

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto

Tid / Aika 28.08.2024 kl. / klo 16:30 - 17:55

Plats / Paikka Ohjaamo

§		
§ 46	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	3
§ 47	Pöytäkirjantarkastajien valitseminen	4
§ 48	Esityslistan hyväksyminen	5
§ 49	Ilmoitusasiat	6
§ 50	Ajankohtaiset asiat	7
§ 51	Talouden seuranta 1–6/2024, tekniset tukipalvelut	8
§ 52	Yksiköiden tekniikka ja kiinteistöt sekä vesihuolto vuoden 2025 talousarvioehdotus	10

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.

04.09.2024

Ordförande / Puheenjohtaja Regina Koskinen

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto 28.08.2024 kl. / klo 16:30 - 17:55

Närvarande / Läsnä

Koskinen Regina	puheenjohtaja
Lundqvist Kurt	varapuheenjohtaja
Fredriksson Merja	jäsen
Forssell Mia	jäsen
Ojala Jari	jäsen
Lindholm Tom	jäsen
Strömborg Daniel	varajäsen
Jensén Matias	esittelijä
Nyström Ann-Christin	pöytäkirjanpitäjä

Frånvarande / Poissa

Friis Christer	jäsen	varajäsen Daniel Strömborg
----------------	-------	----------------------------

Övriga / Muut

Underskrifter

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

Behandlade ärenden

Käsitellyt asiat	46 - 52
------------------	---------

Protokolljustering
Pöytäkirjan tarkastus

Pargas stad 3.9.2024
Paraisten kaupunki

Jari Ojala
har justerat protokollet elektroniskt
on tarkastanut pöytäkirjan sähköisesti

Protokollet har varit
framlagt
Pöytäkirja on ollut
nähtävänä

Pargas stad
Paraisten kaupunki

04.09.2024

Intygar / Todistaa

Ann-Christin Nyström
administrativ sekreterare
hallinnollinen sihteeri

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto § 46 28.08.2024

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto 28.08.2024 § 46

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto § 47 28.08.2024

Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto 28.08.2024 § 47

Päätös Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Jari Ojala.

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto § 48 28.08.2024

Eesityslistan hyväksyminen

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto 28.08.2024 § 48

Päätös Esityslista hyväksyttiin.

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto § 49 28.08.2024

Ilmoitusasiat

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto 28.08.2024 § 49

Valmistelija Tekninen päällikkö Matias Jensén, puh. 044 358 5724
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Esittelijä Tekninen päällikkö Matias Jensén, puh. 044 358 5724
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Päätösehdotus Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto merkitsee saaneensa tiedoksi seuraavat asiakirjat:

- [Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta 30.5.2024](#)
- [Kasvatus- ja koulutuslautakunta 6.6.2024 § 41](#) Varhaiskasvatuksen ja koulujen siivouspalvelut

Seuraavat viranhaltijapäätökset on annettu kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaostolle tiedoksi:

Yhdyskuntainsinööri:

- 17/4.6.2024 Hankintapäätös: Nauvon Lahdentien perussaneeraus ja massanvaihto
- 18/5.6.2024 Päätös yleisen alueen tilapäisestä luovuttamisesta Paraisten torin ja Runeberginkadun kohdalta Suntain yli tapahtuvaa köydenvetoa varten

Vt. tekninen päällikkö:

- 14/14.6.2024 Hankintapäätös: Puitesopimus Nauvon talvikunnossapidosta vuosina 2024–2026 + optiovuosi
- 15/14.6.2024 Suostumus käyttää yleistä aluetta Paraisten torilla, Katuruokakarnevaalit 2024

Tekninen päällikkö:

- 1/25.7.2024 Hankintapäätös: Kaivinkone- ja maansiirtopalvelut, Hyvilempintien perusparannus
- 2/25.7.2024 Hankintapäätös: Paraisten kaupungin päällystystyöt 2024
- 3/16.8.2024 Päätös suostumuksesta yleisen alueen käyttämiseen Pargas Pride -piknikä varten 23.8.2024
- 4/16.8.2024 Anomus maanomistajan luvasta Ankkuritalon piha-alueen käyttämiseen tämänvuotista Parkkino 9 -ulkoilmaelokuvafestivaalia varten 29.–30.8.2024 klo 21.15–23.30

