



- Oikeenlaista kemiaa



Hyvä
elämä

Toimiva
yhteistyö

Vastuulli-
nen kasvu

Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2023-2025

Lautakuntien talousarvion ja taloussuunnitelmien
pöytäkirjaotteet

Kaupunginhallitus 14.11.2022

Hallinto- ja elinvoimapalveluiden vuoden 2023 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2023 - 2025

Kaupunginhallitus 03.10.2022 § 362
761/02.02.00/2022

Valmistelija: Talousjohtaja Anne Takala
etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

Kaupunginhallitus on 20.06.2022 hyväksynyt talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman 2023-2025 kehykset ja laadintaohjeet.

Ohjeiden mukaan lautakuntien talousarvioesitysten on oltava valmiina 3.10.2022.

Suunnittelukehysten perusteet

Kuntien sosiaali- ja terveystaloudet siirtyvät 1.1.2023 hyvinvointialueille. Sote- ja pela-uudistuksen seurauksena kuntien toiminnan kustannukset puolittuvat. Kuntien valtionosuuksia, veromenetysten korvauksia ja verotuloja vähennetään koko maan tasolla siirtyviä kustannuksia vastaavasti. Sote-uudistuksen vaikutus kuntien verotuloihin ei näy täysimääräisesti vielä vuonna 2023, koska tuolloin kunnille kertyy vielä korkeamman veroprosentin ja jako-osuuden kunnallis- ja yhteisöverotuloja aiemmilta verovuosilta.

Vuodesta 2023 lähtien kuntien kustannuksista suurin osa syntyy varhaiskasvatuksesta sekä koulutuksen järjestämisestä.

Sote-uudistuksen myötä kuntien verorakenteessa tapahtuu merkittävä muutos. Kunnallisveron osuus verotuloista alenee keskimäärin yli 10 prosenttiyksiköllä (71 %) ja kiinteistöveron osuus kaksinkertaistuu (16 %). Myös yhteisöveron osuus verotuloista kasvaa huomattavasti (12 %). Uudistuksen jälkeenkin tärkeimmän veropohjan muodostavat kunnan asukkaiden ansiotulot

Vuonna 2022 kaupungin verotulot ovat arviolta runsaat 70 miljoonaa euroa ja valtionosuudet noin 33,9 miljoonaa euroa. Vuonna 2023 verotulot putoavat tämänhetkisen tiedon mukaan 37-38 miljoonaan euroon ja valtionosuudet noin 7 miljoonaan euroon.

Muutos on iso ja epävarmuustekijöitä on paljon, jonka takia hallinto- ja elinvoimapalvelujen vuoden 2023 kehyksessä on mukana 40 000 euron määräraha Uudenkaupungin sote- ja pela-kiinteistöjen omistus- ja organisointiratkaisuvaihtoehtojen selvittämiseksi sekä kaupungin talouden analyysin tekemistä varten - Uusi kunta vuoden 2023 jälkeen.

Kaupungin talousarvion ja taloussuunnitelman tavoitteiden tulee perustua Uudenkaupungin Oikeenlaista kemiaa -strategiaan ja sen

painopistealueisiin: vastuullinen kasvu, hyvä elämä ja toimiva yhteistyö.

Talousarvioesityksen periaatteet ovat:

- Talousarviossa on pyrittävä rakenteellisiin, toiminnallisiin ja tuottavuutta parantaviin muutoksiin.
- Talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden tulee tukea kaupungin strategian toteuttamista
- Palvelutoiminnan pysyviä henkilöstöresursseja ei yleensä voi lisätä. Palvelukeskusten on aina selvitettävä, voivatko palvelukeskukset järjestää palveluja yhdessä, voidaanko henkilöstöresursseja käyttää joustavasti palvelukeskusten ja palvelualueiden kesken ja löytyykö muita ratkaisuja ja keinoja palvelujen tuottamisen tueksi ja avuksi.
- Uutena tavoitteena on tehostaa tilojen käyttöä koko kaupungin tasolla toimialoittain ja näin saavuttaa säästöjä tilakustannuksista. Tehostamistavoite koskee kaikkia kaupungin toimialojen käytössä olevia tiloja ja siinä huomioidaan sekä kaupungin omistamat että muilta vuokraamat tilat

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden on tuettava kaupungin strategian toteuttamista sekä kaupungin prosessimaista toimintamallia.

Tavoitetason tulee olla realistinen ja kannustava. Tavoitteiden ja resurssien tulee olla keskenään johdonmukaisia.

Jokaisen palvelualueen on huolehdittava siitä, että toteuttavat yksiköt (=kustannuspaikkatasot) ja niiden henkilöstö ovat mukana asettamassa tavoitteita ja tuntevat yksiköille asetetut tavoitteet.

Tavoitteiden pitää olla realistisia, selkeitä, mitattavissa olevia sekä toimintaa ja sen kehitystä kuvaavia. Hyvä tavoite kertoo, mitä oleellista palvelualueella halutaan saada aikaan.

- Tavoitteiden on oltava selkeitä ja konkreettisia.
- Niillä on oltava toimintaa ohjaava vaikutus.
- Tavoitteiden toteutumista on voitava seurata (mitattavuus).
- Palvelualueen tai konserniyhteisön on voitava vaikuttaa tavoitteen toteutumiseen ja sillä tulee olla edellytykset sen saavuttamiseksi.

Jokaiselle palvelualueelle on asetettava VAIN 3-5 keskeistä, merkittävää/mitattavaa tavoitetta.

Talousarvioesityksessä tulee olla selvitys myös seuraavista asioista:

- Uutta talousarviossa - vaikutukset menoihin, tuloihin ja henkilöstöön
- Palvelut, joita ei enää tuoteta/tehdä

Palvelukeskukset ja suunnittelukehyyksen sitovuus

Palvelukeskuksen kehyyksen sitovuustasona on ulkoinen toimintakate.

Suunnittelukehyyksen perusteet on selvitetty Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2023-2025 /kaupungin suunnittelukehyykset ja ohjeistus liikelaitokset -koosteessa.

Henkilöstömenot

Vuoden 2023 palkkaliitteen palkat on laskettu korottamalla vuoden 2022 toukokuun palkkoja 2,5 %, minkä päälle on huomioitu 3,10 %:n korotus kesäkuusta 2023 alkaen. Vuodelle 2024 palkkoja on korotettu 0,4 % helmikuusta 2024 alkaen sekä 2,50 % kesäkuusta 2024 alkaen. Vuoden 2025 palkkoja on korotettu 3,00 % kesäkuusta 2025 alkaen.

Investoinnit

Kaupungin investoinnit ovat suunnitelmakaudella hyvin suuret. Monitoimijatalo Wintterin rakentamiseen on investointiohjelmaan varattu 16,0 miljoonaa euroa vuosina 2023–2025. Hanke toteutetaan elinkaarimallilla ja se rahoitetaan taselainalla (47 %, sisältyy investointiohjelmaan) ja leasingrahoituksella (53 %, vuokratkustannukset huomioidaan tuloslaskelmassa hankkeen valmistuttua).

Kehysvertailu

Hallinto- ja elinvoimapalvelujen kehys ylittyi 1 017 000 eurolla. Alla olevassa taulukossa ylitys on laskettu palvelualueittain.

Palvelukeskus	Palvelualue	Kehys	TA-esitys 2023	Erotus
Hallinto- ja elinvoimapalvelut	Tarkastustoimi	47 245	52 930	5 685
Hallinto- ja elinvoimapalvelut	Hallinto-, talous- ja ICT-palvelut	3 949 864	3 946 920	-2 944
Hallinto- ja elinvoimapalvelut	Henkilöstöpalvelut	786 523	995 805	209 282
Hallinto- ja elinvoimapalvelut	Elinkeino- ja työllisyyspalvelut	790 591	1 121 934	331 343
Hallinto- ja elinvoimapalvelut	Kaupunkisuunnittelu	193 786	619 267	425 481
Hallinto- ja elinvoimapalvelut	Ympäristöterveydenhuolto	75 668	123 389	47 721
Hallinto- ja elinvoimapalvelut yhteensä		5 843 676	6 860 245	1 016 569

Hallinto- ja elinvoimapalvelujen kehyyksessä ei ole otettu huomioon seuraavia eriä:

- Kaupunkisuunnittelu: Ukikytyiin on varattu 348 000 euroa.
- Työllistämisen osalta ei ole huomioitu kaikkia siirtyviä kustannuksia (esim. työpajat yms.). Elinkeino ja työllisyyspalvelut ehdottaa työllisyysasioihin lisäksi 90 000 euron lisäystä.
- Työterveyshuollon kustannukset on skaalattu kehyykseen, mutta tuotot on pienennetty vain budjettiin (tulovaikutus n. 128 000 €).
- Henkilöstön kulttuuri-, liikunta- ja hyvinvointietuuden käyttöönottoon on varattu 100 000 euroa henkilöstöpalveluihin.

