

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto

Tid / Aika 10.10.2022 kl. / klo 16:00 - 21:32

Plats / Paikka Ohjaamo

§		
§ 80	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	3
§ 81	Pöytäkirjantarkastajien valitseminen	4
§ 82	Esityslistan hyväksyminen	5
§ 83	Ilmoitusasiat	6
§ 84	Ajankohtaiset asiat	7
§ 85	Talouden seuranta 1–8/2022, tekniset tukipalvelut	8
§ 86	Vuoden 2022 talousarvion muutos, teknisten tukipalvelujen käyttötalousarvio	10
§ 87	Vuoden 2022 talousarvion muutos, teknisten tukipalvelujen investointitalousarvio	12
§ 88	Teknisten tukipalvelujen ehdotus vuoden 2023 talousarvioksi	14
§ 89	Energiansäästötoimet, tekniset tukipalvelut	23
§ 90	Vesihuoltolaitoksen vuoden 2023 taksojen hyväksyminen	27
§ 91	Tekniikka ja infra -vastuualueen vuoden 2023 taksan hyväksyminen	29
§ 92	Luovutuskeskus, tilanneraportti	31
§ 93	Terveystuon ja aluekonttorin käyttöön muutettavan Iniön entisen päiväkodin luonnos- ja pääpiirustusten hyväksyminen	33

Det justerade protokollet med tillhörande anvisningar för begäran om omprövning och besväransvisning hålls tillgängligt på stadens webbplats, www.pargas.fi, om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.parainen.fi, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

17.10.2022

Ordförande / Puheenjohtaja Regina Koskinen

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto 10.10.2022 kl. / klo 16:00 - 21:32

Närvarande / Läsnä

Koskinen Regina	puheenjohtaja
Lundqvist Kurt	varapuheenjohtaja
Friis Christer	jäsen
Fredriksson Merja	jäsen
Ojala Jari	jäsen
Henriksson Dan-Peter	jäsen
Tschernij Jari	varajäsen
Nylund Jonas	esittelijä
Nyström Ann-Christin	pöytäkirjanpitäjä
Pihl Seppo	asiantuntija
Jensén Matias	asiantuntija

Frånvarande / Poissa

Nyström Taina	jäsen
---------------	-------

Övriga / Muut

Underskrifter

Allekirjoitukset	Regina Koskinen ordförande / puheenjohtaja	Ann-Christin Nyström protokollförare / pöytäkirjanpitäjä
------------------	---	---

Behandlade ärenden

Käsitellyt asiat	80 - 93
------------------	---------

Protokolljustering
Pöytäkirjan tarkastus

Pargas stad 14.10.2022
Paraisten kaupunki

Merja Fredriksson
har justerat protokollet elektroniskt
on tarkastanut pöytäkirjan sähköisesti

Protokollet har varit
framlagt
Pöytäkirja on ollut
nähtävänä

Pargas stad
Paraisten kaupunki

Intygar / Todistaa

17.10.2022

Ann-Christin Nyström
administrativ sekretrare
hallinnollinen sihteeri

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto § 80 10.10.2022

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto 10.10.2022 § 80

Päätös Todettiin, että kokous oli laillisesti kokoonkutsu ja päätösvaltainen.

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto § 81 10.10.2022

Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto 10.10.2022 § 81

Päätös Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Merja Fredriksson.

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto § 82 10.10.2022

Esityslistan hyväksyminen

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto 10.10.2022 § 82

Päätös Esityslista hyväksyttiin.

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto § 83 10.10.2022

Ilmoitusasiat

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto 10.10.2022 § 83

Valmistelija

Tekninen päällikkö Jonas Nylund, puh. 050 428 3774
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Esittelijä

Tekninen päällikkö Jonas Nylund, puh. 050 428 3774
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto merkitsee saaneensa tiedoksi seuraavat asiakirjat:

Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta:

- [Pöytäkirja 29.9.2022](#)

Väylävirasto:

- [Mt 180 Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen uusiminen, rakentaminen käynnistyy heti](#)
- [Mt 180 Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen uusiminen – hankealueen ensimmäiset liikennejärjestelyt käynnistyvät](#)

Pöytäkirjanote:

- [Nauvon lautakunta 14.9.2022 § 39 Kaupungin vuoden 2023 talousarvio, Nauvon lautakunta](#)
- [Korppoon lautakunta 21.9.2022 § 52 Korppoon aktivoiva tapaamispaikka \(koulun pihan ja urheilukentän suunnittelu\)](#)
- [Korppoon lautakunta 21.9.2022 § 53 Vuoden 2023 talousarvio, Korppoon lautakunta](#)

Seuraavat viranhaltijapäätökset on annettu kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaostolle tiedoksi:

Tekninen päällikkö:

- 18/30.9.2022 Prosessi-insinöörin valinta vesihuoltolaitokselle

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto § 84 10.10.2022

Ajankohtaiset asiat

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto 10.10.2022 § 84

- Hammashoitolan korjaukset
- Mossalan vesiongelmat
- Kuggvikenin palovenelaituri

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto § 85 10.10.2022

Talouden seuranta 1–8/2022, tekniset tukipalvelut

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto 10.10.2022 § 85
570/02.02.02/2022

Valmistelija

Tekninen päällikkö Jonas Nylund, puh. 050 428 3774
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Paraisten kaupungin taloutta seurataan kolmannesvuosiraporteissa 30.4. ja 31.8., puolivuotisraportissa sekä tilinpäätöksessä.

Kolmannesvuosiraportti 31.8.2022 sisältää kunkin yksikön toimintakateen toteuman ja koko vuoden ennusteen sekä tavoitteiden toteutumisen ja mittareiden seurannan. Raporttiin sisältyvät myös vuoden aikana toteutettujen investointien toteumataulukot.

Talousraportti on seuranta- ja ohjausinstrumentti. Seuranta noudattaa samaa rakennetta kuin valtuuston hyväksymä talousarvio. Toteuma 31.8.2022 mennessä ei ole linjassa teknisten tukipalvelujen tämän vuoden talousarvion kanssa; tekniselle toiminnalle tyypillisten tuotteiden (eli rakennusmateriaalien, kemikaalien ja polttoaineiden) kustannustason nousuun liittyvät riskit näkyvät nyt toteumassa. Näiden lisäksi toteumassa näkyvät myös suunnittelemattomat laiturin, Nauvon yläkoulun katon ja Malms skolan lattian korjaukset, jotka on ollut pakko suorittaa.

Toimintakate 31.8.2022 mennessä on 4,67 miljoonaa euroa. Toimintakulujen kokonaistoteuma on 59,7 % ja toimintatuottojen kokonaistoteuma 67,4 % koko vuodelle budjetoidusta määrästä. Suurimpia ylitysriskejä odotetaan kiinteistöyksikössä ja teknisessä yksikössä.

Koko vuoden ennuste, toimintakate:

Tekninen hallinto	+ - 0
Kiinteistöt	noin 370 000 euroa talousarviota huonompi
Tilapankki	noin 8 000 euroa talousarviota huonompi
Palvelutoiminnot	noin 73 000 euroa talousarviota parempi
Tekninen yksikkö	noin 150 000 euroa talousarviota huonompi
<u>Vesihuolto</u>	<u>noin 67 000 euroa talousarviota parempi</u>
Yhteensä	noin 388 000 euroa talousarviota huonompi

Teknisten tukipalvelujen ennuste osoittaa koko vuodelle ennakoitua toimintakatetta, joka on noin 388 000 euroa budjetoitua huonompi.

Oheismateriaali

Teknisten tukipalvelujen käyttötalouden seuranta 31.8.2022
Talouden seuranta, investoinnit 31.8.2022

Esittelijä

Tekninen päällikkö Jonas Nylund, puh. 050 428 3774
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto § 85 10.10.2022

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto merkitsee saaneensa tiedoksi teknisten tukipalvelujen käyttötalouden ja investointien talouden seurannan 31.8.2022.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto § 86 10.10.2022

Vuoden 2022 talousarvion muutos, teknisten tukipalvelujen käyttötalousarvio

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto 10.10.2022 § 86
966/02.02.00/2021

Valmistelija

Tekninen päällikkö Jonas Nylund, puh. 050 428 3774
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Teknisissä tukipalveluissa on selvä tarve kiinteistöjen ja teknisen yksikön vuoden 2022 talousarvion muuttamiselle.

