

Kaupunkikehitys- ja teknisen valiokunnan talousarvioehdotus vuodelle 2023 ja investointiesitys vuodelle 2023-2027

Kaupunkikehitys- ja tekninen valiokunta 20.09.2022 § 131
269/02.02.00/2022

Valmistelu ja lisätiedot kaupunkikehitysjohtaja Kari Setälä, puh. 044 781 3722 ja teknisen toimialan talous- ja hallintoasiantuntija Päivi Järvinen, puh. 044 781 3887.

Kaupunginhallitus on antanut 21.6.2022 talousarvion laadintaohjeet, jonka mukaan valiokuntien talousarvioesitykset tulee olla valmiina 22.9.2022 mennessä.

Kaupunkikehitys- ja teknisen toimialan talousarvio vuodelle 2023 on laadittu huomioiden annetut talousarvion laadintaohjeet.

Raamiin sisällytettiin toimialan ilmoittamia tiedossa olleita seuraavia kustannusmuutoksia: Vanhan urheilutalon purkukustannus 0,76 milj. euroa, energiakustannusten nousu 0,2 milj. euroa, alueurakka 90 000 euroa, Yhdyskuntatekniikka 72 000 euroa, Vesilaitos 33 000 euroa ja kiinteistöveroselvitys 30 000 euroa. Kaupunkikehitys- ja tekninen toimiala ei ole päässyt sille asetettuun menoraamiin. Talousarvioesitykseen sisältyy sekä sisäiset että ulkoiset tulot ja menot. Liitteenä talousarvioesitys, talousarvion tuloslaskelmat valiokunnittain ja tulosalueittain sekä raamivertailut.

Kaupunkikehitys- ja teknisen valiokunnan osalta menoraamiin ylitys on 0,587 milj. euroa. Tulot ylittyvät 0,9 milj. euroa.

Ympäristövaliokunnan osalta menoraami ylittyy 52 000 eurolla ja tulot 4 000 euroa alle tuloraamin.

Merkittävimmät menojen ylitykset johtuvat energiakustannusten arvioituista hintojen nousuista 0,732 milj. euroa, mistä oli raamissa huomioitu 0,2 milj. euroa ja vanhan urheilutalon purkukustannuksen erosta 150 000 euroa, mikä johtuu purkukustannuksen siirrosta kokonaan vuodelle 2023. Kaupunginvaltuuston hyväksymän sopeuttamisohjelman periaatteen mukaisesti talousarvio voi olla alijäämäinen kertaluonteisten kustannusten (esim. rakennuksen purkukustannusten) verran.

Tulojen ylitys on sisäistä vuokratuloa.

Liitteenä sanalliset perustelut ja merkittävimmät muutokset talousarvioon 2022 verrattuna.

Kaupunkikehitys- ja teknisellä toimialalla on myös henkilöstön lisäystarpeita, jotka on esitetty ylitystarpeiden selityksissä sekä talousarvioluvuissa. Toimiala esittää, että uutena työntekijänä palkataan vakinainen ympäristötarkastaja ympäristönsuojeluun. Liitteenä selvitys henkilöstösuunnitelmaksi.

Osana talousarviota on valmisteltu myös valtuustoon sekä valiokuntaan nähden sitovat tavoitteet. Tavoitteet kytkeytyvät kaupungin strategiaan tavoitteisiin. Toimialan ensi vuoden tavoitteet sisältyvät talousarvioesitykseen.

Toimialan investointiesitys perustuu pitkälti talonrakennuksen ja infrarakentamisen uus- ja peruskorjausinvestointeihin sekä erilaisiin työohjelmapohjaisiin määrärahatarpeisiin. Liitteenä investointiesitys.

Työohjelmat tuodaan myöhemmin syksyllä käsittelyyn.

Oheismateriaali, Talousarvion 2023 laadintaohje

Liite 4, Kaupunkikehitys- ja teknisen valiokunnan talousarvioesitys vuodelle 2023

Liite 5, Talousarvion tuloslaskelmat valiokunnittain ja tulosalueittain

Liite 6, Raamivertailut

Liite 7, Sanalliset perustelut

Liite 8, Merkittävimmät muutokset

Liite 9, Henkilöstösuunnitelmat

Liite 10, investointiesitys vuodelle 2023-2027

Esittelijä Kaupunkikehitysjohtaja Kari Setälä

Päätösehdotus

Kaupunkikehitys- ja tekninen valiokunta päättää esittää kaupunginhallitukselle liitteenä olevan talousarvioesityksen 2023 sekä investointiohjelman 2023-2027 hyväksymistä.

Päätös Keskustelun kuluessa Tero Rönkkö teki muutetun päätösehdotuksen, jonka mukaan kaupunginhallitukselle tehdään esitys, että vanha urheilutalo yritetään ensin myydä ja vasta, jos se ei tuota tulosta, niin rakennus puretaan. Jouni Nurminen kannatti esitystä. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi, puheenjohtaja totesi, että asiasta tuli äänestää.

Kaupunkikehitys- ja tekninen valiokunta hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan tekemän äänestysesityksen, että he, jotka kannattavat kaupunkikehitysjohtajan tekemään esitystä, äänestävät JAA, ja he, jotka kannattavat Tero Rönkön tekemää esitystä äänestävät EI.

Suoritettussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti: viisi JAA-ääntä (Antti Tuomala, Sari Eiranen, Ari Anttila, Jukka Mölsä, Jani Malinen) ja kaksi EI-ääntä (Tero Rönkkö, Jouni Nurminen).

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän tekemä ehdotus on saanut eniten ääniä ja näin ollen kaupunkikehitys- ja tekninen valiokunta päätti esittää kaupunginhallitukselle liitteenä olevan talousarvioesityksen 2023 sekä investointiohjelman 2023-2027 hyväksymistä.