

Teknisen osaston talousarvio 2021

Elinvltk 07.10.2020 § 146

9/02.02.00/2020

Teknisissä palveluissa on laadittu alustava versio vuoden 2021 talousarvios-
ta. Vuoden 2020 talousarvioon verrattuna toimintatuotot laskevat 9,2 % ja
toimintakulut laskevat 0,6 %. Tuottojen muutos johtuu pääosin ateria-,
metsän-, sisäiset myyntitulojen laskusta. Toimintakulujen lasku johtuu mm.
elintarvikeosto-, leasingvuokramäärän vähentymisellä.

Teknisessä hallinnossa ja viranomaispalveluissa suurin muutos on
määräaikaisen projektityöntekijän palkkaaminen osoite- ja
kiinteistöjärjestelmän ajantasalle saattamiseen. Lisäksi varautuminen
rakennustarkastuksen velvoitteiden hoitoon.

Ruoka- ja siivouspalvelut jatkavat kunnan omana palveluna.
Ruokapalvelujen yhteistyösopimus on laadittu Muhoksen ja Utajärven
kuntien kanssa. Suurin muutos on ateriapalvelupäällikön viran
perustaminen Muhoksen kuntaan ja joka toimii esimiehenä kuntien
ruokahuollolle. Vaalan ruokahuoltopäällikkö jatkaa esimiehen tehtävissä
niin ruokapalveluissa kuin siivouspalveluissa. Talousarviossa on
huomioitu ateriamyyntimäärien lasku ja vastaavasti elintarvikkeiden oston
supistuminen tarvetta vastaavaksi.

Rakentaminen ja kunnossapito osastot jatkavat entisellä
esimiesorganisaatiolla. Viherpalveluissa otetaan käyttöön ostopalveluita
kunnossapidon osalta ja loput hoidetaan työllistettyjen avulla.
Metsätaloudessa myyntitulot laskevat edellisvuodesta.
Maanrakennuksessa kaavateiden kunnostukseen on varattu kasvanut
investointimäärä. Tulevan vankilan tarpeeseen suunnitellaan ja aloitetaan
kevyenliikenteen väylän rakentaminen. Talonrakennuksessa jatketaan
kiinteistöstrategian toimia, joista yksi merkittävä on hyvinvointikeskuksen
rakentamistöiden aloitus. Tonttimyyntituloja on kirjattu 100.000 € verran.
Tuulivoimapuistoja ei ole huomioitu talousarvion laadinnassa tulojen
osalta.

Tekninen johtaja:

Elinvoimalautakunta merkitsee teknisen palveluiden talousarvion
valmistelun tiedokseen.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

9/02.02.00/2020

Valmistelija

Tekninen johtaja Kaikkonen Matti, p. 0400 855954
matti.kaikkonen@vaala.fi

Teknisissä palveluissa on laadittu vuoden 2021 talousarvio. Vuoden 2020 talousarvioon verrattuna toimintatuotot laskevat 0,44 % ja toimintakulut nousevat 2,04 %. Tuottojen muutos on kokonaisuutena nimellistä. Toimintakulujen nousu johtuu mm. projektityöntekijän palkkamenosta ja rakennusvalvonnan arkiston päivityskuluista.

Teknisessä hallinnossa ja viranomaispalveluissa suurin muutos on määräaikaisen projektityöntekijän palkkaaminen osoite-, paperiarkisto- ja kiinteistöjärjestelmän ajantasalle saattamiseen. Lisäksi varautuminen rakennustarkastuksen velvoitteiden hoitoon.

Ruoka- ja siivouspalvelut jatkavat kunnan omana palveluna. Ruokapalvelujen yhteistyösopimus on laadittu Muhoksen ja Utajärven kuntien kanssa. Suurin muutos on ateriapalvelupäällikön viran perustaminen Muhoksen kuntaan ja joka toimii esimiehenä kuntien ruokahuollolle. Vaalan ruokahuoltopäällikkö jatkaa esimiehen tehtävissä niin ruokapalveluissa kuin siivouspalveluissa. Talousarviossa on huomioitu ateriamyyntimäärien lasku ja vastaavasti elintarvikkeiden oston supistuminen tarvetta vastaavaksi.

Rakentaminen ja kunnossapito -osastot jatkavat entisellä esimiesorganisaatiolla. Viherpalveluissa otetaan käyttöön ostopalveluita kunnossapidon osalta ja loput hoidetaan työllistettyjen avulla. Metsätaloudessa myyntitulot laskevat edellisvuodesta. Maanrakennuksessa kaavateiden kunnostukseen on varattu kasvanut investointimäärä. Tulevan vankilan tarpeeseen suunnitellaan ja aloitetaan kevyenliikenteen väylän rakentaminen. Talonrakennuksessa jatketaan kiinteistöstrategian toimia, joista yksi merkittävä on hyvinvointikeskuksen rakentamistöiden aloitus. Tonttimyyntituloja on kirjattu 100.000 € verran.

Esittelijä

Tekninen johtaja Kaikkonen Matti

Tekninen johtaja:

Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle teknisen osaston talousarvion 2021 hyväksymistä.

Päätös: Hyväksyttiin

Taloussuunnitelmaa vuosille 2022-2023 täydennetään ja henkilöstösuunnitelmaan tehdään tarkennukset.