Tekninen yksikkö:

Pienemmät tulot

- Venepaikat noin 15 000–20 000 € (vuokrausaste vain 78 %, kun se vuonna 2021 oli noin 98 %)
- Noin 5 000 € budjetoitua vähemmän hulevesituloja

Kasvatavat kustannukset

- Talvikunnossapito arviolta 70 000 € (ylittää budjetoidut määrärahat jo nyt noin 56 000 €:lla) haastavan talven ja korkeampien materiaali- ja polttoainekustannusten takia
- Kasvaneet polttoainekustannukset (määräraha käytetty heinäkuussa), ylitys noin 25 000 €
- Rumarin laiturin korjaus, noin 20 000 € (budjetoimaton)
- Liikuntapaikkojen kunnossapito ylittää talousarvion, koska Pajbackan kentän saaminen talven jälkeen pelattavaan kuntoon 1. divisioonan pelejä varten sekä kentän kastelu kesällä edellytti enemmän panostuksia, noin 30 000 €
- Materiaalien ja ostopalvelujen kohoavat kustannukset polttoaineiden ja energian hintojen noususta johtuen
- Kiinteistöyhtiö Rantatiellä, lakimies ja selvitykset, noin 7 000 €
- Kaupungin vakuutusyhtiössä on käsittelyssä vielä kaksi liukastumisonnettomuutta alkuvuodelta ja viime vuoden syyskuulta. Korvausvaatimus tapausta kohden on noin 8 000 €, yhteensä noin 16 000 €, vielä epävarmoja.

Säästöt

- Yleisten katualueiden kunnossapito noin 50 000 € (ostopalvelut)

Ylitys noin 150 000 €.

Kiinteistöt:

Kiinteistömäärä on pysynyt suuruusluokkana budjetoidulla tasolla 2022 vuoden aikana, jolloin kustannuskertymä ei ole muuttunut pinta-alaperusteisesti. Kustannuskertymä ylittää budjetoidun raamin markkinahintojen ja energiatilanteen muutoksina.

Materiaalien saatavuus ja hintatason korkea taso ovat ohjanneet peruskorjaus- ja kunnossapidon toimenpiteiden aktivoitumista myöhäisempään aikatauluun yhdessä koronatilanteen kanssa.

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto § 86 10.10.2022

Palvelutuotannon edellytyksille välttämättömät korjaukset tehdään suunnitellussa laajuudessa ja eräissä kohteissa välttämättöminä jopa laajemmin. Laajempina kokonaisuuksina peruskorjauskohteita toteutetaan Nauvon yläasteen kattokorjauksen ja Malmin koulun alapohjan korjausten osuuksilla. Kohteet ylittävät budjetoidun raamin korkeilla markkinahinnoilla toteutettuna suuruusluokkana 130 000 €.

Kirjalan päiväkodin kattorakenteet ja palolaitoksen rakenteita jouduttiin uusimaan ja toteutusta jatketaan. Kustannuskertymä on suuruusluokkaa 40 000 €.

Hammaslääkäritulojen korjauslaajuus ja kustannukset selviävät 10/2022.

Kiinteistöjen ylläpidon ja kiinteistöhoidon budjetoidun raamin ylittävä kustannusnousu vaihtelee, mutta keskimääräisellä tasolla arvio on minimitasolla 8,8 %, jolloin kustannuskertymä kasvaa vähintään suuruusluokkakana 170 000 €.

Budjettimuutoksen arvoksi käyttöbudjetin osuudelle muodostuu 340 000 €.

Yhteenveto teknisten tukipalvelujen talousarvion muutoksista:

Yksikkö	TA 2022 Toimintakate, €	Uusi TA 2022 Toimintakate, €	Muutos, €
Tekninen yksikkö, kp 7100	-2 532 885	-2 682 885	-150 000
Kiinteistöt, kp 4000	8 424 965	8 084 965	-340 000

Esittelijä

Tekninen päällikkö Jonas Nylund, puh. 050 428 3774
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Päätösehdotus

Jaosto ehdottaa kaupunginhallitukselle, että teknisten tukipalvelujen vuoden 2022 käyttötalousarvion talousarviomuutos hyväksytään esitettyssä muodossa.

Päätös tarkastetaan välittömästi.

Päätös

Keskustelun jälkeen esittelijä teki ehdotukseensa seuraavan täsmennyksen: Jaosto ehdottaa kaupunginhallitukselle, että teknisten tukipalvelujen vuoden 2022 käyttötalousarvion talousarviomuutos hyväksytään esitettyssä muodossa, eli käyttömäärärahan lisätarve on yhteensä 490 000 euroa.

Ehdotus hyväksyttiin ja päätös tarkastettiin välittömästi.

Jakelu

Taluspäällikkö P.P.

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto § 87 10.10.2022

Vuoden 2022 talousarvion muutos, teknisten tukipalvelujen investointitalousarvio

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto 10.10.2022 § 87
966/02.02.00/2021

Valmistelija

Tekninen päällikkö Jonas Nylund, puh. 050 428 3774
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Vuoden 2022 talousarvioon on tarpeen tehdä määrärahasiirtoja seuraavien investointihankkeiden osalta.

Kiinteistöt:

Iniön terveystasema muuttaa aikaisemman päiväkodin tiloihin, jolloin toiminnalliset muutokset ovat investointikustannuksina välttämättömiä. Kustannuskertymä arvioidaan tasolle 160 000 €.

Tämä kiinteistöjen investointitalousarvion kustannusten lisäys tasapainotetaan teknisten tukipalvelujen sisällä. Kiinteistöille siirretään 90 000 € teknisestä yksiköstä ja 70 000 € vesihuollosta.

Tekninen yksikkö:

Hankkeesta 7410 Kirkkosalmenrannan laiturit siirretään 20 000 €. Määrärahoja jää käyttämättä, koska Kirkkosalmenrannan infran muutostarpeet eivät ole vielä tulleet ajankohtaisiksi. Hankkeesta 7408 Hulevesijärjestelmä siirretään kiinteistöille 70 000 €. Määrärahaa ei käytetä kokonaan, koska Skräbbölen kaupunginosan hulevesiviemäriin laajennus ja saneeraus aloitetaan aikaisintaan vuonna 2023. Runeberginkadun hulevesijärjestelmän saneeraus ja laajennus valmistuu vuonna 2022.

Vesihuolto:

Hankkeesta 7724 Puhdistamojen saneeraus siirretään kiinteistöille 20 000 €. Tämän momentin viimeiset investoinnit jätetään toteuttamatta tänä vuonna. Hankkeesta 7747 Saariston verkostojen pistesaneeraus siirretään kiinteistöille 5 000 €. Hankkeesta 7755 Skräbbölen aluesaneeraus siirretään kiinteistöille 45 000 €. Määrärahaa ei käytetä kokonaan, koska Skräbbölen kaupunginosan hulevesiviemäriin laajennus ja saneeraus aloitetaan aikaisintaan vuonna 2023.

Yhteenveto teknisten tukipalvelujen vuoden 2022 investointitalousarvion määrärahasiirroista:

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto § 87 10.10.2022

Hanke nro	Hankkeen nimi	Alkuperäinen TA2022	Muutos 2022, €	Muutettu talousarvio 2022, €
xx	Iniön terveysasema	0 €	-160 000 €	-160 000 €
7410	Kirkkosalmennrannan laiturit	-30 000 €	+20 000 €	-10 000 €
7408	Hulevesijärjestelmä	-135 000 €	+70 000 €	-65 000 €
7724	Puhdistamojen saneeraus	-50 000 €	+20 000 €	-30 000 €
7747	Saariston verkostojen pistesaneeraus	-30 000 €	+5 000 €	-25 000 €
7755	Skräbbölen aluesaneeraus	-50 000 €	+45 000 €	-5 000 €
YHTEENSÄ	TEKNISET TUKIPALVELUT	-295 000 €	0 €	-295 000 €

Esittelijä

Tekninen päällikkö Jonas Nylund, puh. 050 428 3774
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Päätösehdotus

Jaosto ehdottaa kaupunginhallitukselle, että teknisten tukipalvelujen vuoden 2022 investointitalousarvion määrärahasiirrot hyväksytään esitetyssä muodossa. Päätös tarkastetaan välittömästi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
Päätös tarkastettiin välittömästi.

