

Teknisen palvelualueen talousarvioesitys vuodelle 2023

Tekninen lautakunta 27.09.2022 § 82
700/02.02.00.00/2022

Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247, tilapalvelupäällikkö Jani Veikkolainen, puh. 0400 345 735, yhdyskuntatekniikan päällikkö Jan Viilos, puh. 040 583 5320, hallinto- ja talouspäällikkö Hely Harju, puh. 040 848 4125

Kunnanhallitus antoi vuoden 2023 talousarvion laadintaohjeen sekä talousarviokehyksen 30.5.2022. Laadintaohjeessa teknisen palvelualueen raamiksi oli määritelty – 87,3 (1000 €) euroa.

Taloussuunnitteluprosessin mukaisesti teknisen palvelualueen ja teknisen lautakunnan alustavia talousarviolukuja ja toimintoja esiteltiin lautakunnalle raamiseminaarissa 14.6.2022. Seminaarin jälkeen talousarviolukuja täsmennettiin ja talousarvioluonnosta esiteltiin tekniselle lautakunnalle 16.8.2022 § 69. Esitysten pohjalta lautakunta hyväksyi kokouksessaan kunnanhallituksen antaman teknisen palvelualueen raamikehyksen vuodelle 2022.

Sähkön hinnannousun vuoksi kunnanhallituksen talousarvioseminaarissa 7.9.2022 päätettiin, että teknisen palvelualueen raamia voidaan kasvattaa 150.000 euroa. Määräraha tulee kohdentaa yhdyskuntatekniikkaan katuvalaistuksen sähkömenoihin. Sähköenergian hinnankorotuksen vaikutuksen tilapalvelun kiinteistöjen ylläpitokustannuksiin arvioitiin olevan 1,05 miljoonaa euroa. Sähkökustannusten nousu siirrettiin toimitiloista perittäviin sisäisiin vuokriin ja tilapalvelun osalta kustannusnousun nettovaikutus on nolla euroa. Teknisen palvelualueen osuus sisäisten vuokrien korotuksesta on 63.320 euroa, mikä voidaan lisätä aiemmin ilmoitetun budjettikehyksen päälle.

Teknisen palvelualueen talousarvion laadintaa on hankaloittanut Ukrainan sodan seurausvaikutuksena syntynyt energiakriisi ja yleinen hintojen nousu, joka heijastuu toimialan materiaali- ja työkuksannuksiin. Tilapalvelussa kunnan sote-toimitilojen siirtyminen vuoden vaihteessa hyvinvointialueen vuokratiloiksi vaikuttaa kunnan vuokratuloihin. Vuokralaskenta perustuu vuokra-asetuksen mukaiseen vuokramalliin, mutta edelleen on runsaasti epäselviä asioita, jotka voivat vaikuttaa nyt käsittelyssä olevaan talousarvion toteutumiseen. Pelastuslaitoksen siirtyminen hyvinvointialueelle puolestaan vähentää tekniikan hallinnon menoja 1,8 milj. euroa kuluvaan vuoteen verrattuna.

Teknisen palvelualueen talousarvioesitys vuodelle 2023:

Toimintatuotot	20 986 770 euroa
Toimintamenot	- 21 024 460 euroa
Toimintakate	- 37 690 euroa

Toimintakate jakaantuu tulosityksiköittäin seuraavasti:

Hallinto, suunnittelu ja paikkatietopalvelut	- 1 383,1
Yhdyskuntatekniset palvelut	- 2 079,0
Tilapalvelu	4 535,5
Ruoka- ja puhtauspalvelut	- 8,1
Ympäristövalvonta	- 1 202,9
Tekninen palvelualue yhteensä	- 37,7

Tekninen palvelualue koostuu etupäässä tukipalveluja tuottavista yksiköistä. Tulot koostuvat suurelta osin muilta hallintokunnilta sisäisinä siirtoina saatavina tuloutuksina. Nettotulokseen vaikuttaa toiminnan kustannuksista riippumatta mm. tilojen määrän muutos ylläpidettävän infran määrä. Vuonna 2023 taloutta pyritään edelleen tasapainottamaan mm. kunnalle tarpeettomista tiloista luopumisella ja toimintaprosesseja kehittämällä. Kehittämistoimia, joihin tarvitaan asiantuntijapalveluita tai esim. uusia ohjelmistoja, on karsittu, jotta asetettu budjettikehys on saavutettu.

Talousarviokehys on laadittu palvelualueittain. Tekninen lautakunta päättää hallinto, suunnittelu ja paikkatietopalvelujen tulosityksikön, yhdyskuntateknisten palvelujen tulosityksikön, tilapalvelujen tulosityksikön sekä ruoka- ja puhtauspalvelujen tulosityksikön talousarviosta. Ympäristövalvonnan tulosityksikön talousarvioesitys on hyväksytty lupa- ja valvontalautakunnassa 20.9.2022.

Esittelijä	Tekninen johtaja Janne Laiho
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta päättää esittää teknisen palvelualueen vuoden 2023 talousarvioesityksen kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.