

## Teknisten palveluiden lautakunnan talousarvio 2023

TEKPALV 05.10.2022 § 88  
586/02.02.00/2022

Valmistelija

Toimistopäällikkö

### RAAMI

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 13.6.2022/§31 hyväksynyt käyttötalouden ja investointien raamin vuodelle 2023. Teknisten palveluiden lautakunnan alaisen käyttötoiminnan raami vuodelle 2023 on -3 606 311 euroa ja investointien raami -2 515 000 euroa. Raami on laadittu entiseen tapaan pelkästään ulkoisten erien osalta. Teknisten palveluiden lautakunnan ulkoisessa raamissa tapahtuu merkittävä muutos hyvinvointialueelle siirtyvän toiminnan osalta, eikä raamia laadittaessa ole ollut tarkkaa tietoa hyvinvointialueen vaikutuksista ulkoisiin tuottoihin. Tämän hetkinen tilanne on, että teknisten palveluiden raami alittuu noin 466.000 eurolla.

Talousarvion valmistelutyöryhmä kokoontui 2.8.2022 ja teknisten palveluiden lautakunta on käsitellyt talousarviota iltakoulussaan 8.9.2022.

### YLEISTÄ TALOUSARVIOSTA

Teknisten palveluiden lautakunnan talousarvioon vaikuttaa merkittävästi yleinen kustannustason voimakas nousu mm. alueiden kunnossapitoon, lämmitykseen ja sähkөөn. Henkilöstökustannusten on arvioitu nousevan ensi vuonna 3,05%. Eläkemenoperusteiset maksut poistuvat vuoden alusta ja tilalle tulee nk. tasausmaksu, joka jaetaan kuntien ja hyvinvointialueiden kesken. Tasausmaksuksi on arvioitu 4,5% budjetoitavasta palkkasummasta.

### HALLINTO

Yksityistieavustukset ennallaan 221.900 euroa + teiden peruseräparannuksiin varaudutaan 25.000 euron määrärahalta.

Talousarvion ruokapalveluiden ateriamaksutuotot on arvioitu oletuksella, että hyvinvointialueelle tarjottavat palvelut pysyvät ennallaan myös valmistuskeittiöiden ja toimintatapojen osalta. Kokopäiväaterian hintaan on lisätty kuljetuskustannukset niihin aterioihin, joita kuljetus koskee (sote-ateriat). Ruokapalveluiden talousarvioluvut saattavat vielä muuttua, kunnes lopullinen toimintatapa ja sote-aterioiden sisältö selviää.

Palo- ja pelastustoimen osalta merkittävin muutos on aluepelastuslaitoksen Virtain maksuosuuden poistuminen hyvinvointialueen myötä.

Haja-asutusalueen vesihuollon kehittämiseen on varattu pieni määräraha vesiosuuskunnille tehtävän tiedotustyön jatkamiseen.

### YLLÄPITO JA RAKENTAMINEN

Eläköitymisiin varaudutaan riittävin määrärahoihin. Kunnallistekniikan alle perustetaan uusi virka kunnallistekniikan päällikkö ja puistoon puutarhurin toimi. Liikenneväylien kunnossapidon kustannusten nousuun on varauduttu 12% korotuksella.

Metsien myyntituottotavoite pidetään ennallaan ja paikkatieto siirretään elinvoiman alta takaisin mittauksen alaisuuteen.

Tilapalvelun talousarvio on laadittu ulkoisten tuottojen osalta oletuksella, ettei hyvinvointialueelle ilmoitettuihin vuokriin tule enää muutoksia. Talousarviossa sähköenergian (myynti) kustannukseksi on arvioitu 0,20 €/kWh. Budjetin laadintahetkellä kaukolämmön hinnankorotus ei ole ollut vielä tiedossa, joten talousarviossa korotus on huomioitu 7%:lla.

Asuinkiinteistöjen osalta talousarviossa on varauduttu Sähkörinteen rivitalon purkuun. Asuntojen siirto Virtain Vuokrataloille tulee näillä näkymin toteutumaan vuonna 2024.

#### VESIHUOLTO

Kemikaalit ja kuljetuskustannukset nousevat. Vikuri hanke jatkuu, käyttötalouteen varattu 20.000 euron määräraha, josta avustuksen määrä 80%. Vesihuoltolaitoksen henkilöstömäärä ennallaan.

Pykälän liitteenä sanalliset selvitykset talousarviokirjaa varten, operatiiviset tavoitteet vuodelle 2023 sekä yksikkökustannusvertailu.

#### INVESTOINNIT/HANKKEET

Vuodelle 2023 esitetään seuraavat investointimäärärahat toimintayksiköittäin ja hankkeittain:

Kunnallistekniikka	810.000€
Tilapalvelu/asuinrak.	300.000€
Tilapalvelu/tuotannolliset rak.	80.000€
Tilapalvelu/hallintokuntien rak.	415.000€
Vesihuolto	435.000€
Virtaintien peruskorjaushanke	300.000€
Puttosen pohjavesial.suojelutoim.hanke	45.000€
Laivaranta/Rantapuiston kehitt.hanke	30.000€
<u>Uuden paloaseman suunnittelu</u>	<u>100.000€</u>
Yhteensä	2 515.000

Investointiesitykset tarkemmalla tasolla esitettynä pykälän liitteenä.

Esittelijä	Tekninen johtaja Jussi Lähteenmäki
Päätösehdotus	Teknisten palveluiden lautakunta päättää hyväksyä käyttötalouden ja investointien talousarvioesityksen liitteinen vuodelle 2023 sekä päättää antaa sen edelleen hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.
Päätös	Ehdotus hyväksyttiin niin, että yksityistieavustusten määräraha korotetaan kustannusten voimakkaan nousun vuoksi 240.000 euroon vuodelle 2023.
Lisätietoja	Toimistopäällikkö Tiina Keskimäki p. 044-7151 224 Tekninen johtaja Jussi Lähteenmäki p. 044-7151 310, etunimi.sukunimi@virrat.fi
Jakelu	Kaupunginhallitus /-valtuusto/ talousjohtaja