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto § 50 28.08.2024

Ajankohtaiset asiat

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto 28.08.2024 § 50

- Ernholmin öljyvahinko

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto § 51 28.08.2024

Talouden seuranta 1–6/2024, tekniset tukipalvelut

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto 28.08.2024 § 51
346/02.02.02/2024

Valmistelija

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

Kaupungin hallintosäännön mukaan kaupungin talouden seuranta toteutetaan 31.3. ja 30.9. ja toiminnan ja talouden seuranta 30.6. sekä tilinpäätöksessä.

Puolivuotisraportti 30.6.2024 sisältää kaikkien kolmen vastuualueen toimintakatteen 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 30.6.2024 on linjassa teknisten tukipalvelujen tämän vuoden talousarvion kanssa ja ennuste on varovaisen positiivinen.

Ennuste (toimintakate) vastuualueittain:

- Tekniikka ja infra linjassa talousarvion kanssa.
- Tilapalvelut noin 130 000 euroa heikompi kuin talousarviossa. Syyt ja poikkeamat johtuvat pääasiassa ostopalveluista, materiaaleista ja tarvikkeista, joiden ennakoidaan ylittävän talousarvion.
- Vesihuolto vajaat 300 000 euroa parempi kuin talousarviossa, mikä johtuu veden ja jäteveden myynnistä saatujen tulojen kasvusta.

Vaikka teknisten tukipalvelujen ennuste osoittaa hieman talousarviota parempaa taloudellista tulosta, on kuitenkin syytä suureen varovaisuuteen. Talousarviossa ei ole tilaa yllätyksille eikä suunnittelemattomille toimenpiteille, jotka vaikuttavat talousarvion toteutumiseen suoraan negatiivisesti. Kaupunki ja Varha ovat käyneet koko vuoden ajan neuvotteluja sote-kiinteistöistä. Neuvotteluja ei ole saatu päätökseen, mikä voi vaikuttaa tilapalvelujen tuloihin.

Lietteenvastaanottoasema ja saneerattu jätevedenpuhdistamo otettiin Korppoossa käyttöön alkuvuodesta ja vuosi 2024 toimii sisäänajovuotena, millä voi olla taloudellisia vaikutuksia vesihuollolle.

Investointitalousarvion toteuma ja ennuste osoittavat, että talousarvioon on tehtävä muutoksia vuoden 2024 kokonaisinvestointitalousarvion puitteissa. Suurin yksittäinen talousarviomuutos tarvitaan hankkeeseen 5317 Paraisten koulukeskus (Brava), joka on valmistunut. Hanke on kokonaisuutena hyväksytyn talousarvion sisällä, mutta hankeaikataulu ei noudata talousarvion aikataulua, minkä seurauksena vuoden 2024 kustannukset poikkeavat noin 1 miljoonalla eurolla vuoden 2024 talousarviosta.

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto § 51 28.08.2024

Oheismateriaali Tuloksen seuranta 30.6.2024, käyttötalous
Investoinnit 30.6.2024

Esittelijä Tekninen päällikkö Matias Jensén, puh. 044 358 5724
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Päätösehdotus Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto merkitsee talouden seurannan 30.6.2024 tiedoksi.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto § 52 28.08.2024

Yksiköiden tekniikka ja kiinteistöt sekä vesihuolto vuoden 2025 talousarvioehdotus

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto 28.08.2024 § 52
344/02.02.00/2024

Valmistelija

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

Kaupunginhallitus on 19.8.2024 §:ssä 182 hyväksynyt vuoden 2025 talousarvio-ohjeet ja alustavan kehyksen.

Asian valmistelussa todetaan muun muassa seuraavaa:

Talousarvion kehyksen lähtökohtana on, että tuloveroprosentti säilyy ennallaan 7,9 prosentissa.

