

Ympäristölautakunta

19.09.2023

Aika 19.09.2023 klo 12:00 - 14:15**Paikka** Kaupunginhallituksen kokoushuone 2.krs**Käsitellyt asiat**

§	Otsikko	Sivu
§ 74	Laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 75	Pöytäkirjan tarkastus	4
§ 76	Kaupunkikuvan inventointi	5
§ 77	Ympäristölautakunnan talousarvioesitys 2024	8
§ 78	Ympäristötoimialan talousarvion osavuosisikatsaus 1-6/2023	13
§ 79	Ajankohtaiset asiat	15

Ympäristölautakunta

19.09.2023

Osallistujat

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Pasoja Jouko	12:00 - 14:15	Puheenjohtaja	
	Alamommo Jaakko	12:00 - 14:15	Varapuheenjohtaja	
	Alatalo Ulla	12:00 - 14:15	Varajäsen	
	Heiskanen Päivi	12:00 - 14:15	Jäsen	
	Kettunen Matti	12:00 - 14:15	Jäsen	
	Kinnunen Jami	12:00 - 14:15	varajäsen	Teams etäyhteydellä
	Laitila Minna	12:00 - 14:15	Jäsen	
	Lescelius Marko	12:00 - 12:58	KH:n edustaja	Teams etäyhteydellä
	Mikkanen Anneli	12:00 - 14:15	Jäsen	
	Pudas Markku	12:00 - 14:15	Jäsen	
Muu	Grönvall Mika	12:00 - 14:15	Esittelijä	
	Kaisa-Mari Immonen	12:00 - 14:15	Viran-/toimenhaltija	
	Pöykiö Risto	12:00 - 14:15	Viran-/toimenhaltija	
	Kuukasjärvi Taina	12:00 - 14:15	Sihteeri	
	Heberg Katri	12:00 - 12:35	taluspäällikkö	
	Alakare Saija	12:00 - 12:55	kaavoitusarkkitehti	
Poissa	Härkönen Heikki			
	Metsävainio Tanja			
	Tiensuu Leena			
	Päiväniemi Elmeri			

AllekirjoituksetJouko Pasoja
puheenjohtajaTaina Kuukasjärvi
sihteeri

Käsitellyt asiat

74 - 79 §

Pöytäkirjan tarkastus KemiPäivi Heiskanen
pöytäkirjantarkastajaMarkku Pudas
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä

Yleisessä tietoverkossa

Ympäristölautakunta

§ 74

19.09.2023

Lailisuus ja päätösvaltaisuus

Ympäristölautakunta 19.09.2023 § 74

Esittelijä

Puheenjohtaja Jouko Pasoja

Päätösehdotus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Ympäristölautakunta

§ 75

19.09.2023

Pöytäkirjan tarkastus

Ympäristölautakunta 19.09.2023 § 75

Esittelijä

Puheenjohtaja Jouko Pasoja

Päätösehdotus

Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Päivi Heiskanen ja Markku Pudas.

Päätös

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Päivi Heiskanen ja Markku Pudas.

Kaupunginhallitus	§ 249	29.08.2023
Ympäristölautakunta	§ 76	19.09.2023

Kaupunkikuvan inventointi

Kaupunginhallitus 29.08.2023 § 249

Valmistelu

Valmistelu: Tiia Luukkonen, Saija Alakare ja Jukka Vilen

Arkkitehtiharjoittelija Tiia Luukkonen on kesän 2023 aikana tehnyt kaupungin keskustasta kaupunkikuvallisen inventoinnin. Inventoinnin tavoitteena on ollut selvittää Kemin kaupunkikuvallinen tila ja kuvata niin sanallisesti kuin kuvinkin mitä epäkohtia ja onnistumisia sieltä löytyy.

Tavoitteena on ollut löytää ratkaisuja keskustan elävöittämiseksi, tukea ja säilyttää keskustan alueen palveluja, edistää liikkumista jalan että pyöräillen keskusta-alueella sekä kehittää keskusta-alueen vetovoimaa ja viihtyisyyttä.