Jakelu

Taluspäällikkö P.P., kaupunginjohtaja P.N., vesihuoltopäällikkö M.R., yhdyskuntainsinööri M.J., kiinteistöpäällikkö S.P., taloussihteeri J.L.

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto	§ 68	07.09.2022
Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto	§ 79	28.09.2022
Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto	§ 88	10.10.2022

Teknisten tukipalvelujen ehdotus vuoden 2023 talousarvioksi

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto 07.09.2022 § 68

Valmistelija

Tekninen päällikkö Jonas Nylund, puh. 050 428 3774
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Edelleen jatkuva poikkeuksellinen tilanne Suomessa ja maailmalla on edelleen aiheuttanut epävarmuutta vuoden 2023 talousarvion laatimiseen. Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävät siirtyvät vuonna 2023 hyvinvointialueelle ja niitä vastaavat määrärahat valtiolle. Uudistuksen seurauksena kuntien tulot ja menot lähes puolittuvat. Sote-uudistus tulee vaikuttamaan vuoden 2023 talousarvioon paljon ja monilla uudistukseen liittyvillä tekijöillä on suoria vaikutuksia kaupungin talousarvion toteutumiseen. Kuntatalouden kansallisia kehyksiä vuosille 2022–2026 on kuvattu valtiovarainministeriön kesäkuussa 2022 julkaisemassa kuntatalousohjelmassa.

Vuoden 2023 talousarvio perustuu kaupungin voimassa olevaan strategiaan. Kaupunginvaltuusto hyväksyi strategian 25.4.2022 (§ 34). Vuoden 2023 talousarvion kehyksen lähtökohtana on tasapainoisen, positiivista tulosta osoittavan talousarvion laatiminen. Talousarvion kehyksen laadinnassa on lähdetty siitä, että toimintakulut ja -tulot sopeutetaan odotettuihin vero- ja valtionosuustuloihin. Uuden hyvinvointialueen osalta tiedot useista suurista eristä kuitenkin puuttuvat edelleen. Myöskään lopullista valtakunnallisen tason veroprosenttia ei ole lopullisesti vahvistettu, ja siitä voi aiheuttaa muutoksia/korjauksia kuntien verotuloihin.

Vuoden 2023 talousarvion kehyksessä on yleisellä tasolla otettu huomioon yhteensä 3,5 %:n korotus henkilöstökuluihin, ja maailmantilanteen ja vallitsevan kustannuskehityksen vuoksi ostopalvelujen ja tarvikkeiden kustannuksia on nostettu inflaatiosta johtuen 5–10 % (inflaatio oli Suomessa kesäkuussa 7,8 %). Kaupungin vuokrien kohdalla ei vielä ole tietoa siitä, minkä vuokratason uusi hyvinvointialue hyväksyy kaikille sote-kiinteistöille. Nimenomaisesti teknisten tukipalvelujen talousarviokehyksessä käytetyt alustavat luvut ovat:

Kiinteistöt (ostopalvelut +10 %, aineet, tarvikkeet ja tavarat +7 %)

Palvelutoiminnot (ostopalvelut +6 %, aineet, tarvikkeet ja tavarat +30 %)

Tekninen yksikkö (ostopalvelut +7 %, aineet, tarvikkeet ja tavarat +15 %)

Vesihuolto (ostopalvelut +6 %, aineet, tarvikkeet ja tavarat +7 %)

Prosenttimäärien vaihtelu yksiköiden välillä johtuu siitä, että talouspalvelut on ottanut huomioon, miltä vuoden 2022 toteuma tällä hetkellä näyttää, sekä koko vuodelle laaditun ennusteen.

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto	§ 68	07.09.2022
Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto	§ 79	28.09.2022
Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto	§ 88	10.10.2022

Kaikille teknisten tukipalvelujen yksiköille on olennaista saada nopeasti kasvava korjausvelka kuriin. Tämän trendin katkaiseminen vaatii käyttömäärärahojen lisäämistä.

Ruokahuolto on uuden organisaatiomallin mukaisesti siirretty sivistysosastolle. Lisätietona voidaan todeta, että ruokahuollon sopimuksen mukainen indeksikorotus 1.1.2023 alkaen on +3,2 %.

Vuosikatteen on tasapainoisessa kuntataloudessa riitettävä investointikulujen kattamiseen. Tämän ylittävät investointikulut on rahoitettava lainoin. Kaupungin investointitaso on normaalisti noin 5 miljoonaa euroa vuodessa. Kuten kahtena edellisvuonna, myös kahden seuraavan vuoden investointitaso tulee Koulukadun uudesta koulukampuksesta johtuen olemaan tilapäisesti korkeammalla tasolla kuin mitä kaupungin normaali investointitaso sallisi. Kehykset ovat talousarviovuonna sitovia kunkin osaston osalta toimintakatetasolla sekä yhteenlasketun toimintakatteen osalta. Osastopäälliköt/Toimialapäälliköt vastaavat ensisijaisesti oman osastonsa/toimialansa talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta. Budjetointi tehdään kustannuspaikoittain ja tileittäin/kustannuslajeittain kullakin organisaatiotasolla niin, etteivät annetut kehykset ylity.

Talouspalvelujen teknisille tukipalveluille laatima kehys ei ole valmis, koska Valtiokonttorin viimeisimmissä ennusteissa ja sote-uudistuksen vaikutuksia koskevissa tarkistetuissa laskelmissa on ollut suuria vaihteluita. Tästä syystä nyt odotetaan vielä syyskuun päivitettyjä ennusteita, jotta myös teknisten tukipalvelujen kehys voidaan vahvistaa. Johtuen vallitsevasta tilanteesta, jossa uusia tietoja tulee päivittäin, ja siitä, että tiedot puuttuvat olennaisten talousarvioerien osalta, talousarvion kehystä tullaan tarkistamaan syksyllä, kunhan vuoden 2023 talousarvion laatiminen etenee.

Investoinnit:

Investointikehys on erittäin tiukka Paraisten Koulukadun uuteen koulukeskukseen tehtävän investoinnin vuoksi. Investointitaso on ollut edellisvuosina noin 4–5 miljoonaa euroa vuodessa ja talouspalveluista aikaisemmin saatujen tietojen mukaan koko kaupungin muiden investointien (koulukeskuksen lisäksi) kantokyky on noin 2 miljoonaa euroa tulevana vuonna. Ehdotus teknisten tukipalvelujen käyttö- ja investointitalousarvioksi esitellään jaostolle seuraavassa kokouksessa.

Oheismateriaali

Vuoden 2023 talousarvion laatimishjeet

Vuoden 2023 investointien kirjaus- ja raportointiohjeet

Vuoden 2023 talousarvion prosessikaavio

Vuoden 2023 talousarviokirjan muoto

Esimerkkejä strategian näkymisestä teknisten tukipalvelujen talousarviossa ja toiminnassa vuonna 2023

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto	§ 68	07.09.2022
Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto	§ 79	28.09.2022
Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto	§ 88	10.10.2022

[Vuoden 2023 talousarvion alustava kehys \(joka käsiteltiin kaupunginhallituksessa 22.8.2022\)](#)

Ajankohtaista teknisten tukipalvelujen vuoden 2023 käyttötalousarvion osalta (valtuustoseminaari 25.8.2022)

Esittelijä Tekninen päällikkö Jonas Nylund, puh. 050 428 3774
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Päätösehdotus Jaosto merkitsee tiedoksi vuoden 2023 alustavan talousarviokehysten ja talousarvion laatimisohteet.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto 28.09.2022 § 79

Valmistelija Tekninen päällikkö Jonas Nylund, puh. 050 428 3774
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Tekninen päällikkö ja yksikköpäälliköt tekevät selkoa vuoden 2023 talousarviosta.

Tarkka talousarvioehdotus esitellään jaoston kokouksessa 10.10.

