

Talousarvio 2022

409/02.02.00/2021

TEKLTk 29.09.2021 § 170

Talouspäälikkö Merja Talvitie

Kaupungin hallintosäännön 132 §:n kohdan 9 mukaan teknisen lautakunnan tehtävänä on tehdä esitys talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi sekä hyväksyä käyttösuunnitelma ja toimintakertomus sekä vuosittaiset työohjelmat.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt vuoden 2022 talousarvion laadintaa ohjaavan raamin kokouksessaan 30.8.2021. Raami on annettu aiempien vuosien tapaan ulkoisille erille lautakuntaakohtaisesti. Raamin laadinnan pohjana oli vuoden 2021 tilinpäätösarvio. Raami on lautakuntien talousarviovalmistelua ohjaava.

Toiminnan tuotot on raamissa kokonaisuudessaan asetettu vuoden 2021 talousarviotasolle. Talousarvioesitys jää tuottotavoitteesta noin 90 000 euroa, joka johtuu pääosin vuokratuottojen vähenemisestä. Vuokra-asuntojen määrä on pienentynyt. Edellisen lisäksi vuoden 2022 talousarvion laadinnassa pohjana on käytetty tulojen osalta vuoden 2021 toteumaa.

Nykyiset virka- ja työehtosopimukset päättyvät vuoden 2022 maaliskuun lopussa, joten raamissa on varauduttu 1 %:n mahdollisiin sopimuskorotuksiin. Eläkemaksujen arvioidaan nousevan 0,5%. Talousarvion henkilöstökulut vastaavat asetettua talousraamia.

Yleinen kustannustason nousu on raamissa huomioitu 1%:lla muissa kuin henkilöstökuluissa. Lisäksi muuhun menojen lisäykseen on raamissa tekniselle lautakunnalle varattu 390 000 euroa.

Seudullisessa joukkoliikenteessä varaudutaan edelleen koronan vaikutuksiin vuonna 2022 matkustajamääriä alentavasti. Tämä on huomioitu hallinto ja kehittäminen -vastuualueen talousarviossa 100 000 euron menolisäyksellä. Asuntosihteerin vakanssi lopetetaan 1.3.22 alkaen toimitilojen vastuualueella ja vastaavasti yhdyskuntatekniset palvelut -vastuualueelle perustetaan uusi liikuntapaikkojen hoitajan vakanssi 1.3.22 alkaen kattamaan osittain Lamminpään ulkoilualueen aiheuttamaa lisäresurssitarvetta.

Lastensuojelun siirtokelpoisen rakennuksen vuokra- ja ylläpitokuluihin on budjetoitu 90 000 euroa. Samalla toimitiloissa varaudutaan Serlatien päiväkodin siirtokelpoisen rakennuksen käyttöönottoon

9/2022 alkaen. Talousarviossa on varauduttu sähköautojen latauspisteiden määrän kasvattamiseen. Talvikunnossapidon ja energian hinnannousuun on varauduttu 80 000 eurolla.

Kokonaisuutena talousarvion toimintakulut ylittävät asetetun raamin 207 394 eurolla. Ylitys johtuu seuraavista kulueristä:

- Rinteen päiväkodin siirtokelpoisen Sote -rakennuksen käyttöönotto aikaisintaan 9/2022 alkaen, noin 35 000 €
- 2 kpl kevyenliikenteen- ja jalankulun siirrettävä laskenta-laite, noin 12 000 €
- ICT -palveluiden kustannustason nousu, noin 50 000 €
- koronan aiheuttama puhdistusaineiden, maskien ym. tarvikkeiden normaalia suurempi tarve, noin 29 000 €
- latukoneen vuokraus Lamminpään latualueiden hoitoon, noin 25 000 €
- varautuminen Lamminpään majan ja ympäristön ylläpitoon ja korjaustarpeeseen, noin 56 000 €

Käyttötalouden menojen lisäksi investointimäärärahoilla hankitaan kaksi kuorma-autoa, joista toinen konekeskuksen ja toinen kaavateiden käyttöön. Molemmat hankinnat ovat korvausinvestointeja. Kalustohankintoihin käytetään yhteensä 325 000 euroa.

Lisäksi talousarvion laadinnan yhteydessä päivitetään vuosittain seuraavalle vuodelle lautakuntien kaupunkistrategian toteutumista tukevat toiminnalliset tavoitteet.

Liitteet

Hallinto ja kehittäminen, vastuualuekuvaus
Yhdyskuntatekniset palvelut, vastuualuekuvaus
Toimitilat, vastuualuekuvaus
Toiminnalliset tavoitteet, tekninen lautakunta
Tuloslaskelma vastuualueittain, tekninen lautakunta

Lisätiedot:

Taluspäällikkö Merja Talvitie, p. 050 599 9054,
merja.talvitie@ylojarvi.fi, vs. kaupunkirakennejohtaja Jukka Nurmi, p.
050 466 5860, jukka.nurmi@ylojarvi.fi

Vs. kaupunkirakennejohtajan ehdotus:

Tekninen lautakunta päättää

1. hyväksyä omalta osaltaan liitteenä olevan talousarvio-luonnoksen ja esittää sen kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi sekä
2. oikeuttaa vs. kaupunkirakennejohtajan täydentämään

- kaupunginhallitukselle ja edelleen
kaupunginvaltuustolle toimitettavaa talousarvioluonnosta
3. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että tekniselle lautakunnalle osoitettaisiin 325 000 euron määräraha kalustoinvestointeihin.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
