

Elinympäristön tulosalueen talousarvion 2024 tasapainottamisen toimenpiteet

Eymplk 22.11.2023 § 87
97/02.02.00/2023

Valmistelija

Juho Jylhä, tekninen johtaja
p. 0400 654 897, juho.jylha@rautjarvi.fi

Vuoden 2024 talousarvio näyttää koko kunnan osalta tällä hetkellä n. 200.000 € alijäämäiseltä. Toimialoja on pyydetty esittämään toimenpiteitä, jotta koko kunnan talous saadaan tasapainoon.

Elinympäristön tulosalueen talousarvio sisältää muutoksia aiempiin vuosiin verrattuna. Tukipalveluyksikkö, johon kuuluvat kiinteistöhuoltopalvelut ja ruoka- ja siivouspalvelut, on aloittanut toimintansa ja sille on laadittu ensimmäistä kertaa oma talousarvio. Tukipalveluyksikön talousarviossa on kertaluontoisia kustannuksia mm. kiinteistöhuollon henkilöstöjärjestelyissä, joiden vaikutus kohdistuu vuodelle 2024.

Talousarviossa on otettu huomioon vuokra-asuntojen myynti Rautjärven Vuokratalot Oy:lle. Muutos vähentää toimintatuottoja n. 200.000 € asuntojen vuokratulojen osalta. Toisaalta myös vuokra-asuntoihin liittyvät kustannukset poistuvat. Näin ollen muutoksen toimintakatetta heikentävä nettovaikutus on vähäinen, n. 25.000 €. Huomioon otettavaa on myös, että elinympäristön vuotuiset poistot vähenevät kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden siirtyessä pois kunnan taseesta.

Rautjärven kuntakonsernin kiinteistöpoliittinen ohjelma on päivitetty vuosille 2022-2024. Ohjelman tavoitteena asumisen kiinteistöjen osalta on ollut asuntojen ylikapasiteetin poistaminen Simpeleellä, ja yhtenä toimenpiteenä on esitetty Mustikkakatu 2 B-talon purkaminen ohjelmakauden aikana.

Mustikkakadun A-talossa on aloittanut toimintansa Simpeleen päiväkodin yksikkö. Lisäksi A-talon tiloissa toimii, AA-kerho ja MLL:n leikkikoulu. Lisäksi A-talossa on kolme vuokra-asuntoa. A- ja B-taloilla on yhteinen leikkipiha. B-talon purkaminen on nykytilanteessa hankalaa ja se vaatisi käytännössä A-talon toimintojen sijoittamisen väliaikaisesti muualle. Kiinteistöpoliittinen ohjelma tullaan päivittämään ensi vuoden aikana ja siinä yhteydessä on syytä pohtia koko Mustikkakatu 2 kiinteistön tulevaisuus sekä toimintojen mahdollinen uudelleen sijoittaminen muihin tiloihin.

Esittelijä

Tekninen johtaja Jylhä Juho

Päätösehdotus

Elinympäristölautakunta esittää kunnanhallitukselle elinympäristön tulosalueen talouden tasapainottamisen toimenpiteenä vuodelle 2024 Mustikkakatu 2 B-talon purkamisen siirtämistä myöhempään ajankohtaan. Lautakunta päättää, että Mustikkakatu 2 kiinteistön tulevaisuus pohditaan kiinteistöpoliittisen ohjelman päivityksen yhteydessä ensi vuoden aikana. Kertaluontoisen purkukustannuksen poistamisen tulosta parantava vaikutus on 100.000 €.

Päätös

Hyväksyttiin.

