

Ympäristölautakunnan talousarvioesitys 2023

Ympäristölautakunta 20.09.2022 § 82
365/02.02.00/2022

Valmistelu

Vs. ympäristöjohtaja Risto Pöykiö, kaupunginarkkitehti Kaisa-Mari Immonen ja vt. yhdyskuntatekniikan päällikkö Ismo Tapio

Kaupunginhallitus on hyväksynyt talousarvion raamin ja laadintaohjeen vuodelle 2023 kokouksessaan 06.06.2022 § 176.

Ympäristötoimialalle annettu ulkoisten toimintamenojen ja -tulojen raami vuodelle 2023 verrattuna vuoden 2022 raamiin on esitetty alla olevassa taulukossa:

1000 Eur	TA 2022	TA 2023	Muutos-% (TA 23-TA 22)
Menot	12 781	11 595	-9,3
Tulot	1 790	3 330	86,1
Kate	10 991	8 265	-24,8

Vuoden 2023 talousarviota laadittaessa ympäristötoimialan eri tulosalueiden (Yleisten alueiden prosessit, Kiinteistöjen ylläpitoprosessit ja Viranomaistoiminnan ja luvituksen prosessit) on huomionnut kaupungin talouden tasapainoitustoimenpiteet (ym.ltk 22.03.2022 § 23; KH 28.3.2022 § 90; KV 4.4.2022 § 29), mikä näkyy eri yksiköiden talousarvioluvuissa (esitellään tarkemmin kokouksessa).

Liitteenä on ympäristötoimialan talousarvioesitys vuodelle 2023.

Ympäristötoimialan talousarvioesitys ylittää annetun menoraamin ulkoisten menojen osalta 594.000 eurolla. Tämä johtuu ilmoitetuista energian (kaukolämpö, sähkö, vesi) hinnankorotuksista vuodelle 2023, jotka on pitänyt huomioida talousarviota laadittaessa. Miten sähkön hinta tulee vuonna 2023 vaihtelevaan ja mitä siitä milloinkin maksetaan, ei voida talousarvion valmistetussa kokonaan kuitenkaan arvioida. Myös katujen talvikunnossapidon määrärahan tasokorotus vuodelle 2023 verrattuna vuoden 2022 määrärahaan on tekijä, joka osaltaan vaikuttaa annetun menoraamin ylitykseen.

Koska energian (kaukolämpö, sähkö, vesi) hinta tulee kohoamaan vuoden 2023 aikana siitä mitä se on ollut aikaisemmin ja sähkön saatavuuteen saattaa tulla ajoittain häiriöitä, on ympäristötoimiala valmistellut mahdollisia energiansäästötoimenpiteitä, joilla kallistuvan energian "hintaiskua" voitaisiin torjua ja saada säästöä energialaskuihin. Nämä energiansäästötoimenpiteet on käsitelty ympäristölautakunnassa 20.09.2022 (§ 81) ja on esitetty edelleen kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi ja toimeenpantaviksi.

Energia hintaan ja saatavuuteen liittyvä riskitekijä on kirjattu 29.8.2022 kaupungin riskienhallintajärjestelmään (Rego).

Yleiset alueet (vt. yhdyskuntatekniikan päällikkö Ismo Tapio):

Käyttötalousosa:

Kemin Satama Oy:n hallitus on päätöksellä (31.8.2022) siirtänyt Ajoksen Kalasatamassa oleva pienvenesataman hallinnon ja kunnossapitovastuun Kemin kaupungille (Dnro 509/00.01.01/2022) Tästä aiheutuu arviolta noin 20.000 euron vuosittainen meno ympäristötoimialalle. Vuoden 2023 talousarvioon tätä lisämenoa ei ole sisällytetty, vaan meno pyritään kattamaan toimialan sisästä. Tulevina vuosina pienvenesatama vaatii kuitenkin investointeja, joiden suuruus kartoitetaan myöhemmin.