Organisaatio

Kaupunginhallituksen alaisuudessa ovat seuraavat palvelualueet:

- Hallinto-, talous- ja ICT-palvelut
- Henkilöstöpalvelut
- Elinkeino- ja työllisyyspalvelut
- Kaupunkisuunnittelu

Ympäristöterveydenhuolto kuuluu 1.1.2023 alkaen hallinto- ja elinvoimapalveluihin, mutta se toimii ympäristöterveydenhuollon alaisuudessa.

Palvelualueille on asetettu toiminnalliset tavoitteet ja tavoitteille mittarit sekä tavoitetaso. Selkeillä tavoitteilla ja mittareilla palvelualueen toimintaa ohjataan kaupungin strategian ja yleistavoitteiden mukaiseen suuntaan.

Henkilöstöresurssit

Kaupunkisuunnitteluun esitetään uuden suunnittelijan palkkaamista vuodelle 2023. Hyvinvointialueiden perustamisen takia osa hallinto-, talous- ja ICT-palvelujen henkilöstöstä siirtyy vuoden 2023 alusta hyvinvointialueelle. Lisäksi työllisyyspalvelujen siirtyminen elinkeinopalveluihin on nostanut elinkeinopalveluiden henkilöstömäärää 1.8.2022 alkaen 4 henkilöllä.

Hallinto-, talous- ja ICT-palvelut

Hallinto-, talous-, ja ICT-palvelujen 2023 talousarviossa on huomioitu tiedossa olevat HVA:n aiheuttamat toiminnan ja henkilöstön muutokset vuonna 2023, mutta ne tarkentuvat koko ajan, ja lukuja joudutaan todennäköisesti päivittämään vuoden 2023 aikana.

Pelastustoimi siirtyy 1.1.2023 hyvinvointialueille. Palvelujen ostoista on poistettu kaupungin maksuosuus pelastustoimesta, noin 1 200 000 euroa.

Verotuskustannukset laskevat noin 50 %:lla 340 000 eurosta 165 000 euroon, Kuntaliiton 30 %, noin 55 000 eurosta vajaaseen 40 000 euroon. Varsinais-Suomen Liiton maksut pysyvät ennallaan.

Haltin henkilöstömenot kasvavat, koska eläkemenoperusteiset maksut poistuvat vuoden 2023 alussa ja niiden tilalle tulee tasausmaksu. Uusi tasausmaksu, arviolta 920 000 euroa, on tässä vaiheessa kokonaan hallinto-, talous- ja ICT-palvelujen budjetissa, mutta se tullaan jakamaan myöhemmin yksiköille.

Tasausmaksu jaetaan kuntien ja hyvinvointialueiden osuuksiin vuoden 2022 toteutuvien palkkasummien suhteessa.

Tasausmaksusta arviolta 55 % kohdistuu hyvinvointialueille ja 45 % kunnille. Kuntien osuus jaetaan kuntien kesken samassa suhteessa

kuin ne saavat verorahoitusta. Kunnan verorahoituksella tarkoitetaan kunnan saamia kunnallis-, kiinteistö- ja yhteisöverotuloja sekä valtionosuuksia, jotka huomioidaan viimeiseksi vahvistetun tilinpäätöksen mukaisesti.

Asiantuntijapalveluihin on varattu vuoden 2023 talousarviossa 40 000 euroa Uudenkaupungin sosiaali- ja terveystalouden ja pelastustoimen omistus- ja organisointiratkaisuvaihtoehtojen selvittämiseen sekä kaupungin talouden analyysin tekoa varten.

ICT-kustannusten kehitystä vuonna 2023 on vaikea arvioida, koska kaikkia soten käytössä olevien järjestelmien sopimuksia ei voi irtisanoa päättymään 1.1.2023, HVA käyttää ylimenokautena joitakin järjestelmiä ja mm. kaupungin tietoverkkoja (korvaa kustannukset) ja ICT-laitteiden hinnat ovat nousseet.

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	TP 2021	TAM 2022	2023	2024	2025
TOIMINTATUOTOT	3 659	2 969	1 637	1 637	1 637
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN		0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-6 223	-6 189	-4 754	-4 835	-4 786
TOIMINTAKATE	-2 564	-3 220	-3 117	-3 198	-3 149
Poistot ja arvonalentumiset	-239	-327	-218	-147	-147
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 803	-3 547	-3 335	-3 345	-3 296

Henkilöstöpalvelut

Henkilöstöpalveluiden talousarvioesityksessä esitetään tuleville vuosille n. 100 000 euron lisäystä/vuosi kulttuuri-, liikunta- ja hyvinvointietuuden käyttöönottoa varten. Tavoitteena on edistää työhyvinvointia ja kehittää työnantajakuvaa. Lisäksi työterveyshuollon kustannuksissa tavoitellaan n. 80 000 euron säästöjä toimintaprosesseja tehostamalla ja käyttämällä digitaalisia työkaluja.

Hyvinvointialueiden perustamisen takia vuoden 2023 työterveyshuollon kustannusta on säästötavoitteen lisäksi skaalattu vastaamaan henkilöstömäärän vähentymistä koko organisaatiossa. Lisäksi henkilöstömäärä vähenee yhden henkilötyövuoden verran vuoden 2023 aikana.

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	TP 2021	TAM 2022	2023	2024	2025
TOIMINTATUOTOT	960	1 134	587	587	587
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN		0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-1 216	-1 205	-1 081	-1 107	-1 123
TOIMINTAKATE	-256	-71	-494	-521	-537
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-256	-71	-494	-521	-537

Elinkeino- ja työllisyyspalvelut

Elinkeinopalvelujen toimialue on 1.8.2022 laajentunut kattamaan työllisyysasiat, ja palvelualueen nimi on tuolloin muutettu elinkeino- ja työllisyyspalveluiksi. Palvelualueen henkilöstömäärä kasvoi tässä yhteydessä neljällä henkilöllä.

Hallituksen esityksen mukaan TE-palvelut siirretään kuntien järjestämisvastuulle vuoden 2025 alussa (myöhentynyt vuodelle). Kunnille siirtyy pääosa TE-toimistojen henkilö-, työnantaja- ja yrityspalveluista. Myös näiden palvelujen hankintatehtävät ovat siirtymässä ELY-keskuksilta kunnille. Päätöstä asiasta ei ole vielä tehty eikä sen vaikutuksia tai toteuttamistapaa ole vielä voitu ottaa huomioon vuoden 2025 talousarviossa.

Työllistämiseen on lisätty 70 000 euroa. Sillä mahdollistetaan palkka-tukityöllistämisen hyödyntäminen työllisyyden hoidossa entiseen tapaan. Palkkatuen kustannukset nousevat nykyisestä noin 50 000 €, koska jatkossa työn sivukuluja ei enää lasketa osaksi valtion korvaamaa osuutta. 20 000 € varataan palkkatuen käytön kasvattamiseksi nykyisestä.

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	TP 2021	TAM 2022	2023	2024	2025
TOIMINTATUOTOT	273	260	498	498	499
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN		0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-836	-910	-1 721	-1 695	-1 701
TOIMINTAKATE	-563	-650	-1 223	-1 196	-1 203
Poistot ja arvonalentumiset	-295	-315	-325	-369	-369
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-858	-965	-1 548	-1 565	-1 572

Kaupunkisuunnittelu

Ukikytyiin on varattu talousarviossa 348 000 euron määräraha. Määrärahavaraus perustuu Ukikytyi kokeilun 12 kk kustannuksiin. Tämä mahdollistasi palvelun jatkamisen nykyisen kaltaisena ja myös siten, että tarpeellisia muutoksia mm. lippujen hintoihin, matkustusehtoihin ja palvelun toteuttamistapoihin voidaan tehdä. Määräraha on indeksikorotettu. Korotus perustuu lähinnä polttoaineen hintojen nousuun. Määrärahassa ei ole otettu

mahdollisia tukia huomioon, niitä selvitetään vielä. Ukikytyi on uusi osa kaupungin joukkoliikenneratkaisua, jolla tarjotaan julkinen liikennepalvelu uusille asiakasryhmille ja yli 80% asukkaista voi sitä käyttää. Kaupungin muu joukkoliikenne sisältää ostettuja linja-autovuoroja 560 000 €:lla, jotka palvelevat etenkin haja-asutusalueiden asukkaita.

Kiinteistöveroprojektin tulosten hyödyntäminen ja mm. luvattomien rakennusten selvittäminen jatkuu vielä 2023.

Kaupunkisuunnittelu osallistuu kaupungin sähköisen arkistoinnin kehittämis- ja käyttöönottoprojektiin.

Kaupunkisuunnittelun talousarviossa on varattu määräraha uuden suunnittelijan palkkaamista varten. Lisäresursseja tarvitaan Apolin karkiteemojen työstämiseen ja asukasbudjetoinnin käynnistämiseen, digitaalisten kanavien sisällön tuottamiseen sekä projekteihin.