Hyvän kaupunkielämän perusteet, viihtyisän ja kestävän, tiiviisti rakennetun ympäristön tulisi asiantuntija David Simmin mukaan täyttää seuraavat kriteerit.

1. Rakennettujen muotojen monimuotoisuus - Samalle alueelle tulisi mahtua massaltaan ja käyttötarkoitukseltaan erilaisia rakennuksia. Asuinrakennuksia, liikehuoneistoja, toimistoja. Visuaalinen vaihtelu alueen sisällä, minkään rakennuksen jättämättä toista varjoonsa. Myös erilaiset hallinta- ja omistussuhteet kiinteistöillä.
2. Ulkotilojen monipuolisuus - Mahdollistaa ulkona oleilu ”jokaiselle jotakin”-periaatteella. Tarvitaan eri kokoisia ja näköisiä ulkotiloja tuomaan vaihtelua ja väljyyttä muuten rakennusten täyttämään tilaan. Ei vain tarkoitukselliseen ulkoiluun vaan mielenkiintoisuutta jokapäiväiseen elämään, kuten työmatkoihin.
3. Joustavuus - Kaupunkitilojen monikäyttöisyys. Tila ei ole varattu ja mahdollinen vain yhtä käyttöä varten. Tilapäiset tai pysyvämmätkin muutokset mahdollisia ilman, että kokonaisuus häiriintyy.
4. Ihmiseen sopiva mittakaava - Ei liian suuria tai avaria tiloja. Ihminen hahmottaa asiat parhaiten läheltä. Katuympäristössä huomio kiinnittyy asioihin, joka on silmien tasalla. Pienemmät mittasuhteet tuovat myös turvallisuuden tunnetta ja tuntuvat kodikkaammilta. Myös muut aistimukset ovat paremmin havaittavissa pienemmässä tilassa. Tilojen havainnoiminen sisältää muutakin kuin visuaalisen näkökulman.
5. Käveltävyys - Ihmisen luonnollisin tapa liikkua. Helpot ja vaivattomasti liikuttavat reitit ja kulkuväylät. Sisä- ja ulkotilojen välinen yhteys.
6. Identiteetti - Tunnistettavat muodot ja selkeät erot yksityisen ja julkisen tilan välillä. Myös ihmisen tunne hallinnasta ympäristössään.

**Kaupunginhallitus
Ympäristölautakunta**§ 249 29.08.2023
§ 76 19.09.2023

7. Hyvä mikroilmasto - Sääolojen tasaaminen ulkotiloissa. Liialta tuulelta ja sateelta suojautuminen, sopivassa suhteessa aurinkoa ja varjoa. Paahteisille paikoille mahdollisuuksia päästä varjoon. Pyritään luomaan alueita jonne myös auringonvalo pääsee. Liian korkeat rakennukset tiiviinä ryppäänä luovat ikävän hämäriä paikkoja.

8. Pieni hiilijalanjälki - Rakennusten oikeanlaisella sijoittelulla ja suunnittelulla voidaan säästää energiassa. Kevyttä liikennettä suosiva kaupunkisuunnittelu. Ratkaisut, joiden ylläpito vaatii vähän resursseja.

9. Rikas biodiversiteetti - Kasvillisuus on tärkeä osa kaupunkia. Se ei luo vain visuaalisesti miellyttävää ympäristöä vaan vaimentaa myös melua ja sitoo ilmansaasteita. Biodiversiteetti on muutakin kuin kasvillisuus. Siihen kuuluvat myös esimerkiksi linnut ja hyönteiset. Nämä luovat olennaisena osana miellyttävää äänimaailmaa kaupunkiin. Kasvillisuus vaikuttaa myös hyvän mikroilmaston luomiseen olennaisesti.

