

Talousarvion käyttösuunnitelma 2023/ Yhdyskuntapalvelut

Yhdltk 25.01.2023 § 6
190/02.02.00/2022

Valmistelija Yhdyskuntajohtaja Eelis Rankka

Kunnanvaltuusto hyväksyi 12.12.2022 § 107 talousarvion vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman vuosille 2024 - 2025. Talousarviossa on määräykset talousarvion rakenteesta ja sitovuudesta.

Kunnanhallitus päätti ja hyväksyi 19.12.2022 § 343 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet, joilla kunnanhallitus antaa tarkempia ohjeita toimialoille talousarvion täytäntöönpanoon, määrärahojen ja tulojen seurantaan sekä kirjanpitoon liittyvissä asioissa.

Toimielinten on laadittava talousarvion määrärahojen käyttösuunnitelmat ja käsiteltävä ne helmikuun 2023 loppuun mennessä. Käyttösuunnitelmilla toimielimet jakavat määrärahat palvelualueelleen. Toimielimet asettavat samalla valtuuston määrittelemien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset, tarkennetut tavoitteet. Käyttösuunnitelma on sitova lautakuntaan/johtokuntaan nähden.

Yhdyskuntalautakunta päättää yhdyskuntapalvelujen hallinnon, kiinteistö- ja rakennuttamispalveluiden, ateria- ja puhtauspalveluiden ja infra- ja ympäristöpalveluiden talousarvioon perustuvista tulosalueittaisista käyttösuunnitelmista. Käyttösuunnitelmassa esitetään määrärahat ja tuloarviot siten, että palveluiden järjestämisen taloudellinen ja toiminnallinen seuranta toteutuu ja vastuu on selkeä.

Talousarvion sitovuustasot ovat:

Yhdyskuntapalvelut:

Yhdyskuntapalveluiden hallinto
Kiinteistöt ja rakennuttaminen
Ateria- ja puhtauspalvelut
Infra- ja ympäristöpalvelut
Viranomaispalvelut

Yhdyskuntapalveluiden hallinto

Toimintatuotot	35 000
Toimintakulut	- 298 257
Toimintakate	- 263 257

Yhdyskuntapalveluiden hallinto johtaa ja kehittää toimialueen toimintaa. Hallinnon toimintakate edellisvuoden mukainen.

Toiminnan kehittämisen painopistealueet vuoden 2023 aikana ovat:

1. yhdyskuntapalveluiden johtamisjärjestelmän uudistaminen ja uuden organisaation mukaisten tulosalueiden toiminnan vakiinnuttaminen
2. tulosalueiden pitkän tähtäimen suunnitelmien laatiminen
3. maankäytön ja liikenteen strategisten kärkihankkeiden edistäminen

Kiinteistö- ja rakennuttamispalvelut

Toimintatuotot	6 442 197
Toimintakulut	- 3 422 013
Toimintakate	3 020 184

Kiinteistö- ja rakennuttamispalveluiden tulosalue vastaa kunnan kiinteistöomaisuuden ylläpidosta ja rakennuttamisesta. Sisäilmaongelmiin liittyvät haasteet ovat yksi indikaatio kunnan yhä heikkenevästä kiinteistökannasta ja lisääntyvästä korjausvelasta. Sisäilmatyöryhmän toimintaa kehitetään tarvittaessa. Kiinteistönhoidon vaikuttavuutta ja toimintamalleja tarkastellaan ja tarvittaessa kehitetään. Henkilöstömäärän arvioidaan kuitenkin riittävän rakennuskannan ylläpidon tarpeisiin.

Yleisen kustannustason nousun, pääasiassa energian, vuoksi kustannukset nousevat ylläpidossa. Sisäiset vuokrat nousevat samasta syystä. Toimintakate on ylijäämäinen hyvinvointialueen oletettujen vuokrien myötä.

Toiminnan kehittämisen painopisteet vuonna 2023 ovat:

1. kiinteistöselvityksen loppuun saattaminen ja ohjelmointi
2. kunnantalon, kirjaston sekä Valtarin koulun tarveselvitysten laatiminen sekä hankesuunnitelmien käynnistäminen
3. hyvinvointialueen vuokrasopimusten viimeistely ja yhteistyön vakiinnuttaminen.

