

Teknisten palvelujen talousarvio vuodelle 2023 ja taloussuunnitelma vuosille 2024-2025

YMPAR 16.11.2022 § 86

217/02.02.00/2022

Kunnanhallitus on 20.6. hyväksynyt vuoden 2023 talousarvion ja lähettänyt sen palvelualueille talousarvion valmistelua varten.

Talousarviovalmistelun lähtökohtia on käsitelty hallituksen kokouksessa sekä johtoryhmässä. Kunnanhallitus on käsittelyn pohjalta hyväksynyt talousarvioraamin vuodelle 2023.

Raamipäätöksen mukaan kunnanhallitus on antanut toimialoille seuraavat talousarvioehdotuksen laadintaohjeet:

- Talousarvioraamissa on lähdetty siitä, että henkilöstökulut kasvavat 4 % ja palkkojen sivukulut on laskettu 21 %;n mukaan. Henkilöstökuluissa on myös huomioitu uudet toimet ja niiden palkkavaikutukset. Raamissa on huomioitu sote- ja pelastustoimen siirtyminen hyvinvointialueen vastuulle ja muutoksen tuomat palveluiden ostot ja vaikutukset valtionosuuksiin sekä verotuloihin
- Verotulojen suhteellinen osuus kunnan kokonaistuloista kasvaa sote-uudistuksen myötä ja valtionosuuksien suhteellinen osuus vähenee. Sote-uudistuksen yhteydessä kunnan veroprosentti on 8,61 % vuosien 2023-2025 aikana. Vuonna 2022 kunnallisveroprosentti on 21,25
- Valmistelun pohjalla oleva raami osoittaa 2.8 miljoonan euron vuosikatetta. Laskelmaan sisältyy kuitenkin merkittäviä epävarmuustekijöitä, joista suurimpina valtionosuustuotot. Tasapainoisen taloudenhoidon perusteella vuosikatteen tulee riittää lainojen lyhennyksiin ja investointeihin, jolloin kunnan maksuvalmius pysyy vakaalla pohjalla. Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset nykyisellä lainakannalla on 609,898 euroa vuonna 2023.

Kuntastrategiasta johdetut tavoitteet otetaan huomioon 2023 talousarvion valmistelussa. Vuoden 2023 aikana kunnalle laaditaan uusi strategia ja siitä johdetut tulostavoitteet. Uuden strategian laadinta ja toteutus tulee huomioida vuoden 2023 talousarviossa.

Strategian tulostavoitteille on asettava mitattava ja todettavissa oleva tavoitetaso. Mitattavuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Tavoitteiden toteutuminen raportoidaan hallitukselle ja esitetään tilinpäätöksessä.

Eri tehtäväalueiden tavoitteiden osalta on myös huomioitava, että valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista.

Yhdyskuntatekniikan palvelualueella suurin muutos budjettiin on palotoimen kustannusten siirtyminen pois kunnan budjetista. Tämä pienentää budjetin loppusumman lähes puoleen. Muutoksia tulee lisäksi

palkkakustannuksiin, joka johtuu maanrakennusmestarin eläköitymisestä vuoden 2023 aikana. Tarkoitus on, että tuleva viranhaltija olisi riittävän pitkään samaan aikaan työssä perehdytyksen onnistumiseksi. Merkittävä muutos budjettiin on katujen ja teiden hoitokustannusten sopimushintojen nousu. Vesihuollon kustannusten nousua pyritään kompensoimaan vesihuoltolaitoksen käyttömaksujen korotuksella.

