

Teknisen osaston talousarvioesitys 2017

Tekla 16.11.2016 § 93

Talousarvioesitys

TEKNINEN LAUTAKUNTA
TEKNINEN TOIMI

Teknisen lautakunnan tehtävänä on tuottaa asumisen, kiinteistöjen ylläpidon, kunnallistekniikan ja ympäristönkäytön peruspalveluita.

Teknisen toimen talousarvio vuodelle 2017 on bruttomenot 1.947.412 € ja netto 925.257 €, joka ylittää annetun raamin (netto 0,9 milj. €) n. 2,80 %. Vähennystä on n. 3,50 % (netto) vuoden 2016 talousarvioon. Metsänmyyntituloja on kasvatettu ja siihen on varattu 250.000 €. Seurataan kuitenkin kunnan taloustilanteen kehitystä ja tarvittaessa muutetaan hakkuusuunnitelmaa. Palkkoihin ei ole tehty korotuksia annettujen ohjeiden mukaisesti.

Lämmitys- ja sähkökustannuksissa on korotusta lämmön osalta 3,5 % ja sähkön osalta kustannukset on pidetty nykyisellä tasolla.

Rakennusvalvonnan järjestelmän ja toimintojen ajantasaistamiseen on varattu henkilöstökuluihin n. 88.500 €, joka lisää kiinteistövero-tuottoja jatkossa. Kiinteistöverotuottojen määrä riippuu suurimmalta osin siitä, miten rakennusvalvonta onnistuu/ehtii tällä hetkellä alkaen 1.1.2000 - 31.12.2017 saakka myönnettyjen keskeneräisten rakennuslupien valmiiksi saamisessa. Myös kunnan panostus rakennuspaikkojen markkinointiin ja myyntiin vaikuttaa osaltaan kiinteistöveron toteutumaa.

Henkilöstömäärä kunnossapitoon ei muutu. Vakinaisen työnjohtajan toimi jätetään täyttämättä väliaikaisesti.

Kiinteistönhoidossa on 3 kiinteistöhoitajaa, kunnossapidossa 2 ammattimiestä ja vesi- ja viemärlaitoksella 1 henkilö. Toimistotyöntekijöitä on 2 henkilöä. Lisäksi on määräaikainen rakennustarkastaja sekä osastopäällikkö.

Kokonaisvahvuus vakituisen henkilöstön osalta on 10 henkilöä. Lisäksi ulkoalueiden kunnossapidossa ja korjaustehtävissä hyödynnetään mahdollisesti tukityöllistettäviä, siviilipalvelushenkiloitä ym.

Kiinteistöjen kunnossapidon määrärahaa on kasvatettu. Korjaus- ja kunnossapitotarve huomioiden määrärahan tarve on suurempi kuin nyt budjetoitu. Rakennusten käyttöturvallisuuteen ja elinkaariajat-

telun mukaisia kunnostustöitä toteutetaan taloussuunnitelman mukaisesti kohdennettuna, hyödyntäen esim. lämpökameraku-
vauksia ja kuntokartoitus-aineistoa.

Lvi-työt, sähkötyöt, latujen ja moottorikelkkareittien hoito ja jääkiekkokaukalon hoito, sekä kaavateiden ja kiinteistöjen lumityöt hankitaan ostopalveluna. Keskuspuiston hoito on lisätty talousarvioon.

Virallisia moottorikelkkareittejä on nyt 96 km. Ylläpidosta on olemassa sopimus. Kelkkareittien kunnossapitoon varattua määrärahaa on kelkkareittien osalta samalla tasolla.

Metsänhoitotehtävät ostetaan Rautavaaran metsänhoitoyhdistyk-
seltä. Metsäsuunnitelmat ovat voimassa vuoteen 2024.
Metsäsuunnitelman päivitykset ovat valmistuneet 2015.

Vesi- ja viemärlaitoksesta on muodostettu kirjanpidollinen taseyksikkö.

Euro	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Toimintamenot	1.803.210	1.884.909	1.947.412	1.967.560	1.975.556
Toimintatulot	1.179.011	926.055	1.022.155	1.022.155	1.022.155
Netto	624.199	958.854	925.257	945.405	953.401

Tunnusluvut/netto	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Hallinto €/as	95	156	106	113	114
Kiinteistöjen yllä- pito ja hoito €/as	100	135	179	207	210
Palotoimi €/as	135	129	126	126	127
Tekninen toimi yht. €/as	359	540	532	545	551

Valtuustotason tavoitteet:

Kunnan elinvoima

Tavoite

Mittari

Kaavoituksella turvataan toiminnalliset edellytykset yritystoiminnan kehittämiseksi,

Tonttivaranto

asumiselle ja rakentamiselle.

Talous- ja yhteistyö

Tavoite	Mittari
Kiinteistöstrategian toteuttaminen talousarvion mukaisesti	Suoritettut korjaukset ja toimenpiteet seuranta
Pitää vuokra-asuntojen käyttöaste yli 90 %	Käyttöaste-%
Rakennustietokannan ajantasaistaminen	Avoimet rakennusluvut

Palvelut ja kuntalaiset

Tavoite	Mittari
Rakennusjärjestyksen uusimisprosessin loppuunsaattaminen 2016	Valmiusaste-%
Vesihuollon toiminta-alueiden määrittäminen	Valmiusaste-%

Johtaminen ja henkilöstö

Tavoite	Mittari
Henkilöstön työtyytyväisyyden ja työhyvinvoinnin kehittäminen ja seuranta	Työtyytyväisyyskysely tehdään yhdessä kunnan koko henkilökunnan kanssa

Teknisen toimen talousarvio vuodelle 2017 ja taloussuunnitelma vuosille 2018 ja 2019 käyttötalouden ja investointien osalta ovat liitteenä numerotta.

Vesi- ja viemärlaitoksen alustava tuloslaskelma liitteenä numerotta.

Vs kunnaninsinöörin esitys

Tekninen lautakunta hyväksyy teknisen toimen vuoden 2017 talousarvioesityksen ja esittää sitä kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Vs kunnaninsinöörin muutettu esitys

Teknisen toimen talousarvioon vuodelle 2017 ja

taloussuunnitelmaan vuosille 2018 ja 2019 käyttötalouden osalta tehtiin seuraavat muutokset:

- palo- ja pelastustoimen vuokratuotot 120.000 euroa taloussuunnitelmavuosille 2018 ja 2019

Muutettu talousarvio vuodelle 2017 ja taloussuunnitelma vuosille 2018 ja 2019 sekä muutettu investointisuunnitelma ovat liitteenä numerotta.

Tekninen lautakunta hyväksyy muutetun teknisen toimen vuoden 2017 talousarvioesityksen sekä TS 2018 ja TS 2019 ja esittää sitä kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös:

Hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.
