

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto

Tid / Aika 12.10.2023 kl. / klo 16:30 - 18:56

Plats / Paikka Ohjaamo

§		
§ 74	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	3
§ 75	Pöytäkirjantarkastajien valitseminen	4
§ 76	Esityslistan hyväksyminen	5
§ 77	Ilmoitusasiat	6
§ 78	Teknisten tukipalvelujen ehdotus vuoden 2024 talousarvioksi	7
§ 79	Vesihuoltolaitoksen vuoden 2024 taksojen hyväksyminen	17
§ 80	Tekniikan ja infran vastuualueen vuoden 2024 taksan hyväksyminen	19

Det justerade protokollet med tillhörande anvisningar för begäran om omprövning och besvärsanvisning 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.

18.10.2023

Ordförande / Puheenjohtaja Regina Koskinen

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto 12.10.2023 kl. / klo 16:30 - 18:56

Närvarande / Läsnä

Koskinen Regina	puheenjohtaja	
Lundqvist Kurt	varapuheenjohtaja	
Forssell Mia	jäsen	
Friis Christer	jäsen	
Fredriksson Merja	jäsen	etänä
Ojala Jari	jäsen	
Lindholm Tom	jäsen	
Nylund Jonas	esittelijä	
Nyström Ann-Christin	pöytäkirjanpitäjä	
Pihl Seppo	asiantuntija	
Jensén Matias	asiantuntija	

Frånvarande / Poissa

Övriga / Muut

Underskrifter

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

Behandlade ärenden

Käsitellyt asiat	74 - 80
------------------	---------

Protokolljustering
Pöytäkirjan tarkastus

Pargas stad
Paraisten kaupunki

Kurt Lundqvist
har justerat protokollet elektroniskt
on tarkastanut pöytäkirjan sähköisesti

Protokollet har varit
framlagt
Pöytäkirja on ollut
nähtävänä

Pargas stad
Paraisten kaupunki

18.10.2023

Intygar / Todistaa

Ann-Christin Nyström
administrativ sekreterare
hallinnollinen sihteeri

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto § 74 12.10.2023

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto 12.10.2023 § 74

Päätös Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto § 75 12.10.2023

Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto 12.10.2023 § 75

Päätös Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Kurt Lundqvist.

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto § 76 12.10.2023

Eesityslistan hyväksyminen

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto 12.10.2023 § 76

Päätös Esityslista hyväksyttiin.

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto § 77 12.10.2023

Ilmoitusasiat

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto 12.10.2023 § 77

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:

Pöytäkirjanotteet:

- [Kaupunginvaltuusto 25.9.2023 § 68](#) Vapautuksen myöntäminen Taina Nyströmille kunnallisista luottamustoimista
- [Kaupunginvaltuusto 25.9.2023 § 69](#) Uuden jäsenen valitseminen kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaostoon

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto	§ 55	07.09.2023
Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto	§ 70	03.10.2023
Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto	§ 78	12.10.2023

Teknisten tukipalvelujen ehdotus vuoden 2024 talousarvioksi

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto 07.09.2023 § 55

Valmistelija

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

Kuntalain mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio sekä taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Vuoden 2024 talousarvio perustuu kaupungin voimassa olevaan strategiaan.

Kuntatalouden kansallisia kehyksiä vuosille 2024–2027 on kuvattu valtiovarainministeriön keväällä 2023 julkaisemassa kuntatalousohjelmassa.

Suomen hajanainen kuntarakenne, väestön ikääntyminen ja syntyvyyden lasku ovat johtaneet kuntakentän eriytymiseen, joka uhkaa edelleen kiihtyä tulevana vuosina, jos väestörakenteen muutos jatkuu ennustetun kaltaisena. Eriytymiskehitys vaikeuttaa kuntien lakisääteisten tehtävien toteutusta taloudellisesti ja toiminnallisesti kestäväällä tavalla.

Sekä kaupungin verorahoitus että valtionosuusjärjestelmä ovat muuttuneet sote-uudistuksen myötä ja tulevat vaikuttamaan edelleen kaupungin rahoitukseen vuoden 2024 aikana. Lopulliset laskelmat kaupungin tulevista valtionosuuksista, kuten myös vuoden 2023 valtionosuuksista, vahvistetaan syksyllä 2023.