Hyvinvointialueiden perustaminen ei vaikuta kaupunkisuunnittelun talousarvioon tai toimintaan taloussuunnitelmakaudella.

Ulkoiset ja sisäiset 1 000 €	TP 2021	TAM 2022	2023	2024	2025
TOIMINTATUOTOT	1 848	1 431	1 451	1 471	1 491
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN		130	82	82	82
TOIMINTAKULUT	-1 939	-1 954	-2 232	-2 322	-2 419
TOIMINTAKATE	-92	-393	-699	-769	-846
Poistot ja arvonalentumiset	-204	-163	-237	-309	-309
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-296	-556	-936	-1 079	-1 155

Investoinnit 2023-2025

	TP 2021	TAM 2022	Siirto -> 2023	Esitys 2023	TA yht. 2023	TS 2024	TS 2025	Yht. 2023-2025
Hallinto-, talous- ja ICT-palvelut yhteensä	-415	-420	-100	-195	-295	-160	-185	-640
Elinkeino- ja työllisyyspalvelut yhteensä	0	-90	0	-90	-90	-90	-90	-270
Kaupunkisuunnittelu yhteensä	-237	-478	0	-541	-541	-455	-455	-1 451
Hallinto- ja elinvoimapalvelut yhteensä	-652	-988	-100	-826	-926	-705	-730	-2 361

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Atso Vainio

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee tässä vaiheessa tiedoksi tarkastustoimen, hallinto-, talous- ja ICT-palveluiden, henkilöstöpalveluiden ja elinkeinopalveluiden sekä kaupunkisuunnittelun vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2023-2025 taloussuunnitelman liitteen mukaisena.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tarkastustoimen talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2023-2025

Tarkastuslautakunta 02.09.2022 § 64
624/02.02.00/2022

Esityslistan liitteenä toimitetaan ehdotus tarkastustoimen talousarvioksi 2023 ja taloussuunnitelmaksi 2023-2025.

Tarkastuslautakunnan tavoitteita ovat olleet arviointikertomuksen laadinta määräajassa ja työohjelman toteuttaminen.

Esittelijä: Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Päätösehdotus: Tarkastuslautakunta hyväksyy tarkastustoimen talousarvion vuodelle 2023 sekä taloussuunnitelman vuosille 2023-2025 liitteen mukaisena. Samalla lautakunta päättää tavoitteista aikaisemman mukaisesti.

Päätös: Tarkastuslautakunta hyväksyi tarkastustoimen talousarvion vuodelle 2023 sekä taloussuunnitelman vuosille 2023-2025 liitteen mukaisena.

Tarkastuslautakunta päätti tavoitteiksi:

- arviointikertomuksen laadinta määräajassa,
- työohjelman toteuttaminen ja
- sidonnaisuusilmoitusten valvonta.

Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun vuoden 2023 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2023-2025

Ympäristö- ja lupalautakunta 20.09.2022 § 131
664/02.02.00/2022

Valmistelija: Ympäristönsuojelupäällikkö Susanna Puottula
etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

Kaupunginhallitus on 20.6.2022 hyväksynyt talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman 2023-2025 laadintaohjeet ja suunnittelukehukset. Laadintaohjeiden mukaan lautakuntien talousarvioesitysten on oltava valmiina 3.10.2022.

Laadintaohjeissa todetaan, että talousarvion laadinnassa on pyrittävä rakenteellisiin, toiminnallisiin ja tuottavuutta parantaviin muutoksiin. Talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden tulee tukea kaupungin strategian toteuttamista. Palvelutoiminnan pysyviä henkilöstöresursseja ei yleensä voida lisätä. Palvelukeskusten on aina selvitettävä, voisivatko palvelukeskukset järjestää palveluja yhdessä, voidaanko henkilöstöresursseja käyttää joustavasti palvelukeskusten ja palvelualueiden kesken ja löytyykö muita ratkaisuja ja keinoja palvelujen tuottamisen tueksi ja avuksi. Uutena tavoitteena on tehostaa tilojen käyttöä koko kaupungin tasolla toimialoittain ja näin saavuttaa säästöjä tilakustannuksista. Tehostamistavoite koskee kaikkia kaupungin toimialojen käytössä olevia tiloja ja siinä huomioidaan sekä kaupungin omistamat että muilta vuokraamat tilat.

Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun talousarvio on laadittu vuoden 2021 tilinpäätöksen ja vuoden 2022 talousarvion ja sen toteutuma-arvion pohjalta.

Esittelijä: Ympäristönsuojelupäällikkö Susanna Puottula

Päätösehdotus: Ympäristö- ja lupalautakunta päättää hyväksyä rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun vuoden 2023 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2023-2025 liitteen mukaisena.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Teknisen infran ja tilatoimen vuoden 2023 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2023-2025

Tekninen lautakunta 27.09.2022 § 64
667/02.02.00/2022

Valmistelija: Talousjohtaja Anne Takala
etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

Kaupunginhallitus on 20.06.2022 hyväksynyt talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman 2023-2025 kehykset ja laadintaohjeet.

Ohjeiden mukaan lautakuntien talousarvioesitysten on oltava valmiina 03.10.2022.

Suunnittelukehysten perusteet

Kuntien sosiaali- ja terveystaloudet siirtyvät 1.1.2023 hyvinvointialueille. Sote- ja pela-uudistuksen seurauksena kuntien toiminnan kustannukset puolittuvat. Kuntien valtionosuuksia, veromenetysten korvauksia ja verotuloja vähennetään koko maan tasolla siirtyviä kustannuksia vastaavasti. Sote-uudistuksen vaikutus kuntien verotuloihin ei näy täysimääräisesti vielä vuonna 2023, koska tuolloin kunnille kertyy vielä korkeamman veroprosentin ja jako-osuuden kunnallis- ja yhteisöverotuloja aiemmilta verovuosilta.

Vuodesta 2023 lähtien kuntien kustannuksista suurin osa syntyy varhaiskasvatuksesta sekä koulutuksen järjestämisestä.

Sote-uudistuksen myötä kuntien verorakenteessa tapahtuu merkittävä muutos. Kunnallisveron osuus verotuloista alenee keskimäärin yli 10 prosenttiyksiköllä (71 %) ja kiinteistöveron osuus kaksinkertaistuu (16 %). Myös yhteisöveron osuus verotuloista kasvaa huomattavasti (12 %). Uudistuksen jälkeenkin tärkeimmän veropohjan muodostavat kunnan asukkaiden ansiotulot

Vuonna 2022 kaupungin verotulot ovat arviolta runsaat 70 miljoonaa euroa ja valtionosuudet noin 33,9 miljoonaa euroa. Vuonna 2023 verotulot putoavat tämänhetkisen tiedon mukaan 37-38 miljoonaan euroon ja valtionosuudet noin 7 miljoonaan euroon.

Muutos on iso ja epävarmuustekijöitä on paljon, jonka takia hallinto- ja elinvoimapalvelujen vuoden 2023 kehyksessä on mukana 40.000 euron määräraha Uudenkaupungin sote- ja pela-kiinteistöjen omistus- ja organisointiratkaisuvaihtoehtojen selvittämiseksi sekä kaupungin talouden analyysin tekemistä varten - Uusi kunta vuoden 2023 jälkeen.

Kaupungin talousarvion ja taloussuunnitelman tavoitteiden tulee perustua Uudenkaupungin Oikeenlaista kemialla -strategiaan ja sen painopistealueisiin: vastuullinen kasvu, hyvä elämä ja toimiva

yhteistyö.

Talousarvioesityksen periaatteet ovat:

- Talousarviossa on pyrittävä rakenteellisiin, toiminnallisiin ja tuottavuutta parantaviin muutoksiin.
- Talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden tulee tukea kaupungin strategian toteuttamista
- Palvelutoiminnan pysyviä henkilöstöresursseja ei yleensä voi lisätä. Palvelukeskusten on aina selvitettävä, voivatko palvelukeskukset järjestää palveluja yhdessä, voidaanko henkilöstöresursseja käyttää joustavasti palvelukeskusten ja palvelualueiden kesken ja löytyykö muita ratkaisuja ja keinoja palvelujen tuottamisen tueksi ja avuksi.
- Uutena tavoitteena on tehostaa tilojen käyttöä koko kaupungin tasolla toimialoittain ja näin saavuttaa säästöjä tilakustannuksista. Tehostamistavoite koskee kaikkia kaupungin toimialojen käytössä olevia tiloja ja siinä huomioidaan sekä kaupungin omistamat että muilta vuokraamat tilat

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden on tuettava kaupungin strategian toteuttamista sekä kaupungin prosessimaista toimintamallia.

Tavoitetason tulee olla realistinen ja kannustava. Tavoitteiden ja resurssien tulee olla keskenään johdonmukaisia.

Jokaisen palvelualueen on huolehdittava siitä, että toteuttavat yksiköt (=kustannuspaikkatasot) ja niiden henkilöstö ovat mukana asettamassa tavoitteita ja tuntevat yksiköille asetetut tavoitteet.