Oheismateriaali Karkea arvio teknisten tukipalvelujen vuoden 2023 talousarviosta

Esittelijä Tekninen päällikkö Jonas Nylund, puh. 050 428 3774
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Päätösehdotus Tekninen päällikkö ja yksikköpäälliköt esittelevät karkean yleiskatsauksen vuoden 2023 talousarviosta. Jaosto merkitsee informaation tiedoksi.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto 10.10.2022 § 88
822/02.02.00/2022

Valmistelija Tekninen päällikkö Jonas Nylund, puh. 050 428 3774
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto	§ 68	07.09.2022
Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto	§ 79	28.09.2022
Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto	§ 88	10.10.2022

Vuoden 2023 talousarvio sisältää vuoteen 2022 verrattuna paljon muutoksia sekä talousarvion rakenteessa, nimikkeissä että summissa. Talousarvion uusi rakenne on seuraavanlainen:

Vastuualue Tilapalvelut (entinen kiinteistöyksikkö)

Kiinteistöt (kuuluu vastuualueeseen Tilapalvelut)

Kiinteistöt pitää sisällään kiinteistöjen sisäisen ja ulkoisen vuokraamisen, ylläpidon sekä kunnossapitotoiminnan ja tarvittavat investoinnit kiinteistöihin.

Tilapankki (kuuluu vastuualueeseen Tilapalvelut)

Tilapankkiin ei sisälly henkilöstökuluja, vain kaupungin tarpeettomia rakennettuja kiinteistöjä ja rakennuksia.

Siivouspalvelut (kuuluu vastuualueeseen Tilapalvelut)

Sisältää siivoustoiminnan.

Vastuualue Tekniikka ja infra (entinen tekninen yksikkö)

Vastuualueeseen ja tehtäviin kuuluvat yleiset viheralueet ja puistot, liikuntapaikkojen kunnossapito, Parfix, kadut ja yleiset tilat, vuokralaiturit ja vierasvenesatamien laiturit, sulku, katuvalaistus, hulevesien hallinta ja uimarannat.

Infran hallinnointi ja suunnittelu (kuuluu vastuualueeseen Tekniikka ja infra)

Puistot ja yleiset alueet (kuuluu vastuualueeseen Tekniikka ja Infra)

Uimarannat (kuuluu vastuualueeseen Tekniikka ja infra)

Leikkipuistot (kuuluu vastuualueeseen Tekniikka ja infra)

Vastuualue Vesihuolto

Vesihuoltolaitoksella on toimintaa Paraisten, Nauvon, Korppoon ja Houtskarlin kunta-alueilla ja kaikilla näillä on vaikutusalueellaan omat talousvesilaitokset ja jätevedenpuhdistamot, sekä verkostot. Kanta-Paraisten alueelle talousveden toimittaa Turun Seudun Vesi Oy.

Muutokset vuodesta 2022 vuoteen 2023

Vuoden 2023 talousarviossa on huomioitu yleisesti yhteensä 3,5 %:n korotus henkilöstökuluihin kaikilla vastuualueilla.

Vuoden 2023 talousarviossa ei organisaationmuutoksen vuoksi ole enää vanhaa 3900 Teknisten tukipalvelujen hallintoa, mikä merkitsee seuraavaa:

- 2 sihteeriä on siirretty 100-prosenttisesti Kiinteistöihin (4000)
- 2 sihteeriä on siirretty 50-prosenttisesti Kiinteistöihin (4000) ja 50-prosenttisesti (3900) Infran hallinnointiin ja suunnitteluun

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto	§ 68	07.09.2022
Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto	§ 79	28.09.2022
Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto	§ 88	10.10.2022

- 1 sihteeri on siirretty 100-prosenttisesti (3900) Infran hallintoihin ja suunnitteluun
- Tekninen päällikkö ja hallinnollinen sihteeri 1/3 kaikilla kolmella vastuualueella
- Palvelujen, materiaalien ja muiden ostot on siirretty kokonaisuudessaan (3900) Infran hallintoihin ja suunnitteluun

Palo- ja pelastustoimi (7200) siirtyy sote-uudistuksen yhteydessä pois teknisten tukipalvelujen budjettivastuulta (ollut tähän asti noin 1,3 miljoonaa euroa).

Vastuualue Tilapalvelut:

Kiinteistöt (4000)

- Tulot, sisäisten vuokrien korotus hyväksytty (+5,6 %)
- Henkilöstökuluissa huomioitu olemassa olevien lisäksi uusi työsuhde, LVI-insinööri tai tekninen isännöitsijä
- Palvelujen ostojen määrärahaa korotetaan erityisesti rakennusalan kustannuskehityksen ja inflaatiopaineen takia.
- Aineiden ja tarvikkeiden määrärahaa korotetaan erityisesti rakennusalan kustannuskehityksen ja inflaatiopaineen sekä sähköenergian hintojen nousun takia. Kaupungin ja Turku Energian välinen sähkö sopimus päättyy viimeistään vuoden 2025 lopussa tai sitä ennen kahden kuukauden irtisanomisajalla edellyttäen, ettei vahvistettuja hintakiinnityksiä ole. Sähkö sopimus on erittäin edullinen 31.12.2022 saakka. Tämän jälkeen ovat voimassa uudet hintakiinnitykset/hinnat, jotka päätetään osittain syksyllä 2022. Yleisesti ottaen voidaan kuvailla, että sähkön kokonaiskustannuksista keskimäärin noin 30 % on veroja (liikevaihtovero ja sähkövero), noin 30 % siirtoa ja noin 40 % sähköenergian hintaa, joka sisältää myös perusmaksut (perusmaksu ei nouse). Voimakkaasti nousut osa sähkön hinnasta on varsinainen sähköenergian hinta eli hinnannousu vaikuttaa vain osaan (noin 30 %:iin) sähkön kokonaiskustannuksista. Sähkön hinnat keväällä 2023 tai koko vuonna 2023 vaihtelevat erittäin voimakkaasti, ja konsulttien avustuksella on laadittu yhdessä hintakiinnitysstrategia sekä laskelma/arvio, jonka mukaan sähköenergian osuus voi mahdollisesti olla Paraisten kaupungille noin 10–11 senttiä/kWh kalliimpi kuin vuonna 2022.
- Kaupungin vuokrien osalta ei edelleenkään ole lopullista tietoa siitä, minkä vuokratason uusi hyvinvointialue hyväksyy kaikille sote-kiinteistöille. Talousarvio on laadittu sillä oletuksella, että hyvinvointialue hyväksyy sisäisten vuokrien tason.

Tilanne on erittäin haastava ottaen huomioon, että nykyinen budjettitaso ei riitä pienentämään vastualueen rakennuskantaan kohdistuvaa korjausvelkaa, eikä edes pitämään sitä nykyisellä tasolla. Korjausvelka on noin 25,4 miljoonaa euroa ja se kasvaa noin 1 miljoonalla eurolla vuodessa. Korjausvastuun määrä pitää olla vähintään 3–4 euroa/m², jotta rakennuksia voidaan järkevästi korjata ja säilyttää käytössä. Vuoden 2023 talousarviossa määrä on tasolla 0,44 euroa/m².

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto	§ 68	07.09.2022
Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto	§ 79	28.09.2022
Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto	§ 88	10.10.2022

Tilapankki (4350)

- Inflaatiokorotus huomioitu palvelujen ja materiaalien ostoissa

Ruokapalvelu (4400)

- Siirretty kokonaisuudessaan sivistystoimen talousarvioon

Siivouspalvelut (4610)

- Pienemmät tulot, koska 2,5 henkilöä on siirretty hyvinvointialueelle, joka hoitaa siivouksen itse
- Pienemmät henkilöstökulut, koska 2,5 henkilöä on siirretty hyvinvointialueelle
- Inflaatiokorotus huomioitu palvelujen ja materiaalien ostoissa

Vastuualue Tekniikka ja infra:

- Vanhasta teknisestä hallinnosta on siirretty tänne 2 sihteerin kustannukset 50-prosenttisesti sekä yhden sihteerin kustannukset kokonaisuudessaan ja 1/3 teknisen päällikön ja hallinnollisen sihteerin kustannuksista
- Palvelujen, materiaalien ja muiden ostot on siirretty kokonaisuudessaan (3900) Infran hallintoihin ja suunnitteluun
- Inflaatiokorotus huomioitu palvelujen ja materiaalien ostoissa
- Huomioitu, että asfaltin hinnat ovat nousseet 35 % viime vuodesta
- Katuvalaistuksen osalta on huomioitu sähkön hinnan nousu noin 60 000 eurolla, eli talousarviossa on lähtökohtana 13,3 senttiä/kWh
- Hulevesien osalta tulot (160 000 euroa) poistuvat ja hulevesien hallinta on rahoitettava veroperusteisesti. Aikaisemman selvityksen mukaan vaikutus kustannuksiin on vain runsaat 10 000 euroa, kun laskutus loppuu ja ohjelmistolisenssit irtisanotaan.

