

Talousarvioehdotus vuodelle 2024

SANALLISET PERUSTELUT MUUTOKSILLE/ulkoiset ja sisäiset

Kaupunkikehitys- ja tekninen toimiala

13.10.2023

Henkilöstökustannukset koko toimialalla

Kunta-alan työ- ja virkaehtosopimusten palkankorotusten vaikutus on huomioitu kehyslaskennassa.

Henkilöstökulujen muutos

- yleiskorotus 3,5%
- sisältää muutoksen investointipalkkojen kirjaustavassa 192 370 euroa, mikä ei ole lisäystä kuluihin, koska sama summa kirjataan tuloksi tilille 3700 valmistus omaan käyttöön
- Ympäristövaliokunnan kokouspalkkioiden määräraha n. 18 500 euroa on puuttunut sekä vuoden 2022 että vuoden 2023 talousarviosta, joten se on lisätty sivukuluineen vuodelle 2024.
- Vesilaitoksen toimistosihteeri on aiemmin tehnyt töitä 100 % vesilaitokselle, mistä 50 % on laskutettu Orimattilan Vesi Oy:ltä. Nyt toimistosihteeri työskentelee vain 50 % vesilaitokselle, jolloin palkkakustannukset pienenevät, mutta vastaavasti myös vesiyhtiöltä veloitettu summa pienenee.
- vesilaitostyöntekijä työskentelee vain 80 % vesilaitokselle entisen 100 % sijaan.

Menon lisäysvaikutus n. 299 500 euroa

Toimialakohtaiset merkittävimmät muutokset tulosalueittain

Kaupunkikehitys ja maankäyttö

ICT- ja atk-palvelut

ICT-kustannuksiin varatut määrärahat ovat olleet riittämättömät mm. hinnankorotusten vuoksi, joten varoja on lisätty toteutuneiden kustannusten mukaisesti ja ensi vuonna tiedossa oleviin hinnankorotuksiin.

Menon lisäysvaikutus 10 000 euroa

Muut asiantuntijapalvelut

Asiantuntijapalveluita on tarvittu vähemmän, joten määrärahaa varataan 7000 euroa vähemmän.

Menon vähennysvaikutus 7 000 euroa

Koulutus

Tällä hetkellä henkilöstön kouluttamiseen on varattu 15 000 euroa. Toteumat ovat kuitenkin olleet selvästi pienemmät, joten siihen varataan 5 000 euroa vähemmän.

Menon vähennysvaikutus 5 000 euroa

Maaomaisuuden hallinta

Koska ensi vuonna ei ole tekeillä uutta asemakaava-aluetta, niin lohkomisiin ei tarvita yhtä paljon rahaa kuin vuonna 2023.

Menon vähennysvaikutus 20 000 euroa

Sisäiset vuokramenot

Menon vähennysvaikutus n. 100 000 euroa

Yhdyskuntatekniikka

Liikennealueet

Alueiden lisääntyminen (Porkkallio) tuo lisää kustannuksia alueurakkaan.

Menon lisäysvaikutus n. 20 000 euroa

Uimarannantien perusparannuksen kustannuksiin on varattu 100 000 euroa ja valtiolta on mahdollista saada avustusta 70 %, joten maksettavaksi jää erotus.

Menon lisäysvaikutus n. 30 000 euroa

Erkonkaaren ja torialueen rakentamiseen on varattu määräraha, mikä on lisätty myös tuloihin, koska kustannukset laskutetaan sopimuksen mukaan Osuuskauppa Hämeenmaalta.

Menon lisäysvaikutus I 030 000 euroa

Tulon lisäysvaikutus I 030 000 euroa

Liikenteen jakajia ei ole tarvetta korjata ja liikenteen laskija on hankittu vuonna 2023, joten niiden määrärahoja voidaan vähentää.

Menon vähennysvaikutus n. 23 500 euroa

Katuvalaistus

- Sähkön hinnan lasku 8 %

Menon vähennysvaikutus n. 9 000 euroa

Sillat

Korjaustarpeet ovat vähentyneet saneerausten myötä.

Menon vähennysvaikutus n. 8 000 euroa

Puistot ja leikkipaikat

Alueurakkaan on varattava lisää rahaa alueiden lisääntymisen vuoksi.

Menon lisäysvaikutus 13 000 euroa

Kaluston määrärahaa voidaan pienentää, koska lähdepuiston pumppuun ei tarvita varoja ensi vuonna. Lampien ruoppausta ei tehdä.

Menon vähennysvaikutus n. 17 000 euroa

Maankaatopaikka

Maankaatopaikan tuloja on edelleen vähennetty, koska rakentamisen vähentyminen on vaikuttanut toteumaan.

Tulon vähennysvaikutus 20 000 euroa

Maankaatopaikan materiaalikustannusten lisäykseen tarvitaan määrärahaa.

