

## Talousarvio 2023 ja vuosien 2024-2025 taloussuunnitelma / tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta 21.09.2022 § 112  
290/02.02.00/2022

Asian valmistelija:

Vt. tekninen johtaja Simo Salonen, puh. 050 338 4470

Mynämäen kunnanhallitus hyväksyi vuoden 2023 talousarvion laadintaohjeet kokouksessaan 22.8.2022 § 196. Laadintaohjeet ja niiden perusteet ovat liitteenä. Tekninen osasto on laatinut vuoden 2023 talousarvion kunnanhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Lautakuntien on annettava esitykset 23.9.2022 mennessä. Talousarvioitakoulu valtuustolle pidetään 10.10.2022.

Käyttötalousosa on valtuustoon nähden bruttositova tulosaluetasolla. Lautakunnat laativat talousarvioehdotuksen valtuustoon nähden sitovista eristä eli tulosalueittain.

- Teknisen toimen hallinto
- Tilalaitos
- Infra
- Rakennusvalvonta ja ympäristötoimi

Investointiosassa valtuustoon nähden sitovia eritä ovat

- Kiinteä omaisuus nettomääräisenä
- Talonrakennus (kohteittain > 200.000 €)
- Infrastrukturi
- Irtain omaisuus nettomääräisenä

Lautakuntien tulee vuoden 2023 talousarvio- ja vuosien 2024–2025 taloussuunnitelmaesitystä laatiessa tiedostaa kunnan huono taloudellinen tilanne. Kunnan vuosikatteen tulee olla positiivinen, joten toiminta täytyy mukauttaa kestäväällä ja vaikuttavalla tavalla.

Palkoissa on huomioitu 1,5 %:n korotus

Liitteenä oleva teknisen osaston talousarvio sisältää toimintasuunnitelman sekä eri tulosalueiden tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit kuntastrategian toteuttamiseksi. Tunnuslukuja laskettaessa on käytetty asukaslukuna 7599.

### **Käyttötalous**

#### Teknisen toimen hallinto

Toiminnassa ei oleellisia muutoksia. Joukkoliikenne ja talkooavustukset sisältyvät tähän kustannuspaikkaan.

Hankitaan kiinteistötietojärjestelmä, jolla pystytään paremmin hallinnoimaan kunnan kiinteistöomaisuutta.

Vakinaistetaan toimistoinsinöörin toimi ja palkataan kolmas toimihenkilö ruokapalvelupäällikön ja siivoustyönohjaajan avuksi. Teknisen osaston henkilöstön vaihtuvuuden takia pyritään jatkossa työolot ja palkkaus saattamaan tasolle, jolla varmistetaan nykyisen osaavan henkilökunnan sitoutuminen.

Kunnan omaisuuden hallinta, energian käytön ja tilojen tehostaminen ovat keskeisimmät kehityskohteet.

#### Tilalaitos

Toiminnan tavoitteena on toimitilojen tehokas ja turvallinen käyttö. Tilojen korjauksiin ja kunnossapitoon sekä energiatehokkuuteen kiinnitetään edelleen huomiota.

Vuoden 2023 tavoite on tilojen käytön tehostaminen kiinteistöhuollon järjestämisvaihtoehtojen selvittäminen sekä seudullisten yhteistyömahdollisuuksien tutkiminen. Kiinteistöille laaditaan kunnossapito-ohjelma.

#### Infra

Tulosalue järjestää palvelut katujen, puistojen, urheilukenttien ja muiden yleisten alueiden rakentamiseen, kunnossapitoon ja hoitoon. Tavoitteena on infraomaisuuden hoitaminen vähintään samalla tasolla kuin 2017.

Yksityistieavustusten euromäärä on 120 000 euroa.

#### Rakennusvalvonta ja ympäristötoimi

Rakennusvalvontayksikön toiminnassa ei tapahdu oleellisia muutoksia. Mynämäen kunta tuottaa ympäristönsuojelun viranomaispalvelun Ruskon, Maskun ja Nousiaisten alueella.

Arvioitu rakennuslupien määrä on 180 kpl. Lupien, ilmoitusten ja rekisteröintien määräksi on arvioitu 6 kpl. Tarkastus- ja valvontakäyntien määräksi on arvioitu 79 kpl.

#### Tekninen toimi yhteensä

Vuoden 2023 talousarvioesityksessä tuotot ja kulut muuttuvat alle 0,5 % vuoden 2022 talousarvioon nähden.

#### **Investoinnit**

Investoinneissa suurimmat hankkeet ovat Laurin koulun saneeraus, sekä Mietoisten paloaseman ja Karjalan koulun öljylämmityksistä luopuminen.

Infran suurimmat kohteet ovat Asemantien klv:n rakentaminen sekä Ruotsinpellontien rakentaminen

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Talonrakennus    | 3 740 000 € |
| Infrastrukturi   | 1 245 000 € |
| Irtain omaisuus  | 220 000 €   |
| Kiinteä omaisuus | 80 000 €    |

Nettoinvestoinnit yhteensä 5 285 000 €.

**Päätösehdotus**

(vt. tekninen johtaja):

Lautakunta hyväksyy teknisen osaston vuoden 2023 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2024-2025 taloussuunnitelman sekä investointiehdotuksen ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle ja -valtuustolle hyväksyttäväksi.

**Päätös:**

Investointiosaan tehtiin seuraavat muuotokset:

Mietoisten paloaseman öljylämmityksestä luopuminen on jo toteutettu se poistetaan investointilistasta.

Öljylämmityksestä luopuminen, Aseman koulu. Päätettiin selvittää lämpökeskuksen rakentamista alueelle. Siirretään investointia vuoteen 2024.

Tavastilan koulun salaojitus tehdään valmiiksi vuoden 2023 aikana, siihen varataan 100 000 €.

Tavastilan koulun piha-aidat toteutetaan vuoden 2023 aikana, siihen varataan 50 000 €.

Aarlahden uimalaiturille varattu 25 000 € siirretään alueen kehittämiseen ja kunnostamiseen.

Terveyskeskuksen takana olevalle pyörätielle asennetaan valaistus, siihen varataan 25 000 €.

Pesäpallokentän tekonurmea kunnostetaan vuoden 2023 aikana, 10 000 €:lla, loput 140 000 € siirretään suunnitelmavuoteen 2026.

Urheilukeskuksen kentän huolto 90 000 € varataan vuodelle 2024, kentän kunnostustarve ja tarvittavat toimenpiteet selvitetään.

Kuntoportaisiin varataan 30 000 € enemmän eli yhteensä 60 000 €.

Käyttötaloulosaan varataan vuodelle 2023 palkkamenoihin tilalaitokselle kiinteistötoimihenkilön palkka. Henkilö tarvitaan projektien hallintaan ja sijaisjärjestelyiden turvaamiseen.

Muilta osin ehdotus hyväksyttiin.