Tilanne on todella haastava ottaen huomioon, että nykyinen budjettitaso ei riitä pienentämään vastuualueen infrastruktuuriin kohdistuvaa korjausvelkaa, eikä edes pitämään sitä nykyisellä tasolla. Katuverkon korjausvelan arvioidaan kasvavan nykytilanteessa noin 1 miljoonalla eurolla vuodessa, eikä talousarvion kehys ota huomioon uusien alueiden ja uuden infrastruktuurin ylläpito- ja hoitokustannuksia. Korjausvelka kasvaa vuoden 2022 loppuun mennessä noin 6,9 miljoonaan euroon ja sen jälkeen vuoden 2023 loppuun mennessä noin 7,7 miljoonaan euroon.

Vastuualueen henkilöresursseissa lähtökohtana on nykytasoinen ja kausiluonteisen henkilöstön osalta. Arvottavia kesätyöntekijöitä ei ole budjetoitu vastuualueelle, vaan ne on budjetoitu henkilöstöpalveluihin.

Talousarvioehdotuksen lähtökohtana on nykyinen palvelutaso, mikä kustannusten nousu huomioon ottaen saattaa tarkoittaa sitä, että

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto	§ 68	07.09.2022
Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto	§ 79	28.09.2022
Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto	§ 88	10.10.2022

talousarviovuoden aikana voidaan tarvita toimenpiteitä palvelujen sopeuttamiseksi talouteen.

Vastuualue Vesihuolto:

- Talusvesipuolelle on siirretty 1/6 teknisen päällikön ja 1/6 hallinnollisen sihteerin kustannuksista, kuten myös jätevesipuolelle 1/6 teknisen päällikön ja 1/6 hallinnollisen sihteerin kustannuksista (entisestä teknisestä hallinnosta)
- Sisältää yhteensä 3,5 %:n korotuksen vesi- ja jätevesihintoihin. Käyttö- ja perusmaksujen välisen jakauman tasapainottamiseksi korotus kohdennetaan vain perusmaksuihin, koska jakauma ei vastaa vesihuoltolaitoksen todellisuutta. Maksujen lähtökohtana on, että perusmaksutuloilla katetaan kiinteät kustannukset (verkostojen ja laitosten ylläpito, huolto, korjaukset, ammattilaispalvelut, henkilöstö, pääoma ja rahoituskustannukset). Käyttömaksutulojen on määrä kattaa muuttuvat kustannukset. Käyttömaksujen osuus tuloista on ollut noin 69 %, perusmaksujen noin 23 % ja liittymismaksujen noin 8 %. Koska suurin osa vesihuollon menoista on kiinteitä, myös suurimman osan tuloista pitäisi olla perusmaksuja. Se, että nyt korotetaan ainoastaan perusmaksuja (11,7 %), on pieni askel oikeaan suuntaan, mitä tulee käyttö- ja perusmaksujen väliseen suhteeseen.
- Inflaatiokorotus huomioitu palvelujen ostoissa
- Aineiden ja tarvikkeiden määrärahaa korotetaan rakennusalan kustannuskehityksen ja erityisesti kemikaaleihin kohdistuvan inflaatiopaineen sekä sähköenergian hintojen nousun takia.

Tilanne on haastava, sillä korjausvelkaa voidaan kuvailla esimerkiksi niin, että nykyisellä saneeraus-/investointivauhdilla viemäriverkoston uudistamiseen kuluu 1 854 vuotta (vesijohtoverkoston uudistamiseen menee 310 vuotta). Viemäriverkoston saneeraustahti on hitaampi kuin koko maassa keskimäärin (myös koko maan keskimääräinen saneeraustahti on riittämätön) ja viemäriverkoston päätyy vuosittain turhaan puhdistettavaksi noin miljoona kuutiota hulevettä. Saneeraus tuo säästöjä. Käyttötaloudessa ei ole määrärahoja uusien asunto-/teollisuusalueiden kunnossapitoon.

Taulukko teknisten tukipalvelujen kolmen vastuualueen vuoden 2023 toimintakatteista:

Tilapalvelut	7 477 757
Tekniikka ja infra	-3 129 793
Vesihuolto	1 199 933
Tekniset tukipalvelut yhteensä, talousarvio 2023	5 547 897
(Tekniset tukipalvelut yhteensä, talousarvio 2022)	5 050 865 €

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto	§ 68	07.09.2022
Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto	§ 79	28.09.2022
Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto	§ 88	10.10.2022

Investoinnit

Alustava investointitalousarvioehdotus sisältää karkeasti ottaen seuraavat määrärahat:

Tilapalvelut	7,75 M€
Tekniikka ja infra	2,0 M€
Vesihuolto	1,9 M€

Tekninen päällikkö ja vastuualuepäälliköt tekevät selkoa teknisten tukipalvelujen vuoden 2023 talousarviosta kokouksessa. Liitteet julkaistaan kokousta edeltävänä perjantaina.

Liite	Äänestyspöytäkirja
Oheismateriaali	Teknisten tukipalvelujen talousarvioehdotus, käyttötalous 2023 Alustava investointiluettelo 2023
Esittelijä	Tekninen päällikkö Jonas Nylund, puh. 050 428 3774 etunimi.sukunimi@parainen.fi
Päätösehdotus	Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto hyväksyy ehdotuksen vuoden 2023 käyttötalousarvioksi sekä kommentoi alustavaa investointiluettelo. Pykälä tarkastetaan välittömästi.
Päätös	<p>Keskustelun kuluessa jäsen Dan-Peter Henriksson ehdotti, että ehdotettu 3,5 %:n maksukorotus vesihuoltolaitoksen vuoden 2023 palveluhinnastoon kohdennetaan perusmaksun sijaan käyttömaksuun. Jäsen Christer Friis kannatti ehdotusta.</p> <p>Puheenjohtaja totesi, että Dan-Peter Henrikssonin ehdotusta oli kannatettu, ja ehdotti, että jaosto äänestää esittelijän ehdotuksesta ja jäsen Dan-Peter Henrikssonin ehdotuksesta siten, että esittelijän ehdotusta kannattava äänestää Jaa ja Dan-Peter Henrikssonin ehdotusta kannattava äänestää Ei. Äänestys toimitetaan sähköisessä kokousportaalissa avoimena äänestyksenä. Ehdotettu äänestysmenettely hyväksyttiin.</p> <p>Äänestyksessä annettiin 3 Jaa-ääntä 4 Ei-ääntä Äänestämättä jätti -</p> <p>Jaosto päätti näin ollen hyväksyä jäsen Dan-Peter Henrikssonin ehdotuksen. Äänestyspöytäkirja liitetään pöytäkirjaan liitteenä.</p> <p>Jaosto totesi tämän lisäksi seuraavaa: - Talouspalvelut kokoaa strategian painopistetoimet vastuualueittain</p>

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto	§ 68	07.09.2022
Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto	§ 79	28.09.2022
Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto	§ 88	10.10.2022

myöhemmin kaupunginhallituksen talousarviokäsittelyyn.

- Korppoon Kommunalgårdenin käyttäjien (sekä sisäisten että ulkoisten) tulee maksaa käytöstään.

- Käyttötalousarviossa ei ole määrärahoja uusien asunto-/teollisuusalueiden kunnossapitoon.

