

Teknisen lautakunnan esitys vuoden 2023 talousarvioksi ja vuosien 2023-2026 taloussuunnitelmaksi

TL 25.10.2022 § 178
702/02.02.00.00/2022

Valmistelija valmistelu: tekninen johtaja Kari Tikkanen, 044 417 4600
taloussuunnittelija-pääkirjanpitäjä Tarja Miettinen, 044 417 5409

Selostus Kaupunginhallitus on 27.6.2022 § 228 hyväksynyt esityslistaliitteenä A olevan vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2023 - 2026 taloussuunnitelman laadintaohjeen, kehyksen ja aikataulun.

Hallintokuntien on laadittava talousarvio ja -suunnitelma ajalle 2023 - 2026 siten, että ne toteuttavat Savonlinnan kaupunkistrategiaa. Talouden osalta tavoitteena on, että edellytykset kaupungin perustehtävien hoitamiseen turvataan ja talous saadaan pidettyä tasapainossa.

Kuntalain 110 §:n mukaan taloussuunnitelma on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kaupungin taseeseen kertynyt tasealijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. Erillistä tasapainotusohjelmaa ei laadita taloussuunnitelmaan, vaan tarvittavat tasapainotustoimet sisällytetään taloussuunnitelmaan asianomaisille tulosalueille ja niistä tehdään erittely tulosalueen tavoitekortille.

Vuoden 2023 talousarviossa toimintakateraami on lautakunta-/toimialakohtainen. Toimiala käyttää omaa harkintaansa siitä, miten toimialakohtainen raami jakautuu tulosalueiden kesken.

Toimintojen ja palveluiden tuottamistapojen vaihtoehdot pitää tarkastella ja kaikki vaihtoehtoiset ja ennen kaikkea edullisimmat tuotantotavat on tutkittava ja niihin siirtymisestä on tehtävä selkeä suunnitelma. Suunnitelma on esitettävä yhdessä talousarvioesityksen kanssa. Talousarvioehdotuksessa on tuotava esille uudet kohteet, joihin talousarviossa ei ole aiemmin osoitettu määrärahaa sekä voimassa oleviin sopimuksiin perustuvat olennaiset hintojen korotukset.

Tekniselle toimialalle annettu toimintakateraami vuodelle 2023, vertailuna tilinpäätös 2021 ja talousarvio + ta-muutokset 2022

	TP 2021	TA+TAMU 2022	RAAMI 2023
Toimintatuotot	38 965 137	38 989 081	37 898 000
Toimintakulut	-45 595 832	-47 979 536	-46 207 000
Toimintakate	-6 630 695	-8 990 455	-8 309 000

Teknisen toimen vuoden 2022 toimintakate (talousarvio + talousarviomuutos) on -8 990 455 euroa. Vuoden 2023 toimintakateraami on 681 455 euroa pienempi kuin vuoden 2022 talousarvion toimintakate.

Käyttötalous

Teknisen toimialan talousarvioesityksessä vuodelle 2023 käyttötalouden

toimintakate on -7 029 592 euroa, joka on 1 279 408 euroa alle kaupunginhallituksen antaman toimintakateramin.

Suurimmat muutokset vuoden 2022 talousarvioon verrattuna ovat seuraavat:

- suuret kustannustekijät, sähkö, lämpö, polttoaineet ja palkat ovat nousseet
- erityisesti sähkön hinta on jopa kolminkertaistunut ennakkotietojen mukaan
- kaukolämmön hinta ei nouse talousarviovuonna
- palveluverkko ei ole supistunut
- korjausvelkaa yritetään pienentää tai vähintään sen kasvu pysäyttää riittävällä investointitasolla kuntatekniikassa ja vesihuollossa
- investointien ja kalustohankintojen siirtäminen pois leasing-rahoituksesta lisää poistoja tulevina vuosina

Toimialan tulopuoli muodostuu pääosin maksuista ja taksoista. Taksoista tärkein on vesimaksutaksa. Vesimaksujen perusmaksuja esitetään korotettavaksi 35 % ja käyttömaksuja 15 % arvioidun kulurakenteen kehityksen mukaan. Taksarakennetta pyritään muuttamaan siten, että kiinteiden maksujen osuus tulomuodostuksessa kasvaa. Tontinvuokrat on sidottu indeksiin ja niihin tulee merkittävämpiä muutoksia lähinnä sopimuskauden vaihtuessa, jos tonttien pääoma-arvoja on tarkistettu. Muiden maksujen ja taksojen vaikutus on vähäinen tulostavoitteen kannalta. Taksoja on tarkastettu tulosalueiden omien arvioiden mukaisesti. Toripaikkamaksuja ei ole korotettu, koska torin elinvoima halutaan säilyttää ja lisääntyvän kauppiaskunnan arvioidaan tuottavan maksutuloja saman verran kuin ennenkin. Kesän torikauppa kävi vilkkaana ja palaute torikauppailta on ollut myönteinen.

