

Talousarvion käyttösuunnitelma 2024/ Yhdyskuntapalvelut

Yhdltk 23.01.2024 § 6
170/02.02.00/2023

Valmistelija Yhdyskuntajohtaja Eelis Rankka

Kunnanvaltuusto hyväksyi 4.12.2023 § 73 talousarvion vuodelle 2024 ja taloussuunnitelman vuosille 2025 - 2026. Talousarviossa on määräykset talousarvion rakenteesta ja sitovuudesta.

Kunnanhallitus päätti ja hyväksyi 11.12.2023 § 295 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 2024 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 sekä viranomaispalveluiden 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	1 641 500
Toimintakulut	- 1 241 571
Toimintakate	- 396 559

Yhdyskuntapalveluiden vastuulla on tuottaa kunnan kiinteistö- ja rakennuttamispalvelut, infra- ja ympäristöpalvelut, mittauspalvelut, ateria- ja puhtauspalvelut sekä rakennusvalvontapalvelut. Lisäksi yhdyskuntapalvelut huolehtii kunnan maaomaisuudesta.

Kiinteistö- ja rakennuttamispalvelut

Toimintatuotot	5 732 683
Toimintakulut	- 3 555 416
Toimintakate	- 237 504

Kiinteistö- ja rakennuttamispalveluiden tehtävänä on tuottaa kunnan uudis- ja peruskorjauskohteiden rakennuttamispalvelut sekä kiinteistönhuolto. Tavoitteena on tuottaa kiinteistöjen käyttäjille terveelliset, turvalliset, toimivat ja tarkoituksen mukaiset tilat.

Sitovat tavoitteet:

1. Kiinteistönpidon tavoitteet ja toimintalinjaukset määrittelevä kiinteistöohjelma laadittu ja kiinteistöt on salkutettu
2. Kiinteistöjen pitkän tähtäimen suunnitelmat, huolto-ohjelmat ovat ajantasalla ja käytössä
3. Vuosittaiset kiinteistökierrokset järjestetään ja kiinteistöjen käyttäjätyytyväisyyttä mitataan
4. Kiinteistönhoidon tehtäväkuvaukset ja vastuujakotaulukko on päivitetty
5. Valtarin koulun hankesuunnitelma valmistuu

Ateria- ja puhtauspalvelut

Toimintatuotot	3 021 015
Toimintakulut	- 2 986 086
Toimintakate	34 929

Palvelulupauksemme "Tuotamme asiakaslähtöisesti toimivia ja laadukkaita ateria- ja puhtauspalveluja" velvoittaa meitä toteuttamaan palvelut kunnan strategisten, ekologisten ja taloudellisten tavoitteiden mukaisesti. Iin ateria- ja puhtauspalvelut toimivat yhdyskuntalautakunnan alaisena tulosalueena, jonka tehtävänä on tuottaa palveluita käyttäjien tarpeita kuunnellen. Toimintaan vaikuttavat kunnan strategiset linjaukset palvelujen tuottajana ja eri hallintokuntien tarpeet. Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset vaikuttavat yksikön toimintaan. Lautakunnan vastuuna on ohjata toimintaa määrittelemällä toimialueen tehtävät ja hyväksymällä talousarviovuoden talouden- ja toiminnan tavoitteet ja vastuut.

Sitovat tavoitteet:

1. Ruokahävikin määrää on pystytty vähentämään (10 000€)
2. Ruokalistat on suunniteltu toteuttamaan koulu- ja varhaiskasvatuksen ruokasuosituksia
3. Asiakastytyväisyyskyselyt on tehty kaikille asiakasryhmille
4. Puhtauspalvelun laadunseurannan tulos on 2,5 (asteikko 1-4)

Infra- ja ympäristöpalvelut

Toimintatuotot	48 500
Toimintakulut	- 1 378 352
Toimintakate	- 1 329 852

Iin kunnan infra- ja ympäristöpalveluiden tavoitteena on tuottaa kunnalle laadukkaita, turvallisia, toimivia ja taloudellisia infrastruktuuriratkaisuja sekä edistää kunnan elinvoimaisuutta, palvelujen saatavuutta ja asukkaiden hyvinvointia.

Sitovat tavoitteet:

1. Pitkän tähtäimen suunnitelmat sekä infran omaisuudenhallinta ohjelma laadittu.
2. Katujen- ja puistojen korjausvelat ovat lyhennetty.
3. Kaksi liikuntapaikkaa peruskorjattu.
4. Vesistöjen saavutettavuus (reitit, satamat, rannat) suunnitelmat laaditut.
5. Polkupyörätiet ja koulutiet kuntoon suunnitelma valmistuu.

Viranomaispalvelut

Toimintatuotot	805 000
Toimintakulut	- 615 950
Toimintakate	189 050

Rakennusvalvonta vastaa rakennuslupa-asioista, rakennusaikaisesta valvonnasta, ja ohjaa ja neuvoo hyvän rakennetun ympäristön muodostumista. Kaikki rakennusvalvonnan lupaprosessit toimivat sähköisten järjestelmien kautta.

Sitovat tavoitteet:

Rakennusvalvonnan tavoite on turvallisen ja viihtyisän ympäristökuvan edistäminen ohjaamalla ja neuvomalla laadukasta rakentamista.

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

ote: tulosalueet