Tavoitteiden pitää olla realistisia, selkeitä, mitattavissa olevia sekä toimintaa ja sen kehitystä kuvaavia. Hyvä tavoite kertoo, mitä oleellista palvelualueella halutaan saada aikaan.

- Tavoitteiden on oltava selkeitä ja konkreettisia.
- Niillä on oltava toimintaa ohjaava vaikutus.
- Tavoitteiden toteutumista on voitava seurata (mitattavuus).
- Palvelualueen tai konserniyhteisön on voitava vaikuttaa tavoitteen toteutumiseen ja sillä tulee olla edellytykset sen saavuttamiseksi.

Jokaiselle palvelualueelle on asetettava VAIN 3-5 keskeistä, merkittävää/mitattavaa tavoitetta.

Talousarvioesityksessä tulee olla selvitys myös seuraavista asioista:

- Uutta talousarviossa - vaikutukset menoihin, tuloihin ja henkilöstöön

- Palvelut, joita ei enää tuoteta/tehdä

Palvelukeskukset ja suunnittelukehyksen sitovuus

Suunnittelukehyksen perusteet on selvitetty liitteenä olevassa Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2023-2025 /kaupungin suunnittelukehykset ja ohjeistus liikelaitokset -koosteessa.

Palvelukeskuksen (hallinto- ja elinvoimapalvelut, tekniset ja ympäristöpalvelut, kasvun ja oppimisen palvelut, sekä hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut) kehyksen sitovuustasona on ulkoinen toimintakate.

Kehysvertailu

Talousarvioesitys on tässä vaiheessa 770.595 euroa alle kehyksen.

Henkilöstömenot

Vuoden 2023 palkkaliitteen palkat on laskettu korottamalla vuoden 2022 toukokuun palkkoja 2,5 %, minkä päälle on huomioitu 3,10 %:n korotus kesäkuusta 2023 alkaen. Vuodelle 2024 palkkoja on korotettu 0,4 % helmikuusta 2024 alkaen sekä 2,50 % kesäkuusta 2024 alkaen. Vuoden 2025 palkkoja on korotettu 3,00 % kesäkuusta 2025 alkaen.

Investoinnit

Kaupungin investoinnit ovat suunnitelmakaudella hyvin suuret. Monitoimijatalo Wintterin rakentamiseen on investointiohjelmaan varattu 16,0 miljoonaa euroa vuosina 2023-2025. Hanke toteutetaan elinkaarimallilla ja se rahoitetaan taselainalla (47 %, sisältyy investointiohjelmaan) ja leasingrahoituksella (53 %, vuokratkustannukset huomioidaan tuloslaskelmassa hankkeen valmistuttua).

Organisaatio

Teknisen lautakunnan alaisuudessa ovat seuraavat palvelualueet:

Tekninen infra

- hallintotehtävät
- yhdyskuntatekniikkahankkeiden rakennuttamistehtävät
- yhdyskuntatekniikan sekä kauppatorin rakentaminen ja ylläpito
- varikko
- puistoyksikkö
- jätehuoltopalvelut
- puhdistuspalvelu
- ruokapalvelu

Tilatoimi (sis. kiinteistönhoito ja rakennusten ylläpito)

Molemmille palvelualueille on asetettu toiminnalliset tavoitteet ja tavoitteille mittarit sekä tavoitetaso. Selkeillä tavoitteilla ja mittareilla palvelualueen toimintaa ohjataan kaupungin strategian ja yleistavoitteiden mukaiseen suuntaan.

Tekninen infra

Tekninen infra vastaa hallinnosta, yhdyskuntateknisten palvelujen rakentamisesta ja ylläpidosta, varikosta, puistoyksiköstä, jätehuolto-palveluista, puhdistuspalveluista sekä ruokapalvelusta.

Tavoitteet ja suoritteet

Tekniset infrapalvelut

Katujen ja teiden kunnossapidon vuoden 2023 tavoitehinta on 0,75 €/m² (0,76 €/m² vuonna 2022).

Kunnossapidossa on lisäksi sitovana tavoitteena, että investointimäärärahoja ei ylitetä ja työt toteutetaan aikataulussa.

Puhdistuspalvelut

Sitovana tavoitteena on, että siivouksen kustannukset ovat 26,84 €/h ja 30,06 €/m² (24,77 euroa/h ja 33,48 €/m² vuonna 2022).

Ruokapalvelut

Ruokapalvelut hankkii Monitoimijatalo Wintterin rakentamisen ajan päiväkotien ja koulujen lounaat ja päivälliset Kaarea Oy:ltä ja tuottaa itse muut päiväkotien ja koulujen ateriapalvelut. Lukio-opetuksen ateriat tuottaa Novida.

Tilapäiset ateriapalvelujärjestelyt lisäävät ruokapalvelun kustannuksia arviolta noin 600.000 eurolla vuonna 2023.

Yksikön sitovana tavoitteena vuonna 2023 on henkilöstön määrän optimointi ja työtehon tavoitetaso 75 euroa/tehty työtunti, joka kertoo ruokapalvelun suoritustehosta. Tehon arvo lasketaan jakamalla euromääräinen kuukauden omavalmistuksen tulomäärä kuukauden toteutuneella työtuntien kokonaismäärällä.

Tekninen infra					
1 000 €	TP 2021	TAM 2022	2023	2024	2025
TOIMINTATUOTOT	6 804	7 520	5 945	5 945	5 945
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	330	142	147	147	147
TOIMINTAKULUT	-8 771	-9 641	-8 009	-8 057	-8 093
TOIMINTAKATE	-1 637	-1 979	-1 916	-1 965	-2 001
Poistot ja arvonalentumiset	-1 972	-1 840	-2 111	-2 211	-2 211
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 609	-3 819	-4 027	-4 176	-4 212

Tilatoimi

Tilatoimi on kirjanpidollisesti eriytetty taseyksikkö. Se vastaa talonrakennuksesta sekä kiinteistöjen hoidosta ja hallinnoi myös ulkopuolelta vuokrattuja tiloja. Niiden vuokrat näkyvät palvelualueen ulkoisina menoina, ja tulot yksiköiltä laskutettavina sisäisinä vuokrina. Tämä kasvattaa tilatoimen ulkoisia menoja, mutta pienentää vastaavasti muiden ulkoisia menoja.

Kiinteistönhoito vastaa kaupungin hallinnassa olevien rakennusten ja huoneistojen sekä niiden piha-alueiden hoidosta ja kunnossapidosta.

Rakennusten ylläpito suorittaa tilauksesta kaupungin omien rakennushankkeiden rakennuttamistehtävät sekä rakentaa kaupungin omana työnä tehtävät talonrakennustyöt.

Kiinteistönhoito

Kiinteistönhoidossa tilojen vuokrat muodostuvat pääomavuokrasta ja ylläpituvuokrasta. Pääomavuokra koostuu korosta, korjausvastikkeesta ja maanvuokrasta. Korjausvastikkeen tulisi kattaa kohteiden korjausinvestoinnit. Korkeus on kaupunginhallitukselle siirrettävä korvaus rakennuksiin sitoutuneesta pääomasta, ja se on niin ikään tarkoitettu investointeihin ja niiden rahoittamiseen.

Ylläpituvuokra koostuu hallinnon, kunnossapidon ja kiinteistönhoidon kustannuksista. Ylläpituvuokra lasketaan omakustannusperiaatteella. Ylläpituvuokrissa ovat käytössä kolmen vuoden sopimusjaksot, jotka sidotaan kiinteistön ylläpitoindeksiin. Ylläpituvuokra voi vuosittain nousta enintään kiinteistön ylläpitoindeksin verran, ja kaupunginhallitus päättää korotuksista vuosittain. Toteutuneet kustannukset tarkistetaan kolmen vuoden välein, jolloin tehdään kustannuksiin perustuvat vuokrien tasotarkistukset. Tasokorotus ylläpituvuokriin tehtiin vuonna 2021.

Koska hyvinvointialueelta perittävät vuokrat ovat kaupungille ulkoisia vuokratuloja, sisäisten vuokratulojen määrä laskee ja ulkoisten kasvaa.

Kaupungin ulkopuolisilta toimijoilta sotelle vuokraamien tilojen vuokrasopimukset siirtyvät HVA:lle, ja niiden ulkoiset vuokramenot ja sisäiset vuokratulot poistuvat Tilatoimen budjetista.

Sähkön hinnan nousun vaikutusta on vaikea arvioida, mutta se lisää tilatoimen kustannuksia ainakin vuonna 2023.

Tavoitteet ja suoritteet

Sitovan tavoitteen mukaan kiinteistönhoidon kustannukset ilman poistoja ja ulkoisia läpilaskutettavia vuokria ovat enintään 48,09 euroa/kam². Kustannukset pysyisivät vuoden 2022 tasolla, mutta

sähkön hinta ja korkea inflaatio uhkaavat nostaa kustannuksia. Menojen arviointi on tällä hetkellä erittäin vaikeaa.

