

---

## Tekninen- ja ympäristölautakunnan vuoden 2024 talousarvioesityksen sekä vuosien 2025-2026 taloussuunnitelman hyväksyminen

Tytk 10.10.2023 § 79  
136/02.02.00/2023

Kaupunginhallitus käsitteli vuoden 2024 talousarvion laadintaohjeita 28.8.2023 pidetyssä kokouksessa.

Kaupunginhallituksen vuodelle 2024 antama talousarviokehys eli lautakunnille jaettava toimintakate on sama kuin vuoden 2023 muutettu talousarvio. Tekninen- ja ympäristölautakunnan vuoden 2024 talousarviokehys on 830 000 euroa.

Talousjohtajan lautakunnille lähettämän talousarvion laadintaohjeen mukaan talousarvioesitykset on palautettava 6.10.2023 mennessä. Käyttötalouden talousarvion lisäksi talousarvion investointiosassa tulee esittää investoinnit vuodelle 2024 ja suunnitteluvuosille 2025-2026. Investointiosan laadinnassa tulee huomioida suunnitelmallisuus siten, että investoinnit tulee ajoittaa koko suunnitelmakaudelle. Kaikista investointihankkeista tulee esittää lyhyt kuvaus, jossa perustellaan hankkeen tarve ja sisältö.

Kuntalain 37 §:n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntalain 110 §:n mukaisesti talousarvio ja –suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Kaupunginvaltuusto on joulukuussa 2021 hyväksynyt Kokemäen kaupungin strategian vuosille 2022-2025. Vahvistetussa strategiassa painopistealueiksi hyväksyttiin seuraavat asiakokonaisuudet:

- a. positiivisen kuntakuivan 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 4 337 830 euroa ja tulot 3 665 200 euroa, netto 672 630 euroa. Esitys on 157 370 euroa alle annetun talousarviokehysten.

Olellaiset muutokset verrattuna vuoden 2023 talousarvioon:

- Talousarviossa varaudutaan kahden tiekunnan avustamiseen peruskorjauskustannuksissa, menojen lisäys n. 12 000 euroa.
- Harjavallan terveyskeskuskiinteistön siirtyminen Harjavallan ja Kokemäen omistukseen, menojen lisäys 71 000 euroa ja tulojen lisäys 280 000 euroa.
- Uimarannat, Pitkäjärven wc-tilojen vuokraus, menojen lisäys n. 7 400 euroa.
- Ympäristöterveydenhuolto, menojen lisäys n. 31 000 euroa.

Tekniselle osastolle on jätetty kaksi avustushakemusta yksityisteiden perusparannukseen. Kaupungin avustusperusteiden mukaan

perusparannusavustusten määrärahaa haetaan hakemusten perusteella talousarvioon erillismäärärahana, joka on yli tekninen- ja ympäristölautakunnan talousarvioon annetun raamin. Kaupunki varautuu avustamaan kahta tiekuntaa 10 %:lla kustannuksista, yhteensä n. 12 000 euroa.

Kokemäen ja Harjavallan kaupungit ovat omistaneet Harjavallan terveyskeskuskiinteistön puoliksi 1.1.2023 lukien. Vuoden 2023 talousarvioon ei ole tehty toimenpiteen edellyttämiä määrärahamuutoksia. Muutokset tullaan tekemään vuoden 2023 loka-joulukuussa. Vuodelle 2024 on arvioitu ko. terveyskeskuskiinteistön tuloksi Kokemäen osalta 280 000 euroa ja kuluiksi 71 000 euroa.

Kokemäen kaupungin ja SFC Kokemäen Seutu ry:n kanssa on kesällä 2023 tehty sopimus, jonka mukaan Pitkäjärven uimarannalla kävijät ovat saaneet käyttää yhdistyksen wc-tiloja. Vastaavan sopimuksen solmimiseen on varauduttu myös vuonna 2024. Määrärahaa tarvitaan n. 7 400 euroa.

Kokemäen kaupunki kuuluu Etelä-Satakunnan ympäristöterveyslautakunnan lakisääteisten ympäristöterveydenhuollon palveluiden piiriin yhdessä Euran, Huittisten, Rauman ja Säkylän kuntien kanssa. Kokemäen maksuosuus on ensi vuonna n. 31 000 euroa suurempi. Ympäristöterveyslautakunnan toiminnassa ei tapahdu olennaisia muutoksia. Kustannusten kasvu johtuu siitä, että kuntaosuuslaskelmiin on otettu huomioon toimintakatteen jälkeen huomioitavat laskennalliset erät, jotka ovat ympäristöterveyslautakunnan osalta suhteellisesti kasvaneet huomattavasti sen jälkeen, kun sotetoimiala siirtyi hyvinvointialueelle.

Talousarvio-ohjeiden mukaan määräaikaiset työsuhteet on perusteltava. Puistotoimessa on perinteisesti kesäaikaan ollut sekä opiskelijoita että muita määräaikaisia työntekijöitä, määräraha henkilöstömenoissa n. 48 000 euroa. Lisäksi rakennusvalvonnassa on vuonna 2023 ollut työntekijä dokumentoimassa vanhoja rakennuslupia. Tätä olisi tarkoitus jatkaa myös vuonna 2024, määrärahan tarve n. 30 000 euroa.

Lisätietoja antaa	Tekninen johtaja Markus Virtanen, puh. 040 488 6190
Esittelijä	Tekninen johtaja Markus Virtanen
Päätösehdotus	Tekninen- ja ympäristölautakunta hyväksyy vuoden 2024 talousarvioesityksen sekä vuosien 2025-2026 taloussuunnitelman liitteiden mukaisesti ja esittää ne kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi.
Käsittely	Keskustelun aikana puheenjohtaja Rännäli esitti esittelijän ehdotuksesta poiketen, että vastuualueelle Yleiset alueet kuuluviin yksityisteiden kunnossapitoavustuksiin (kustannuspaikka 509) lisätään 10 000 euroa. Jäsen Paavo Toikka kannatti ehdotusta. Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty esittelijän päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, oli suoritettava äänestys. Puheenjohtaja teki seuraavan ehdotuksen äänestysjärjestyksestä: esittelijän päätösehdotusta kannattavat äänestävät "JAA" ja Rännälin esitystä kannattavat äänestävät "EI". Suoritettussa äänestyksessä annettiin 0 JAA-ääntä ja 10 EI-ääntä, 1 poissa. Puheenjohtaja totesi Rännälin esityksen tulleen hyväksytyksi.
Päätös	Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen lisäyksellä, että yksityisteiden kunnossapitoavustuksiin lisätään 10 000 euroa. Tekninen- ja ympäristölautakunnan talousarvioesitys on näin ollen 147 370 euroa alle annetun talousarviokehysten.