Kemissä osa hyvän kaupunkiympäristön ominaisuuksista toteutuu verrattain hyvin, mutta kehitettäviä seikkoja on myös paljon. Ympäristön viihtyisyyteen, toiminnallisuuteen ja vetovoimaisuuteen vaikuttaa rakenteellisten ratkaisujen ohella myös esteettiset seikat. Resurssien vähäisyydestä johtuvat kunnossapidon haasteet näkyvät kaupungin ilmeessä.

Inventoinnin lopussa on esitetty ensisijaiset kehittämiskohteet, joiden kohentamiseen kaupungin olisi hyvä tarttua.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus kuulee esittelyn.

Kaupunginhallitus antaa ympäristölautakunnalle tehtäväksi laatia toimenpideohjelma, jota toteuttamalla voidaan edelleen kehittää ja parantaa nykyisen kaupunkiympäristön kunnossapitoa. Erityistä huomiota tulee kiinnittää katujen ja niin sanotun liikennevihreän kunnossapidon tason nostoon.

Toimenpideohjelma tulee käsitellä osana ympäristölautakunnan 2024 talousarviovalmistelua ja tuoda kaupunginhallitukselle tiedoksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti antaa ympäristölautakunnalle tehtäväksi laatia toimenpideohjelma, jota toteuttamalla voidaan edelleen kehittää ja parantaa nykyisen kaupunkiympäristön kunnossapitoa. Erityistä huomiota tulee kiinnittää katujen ja niin sanotun liikennevihreän kunnossapidon tason nostoon.

Toimenpideohjelma tulee käsitellä osana ympäristölautakunnan 2024 talousarviovalmistelua ja tuoda kaupunginhallitukselle tiedoksi. Toimenpideohjelmaan sisällytetään Sauvosaarenkadun osuuden muuttaminen puistoalueeksi/kaduksi Sankarikadun ja Urheilukadun välillä.

Kaupunginhallitus
Ympäristölautakunta

§ 249 29.08.2023
§ 76 19.09.2023

Kaupunginhallitus päätti edellyttää, että ohjelman valmisteluun osallistetaan kuntalaisia ja kiinteistönomistajia.

Ympäristölautakunta 19.09.2023 § 76
447/10.03.00.00/2023

Valmistelu

Ympäristöjohtaja Mika Grönvall, 6.9.2023

Kaupunkikuvainventointi on valmistunut ja se on **liitteenä**. Raportissa on kattavasti esitetty parannusehdotuksia. Jotta kaupunkikuvallisiin kohteisiin voidaan keskittyä, tulee hankkeisiin osoittaa usealle vuodelle investointimääräraha ja tarvittaessa ylläpitokustannukset tulee huomioida käyttötalouden osalta tulevissa talousarvioissa.

Ympäristötoimiala laatii kyseisen inventoinnin pohjalta investointisuunnitelman ja esittää sen lautakunnalle hyväksyttäväksi.

Ympäristötoimiala esittää jo vuoden 2024 investointiohjelmaan rautatieaseman edustan ja kaupunginhallituksen esiin nostaman Sauvosaarenkadun (väli Urheilukatu-Sankarikatu) suunnittelun sekä kävelykadun perusparannuksen toteuttamisen vuonna 2023 laaditun suunnitelman pohjalta.

Esittelijä

Ympäristöjohtaja Mika Grönvall

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi ja lähetetään edelleen kaupunginhallitukselle tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi ja lähetetään edelleen kaupunginhallitukselle tiedoksi.

Liitteet

- 1 Kaupunkikuvan inventointi 082023
- 2 Inventoinnin raportti -esitys

Ympäristölautakunta	§ 82	20.09.2022
Ympäristölautakunta	§ 77	19.09.2023

Ympäristölautakunnan talousarvioesitys 2024

Valmistelu

Ympäristöjohtaja Mika Grönvall, kaupunginarkkitehti Kaisa-Mari Immonen ja ympäristöpäällikkö Risto Pöykiö.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt talousarvion raamin ja laadintaohjeen vuodelle 2024 kokouksessaan 05.06.2023 § 184.