Talousarvion kehyksen lähtökohtana on, että kunnallisverotuotot arvioidaan vuoden 2023 tuloveroprosentin 7,86 % mukaan. Hyvinvointialueuudistuksen vuoksi kuntien on vuodesta 2024 alkaen vahvistettava kunnallisveroprosentti prosenttiyksikön kymmenyksen tarkkuudella.

Vuoden 2024 talousarvion kehyksessä verotulot on laskettu Kuntaliiton viimeisimmän, 14.4.2023 julkaistun ennusteen mukaisesti 14 855 henkilön asukasluvun perusteella. Paraisten kaupungin verotulojen ennustetaan vuonna 2024 olevan 41 340 000 euroa, mikä on 2,1 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2023. Ennustetuista verotuloista kunnallisveron osuus on 28 573 000 euroa, yhteisöveron osuus 2 349 000 euroa ja kiinteistöveron osuus 10 418 000 euroa vuonna 2024.

Kuntaliiton 5.5.2023 päivätyn ennusteen mukaan kaupunki saa vuonna 2024 valtionosuuksia 8 661 942 euroa, eli noin 1,9 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2023.

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto	§ 55	07.09.2023
Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto	§ 70	03.10.2023
Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto	§ 78	12.10.2023

Kunta-alan palkkoihin tulee 2,27 %:n yleiskorotus ja 0,73 %:n järjestelyerä 1.6.2024. Lisäksi palkkoihin tulee vuoden aikana kaksi kertaa, 1.2.2024 ja 1.6.2024, palkkausjärjestelmien kehittämisohjelman mukainen yhteensä 1 %:n erä.

Vuosikatteen on tasapainoisessa kuntataloudessa riitettävä investointikulujen kattamiseen. Tämän ylittävät investointikulut on rahoitettava lainoin. Kaupungin investointitaso on viime vuosina ollut korkeampi kuin mitä kaupungin tavanomainen investointitaso sallii. Investointitarve kaupungissa on edelleen suuri. Vuoden 2024 kehys perustuu noin 4 miljoonan euron vuosikatteeseen.

Vuoden 2024 kehysten mukaan kaupungin alijäämä olisi noin -2 miljoonaa euroa.

Kehykseen sisältyy suomenkielisen yläkoulun koulurakennuksen purkamisesta aiheutuva kertaluonteinen ylimääräinen noin 1 miljoonan euron arvonalennus.

Kehykset ovat talousarviovuonna sitovia jokaisen toimialan kunkin vastualueen osalta toimintakatasolla. Toimialajohtajat vastaavat ensisijaisesti oman toimialansa talousarviosta ja -suunnitelmasta. Budjetointi tehdään kustannuspaikoittain ja tileittäin/kustannuslajeittain kullekin vastuualueelle.

Johtuen vallitsevasta tilanteesta, jossa sekä vero- että valtionosuusrahoituksesta tulee uusia tietoja vielä syksyn aikana, talousarvion kehystä saatetaan tarkistaa syksyllä, kunhan vuoden 2024 talousarvion laatiminen etenee.

Hallinto- ja tukipalvelutoimialan osalta kehys osoittaa tuottoihin 7,9 %:n lisäystä sekä menoihin 2,6 %:n lisäystä, mikä johtuu miltei yksinomaan sopimusperusteisista palkankorotuksista. Kehyksessä ei siis ole tilaa menojen korottamiselle, vaikka inflaatio oli heinäkuussa 6,5 % ja kuntatalouden julkisten menojen hintaindeksi nousi vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä 6,0 % edelliseen vuoteen verrattuna. Tämä tarkoittaa sitä, että talousarviossa ei ole tilaa minkäänlaisille ”yllätyksille ja lisäkustannuksille”, ja kustannuspaineen vähentämiseksi on tarpeen mukauttaa huollon ja kunnossapidon tasoa, mikä käytännössä merkitsee kunnossapidon tason laskemista kaikilla vastuualueilla.

