

Tekninen lautakunta	§ 67	23.09.2021
Tekninen lautakunta	§ 76	28.10.2021
Tekninen lautakunta	§ 84	09.11.2021

Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2022

Tekninen lautakunta 23.09.2021 § 67

Esittelijä: kaupunkikehitysjohtaja Esko Vuolukka puh. 044 7674829 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.fi"

Talousarvion ja -suunnitelman laadinnan perusteena kunnissa ovat voimassa oleva strategia, taloussuunnitelma, edellisen vuoden tilinpäätös, kuluvan vuoden tilinpäätösennuste sekä valtuuston mahdolliset kannanotot. Kuntalaki edellyttää, että taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena.

Kaupunginhallituksen talousarviokehys 2022 ja valmisteluajataulu on annettu 16.8.2021 § 257:ssä. Lautakuntien tulee käsitellä talousarvioesityksensä syyskuun 2021 loppuun mennessä, jotta ne saadaan toimitettua ajallaan eteenpäin kaupungin päätöksentekoprosessissa.

Teknisen lautakunnan talousarviota on valmisteltu kaupunginhallituksen ohjeiden pohjalta. Talousarviota on tehty aikaisempien vuosien tapaan edelleen suhteellisen haasteellisessa tilanteessa kaupungin taloudellisten resurssien kaventuessa.

Lautakuntien tulee käsitellä talousarvioesityksensä syyskuun 2021 loppuun mennessä. Talousarvion laadinta on vielä listan lähdön aikana kesken. Talousarviosta puuttuu mm. henkilöstö-, eläkekuluja. Ohjelman kustannuspaikkarakenne on myös kesken, joten tulojen ja menojen arviot ovat vielä puutteellisia. Kaupunkikehitystoimialan laatima teknisen lautakunnan talousarvioehdotuksen ensimmäinen luonnos esitetään kokouksessa (sisältäen tuotot, kulut ja toimintakate).

Toiminnallisten tavoitteiden osalta on todettava, että kulunut vuosi on rajoittanut lautakunnan päättämien toiminnallisten tavoitteiden toteutumista.

Investointien kokonaismäärä vuodelle 2022 ratkaistaan myöhemmässä päätöksentekovaiheessa. Investointiohjelmaa tullaan laatimaan tarvelähtöisesti korjausvelka, uudet energiaratkaisut ja muut tarpeet huomioiden.

Taloudelliset vaikutukset

- selviää lopullisesti hyväksyttävän talousarvion mukaisesti

Esityslistan oheismateriaali

-

Esityslistan liite

-

Kaupunkikehitysjohtajan ehdotus:

Tekninen lautakunta keskustelee valmisteilla olevasta talousarviosta ja käy lähetekeskustelun talouden painopisteistä ja toiminnallisista tavoitteista. Talousarvion valmistuttua järjestetään erillinen TA-22 -kokous kokouksessa sovittavana aikana

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Täytäntöönpano:

Tekninen lautakunta 28.10.2021 § 76

Esittelijä ja valmistelija: Kaupunkikehitysjohtaja Esko Vuolukka, p. 044 767 4829 tai sähköposti etunimi.sukunimi@karkkila.fi.

Talousarvion ja suunnitelman laadinnan perusteena kunnissa ovat voimassa oleva strategia, taloussuunnitelma, edellisen vuoden tilinpäätös, kuluvan vuoden tilinpäätösennuste sekä valtuuston mahdolliset kannanotot. Kuntalaki edellyttää että taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena.

Kaupunginhallitus 07.06.2021 § 175 antanut talousarvion 2022 ja taloussuunnitelman 2023 - 2024 laadintaohjeet ja valmisteluakataulun. Karkkilan kaupungin vuoden 2022 talousarvioraami perustuu vuoden 2021 muutettuun talousarvioon. Toimialojen osalta toimintatuotoissa ei tehdä muutoksia, mutta toimintakuluissa edellytetään -5 % toimia.

Talousarviota on tehty entistä haastavammassa tilanteessa kaupungin taloudellisten resurssien kaventuessa edelleen. Toimintatuottojen osalta ei päästä tavoitteeseen. Tuottoja on tarkennettu ja ne jäävät 32 972 € alle tavoitteen.

Toimintakulujen osalta raamin ylitys on 115 717 €. Toimintakatteen muodostuu - 2 426 317 € ja se ylittää raamin 148 689 €. Raamiin pääseminen edellyttää epärealistista talousarviota.

Investoinnit:

Investoinnit on koottu talousarviokirjaan, joka on liitteenä. Kokonaissumma on 2 500 000 €.