Alustavan investointiluettelon kohteen "Korppoon aktivoiva tapaamispaikka" osalta jaosto painotti, että päiväkodin pihalla tehtävien toimenpiteiden on oltava tärkein prioriteetti vuonna 2023 välineiden erittäin huonon kunnon vuoksi.

Pykälä tarkastettiin välittömästi.

Jakelu

Taluspäällikkö, kaupunginjohtaja, yhdyskuntainsinööri, vesihuoltopäällikkö, kiinteistöpäällikkö, opetuspäällikkö, hallintopäällikkö

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto § 89 10.10.2022

Energiansäästötoimet, tekniset tukipalvelut

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto 10.10.2022 § 89
1325/02.02.02/2022

Valmistelija

Tekninen päällikkö Jonas Nylund, puh. 050 428 3774
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Paraisten kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaostolle ja edelleen kaupunginhallitukselle esitellään toimia sähkön ja energian säästämiseksi. Kaupunki toimii säästötoimillaan esikuvana kaupungin asukkaille ja yrityksille, jotta kaikki saadaan mukaan energian säästämisen valmisteluihin.

Venäjän Ukrainaan kohdistama hyökkäyssota ja pakotteet nostavat sähkön ja muiden energiamuotojen hintaa. Sähkön hinnan noustessa ja mahdollisen sähköpulan uhatessa kaupungin on käynnistettävä tehokkaita toimia sähkökulutuksen vähentämiseksi. Parainen osallistuu sähkön ja energian säästämiseen tarkastelemalla omaa ja konserniyhtiöidensä toimintaa ja kannustaa paraislaisia säästämään sähköä. Energiansäästötoimista puhuttaessa puhutaan usein sähkön säästämisestä, mutta on hyvä olla tietoinen siitä, että samoja energianlähteitä käytetään osittain esimerkiksi kaukolämmön tuotannossa eli säästötoimilla on merkitystä myös siinä.

Paraisten kaupungin toiminnassa eniten sähköä kuluttavat

- kaupungin kiinteistöt ja laitokset
- liikuntapaikat
- ulkovalaistus.

Sähkö- ja lämmityskustannukset huomioitu.

Paraisten kaupungin omistamat rakennukset ovat kuluttaneet sähköä noin 7,2 gigawattituntia vuodessa, mikä on aikaisemmillä sähkön hinnoilla maksanut lähes 1 miljoonaa euroa vuodessa. Kokonaiskulutus rakennukset ja muu mukaan lukien on ollut noin 9–10 gigawattituntia vuodessa. Paraisilla on jo vuosien ajan tehty pieniä, mutta pitkäjänteisiä sähkönsäästötoimia ja kaupungin tavoitteena on ollut vähentää sähköenergian kulutusta 1,2 % neliötä kohden vuodessa, ja tämä on myös saavutettu. Lisäksi Paraisten kaupungin ensimmäisen ilmasto- ja ympäristöohjelman on määrä valmistua vuodenvaihteessa. Sähkön hinnan nopea nousu antaa kaupungille sekä taloudellisen että turvallisuuspoliittisen kannustimen nopeuttaa sähkönsäästötoimia entisestään.

Ulkovalaistusta on kehitetty useiden vuosien ajan määrätietoisesti energiatehokkaammaksi. Ulkovalaistuksen energiatehokkuutta on parannettu vaihtamalla valaistuslaitteita ja lamppeja ledeiksi vuosittain noin 30 000 eurolla; muutama vuosi sitten investointimäärärahat olivat noin 200 000 euroa. Kaupungin 4 834 ulkolampusta noin 70 % on vaihdettu led-lamppuihin, joita on 3 358. Energiansäästötoimet ovat viime vuosina keskittyneet korkeapainatriumlamppujen korvaamiseen vähemmän sähköä kuluttavilla

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto § 89 10.10.2022

valodiodeilla. Ulkovalaistukseen kohdennetuilla toimilla on vuosina 2019–2021 säästetty energiaa yhteensä noin 35 % ja vuonna 2022 vielä 10 %.

Katuvalaistuksen osalta voi olla haastavaa optimoida ja vähentää energiankulutusta silloin, kun energiankulutus on yhteiskunnassa suurimmillaan, koska suurin valaistustarve voi ajoittua juuri tähän samaan ajankohtaan. Sen sijaan voidaan esimerkiksi pidentää hämärän aikaa aamulla ja iltapäivällä/illalla. Lyhentämällä ulkovalaistuksen palamisaikaa koko kaupungissa puolesta tunnista tuntiin aamulla ja illalla saavutetaan arviolta 5–15 %:n vuosittainen energiansäästö. Jouluvalaistusta ei sammuteta. Valaistusverkkoa ei ole rakennettu niin, että vain jalankulku- ja pyöräilyväylät voitaisiin valaista ja katujen valaistus sammuttaa. Etusijalle on asetettava ajankohta, jolloin koululaiset menevät kouluun aamulla ja jolloin valtaosa työmatkaliikenteestä jalan ja pyörällä tapahtuu.

Kaupungin ja Turku Energian välinen sähkö sopimus päättyy viimeistään vuoden 2025 lopussa tai sitä ennen kahden kuukauden irtisanomisajalla edellyttäen, ettei vahvistettuja hintakiinnityksiä ole. Sähkö sopimus on erittäin edullinen 31.12.2022 saakka. Tämän jälkeen ovat voimassa uudet hintakiinnitykset/hinnat, jotka päätetään osittain syksyllä 2022. Yleisesti ottaen voidaan kuvailla, että sähkön kokonaiskustannuksista keskimäärin noin 30 % on veroja (liikevaihtovero ja sähkövero), noin 30 % siirtoa ja noin 40 % sähköenergian hintaa, joka sisältää myös perusmaksut (perusmaksu ei nouse). Voimakkaasti noussut osa sähkön hinnasta on varsinainen sähköenergian hinta eli hinnannousu vaikuttaa vain osaan (noin 30 %:iin) sähkön kokonaiskustannuksista. Sähkön hinnat keväällä 2023 tai koko vuonna 2023 vaihtelevat erittäin voimakkaasti, ja konsulttien avustuksella on laadittu yhdessä hintakiinnitysstrategia sekä laskelma/arvio, jonka mukaan sähköenergian osuus voi mahdollisesti olla Paraisten kaupungille noin 10–11 senttiä/kWh kalliimpi kuin vuonna 2022.

Konkreettiset sähkönsäästötoimet

Paraisten kaupungin ehdotetaan käynnistävän sähkön- ja energiansäästötoimet tiistaina 1. marraskuuta. Muun muassa seuraavia toimia ehdotetaan:

- Paraisten kaupungin tilojen lämmitysjärjestelmiä säädetään niin, että huonelämpötila pyritään saamaan mahdollisimman lähelle asumisterveysasetuksen mukaista +20 °C:n alarajaa.
- Teknisten laitteiden avulla toteutettavat toimet
- Toimet jäähallilla
- Kaupungilla ei ole varsinaisesti yleisiä saunoja.
- Luistelukenttien pukuhuoneita ei lämmitetä luistelukaudella 2022–2023.
- Valaistukseen kohdistuvat toimet pururadoilla, hiihtoladuilla ja ulkoluistelukentillä. Valaistus sammutetaan tuntia aikaisemmin illalla.
- Tekolumen valmistus on optimoitava.
- Polttoaineenkulutukseen kohdistuvia toimia on pohdittava.
- Ks. erillinen liite.

Tämä poikkeusjärjestely on voimassa 1.11.2022 alkaen 30.4.2023 asti.

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto § 89 10.10.2022

Paraisten kaupunki vaatii myös konserniyhtiöiltään toimia sähkön säästämiseksi. Yhtiöiltä tiedustellaan, miten ne ovat varautuneet talveen ja sähkön säästämiseen, mihin säästötoimiin konserniyhtiöt voivat ryhtyä ja miten ne suunnittelevat sähkön käyttöönsä ja varautuvat mahdollisiin sähkökatkosiin talvella.

Kaupungin omaa henkilöstöä ohjeistetaan ottamaan päivittäisessä työssään huomioon sähkönsäästötoimet ja puuttumaan tilanteeseen havaitessaan, että jossain kuluu enemmän sähköä kuin on tarpeen.