Oheismateriaali

Vuoden 2024 ohjeet ja kehys
Vuoden 2024 talousarvion kehys toimialoittain ja koko kaupungin tasolla

Esittelijä

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

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto merkitsee toimialansa vuoden 2024 talousarvion kehysten tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto	§ 55	07.09.2023
Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto	§ 70	03.10.2023
Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto	§ 78	12.10.2023

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto 03.10.2023 § 70

Valmistelija

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

Teknisten tukipalvelujen vuoden 2024 talousarvio perustuu kaupungin organisaatiomalliin ja teknisiin tukipalveluihin kuuluvat tekniikan ja infran, tilapalvelujen ja vesihuollon vastualueet.

Teknisten tukipalvelujen talousarvioehdotus perustuu talousarviokehityksen mukaisiin odotuksiin tulojen lisäämisestä noin 1,85 miljoonalla eurolla vuoden 2023 ennusteeseen verrattuna. Vuoden 2023 talousarviota koskevan ennusteen perusteella tulojen lisäämisen tässä määrin arvioidaan olevan haastavaa, koska suurimmat yksittäiset tulot ovat sisäisiä tuloja tai sopimusperusteisia maksuja. Vesihuollon osalta ennuste osoittaa, että veden ja jäteveden myynti vähenee, kun taas uusia liittymismaksuja jää saamatta rakentamisen vähenemisen takia. Jotta odotuksiin tulojen lisäämisestä voidaan vastata, on pohdittava ja otettava käyttöön uusia tuloja.

Odotusten mukaisen tulojen lisäyksen tasapainottamiseksi toiminnan menoja on vähennettävä. Tilanne on haastava, koska kiinteistöjen, infran ja alueiden korjaus- ja kunnossapitomäärärahat ovat olleet useiden vuosien ajan riittämättömiä.

Kaikille teknisten tukipalvelujen yksiköille on olennaista saada nopeasti kasvava korjausvelka kuriin. Tämän trendin katkaiseminen vaatii käyttömäärärahojen lisäämistä. Uusista alueista huolehtimiseen ei ole ollut määrärahoja ja samaan aikaan kiinteistöjen, infran ja laitteistojen korjausvelka kasvaa erittäin nopeasti. Kustannusten vähentämiseksi toimintaa on priorisoitava, jotta toiminnan ydintoiminta voidaan taata. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että muu kuin lakisääteinen toiminta loppuu, jos verorahoitteinen kustannusosuus ei riitä. Myös lakisääteistä toimintaa on priorisoitava ja palvelutaso on mukautettava talousarvioon.

Tekniikan ja infran vastualue

Tekniikan ja infran vastualueen vastuulle ja tehtäviin kuuluvat yleiset viheralueet ja puistot, liikuntapaikkojen kunnossapito, Parfix, kadut ja yleiset alueet, vuokralaiturit ja vierasvenesatamien laiturit, venesulku, katuvalaistus, hulevesien hallinta ja uimarannat.

Talousarvio perustuu vuoden 2023 talousarvion mukaiseen tasoon ja toimintaan. Talousarvioehdotuksessa on otettu huomioon sopimusperusteiset

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto	§ 55	07.09.2023
Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto	§ 70	03.10.2023
Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto	§ 78	12.10.2023

palkantarkistukset ja varovainen kustannusten lisäys, joka ei kuitenkaan vastaa edelleen korkeana pysyvää materiaalien, tavaroiden ja palvelujen kustannustasoa. Henkilöstömäärä perustuu sekä vakinaisen henkilöstön että kausityöntekijöiden osalta vuoden 2023 mukaisiin henkilötyövuosiin. Tekniikan ja infran talousarvioon eivät sisälly arvalla valittavien kesätyöntekijöiden palkkakulut, vaan ne sisältyvät henkilöstöpalvelujen talousarvioon.

Tulopuolella on huomioitu noin 5 %:n indeksitarkistus venepaikkamaksuihin, jotta ne vastaavat paremmin nykyistä hintakustannusindeksiä. Kustannusten kasvupaineiden tasapainottamiseksi ja taloudellisten edellytysten luomiseksi kunnan hulevesijärjestelmän saneerauksen ja laajennuksen toteuttamiseen suunnitelmakaudella talousarvioehdotukseen sisältyy 200 000 euron tulot hulevesimaksuista. Näiden nettovaikutus on noin 160 000 euroa, kun huomioon otetaan, että runsaat 10 000 euroa muodostuu sisäisestä hulevesimaksuista ja 30 000 euroa menee ohjelmisto- ja lisenssikustannuksiin sekä laskutukseen.

