

**Tekniikkatoimialan talousarviovalmistelu vuodelle 2021 ja suunnitteluvuosille 2021 - 2024**

5028/02.02.02/2020

Tekltk 06.10.2020 § 84

Valmistelijat: teknisen toimen johtaja Harri Kuivalainen, puh. 044 797 6907, rakennuspäällikkö Ari Matteenen, puh. 050 049 7251, kiinteistöpäällikkö Jari Kuosa, puh. 044 797 6859, ja palvelupäällikkö Elsi Lääveri, puh.044 797 6927, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Kaupunginhallitus on antanut toimialoille ohjeen vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2021-2024 taloussuunnitelman laadintaan. Talousarvion laadintaohjeen mukaan talousarvioesitys sisältää tavoitteet, toiminnan riskit ja tunnusluvut. Toiminnalliset tavoitteet perustuvat hyväksytyyn strategiaan.

Laadintaohjeen mukaan menojen ja tulojen muutokset tulee eritellä ja perustella.

Merkittävimmät muutokset tekniikkatoimialan talousarviossa edelliseen vuoteen nähden ovat seuraavat:

- Tekniikan hallinto -palvelualue lakkautetaan vuoden 2021 alusta, koska pääosa sen aiemmista tehtävistä ja henkilöstöstä on jo siirtynyt yhteisten palveluiden toimialalle. Palvelualueen ne tehtävät ja kustannuspaikat, jotka säilyvät tekniikan toimialalla, siirretään pääosin kuntatekniikan palvelualueelle. Näihin kuuluu mm. Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen maksuosuuksien hoito ja kuntaohjauksen valmistelu. Palvelualueen henkilöstöstä kuntatekniikkaan siirtyy teknisen toimen johtaja, ja kaksi muuta henkilöä toisille toimialoille.
- Maakunnallisessa palvelutuotannossa on ennakoitavissa muutoksia niin Lahden seudun joukkoliikenteen (LSL) kuin Päijät-Hämeen pelastuslaitoksenkin kuntamaksuosuuksiin. Joukkoliikenteen menot nousevat, kun matkojen jakaumista tehdyn tarkastelun perusteella Lahden maksuosuus laskee. Pelastuslaitoksen kuntaosuuksissa on mahdollisesti tulossa Heinolalle säästöä, mikäli parhaillaan kunnissa lausuttavana oleva uusi maksuosuusjako tulee loppusyksyllä hyväksytyksi.
- Kaupungin sisäisissä tilavuokrissa otetaan käyttöön pääomavuokra. Nykyinen vuokrien laskentamalli perustuu vain ylläpitovuokraan. Muutoksen pohjana oleva laskentamalli edellyttää, että rakennusten ja tilojen nykyarvo ja tulevat korjauskulut on arvioitava kattavasti. Vuokra-arvojen valmistelu on toistaiseksi alustavassa vaiheessa.
- Henkilöstökuluissa arvioidaan päästävän vuodesta 2021 alkaen

laskusuuntaan nykytasoon nähden. Lasku perustuu osittain organisaatiomuutoksiin ja pääosin mahdollisuuteen laskea henkilöstömenoja hallitusti uuden ja tiiviimmän palveluverkon myötä.

#### Investointiosa

- Toimialan investointien taso säilyy poikkeuksellisen korkeana vuodet 2021-22. Pääosa investointimenoista muodostuu palveluverkkopäätösten mukaisista koulu- ja päiväkotikohteista. Sinilähde-talo valmistuu vuoden 2020 loppuun mennessä. Kailas-talon rakentaminen alkaa v. 2021 ja valmistuu loppuvuonna 2022. Lukio ja nuorisotilat valmistuvat kesällä 2021. Kirkonkylän koulun hanke- ja pääsuunnittelu on alkamassa, ja toteutus ajoittuu vuosille 2021-22. Vuodesta 2023 alkaen tilakeskuksen investointitaso laskee huomattavasti, lähestyen luonteeltaan kaupungin rakennuskannan "ylläpitotaso".
- Kuntatekniikan investoinneissa painottuvat vuonna 2021 Sinitaipaleen asuinalueen katujen ja vesihuollon rakentaminen, sataman kehittäminen sekä vesihuollossa pohjavedenoton kehittäminen ja vesilaitoksen automaatiohankkeen loppuun saattaminen. Vuodesta toiseen jatkuviin "perusluonteisiin" investointimenoihin kuuluvat mm. asfaltointikohteet, katuvalaistus, routavaurioiden korjaus, sekä pumppaamoiden ja vesihuoltoverkoston saneeraus
- Kuntatekniikan investointisuunnitelmassa on huomioitu koko taloussuunnittelukaudelle tavoite edistää kokonaisvaltaisesti kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita ja kaupunkiympäristön esteettömyyttä. Liikenteen ja kaupunkiympäristön suunnittelussa priorisoidaan kestävät liikkumismuodot ja hyvinvointi. Edistämistyöllä toteutetaan liikennejärjestelmäsuunnitelman, kaupungin hyte-työn, Hinku-sitoumusten ja valmisteilla olevan MAL-sopimuksen tavoitteita.
- Valtio on avannut lukuisia avustushakuja kehitys- ja investointihankkeille. Heinola voi hyödyntää erityisesti mm. kansallisten kaupunkipuistojen kehittämiseen suunnattua avustusta. Avustushaut integroidaan ja optimoidaan toimalojen yhteistyönä.

Talousarvioesityksen mukainen valtuustoon nähden sitova tekniikka-toimialan toimintakate vuonna 2021 on - 4 029 000 euroa. Vuoden 2020 talousarvioon verrattuna vaikutus toimintakatteeseen on -187 800 euroa.

Tekniikkatoimialan talousarvioluvut (käyttötalous + investoinnit), valtuuston sitovat tavoitteet ja tärkeimmät riskit on esitetty liitteenä.

Teknisen toimen johtajan (HK) ehdotus:

Tekninen lautakunta

1. hyväksyy omalta osaltaan käyttötalouden ja investointien talousar-

vioesityksen, toiminnalliset tavoitteet, tunnusluvut ja riskiarvion vuodelle 2021 sekä taloussuunnitelmat vuosille 2021-2024.

2. päättää esittää kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi toimialansa talousarvioesityksen, tavoitteet ja riskiarvion vuodelle 2021 sekä taloussuunnitelmat vuosille 2021-2024.

Päätös: Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Jatkokäsittely: Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto