

Talousarvio vuodelle 2023 ja suunnitteluvuosille 2023-2026, tekniikkatoimiala
tekltk 06.10.2022 § 44
688/02.02.00/2022

Päätös	<p>Päätösehdotus hyväksyttiin.</p> <p>Pöytäkirjan liitteenä on Taloussuunnitelma 2023-2026 tekniikka.</p>
Esittelijä	teknisen toimen johtaja Houhala, Keijo
Päätösehdotus	<p>Tekninen lautakunta</p> <p>1. hyväksyy omalta osaltaan käyttötalouden ja investointien talousarvioesityksen, toiminnalliset tavoitteet, tunnusluvut ja riskiarvion vuodelle 2023 sekä taloussuunnitelmat vuosille 2023-2026.</p> <p>2. päättää esittää kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi toimialansa talousarvioesityksen, tavoitteet ja riskiarvion vuodelle 2023 sekä taloussuunnitelmat vuosille 2023-2026.</p>
Toimivalta	Hallintosäntö 23.5 §
Valmistelija	teknisen toimen johtaja Keijo Houhala, puh. 050 091 8597, etunimi.sukunimi@heinola.fi
Valmistelu	<p>Kaupunginhallitus on antanut toimialoille ohjeen vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2023-2026 taloussuunnitelman laadintaan.</p> <p>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.</p> <p>Merkittävimmät muutokset tekniikkatoimialan talousarviossa edelliseen vuoteen nähden ovat seuraavat:</p> <ul style="list-style-type: none">• Käyttö- ja kulutusmaksujen (mm. vesi) saaminen +/- nolla tasolle.• Investointien mitoitus noin 6,5 milj.€ vuosiraamiin suunnittelukauden kuluessa• Henkilöstökulut alenevat ruoka- ja siivouspalveluiden siirtymisestä osin hyvinvointoalueille.• Kiinteistötaseen muutosten johdosta tapahtuvia henkilöstötarpeiden muutoksia toteutetaan ennakoivina

kaupungin sisäisinä tehtävä-, palvelu- ja organisaatiomuutoksina.

Suunnittelukauden aikana palvelualueiden toimintaympäristömuutoksissa huomioidaan mm.

Kuntatekniikka

- Korjausvelan priorisoiminen ja poistaminen suunnitelmallisesti
- Vesihuoltolaitoksen kehittämistarpeiden edistäminen

Ruoka- ja siivouspalvelut

- HVA-uudistuksen jälkeen arjen sujuvuuden varmistus
- Tulevien toiminnallisten muutosten läpivieminen (toimintojen muutokset)

Tilakeskus

- Rakentamisesta siirtyminen ylläpitovaiheeseen
- Kiinteistöomaisuuden johtaminen, digitaalisuus ja kiinteistötaseen tasapaino

Suunnataan henkilöstön osaamista tarpeiden mukaisesti ja varmistetaan uudistuksia niiden mukaisesti sekä tehdään aktiivista korkeakouluyhteistyötä.

Investointiosa

Toimialan investointien taso säilyy edelleen poikkeuksellisen korkeana vuonna 2023, jonka jälkeen tilakeskus siirtyy rakentamisesta ylläpitoon. Pääosa investointimenoista muodostuu palveluverkkopäätösten mukaisista koulu- ja päiväkotikohteista.

- Kirkonkylän koulun suunnittelu on alkanut ja toteutus ajoittuu vuosille 2023-2024.
- Samalla käynnistyy vanhojen koulu ym. tilojen purkaminen.

Vuodesta 2023 alkaen tilakeskuksen investointitaso laskee huomattavasti, lähestyen luonteeltaan kaupungin rakennuskannan "ylläpitotaso".

Kuntatekniikan investoinneissa painottuvat vuonna 2023 katujen ja vesihuollon rakentaminen, sataman ja torialueen elinvoiman kehittäminen. Lisäksi kehitetään vesihuollossa pohjavedenottoa ja lisätään vesilaitoksen digitalisointia sekä käynnistetään vesilaitoksen korjausvelan selvittäminen.

Vuodesta toiseen jatkuviin ylläpito- ja välttämättömyysinvestointimenoihin kuuluvat mm.

- asfaltointikohteet, katuvalaistus, routavaurioiden korjaus, sekä pumppaamoiden ja vesihuoltoverkoston saneeraus.

Kuntatekniikan investointisuunnitelmassa on huomioitu koko taloussuunnittelukaudelle tavoitteet edistää

- kokonaisvaltaisesti kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita sekä
- kaupunkiympäristön esteettömyyttä.

Liikenteen ja kaupunkiympäristön suunnittelussa priorisoidaan kestävät liikkumismuodot ja hyvinvointi. Edistämistyöllä toteutetaan liikennejärjestelmäsuunnitelman, kaupungin hyvinvointiyön (hyte), hiilineutraalius sitoumusten (Hinku) ja MAL-sopimuksen tavoitteita.

Talousarvioesityksen mukainen valtuustoon nähden sitova tekniikkatoimialan toimintakate vuonna 2023 on – 699 200 euroa. Vuoden 2022 talousarvioon verrattuna vaikutus toimintakatteeseen on 95 000 euroa korkeampi.

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

Jatkokäsittely

kaupunginhallitus

Tiedoksianto

sähköposti

talousjohtaja