

Elinvoimatoimialan talousarvio vuodelle 2022 ja -suunnitelma vuosille 2023 - 2024

Elvoi 23.09.2021 § 22

71/02.02.00/2021

Valmistelija: vs. elinvoimajohtaja Katja Rissanen, p. 040 846 9816

Kaupunginhallitus on käsitellyt kokouksessaan 14.6.2021 §216 raamia ja ohjeistusta talousarvion 2022 ja taloussuunnitelman laatimiseen.

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä talousarvion 2022 laadintaohjeet aikatauluineen ja päättää toimintakatteen perusraamiksi 0 %:a toimialatasolla verrattuna 2021 talousarvioon.

Lisäksi kaupunginhallitus keskusteli pykälän esittelytekstissä mainituista toiminnan kustannuspaineista ja niiden kattamisesta taloussuunnitelmakaudella sekä päätti toimenpiteistä.

1. JT kustannusten nousu; arvio noin 1.000.000 €
2. Arvioitu henkilökustannusten nousu 650.000 €
3. Oppivelvollisuuden laajennus 500.000 €
4. Hoitajamitoituksen muutos; osin arvio 350.000 €
5. Tulojen pienentyminen varhaiskasvatuksessa 40.000 €
6. Rakenteellinen alijäämä 1.500.000 €

Toimialat valmistelevat talousarviotekstit tulosaluekohtaisesti. Toimialan ja tulosalueiden toiminnan on tuettava kaupungin strategian ja tavoitteiden toteutumista. Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet esitetään kutakin tulosaluetta koskevana erikseen talousarviovuodelle 2022 ja erikseen suunnitelmakauden vuosille 2023-2024. Tulosalueiden käyttämät tavoitteet ja arviointitavat tulee määritellä kuvaaviksi. Tavoitteen asettelussa huomioidaan myös riskit tavoitteiden toteutumisessa tai toteutumatta jäämisestä. Tulosalueelle asetetut tavoitteet tukevat myös oman toimialan tavoitteiden toteuttamista.

Maankäyttö ja elinvoima

Tulosalueelta hoidetaan elinvoimatoimen hallintoon, maankäyttöön, kaavoitukseen, tonttituotantoon, yrityspalveluihin, aluekehittämiseen sekä metsä- ja maaomaisuuden hoitoon liittyviä tehtäviä.

Tulosalueelta toteutetaan vuonna 2022 kolmea uusien työpaikkojen synnyttämiseen tähtäävää kehittämishanketta, joissa työskentelee kolme henkilöä. Hankkeiden yhteenlaskettu tulorahoitus on n. 450 000 – 500 000 €, riippuen hankkeiden toimenpiteinä toteuttavien ostopalveluiden kilpailutuksista joiden perusteella maksatus toteutuu.

Tulosalueelta tullaan varautumaan rahoituksen hakuun Jämsä-paketin hankkeiden toteuttamiseen uusien työpaikkojen synnyttämiseksi, mikä tulee lisäämään tulorahoitusta, mutta edellyttää myös rekrytointeja. Määräaikainen suunnittelija on rekrytoitu elinvoimatoimen hallintoon.

Käynnissä olevan HimosJämsä - matkailualueen toimintaympäristön kehittäminen – hankkeen osalta on varauduttu reitistötoimituksesta ja maanomistajakorvauksista mahdollisesti v. 2022 aikana syntyviin kustannuksiin.

Kunnallistekniset palvelut

Tulosalueelta hoidetaan kunnallistekninen suunnittelu, jätehuollon järjestäminen, liikenneväylien, puistojen, liikuntapaikkojen ja satamien rakentaminen ja ylläpito.

Kunnallistekninen suunnittelu ja rakentaminen tulosityksikköön on esitetty varattavaksi määräraha kävelyn ja pyöräilyn edistämishjelma laatimiseksi, ohjelma mahdollistaa avustusten saamisen ohjelmassa esitetyille hankkeille.

Liikenneväylien tulosityksikössä on varattu määräraha katujen kuntoarvion ja saneerausohjelman laatimiseksi, edellinen selvitys on vuodelta 2012.

Hoidettavien rakennettujen alueiden määrä on kasvanut, mm. Himos-alueella on rakennettu uutta katua ja parhaillaan on käynnissä uuden kevyen liikenteen väylän ja valaistuksen rakentaminen Himoshuipunttiellä. Jämsäpuistoa, joen rantareittiä ja satamia on kehitetty. Uusista hoidettavista alueista aiheutuu kunnossapitokustannusten nousua, kustannusnousu näkyy esim. valaistuksen sähkökustannuksissa ja talvikunnossapidossa.

Puistot - ja liikuntapaikat tulosalueella päivitetään viheralueiden kunnossapitoluokitus ja aloitetaan viheralueohjelman laatiminen. Jatketaan taajamametsien hoitoa ja vieraslajien torjuntaa. Osallistavaan budjetointiin liittyen on esitetty varattavaksi 20.000 € määräraha.

Tilapalvelut

Tilapalveluiden määrittämät sisäiset ja ulkoiset vuokrat on budjetoitu ottaen huomioon mm. sähkön, polttoaineiden, rakennusmateriaalien ja palkkojen nousu.

Tilatyöryhmän toiminta jatkuu. Työryhmän tavoitteena on tarpeettoman kiinteistömäärän myynti tai purku. Suuremmista purkutoimenpiteistä päätetään erikseen ja niille tullaan esittämään päätöksenteon yhteydessä katetta talousarviosta tai konsernirahastosta.

Valvontatoimi

Tulosalueelta hoidetaan rakennusvalvontaan ja ympäristönsuojeluun liittyvät viranomaistehtävät.

Rakennusvalvonnan ICT-kuluissa on huomioitu sähköisen Lupapiste-palvelun uudistettuun sopimukseen perustuva hinnankorotus. Palvelun kautta hoidetaan kaikki rakennusvalvonnan lupa-asiointi sekä arkistointi. Vanhojen paperiarkistojen digitointia jatketaan omana työnä.

Yhteenveto

Elinvoimatoimen talousarvioesityksen poistot, sisäiset erät ja eläkemaksut ovat osin vielä kuluvin vuoden talousarviolukuja. Palkkoihin ei ole tehty sovittua 1,5 % korotusvarausta. Luvut tarkentuvat hallituksen käsittelyyn mentäessä.

Elinvoimalautakunnan alaisen toiminnan talousarvioesityksen mukaan toimintatuotot ovat 15.187.193 euroa, valmistus omaan käyttöön 205.380 euroa ja toimintakulut -17.182.583 euroa. Toimintakate on -1.790.010 euroa.

Ehdotus

vs. elinvoimajohtaja Katja Rissanen

Elinvoimalautakunta hyväksyy talousarvioehdotuksen vuodelle 2022 ja esittää sen hyväksymistä kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, sekä valtuuttaa elinvoimatoimen tekemään teknisiä tarkistuksia mm. poistojen, eläkemaksujen ja sisäisten erien muuttuessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.