Kustannuspuolella suurin yksittäinen lisäys on varikon sisäinen vuokra; yhden rakennuksen vanha vuotava katto on kipeästi kattoremontin tarpeessa. Vuoden 2023 talousarvioon verrattuna vuokratkustannukset kasvavat yhteensä noin 114 000 euroa, mikä käsittää sekä käyttö- että pääomavuokrat. Pelkästään sisäisen vuokran korotus yhdessä sopimusperusteisten palkantarkistusten kanssa nostaa kustannuksia enemmän kuin kehys sallii.

Tilapalvelujen vastuualue

Kiinteistöt-osuuden budjetti koostuu hyvinvointialue Varhan talousarviosta, joka sisältää suuruusluokkana 26 000 brm² vuokrattavia tiloja. Budjetti rakentuu pääomaosuuteen suuruudeltaan 2,7 M€ ja käyttövuokran suuruus on 1,7 M€. Budjetti muodostuu tasolle 4,4 M€ ja lisänä ovat pelastuslaitosten tilat kokonaisvuokran osuudella 0,23 M€. Vuokran lopullinen mahdollinen muutos selkiytyy 10/2023 indeksikorotusten mukaisesti, mutta käynnissä olevat kiinteistötarkennukset voivat osaltaan pienentää vuokran määrää huomattavasti.

Sisäinen vuokra sisältää pääomavuokran osuuden 6,3 M€, joka nousee vuositasolla 13,5 %. Käyttövuokran osuus on 4,6 M€, joka nousee 17,3 %. Elinkustannusindeksin vuosimuutos on 7,9 %, jolloin pääomavuokrat on nostettu 50 % indeksin muutoksen arvosta ja suuruudeksi muodostuu 3,95 %. Kiinteistöjen ylläpitokustannusindeksin vuosimuutos 13,73 % ja käyttövuokran nousuksi on muodostettu kokonaisuutena 17,3 % johtuen suurelta osin oppimiskeskus Bravan valmistumisesta koko vuoden käyttöön. Muiden kohteiden kuin tilamäärien muutosrakennusten keskimääräinen ylläpidon nousu on 10,6 %. Kokonaisuutena sisäinen bruttovuokra nousee suuruusluokkana 1,4 M€ (15,1 %). Suurin yksittäinen muutos on oppimiskeskus Bravan bruttovuokran nousu suuruusluokkana 1,22 M€ vuoden 2023 arvosta. Sisäiset vuokrat on kohdistettu yksiköittäin, mutta kohdistuksia puuttuu edelleen.

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto	§ 55	07.09.2023
Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto	§ 70	03.10.2023
Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto	§ 78	12.10.2023

Oppimiskeskuksen valmistuttua voidaan vakiinnuttaa vuokrataso väistötilojen poistuttua ja aktiivisten rakennusten käyttö on kokonaisten budjettivuosien tasolla.

Ulkoisen budjetin osuus hyvinvointialueen lisäksi on tasolla 1,35 M€. Kattavimpia osuuksia ovat Kaarean keittiötilojen vuokraus ja erillisten toimitilojen vuokraus.

Kokonaisuutena kiinteistöjen budjetin suuruus on suuruusluokkana 16,6 M€. Kokonaisbudjettia voidaan verrata edeltävään vuoteen, jolloin vertailun tuloksena budjetti kasvaa 5,0 % vuoden 2023 suuruudesta 15,8 M€, määrä on suuruusluokkana 0,8 M€. Perusteet kasvulle ovat kustannusnousu ja oppimiskeskus Bravan kokovuotinen käyttöönotto.

Toimintaan kiinteistöt-yksikkö ei saa käyttää pääomavuokran tuloja, joka vastaa suuruusluokkaa 6,3 M€ vuositasolla

Tilapankin uusia kohteita ovat Axxell-tilat kokonaisuutena, Iniön terveystalo ja Hesburger-rakennus osan vuotta.

