

## Teknisen lautakunnan vuoden 2023 talousarvioehdotus

TEKNLK 28.09.2022 § 67  
441/02.02.00/2022

Kunnanhallitus on antanut mm. seuraavia ohjeita talousarvion laadintaan:

*Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.*

*Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.*

*Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.*

*Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve kateutaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käytötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.*

*Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.*

Säkylän kunnan tase on vuoden 2021 tilinpäätöksen jälkeen 4.685.501 euroa ylijäämäinen.

*Yleisen hinta- ja palkkatason ennustetaan kasvavan edelleen vuodelle 2023.*

*Vuoden 2023 talousarvion valmistelun tavoitteena on pitää toimintakate vuoden 2022 talousarvion tasolla. Käytännössä tämä tarkoittaa menojen leikkaamista, koska hankintojen ja henkilöstökustannusten taso nousee.*

*Talousarvio tulee valmistella realistiselta pohjalta ja tarvittaviin menoleikkauksiin tulee osoittaa tarvittavat toimenpiteet jo talousarviossa.*

*Vuoden 2023 talousarviossa lisätään vesihuoltolaitoksen verkostojen uusiin varattua määrärahaa. Kunnan talouden liikkumavaran parantamisen on arvioitu antavan tähän mahdollisuuden.*

Teknisen lautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2023 on monilta osiltaan erilainen aikaisempiin vuosiin verrattuna. Sähkön pörssi hinnat sekä öljyn ja bensiinin hinnat ovat korkealla poikkeustilanteen vuoksi. Myös materiaalien hinnat sekä konetyöhinnat ovat nouseet huomattavasti.

Hyvinvointialueen toiminnan alkaminen aiheuttaa huomattava muutoksia teknisen lautakunnan talousarvioon. Kunnan siivoustoimiala suunnilleen puolittuu laitoshuoltajien ja siivouspäällikön siirtyessä hyvinvointialueen palvelukseen. Palotoimi-tehtäväalue lopetetaan myös kunnassa.

Siivoustoimiala siirtyy teknisen lautakunnan alaisuudesta sivistystoimialalle, jossa ruokapalvelupäällikkö vastaa ruokapalvelutoiminnan lisäksi myös siivoustoimesta.

Hyvinvointialue jää vuokralaiseksi kunnan omistamiin kiinteistöihin ja tekninen lautakunta huolehtii kiinteistöjen ylläpidosta.

Vuokrasopimukset kiinteistöistä, jotka kunta on vuokrannut yksityisiltä siirtyvät hyvinvointialueelle.

Kunnanhallitus on esittänyt tekniselle lautakunnalle aikaisempaa suuremman investointimäärärahan esittämistä talousarvioehdotuksessa niin että pystytään investoimaan enemmän mm. järjestelmien ylläpitämiseen, vuotovesikorjauksiin ja poikkeusolojen hankintoihin.

Investointimäärärahan noustessa tulee tarve korottaa vesihuoltolaitoksen maksuja. Myös poikkeuksellisen korkea hintataso edellyttää nostamaan maksuja.

Vuoden 2023 talousarvion valmisteluohjeessa on esitetty, että vesihuoltolaitoksen tulee korottaa maksuja niin että vesihuoltolaitoksen ylijäämä säilyisi vuosien 2017 ja 2018 tasoilla (noin 700 000 euroa). Vuoden 2021 tilinpäätöksessä ylijäämä oli alentunut noin 497 000 euroon. Nyt poikkeuksellisen korkean hintatason aikaan vesilaitoksen ja viemärlaitoksen maksut nousisivat kohtuuttoman korkeiksi yhdellä korotuksella, mikäli kaikki nostotarpeet huomioitaisiin samalla kerralla.

Korotustarpeen määrittelyssä on pyritty maksujen korottamisella pääsemään vuoden 2022 toimintakatteen tasolle.

Vesilaitoksen kulutusmaksun laskennallinen korotustarve on 12,3 % vuoden 2022 toimintakatteen tasolle pääsemiseksi.