Ateria- ja puhtauspalvelut

Toimintatuotot	3 009 137
Toimintakulut	- 2 996 529
Toimintakate	12 608

Ateria ja puhtauspalvelun toimialue on mukana monen kuntalaisen päivässä järjestämällä ateria- ja puhtauspalveluita kunnan toimipisteissä. Tarjoamme maistuvia lounashetkiä n. 2000 lapsille, nuorille ja aikuisille, sekä aamu- ja välipaloja päiväkotilapsille.

Puhtauspalveluissa pidämme puhtaina noin 35 000 m² erilaisia tiloja. Työllistämme 42 työntekijää monipuolisissa ateria- ja puhtauspalvelun työtehtävissä.

Tulosalueen keskeiset painopisteet vuonna 2023 ovat:

1. ateria ja puhtauspalveluiden uudelleen tuotteistaminen
2. työ- ja toiminnan prosessien kehittäminen molemmilla toimialueilla
3. digitaalisten toiminnanohjausjärjestelmien ja teknologian käyttöönotto ja käytön laajentaminen

Toimialueen suurimpana riskinä on kustannusten arvioitua nopeampi kasvu, tästä johtuen talousarvioon varattujen määrärahojen riittävyyttä ja sisäistä hinnoittelua pitää pystyä korjaamaan kesken talousarviovuoden.

Infra- ja ympäristöpalvelut

Toimintatuotot	930 500
Toimintakulut	- 2 079 293
Toimintakate	- 1 148 793

Infra- ja ympäristöpalveluiden tulosalue vastaa katujen, puistojen ja puistometsien, leikkipaikkojen, satamien, ulkoliikuntapaikkojen ym. yleisten alueiden suunnittelun, rakennuttamisen ja ylläpidon. Lisäksi tulosalue hoitaa määrättyjä ympäristöhankkeita, kunnallisteknisten verkostojen yhteistyötä, liikenneturvallisuusasioita, öljyvahinkojen jälkitorjuntaa sekä mittaus- ja kartoituspalveluita.

Tulosalueen toimintakate edellisvuoden mukainen.

Toiminnan kehittämisen painopisteet vuonna 2023 ovat:

1. kunnallisteknisten investointien pitkän tähtäimen suunnitelmien laadinta sisältäen kadut, ulkoilualueet ja liikuntapaikat, leikkipaikat ym.
2. katuvalaistuksen energiatehokkuuden parantaminen
3. kunnossapidon seurantajärjestelmän käyttöönotto
4. Illinsaaren kehittämissuunnitelman laatiminen
5. hyvinvointialueen vuokrasopimusten viimeistely ja yhteistyön vakiinnuttaminen
6. hulevesisuunnitelman ja pohjavesien suojelusuunnitelman käynnistäminen

Viranomaispalvelut

Toimintatuotot	110 000
Toimintakulut	- 308 728
Toimintakate	- 198 728

Viranomaispalvelut sisältävä kunnan rakennusvalvonnan sekä Pudasjärven isäntäkuntamallilla järjestetyt ympäristöterveyden- ja eläinlääkintäpalveluiden järjestämisen. Myös Oulun kaupungin jätehuoltoviranomaisen järjestämät palvelut sisältyvät tulosalueelle.

Tulosalueen kulut kasvavat edellisvuodesta noin 50 000 euroa. Määrärahoissa varaudutaan ostopalveluna hankittavaan kiinteistöverotuloja lisäävän kiinteistörekisterin päivitykseen. Pahkakosken tuulivoimakkaan ja mahdollisesti muidenkin luvitettavien hankkeiden rakennusluvista voi tulla talousarviossa ennakkoimattomia tuloja.

Toiminnan kehittämisen painopisteet vuonna 2023 ovat:

1. kiinteistörekisterin päivitys
2. rakennusvalvonnan ja maankäytön suunnittelun yhteistyön lisääminen
3. yhteistyön lisääminen ympäristöviranomaisen kanssa
4. uusien jätehuoltomääräysten käyttöönotto

Esittelijä	Yhdyskuntajohtaja Rankka Eelis
Päätösesitys	Yhdyskuntalautakunta hyväksyy esitetyn käyttösuunnitelman ja talousarvion sitovuustasoksi tulosalueen.
Päätös	Hyväksyttiin yksimielisesti.

ote: tulosalueiden päälliköt