Tilapankin kustannukset ovat suuruusluokkana 0,31 M€, joka nousee 0,15 M€ vuositasolla.

Siivoustoiminnan sisäinen budjetti on tasolla 1,04 M€.

Budjettia kasvattavat oppimiskeskus Bravan kokovuotinen käyttö.

Siivouksen budjettia pienentää Axxell-tilojen/Vapparintie, Sarlinin ja

Paraistenseudun koulujen poistuminen kokonaisuutena siivouslaajuudesta.

Oppimiskeskus Bravan budjetti on kokonaissummana suuruusluokkaa 148 000 €.

Budjetti kasvaa suuruusluokkana 20 % vuositasolla kasvun ollessa 25 000 €.

Vertailuarvona pidetään 2023 budjetointia ilman perussiivouksia. Sisäinen

vuokrakertymä kasvaa +3,0 %.

Kokonaisuutena budjetin 2024 kokonaissumma on suuruusluokkana 1,1 M€, joka nousee vuositasolla 4,4 %.

Tilapalveluyksikön kokonaisbudjetti on 17,8 M€, joka nousee 5,5 % suuruusluokkana 1,0 M€ vuositasolla.

Vesihuollon vastualue

Vesihuollossa suurin haaste on tulojen aleneminen, joka johtuu vedenkulutuksen vähenemisestä vuosittain. Tulojen pieneneminen, mutta saman tai laajemman putki-infran ja laitosten kunnossapito ja käyttö on haastava yhtälö kustannustason samalla noustessa.

Edellä mainitusta johtuen ja kestävän talouden ja toiminnan saavuttamiseksi vuonna 2024 huomioon joudutaan ottamaan veden ja jäteveden hintojen indeksikorotus. Käyttö- ja perusmaksujen välisen jakauman tasapainottamiseksi

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto	§ 55	07.09.2023
Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto	§ 70	03.10.2023
Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto	§ 78	12.10.2023

korotus pitäisi kohdistaa eniten 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. Näin ei nyt ole, ja vesihuoltolaitoksen talous on siksi kestävämmällä pohjalla vuosittain vähenevän vedenkulutuksen takia. 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.

Viemäriverkoston saneeraustahti on hitaampi kuin koko maassa keskimäärin (myös koko maan keskimääräinen saneeraustahti on riittämätön) ja viemäriverkostoon päätyy vuosittain turhaan puhdistettavaksi noin miljoona kuutiota hulevettä. Saneeraus tuo säästöjä. Käyttötaloudessa ei ole määrärahoja uusien asunto-/teollisuusalueiden kunnossapitoon.

Osa-aikaeläköityminen vähentää henkilöstökuluja noin 8 kuukaudelta.

Yhteenlaskettuna teknisten tukipalvelujen vuoden 2024 talousarvio näyttää tällä hetkellä seuraavanlaiselta; siitä puuttuu kuitenkin vielä joitakin sisäisiä eriä, ja budjetointityö jatkuu edelleen:

Tekniska tot (M€)

	E2023	R2024	Genomgång med ekonomi avd. B2024	Budgetläget 27.9.2023
Vattentjänster				
inkomster	4,2	4,51	4,2	4,2
utgifter	3,2	3,27	3,22	3,22
verks.bidrag	0,99	1,24	0,98	0,98
Teknik&Infra				
inkomster	0,46	0,46	0,67	0,68
utgifter	3,76	3,84	3,82	3,96
verks.bidrag	-3,30	-3,38	-3,16	-3,28
Lokalservice				
inkomster	16,73	18,63	17,80	17,80
utgifter	9,46	9,72	9,86	9,86
verks.bidrag	7,27	8,91	7,94	7,94
verks.bidrag TOT	4,962	6,766	5,764	5,643

Tekninen päällikkö ja vastuualuepäälliköt tekevät selkoa teknisten tukipalvelujen vuoden 2023 talousarviosta kokouksessa. Oheismateriaali ja alustava investointilista esitellään kokouksessa.

