

Vuoden 2020 talousarviosta aiheutuvat toimenpiteet / tekniset tukipalvelut

653/02.02.00/2019

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto § 10

**Valmistelija
Esittelijä**

Tekninen päällikkö Jonas Nylund, puh. 050 428 3774
Tekninen päällikkö Jonas Nylund, puh. 050 428 3774
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Toimintaa ohjaa kaupunginvaltuuston teknisille tukipalveluille vuodeksi 2020 hyväksymä käyttötalousarvio ja määrärahojen supistamisesta (aiempiin vuosiin verrattuna) seuraa toimenpiteitä, jotka vuoden aikana ilmenevät toiminnassa alla esitetyin tavoin. Vuoden 2020 talousarviosta aiheutuvien toimenpiteiden selventämiseksi nostetaan esiin seuraavat esimerkit:

Kiinteistöt

Talousarvion kehysten saavuttamisessa on tärkeää kiinteistömassan supistaminen. Kiinteistöistä, jotka voidaan myydä, kootaan päivitetty lista (tilapankki), joka esitellään jaoston kokouksessa 18.3. Listalla olevien kiinteistöjen myyntiä on tarpeen tehostaa. Paraisten lukio, Sunnanbergin koulu, Skräbbölen parakki ja Träskin koulu on poistettu käytöstä vuoden 2019 aikana. Kiinteistöt on suljettu ja niissä on peruslämpö. Ne on siirretty tilapankkiin. Nämä muutokset on otettu huomioon supistetussa käyttötalousarviossa. Myös Karusellen-päiväkodin korjaus laskee tuloja vuonna 2020.

Talousarviosta aiheutuu myös painetta kaupungin tilankäytön tehostamiseen. Todetaan, että vuoden 2020 talousarvioon sisältyy kiinteistöjen toimintakulujen (käyttötalous) noin 730 000 euron leikkaus, mitä ei ole mahdollista saavuttaa ilman, että sillä on selviä vaikutuksia kiinteistöjen käyttöihin.

Korjausvelan voidaan todeta kasvavan. Korjausvelka on liian suuri suhteessa talouden kantokykyyn. Suuri korjausvelka näkyy rakennusten käytön rajoituksina.

Kiinteistöhuollon ohjelmisto Granlund Manager otetaan asianomaisen vastuu- ja huoltohenkilöstön sekä muiden käyttäjien käyttöön.

Ruokapalvelu

Määritellyn laatutason saavuttaminen edellyttää seurantaa ja yhteistyötä toimittajan kanssa. Talousarviokauden tavoitteena on luoda edullinen, mutta kattava laadunvalvontakonsepti, jonka avulla voidaan puuttua laatupoikkeamiin.

Siivous

Siivoustoiminnan ostopalvelu on kilpailutettu ja toimittajat valittu vuosiksi 2020-2023. Keskeinen talousarviokauden tavoite on kustannusten kasvun hillitseminen ja laadukkaiden siivouspalvelujen saavuttaminen uuden sopimuksen

avulla.

Tekninen yksikkö

Valaistuksen osalta jaostolle valmistellaan erikseen haja-asutusalueen valaistuksen sammuttamista koskeva asia.

Käyttöön on otettu hulevesien hallinnasta perittävät hulevesimaksut. Hulevedestä laskutetaan hyväksytyn taksan mukaisesti (asiaa valmistellaan tällä hetkellä edelleen). Tuloja arvioidaan kertyvän noin 120 000 euroa.

Sysilahden sulusta ja pumpaamosta. Sähköstä, kunnossapidosta, näytteiden otosta ja vakuutuksista muodostuvat käyttökustannukset ovat aikaisempien vuosien mukaisesti noin 20 000 euroa. Sen jälkeen kun määrärahaa pienennettiin budjetointiprosessin aikana, käyttötalousarviossa on tarkoitusta varten noin 10 000 euron määräraha. Sulun ja pumpaamon korkean iän vuoksi ennakoimattomien toimenpiteiden riski on suuri.

Leikkipuistojen kehittämistoimenpiteet noudattavat jaoston vuonna 2019 käsittelemän ja hyväksymän toimintasuunnitelman linjauksia. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että leikkipuistojen määrää vähennetään, leikkivälineitä kierrätetään niiden kunnon niin salliessa ja turvallisuus priorisoidaan.

Kaupungin hallinnassa olevien yleisten alueiden hoidossa painopiste tulee olemaan sijainniltaan keskeisissä alueissa ja noudattamaan vahvistettuja hoitoluokituksia. Puistojen kohdalla kausityöntekijöiden palkkamäärärahojen leikkaamisesta aiheutuu hoitotason laskeminen, mikä näkyy erityisen selvästi alkukesästä ja syksyllä. Ainoastaan kaupungin omat yleiset alueet hoidetaan, ei valtion yleisiä alueita. Muiden omistamia keskeisiä alueita voidaan hoitaa korvausta vastaan.

Katujen päällystystarve lisääntyy voimakkaasti, mutta määrärahat mahdollistavat päällysteiden saneerauksen ainoastaan kaikkein huonokuntoisimmilla katuosuuksilla. Vuoden aikana laaditaan päällystysohjelma tuleviksi vuosiksi.

Kaupungin strategian mukainen kehittäminen tulee olemaan haasteellista, koska kehittämistä ei ole ollut mahdollista ottaa huomioon talousarvion kehyksissä (*esim. Aktiivista vapaa-aikaa vihreässä kaupungissa: 2. Aktivoivat kokoontumispaikat, 3. Suunnittelemme viheralueita ja säilytämme lähimetsäalueet; Lisää kaupunkimaisuutta: 1. Tervetuloa Saaristokaupunki Paraisille, 7. Kaikenikäisten keskusta, 8. Keskustalle on tunnusomaista ympäristön korkea laatu*). Strategia voitaisiin tulevaisuudessa kytkeä osaksi budjetointiprosessia, jotta strategiset tavoitteet voitaisiin saavuttaa paremmin.

Vesihuolto

Vesihuolto jatkaa työtä parantaakseen talouttaan ja saadakseen toimintansa itsensä kannattavaksi, minkä myös vesihuollon viimeisimmät tilinpäätökset ovat vahvistaneet.

Vesihuollon yhtiöittämistä selvitetään.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto merkitsee tiedoksi

toimenpiteet, joihin talouden ylitysriskin välttämiseksi on tarpeen ryhtyä.
Valmistelutekstissä esiin nostetut toimenpiteet valmistellaan jaostolle erillisinä
asioina kevään 2020 aikana.

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti.
