

Tekninen lautakunta	§ 52	15.09.2021
Tekninen lautakunta	§ 56	27.10.2021

Talousarvio 2022/ Tekniset palvelut

251/02.02.00/2021

TEK 15.09.2021 § 52

Talousjohtaja on 21.6.2021 pyytänyt lautakuntia toimittamaan vuoden 2022 talousarvioehdotukset siten, että lautakuntien esitykset ovat talletettuina budjetointiohjelmaan 24.9.2021 mennessä. Vuoden 2022 talousarvion toimintakateramien on vuoden 2021 talousarvio korjattuna siten, että raamissa on huomioitu sopimusvaikutukset henkilöstökuluihin, lainsäädännöstä johtuvat lisämenot perusturvan ja sivistyksen toimialoille ja valmisteilla olevan talouden tasapainottamisohjelman vaikutukset.

Teknisen toimen johto

Teknisen toimen johto tuottaa vuonna 2022 teknisen lautakunnan alaisten tulosalueiden hallinnollisia palveluita ja toimistotehtäviä sekä vastaa kaupungin rakennuttamispalveluista. Tulosalueen tavoitteena vuodelle 2022 on vuonna 2021 hyväksytyn kaupungin kiinteistöohjelman toteuttaminen. Lisäksi teknisen toimen johto suunnittelee, johtaa ja organisoii talouden tervehdyttämishankkeen toimenpiteiden toteuttamista suunnitelmakaudella teknisten palveluiden toimialalla sekä osallistuu sote -uudistuksen jälkeisen kaupungin palvelurakenteen suunnitteluun johtoryhmässä sekä teknisten palveluiden tulosyksiköiden kanssa.

Talousarvioehdotus, menot 205.950 euroa, joka on 7.030 euroa alle talousarvioraamin. Alituksen perusteena on osan rakennuttamispalveluiden henkilöstökustannuksista kirjaaminen talonrakennusinvestointeille.

Talousarvioehdotus, tulot 0 euroa.

Kunnallistekniikka

Kunnallistekniikan tulosalue tuottaa yhdyskunnan rakentamisen ja kunnossapidon edellyttämät kunnallistekniset palvelut sekä vastaa jätehuollosta ja kaupungin sisäisten toimintojen tarvitsemista kone- ja varastopalveluista. Tulosalueen ydinpalveluita ovat tarvittavien ja turvallisten ajo- ja kevytliikenneväylien sekä viihtyisien ja riittävien viheralueiden ja muiden yleisten alueiden rakentaminen, rakennuttaminen ja kunnossapito sekä jätehuollon viranomaistehtävät. Paino-

pisteeksi tulosalueella on asetettu asuin- ja toimintaympäristön viihtyisyys ja siisteys. Kunnallistekniikan tulosalue vastaa myös kaupungin uimarantojen ja lähiliikuntapaikkojen sekä leikkikenttien rakentamisesta, kunnossapidosta sekä niiden turvallisuudesta Talousarviodaudella 2022 toteutetaan viheralueiden hoitoa hyväksytyn hoitoluokituksen mukaisella tasolla. Ylläpidettävälle katuverkolle valmistellaan hoitoluokitusta.

Talousarvioehdotus, menot 1.316.100 euroa, joka on 21.490 euroa yli talousarvioraamin. Menojen kasvu johtuu mm. vieraslaajitorjunnan resurssoinnista.

Talousarvioehdotus, tulot 296.910 euroa, joka on talousarvioraamin mukainen.

Tilapalvelu

Tilapalvelun toimintaan kuuluu tuottaa ja ylläpitää käyttäjille tarpeellisia tiloja (koulut, kirjasto, vanhusten asumispalvelut jne.) sekä ylläpitää kaupungin omistuksessa olevia asuntoja. Tilapalvelu tuottaa Keuruun vuokra-asunnot liikelaitoksen kiinteistönhoidon.

Talousarvioehdotus, menot 4.287.660 euroa, joka on 58.630 euroa alle talousarvioraamin. Menojen väheneminen johtuu mm. purettujen ja myytyjen kiinteistöjen käyttökulupoistumasta.

Talousarvioehdotus, tulot 7.301.520 euroa, joka on 116.650 euroa yli talousarvioraamin. Tulojen kasvu raamiin nähden johtuu raamissa olevasta kirjausvirheestä, joka on ollut jo vuoden 2021 talousarviossa.