Merkittävin riskitekijä tulosalueen käyttötalouden toteutumisessa on katujen talvikunnossapito, sillä lumen määrää ja sääolosuhteita ei tiedetä ennakkoon. Vuodelle 2023 on katujen talvikunnossapitoon varattu selvästi enemmän rahaa (n. 134 330 eur) kuin vuonna 2022, ja se on nyt vuoden 2021 toteutuneen tason mukainen, sillä vuoden 2022 määrärahataso on riittämätön. Rahan lisääminen katujen talvikunnossapitoon on ollut tarpeen myös sen takia, että Sahansaarenkadun kunnossapito on vaativampaa nykymuodossa kuin se oli aikaisemmin.

Katujen valaistuksen osalta talousarvioesitykseen vuodelle 2023 on tehty maltillisia korotuksia sähkön hinnan mahdollisen nousun vuoksi. Katujen valaistukseen varatun määrärahan riittävyyteen liittyy kuitenkin riskitekijä, jos sähkön hinta nousee ”pilviin” ja jos tätä kustannusnousua ei voida hillitä energiansäästötoimenpiteillä.

Metsän myyntituotto-arvio (114 900 eur) on sama kuin vuonna 2022. Metsän myyntituottoa voidaan myöhemmin arvioida uudestaan kun metsänkäyttösuunnitelma valmistuu vuoden 2022 lopussa.

Investoinnit:

Mansikkakanon pienvenesataman laituri 2 on erittäin huonokuntoinen ja vaatii kokoaikaista seurainta ja kunnossapitoa: laiturin uusiminen tulee vähentämään jatkossa kunnossapitokustannuksia. Laiturihankinnan hinta-arvio on 150 000 €.

Sahansaaren alueen katujärjestelyiden muutostarpeet liittyvät Metsä Fibren biotuotehankkeeseen. Hanke sisältää katujen perusparannuksia sekä uusien katujen, ali- ja ylikulkusiltojen rakentamista sekä ympäristötoita. Työ jatkuu vielä tulevana vuotena: hankkeen loppun saattamisen kustannusarvio 300 000 €.

Yleisten alueiden hankekokonaisuuksista päättää ympäristölautakunta erikseen. Kohteina ovat mm. seuraavat hankekokonaisuudet: hulevesien käsittely, uudisalueet, päällystystyöt, liikenneväylien perusparannus, kevyen liikenteen reitit ja ympäristötyöt. Erityisesti on tarkoituksenmukaista investoida päällystystöihin niiden tämän hetkisen hankintahinnan takia (=edullinen sopimushinta). Investointitarve on kokonaisuudessaan 1 400 000 €.

Sauvosaaren monitoimihallin rakentaminen edellyttää olemassa olevan jalkapallokentän osittaista siirtämistä sekä koripallokentän uudelleen sijoittamista. Investointitarve kokonaisuudessaan on 100 000 €.

Kemin kaupunki ylläpitää ns. pitkää hiihtoreittiä (Pertajärvi - Sivakkavaara). Suuri osa ladusta on Keminmaan puolella. Hiihtoreitin ylläpitoa vaikeuttavat muutokset maanomistuksissa ja alueiden käyttötarkoituksissa. Tämän takia tulisi reitti korvata siten, että reitti sijaitisi kokonaisuudessaan Kemin kaupungissa ja pääosin kaupungin omistamilla tiloilla. Hankkeelle on mahdollista hakea valtionavustusta (30 %). Hankkeen kustannusarvio on 60 000 euroa.

Kiinteistönpito (kaupunginarkkitehti Kaisa-Mari Immonen):

Käyttötalousosa:

Kiinteistönpito on huomionut käyttötalousarviossa 2023 valtuuston päättämät talouden sopeutustoimenpiteet. Palkkojen korotus on lisännyt kustannustasoa. Suurin kustannusten nousu kohdistuu energian hintaan. Sähkøyhtiön arvio sähkön hinnasta on vuoden 2023 ensimmäisellä kvartaalilla (tammi-maaliskuu) kolminkertainen verrattuna nykyiseen tasoon, joka sekin on 2-3 snt/kWh korkeampi kuin edellisenä vuotena. Sähkön toteuma oli vuonna 2021 420 000 €. Tälle vuodelle esitetään 700 000 € määrärahasi. Kaukolämpöön on kulunut vuonna 2021 1,19 M€. Määräraha ei ole riittänyt, joten tähän esitetään korotusta nykyisestä 1,05 M€:sta 1,18 M€:oon. Sähkönsiirto on vuonna 2021 ylittänyt siihen varatun määrärahan 16 400 €, joten siirtoon esitetään 20 000 € korotusta.

