

Tekninen lautakunta 14.09.2022 § 69

§ 69

Teknisen lautakunnan esitys talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2023–2025 käyttötalouden osalta ja vuosille 2023–2031 investointien osalta (kh-asia)

Valmistelijat / lisätiedot:
Jarner Kim
Vainio Petri
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21

Päätösehdotus

Kaupunkitekniiikan johtaja Tanska Harri

Tekninen lautakunta antaa

1)
kaupunginhallitukselle liitteiden mukaiset esitykset talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2023–2025 käyttötalouden osalta ja vuosille 2023–2031 investointien osalta

2)
liitteiden mukaiset vastaukset:

Raha-asia-aloitteisiin skeittipaikasta, alikulun rakentamisesta, katukunnossapidon määrärahan lisäyksestä, penkkiverkoston täydentämisestä ja jätevesien käsittelystä sekä

Vanhusneuvoston aloitteisiin ja palautteisiin ikääntyneiden laitteista leikkipuistoihin, istuinpenkkien lisäämisestä, katujen talvikunnossapidosta ja lähibuslinjoista.

Käsittely

Keskustelun kuluessa Ulla Palomäki ehdotti Pauliina Ilkko-Ervastin kannattamana, että puistojen ja raittien rakentamisen määrärahoista 350 000 euroa siirretään vuodelta 2024 vuodelle 2023 Lilla Blindsundin sillan toteuttamiseksi valtuuston talousarviopäätöksen mukaisesti. Tekninen lautakunta kiirehtii Lilla Blindsundin puistosuunnitelman valmistelua, jotta sillan rakentaminen voidaan käynnistää vuoden 2023 aikana.

Simo Grönroos ehdotti, että teknisen lautakunnan talousarviossa ja taloussuunnitelmassa vuodelle 2023 hiilineutraalisuustavoite muutetaan vuodesta 2030 vuodeksi 2050 (1).

Grönroos ehdotti edelleen, että kaupunkirata Leppävaarasta Kauklahteen poistetaan investointiohjelmasta (2).

Heikki Seppä ilmoitti kannattavansa kumpaakin Grönroosin ehdotusta.

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että lautakunnan tulee äänestää kolmesta tehdystä ja kannatetusta muutosehdotuksesta. Puheenjohtaja ehdotti, että äänestykset suoritetaan

nimenhuutoäänestyksenä siten, että esittelijän ehdotusta kannattavat äänestävät ”jaa” ja muutosehdotusta kannattavat äänestävät ”ei”. Puheenjohtajan ehdotus äänestysmenettelyksi hyväksyttiin yksimielisesti.

Äänestettäessä Grönroosin ensimmäisestä ehdotuksesta esittelijän ehdotusta kannattivat Pauliina Ilkko-Ervasti, Ulla Palomäki, Tommi Halkosaari, Aulikki Pentikäinen, Riikka Ahonvala, Mikael Sorri, Camilla Lindy ja Marjaana Siivola, yhteensä kahdeksan ääntä. Grönroosin ehdotusta kannattivat Simo Grönroos, Hannu Heikkinen, Heikki Seppä ja Fred Granberg, yhteensä neljä ääntä.

Äänestettäessä Grönroosin toisesta ehdotuksesta esittelijän ehdotusta kannattivat Hannu Heikkinen, Pauliina Ilkko-Ervasti, Ulla Palomäki, Tommi Halkosaari, Aulikki Pentikäinen, Riikka Ahonvala, Mikael Sorri, Camilla Lindy ja Marjaana Siivola, yhteensä yhdeksän ääntä. Grönroosin ehdotusta kannattivat Simo Grönroos, Heikki Seppä ja Fred Granberg, yhteensä kolme ääntä.

Äänestettäessä Palomäen ehdotuksesta esittelijän ehdotusta kannattivat Simo Grönroos, Hannu Heikkinen, Heikki Seppä, Tommi Halkosaari, Aulikki Pentikäinen, Riikka Ahonvala, Mikael Sorri, Camilla Lindy ja Marjaana Siivola, yhteensä yhdeksän ääntä. Palomäen ehdotusta kannattivat Pauliina Ilkko-Ervasti ja Ulla Palomäki, yhteensä kaksi ääntä. Fred Granberg äänesti tyhjää.

Puheenjohtaja totesi lautakunnan hylänneen muutosehdotukset.

Päätös

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin.

