

Tekninen- ja ympäristölautakunnan vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2023-2026 taloussuunnitelman hyväksyminen

Tylyk 27.09.2022 § 89
229/02.02.00/2022

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 15.8.2022 § 174 hyväksynyt vuoden 2023 talousarviokehityksen. Kokouksessa tekninen- ja ympäristölautakunnalle annettu talousarviokehitys on 537 000 euroa. Talousarviokehitys on huomattavasti pienempi kuin aikaisempina vuosina johtuen alla mainittujen toimintojen siirtymisestä hyvinvointialueen vastuulle.

Vuoden 2023 talousarvion laadinta on ollut haastavaa, koska arviot hyvinvointialueelle siirtävistä kustannuksista ja tulovähennyksistä eivät ole tarkalleen tiedossa.

Kehystä annettaessa on meno- ja tulomäärät arvioitu ja ne ovat tekninen- ja ympäristölautakunnan osalta seuraavat:

- Henrikinhovin tilahallintopalveluihin kuuluva henkilöstö sekä elintarvikkeet, menojen vähennys 510 000 euroa ja vastaavasti tulojen vähennys 510 000 euroa.
- Palotoimen maksusuodet Satakunnan pelastuslaitokselle, menojen vähennys 860 000 euroa.

Palo- ja pelastustoimen vastuualueeseen jää tämän jälkeen vain Kokemäen ja Kouvatsan paloasemakiinteistöjen määrärahat ja ne siirretään vuoden 2023 alussa Kiinteistöjen hoito –vastuualueeseen.

Talusojohtaja on lähettänyt lautakunnille talousarvion laadintaohjeet, joiden mukaan talousarvioesitykset on palautettava kirjanpitoon 30.9.2022 mennessä. Samalla esitetään myös investointihankkeet vuosille 2023-2026, joiden tulee pääsääntöisesti pohjautua edellisvuosien suunnitelmiin.

Kuntalain 37 §:n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kaupunginvaltuusto on joulukuussa 2021 hyväksynyt Kokemäen kaupungin strategian vuosille 2022–2025. Vahvistetussa strategiassa painopistealueiksi hyväksyttiin seuraavat asiakokonaisuudet:

- a. positiivisen kuntakuvan luominen
- b. elinkeinorakenteen monipuolistaminen
- c. kuntalaisten hyvinvointi sekä
- d. vihreän siirtymän Kokemäki

Strategiassa määritellään painopistealueiden lisäksi strategiakauden toiminnalliset tavoitteet. Tekninen- ja ympäristölautakunta sitoutuu toteuttamaan näitä tavoitteita talousarviolla.

Teknisellä osastolla on laadittu tekninen- ja ympäristölautakunnan talousarvioesitys, jossa käyttötalouden menot ovat 3 786 560 euroa ja tulot 3 196 370 euroa, netto 590 190 euroa. Esitys on n. 53 000 euroa yli annetun talousarviokehityksen.

Ylityksen syyt:

- Yksityistieavustukset, menojen lisäys 12 500 euroa
- Ympäristöterveydenhuolto, menojen lisäys 11 000 euroa
- Kuel-eläkemenoperusteiset maksut, menojen lisäys 27 800 euroa

Yksityistieavustuksiin esitetään 12 500 euron lisäystä. Kokonaismääräraha olisi tämän jälkeen 100 000 euroa.

Kokemäen kaupunki kuuluu Etelä-Satakunnan ympäristöterveyslautakunnan lakisääteisten ympäristöterveydenhuollon palveluiden piiriin yhdessä Euran, Huittisten, Säskylän ja Rauman kuntien kanssa. Kokemäen maksuosuus on ensi vuonna n. 11 000 euroa suurempi.

Eläkemenoperusteinen maksu muuttuu vuoden 2023 alusta lähtien tasausmaksu-nimiseksi maksuksi. Sotesiirron johdosta maksu jakaantuu jatkossa valtion ja kuntien kesken. Siirtymävaiheessa ja laskentaperusteiden muuttuessa osastokohtaiset muutokset voivat olla suuria. Kaupungin taloushallinto on valmistelemassa ko. maksulle uutta jakoperustetta kaupungin omassa hallinnossa.

Talousarvio-ohjeiden mukaan määräaikaiset työsuhteet on perusteltava. Kaavoitus- ja mittausuimessa on varauduttu jatkamaan toisen kartoittajan määräaikaista työsuhdetta, vaikutus n. 39 000 euroa. Suunnitelmissa on, että kartoittajan työpanosta myydään myös kaupungin tytäryhtiölle. Työpanoksen myynti on huomioitu käyttötalouden tulomäärärahoissa. Puistotoimessa on perinteisesti kesäaikaan ollut sekä opiskelijoita että muita määräaikaisia työntekijöitä, vaikutus n. 48 000 euroa. Ympäristötoimessa on vuonna 2022 tarvittu ympäristöasiantuntijan palveluita suunniteltua enemmän. Myös vuoden 2023 talousarviossa on varauduttu kasvaviin henkilöstömenoihin, vaikutus n. 15 000 euroa.

Investointiosassa Kirkkokallion asemakaava-alueen toteuttamiseen varatut määrärahat perustuvat karkeisiin kustannusarvioihin, koska rakentamissuunnitelmat eivät ole valmistuneet.

Lisätietoja antaa	Tekninen johtaja Markus Virtanen, puh. 040 488 6190
Esittelijä	Tekninen johtaja Markus Virtanen
Päätösehdotus	Tekninen- ja ympäristölautakunta hyväksyy vuoden 2023 talousarvioesityksen ja vuosien 2023-2026 taloussuunnitelman liitteiden mukaisesti ja esittää ne kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.
Käsittely	Merkitään, että pöytäkirjaan liitettiin korjattu investointimenojen esitys. Liitteestä korjattiin ylimääräinen 200 000 euroa, joka oli jäänyt otsikon "Kirkkokallion asemakaava-alueen työt" viereen.
Päätös	Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.