



Tekniset ja ympäristöpalvelut

Talousarviovalmistelu 2023

tekninen johtaja Antti Korte

Keskeiset muutokset verrattuna vuoteen 2022

- Vuoden 2023 talousarvio on laadittu syksyllä muutettujen palvelualueitten mukaisesti.
- Jatkossa palvelualueet ovat seuraavat;
 - rakennus- ja ympäristövalvonta,
 - kunnallistekniset palvelut,
 - tilapalvelut,
 - mittaus- ja paikkatietopalvelut sekä
 - ruoka- ja siivouspalvelut.
- Suurin muutos entiseen on se, että suuri kunnallistekniikka- ja tilapalvelualue jakautuu jatkossa kolmeen palvelualueeseen, eli kunnallisteknisiin palveluihin, tilapalveluihin sekä mittaus- ja paikkatietopalveluihin.

Keskeiset muutokset verrattuna vuoteen 2022

- Toinen keskeinen muutos talousarviossa koskee ruoka- ja siivouspalveluita.
- Palvelualueen henkilöstömäärä noin puolittuu, kun 23 laitoshuoltajaa ja 14 ruokapalvelutyöntekijää siirtyy vuoden vaihteessa hyvinvointialueen palvelukseen.
- Henkilöstökulut putoavat noin 1 M€.
- Palvelualueen henkilöstön määrä puolittuu, mutta vuotuisista ateriasuoritteista siirtyy hyvinvointialueelle noin 20 % ja siivottavista neliömetreistä noin 30 %.
- Talousarviossa on huomioitu elintarvikkeitten hintojen nousua.

Keskeiset muutokset verrattuna vuoteen 2022

- Kolmantena merkittävänä muutoksena on sotekiinteistöjen siirtyminen hyvinvointialueen käyttöön.
- Kiinteistöjä koskevien vuokrasopimusten tuoma lisäys tulopuolelle on noin 1,3 – 1,4 M€.
- Oman toiminnan osalta talousarvio ei sisällä merkittäviä uusia avauksia, eikä henkilölisäyksiä.
- Tavoitteena on edelleen saada rekrytoitua kaupungininsinööri ja kiinteistömestari, joiden palkat sisältyvät talousarvioon.
- Rakennus- ja ympäristövalvonnan talousarvioon on sisällytetty yksi kesätyöntekijä.

Muutamia nostoja

- Talousarvioon on säilytetty määräraha tarpeettomien kiinteistöjen purkamiseen. Tavoitteena on parantaa asuinympäristön viihtyvyyttä ja turvallisuutta.
- Yksityisteitten hoitamiseen varattua avustussummaa on kasvatettu. Yksityisteiden hyvä hoito on osa liikenneverkon turvallisuutta ja nyt kustannusten nousu hankaloittaa ylläpidon tason säilyttämistä.
- Metsänmyynnin tulotavoitetta on pudotettu 50 000 eurolla. Nykyinen tavoite on liian suuri kestävän metsänhoidon näkökulmasta. Metsänhoitosuunnitelmaa päivitetään ja esitellään talven aikana.

Investoinnit

- Investointiosaa on pyritty selkeyttämään sekä tekemään siitä aiempaan verrattuna helppolukuisempi.
- Investointien hankelistauksen lisäksi talousarvioon on sisällytetty investointien hankekohtaiset perustelut, joissa on lyhyesti kuvattu mistä kokonaisuudesta hankkeessa on kysymys ja että miten hanke etenee suunnitteluvuosien osalta.
- Talonrakennusohjelman osana on esitetty hankkeita, jotka tulisi saattaa tarve- ja hankesuunnitteluvaiheeseen, kuten esimerkiksi liikuntahallin rakentaminen.
- Tarveselvitykset ja hankesuunnitelmat tarvitaan, jotta hankkeista voidaan tehdä investointipäätöksiä.
- Ennen hankkeen sisällyttämistä varsinaiseen talonrakennusohjelmaan, tarvitaan riittävän tarkat tiedot esim. kustannusarvioista sekä toteuttamisen eri vaihtoehdoista.