Selostus

Talousarvioesitys ja taloussuunnitelma vuosille 2023–2025 käyttötalouden osalta

Kehyksen ja taloussuunnitelman laadinta ovat saman prosessin peräkkäisiä osia. Käyttötalouden valmistelu alkaa kehysvaiheella ja tarkentuu myöhemmin syksyllä talousarvioksi ja -suunnitelmaksi sekä käyttösuunnitelmaksi.

Kaupungin käyttötalouden kehysvalmistelun pohjana on vuosien 2020 ja 2021 tilinpäätöstiedot sekä vuoden 2022 talousarvio ja ennuste. Kehysehdotus valmistellaan yhteistyössä kaupungin johdon ja toimialojen kanssa. Vuoden 2022 käyttötalouden toimialakehysten valmistelu tehdään tulosityksikkötasolta lähtien. Tulosityksikkötason valmistelu tehdään Taloudellisesti kestävä Espoo (Take) -ohjelman -kehymuksen mukaisesti.

Teknisen lautakunnan talousarvioesitys on tehty kaupunginjohtajan 23.6.2022 antaman alustavan kehysohjeen perusteella. Teknisen lautakunnan tulosityksikkö on Kaupunkitekniikan keskus, jonka palvelualueet ovat 411 Hallinto, 413 Infrapalvelut, 417 Kaupunkimittaus- ja geotekniikkapalvelut ja 419 Investoinnit sekä laskennalliset palvelualueet 415 Ulkopuoliset työ ja 418 Rakentamisen sisäiset palvelut. Laskennallisten palvelualueiden, 415 Ulkopuoliset työt ja 418 Rakentamisen sisäiset palvelut, talousarvion sitovuustaso on tulojen ja menojen netto, joka on 0 euroa. Tulosityksikkö Kaupunkitekniikan keskuksen palvelualueiden 411 Hallinto, 413 Infrapalvelut, 417 Kaupunkimittaus- ja geotekniikkapalvelut ja 419 Investoinnit yhteenlasketut tulot ja menot ovat sitovia bruttotasolla. Teknisen lautakunnan vuoden

2023 talousarvioesitys ilman nettoyksikköitä on tulojen osalta 37,7 milj. euroa ja menojen osalta 66 milj. euroa. Vuoden 2022 muutettuun talousarvioon verrattuna tulot ovat 4,8 milj. pienemmät ja menot ovat 4,1 milj. euroa suuremmat vuoden 2023 talousarviossa. Tulojen talousarvio vastaa alkuperäistä talousarviotasoa vuosina 2019–2022. Menojen määrärahoja on korotettu Tekniselle lautakunnalle osoitetussa kehyksessä perustuen kustannus- ja palkkakehitykseen, palvelutuotteiden suoritelmäärien kasvuun kuten hoidettavat alueet sekä varautumiseen normaalista poikkeavaan talveen ja lumimääriin.

Teknisen lautakunnan esitys talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2023–2025 käyttötalouden osalta ja henkilöstösuunnitelma ovat liitteenä.

Espoon kaupungin hallintosäännön 7 § mukaan, valtuutetuilla on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimialaan kuuluvissa asioissa. Talousarvioaloitteet, jotka merkitsevät talousarvion muuttamista, on valmisteltava seuraavan vuoden talousarvion yhteydessä, mikäli ne on jätetty maaliskuun loppuun mennessä. Kaupunginhallituksen tulee esitellä vastaukset talousarvioon liittyviin aloitteisiin valtuustolle esitettävän talousarvioesityksen yhteydessä.

Vastaukset käyttötaloutta koskevien aloitteiden osalta on annettava 30.9.2022 mennessä.

Kaupunkitekniikan keskuksen käyttötaloutta koskevia aloitteita on tehty yksi kappale ja aloite sekä vastaus siihen on esitetty lautakunnan talousarvioliitteessä.

Espoon vanhusneuvosto toimii Espoon ikääntyneen väestön edunvalvojana ja puolestapuhujana kunnallisessa päätöksenteossa. Vanhusneuvosto tuo kaupungin palveluihin ja kaupunkisuunnitteluun ikääntyvien espoolaisten näkökulman.

Espoon vanhusneuvoston tehtävänä on muuna muassa vaikuttaa kaupungin eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

Kaupunkitekniikan keskuksen käyttötaloutta koskevia aloitteita ja palautteita on tehty kaksi kappaletta ja aloitteet sekä palautteet että vastaukset niihin on esitetty lautakunnan talousarvioliitteessä.