Pelastustoimi siirtyy hyvinvointialueen hoitoon ensi vuonna.

Ympäristöterveydenhuolto siirtyy Sosterista kaupungin hoidettavaksi vastuukuntamallilla omaksi tulosalueekseen tekniselle toimialalle. Tulosalueella on 30,8 HTV:tä, joista määräaikaisia on 7.8. Siirto tapahtuu liikkeenluovutuksena. Ympäristöterveydenhuollon toimielimeksi on perustettu rakennus- ja ympäristölautakunnan alainen ympäristöterveydenhuoltojaosto, jossa vastuukunnan edustajan lisäksi toiminta-alueen kuntien edustus.

Teknisen toimialan menokehitystä voidaan hallita toimintaa tehostamalla, palveluverkkoa supistamalla tai palveluiden laatua heikentämällä. Ulkoisiin toimintamenoihin toimialan vaikutusmahdollisuudet ovat vähäiset. Niitä säätelee yleinen hyödykkeiden ja palveluiden hintakehitys. Kaupunki kilpailuttaa kaikki ostamansa hyödykkeet ja palvelut ja on oletettavaa, että kilpailutus on tehokasta.

Henkilöstöresursseissa toimiala on siinä tilanteessa, että nykyisten palveluiden tuottaminen on ajoittain vaarassa henkilöstön poissaolojen takia eikä henkilöstömäärää ole enää mahdollista ilman palveluverkkoratkaisuja tai palveluiden priorisointeja supistaa. Vuoden 2019 YT-neuvotteluiden tuloksena toimialan henkilöstö väheni vuoden aikana n. 13 HTV. Toimintaa on tehostettu ja edelleen tehostetaan mm. etätyön, webinaarien käyttöönotolla henkilöstökoulutuksessa, uusien työmenetelmien ja työvälineiden kautta. Avoimna olevien virkojen täyttö on vaikeutunut ja hakuajat pidentyneet erityisesti asiantuntijatehtävissä. Rekrytoinnit aiheuttavat huomattavia menoja rekrytointipalveluiden ostoissa sekä sitovat esimiesten aikaa johtuen eri rekrytointikanavien käytöstä ja siitä, ettei kaupungilla ole varattuna keskitettyä rekrytointihenkilöä tai

kilpailutettu ulkoista palvelua. Toimialan henkilöstöstä on eläköitymässä 23 % lähivuosina. Avaintehtävien hoidossa yritetään tehdä rekrytointeja ennakoiden tuleva tilanne.

Lainsäädäntö ja säädökset, kuten tielaki, rakennusmääräykset sekä AVI:n valvonta määrittelevät palveluiden minimitason ja sen alle meneminen johtaa joko toimipisteiden sulkemiseen tai kasvaneisiin korvausvaateisiin sattuneiden onnettomuuksien vuoksi.

Toimitilapuolella on jouduttu turvautumaan väistötilojen käyttöön sisäilmaongelmien vuoksi, mikä lisää kustannuksia.

Teknisen lautakunnan talousarvioesityksessä vuodelle 2023 käyttötalouden toimintatuotot ovat 40 223 529 euroa, toimintakulut -46 781 122 euroa ja poistot - 11 610 290 euroa.

Netto on -18 167 883 euroa.

Toimintakatetta tulosalueittain tarkasteltaessa (nettomenot ilman poistoja) muutos vuoden 2022 talousarvioon on seuraava: hallintopalvelut -30,46 %, työllisyyspalvelut -20,57 %, kunnallistekniset palvelut 3,09 %, maankäyttöpalvelut -5,65 %, toimitilapalvelut -10,07 % ja Savonlinnan Vesi 24,8 %. Ympäristöterveydenhuollon toimintatuotot ovat 1 400 000 euroa, toimintakulut -2 448 285 euroa ja toimintakate -1 048 285 euroa.

Rakennus- ja ympäristölautakunta on käsitellyt omat talousarvioehdotuksensa kokouksessaan 28.9.2022.

Teknisen toimialan tulos- ja tavoitekortit ovat esityslistaliitteenä B ja käyttötalouden numero-osa on julkaistu esityslistaliitteenä C tulosaluetasolta.

Kustannuspaikka- ja tilikohtaiset listat ovat kokousmateriaalina luottamushenkilöiden extranetissa.

Talousarvion sitovuus ja määrärahat

Kaupunginvaltuuston talousarvioon hyväksymä määräraha, tuloarvio ja toiminnallinen tavoite ovat toimielintä ja viranhaltijaa sitovia.

Henkilöstökulujen laskenta

Henkilöstökulut on laskettu talousarvioon henkilöstösuunnitelman mukaisesti. Palkkoihin on tehty työ- ja virkaehtosopimusten mukaiset korotukset.