Valtionosuudet ovat kaupungille erittäin haastavalla tasolla. Kuntaliiton kesäkuussa 2024 julkaistun ennusteen mukaan kaupunki saisi vuonna 2025 valtionosuuksia 8,6 miljoonaa euroa, mikä on vain 400 000 euroa enemmän kuin vuonna 2024, vaikka työllisyystehtävä siirtyy kaupungille 1.1.2025 alkaen. Työllisyysuudistukseen kaupunki saa valtionosuuksia noin 1,4 miljoonaa euroa. Paraisten kaupunki maksaa sote-uudistuksesta 6,3 miljoonaa euroa vuonna 2025. Sote-uudistus ja sen vaikutukset valtionosuusjärjestelmään ovat kaupungin kannalta erittäin ongelmallisia. Uudistuksen piti lähtökohtaisesti olla kustannusneutraali, mitä se ei tosiasiallisesti ole.

Kaupungin haastavan taloustilanteen vuoksi toimintojen kustannusten mahdollinen nousu on kompensoitava löytämällä säästöjä muualta. Sekä henkilöstökulujen että ostopalvelujen osalta kustannusten nousu on oltava 0 prosenttia vuoteen 2024 verrattuna. Kuntien virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa 30.4.2025 saakka, minkä jälkeen yleisestä palkankorotuksesta ei ole tietoa. Talousarviossa henkilöstökustannuksia lisätään arvioon perustuen 2,0 prosenttia.

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 2025 kehys perustuu noin 3 miljoonan euron vuosikatteeseen. Kaupungin talouden tasapainottamishjelman mukaisesti investointitalousarvio saa vuonna 2025 olla enintään 6 miljoonaa euroa.

Vuoden 2025 kehyksen mukaan kaupungin alijäämä olisi noin -2,5 miljoonaa euroa.

Vuoden 2025 talousarvion kehyksessä on useita epävarmoja eriä johtuen organisaatiomuutoksesta, jota kaupunki on toteuttamassa, sekä työllisyysuudistuksen vaikutuksesta kaupungin kustannuksiin suhteessa kaupungin valtionosuuksina saamaan rahoitukseen.

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto § 52 28.08.2024

Kehys tulee siten nähdä alustavana kehystenä, jota päivitetään syksyllä talousarvioprosessin edetessä, mikäli korjattavia asioita ilmenee.

Osastopäälliköt vastaavat ensisijaisesti oman osastonsa talousarviosta ja taloussuunnitelmasta yksikkötasolla.

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaoston alaisuudessa toimivat uuteen kaupunkikehitysosastoon kuuluvat yksiköt *tekniikka ja kiinteistöt* sekä *vesihuolto*. Kaupunkikehitysosastoon kuuluvat myös yksiköt *kaavoitus ja liikenne*, *rakennus- ja ympäristöpalvelut* sekä *maankäyttö*.

Käyttötalousarvio ja kehys vuodelle 2025

Kaupunkikehitysosaston alustavassa talousarvion kehyksessä on lähdetty siitä, että tulot jäävät noin 0,5 miljoonaa euroa pienemmiksi kuin vuoden 2024 talousarviossa ja että menot jäävät niin ikään noin 0,5 miljoonaa euroa pienemmiksi kuin vuoden 2024 talousarviossa. Toimintakate olisi näin ollen vuoden 2024 talousarvion tasolla eli noin miinus 8 miljoonaa euroa. Kehyksessä ei ole otettu huomioon sisäisiä tuloja ja menoja, koska ne eivät vaikuta kaupungin kokonaistalousarvioon.

Aikaisemmat tekniikan ja infran sekä tilapalvelujen vastualueet kuuluvat uudessa organisaatiossa samaan yksikköön eli tekniikan ja kiinteistöjen yksikköön. Vuoden 2025 talousarvion kehysten lähtökohtana ovat olleet seuraavat muutokset vuoden 2024 talousarvioon verrattuna. Muutokset ja kehys käyvät ilmi alla olevista taulukoista.