Talousarvioesitys ja taloussuunnitelma vuosille 2023–2031 investointien osalta

Investointisuunnitelman valmistelun lähtökohtana on valtuuston 8.12.2021 hyväksymä vuoden 2022 talousarvio ja -suunnitelma vuosille 2022–2031. Investointisuunnitelma pohjautuu Taloudellisesti kestävä Espoo tuottavuus- ja sopeutusohjelman linjauksiin ja tavoitteisiin. Ohjelmaan sisältyy investointitason lasku 10 prosentilla hankkeiden toteutustapaa, laajuutta ja kustannuksia tarkastamalla. Valmistettava investointiohjelma laaditaan vuosille 2023–2031. Valmistelun kehyksenä käytetään voimassa olevan ohjelman omaisuuslajikohtaisia enimmäismääriä vuoteen 2031 saakka.

Tulosityksiköt ovat tehneet kunnallistekniikan rakentamisesitykset kaupunkitekniikan keskukselle annetun aikataulun mukaisesti. Esityksissä

on otettava huomioon mahdollisuudet sijoittaa toiminnot kaupunkirakennetta täydentävästi rakennetun kunnallistekniikan piiriin.

Kaupunkitekniikan keskus valmistelee kiinteiden rakenteiden ja laitteiden investointiesityksen tekniselle lautakunnalle. Tekninen lautakunta tekee esityksen kiinteiden rakenteiden ja laitteiden investointisuunnitelmasta kaupunginhallitukselle. Kaupungin investointisuunnitelma kokonaisuudessaan valmistellaan esitysten pohjalta kaupunginjohtajan talousarvioehdotukseen ja kaupunginhallituksen ja valtuuston päätettäväksi.

Teknisen lautakunnan esitys talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2023–2031 investointien osalta on liitteenä.

Kaupunkitekniikan keskuksen kone ja kalustoinvestoinneilla hankitaan muun muassa mittauskalustoa, maaperätutkimuslaitteita sekä työkoneita. Investoinnit ovat osittain korvausinvestointeja. Koneiden ja kaluston investointiesitys sisältyy liitteeseen.

Espoon kaupungin hallintosäännön 7 § mukaan, valtuutetuilla on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimialaan kuuluvissa asioissa. Talousarvioaloitteet, jotka merkitsevät talousarvion muuttamista, on valmisteltava seuraavan vuoden talousarvion yhteydessä, mikäli ne on jätetty maaliskuun loppuun mennessä. Kaupunginhallituksen tulee esitellä vastaukset talousarvioon liittyviin aloitteisiin valtuustolle esitettävän talousarvioesityksen yhteydessä.

Vastaukset investointeja koskevien aloitteiden osalta on annettava 30.9.2022 mennessä.

Kaupunkitekniikan keskuksen investointeja koskevia aloitteita on tehty neljä kappaletta ja aloitteet sekä vastaukset niihin on esitetty liitteessä.

Espoon vanhusneuvosto toimii Espoon ikääntyneen väestön edunvalvojana ja puolestapuhujana kunnallisessa päätöksenteossa. Vanhusneuvosto tuo kaupungin palveluihin ja kaupunkisuunnitteluun ikääntyvien espoolaisten näkökulman.

Espoon vanhusneuvoston tehtävänä on muuna muassa vaikuttaa kaupungin eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

Kaupunkitekniikan keskuksen investointeja koskevia aloitteita ja palautteita on tehty kaksi kappaletta ja aloitteet sekä palautteet että vastaukset niihin on esitetty lautakunnan talousarvioliitteessä.

Käsittely

Lautakuntien ja johtokuntien on jätettävä kaupunginhallitukselle talousarvioesitys ja taloussuunnitelma ja sen liitteenä henkilöstösuunnitelma 30.9.2022 mennessä.

Kaupunginhallitus käsittelee määrärahakehystä 10.10.2022 ja valtuusto päättää siitä 24.10.2022. Kaupunginhallitus käsittelee vuoden 2023 talousarviota ja taloussuunnitelmaa 7.11.2022 ja 28.11.2022. Valtuusto päättää talousarviosta sekä taloussuunnitelmasta 7.12.2022.

Päätöshistoria

Liitteet

- 1 Teknisen lautakunnan talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2023–2025 käyttötalouden osalta
- 2 Teknisen lautakunnan talousarvioesitys ja taloussuunnitelma vuosille 2023–2031 investointien osalta
- 3 Kaupunkitekniikan keskuksen henkilöstösuunnitelma 2023–2025

Oheismateriaali

Tiedoksi