

**Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2023 ja taloussuunnitelma vuosille 2024 - 2025**

Tekninen lautakunta 05.10.2022

Dnro  
289/02.02.00/2022

Päätös	Ehdotuksen mukaan.
Esittelijä	vs. tekninen johtaja Niina Varjo, 044 743 2252 etunimi.sukunimi(at)hartola.fi
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta päättää osaltaan hyväksyä esitetyn talousarvioehdotuksen vuodelle 2023 sekä vuosien 2024–2025 taloussuunnitelman sekä lähettää sen edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle päätettäväksi.
Valmistelija/ lisätietojen antaja	vs. tekninen johtaja Niina Varjo, 044 743 2252 etunimi.sukunimi(at)hartola.fi
Asian valmistelu	<p>Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio.</p> <p>Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä taloussuunnitelman kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.</p> <p>Teknisen lautakunnan alaisille toimialoille on tekninen toimi laatinut talousarvioehdotuksen vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman vuosille 2024 - 2025.</p> <p>Kunnanhallitus on antanut talousarvioraamin (Kh§162, 29.8.2022), jossa todetaan, että käyttötalous tulisi saattaa vuoden 2022 talousarvion tasolle ja, että palkkojen yleiskorotukseen varataan 1,25% korotusvara.</p> <p>Kunnanhallituksen talousarvioraami ohjeistaa myös budjetoimaan palveluiden ostot siten, että kokonaiskustannukset eivät nousisi vuoden 2022 talousarvion tasosta.</p> <p>Teknisen toimen käyttötalouden talousarvio vuodelle 2023 on pyritty laatimaan kunnanhallituksen linjauksen mukaisesti. Merkittävän kustannussäästön käyttötalouteen tuo palotoimen siirtyminen vuoden 2023 alusta Päijät-Hämeen hyvinvointialueelle. Sen myötä käyttötaloudesta leikkaantuu kokonaisvaikutukseltaan noin 250 000€:n menot pois.</p> <p>Globaali tilanne, kasvava inflaatio, palkkojen yleissopimukset ja</p>

merkittävät kustannusten nousut varsinkin energian osalta haastaa vuoden 2023 käyttötaloutta.

Talousarviossa on pyritty karsimaan käyttötalouskuluja siten, kuin se pienistä puroista on enää mahdollista.

Kustannussäästötoimenpiteinä muun muassa vuokralla olevista varastotiloista luovutaan, henkilöstökoulutuksia käydään yhä enemmän kustannustehokkaampina webinaarikoulutuksina, energiankulutussäästöjä tavoitellaan mm. kiinteistöjen sisälämpötilojen säädöillä ja puistoalueiden kesäaikaista huoltoväliä pidennetään.

Hartolan kunta on ollut jo muutaman vuoden mukana kuntien energiatehokkuussopimuksessa, jolla on tavoiteltu pysyviä energiansäästötoimenpiteitä. Säästötoimenpiteitä on tehty pitkäjänteisesti ja niihin on investoitu menneen 3–4 vuoden aikana merkittävästi. Sopimuksen myötä mm. kiinteistöjen ja katujen valaistusta on vaihdettu led-tekniikkaan, aurinkosähköjärjestelmiä on asennettu koululle ja jätevedenpuhdistamolle, ja kiinteistöjen iv-tekniikkaa sekä automaatiota on parannettu energiatehokkuuden näkökulmasta. Edellä esitetyt toimenpiteet ovat edistäneet niin hiilineutraalisuutta kuin edesauttaneet vuoden 2022 kuluessa merkittävästi nousseiden energiakustannusten hallintaa. Aurinkopaneelien myötä saavutettava energiansäästö pystytään arvioimaan vasta vuoden 2023 kulutus-/tuottotietojen perusteella.

Teknisen toimen talousarviossa vuoden 2023 käyttötalouden merkittävän menojen kasvun aiheuttaa energian hinnannousu. Niin sähkö, kaukolämpö, polttoaineet kuin prosessikemikaalien hinnat ovat nousseet kuluvan vuoden aikana siten, että niiden arvioidaan lisäävän vuoden 2023 käyttötalousmenoja kokonaisuudessaan 200 000 €.

Toinen merkittävä käyttötalouden yksittäinen kuluerä on vanhan Yhtenäiskoulun ja koulun ohessa olevien kahden rivitalon purku. Purkusuunnittelu on tehty kesän 2022 aikana ja sen myötä em rakennusten purkukustannuksiksi on purkusuunnittelun myötä arvioitu 600 000 €.

Purkutyön yhteydessä tulee myös työpajarakennuksen LVI – liittymien siirto ja osin järjestelmän uusintaa ja sähkötöitä. Edellä todetun LVI-investoinnin hinnaksi on arvioitu 90 000 €.

Lisäksi purkualueet tulee maisemoida koulu- ja lähiliikunta-alueeksi. Em. toimenpiteille varataan 150 000 €:n

investointimääräraha. Piha-alueen kustannuksiin on mahdollista saada AVI:n lähiliikuntapaikka-avustusta enimmillään 40 % kokonaiskustannuksista.

Teknisen toimen henkilöstöresurssi on kokonaisuudessaan 13,5 henkilötyövuotta (henkilöstösuunnitelma toimitetaan lautakunnan jäsenille). Käytettävissä olevilla resursseilla suhteessa palveluverkon monimuotoisuuteen, pystytään tuottamaan kuntalaisille akuutimmat palvelut. Pitkjänteiseen kehittämistyöhön, toimintaa ohjaavaan suunnitelmallisuuteen tai esim. työhyvinvoinnin vaikuttavaan kehittämiseen ei ole osoittaa riittävästi työaika.

Korjausrakentamiseen käytettävissä olevat resurssit ovat pienet, eikä toimialalla ole omin resurssein mahdollista osaamisen ja siten tehokkuuden näkökulmasta toteuttaa

investointisuunnitelmassa esitettyjä, isoja investointeja.

Lisäksi toimiala on haavoittuvainen, mikäli olemassa oleva henkilöstöresurssi ei ole kokonaisuudessaan käytettävissä.

Myös pienellä henkilöstöllä on kullakin oma erityisosaaminen.

Mahdolliset sijaistamiset riittävän ammattitaidon osalta tuo esim. pitkien poissaolojen osalta riskin toiminnalle ja toimintojen sujuvuudelle. Siten edellä todettuun viitaten, teknisentoimen tehtävien, palveluverkon, toimenkuvien, ja toiminnan toteutustapojen uudelleenarviointi ja tarvittaessa uudelleen organisointi tulee tehdä vuoden 2023 kuluessa.

Talousarvioehdotus sisältää ehdotuksen vuoden 2023 investointiohjelmaksi.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Jatkokäsittely

Kunnanhallitus