Investoinnit:

Perusparannusrahalla jarrutetaan korjausvelan (11,3 M€) kasvua. Korjausvelan kasvun pysäyttämiseksi tulisi investoida 2,4 M€/ v. rakennusten korjauksiin. Lautakunta tekee päätöksen määrärahan käytöstä.

Varavoiman käyttöön varaudutaan hankkimalla Sauvosaaren uudelle monitoimihallille varavoimakontti 80 000 €.

Energiansäästö-investoinnit ja järjestelmien uusiminen: tehdään energiaa säästäviä toimenpiteitä tavoitteena 7,5% säästö (Motivan energiansäästöhanke).

Piha- ja ulkoalueiden perusparannusrahalla tehdään loppuun kaupungintalon pihan pysäköintialueen kunnostustyö ja pienempiä pihakunnostuksia.

Kaupungintalon julkisivujen korjausta jatketaan laatoituksen korjaamisella Valtakadun ja Meripuistokadun puoleisilta seinämillä.

Kulttuurikeskuksen teatterin vss tilan muuttaminen arkistoksi aloitettiin viime vuonna suunnittelulla. Tilojen toteuttamisen kustannusarvioksi tuli suunnitelmien pohjalta 235 000 €. Työtä ei toteutettu viime vuonna, koska se ylitti varatun määrärahan.

Uimahallin peruskorjauksen aikataulutettiin uudelleen alkamaan vuonna 2025. Hankesuunnittelu tulee käynnistää vuoden 2023 aikana, jotta peruskorjaus voidaan toteuttaa vuosina 2025-2026.

Sauvosaaren palvelutalon perusparannuksen toteutussuunnittelu (150 000€) tulee aloittaa. Rakennuksessa on ollut useita putkivuotoja viimeisen vuoden aikana. Talotekniikka ja pintoja uusitaan sekä esteettömyyttä parannetaan (korotetut WC lattiat asunnoista poistetaan). Hankesuunnittelun pohjalta perusparannuksen kustannusarvio on 3,7 M€.

Viranomaistoiminta ja luvitus (ympäristöpäällikkö Risto Pöykiö):

Käyttötalousosa:

Käyttötalousmenoissa merkittävimmät muutokset ovat kustannuspaikalla "036904 Vuokra-asunnot". Y-Säätiön irtisanotut asunnot vähentävät

ulkoisia menoja ja samalla myös ulkoisia tuloja, kuten myös myydyt kiinteistöt. Viranomastoiminnassa ja luvituksessa ei enää ole hallinnassa (omistuksessa) kiinteistöjä.

Tornion kaupungin ostopalveluihin (036902 ympäristöterveysvalvonta ja 036903 eläinlääkintähuolto) on tehty maltilliset korotukset lähinnä tulevien palkankorotusten vuoksi.

Rakennuslupamaksut on arvioitu vuonna 2023 toteutuvan samalla tasolla kuin vuonna 2022. Tämä edellytyksellä että rakentamisessa ei tapahtu merkittävää vähentymistä jos vuosi 2023 tuo tullessaan talouden taantumaa, mikä näkyy useasti heti rakentamisessa.

Esittelijä

Vs. ympäristöjohtaja Risto Pöykiö

Päätösehdotus

Lautakunta hyväksyy tulosalueiden talousarvioesitykset 2023 ja esittää ne edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Lautakunta hyväksyi tulosalueiden talousarvioesitykset 2023 ja päätti esittää ne edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.