Tilatoimi 1 000 €	TP 2021	TAM 2022	2023	2024	2025
TOIMINTATUOTOT	9 446	10 687	9 065	9 069	9 077
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	154	200	200	200	200
TOIMINTAKULUT	-6 315	-8 266	-6 324	-7 534	-6 185
TOIMINTAKATE	3 285	2 621	2 940	1 735	3 092
Poistot ja arvonalentumiset	-2 428	-5 113	-2 994	-4 094	-2 719
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	857	-2 492	-54	-2 358	373

Kertavaikutteiset määrärahalisäykset

Kertapoistot ja purkumäärärahat

Vanhan terveystalouden purkaminen on ajoitettu vuodelle 2024, ja sen purkamiseen on varattu käyttötalouspuolelle 884.000 euroa ja A-talon siivelle 440.380 euroa. Terveystaloudesta tehdään purun jälkeen 1.372.000 euron kertapoisto.

Pohitullin koulu ja uimahalli puretaan vuonna 2025 sivistys- ja hyvinvointikeskuksen, Wintterin käyttöönoton jälkeen. Rakennusten kertapoistot ovat yhteensä noin 1.680.000 euroa. Uimahallin purkukustannukset ovat 180.000 euroa ja Pohitullin 200.000 euroa. Purkukustannukset sisältyvät Wintterin rakennusurakkaan.

Wintterin rakentamisen ja Kalannin koulun korjaamisen aiheuttamat muutokset toiminnassa 2023-2025

Lukio ruokailee Wintterin rakentamisen ajan Novidan tiloissa.

Kaupunki on tehnyt Kaarea Oy:n kanssa sopimuksen perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen ateriapalvelujen toimittamisesta sivistys- ja hyvinvointikeskuksen suunnittelun ja rakentamisen ajan alkaen 1.8.2021. Aamu- ja välipalojen sekä tilaustarjoilujen tuottamisesta vastaa kaupungin ruokapalvelut.

Tilapäisjärjestelyt (sis. kuljetuskustannukset) nostavat ruokapalvelun kustannuksia vuosittain 600.000 eurolla.

Väistötilojen kustannukset ovat talousarviossa läpilaskuttavina kohteina (Kalanti (moduuli), Pohitulli (moduuli), Novida, SRK-tilat). Niiden vuosikustannukset ovat 1.332.000 euroa.

Toimintakuluista ja tuotoista on poistettu Merililjakodin, Kalannin palvelukeskuksen ja B-talon menot ja tulot.

Terveyspalvelujen ja kotihoidon VSSH:ltä vuokratut ulkopuoliset tilat (läpilaskuttavat vuokramenot) ja tulot on myös poistettu käyttötalouden luvuista.

Investoinnit

Vuonna 2023 teknisen lautakunnan talousarviossa olevat investoinnit ovat noin 26 miljoonaa euroa ja suunnitelmakaudella yhteensä noin 61,8 miljoonaa. Monitoimijatalo Wintteriin on varattu 16,2 miljoonaa euroa vuosina 2023-2025, sekä irtokalusteisiin ja laitteisiin noin 3,6 miljoonaa euroa.

Kaupunginvaltuusto on päättänyt, että sivistys- ja hyvinvointikeskus rahoitetaan yhdistelmärahoituksella: leasing-rahoitus ja taselaina.

Suunnitelmakauden isoimmat investoinnit:

- Varikon siirto 8.100.000 euroa
- Kalannin koulu 6.280.000 euroa
- Wintterin irtokalusteet ja laitteet 3.560.000 euroa
- Merituulikoti 2.272.000 euroa
- Pajalan toimintakeskus 2.175.000 euroa
- Pääkirjasto 2.003.000 euroa
- Sivistys- ja hyvinvointikeskus 16.200.000 euroa

Investoinnit 2022–2025

Palvelualue 1 000 €	TP 2021	TAM 2022	Siirto -> 2023	Esitys 2023	TA yht. 2023	TS 2024	TS 2025	Yht. 2023-2025
Tekninen infra	-4 139	-7 999	-2 865	-4 545	-7 410	-3 395	-2 835	-13 640
Tilatoimi	-6 716	-22 434	-3 907	-14 663	-18 570	-20 249	-9 335	-48 154
Tekninen lautakunta yhteensä	-10 854	-30 433	-6 772	-19 208	-25 980	-23 644	-12 170	-61 794

Hyvinvointialueiden perustamisen vaikutukset tekniset ja ympäristöpalveluihin

Sote- ja pela-palvelut siirtyvät hyvinvointialueille 1.1.2023. Sotea koskevat sopimukset, kuten Kaarean ja kaupungin sopimus vanhusten ja terveystalujen ateriapalvelujen tuottamisesta ja ns. Vihreän talon vuokrasopimus, siirtyvät silloin hyvinvointialueille. Teknisen infran ja tilatoimen menoista poistuvat silloin sekä nämä menot että sisäiset tulot.

Kuntien järjestämän perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen ja pelastustoimen käytössä olevat toimitilat siirtyvät vuokrasopimuksella hyvinvointialueiden hallintaan 3 + 1 vuoden siirtymäajaksi 1.1.2023 alkaen. Kunnat eivät voi enää tämän jälkeen suoraan vuokrata tiloja hyvinvointialueille, vaan kuntien on joko yhtiöitettävä kiinteistönsä tai luovuttava niistä.

Tilojen ylläpito ja kiinteistöhoito sisältyy tilavuokraan, mutta puhtaanapitohenkilöstö siirtyy hyvinvointialueen palvelukseen. Talousarvioesityksessä hyvinvointialueen kaupungille maksamat vuokrat on määritelty Maakuntien tilakeskuksen Skenarios-käyttöliittymän vuokranmääritysohjelman avulla, jota käytetään HVA:n vuokraneuvotteluissa. Lopulliset vuokrat vahvistuvat vasta

vuokrasopimuksissa.

Muutoksen vaikutukset talousarvioon tarkentuvat koko ajan.

Esittelijä: Talousjohtaja Anne Takala

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan teknisen infran ja tilatoimen vuoden 2023 talousarvioesityksen ja taloussuunnitelmaesityksen vuosille 2023-2025.

Käydyn keskustelun aikana Eero Hento esitti, että lautakunnan jäsenet toimittavat oman ehdotuksensa talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman 2023-2025 investointien karsinnoista keskiviikkona ja tekninen lautakunta pitää ylimääräisen kokouksen viikon päästä. Häntä ei kannatettu, joten esitys raukesi.

Käydyn keskustelun aikana Eero Hento esitti, että Mörnen/TK-alueen liikennejärjestelyjen (9155) investointimääräraha 200.000 € vuodelta 2023 poistetaan. Häntä ei kannatettu, joten esitys raukesi.

Käydyn keskustelun aikana Lea Myllymäki esitti, että Street workout ulkoliikuntapaikan (9160) investointimääräraha 80.000 € vuodelta 2023 poistetaan. Puheenjohtaja kysyi, että voidaanko esitys hyväksyä yksimielisesti. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Käydyn keskustelun aikana Yrjö Romppainen esitti, että Käätyjärveä ympäröivään reitistöön (9164) varataan investointimäärärahaa vain 50.000 € vuodelle 2023 sekä investointimäärärahat 200.000 € vuodelta 2024 ja 200.000 € vuodelta 2025 poistetaan. Puheenjohtaja kysyi, että voidaanko esitys hyväksyä yksimielisesti. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Käydyn keskustelun aikana Reko Wallenius esitti, että Esteettömän luontopolun ja lintulavan (9171) investointimääräraha 50.000 € vuodelta 2023 poistetaan. Merja Mänty kannatti esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kannatettu esittelijän ehdotuksesta poikkeava esitys, asiasta oli äänestettävä.

Äänestysmenettelyksi hyväksyttiin nimenhuutoäänestys. Ne, jotka kannattivat esittelijän ehdotusta äänestivät jaa ja ne, jotka kannattivat Reko Walleniuksen esitystä äänestivät ei.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin kolme jaa-ääntä ja kuusi ei-ääntä.

Puheenjohtaja totesi Reko Walleniuksen ehdotuksen tulleen teknisen lautakunnan päätökseksi äänin 6 - 3. Äänestysluettelo liitteenä.

Käydyn keskustelun aikana Reko Wallenius esitti, että Hiun hulevesipuiston (9205) investointimäärärahat 100.000 € vuodelta

2023 ja 50.000 € vuodelta 2024 poistetaan. Puheenjohtaja kysyi, että voidaanko esitys hyväksyä yksimielisesti. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Käydyn keskustelun aikana Eero Hento esitti, että Katuvalaistuksen uusimisen (9225) investointimäärärahat koko suunnittelukaudelta poistetaan. Häntä ei kannatettu, joten esitys raukesi.