Ruoka- ja puhdistuspalveluiden palvelualueella Ruisluodon palvelukeskuksen ruoka- ja puhdistuspalvelut sekä Tammikartanon ruokapalvelut siirtyvät 1.1.2023 Kanta-Hämeen Hyvinvointialueelle. Liikkeenluovutuksen yhteydessä siirtyy yhdeksän työntekijää hyvinvointialueelle (yksi ruoka- ja puhdistuspalveluesimies, neljä ravitsemistyöntekijää ja kolme laitoshuoltajaa ja yksi palveluvastaava). Työntekijöistä kuusi on vakituisessa työsuhteessa ja kolme määräaikaissä työsuhhteessa. Siivouksesta poistuu 3430 m²

Muutoksia budjettiin aiheutuu myös seuraavista syistä:

- Myllykylän koulun lakkauttaminen syyslukukaudeksi 2023 jolloin siivouksesta päättyy yhden määräaikaisen työntekijän työsuhte sekä siivottavia neliöitä poistuu 616 m²
- Hakkapeliitta-hallin toiminta käynnistyy syksyllä 2023, joka lisää siivottavia neliöitä lähes 1500 m²
- Koulukeskuksen liikuntasalitilojen käyttö vastaavasti lakkautetaan syyslukukaudelle 2023, joten siivouksesta poistuu n. 670 m²
- Kaksi laitoshuoltajaa eläköityy vuonna 2023
- Ruoka- ja puhdistuspalveluissa työskentelee kuusi määräaikaista työntekijää, joita ei ole vakinaistettu Yhtenäiskoulun rakennushankkeen sekä päiväkotien-ja kouluverkon päätösten keskeneräisyyden vuoksi.

Kiinteistöjen palvelualueella laitosmiespalvelut pysyvät samana hyvinvointialueesta huolimatta. Yksi laitosmies jää eläkkeelle vuonna 2023. Hänen työpanoksensa siirretään toiselle laitosmiehelle, joka työskentelee tällä hetkellä osa-aikaisena. Myllykylän koulu on suunniteltu lakkautettavaksi vuonna 2023. Norrintie 4 on tarkoitus vuokrata kokonaisuudessaan. Kiinteistöjen palvelualueella 2021 eläköityneen tilalle ei toistaiseksi ole rekrytoitu uutta henkilöä mutta 2023 tämä tulee tehdä.

Liikuntapuiston halli valmistuu syksyllä 2023 jonne tarvittavaa laitosmiehen resurssia ohjataan koulukeskuksen käytöstä poistettavan liikuntasalin osalta. Hallin valmistuminen lisää kuitenkin mm. sähkö- ja lämmityskustannuksia, joka osaltaan näkyy budjetissa.

Selvityksen alla on myös kunnan suorassa omistuksessa olevat vuokrattavat asunnot. Kyseisten kohteiden osalta selvitetään, mitä etua olisi jos kaikki olisivat yhden tahon, eli Kiinteistö Oy:n vastuulla. Selvitystyötä vaihtoehtoratkaisuineen jatketaan.

Vuodelle 2023 asetetut talousarvioraamit teknisten palvelujen tehtäväalueille (1.000 euroa):

Yhdyskuntatekniikan palvelualue -476
Kaavoituksen- ja lupien palvelualue -460
Kiinteistöjen palvelualue -632
Ruuan ja puhdistuksen palvelualue 1080
Vesihuollon palvelualue 186

Lapsivaikutusten arviointi (Kvalt 60 §, 23.9.2019)
Päätöksen lapsivaikutukset: Ei

Yritysvaikutusten arviointi (Kvalt 66 §, 20.12.2010):
Vaikuttaako yritysten kilpailutilanteeseen: Ehkä
Onko päätöksellä vaikutuksia yritysten määrän kehittymiseen: Ehkä
Vaikuttaako päätös positiivisesti työpaikkojen muodostumiseen: Ehkä
Onko palvelu mahdollista ulkoistaa: Ei

Valmistelija: Tekninen johtaja Jari Kauppi p. 040 8611 788
Talonrakennusmestari Mika Suontausta p. 0500 813 132
Maanrakennusmestari Heimo Tuomola p. 050 313 2140
Ruoka- ja puhdistuspalvelujohtaja Satu Tienhaara p. 050 382 8505
Hallintosihteeri Katrianna Saaristo p. 050 4111 465

Esittelijä Tekninen johtaja Kauppi Jari

Päätösehdotus: Ympäristölautakunta päättää esittää vuoden 2023 talousarvion käyttötalousosaan liitteen mukaiset tavoitteet, määrärahat ja suoritteet kaavoituksen ja lupien palvelualueelle.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.