Maksut ja taksat

Hallintokuntien on pidettävä maksunsa ja taksansa ajan tasalla ja periaatteena on, että maksu tai taksa kattaa kustannukset.

Investoinnit

Teknisen toimialan investointien hankintaan esitetään -24 812 000 euroa vuodelle 2023, investointien rahoitusosuudeksi 17 500 euroa. Toimialan investointien netto vuodelle 2023 on -24 794 500 euroa. Investointiesitys on esityslistaliitteenä D.

Kunnallisteknisten investointien netto vuodelle 2023 on -5 660 000 euroa. Toimitilapalvelujen rakennusinvestointeihin nettona vuodelle 2023 esitetään -12 680 000 euroa. Savonlinnan Veden

investointiesitys vuodelle 2023 on -5 442 000 euroa. Teknisen toimialan irtaimistojen hankintaan esitetään -575 000 euroa.

Lautakunnan käsiteltäväksi laadittu talousarvio on käsitelty aiemmin kaupungin johtoryhmässä.

Lapsivaikutusten arviointi

Yritysvaikutusten arviointi

Esittelijä Tekninen johtaja Tikkanen Kari

Päätösehdotus Tekninen lautakunta hyväksyy teknisellä toimialalla laaditun esityksen talousarvioksi vuodelle 2023 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2023 - 2026.

Käsittely **Tavoitekortit**

Päätös Tekninen lautakunta hyväksyi esityksen tavoitekorttien osalta.

Käsittely **Investoinnit**
8500 Liikenneväylät
8503 Kadut, keskusta Olavinkatu

Jouni Matilainen esitti, että kohtaan 8503 Kadut, keskusta Olavinkatu lisätään vuodelle 2023 50 000 euroa Olavinkadun erkanemiskaistaan Kauppatorin kohdalla.

Päätös Puheenjohtajan tiedusteltua lautakunnalta, voiko se yksimielisesti hyväksyä Jouni Matilaisen esityksen, tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti Jouni Matilaisen esityksen, että kohtaan 8503 Kadut, keskusta Olavinkatu lisätään vuodelle 2023 50 000 euroa Olavinkadun erkanemiskaistaan Kauppatorin kohdalla.

Käsittely **8513 Katujen saneeraus ja liikennev**

Matti Lundenius esitti, että että suunnitelmavuosille v. 2024-2030 vuosittainen määräraha on 500 000 euroa.

Päätös Puheenjohtajan tiedusteltua lautakunnalta, voiko se yksimielisesti hyväksyä Matti Lundeniuksen esityksen, tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti Matti Lundeniuksen esityksen, että suunnitelmavuosille v. 2024-2030 vuosittainen määräraha on 500 000 euroa.

Käsittely **8600 Puistot ja leikkipaikat**
8601 Puistojen perusparannus

Tero Juuti esitti Aila Makkosen kannattamana, että kohdan 8601 Puistojen perusparannus määräraha vuodelle 2023 ja suunnitelmavuosille 2024-2030 on 60 000 euroa/vuosi.

Päätös Puheenjohtajan tiedusteltua lautakunnalta, voiko se yksimielisesti hyväksyä Tero Juutin esityksen, tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti Tero Juutin esityksen, että kohdan 8601 Puistojen perusparannus määräraha vuodelle 2023 ja suunnitelmavuosille 2024-2030 on 60 000 euroa/vuosi.
Lisäksi lautakunta hyväksyi yksimielisesti Teija Pesosen esityksen, että kohtaan lisätään seuraava teksti:

Tekninen lautakunta päivittää puistojen kehittämissuunnitelman, jonka pohjalta määräytyy jatkossa leikkipuistojen investointien ja perusparannuksen riittävä rahoitus.

Käsittely

8602 Leikkikentät

Tero Juuti esitti Matti Lundeniuksen kannattamana, että kohdan 8602 Leikkikentät määräraha vuodelle 2023 ja suunnitelmavuosille 2024-2030 on 60 000 euroa/vuosi.

Päätös

Puheenjohtajan tiedusteltua lautakunnalta, voiko se yksimielisesti hyväksyä Tero Juutin esityksen, tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti Tero Juutin esityksen, että kohdan 8602 Leikkikentät määräraha vuodelle 2023 ja suunnitelmavuosille 2024-2030 on 60 000 euroa/vuosi.

Lisäksi lautakunta hyväksyi yksimielisesti Teija Pesosen esityksen, että kohtaan lisätään seuraava teksti:

Tekninen lautakunta päivittää leikkipuistojen kehittämissuunnitelman, jonka pohjalta määräytyy jatkossa leikkipuistojen investointien ja perusparannuksen riittävä rahoitus.

Päätös

Tekninen lautakunta teki edellä olevat päätökset ja päätti, että asian käsittelyä jatketaan investointiosan kohdasta 8640, 8820 Toimitilapalvelu kalusto kokouksessa 31.10.2022 klo 16.30.