Menon lisäysvaikutus 5 000 euroa

Maa- ja metsäalueet

Metsästrategian mukaiseen metsäsuunnitelmaan laatimiseen on varattu määrärahaa.

Menon lisäysvaikutus 20 000 euroa

Hulevesi

Hulevesimaksun käyttöön ottamisen on arvioitu tuovan tuloja noin 200 000 euroa vuodessa.

Tulon lisäysvaikutus 230 000 euroa

Hulevesimaksun käyttöön ottamisen on arvioitu lisäävän kuluja noin 50 000 euroa ensimmäisenä käyttöönottovuotena (ohjelmisto- ja laskutuskustannukset, tiedotus, asiantuntijapalvelut) ja jatkossa noin 15 000 euroa vuodessa.

Menon lisäysvaikutus 50 000 euroa

Hulevesijärjestelmien korjauksien materiaalikustannuksiin (esim. sora, putket) tarvitaan lisää määrärahaa.

Menon lisäysvaikutus 5 000 euroa

Tilapalvelu

Muut asiantuntijapalvelut

Muihin asiantuntijapalveluihin on ollut varattuna 150 000 euroa vuonna 2023. Määrärahaa tarvitaan edelleen, mutta arvion mukaan vähemmän. Jättesuunnitelman laatimiseen on varattu 10 000 euroa.

Menon vähennysvaikutus 19 000 euroa

Alueurakka

Alueurakan kustannukset pienenevät kiinteistöjen muutoksien osalta.

Menon vähennysvaikutus n. 18 000 euroa

Jätekatokset

Uusien jätteen lajittelusuunnitelmien myötä osaan kiinteistöjen jätekatoksista täytyy tehdä muutoksia tai laajennuksia.

Menon lisäysvaikutus 10 000 euroa

Purkukustannukset

Vanha urheilutalo purettiin vuonna 2023, joten siihen ei enää tarvita määrärahaa.

Vuonna 2024 on tarkoitus purkaa seuraavat rakennukset:

- Peltolan vanha päiväkotiki (30.9.23 käyttöomaisuuden tasearvo 31 131,73 euroa)
- vanhan autokaupan rakennukset (rakennuksilla ei ole arvoa käyttöomaisuudessa)

Menon vähennysvaikutus 149 000 euroa

Kiinteistöjen hoito ja kunnossapito

ICT-kustannuksiin tarvitaan lisää määrärahaa kustannustason nousun vuoksi ja, koska uutta vuokranhallintaohjelmaa joudutaan jonkin aikaa käyttämään päällekkäin vanhan ohjelman kanssa.

Menon lisäysvaikutus n. 21 000 euroa

Materiaalikustannusten nousun ja lisääntyneiden korjausten vuoksi rakennusmateriaaleihin tarvitaan lisää määrärahaa.

Menon lisäysvaikutus n. 45 000 euroa

Kiinteistöjen ylläpidon ja huollon määrärahaa on lisättävä hintojen nousun ja kiinteistöjen muutosten vuoksi.

Menon lisäysvaikutus 57 000 euroa

Osakehuoneistot siirrettiin konsernihallinnolta tilapalvelulle, joten niiden yhtiövastikkeisiin on varattava määrärahaa.

Menon lisäysvaikutus 12 000 euroa

Energiat

Energiamenoista on vähennetty 3 %:a arvioituna ensi vuoden energiasäästönä. Vähennys perustuu kaupungin ilmastomuutoksen torjuntatavoitteisiin.

Kiinteistöjen muutokset (uusi yhteiskoulu, Luhtikylän koulu, myydyt kiinteistöt) on huomioitu. Kaukolämmön hintaan on laskettu hinnan korotuksen vuoksi +10 % ja sähkön hintaan alennusta -8 %.

Menon vähennysvaikutus n. 50 000 euroa

Muut myyntituotot (ulkoiset)

Energia- ja vesi- ja jätevesikustannusten edelleen veloitusta vuokralaiselta (puuttunut talousarviosta v. 2023).

Tulon lisäysvaikutus 24 000 euroa

Vuokratulojen muutokset (ulkoiset)

Rakennusten vuokratulojen indeksikorotus tuo ensi vuonna lisää tuloja.

Tulon lisäysvaikutus 98 000 euroa

Vuokratulojen muutokset (sisäiset)

Sisäisiin vuokriin ei ole tehty indeksikorotusta, mutta yhteiskoulun vuokran lisäys ja Erkkorakennuksen remontti ovat nostaneet vuokrien kokonaissummaa. Vanha yhteiskoulu on poistettu vuokrista jo aiemmin.

Tulon lisäysvaikutus n. 947 000 euroa

Sisäiset vesi- ja jätevesimaksut

Sisäisiin vesi- ja jätevesimaksuihin on arvioitu tulevan lisäystä kulutuksen lisäyksen ja perusmaksujen hinnan korotuksen myötä noin 27 000 euroa.

Menon lisäysvaikutus n. 27 000 euroa.