Pelastustoimi

Pelastustoimesta vastaa Keski-Suomen Pelastuslaitos, joka on Jyväskylän kaupungin liikelaitos.

Talousarvioehdotus, menot 900.810 euroa, joka on 3.650 euroa alle talousarvioraamin. Esitys on Keski-Suomen Pelastusliikelaitoksen talousarvioehdotuksen mukainen.

Tukipalvelut

Tukipalvelut toimivat kaupungin organisaation toiminnan tukena ateria- ja siivouspalveluissa. Palvelut tuotetaan sopimusten mukaisesti. Uuden keskuskeittiötilan käyttöönotto ja henkilöstösiirrot on saatu tehtyä vuoden 2021 muuton jälkeen. Tilannetta vakiinnutetaan ke-

vään 2022 aikana edelleen. Henkilöstön koulutus uusiin laitteisiin ja toimintatapoihin jatkuu ja toiminnallisia muutoksia tehdään tarpeen mukaan. Toimintaa sopeutetaan vuoden aikana Soten käynnistymiseen 2023 alussa varautuen.

Siivouksessa on keskeisellä sijalla mitoituksen ylläpito ajan tasalla ja laadun varmistus sekä omavalvonta. Muutosten tekeminen edelleen henkilöstön osaamisen varmistamiseksi ja ammattitaidon ylläpitämiseksi toteutetaan järjestämällä koulutusta jokaisen henkilökohtaisen tarpeen arvioinnin pohjalta. Henkilöstön kierto on edelleen tärkeä osa osaamisen ylläpitoa ja henkilökunnan joustavuutta.

Aamutunteja vähennetään ja työajan käyttöä suunnitellaan tarkoituksenmukaisemmaksi ja joustavammaksi henkilöstön jaksamisen tukemiseksi. Korvaavan työn mallin käytännön järjestelyjä ja tunnistamista työtehtävissä käydään läpi yhteistyössä henkilöstön kanssa.

Talousarvioehdotus, menot 3.492.530 euroa, joka on 18.900 euroa alle talousarvioraamin. Menojen lasku johtuu ennakoidusta kustannussäästöstä keskuskeittiön valmistuttua.

Talousarvioehdotus, tulot 3.810.840 euroa, joka on 151.750 euroa yli talousarvioraamin. Tulojen kasvu johtuu mm. ateriahintojen noususta vyörytyskustannusten seurauksena.

Teknisen lautakunnan yhteenveto käyttötalousbudjetista

Talousarvioehdotuksen toimintakulut ovat yhteensä 10.203.050 euroa, jolloin alitusta talousarvioraamiin (10.269.770 €) tulee 66.720 euroa, eli 0,65 %.

Talousarvioehdotuksen toimintatuotot ovat yhteensä 11.409.270 euroa, jolloin ylitystä talousarvioraamiin (11.140.870 €) tulee 268.400 euroa, eli 2,41 %.

Tilikauden 2022 toimintakate esitetyillä tulo- ja menoarvioilla on +1.206.220 euroa, joka on 335.120 euroa talousarvioraamia parempi.

Talousarvioehdotuksen euromääräinen esitys vuodelle 2022 on oheisaineistona.

Talousarvioehdotuksen tekstiosa tavoitteineen ja mittareineen sekä teknisten palveluiden esitys vuoden 2022 ja suunnitelmavuosien 2023 - 2025 teknisen lautakunnan alaisiksi investoinneiksi on liitteenä.

Investoinnit

Teknisten palveluiden esitys investoinneiksi vuodelle 2022 ja suunnitelmavuosille 2023 - 2025 on esityslistan liitteenä.

Valmistelija tekninen johtaja Janne Teeriaho, p. 040 652 7256.

Päätösehdotus

Tekninen johtaja

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä kaupunginhallitukselle esitetävän talousarvioehdotuksen vuodelle 2022 oheisaineistona ja liitteenä olevien materiaalien sekä pykälän valmistelutekstissä esitetyn yhteenvedon mukaisesti.