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto	§ 55	07.09.2023
Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto	§ 70	03.10.2023
Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto	§ 78	12.10.2023

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

Päätösehdotus Tekninen päällikkö ja vastuualuepäälliköt esittelevät karkean yleiskatsauksen vuoden 2024 talousarviosta. Jaosto merkitsee informaation tiedoksi sekä kommentoi alustavaa investointilistaa.

Pykälä tarkastetaan välittömästi.

Päätös Keskustelun kuluessa todettiin edellisessä pykälässä käsitellyn ja talousarvioehdotukseen sisältyvän hulevesimaksun osalta, että kyseiset tulot ja menot tulee poistaa.

Jaosto keskusteli myös ehdotetusta 4,5 %:n korotuksesta vesi- ja jätevesimaksuihin ja antoi evästykseksi, että perusmaksuista saatavat tulot saavat olla enintään 30 % vesihuoltolaitoksen kokonaistuloista.

Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu Lopullisen päätöksen jälkeen: Talouspäällikkö, hallintopäällikkö, opetuspäällikkö

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto 12.10.2023 § 78
456/02.02.00/2023

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

Muutokset jaoston edellisen talousarviokokouksen jälkeen:

Tekniikan ja infran vastuualue

Talousarvioehdotuksesta on poistettu yhteensä 200 000 euron hulevesituotot ja 40 000 euron hulevesikustannukset jaoston 3.10.2023 tekemän päätöksen mukaisesti.

Joidenkin ostopalvelujen määrärahoja on korotettu vuoden 2023 talousarvioon verrattuna. Näitä ovat hulevesiverkoston puhdistus ja kuvaus sekä talvikunnossapito. Hulevesijärjestelmän toimintakunnon varmistamiseksi paremmin ja mahdollisiin suuriin vahinkoihin ja kustannuksiin johtavien toimintahäiriöiden riskin vähentämiseksi kunnossapitoa on tehostettava. Saariston talvikunnossapito on hankittu ostopalveluna ja sitä hoitavat urakoitsijat, koska kaupungin omat henkilöresurssit eivät siihen riitä. Hinnat ovat

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto	§ 55	07.09.2023
Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto	§ 70	03.10.2023
Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto	§ 78	12.10.2023

indeksisidonnaisia, mikä kustannustason edelleen ollessa korkea merkitsee sitä, että talvikunnossapidon hinnat ovat nousseet ja nousevat.

Sähkön kustannuksia on hieman vähennetty vuoden 2023 talousarvioon verrattuna, koska sähkökustannukset eivät ole nousseet ennustetussa määrin. Sähkönkulutukseen vaikuttavat tämän lisäksi vuonna 2022 käyttöön otetut hieman lyhyemmät valaistusajat yhdessä sen kanssa, että noin 80 % kaupungin katuvalaisimista on LED-valaisimia.

Vastuualueen henkilötyövuodet vähenevät hieman vuoden 2023 talousarvioon verrattuna, jossa henkilötyövuosia oli 24,8, ja vuoden 2024 talousarvioehdotuksessa henkilötyövuosia on 23,9. Vähenneminen johtuu kausityöntekijöiden pienemmästä määrästä. Henkilötyövuosissa on otettu huomioon vakituiset ja määräaikaiset, mutta ei työllistettäviä.

Tilapalvelujen vastuualue

Ei muutoksia jaoston edellisen talousarviokokouksen jälkeen.

Vastuualueen henkilötyövuosien määrä on vuoden 2023 ennusteessa 24,6, joista 0,9 on määräaikaisia. Vuoden 2024 talousarvioehdotuksessa henkilötyövuosia on 25,9. Henkilötyövuosissa on otettu huomioon vakituiset ja määräaikaiset, mutta ei työllistettäviä.

Vesihuollon vastuualue

Vesihuollon tuloja vuodelle 2024 on korotettu 4,5 % ja se näkyy uusissa veden ja jäteveden hinnoissa. Jotta korotus vastaisi paremmin kustannuskuvaa, käyttö- ja perusmaksujen jako on toteutettu niin, että korotus on kohdennettu enemmän perusmaksuihin, kuitenkin siten, että perusmaksut muodostavat 30 % vesihuoltolaitoksen tuloista, ja loput korotuksesta on kohdennettu käyttömaksuihin, joiden osuus tuloista on tällöin 67 %. Vuonna 2024 liittymismaksujen osuus tuloista on vain noin 1 % ja muiden palvelujen ja tulojen osuus noin 2 %.