Esityslistan liite

- teknisen lautakunnan talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2022-2023

Kaupunkikehitysjohtajan ehdotus:

Tekninen lautakunta hyväksyy omalta osaltaan käyttötalouden talousarvion vuodelle 2022 sekä esittää talousarvion kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Käsittely: Keskustelun aikana Melinda Paunonen ehdotti muutoksia talousarvioon, jota kannatettiin. Kari Laine esitti asian palauttamista uuteen valmisteluun, Paunosen ehdotuksen jälkeen. Laineen ehdotus sai kannatusta. Lisäksi Teija Hallenberg ehdotti Hiisimetsänkadun katkaisemisen siirtämistä kannatettuna. Laineen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi sovittiin että puheenjohtaja toimittaa kootun listan ehdotuksen sisällöstä sihteerille ja kaupunkikehitysjohtajalle.

Päätös: Tekninen lautakunta päätti palauttaa pykälän uudelleen valmisteluun yksimielisesti.

Täytäntöönpano:
Tekninen lautakunta 09.11.2021 § 84

Esittelijä: kaupunkikehitysjohtaja Esko Vuolukka, valmistelijat vt mittaus- ja kiinteistöpäällikkö Jani Hallenberg ja vesihuoltopäällikkö Juho Oravala.

Asian palautuksen perusteina ja saavuttaakseen vaaditun 5 %:n sopeuttamistavoitteet, tekninen lautakunta teki seuraavat muutosehdotukset teknisen lautakunnan talousarvion 2022 uudelleen käsittelyä varten:

- Vesimaksujen nostaminen 2,5 %:lla. Arvioitujen toimintatuottojen ollessa 1 694 400. korotuksen osuus siihen tarkoittaisi +42 360 euroa.
- Kiinteistöt ja toimitilat palvelualueen toimintakate on laskussa, ja ylläpitokustannukset ovat Etelä-Suomen keskiarvoa huomattavasti korkeammat. Vuokratasoa tulee korottaa 2,5 % ulkoisen toimintatuoton parantamiseksi. 2,5 % korotus ulkoisen toimintatuoton arvioidusta määrästä on +60465,5 euroa.
- Investointi työväenopiston julkisivukorjauksiin (150 000 €) tulee lykätä tai perua, kunnes palveluverkkoselvitys on tehty.
- Investointi Rakennukset / Asemanranta (30 000 €) huomioiden rakennuksen käyttöaste, investointi tulee perua
- Investointi kirjasto (30 000 €) tulee lykätä tai perua, kunnes palveluverkkoselvitys on tehty.
- Lisäksi tekninen lautakunta ehdottaa, että Hiisimetsänkadun käänköpaikka jätetään toistaiseksi toteuttamatta, n. 15 000 €.

Näiden yhteisvaikutuksellinen euromäärä on +327825,5 €

Lisäksi ehdotetaan:

- Vesihuollon investointimäärärahojen nostaminen 300000 eurolla. Vesihuoltolaitos on oma taseyksikkönsä ja sen tulot kattavat toiminnan kustannukset. Ylijäämä tulisi kohdistaa vesihuollon investointeihin ja korjausvelkaan.

Toimialan selvitysten mukaan ylläpitokustannukset sisäisesti ja sote:lle

vuokratuissa rakennuksissa on 2 600 310€ ja niiden pinta-ala on yhteensä 37 496m². Tästä tulee ylläpitovuokraksi 5,78€/m²/kk. Tämä sisältää kunnossapidon, kiinteistöhoidon (siivouksen, atk-kulut, jätehuolto, auraukset ym.), lämmityksen, sähkön, veden ja hallintokulut.

Ulkoisille vuokrattuja asuntoja tilapalvelulla on 74 kappaletta. Vuokra-asuntojen vuokrankorotukset perustuvat sopimusehtoon, joka on syyskuun elinkustannusindeksiluku. TA 2022 oli otettu arviolta jo huomioon 1% vuokrien korotus. Todellinen indeksin mukainen nousu on 2,48%, joten talousarvioon tulee lisäystä näiden osalta 1,48%, joka on 6 950€. Asuntojen lisäksi on muutamia muita rakennuksia, joita on sidottu tähän elinkustannusindeksiin, sekä 20 kappaletta soten kautta vuokrattuja asuntoja, joiden vuokrankorotukset määrittyvät Trellum Consulting Oy vuonna 2009 käyttöön otettujen määritelmien mukaan. Kaiken kaikkiaan TA 2022 tulee vuokrien nousuista lisäystä 14 300€, joka tullaan lisäämään talousarvioon.

