

Teknisten palveluiden sopeuttamisohjelman toteutuminen 2024

Teknltk 30.11.2023 § 67

Alavieskan kunnanvaltuusto on hyväksynyt päätöksessään Kvalt 17.10.2023 § 36 310/02.02.02/2023. sopeuttamisohjelman jatkamisesta. Tavoitteena on saada ohjelma, jolla kunnan nettokustannuksia alennetaan 150 000 € vuotuisesti.

Alavieskan kunnassa on kolme eri hallintoaluetta ja säästösumma jakautuu hallintoalueiden koon mukaan suhteutetusti seuraavasti: sivistys- ja hyvinvointilautakunta n. 85 000 €, hallinto n. 14 000 € ja tekninen lautakunta n. 50 000 €.

Tekninen lautakunta on ottanut sopeuttamisohjelman toimet huomioon taloussuunnitelmassaan vuosille 2024 – 2026. Sopeuttamissumma vastaa 6,7 % toimialueen nettomäärärahasta.

Esitetyt sopeuttamistoimet ovat seuraavanlaiset:

Tuloja pyritään kasvattamaan 8500 – 10 000 €.

- Rakennuslupamäärän nostaminen markkinoimalla
- Vuokrausasteen nostaminen
- Uusien vuokratilojen hankkiminen
- Vuokrien korotukset
- Vesilaitoksen taksojen tarkistaminen

Menoja karsitaan 38 000 - 40 000 €.

- Sairaslomasijaisuuksien vähentäminen
- Kiinteistöjen sekä puistojen kunnossapitomäärärahan laskeminen
- Kaluston uusimisesta pidättäytyminen
- Energiatehokkuuden parantaminen
- Ohjelmistojen karsiminen
- Kiinteistöjen myynti Alavieskan Asunnot Oy:lle

Investointeja vähennetään niin, että poistoero pienenee 1500 – 1600 €.

- Investoinneista tehdään kriittinen poistoerolaskelma.
- Suunniteltuja investointeja siirretään niin, että poistoeroa saadaan pienennettyä.

Esittelijä

Tekninen johtaja Ossi Laakso

Päätösehdotus

Esitän, että tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle teknisen lautakunnan sopeuttamisohjelman ja sen toimenpiteet esitetyn mukaisesti.

Toimenpiteitä aletaan ottaa käytäntöön vuonna 2024 ja ne ovat täysimääräisesti käytössä vuonna 2026. Toimenpiteiden tavoitteita sekä itse toimenpiteitä voidaan tarkentaa toimenpiteiden edetessä. Ohjelmaa tarkastetaan tarvittaessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Teknltk 27.11.2024 § 83
371/00.02.06/2023

Sopeuttamishjelma vuodelle 2024 on otettu huomioon jo talousarvion tekovaiheessa. Vertailua vuoteen 2023 hieman vaikeuttaa vertailuvuosien erilaiset toiminnot. Esimerkiksi vuonna 2023 teknisillä palveluilla oli varattuna 100 000 € vanhan Omavieskan purkukustannuksiin, tätä varausta ei enää vuonna 2024 ollut. Tämä rahasumma on poistettu vertailusta, koska se vääristäisi huomattavasti vertailua. Tulopuolelta on poistettu Köökki Oy:n vuokraamat keittiöiden vuokrat 121 000 €, joita ei vielä ollut 10/2023.

Alla toimenpiteiden vertailu kohdittain, toteumat ovat lokakuun tuloksista vuosilta 2023 ja 2024.

SOPEUTTAMIS SUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN VRT 10/2023		
	MINIMI	MAKSIMI
TULOJENKASVATUS TAVOITE 12/2024	8 500 €	10 000 €
ONNISTUMINEN 10/2024	25 487 €	
MENOJEN KARSIMIS TAVOITE 12/2024	38 000 €	40 000 €
ONNISTUMINEN 10/2024	37 234 €	
POISTOJEN PIENENTÄMIS TAVOITE 12/2024	1 500 €	1 600 €
ONNISTUMINEN 10/2024	-10 659 €	
NETTO SÄÄSTÖTAVOITE 12/2024	48 000 €	51 600 €
NETTO ONNISTUMINEN 10/2024	52 062 €	

Ajankohtaan nähden sopeuttamisessa olisi onnistuttu erittäin hyvin verrattuna vuoteen 2023.

Esittelijä

Tekninen johtaja Ossi Laakso

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee sopeuttamishjelman toteutumisen tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.