Vesilaitos

Vesihuollon kemikaalit

Vesihuollon kemikaalien hinnat ovat nousseet paljon, joten lisäystä tarvitaan sen mukaisesti.

Menon lisäysvaikutus n. 35 500 euroa

Verkostotutkimukset

Verkostotutkimusten avulla pyritään hankkimaan tietoa kunnossapidon ja saneerausten priorisoinnin avuksi ja siten vähentämään vuotovesimäärää.

Menon lisäysvaikutus n. 42 000 euroa

Energiakustannukset

Sähkön hinnan on arvioitu laskevan 8 %.

Menon vähennysvaikutus n. 13 000 euroa

Puhdistamolietteen käsittelykustannus ja kuljetusmaksu

Uuden sopimuksen myötä lietteen käsittelykustannukset pienenevät, mutta kuljetusmaksu hieman nousee.

Menon vähennysvaikutus n. 35 000 euroa

ICT-palvelut

Yleinen hintatason nousu lisää määrärahan tarvetta.

Menon lisäysvaikutus n. 15 000 euroa

Koneiden, laitteiden ja verkostojen kunnossapito

Yleinen hintatason nousu lisää määrärahan tarvetta.

Menon lisäysvaikutus n. 17 000 euroa

Vuokrahinnan nousu

Vuokralaskelman mukaan vesilaitoksen tulee maksaa n. 38 000 euroa enemmän vuokraa Orimattilan Vesi Oy:lle kuin vuonna 2023.

Menon lisäysvaikutus n. 38 000 euroa.

Tulojen muutokset (ulkoiset)

- Veden ja jäteveden käyttömaksutulojen 5 %:n vähennys, koska kulutus on pienentynyt (-89 400 euroa)
- Veden ja jäteveden perusmaksujen hinnan korotus 10% 1.1.2024 (74 000 euroa)
- Myrskylän kunnan Orimattilan jätevedenpuhdistamolle johtamat jätevedet (78 000 euroa)
- toimistotöiden veloituksen väheneminen Orimattilan Vesi Oy:ltä (-19 000 euroa)

Tulon lisäysvaikutus n. 43 600 euroa.

Sisäiset vesi- ja jätevesimaksut

Sisäisiin vesi- ja jätevesimaksuihin on arvioitu tulevan lisäystä kulutuksen lisäyksen ja perusmaksujen hinnan korotuksen myötä noin 27 000 euroa.

Tulon lisäysvaikutus n. 27 000 euroa.

Lupa- ja valvontapalvelut

Muut asiantuntijapalvelut

Tällä hetkellä rakennusvalvonnan asiantuntijapalveluihin on varattu 10 000 euroa. Toteumat ovat olleet pienemmät, joten määrärahaa pienennetään.

Menon vähennysvaikutus 5 000 euroa

Sähköinen asiointi ympäristönsuojelussa

Ympäristönsuojelun sähköisen asiointipalvelun käyttöönotto siirtyy vuodelle 2024, koska koko kaupungin sähköisen arkistoinnin käyttöönotto on siirtynyt. Kustannusten ennakoidaan nousevan alkuperäiseen arvioon nähden.

Menon lisäysvaikutus 2 000 euroa

Muutosten kokonaisvaikutus ulkoiseen toimintakatteeseen

Sopeuttamistoimet/Säästöt:	-523 418
Kulujen lisäykset:	1 637 270
Tulojen muutokset:	-1 445 650
Toimintakatteen muutos	-331 798
Tavoite -2 % ulkoisista toimintakuluista pois lukien henkilöstömenot	-167 177

LIITTEET

<i>Tehtävänimike</i>	<i>Tarve</i>	<i>Huomioitu TAE24</i>
<i>Toimistosihteeri</i>	Kokonaan uusi vakinainen tehtävä. Toimiala tarvitsee toimistosihteeriapua koko toimialan avuksi erityisesti hallinnon, maankäytön ja yhdyskuntatekniikan, ympäristönsuojelun tarpeisiin	Ei huomioitu. Ei täyttölupaa.
<i>Mittaryhmän kesätyöntekijä Kunnallistekniikan suunnittelija</i>	Tuurausta lomien ajaksi Täyttölupa kunnallistekniikan suunnittelijalle olemassa, mutta tehtävää ei ole saatu täytettyä.	Ei huomioitu. Ei täyttölupaa. Ei ole huomioitu. Täyttölupa olemassa, mutta vanhentunut. Mahdollisesti palkanmaksu investoinneista pääosaltaan.
<i>Projektihenkilö</i>	Määräaikainen tehtävä sähköisen asioinnin läpivientiin (6–12 kk) / lupa- ja valvontapalvelut	Ei huomioitu. Ei täyttölupaa.
<i>Vesilaitoksen kesätyöntekijä</i>	Pyritään tulemaan toimeen ilman kesätuuraajaa.	Ei huomioitu. Ei täyttölupaa.