

Vuoden 2024 talousarvioehdotuksen perustelut

6110 HALLINTO JA MUU TOIMINTA

Vastuualueeseen sisältyy tekninen toimisto, maan käyttö ja muut palvelut tulosityksiköt.

3055	Metsän myyntitulot tulokohtaan kirjataan metsän myynnistä saadut tulot.	155 880 €
3099	Muut korvaukset tulokohtaan kirjataan vuokratyöyhtiöltä perittävä korvaus yhtiön juoksevien asioiden hoidosta ja kirjanpidosta.	12 814 €
3430	Maa- ja vesialueiden vuokrat muodostuu kaivosyhtiöiltä saatavista valtauskorvauksesta sekä tonttien ja metsästysmaiden vuokrasta.	27 950 €
4002	Vakinaisten palkat menokohtaan sisältyy toimistohenkilöstön palkat. Palkat on laskettu kunnanhallituksen ohjeiden mukaisesti.	178 296 €
4470	Muut palvelut menokohtaan sisältää kaavoitukseen, lainhuuto- ja lohkomiskuluihin sekä maa- ja metsätilojen hoitokuluihin varatut rahat.	22 216 €
6150	LIIKUNTAPAIKAT <i>Vastuualue käsittää vapaa-aikatalon, jäähallin, latujen ja muiden liikuntapaikkojen tulosityksiköt.</i>	
4002	Vakinaisten palkat sisältää vapaa-aikatalon ja muiden liikuntapaikkojen hoitohenkilöstön palkat.	21 256 €
4470	Muut palvelut menokohta sisältää latujen hoidosta yrityksille maksettavat korvaukset.	29 450 €
4820	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat menokohta sisältää 75 % vapaa-aikatalon sisäisestä vuokrasta.	90 024 €

6170 TIET JA VENEVALKAMAT

Vastuualue muodostuu yksityistiet, kaavatiet ja venevalkamat tulosityksiköistä.

4390	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	101 500 €
	menokohtaan sisältyy 100 000 € kaavateiden talvi- ja kesäkunnossapitoon. Talviaurauksen hoitaa urakoitsija, pölynsidonta keväällä tehdään omalla kalustolla.	
4571	Sähkö	18 000 €
	sisältää kaavateiden ja kunnan vastuulla olevien kylien valaistuksen sähkökustannukset.	
4740	Avustukset yhteisöille	125 820 €
	menokohtaan sisältyy kunnan maksamat yksityistieavustukset 125 000 €.	
4950	Muut kulut	17 189 €
	menokohta sisältää kunnan maksamat yksikkömaksut niistä yksityisteistä, joissa kunta on osakkaana.	

6200 KIINTEISTÖTOIMI

Vastuualue käsittää kiinteistöt, yleiset alueet, koneet ja laitteet, muut menot sekä ulkopuolisille tehdyt työt tulosityksiköt.

3410	Asuntojen vuokrat	610 423 €
	tulokohta sisältää kunnan vuokra-asuntojen vuokrat. Vuokriin ei ole laskettu korotuksia.	
3420	Muiden rakennusten vuokrat	2 156 568 €
	tulokohtaan sisältyy sisäiset vuokrat sekä sote kiinteistöjen ja palolaitoksen vuokrat.	
4002	Vakinaisten palkat	496 404 €
	summaan sisältyy kiinteistöhoitajien, siivoojien sekä siivouspalvelujen esimiehen palkat, kiinteistöpäällikön palkka ja kiinteistöjen ja alueiden kunnossapitoon varattuja palkkoja.	
4390	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	70 592 €
	käsittää rakennusten kunnossapitomenot. Hallintokuntien toiveet toimitilojen kunnossapidon osalta ovat selvästi suuremmat mitä talousarvion käyttötalousosan puitteissa on mahdollista toteuttaa.	
4391	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	82 629 €
	käsittää alueiden kunnossapitomenot sekä jätehuoltomaksut.	
4570	Lämmitys	497 570 €
	menokohta sisältää lämmityskustannukset.	

4571	Sähkö sähkön hinta on laskettu toteutuneiden kulutusten mukaiseksi.	341 239 €
4572	Vesi menokohta sisältää vesi- ja jätevesimaksut. Vesilaitoksen taksojen on arvioitu nousevan 10 % ja viemärlaitoksen taksojen 10 %. Kiinteistöjen kulutusarviot on tarkistettu toteutuneiden kulutusten mukaiseksi.	83 622 €
4900	Välilliset verot menokohtaan sisältyy oman käytön arvonlisävero, joka joudutaan maksamaan vuokrataloille tehdystä omasta työstä.	24 047 €
6450	KAUKOLÄMPÖLAITOS	
3530	Muut tuotot Polvijärven Kaukolämpö Oy:n maksamat korvaukset palkka- ja taloushallinnon kuluista.	62 702 €
6500	VESIHUOLTOLAITOS <i>Vesihuoltolaitoksen vastuualue muodostuu vesilaitoksen ja viemärlaitoksen tulosityksiköistä.</i>	
3001	Vesi- ja jätevesimaksut on arvioitu kulutusennusteen ja 10 % vesimaksutaksan ja 10 % viemärimaksutaksan korotuksen mukaisesti.	479 831 €
4470	Muut palvelut Joensuun Veden perimät käsittelykulut sekä linjan käyttö- ja kunnossapitosopimuksen mukaiset maksut.	116 046 €
4571	Sähkö menokohdassa on huomioitu vedenottamoiden, paineenkorottamoiden, kirkonkylän pumppaamoiden, sakokaivolietteen vastaanottoaseman sekä siirtoviemärin pumppaamoiden ja paineenkorottamoiden sähkönkulutus.	147 566 €