Kokouksen kuluessa tekninen johtaja teki muutetun päätösehdotuksen:

Tekninen lautakunta päättää merkitä tiedokseen teknisten palveluiden, pois lukien rakennusvalvonta ja ympäristöterveydenhuolto, talousarvion 2022 käyttötalous – ja investointiosan valmistelutilanteen. Vuoden 2022 talousarvion lautakuntien esitykset tulee olla käsitelty lautakunnissa 31.10.2021 mennessä. Tekninen lautakunta päättää talousarviostaan lokakuun 2021 kokouksessa.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi muutetun päätösehdotuksen.

TEK 27.10.2021 § 56

Talousarvion 2022 valmistelua on jatkettu sekä käyttötalouden lukujen, että investointiosan osalta. Talousarvion laadintavaiheesta on pidetty valtuustoseminaari 11.10.2021.

Käyttötalouden osalta edelliseen vaiheeseen nähden talousarvioehdotukseen 2022 on tehty teknisen lautakunnan kokouksen 15.9.2021 § 52 jälkeen seuraavat tulosityksikkökohtaiset muutokset:

Kunnallistekniikka:

Investointiohjelmasta on siirretty käyttötalouteen 30.000 euron määrärahavaraus pienhankkeita varten investointiohjelman kohdasta "ympäristökohteet erillislistauksen mukaan". Investointiesitykseen on jätetty 50.000 euron määrärahavaraus. Kunnallistekniikka tulosityksikön päivitetty menoesitys on 1.347.420 euroa.

Tilapalvelu:

Investointiohjelmasta on siirretty käyttötalouteen 100.000 euron määrärahavaraus pienhankkeita varten investointiohjelman kohdasta "kunnossapitokorjaukset erillislistauksen mukaan". Investointiesitykseen on jätetty 200.000 euron määrärahavaraus. Käyttötaloudesta on poistettu Teletalon varaston purkamiseen varattu 70.000 euron määräraha.

Tilapalvelu tulosityksikön päivitetty menoesitys on 4.317.660 euroa.

Tukipalvelut:

Tukipalveluissa talousarvioehdotusta on päivitetty ateriapalveluiden osalta liittyen varhaiskasvatuksen palveluverkon muutosvalmisteluihin sivistyspalveluissa elokuussa 2022. Tukipalveluiden menoja on vähennetty 10.610 euroa.

Tukipalvelut tulosityksikön päivitetty menoesitys on 3.481.920 euroa.

Teknisen lautakunnan yhteenveto käyttötalousbudjetista

Talousarvioehdotuksen toimintakulut ovat yhteensä 10.253.760 euroa, jolloin alitusta talousarvioraamiin (10.269.770 euroa) tulee 16.010 euroa, eli 0,16 %.

Talousarvioehdotuksen toimintatuotot ovat yhteensä 11.410.170 euroa, jolloin ylitystä talousarvioraamiin (11.140.870 euroa) tulee 269 300 euroa, eli 2,42 %.

Tilikauden 2022 toimintakate esitetyillä tulo- ja menoarvioilla on +1.156.410 euroa, joka on 285.310 euroa talousarvioraamia parempi.

Talousarvioehdotuksen euromääräinen esitys vuodelle 2022 on oheisaineistona.

Talousarvioehdotuksen tekstiosa tavoitteineen ja mittareineen on liitteenä.

Investoinnit

Investointiesitykseen on tehty investointiraamin muutoksista johtuvia sisältömuutoksia teknisen lautakunnan 15.9.2021 § 52 käsittelyn jälkeen.

Teknisten palveluiden esitys vuoden 2022 ja suunnitelmavuosien 2023 - 2025 teknisen lautakunnan kokonaan tai osittain alaisiksi investoinneiksi on liitteenä.

Valmistelija: tekninen johtaja Janne Teeriaho, p. 040 652 7256

Päätösehdotus

Tekninen johtaja

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä kaupunginhallitukselle esitetävän talousarvioehdotuksen vuodelle 2022 oheisaineistona ja liitteenä olevien materiaalien sekä pykälän valmistelutekstissä esitetyn yhteenvedon mukaisesti.

Merkittiin: pykälän käsittelyn aikana tekninen johtaja esitti päätösehdotukseen seuraavanlaisen muutoksen: " tekniset palvelut tarkistaa

tukipalvelut -tulosyksikön tulobudjetoinnin ja toimittaa sen kaupunginjohtajalle. Mahdollinen virhe korjataan kaupunginjohtajan käsittelyvaiheessa".

Päätös

Hyväksyttiin.