

Talousarvio vuodelle 2024 ja suunnitteluvuosille 2024-2026, tekniikkatoimiala

tekltk 19.10.2023 § 72

749/02.02.00/2023

Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirjan liitteenä on Tekniikkatoimialan talousarvio vuodelle 2024 ja suunnitteluvuosille 2024-2026.
Esittelijä	teknisen toimen johtaja Houhala, Keijo
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta 1. hyväksyy omalta osaltaan käyttötalouden ja investointien talousarvioesityksen, toiminnalliset tavoitteet, tunnusluvut ja riskiarvion vuodelle 2024 sekä taloussuunnitelmat vuosille 2024-2026 ja 2. päättää esittää kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi toimialansa talousarvioesityksen, tavoitteet ja riskiarvion vuodelle 2024 sekä taloussuunnitelmat vuosille 2024-2026.
Toimivalta	Hallintosäätö 23.4 §
Valmistelija	teknisen toimen johtaja Keijo Houhala, puh. 050 091 8597 ja controller Tiina Kääriä, etunimi.sukunimi@heinola.fi
Valmistelu	Kaupunginhallitus on antanut 5.6.2023 toimialoille ohjeen vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2024-2026 taloussuunnitelman laadintaan. Talousarvion laadintaohjeen mukaan talousarvioesitys sisältää tavoitteet, toiminnan riskit ja mahdolliset tunnusluvut. Toiminnalliset tavoitteet perustuvat valtuuston 16.5.2022 hyväksymään päivitettyyn strategiaan. Talousarvion laadinnassa on tullut huomioida myös valtuuston kesäkuussa hyväksymä muutosohjelmasuunnitelma, jossa on asetettu toimialoille sopeuttamistavoitteet. Toimialan talousarvioesitystä ja tavoitteita on käsitelty valtuustoseminaarissa 18.-20.9 ja teknisen lautakunnan iltakoulussa 28.9. Tekniikkatoimialan toiminnan painopisteet, muutokset ja haasteet 2024-2026 <u>Kuntatekniikka</u>: laatutason tarkastelu ja toiminnan tehostaminen • Vesilaitoksen toiminnan, hinnaston ja palvelujen tarkastelu, • puun myyntihinnan nousu on ollut huomattava. Toteutuvat hakkuukertymät ovat osoittautuneet metsäsuunnitelman arviota korkeammiksi.

Tilakeskus: toiminnan uudelleenjärjestelyt kiinteistöjen ja olemassa olevien henkilöstöresurssien näkökulmasta

- kiinteistöjen muokkaus, myyminen ja purkaminen,
- kiinteistötaseen hallinnointi ja palvelutason mitoitus.

Ruoka- ja siivouspalvelut: palveluverkkopäätösten mukaiset muutokset, toiminnan tehostaminen ja henkilöstöresurssien kohdistus

Muutosajureina ja haasteina toiminnassa ja taloudessa

- investointitason merkittävä alentuminen
 - vaikutusten ymmärrys kaupunkiympäristölle,
- Palvelutason lasku ja heijastusvaikutukset
 - tiestön kunnossapito
 - korjausvelan vähennys, mahdollisuuksien tarkastelu (kadut/vesilaitos),
- henkilöstön saatavuus avaintehtäviin
 - hankaluuksia niin ammattiosaajien kuin toimihenkilöiden saatavuudessa,
- palvelualueilla seudullisen yhteistyön merkityksen ymmärrys
 - tarkasteltavat tehtäväalueet
 - yhteistyömallit: ostopalvelut, kilpailutukset ja hankinnat
 - varautuminen ja huoltovarmuuskysymykset.

Tekniikkatoimialan toiminnan ja sen kehittämisen painopisteet vuonna 2024 ovat mm.

- muutosohjelman toteuttaminen ja organisaatiouudistuksen edellyttämät toimet,
- investointitason laskemiseen sopeutuminen.

Vesilaitos ja Tilakeskus ovat vielä erillistarkastelun kohteita erityisesti taloudellisten vaikutusten osalta.

Toimintakate 2024

Talousarvioesityksen mukainen Tekniikkatoimialan toimintakate vuonna 2024 on n. 0,78 milj. euroa. Vuoden 2023 talousarvioon verrattuna toimintakate on n. 860 t euroa suurempi. Investointimenot ovat 9,36 milj. euroa. Toimialan toimintakate on n. 0,27 milj. euroa suurempi suhteessa asetettuun raamiin nähden.

Talousarvioesityksen mukainen Tekniikkatoimialan pl. vesilaitos ja tilakeskus toimintakate vuonna 2024 on n. -3,4 milj. euroa. Vuoden 2023 talousarvioon verrattuna toimintakate on n. 0,708 milj. euroa pienempi. Toimialan toimintakate on n. 0,756 milj. euroa pienempi suhteessa asetettuun raamiin nähden.

Talousarvioesityksen mukainen vesilaitoksen toimintakate vuonna 2024 on n. 2,58 milj. euroa. Vuoden 2023 talousarvioon verrattuna toimintakate on 334 t euroa suurempi. Investointimenot ovat 1,85 milj. euroa.

Talousarvioesityksen mukainen tilakeskuksen toimintakate vuonna 2024 on n. 1,6 milj. euroa. Vuoden 2023 talousarvioon verrattuna toimintakate on n. 180 t euroa pienempi. Investointimenot ovat 1,65 milj. euroa. Toimialan toimintakate on 586 t euroa pienempi suhteessa asetettuun raamiin nähden.

Toimialan talousarvioesitys sisältää seuraavia sopeuttamistoimenpiteitä

- palvelutasojen tarkastelu,
- puun myyntitason muutokset,
- tehtäväkuvamuutokset ja luonnollinen henkilöstöpoistuma ja
- säästöt joukkoliikenteestä.

Korkeakouluyhteistyö tuottaa myös erilaisia hyötyjä sekä hanke- ja projetityöskentelyä hyödynnetään myös operatiivisen toiminnan kehittämisessä ja tukena.

Esityslistan liitteenä Tekniikkatoimialan talousarvio vuodelle 2024 ja suunnitteluvuosille 2024-2026.

Jatkokäsittely

kaupunginhallitus