Sähkönsäästötoimet suunnitellaan niin, että turvallisuus kaupungissa ei heikkene eikä kyky reagoida kriisitilanteisiin vaarannu.

Kaupunki varautuu myös siihen, että sähkön saatavuus voi vähentyä talven aikana (sääntely), ja valmistelelee lisätoimia sähkön säästämiseksi.

Asukkaat ja yritykset mukaan säästämään sähköä

Suurin osa Paraisilla käytettävästä sähköstä käytetään kotitalouksissa ja yrityksissä eli kaikkien on oltava mukana, jotta voimme saavuttaa sähkönsäästötoimilla merkittävimmät vaikutukset.

Sähkön hinta määräytyy kysynnän ja tarjonnan mukaan, eli sähkön kulutuksen vähentäminen alentaa sähkön hintaa paitsi sähköä säästävälle itselleen myös muille saman sähköverkon käyttäjille. Erityisen tehokasta sähkön säästäminen on huippukulutusaikoina aamulla ja varhain illalla (arkipäivinä klo 8–10 ja 16–18).

Ilmaston lämpenemiseen ja energiankäyttöön liittyvien ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi tehtävä työ on ollut hyödyllistä valmistautumista nykytilanteeseen.

Energiansäästövinkit kotitalouksille ja yrityksille

Sähkön käyttö öisin on perusteltua kotitalousaskareissa, joita voi tehdä myös öisin, jotta voidaan hyödyntää halpaa yö sähköä. Melua aiheuttavaa tai muuten naapureita häiritsevää kotitaloustyötä ei kuitenkaan välttämättä pidä tehdä öiseen aikaan.

Monet ovat jo tehneet merkittäviä ratkaisuja energian säästämiseksi. Voit vähentää omaa energiankulutustasi edelleen esimerkiksi seuraavilla toimilla:

<https://www.turkuenergia.fi/kotitaloudet/energiansaastovinkit/>
<https://valonia.fi/uutinen/energianeuvonnan-syksy/>
<https://www.paraistenkaukolampo.fi/>

Oheismateriaali

Alustava lista kiinteistöihin kohdistuvista energiansäästötoimista

Esittelijä

Tekninen päällikkö Jonas Nylund, puh. 050 428 3774

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto § 89 10.10.2022

etunimi.sukunimi@parainen.fi

Päätösehdotus

Jaosto merkitsee asian tiedoksi ja keskustelee siitä sekä toteaa, että lopullinen toimenpide-ehdotus muotoillaan kaupunginhallituksen käsittelyyn mennessä.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu

Lopullisen päätöksen jälkeen: Taluspäällikkö P.P., kaupunginjohtaja P.N., yhdyskuntainsinööri M.J., vesihuoltopäällikkö M.R., Paraisten Kaukolämpö Oy:n toimitusjohtaja R.v.S., Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy:n toimitusjohtaja, Paraisten Urheilu- ja Nuorisotalo Oy:n toimitusjohtaja, kiinteistöpäällikkö S.P., opetuspäällikkö U.L.

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto § 90 10.10.2022

Vesihuoltolaitoksen vuoden 2023 taksojen hyväksyminen

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto 10.10.2022 § 90
1335/02.05.00/2022

Valmistelija

Tekninen päällikkö Jonas Nylund, puh. 050 428 3774
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Ehdotus palveluhinnastoksi perustuu jaoston talousarvioehdotukseen ja talousarviotyötä ohjanneisiin talousarvion kehyksiin. Vesihuoltolaitoksen taksaehdotus perustuu yksikön vastuulla oleviin lakisääteisiin palveluihin. Vesihuoltolain (681/2014) lähtökohtana on, että vesihuoltolaitoksen palveluistaan perimien maksujen on katettava kokonaisuudessaan kaikki kustannukset ja luotava edellytykset kattaa pitkällä aikavälillä laitoksen uus- ja korjausinvestointien kustannukset.

Vesihuollon maksujen ehdotetaan säilyvän ennallaan lukuun ottamatta 3,5 %:n korotusta veden ja jäteveden kokonaishintoihin. Käyttö- ja perusmaksujen välisen jakauman tasapainottamiseksi korotus kohdennetaan vain perusmaksuihin, koska jakauma ei vastaa vesihuoltolaitoksen todellisuutta. Maksujen lähtökohtana on, että perusmaksutuloilla katetaan kiinteät kustannukset (verkostojen ja laitosten ylläpito, huolto, korjaukset, ammattilaispalvelut, henkilöstö, pääoma ja rahoituskustannukset). Käyttömaksutulojen on määrä kattaa muuttuvat kustannukset. Käyttömaksujen osuus tuloista on ollut noin 69 %, perusmaksujen noin 23 % ja liittymismaksujen noin 8 %. Koska suurin osa vesihuollon menoista on kiinteitä, myös suurimman osan tuloista pitäisi olla perusmaksuja. Se, että nyt korotetaan ainoastaan perusmaksuja (11,7 %), on pieni askel oikeaan suuntaan, mitä tulee käyttö- ja perusmaksujen väliseen suhteeseen.

Umpi- ja sakokaivolietteen vastaanottohintoja korotetaan 10 %:lla, jotta ne vastaavat kohonnutta kustannustasoa (sähkö, kemikaalit) sekä toiminnan manuaalisen huollon tarvetta.

Taksoihin ei sisälly kapasiteettimaksuja.

Kaikkien muiden palveluhintojen ja taksojen ehdotetaan säilyvän ennallaan.

Oheismateriaali

Liittymismaksut 2023
Lietteen vastaanottohinnasto 2023
LSJH:n lietteen vastaanottohinnasto 2023
Vesihuoltolaitoksen hinnasto 1.3.2023 alkaen

Esittelijä

Tekninen päällikkö Jonas Nylund, puh. 050 428 3774
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto ehdottaa kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että vesihuollon

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto § 90 10.10.2022

hinnasto- ja taksaehdotus hyväksytään esitetyssä muodossa.
Pykälä tarkastetaan välittömästi.

Päätös

Keskustelun kuluessa Dan-Peter Henriksson ehdotti esittelijän ehdotuksesta poiketen, että vesihuoltolaitoksen vuoden 2023 hinnaston (palveluhinnaston) kaikkia maksuja korotetaan 3,5 %:lla nykyiseen vuoden 2022 taksaan verrattuna.

Jäsen Christer Friis kannatti ehdotusta.
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Muut taksat hyväksyttiin esittelijän ehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto ehdottaa kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että nämä vesihuollon hinnasto- ja taksaehdotukset hyväksytään.

Asia tarkastettiin välittömästi.

Jakelu

Lopullisen päätöksen jälkeen: Tekninen päällikkö J. Nylund, vesihuoltopäällikkö M. Rusi, taloussihteerit J. Laine, projekti-insinööri H. Roms

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto § 91 10.10.2022

Tekniikka ja infra -vastuualueen vuoden 2023 taksan hyväksyminen

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto 10.10.2022 § 91
1336/02.05.00/2022

Valmistelija

Yhdyskuntainsinööri Matias Jensén, puh. 044 358 5724
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Tekniikka ja infra -vastuualueen taksaehdotus perustuu vastuualueen vastuulla oleviin palveluihin ja viranomaistehtäviin. Kaupungin hallintosäännössä vastuualueelle määrättyjen viranomaistehtävien lisäksi vastuualue voi tarjota rajallisessa laajuudessa tienkunnossapitopalveluja, puistonhoidollisia asiantuntijapalveluja ja venepaikkojen vuokrausta kaupungin vuokralaitureista ja satamista. Viranomaistehtäviin kuuluvat muun muassa hylättyjen ajoneuvojen ja romuajoneuvojen siirtäminen ja yleisten katu- ja viheralueiden luovuttaminen käytettäväksi erilaisiin tapahtumiin ja erilaisten töiden suorittamiseen. Taksa sisältää myös Parfixin suorittamien töiden hinnat.

Vuokravenepaikkojen hintoja korotettiin vuodelle 2021 keskimäärin 10 prosentilla kunnossapito- ja käyttökustannusten kehitystä vastaavasti. Vuokravenepaikoista perittävien maksujen on katettava käyttö- ja poistokustannukset sekä tuotettava kohtuullista tuottoa tulevia investointeja varten. Vuodelle 2023 ei ehdoteta korotusta.