Käydyn keskustelun aikana Yrjö Romppainen esitti, että Santtion leirintäalueen kunnostukseen (9234) lisätään investointimäärärahaa 30.000 € vuodelle 2023. Puheenjohtaja kysyi, että voidaanko esitys hyväksyä yksimielisesti. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Käydyn keskustelun aikana Reko Wallenius esitti, että Kaupunginlahden pohjukan ruoppauksen (9235) investointimääräraha 800.000 € vuodelta 2025 poistetaan. Puheenjohtaja kysyi, että voidaanko esitys hyväksyä yksimielisesti. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Käydyn keskustelun aikana Reko Wallenius esitti, että Uki-Laitila jalankulkupyörätiehen (uusi 01) varataan investointimäärärahaa 500.000 € vuodelle 2024. Puheenjohtaja kysyi, että voidaanko esitys hyväksyä yksimielisesti. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Käydyn keskustelun aikana Reko Wallenius esitti, että Rata-alue/henkilöjunaliikenteen edellytyksiin (uusi 02) varataan investointimäärärahaa vain 100.000 € vuodelle 2023 ja 400.000 € vuodelle 2024. Puheenjohtaja kysyi, että voidaanko esitys hyväksyä yksimielisesti. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Käydyn keskustelun aikana Yrjö Romppainen esitti, että Saarniston leikkikentän kunnostuksen (uusi 08) investointimääräraha 80.000 € vuodelta 2025 poistetaan. Puheenjohtaja kysyi, että voidaanko esitys hyväksyä yksimielisesti. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Käydyn keskustelun aikana Lea Myllymäki esitti, että Pakkahuoneen leikkikentän (uusi 09) investointimääräraha 30.000 € vuodelta 2025 siirretään vuodelle 2023. Puheenjohtaja kysyi, että voidaanko esitys hyväksyä yksimielisesti. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Käydyn keskustelun aikana Reko Wallenius esitti, että Pietolan yläkentän kunnostuksen (uusi 10) investointimääräraha 80.000 € vuodelta 2023 poistetaan. Puheenjohtaja kysyi, että voidaanko esitys hyväksyä yksimielisesti. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Käydyn keskustelun aikana Eero Hento esitti, että Vähäpäästöisen avolavapakettiauton (uusi 12) investointimääräraha 70.000 € vuodelta 2023 ja Vähäpäästöisen avolavapakettiauton nosturilla (uusi 13) investointimääräraha 80.000 € vuodelta 2024 poistetaan. Juha Aaltonen kannatti esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kannatettu esittelijän ehdotuksesta poikkeava esitys, asiasta oli äänestettävä.

Äänestysmenettelyksi hyväksyttiin nimenhuutoäänestys. Ne, jotka kannattivat esittelijän ehdotusta äänestivät jaa ja ne, jotka kannattivat Eero Henton esitystä äänestivät ei.

Suoritettussa äänestyksessä annettiin neljä jaa-ääntä, kaksi ei-ääntä ja yksi tyhjä.

Puheenjohtaja totesi esittelijän ehdotuksen tulleen teknisen lautakunnan päätökseksi äänin 4 - 2, yksi tyhjä. Äänestysluettelo liitteenä.

Käydyn keskustelun aikana Reko Wallenius esitti, että Kalannin koulun korjauksen (9416) investointimääräraha 2.480.000 € vuodelta 2025 poistetaan. Puheenjohtaja kysyi, että voidaanko esitys hyväksyä yksimielisesti. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Käydyn keskustelun aikana Lea Myllymäki esitti, että Kalannin koulun hankesuunnitteluun (9416) lisätään investointimäärärahaa 150.000 € vuodelle 2023. Puheenjohtaja kysyi, että voidaanko esitys hyväksyä yksimielisesti. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Käydyn keskustelun aikana Reko Wallenius esitti, että Pajalan toimintakeskukseen (9446) varataan investointimäärärahaa vain 75.000 € vuodelle 2023 ja investointimääräraha 675.000 € vuodelta 2024 poistetaan. Puheenjohtaja kysyi, että voidaanko esitys hyväksyä yksimielisesti. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Käydyn keskustelun aikana Yrjö Romppainen esitti, että Varikon siirron suunnitteluun (uusi Tt03) varataan investointimäärärahaa vain 50.000 € vuodelle 2023. Häntä ei kannatettu, joten esitys raukesi.

Käydyn keskustelun aikana Reko Wallenius esitti, että Varikon uusien rakennusten rakentamisen (uusi Tt03) investointimääräraha 8.000.000 € vuodelta 2024 poistetaan. Puheenjohtaja kysyi, että voidaanko esitys hyväksyä yksimielisesti. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös:

Tekninen lautakunta hyväksyi liitteenä olevan teknisen infran ja tilatoimen vuoden 2023 talousarvioesityksen ja taloussuunnitelmaesityksen vuosille 2023-2025 edellä mainituin muutoksin.

Merkittiin, Lea Myllymäki saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 18.17.

Merkittiin, että Raimo Löfstedt poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 19.28.

Merkittiin, että Rami Arola ja Mikko Jalonen poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 19.42.

Merkittiin, että Masi Pietikäinen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 19.59.

Merkittiin, että Merja Mänty poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 20.24.

Merkittiin, että Johanna Hurme poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 20.51.

Ympäristöterveydenhuollon talousarvio 2023

Ympäristöterveydenhuollon lautakunta 29.09.2022 § 24
734/02.02.00/2022

Valmistelija: Taloussuunnittelija Lauri Honkaniemi
etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

Seudullisen ympäristöterveydenhuollon talousarvioesityksessä toimintatuotot ovat 1 089 850 euroa (1 052 449 euroa vuonna 2022) ja toimintakulut myös 1 089 850 euroa (1 052 449 euroa vuonna 2022) eli talousarvio on tasapainossa menojen ja tulojen suhteen. Lisäystä toimintatuottoihin on 3,6 %. Talousarviossa ei ole lisäystä kuluihin, korotus on indeksiluonteista. Tuloja on budjetoitu hieman lisää johtuen uudesta valvontakohteiden vuosimaksusta. Henkilöstökulut on päivitetty vastaamaan tämänhetkisiä summia.

Esittelijä: Ympäristöterveydenhuollon johtaja Kaisa Nivola

Päätösehdotus: Lautakunta hyväksyy ympäristöterveydenhuollon talousarvion vuodelle 2023 liitteen mukaisesti.

Ympäristöterveydenhuollon johtaja esitteli ympäristöterveydenhuollon talousarvioesitystä vuodelle 2023 ja taloussuunnitelmaa 2023-2025.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti siten muutettuna, että liitteen tilikohdan "Palvelujen ostot" lisäys vuonna 2023 edellisiin vuosiin verrattuna selvitetään ja ilmoitetaan lautakunnan jäsenille.

Kasvun ja oppimisen palvelujen vuoden 2023 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2023 - 2025

Opetus- ja kasvatustaloustalouden 21.09.2022 § 95
688/02.02.00/2022

Valmistelija: Controller Janina Jokiranta
etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

Vuoden 2023 talousarvion laadintaohjeet sekä suunnittelukehukset on hyväksytty kaupunginhallituksessa 20.6.2022. Talousarvion ja taloussuunnitelman tavoitteiden tulee perustua kaupunginvaltuustossa 13.6.2022 päivitettyyn Uudenkaupungin strategiaan - Oikeenlaista kemiaa ja sen painopistealueisiin: vastuullinen kasvu, hyvä elämä ja toimiva yhteistyö.

Kasvun ja oppimisen palvelujen toiminta-ajatukset, talousarvion 2023 tavoitteet, mittarit ja tavoitetasot, perustelut sekä investoinnit on esitetty liitteenä olevassa talousarvioehdotuksessa.

Kasvun ja oppimisen palvelut ylittää suunnittelukehysten 40 556 €. Kehyksessä ei ole otettu huomioon palvelusetelikustannusten kasvua, johon ovat vaikuttaneet mm. Tilkkutäkin paikkaluvun nostaminen, palvelusetelin arvon tarkistaminen ja suhdelukujen muuttaminen palvelusetelisääntökirjan päivittämisen yhteydessä.

Talousarviossa suurimpana epävarmuustekijänä on Ukrainan kriisin vaikutus Uudenkaupungin lapsimäärään jatkossa. Talousarvio on tehty sillä oletuksella, että lapsimäärä pysyisi suurin piirtein samana kuin syksyllä 2022.

Esittelijä: Opetustoimenjohtaja Arja Kitola

Päätösehdotus: Opetus- ja kasvatustaloustalouden päättää hyväksyä kasvun ja oppimisen palvelujen vuoden 2023 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2023 - 2025 taloussuunnitelman liitteen mukaisena ja päättää lähettää sen kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelujen talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma vuosille 2023-2025

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta 20.09.2022 § 60
697/02.02.00/2022

Valmistelija: Controller Janina Jokiranta
etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

Vuoden 2023 talousarvion laadintaohjeet sekä suunnittelukehukset on hyväksytty kaupunginhallituksessa 20.6.2022. Talousarvion ja taloussuunnitelman tavoitteiden tulee perustua kaupunginvaltuustossa 13.6.2022 päivitettyyn Uudenkaupungin strategiaan – Oikeenlaista kemialla ja sen painopistealueisiin: vastuullinen kasvu, hyvä elämä ja toimiva yhteistyö.

Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelujen talousarvio nojaa vahvasti strategiaan, mikä näkyy palvelualueen ja -yksiköiden tavoitteiden asettelussa. Palvelualueen toiminta- ajatukset, talousarvion tavoitteet, suoritteet, perustelut sekä investoinnit on esitetty liitteenä olevassa talousarvioehdotuksessa.

Vuoden 2023 talousarvioesitys ylittää suunnittelukehysten 80 352 €. Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelujen ulkoinen toimintakate on 2 221 469 €. Sosiaali- ja terveystalouksista siirtyy hyvinvointi- ja vapaa-aikapalveluihin paljon kunnille jääviä toimintoja, joiden hoitamiseen tarvitaan resurssia mm. vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto siirtyvät palvelualueelle. Lisäksi nuorisopalveluihin on varattu 10 000 euron omarahoitusosuus syyskuussa hakuun tullee koulunuorisotyönhankkeelle.

Toiminnalliset muutokset ja niiden taloudelliset vaikutukset on esitetty tarkemmin liitteenä olevassa talousarvioehdotuksessa.

Esittelijä: Hyvinvointijohtaja Jan Vuorenlaakso

Päätösehdotus: Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta päättää hyväksyä hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelujen vuoden 2023 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2023-2025 taloussuunnitelman liitteen mukaisena sekä päättää lähettää talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelman kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Puheenjohtaja Pilvi Marsela esitti talousarvioon 10.000 euron lisäystä Vakka-Suomen musiikkiopiston budjettiin. Lautakunta keskusteli asiasta ja päätti yksimielisesti hyväksyä talousarvioehdotuksen sillä muutosehdotuksella, että Vakka-Suomen musiikkiopiston budjettiin lisätään 10.000 euroa.

Päätös:

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta päätti hyväksyä hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelujen vuoden 2023 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2023-2025 taloussuunnitelman edellä mainitulla muutoksella liitteen mukaisena sekä päätti lähettää talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelman kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2023-2025

Uudenkaupungin Veden johtokunta 21.09.2022 § 24
653/02.02.00/2022

Valmistelija: Vesihuoltopäällikkö Kim Westerholm
etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen toiminta rahoitetaan toiminnasta kerättävillä maksuilla. Maksut koostuvat perusmaksuista, käyttömaksuista ja uusilta liittyjiltä perittävistä liittymismaksuista. Vesihuoltolaitosten perimiä maksuja ja hinnoittelua ohjaa vesihuoltolaki. Liikelaitos ei käytä eikä se edes saa käyttää verovaroja toimintaansa ja vastaavasti liikelaitoksen keräämiä maksuja ei saa käyttää muuhun kuin vesihuollon kustannusten kattamiseen.

Organisaatio

Liikelaitoksen henkilöstömäärä on vakiintunut 11 henkilöön. Liikelaitosjohtajan, käyttöinsinöörin ja toimistonhoitajan työstä myydään 15 % Vakka-Suomen Vesi liikelaitokselle.

Tulot

Arvioidut myyntikuutiot ovat vakiintuneella tasolla talousveden ja jäteveden osalta. Maailmantilanteesta johtuen teollisuuden tuotannossa on ollut vaihtelua ja suunnitelmavuosille on arvioitu noin 25 % raakaveden myynnin laskua.

Uudenkaupungin Veden talousveden ja jäteveden käyttömaksuihin on suunniteltu pieniä korotuksia vuodelle 2023.

Talousveden kuutiohintaa korotetaan 5,8 % eli 0,08 euroa / m³ (alv 0%). Talousveden uusi hinta on 1,45 euroa / m³ (alv 0%) eli 1,80 euroa / m³ (alv 24%).

Vakka-Suomen Vesi on joutunut nostamaan jäteveden puhdistuspalvelun hintaa ja siksi myös Uudenkaupungin Vesi joutuu nostamaan jäteveden käyttömaksun kuutiohintaa. Jäteveden kuutiohintaa korotetaan 3,1 % eli 0,08 euroa / m³ (alv 0%).

Jäteveden uusi hinta on 2,63 euroa / m³ (alv 0%) eli 3,26 euroa / m³ (alv 24%).

Uudet hinnat tulevat voimaan 1.1.2023.

Kulut

Liikelaitoksen käyttötalousmenot nousevat suunnitelmakaudella hieman aikaisempaan verrattuna ja ovat vuosittain vesilaitoksella noin 1,7 miljoonaa euroa ja viemärlaitoksella noin 2,2-2,3 miljoonaa euroa. Vesilaitoksella käyttötalousmenojen kasvu johtuu yleisestä kustannustason noususta ja viemärlaitoksella kasvu johtuu Vakka-Suomen Veden puhdistuspalvelumaksun noususta 0,788→0,828 euroa / m³ (alv 0%).

Investoinnit

Uudenkaupungin Veden tavoitteena on rahoittaa suunnitelmakauden investoinnit kassavaroin, mutta se on varautunut tarvittaessa ottamaan 1.000.000 euroa lainaa vuonna 2023. Liikelaitoksen investoinnit ovat suunnitelmakaudella yhteensä 5.579.000 euroa. Suunnitelmakauden investoinnit jakautuvat tasaisesti koko toimintaan, mutta kohdentuvat enimmäkseen vanhan saneeraamiseen. Sekä verkostoissa että laitoksilla on tarpeita, koska ne ovat vanhoja ja toiminnallisten riskien välttämiseksi suoritetaan saneerauksia ja toimitusvarmuuden parantamista. Merkittävä investointi on makean veden altaan sulkuporttien saneeraus, mutta sen toteutuminen on kiinni ELY-keskuksen osallistumisesta. Siltarakenteet ovat ELY:n ja ne saneerataan yhtä aikaa sulkuporttien kanssa.

Lainat ja pääomakustannukset

Rahoitus- ja tuloslaskelman korkomenot ja lyhennykset ovat ennallaan, koska 2022 ennakkoarvot takaisin maksettavien lainojen ja vuonna 2023 mahdollisesti otettavan uuden lainan pääomakustannukset vastaavat suunnilleen toisiaan

Kuntalain mukaan kunnallisen liikelaitoksen on suoritettava korvaus peruspääomasta ja korvauksen määrästä päättää valtuusto. Korvauksen määrää ei ole erikseen säädetty, mutta lain perustelujen mukaan sen tulee vastata likimäärin keskimääräistä pitkäaikaisen rahoituksen hintaa kunta-alalla. Kaupunginvaltuusto on 22.8.2022 päättänyt, että Uudenkaupungin Vesi maksaa 1.1.2023 alkaen peruspääomalle 12 kk euriboria (vuoden keskiporkko) vastaavan koron, kuitenkin aina vähintään 2 % eli vähintään 136.000 euroa vuodessa (Uudenkaupungin Veden peruspääoma on 6,8 miljoonaa euroa).

Yhteenveto taloudesta

Liikelaitoksen kannattavuus on suunnitelmakaudella hyvä ja sillä ei ole lainaa. Mahdolliseen lainanottoon on kuitenkin varauduttu, mutta lainaa nostetaan vain mikäli se on välttämätöntä.

Hintoihin suunnitellut muutokset ovat maltillisia ja vuonna 2023 liikevaihto kasvaa hieman edellisestä vuodesta, mutta liikelaitos tavoittelee ns. nollatulosta. Vuonna 2024 liikevaihto kasvaa edelleen, mutta tämä kasvu edellyttää jo teollisuuden tuotannon kasvua koronan ja Ukrainan sodan jäljiltä.

Taloussuunnitelman mukaan vuonna 2025 liikelaitos olisi tappiollinen, mutta tähän vaikuttaa etenkin kasvaneet poistot. Vuoden 2025 osalta tilannetta tarkastellaan uudelleen, kun on nähty toteutuneiden investointien vaikutus ja yleisen taloudellisen tilanteen toipuminen. Tarvittaessa kuluja pyritään karsimaan ja/tai tuloja lisäämään. Tässä vaiheessa taloussuunnitelmaan ei ole vielä kirjattu suunniteltuja toimenpiteitä, koska ko. vuoden lukuihin vaikuttaa vielä niin moni tekijä.

Edellä mainituista syistä johtuen vesi- ja jätevesimaksuihin suunnitellaan hinnankorotusta vuodelle 2023 ja alustavasti jätevesimaksuihin myös vuodelle 2024. Hinnanmuutoksista päätetään kuitenkin vuosittain ja maksuja voidaan muuttaa aikaisemminkin, mikäli investointi- ja muut kustannukset ylittävät/alittavat ennakoarvot.