Viemärlaitoksen käyttömaksun korotustarve on 13,7 %.

Korotustarpeen arvioinnissa on huomioitu mm. 300 000 euron vuosittaisten investointien lisäysten aiheuttamat poistot vuosittain vuoteen 2026 asti sekä poikkeuksellisen hintatason aiheuttama kustannusten nousu.

Maksujen korotus ei lisää vesihuoltolaitoksen ylijäämää vielä hintatason ollessa poikkeuksellisen korkealla.

Vesilaitoksen arvonlisäverollinen nykyinen kulutusmaksuhinta on 1,14 €/m<sup>3</sup>. Uusi hinta olisi 1,28 €/m<sup>3</sup>.

Viemärlaitoksen arvonlisäverollinen käyttömaksu on 2,60 €/m<sup>3</sup>. Uusi hinta olisi 2,96 €/m<sup>3</sup>.

Korotukset on huomioitu talousarvioehdotuksen kustannuspaikoilla Vesilaitos 3001.4410 ja Puhdistamo 3002.4420.

Lisäksi on tarve nostaa viemärlaitoksen liittymismaksukerrointa nykyisestä 1,62:sta 1,75:een. Korotus nostaa esim. 180 m<sup>2</sup>:n kokoisen asuinrakennuksen liittymismaksua 174,10 euroa (2 343,60 euroon, sis. alv:n 24 %). Hallintosäännön mukaan kunnanhallitus päättää liittymismaksuhintojen muuttamisista taksan hyväksynnän yhteydessä.

Teknisen lautakunnan talousarvioehdotuksessa ei ole varattu määrärahaa kesken vuotta mahdollisesti esiin tuleville hankkeille. Niitä varten hallintokuntien tulisi esittää lisämäärärahan myöntämistä.

Teknisen lautakunnan talousarvioehdotuksen investointiosaan on suurimpia yksittäisiä hankkeita ovat mm. terveyskeskuksen vanhimman osan tiilikaton uusiminen, Lallin koulun, Huovinrinteen koulun ja Keskustan päiväkodin lämmitysjärjestelmän muutokset, Kunnanviraston jäähdytysjärjestelmä sekä jätevedenpuhdistamon lämmitysjärjestelmän uusiminen.

ARA myöntää 35 %:n avustuksen hankkeisiin, joissa rakennuksen öljylämmitysjärjestelmä muutetaan maalämpöjärjestelmään tai ilma-vesi lämpöpumppujärjestelmään. Muutostyön valmistuttua lämmityskustannukset ovat huomattavasti edullisemmat, kuin öljylämmitysjärjestelmässä ja vuosittaiset käyttökustannukset vähenevät.

Talousarvioehdotusta esitellään kokouksessa.

Liitteet:

- Talousarvioehdotuksen käyttötalousosan toiminnallinen osa
- Rahallinen suunnitelma käyttötalousosasta (22.9.2022) ja investointiosasta
- Talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman 2023-2025 valmisteluohjeet

Lisätietoja: Tekninen johtaja Tarmo Saarinen, puh. 044 5171 014

Esittelijä Tekninen johtaja Tarmo Saarinen

Päätösehdotus Lautakunta esittää käyttötalous- ja investointiosan talousarvioehdotukset vuodelle 2023 kunnanhallitukselle edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.

-----

Kokouksessa käydyn keskustelun jälkeen tekninen johtaja muutti päätösehdotustaan liitteiden osalta seuraavasti: Esityslistan liitteenä olleesta investointilistauksesta poistetaan hankkeet: Pastorintien ja Tuulimyllyntien välisen pyörätien suunnittelu ja rakentaminen (35000 €) ja Torotien varressa olevan matonpesupaikan rakentaminen uuteen paikkaan (12000 €). Em. muutoksilla lautakunta esittää käyttötalous- ja investointiosan talousarvioehdotukset vuodelle 2023 kunnanhallitukselle edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös Esityksen mukaan.

=====