Uutta vuodelle 2023 on lukittavilla porteilla varustettujen satamien (Snäckvik ja Munkvik) puhelinlukon avaavien puhelinnumeroiden rekisteröinnistä perittävän palvelumaksun käyttöönotto. Tämä 15 euron palvelumaksu (alv. 0 %) peritään, jos asiakas haluaa kaupungin rekisteröivän useampia puhelinnumeroita kuin hänen oman puhelinumeronsa. Puhelinlukkojärjestelmä (Callock) otettiin käyttöön kaudella 2022, jolloin luovuttiin perinteisestä lukkojärjestelmästä, jossa asiakas sai lunastaa itselleen fyysisen avaimen.

Maksujen korottamiseen kohdistuu painetta energian ja polttoaineiden hintojen noustua viimeisen vuoden aikana sekä henkilöstökustannusten noustessa. Esimerkiksi ajoneuvokustannuksia ei ole tarkistettu useisiin vuosiin ja nyt niitä ehdotetaan korotettavaksi noin 10–25 prosentilla, jotta ne vastaavat paremmin nykyistä kustannustasoa. Hintoihin sisältyvät polttoaine, vakuutus, kuljettaja ja huoltokustannukset.

Taksaehdotukseen ei ole tehty muita muutoksia.

Oheismateriaali

Ehdotus vuoden 2023 taksaksi ja maksuiksi, tekniikka ja infra -vastuualue

Vaikutusten arviointi

Taksaehdotuksen hinnoittelussa ja palveluvalikoimassa on lähtökohtana, että vastuualue ei kilpaile vapaiden työmarkkinoiden kanssa. Tarjottavat palvelut ainoastaan täydentävät paikallisilla vapailla työmarkkinoilla tarjolla olevia palveluja, ja palveluja tarjotaan mahdollisuuksien mukaan vastuualueen pääasiallisten työtehtävien ohella. Tarjottavien palvelujen hinnat ovat ja niiden

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto § 91 10.10.2022

tulee olla itsensä kannattavia eikä verovaroin subventoituja, jotta vältetään hinnoittelun ja palvelutarjonnan vääristymiseltä vapailla työmarkkinoilla ja palveluissa.

Esittelijä

Tekninen päällikkö Jonas Nylund, puh. 050 428 3774
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto ehdottaa kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että tekniikka ja infra vastuualueen taksaehdotus hyväksytään esitetyssä muodossa. Pykälä tarkastetaan välittömästi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
Pykälä tarkastettiin välittömästi.

Jakelu

Lopullisen päätöksen jälkeen: Tekninen päällikkö J.N., yhdyskuntainsinööri M.J., ylläpitöinsinööri S.I., viherpalvelusuunnittelija D.F.

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto § 92 10.10.2022

Luovutuskeskus, tilanneraportti

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto 10.10.2022 § 92
983/10.03.02.00/2021

Valmistelija

Kiinteistöpäällikkö Seppo Pihl, puh. 0400 451 424
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Hankkeen kriteerejä laatua, aikataulua ja taloutta seurataan projektin etenemisen mukaisesti. Riskejä arvioidaan erikseen. Hankkeen kokonaisarvio on hyväksyttävien kriteerien mukainen.

Rakentaminen jatkuu suuruusluokkana aikataulun mukaisesti. Viive on noin 2 vk suunnitellusta. Materiaalien saatavuus on muodostunut usein haasteeksi. Urakoitsijalla on hankittavia osakokonaisuuksia ajankohtaisina alakatot, kiintokalusteet, väliseinät ja erikoiskalusteet, joiden saatavuus näyttää toteutuvan onnistuneesti, ja aikatauluriski pienenee.

Laadullisesti rakennus vastaa asetettuja kriteerejä, mutta yksittäisiä poikkeamia voi esiintyä, jolloin valvonnan rooli korostuu.

Malliluokan katselmus on pidetty saneerausosalla, jolloin määritettiin AV-hankinnan ja yleiset viimeistelyn tarpeet. Muut malliluokat on nimetty ja käyttäjien aktiivisuus kasvaa valmiusasteen lisääntyessä.

Kustannuskertymä on budjetoidussa raamissa, mutta saneerausosan viimeistelytöiden määrittelyn ja hinnoittelun jälkeen lisätyökertymä kasvaa suuruusluokkana 0,1 M€.

Käyttäjätaho kilpailuttaa irtokalusteet ja arvioitu kustannuskertymä on budjetoidussa raamissa. AV-urakka on määritetty ja hankinta suoritetaan mallikatselmuksen jälkeen 10/2022. Kalustehankinta aktivoidaan myös 10/2022.

Turvallisuus alueella on painopisteenä. Turvallisuuden seuranta tehdään yhdessä käyttäjätahon kanssa ja mahdollinen palaute huomioidaan välittömästi. Ennakoidaan vuoden 2023-2024 haasteita työjärjestyksinä sekä aikatauluina.

Axxellin rakennuksen kanssa yhteinen seinärakenne toteutetaan molempien työmaiden yhteensovituksena, jolloin tarvitaan joustoa työsuoritteissa.

Oheismateriaali

[Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto 7.9.2022 § 69](#)

Esittelijä

Tekninen päällikkö Jonas Nylund, puh. 050 428 3774
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Päätösehdotus

Jaosto merkitsee informaation tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto § 93 10.10.2022

Terveydenhuollon ja aluekonttorin käyttöön muutettavan Iniön entisen päiväkodin luonnos- ja pääpiirustusten hyväksyminen

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto 10.10.2022 § 93
1352/10.03.02.01/2022

Valmistelija

Kiinteistöpäällikkö Seppo Pihl, puh. 0400 451 424
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Iniön terveystalo muutetaan vuokra-asunnoiksi tai realisoidaan ja nykyiset toimitilat siirretään entisen päiväkodin kiinteistöön eli muiden sote-kiinteistöjen läheisyyteen. Tämä aiheuttaa tarvetta toteuttaa toiminnallisia muutoksia vanhaan päiväkotikiinteistöön.

Kiinteistö on peltikattoinen, puurakenteinen, sähkölämmitteisellä lattialämmityksellä ja ilmastoinnilla varustettu rakennus. Rakennuksen kokonaispinta-ala on 143 m². Katosalue laajentaa pinta-alaa 21 m².

Rakennuksessa on sähköpääkeskus, joka toimii myös viereisen Aftonron rakennuksen kapasiteettia varten.

Rakennuksen kunto on hyvä ja se on peruskorjattu vuosina 2019-2020.

Uuden käyttötarkoituksen suunnittelu on tehty kiinteässä yhteistyössä käyttäjäosapuolen kanssa ja sote-organisaatiota on informoitu hankkeesta.

Rakennukseen sijoitetaan 2 kpl hoituhuoneita, toimenpidehuone, odotustilat, laboratorio ja toimintaa tukevia tiloja. Rakennuksessa on myös osa-aikaisesti rakennusvalvonnan ja hallinnon käyttöä.

Toiminnalliset muutokset suoritetaan rakennuksen perusedellytyksiä noudattaen. Nykyisiä seinärakenteita säilytetään kattavasti ja lattiapintoja uusitaan rajallisesti. Vesipisteet rakennetaan hoituhuoneisiin ja ilmanvaihtoa tehostetaan. Lämmitystä täydennetään ilmalämpöpumpputekniikalla.

Pihoille rakennetaan pysäköintipaikkoja lisää 6 kpl, aitoja lisätään ja piha-aluetta asfaltoidaan.

Liite

Asemapiirros
Pohjapiirustus
Julkisivupiirustus

Esittelijä

Tekninen päällikkö Jonas Nylund, puh. 050 428 3774
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Päätösehdotus

Jaosto hyväksyy rakennuslupapiirustukset.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen § 93 10.10.2022
jaosto

Jakelu

Rakennuttaja J.J., Iniön lautakunta

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 80, § 81, § 82, § 83, § 84, § 85, § 86, § 87, § 88, § 89, § 90, § 91, § 92, § 93

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.