TALOUSARVIO 2024 JA TALOUSSUUNNITELMA 2024 – 2026
INVESTOINNIT

HANKE TAI KOHDE	KUST.ARVIO 1 000 euroa	2024	2025	2026	PERUSTELU	VALTIONAVUSTUS 1 000 euroa
Kiinteistöjen korjaukset ja huolto	450	350	50	50	Kiinteistöjen ylläpitoremontteja ja huoltoja, sekä koulukeskuksen tyhjäksi jäävien ruokalatiilojen saneeraus muuhun käyttöön.	
Kiinteistöjen pienet korjaukset	60	20	20	20	Määräraha on vuosikunnossapidon lisäksi tehtäviin ennalta arvaamattomiin töihin.	
Asumispalveluyksikön suunnittelu ja rakentaminen	12300	1600			Asumispalveluyksikön, keskuskeittiön ja ruokalan rakentaminen.	3048
Tähkän ruokalan ja keskuskeittiön toimistotilojen kalustaminen	50	50			Määräraha on ruokalan ja toimistojen irtokalusteiden hankkimiseen.	
Vesiliittymien rakentaminen	12	4	4	4		
Viemäri liittymien rakentaminen	12	4	4	4		
Vesijohtoverkoston saneeraus	30	10	10	10		
Viemäriverkoston saneeraus	30	10	10	10	Verkoston korjausta vuotovesien vähentämiseksi.	
Haja-asutusalueen kiinteistöjen jätevesijärjestelmän kunnostus	30	10	10	10	Kiinteistöjen jätevedenkäsittelyjärjestelmän kunnostus jätevesiasetuksen mukaiseksi.	
Irtaimistohankinnat	70	30	20	20	Teknisen toimen irtaimistohankinnat. Tähtkän tarvikehankinnat keittiöön ja ruokalaan.	
Siirtoviemärin pumppaamo huollot	60	60				
Väitien peruskorjaus	910		910		Väitien peruskorjaus käsittäen vesi- ja viemäriverkostojen saneerauksen sekä tien peruskorjauksen ja päällystämisen asfaltilla.	
Yleisten alueiden ja teiden kunnossapito ja valaistuksen uusiminen	200	100	50	50		

HANKE TAI KOHDE	KUST.ARVIO 1 000 euroa	2024	2025	2026	PERUSTELU	VALTIONAVUSTUS 1 000 euroa
Vesimittareiden ja sulkujen uusiminen	40	20	20			
Palveluasumisen tilojen suunnittelu	20	20			Määräraha Turvalan palveluasumisen tilojen saaneeraus suunnitteluun.	
Koulukeskuksen kuulutusjärjestelmän uusiminen	60	60			Järjestelmän uusiminen yhteensopivaksi vapaa- aikatalon laitteiston kanssa.	
Päiväkodin piha-alue	62	30				
Kiinteistövalvomon päivitys	60	20	20	20	Muutetaan gsm-pohjaiseksi. Toiminta saadaan kaksisuuntaiseksi, tällä saadaan huomattavat kustannussäästöt vuosittain.	
Urheilukenttä	500	250	250		Urheilukentän peruskorjaus	
Yhteensä	14956	2648	1378	198		

Teknisen toimen vuosisuunnitelma 2024

Tavoitteet 2024	Toimenpiteet 2024	Mittarit	Toteutuminen 2024
Kuntastrategia			
5000 Visionääriä 5000 Virittäjää 5000 Viestijää 5000 Vastuun kantajaa Yhdessä.	Kuntalaisten ideoita otetaan vastaan ja kehitetään niitä yhdessä eteenpäin. Toteutuneet ideat ja kehitetyt toimenpiteet viestitään eteenpäin ja kannetaan yhdessä vastuu niiden säilymisestä.	Uusien ideoiden toteutus ja vuorovaikutteinen yhteistyö kuntalaisten ja järjestöjen kanssa.	
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen			
1) Turvallinen lapsuus ja nuoruus sekä hyvä kasvuympäristö	Ylläpidämme ja kehitämme tiloja ja toimintoja, joissa on turvallista ja viihtyisää elää, asua ja harrastaa.	Koulu- ja harrastetilojen hyvä kunto ja puhdas sisäilma.	
2) Työikäisten työ- ja toimintakyvyn säilyttäminen	Ylläpidämme ja kehitämme tiloja ja toimintoja, joissa on turvallista ja viihtyisää elää, asua ja harrastaa.	Harrastepaikkojen monipuolisuuden ylläpitäminen, ympäristön viihtyisyydestä ja turvallisuudesta huolehtiminen.	
3) Ikäihmisten aktiivinen arki	Ylläpidämme ja kehitämme tiloja ja toimintoja, joissa on turvallista ja viihtyisää elää, asua ja harrastaa.	Ikäihmisille suunnattujen harrastepaikkojen monipuolisuuden ylläpitäminen, ympäristön viihtyisyydestä ja turvallisuudesta huolehtiminen.	
4) Polvijärven kunnan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen kehittäminen ja johtaminen	Rakennusten kunnosta huolehtiminen. Kehitämme elinympäristöämme ja otamme ideoita vastaan.	Terveelliset ja turvalliset työtilat, sekä elinympäristö.	