Sote- kiinteistöistä kaupungilla on 2011 allekirjoitettuna toistaiseksi voimassa oleva sopimus, jossa vuokrahinnat määräytyvät Trellum Consulting Oy vuonna 2009 käyttöön otettujen määritelmien mukaan. Sopimuksessa on myös esitetty miten vuokrantarkistus suoritetaan vuosittain. Tämä on tulevan maakuntamallin käyttämä vuokranmäärittely tapa. Sote rakennusten osalta vuokrien tarkistus on tehty jo ennen TA2022 laadintaa ja näin ollen ovat olleet tässä jo mukana. Sote- kiinteistöjen vuokrat on ilmoitettu jo kesä-heinäkuussa heille budjetin tekoa varten, joten PTKY Karviainen ja Espoon palopalvelu ovat budjetoineet vuokramenonsa niiden mukaan.

Lautakunnan esitykset tilapalvelun ja yhdyskuntatekniikan investointikohteiden osalta voidaan kaupunkikehitystoimialan puolesta muokata TA22-kirjaan mukaan.

Toimialan selvitysten mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta on ollut tuottavaa vuosi toisensa perään. Kassaan on kertynyt ylijäämää viimeisen viiden vuoden aikana yli 500 000 euroa. Vesihuollon käyttötalouden supistaminen säästösyistä on perusteetonta. Alibudjetointi heikentää myös vesihuollon toimintavarmuutta ja johtaa väijäämättä budjetin ylitykseen.

Vesilaitos hankki 2020 konsultointi- ja suunnitteluyritys Afry Finland Oy:ltä vesilaitoksen talousmallin, jonka avulla talouden suunnittelu ja seuranta on mahdollista. Talousmallin pohjalta vesilaitos korotti perusmaksuja 20% vuoden 2021 alussa. Vesilaitoksen talous on kestäväällä pohjalla ja nykyinen tulovirta mahdollistaa 500 000 euron investoinnit vuositasolla.

Vesihuollon tulojen nostamiseksi ei löydy vesihuoltolakiin pohjautuvia perusteita. Vesihuoltolaissa sanotaan seuraavaa:

'Vesihuollon ja huleveden viemäroinnin maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä voidaan kattaa vesihuoltolaitoksen uus- ja korjausinvestoinnit ja kustannukset. Maksuihin saa sisältyä enintään kohtuullinen tuotto pääomalle.'

Vesihuoltolaitoksen näkemyksen mukaan ja vesihuoltolakiin pohjautuen,

kaupungin heikko taloudellinen tilanne ei ole validi syy vesimaksujen korottamiseen. Vesimaksuja ei myöskään voida nostaa epärealistiseen talousraamiin vedoten.

Vastauksena vesihuollon investointimäärärahojen nostamiseen 300 000€ vesihuoltolaitos toteaa, että se on ensinnäkin on oma taseyksikkönsä ja sen tulot kattavat toiminnan kustannukset. Lisäksi ylijäämä tulisi kohdistaa vesihuollon investointeihin ja korjausvelkaan. Vesilaitoksen investointirahaa voidaan nostaa hetkellisesti yli 500 000 euron ylijäämään kertyneiden varojen turvin, mikäli kaupunki ei ole käyttänyt rahoja muihin tarkoituksiin.

Vesihuoltolaitoksen puolesta lautakunnan esitykset vesihuollon investointien lisäämiseen voidaan muokata TA22-kirjaan mukaan.

Lautakuntien talousarviokäsittelyn jälkeen seuraava talousarvion 2022 vaihe on kaupunginjohtajan talousarvioesityksen valmistelu. Tämä esitys valmistellaan yhdessä toimialajohdon kanssa ja siinä otetaan huomioon sekä lautakuntien että valtuuston näkemyksiä. Kaupunginjohtajan talousarvioesitys on esitys kaikkien toimielimien käyttötalouden sekä koko kaupungin investointien ja kaupungin rahoituslaskelmien osalta. Esitys menee käsittelyyn kaupunginhallitukseen ja kaupunginhallituksen käsittelyn pohjalta edelleen vuoden 2022 talousarvioesityksenä valtuustoon.

Taloudelliset vaikutukset

- vasta lopullisen hyväksytyn TA22 mukaan.

Esityslistan oheismateriaali

-

Esityslistan liite

-

Kaupunkikehitysjohtajan ehdotus:

Tekninen lautakunta hyväksyy omalta osaltaan käyttötalouden talousarvion vuodelle 2022 sekä esittää talousarvion 2022 kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Täytäntöönpano:

kaupunginhallitus, kaupunginvaltuusto