TEKNIikka JA INFRA	TP 2023	TA 2024	JAOSTO 2025
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintatulot	1 241 864	137 500	137 500
Toimintamenot	-4 594 850	-3 545 185	-3 545 185
Toimintakate (netto)	-3 352 986	-3 407 685	-3 407 685

TILAPALVELUT	TP 2023	TA 2024	JAOSTO 2025
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintatulot	6 218 714	5 858 672	5 458 672
Toimintamenot	-8 928 900	-9 315 653	-8 900 000
Toimintakate (netto)	-2 710 186	-3 456 981	-3 441 328

Vuoden 2025 kehyksessä on lähdetty siitä, että ulkoiset tulot vähenevät kiinteistöjen osalta 0,4 miljoonaa euroa ja menot vastaavan määrän. Syynä tähän tulojen vähennykseen on lähinnä sote-kiinteistöihin liittyvä epävarmuus. Kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kiinteistöt sekä paloasemat (sote-kiinteistöt) on lain mukaan yhtiöitettävä viimeistään vuodesta 2026 alkaen.

Menopuolella kehyksessä on huomioitu kaupungin kiinteistöjen myynti, mikä pidemmän päälle vähentää kiinteistöjen ylläpidon ja saneerauksen kustannuseriä.

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto § 52 28.08.2024

Uusi organisaatio rakentaa sen varaan, että kaupungin kiinteistömässä pienenee ja että kiinteistöjen myynti etenee nopeammin.

Vesihuollon osalta vuoden 2025 kehys ei tuo merkittävää muutosta vuoteen 2024 verrattuna. Tulot ja menot perustuvat vuoden 2024 tasoon, vaikka otetaan huomioon sopimuksenmukaiset noin 2–3 prosentin palkantarkistukset.

VESIHUOLTO	TP 2023	TA 2024	JAOSTO 2025
Tuloarviot ja määrärahat			
Toimintatulot	3 869 318	3 811 474	3 811 474
Toimintamenot	-3 099 214	-3 011 223	-3 011 223
Toimintakate (netto)	770 104	800 251	800 251

Vuoden 2025 investoinnit ja vuosien 2026–2027 taloussuunnitelma

Kaupunkikehitysosasto vastaa suuresta osasta kaupungin investointeja ja investointihankkeita. Investointitarve on suuri, mutta kaupungin talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti investointitalousarvio saa vuonna 2025 olla enintään 6 miljoonaa euroa. Ehdotus vuoden 2025 investointitalousarvioksi perustuu talouden tasapainottamisohjelman osana tehtyyn viiden vuoden investointisuunnitelmaan, jonka kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 10.6.2024 §:ssä 55. Investoinnit priorisoitiin ja jaettiin ryhmiin 1–6 seuraavasti: Hankkeet, jotka on toteutettava; Hankkeet, jotka tulee toteuttaa muiden käyttökustannusten vähentämiseksi; Yhdyskuntakehitystä edistävät hankkeet; Yhdyskuntakehitystä edistävät hankkeet, jotka rahoitetaan valtionperinnöillä, tuilla ja muulla ulkoisella rahoituksella; Hankkeet, jotka voidaan rahoittaa Paraisten Kaukolämmöstä saadulla myyntivoitolla sekä Muut.

Talousarvioaikataulu

Talousarviotyötä on aikaistettu noin kuukaudella aikaisempiin vuosiin verrattuna. Kaupunginhallitus käsittelee talousarvioehdotusta ja investointitalousarviota 28.10. ja kaupunginvaltuusto 11.11. Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto käsittelee talousarvioehdotusta ja investointitalousarviota 24.9.2024. Samassa kokouksessa käsitellään myös yksiköiden tekniikka ja kiinteistöt sekä vesihuolto taksoja.

Oheismateriaali

Vuoden 2025 talousarvion laatimisohteet
Paraisten kaupunki, vuoden 2025 kehys

Esittelijä

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

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto käy aloituskeskustelun talousarviosta ja saa tiedoksi talousarvion alustavan kehityksen ja aikataulun.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen § 52 28.08.2024
jaosto

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 46, § 47, § 48, § 49, § 50, § 51, § 52

Muutoksenhakukielto

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