

## Teknisten tukipalvelujen vuoden 2022 talousarvio ja talousarviokehys

574/02.02.00/2021

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto § 80

**Valmistelija**  
**Esittelijä**

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

### Yleistä vuoden 2022 talousarviosta ja talousarvioprosessista

Kaupunginhallitus käsitteli asiaa "Vuoden 2022 talousarvio ja vuosien 2023–2024 taloussuunnitelma: ohjeet ja kehys" 23.8.2021 §:ssä 234.

Vuoden 2022 talousarvion kehysten lähtökohtana on tasapainoisen, positiivista tulosta osoittavan talousarvion laatiminen kaupungille. Kehysten laskelmat perustuvat ennallaan pidettäviin veroprosentteihin ja ne pysyvät siten samalla tasolla kuin vuonna 2021, tuloveroprosentti 20,5 prosentissa.

Talousarvion kehymiä laadittaessa on ollut lähtökohtana se, että toimintakulut ja -tulot sopeutetaan odotettuihin vero- ja valtionosuustuloihin. Talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteiden toteuttaminen ja kaupungin prosessien ja rakenteiden määrätietoinen uudistaminen on ensiarvoisen tärkeää, jotta kaupunki pystyy kohtaamaan tulevien vuosien taloudellisen todellisuuden.

Palkkakulujen arvioidaan kasvavan sopimuksen mukaisten 2,0 prosentin palkankorotusten verran. Henkilösivukulut säilyvät pääosin samalla tasolla kuin vuonna 2021. Muilta osin kehys ei salli palkkakulujen kasvua.

Kehyksiin sisältyvät sisäiset menot ja tulot sekä lisäksi sisäiset vuokrat. Sisäiset vuokrat nousevat 17,8 prosenttia. Vuokrat eivät vaikuta kaupungin toimintakatteeseen, mutta osasto- ja yksikötasolla vaikutus on olennainen. Tämä on otettu huomioon kunkin osaston kehyksessä. Siivouksen hinnoittelu pysyy ennallaan. Kaarean kanssa ruokapalvelutoiminnoista ajaksi 1.1.2022–31.8.2024 tehty sopimus korottaa kustannuksia noin 4,3 prosenttia.

Kaupungin investointitaso on normaalisti noin 5 miljoonaa euroa vuodessa. Seuraavat vuodet tulevat olemaan investointien osalta poikkeuksellisia ja investoinnit ovat korkeammalla tasolla kuin mitä kaupungin tavanomainen investointitaso sallii. Seuraavien kahden vuoden investointitalousarvio sidotaan pitkälti Koulukadun uuteen koulukampukseen.

Kehykset ovat talousarviovuonna sitovia kunkin osaston osalta toimintakatetasolla sekä yhteenlasketun toimintakatteen osalta. Taloussuunnitelmassa (vuodet 2023–2024) kehykset ovat sitovia

kokonaisnettomenojen osalta ja suuntaa antavia osastojen nettomenojen osalta, joiden kohdalla sote-uudistuksen vaikutuksia on vielä täsmennettävä.

Osastopäälliköt/Toimialapäälliköt vastaavat ensisijaisesti oman osastonsa/toimialansa talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta. Budjetointi tehdään kustannuspaikoittain ja tileittäin/kustannuslajeittain kullakin organisaatiotasolla niin, etteivät annetut kehykset ylitä.

Vuoden 2022 talousarvion tarkistetun laatimisaikataulun mukaan osastojen talousarvion tulee olla syötetty taloushallinnon järjestelmään 4.10.2021 ja jaoston on suunniteltu käsittelevän talousarviota viikoilla 41 ja 42.

Budjetointiprosessi on kuvattu vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2023–2024 taloussuunnitelman laatimisoheissa ja sen liitteissä.

#### Tekniset tukipalvelut

Teknisillä tukipalveluilla on oma kehyksensä, ja kehyksen sitovuustaso on jo aiemmin määritetty konsernitasolle eli ”kaupunginhallituksen” tasolle. Teknisten tukipalvelujen kehys on seuraavanlainen, toimintakate:

	<b>TA 2021</b>	<b>Kehys 2022</b>
Tekninen hallinto	-1 720 701	-1 739 806
Kiinteistöt	6 718 196	8 384 785
Tilapankki	-80 000	-80 000
Palvelutoiminnot	-6 104	-244 809
Tekninen yksikkö	-2 366 215	-2 486 204
<b>Tekniset tukipalvelut yht.</b>	<b>2 545 176</b>	<b>3 833 966</b>
<b>Vesihuoltolaitos</b>	<b>1 410 401</b>	<b>1 267 185</b>

#### Tekninen hallinto

Talousarvio koostuu pääosin palo- ja pelastustoimesta, joka on ostopalvelu Turun kaupungilta. Todettakoon, että pelastustoimen kustannuksiin on vaikea vaikuttaa. Teknisten tukipalvelujen kaikki kansliatoiminnot on budjetoitu tekniseen hallintoon.

