalueille (1.000 euroa):

Yhdyskuntatekniikan palvelualue -571
Kaavoituksen- ja lupien palvelualue -536
Kiinteistöjen palvelualue -454
Ruuan ja puhdistuksen palvelualue -1233
Vesihuollon palvelualue 129

Oheismateriaali: Raami 2024
Talousarviot ja suunnitelmat palvelualueille
Laadintaohje
Toiminnalliset tavoitteet

Lapsivaikutusten arviointi (Kvalt 60 §, 23.9.2019)
Päätöksen lapsivaikutukset: Ei

Valmistelija: Tekninen johtaja Jari Kauppi p. 040 8611 788
Kiinteistöpäällikkö Mika Suontausta p. 0500 813 132
Yhdyskuntatekniikan päällikkö Jonne Torikka p. 050 313 2140
Ruoka- ja puhdistuspalvelupäällikkö Satu Tienhaara p. 050 382 8505
Hallintosihteeri Katrianna Vahaniitty p. 050 4111 465

Esittelijä: Tekninen johtaja

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää esittää vuoden 2024 talousarvion käyttötalousosaan liitteen mukaiset tavoitteet, määrärahat ja suoritteet.

Käsittely kokouksessa:

Jäsen Outi Saaristo poistui kokouksesta klo 17.59 tämän pykälän käsittelyn aikana.

Päätös: Tekninen lautakunta päättää

- 1) esittää vuoden 2024 talousarvion käyttötalousosaan liitteen mukaiset tavoitteet, määrärahat ja suoritteet
- 2) edellyttää kaikkia toimialoja tehostamaan tilojen käyttöä taloudellisempaan suuntaan sekä
- 3) lisätä toiminnallisiin tavoitteisiin kiinteistökohtaisen taloudellisen seurannan tavoitteen.