Vastuualueella on vuoden 2023 ennusteessa henkilötyövuosia 14,2 ja vuoden 2024 talousarvioehdotuksessa vakituisten työntekijöiden määrä on 25,9 henkilötyövuotta.

Teknisten tukipalvelujen vuoden 2024 talousarvio on kokonaisuudessaan seuraavanlainen:

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto	§ 55	07.09.2023
Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto	§ 70	03.10.2023
Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto	§ 78	12.10.2023

Tekniset
yhteensä (M€)

	E2023	R2024	Läpikäynti talousosaston kanssa syyskuussa TA2024	Talousarviotilanne 27.9.2023	Talousarvio 9.10.2023
Vesihuolto					
Tulot	4,2	4,51	4,2	4,2	4,2
Menot	3,2	3,27	3,22	3,22	3,22
Toimintakate	0,99	1,24	0,98	0,98	0,98
Tekniikka ja infra					
Tulot	0,46	0,46	0,67	0,68	0,48
Menot	3,76	3,84	3,82	3,96	3,98
Toimintakate	-3,30	-3,38	-3,16	-3,28	-3,50
Tilapalvelut					
Tulot	16,73	18,63	17,80	17,80	17,78
Menot	9,46	9,72	9,86	9,86	9,87
Toimintakate	7,27	8,91	7,94	7,94	7,92
Toimintakate yhteensä	4,962	6,766	5,764	5,643	5,399

Talousosasto on ilmaissut, että kustannuksia on mahdollisesti tarpeen edelleen vähentää.

Investointilistan investointiehdotukset on priorisoitu ja tarvearvioitu ja ne ovat koko kaupungin osalta yhteensä noin 6,5 miljoonaa euroa. Listalla on investointikohteita, jotka ulottuvat useammalle vuodelle ja sisältyvät siten taloussuunnitelmavuosiin. Useita investointikohteita on siirretty eteenpäin toteutettavaksi myöhemmin suunnitelmavuosien aikana. Tällaisia ovat esimerkiksi Isoniityn asuinalueen laajentaminen, Torisillan saneeraus, Riistatien saneeraus sekä hulevesi- ja vesi- ja viemäriverkostojen laajentaminen. Lisäksi muun muassa katuverkon saneerauksen määrärahoja on vähennetty 100 000 eurolla aikaisempaan vuoden 2024 taloussuunnitelmaan verrattuna. Listalla on myös yhteistyöhankkeita, jotka eivät ole aikaisemmin olleet vuoden 2024 taloussuunnitelmassa.

Oheismateriaali

Talousarvioehdotus vastualueittain 10.10.2023 sisältäen tekstiosat Alustava investointilista 3.10.2023

Esittelijä

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

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto	§ 55	07.09.2023
Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto	§ 70	03.10.2023
Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto	§ 78	12.10.2023

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto hyväksyy vuoden 2024 käyttötalousarvioehdotuksen ja lähettää kommentoidun ehdotuksen kaupungin vuoden 2024 investointitalousarvioksi kaupunginhallitukselle.

Pykälä tarkastetaan välittömästi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
Päätös tarkastettiin välittömästi.

Jakelu

Taluspäällikkö, vt. kaupunginjohtaja, yhdyskuntainsinööri, vesihuoltopäällikkö, kiinteistöpäällikkö, toimialajohtajat

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto § 79 12.10.2023

Vesihuoltolaitoksen vuoden 2024 taksojen hyväksyminen

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto 12.10.2023 § 79
852/02.05.00/2023

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.