#### Kiinteistöt

Kiinteistöjen vastuualue pitää sisällään kiinteistöjen vuokratulot ja kunnossapitomenot. Valtaosa menoista liittyy palvelujen ja materiaalien ostoihin sekä vähäisemmältä osin henkilöstökuluihin. Kiinteistöjen osalta sisäisten vuokrien korotus näkyy vuoden 2022 talousarviokehyksessä, ja kehyksessä otetaan huomioon ostopalvelujen kasvu. Vuoden 2022 talousarviotilannetta voidaan lyhyesti kuvailla siten, että kehys ei edellä mainitusta huolimatta jätä toiminnalle liikkumavaraa eikä riitä pitämään kiinteistöjä edes nykyisessä kunnossa, eli korjausvelka kasvaa edelleen voimakkaasti.

Kiinteistömassan tiivistäminen on ainoa varteenotettava keino ilman lisärahoitusta säilyttää kokonaisuutena kiinteistöjen edellytykset toimia tiloina kaupungin palvelutoiminnalle.

### Tilapankki

Tilapankkiin ei sisälly henkilöstökuluja. Tilapankin kehys vuonna 2022 on sama kuin vuoden 2021 talousarviossa. On erittäin tärkeää, että kiinteistöjen myyntiä koskevan sisäisen päätöksentekoprosessin ja kiinteistöjen myynnin tehostamiseksi tehdyt toimenpiteet tuottavat tulosta (viittaus tilatehokkuustyöryhmän keväällä 2021 antamaan raporttiin).

### Palvelutoiminnot, ruokapalvelu ja siivous

Teknisten tukipalvelujen ruokapalvelu vastaa Kaarean kanssa tehdystä sopimuksesta. Ruokapalvelun talousarvio on jaettu osastojen kesken. Talousarvio- ja seurantavastuu on osastoilla (käyttäjillä). Tekniset tukipalvelut vastaa ruokapalvelun järjestämisestä, sopimuksesta toimittajan kanssa ja ruoan laadusta sekä seuraa kokonaistalouden kehitystä. Teknisten tukipalvelujen talousarviossa ruokapalvelun osalta on budjetoitu vanhoihin eläkkeisiin, liikkeen luovutukseen ja vuokriin. Palvelutoimintojen (ruokapalvelu ja siivous) osalta kehysten lisäys muodostuu ostopalvelukustannusten lisäyksestä, muun muassa ruokapalvelusta koulukeskuksen väistötila-aikana, sekä siivouskustannusten lisäyksestä (neliömäärän lisäys). Noin 75 prosenttia palvelutoiminnoista koostuu ostopalveluista.

Siivouksen ostopalvelut kilpailutettiin vuoden 2019 lopussa. Siivouspalvelut jatkavat samalla sopimuksella vuonna 2022.

Talousarviokehyksessä ei ole otettu huomioon koronaepidemian jatkumisen mahdollisia vaikutuksia.

### Tekninen yksikkö

Teknisen yksikön vastuulle ja tehtäviin kuuluvat yleiset viheralueet ja puistot, liikuntapaikkojen kunnossapito, Parfix, kadut ja yleiset tilat, vuokralaiturit ja vierasvenesatamien laiturit, katuvalaistus, hulevesien hallinta ja uimarannat. Vuoden 2022 talousarvion tilannetta voidaan lyhyesti kuvailla siten, että kehys ei jätä toiminnalle liikkumavaraa eikä riitä pitämään infrastruktuuria ja alueita edes nykyisessä kunnossa, eli korjausvelka kasvaa.

### Vesihuolto

Vesihuoltolaitoksella on toimintaa Paraisten, Nauvon, Korppoon ja Houtskarlin kunta-alueilla ja kaikilla näillä on vaikutusalueellaan omat vesilaitokset ja jätevedenpuhdistamot (yhteensä 10 kpl). Paraisille talousveden toimittaa TSV Oy.

Vesihuollon osalta kehyksessä on otettu huomioon tulojen pieneneminen vuoden 2020 tilinpäätöksestä ja tämän vuoden talouden seurannasta saatujen tietojen perusteella.

### Investoinnit

Investointikehys on erittäin tiukka Paraisten Koulukadun uuteen koulukeskukseen tehtävän investoinnin vuoksi. Investointitaso on ollut edellisvuosina noin 4–5 miljoonaa euroa vuodessa ja talouspalveluista aikaisemmin saatujen tietojen mukaan koko kaupungin muiden investointien (koulukeskuksen lisäksi) kantokyky on nyt noin 2 miljoonaa euroa vuodessa seuraavien kahden vuoden ajan.

Ehdotus teknisten tukipalvelujen käyttö- ja investointitalousarvioksi esitellään jaostolle 12.10.2021 pidettävässä kokouksessa.

**Oheismateriaali**

Talousarvio 2022, ohje  
Talousarvio 2022, kehys  
Talousarvio 2022, kaavio  
Talousarvio 2022, aikataulu

**Ehdotus**

Jaosto merkitsee informaation tiedoksi ja keskustelee yleisesti talousarviotyön priorisoinneista.

**Päätös**

Ehdotus hyväksyttiin.

---