Toiminnalliset tavoitteet

Liikelaitokselle on määritelty vuodelle 2023 neljä toiminnallista tavoitetta. Tavoitteiden tarkoituksena on kehittää liikelaitoksen toimintaa ja varautua tulevaisuuden haasteisiin.

Esittelijä: Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen johtaja Kim Westerholm

Päätösehdotus: Johtokunta päättää hyväksyä liitteen mukaisen vuoden 2023 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2023-2025 ja päättää lähettää sen edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2023-2025

Vakka-Suomen Veden johtokunta 22.09.2022 § 19
656/02.02.00/2022

Valmistelija: Vesihuoltopäällikkö Kim Westerholm
etunimi.sukunimi(ät)uusikaupunki.fi

Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen toiminta rahoitetaan jäteveden käsittelystä perittävillä maksuilla eikä liikelaitos käytä eikä edes saa käyttää verovaroja toimintaansa. Uudenkaupungin Vesi liikelaitos ja Laitilan kaupunki ostavat jäteveden käsittelypalvelut Vakka-Suomen Vesi liikelaitokselta, ja Vakka-Suomen Vesi laskuttaa Laitilan kaupunkia ja Uudenkaupungin Vettä puhdistettavien kuutiomäärien mukaan. Kaupungit vastaavat itse omista verkostoistaan ja Vakka-Suomen Vesi vastaa Uusikaupunki-Laitila siirtolinjasta.

Organisaatio

Vakka-Suomen Vedellä on kevyt organisaatio. Sillä on kolme omaa työntekijää ja lisäksi se ostaa palveluita Uudenkaupungin Vedeltä. Vuonna 2023 Vakka-Suomen Vedeltä laskutetaan 15 % liikelaitosjohtajan, käyttöinsinöörin ja toimistonhoitajan henkilöstömenoista.

Tulot

Häpönniemen jätevedenpuhdistamolla käsiteltävän jäteveden määräksi on arvioitu 2.550.000 m³ vuosina 2023-2025. Laitilan osuus on tästä 550.000 m³ ja Uudenkaupungin 2.000.000 m³.

Häpönniemen jätevedenpuhdistamon laajennus vuosina 2018-2019 lisäsi liikelaitoksen lainamäärää merkittävästi ja tämä aiheuttaa yhdessä korkoriskin kanssa nostopainetta hintoihin. Nyt korot ovat nousseet ja kiihtynyt inflaatio aiheuttaa lisäkustannuksia, eivätkä nykyiset tulot riitä enää kattamaan menoja.

Vuonna 2023 jäteveden käsittelymaksua korotetaan noin 5 % eli 0,04 euroa / m³ (alv 0%) ja uusi puhdistuspalvelumaksu on 0,828 euroa / m³ (alv 0%). Jäteveden hintaan on viimeksi tehty muutos vuonna 2015.

Vuodelle 2024 on alustavasti suunniteltu noin 4,7 prosentin eli 0,039 euron / m³ (alv 0%) hinnankorotusta jäteveden käsittelymaksuun. Tulevien vuosien hintojen muutostarpeet arvioidaan kuitenkin tarkemmin uudelleen seuraavan talousarvion yhteydessä.

Kulut

Vuoden 2023 talousarvioehdotuksessa aineiden ja tarvikkeiden ostoihin on varattu 542.450 euroa, palvelujen ostoihin 724.940 euroa ja henkilöstökuluihin 182.925 euroa vuodessa. Kustannukset ovat nousseet edellisen vuoden tasosta 2-5 %. Tämä johtuu mm.

sovitusta palkkaratkaisuista ja kiihtyneen inflaation aiheuttamasta kustannustason noususta.

Koska liikelaitos on tehnyt investointinsa velkarahalla, sen taloutta rasittavat isot pääomakulut. Vuonna 2023 lainanlyhennykset ovat yhteensä 650.000 euroa ja korkokulut ovat noin 70.000 euroa. Pääomakulut ovat 32,4 % liikevaihdosta. Lisäksi peruspääomasta maksettava korvaus on arviolta noin 40.000 euroa.

Liikeylijäämä vuonna 2023 talousarviossa ennen varauksia on 106.637 euroa ja tilikauden ylijäämä 6.225 euroa.

Investoinnit

Häpönniemn jätevedenpuhdistamon vanha osa vaatii investointeja laadukkaan toiminnan ylläpitämiseksi. Merkittävin investointi vuonna 2023 on tulovälpän uusiminen. Se on puhdistamon ensimmäinen kohta, jossa jätevedestä erotellaan kiintoainesta pois.

Uutta ympäristölupaa on haettu maaliskuussa 2018 ja lupapäätös saatiin lokakuussa 2021. Luvasta on valitettu Vaasan hallinto-oikeuteen ja lupapäätöksen käsittely on edelleen kesken. Ympäristöhaitoista aiheutuvien korvausasioiden käsittely on jatkunut Etelä-Suomen Aluehallintovirastossa edelleen.

Uuden ympäristöluvan ehdot vaikuttavat tulevaisuuden investointitasoon merkittävästi. Uuden luvan puhdistusvaatimukseen on varauduttu ennakolta ja uudistettu puhdistamo pystyy huomattavasti aikaisempaa ympäristölupaa parempiin tuloksiin.

Vakka-Suomen Veden investoinnit ovat esityksen mukaan 450.000 euroa vuonna 2023. Jätevedenpuhdistamon laajennusinvestointi on saatu valmiiksi, mutta edelleen puhdistamon vanha osa ja Laitilan siirtolinja vaatii investointeja laadukkaan toiminnan takaamiseksi. Vuosina 2024 ja 2025 investoinnit jatkuvat hieman matalammalla tasolla. Mahdollisia muutoksia investointitarpeisiin voi kuitenkin tulla Vaasan hallinto-oikeuden ympäristölupapäätöksen myötä. Investointeja rahoitetaan kassavaroin ja vain erityisessä tarpeessa lainarahoituksella.

Lainat

Liikelaitos lyhentää lainoja huomattavasti ja siksi toiminnan pääomakustannukset ovatkin suuret suhteessa liikevaihtoon. Vuonna 2023 lainaa lyhennetään 648.293 euroa ja korkokulut ovat 68.737 euroa. Pääomakulut liikevaihdosta ovat siis 32,4 %. Lainakanta vuoden 2023 lopussa on 3.300.776 euroa ja vuoden 2025 lopussa 2.124.190 euroa.

Yleinen talouden tilanne

Liikelaitoksen talous on tiukentunut jo puhdistamoinvestoinnin takia ja sen kannattavuus ja maksuvalmius on heikentynyt ja rahavarat pienentyneet. Korot ovat nousseet ja lisäksi maailmantilanne

aiheuttaa epävarmuutta energian ja kemikaalien saatavuuteen ja hintoihin.

Edellä mainituista syistä johtuen jätevesimaksuihin suunnitellaan hinnankorotusta vuodelle 2023 ja alustavasti myös vuodelle 2024. Hinnanmuutoksista päätetään kuitenkin vuosittain ja maksuja voidaan muuttaa aikaisemminkin, mikäli investointi- ja muut kustannukset ylittävät/alittavat ennakoarviot.

Toisaalta; mikäli kaikki puhdistamolle suurinta kuormitusta aiheuttavat teollisuusyritykset allekirjoittavat teollisuusjätevesisopimuksen ja vastaavat jatkossa jätevesikustannuksistaan aiheuttamisperiaatteen mukaisesti, niin tällöin hinnankorotuksista voitaisiin todennäköisesti luopua.

Tällä hetkellä Uudessakaupungissa kaikki suurimmat yritykset ovat allekirjoittaneet teollisuusjätevesisopimuksen ja allekirjoitettuja teollisuusjätevesisopimuksia on yhteensä seitsemän kappaletta. Muissa Hämönniemen jätevedenpuhdistamon viemäröntialueen kunnissa ei ole vielä yhtään allekirjoitettua teollisuusjätevesisopimusta.

Peruspääoman koron maksu on alkanut vuonna 2014. Päätöksen mukaan peruspääomalle maksetaan 12 kuukauden euriboria vastaava korko. Korot ovat vuosia olleet alhaalla, ja jopa negatiivisia, joten peruspääomalle ei ole maksettu korkoa aikaisempina vuosina. Nyt korkotason noustua maksettavan koron on arvioitu olevan noin 40.000 euroa vuodessa (12 kk euribor +2,00 %).

Toiminnalliset tavoitteet

Vakka-Suomen Veden talousarvioesityksessä on vuodelle 2023 kolme toiminnallista tavoitetta. Keskeisiä tavoitteita ovat ympäristöstä ja työturvallisuudesta huolehtiminen

Esittelijä:	Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen johtaja Kim Westerholm
Päätösehdotus:	Johtokunta päättää hyväksyä liitteen mukaisen talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman vuosille 2023-2025 ja lähettää sen edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.
Päätös:	Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