Koska suurin osa vesihuollon menoista on kiinteitä, myös hieman suuremman osan tuloista on oltava perusmaksuja. Vesihuollon tuloja vuodelle 2024 on korotettu 4,5 % ja se näkyy uusissa veden ja jäteveden hinnoissa. Jotta korotus vastaisi paremmin kustannuskuvaa, käyttö- ja perusmaksujen jako toteutetaan niin, että korotus on kohdennettu enemmän perusmaksuihin, kuitenkin siten, että perusmaksut muodostavat 30 % vesihuoltolaitoksen tuloista, ja loput korotuksesta on kohdennettu käyttömaksuihin, joiden osuus tuloista on tällöin 67 %. Vuonna 2024 liittymismaksujen osuus tuloista on vain noin 1 % ja muiden palvelujen ja tulojen osuus noin 2 %.

Veden ja jäteveden perusmaksuja korotetaan 8,3 % ja veden ja jäteveden käyttömaksuja 2,6 %.

Kaikkien muiden palveluhintojen ja taksojen ehdotetaan säilyvän ennallaan.

Liite

Äänestuspöytäkirja

Oheismateriaali

Liittymismaksut 2024
Vesihuoltolaitoksen hinnasto 1.3.2024 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 hinnasto- ja taksaehdotus hyväksytään esitettyssä muodossa.

Pykälä tarkastetaan välittömästi.

Päätös

Keskustelun kuluessa jäsen Mia Forssell ehdotti seuraavaa:
Vesimaksujen korotus tulee kohdentaa enemmän käyttö- kuin perusmaksuun. Ehdotan, että perusmaksua korotetaan enintään 4 % ja loput korotustarpeesta

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto § 79 12.10.2023

kohdennetaan käyttö- ja jätevesimaksuihin.

Jäsen Jari Ojala kannatti ehdotusta.

Puheenjohtaja totesi, että Mia Forssellin ehdotusta oli kannatettu, ja ehdotti, että jaosto äänestää esittelijän ehdotuksesta ja jäsen Forssellin ehdotuksesta siten, että esittelijän ehdotusta kannattava äänestää Jaa ja Forssellin ehdotusta kannattava äänestää Ei. Äänestys toimitetaan sähköisessä kokousportaalissa avoimena äänestyksenä. Ehdotettu äänestysmenettely hyväksyttiin.

Äänestyksessä annettiin

5 Jaa-ääntä

2 Ei-ääntä

Äänestämättä jätti -

Jaosto päätti näin ollen hyväksyä esittelijän ehdotuksen. Äänestuspöytäkirja liitetään pöytäkirjaan liitteenä.

Päätös tarkastettiin välittömästi.

Jakelu

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

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto § 80 12.10.2023

Tekniikan ja infran vastuualueen vuoden 2024 taksan hyväksyminen

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto 12.10.2023 § 80
853/02.05.00/2023

Valmistelija

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

Tekniikan ja infran 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 viimeksi vuonna 2021, tuolloin keskimäärin 10 prosentilla kunnossapito- ja käyttökustannusten kehitystä vastaavasti. Vuokravenepaikoista perittävien maksujen on katettava käyttö- ja poistokustannukset sekä tuotettava kohtuullista tuottoa. Ehdotuksessa vuoden 2024 venepaikkamaksuiksi maksuja on korotettu 5 prosentilla, jotta ne vastaavat paremmin kunnossa- ja puhtaanapitopalvelujen edelleen korkeaa kustannustasoa.

Taksan maksuja tarkistettiin vuonna 2023 paremmin nykytilannetta vastaaviksi, joten vuoden 2024 maksuihin ei ole tarvetta tehdä merkittäviä tarkistuksia.

Oheismateriaali

Ehdotus tekniikan ja infran vastuualueen vuoden 2024 taksaksi

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 tulee olla itsensä kannattavia eikä verovaroin subventoituja, jotta vältytään 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 tekniikan ja infran vastuualueen taksaehdotus hyväksytään esitetystä muodosta.

Pykälä tarkastetaan välittömästi.

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto § 80 12.10.2023

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.
Päätös tarkastettiin välittömästi.

Jakelu _____
Lopullisen päätöksen jälkeen: Puistomestari AB, Parfixin toiminnanjohtaja SÖ,
kunnossapitoinsinööri SI, katualueiden työnjohtaja KS, yhdyskuntainsinööri MJ

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 74, § 75, § 76, § 77, § 78, § 79, § 80

Muutoksenhakukielto

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