Ympäristötoimialalle annettu toimintamenojen ja -tulojen raami vuodelle 2024 verrattuna vuoden 2024 talousarvioraamiin on esitetty alla olevassa taulukossa:

1000 Eur	TA RAAMI 2024	TA 2024	Muutos-% (TA RAAMI-TA 24)
Menot	-13 554	-14 869	9,70
Tulot	14 540	15 565	7,05
Kate	986	696	-29,4

Vuoden 2024 talousarviota laadittaessa ympäristötoimialan eri tulosalueiden (Yleisten alueiden prosessit, Kiinteistöjen ylläpitoprosessit ja Viranomaistoiminnan ja luvituksen prosessit) on huomioinut kaupungin talouden tasapainoitustoimenpiteet (ym.ltk 22.03.2022 § 23; KH 28.3.2022 § 90; KV 4.4.2022 § 29), mikä näkyy eri yksiköiden talousarvioluvuissa.

Liitteenä on ympäristötoimialan talousarvioesitys vuodelle 2024.

Päätettyjen tasapainoitustoimenpiteiden vaikutus talousarvioon konkretisoituu lopullisesti vuoden 2024 talousarvioraamissa. Vuoden 2023 talousarvioraamiin oli kuitenkin jo esitetty tasapainoituksen aiheuttamia määrärahan vähennyksiä ja sen vuoksi kaupunginhallituksen 5.6.2024 esittämä raamitavoite ei ole realistinen ympäristötoimialan osalta. Tulojen vaikutus on myös annettua raamia suurempi johtuen muun muassa tulevista ulkoisista vuokrasta.

Muu talousarvion ylitys annettuun tavoitteeseen johtuu ilmoitetuista energian (kaukolämpö, sähkö, vesi) hinnankorotuksista vuodelle 2024, jotka on pitänyt huomioida talousarviota laadittaessa. Miten sähkön hinta tulee vuonna 2024 vaihtelevaan ja mitä siitä milloinkin maksetaan, ei voida talousarvion valmistetussa kokonaan kuitenkaan arvioida. Myös katujen talvikunnossapidon ja kesäkunnossapidon määrärahan tasokorotus vuodelle 2024 verrattuna vuoden 2023 määrärahaan on tekijä, joka osaltaan vaikuttaa annetun menoraamin ylitykseen. Rautatieaseman edusta on tullut kaupungin omistukseen ja tämän alueen ylläpito kuuluu kaupungille. Lisäksi liikennevihreän hoitoon esitetään lisää rahoitusta, jolla

Ympäristölautakunta
Ympäristölautakunta

§ 82 20.09.2022
§ 77 19.09.2023

voidaan kyseinen toiminta resurssoida. Ympäristötoimialalle (tilapalvelu) on siirretty kiinteistökohdetta, joiden ylläpitokulu on merkittävä.

Tekninen johto ja yleiset alueet (ympäristöjohtaja Mika Grönvall):

Käyttötalousosa:

Teknisen johdon osalta ei ole muutoksia edelliseen talousarviovuoteen nähden.

Yleisten alueiden osalta merkittävin riskitekijä tulosalueen käyttötalouden toteutumisessa on katujen talvikunnossapito, sillä lumen määrää ja sääolosuhteita ei tiedetä ennakkoon. Vuodelle 2024 on katujen talvikunnossapitoon varattu selvästi enemmän rahoitusta, sillä vuoden 2023 määrärahataso on riittämätön. Rahan lisääminen katujen talvikunnossapitoon on ollut tarpeen myös sen takia, että Sahansaarenkadun kunnossapito on vaativampaa nyky muodossa kuin se oli aikaisemmin ja rautatieaseman ylläpito on siirtynyt kaupungille.

Katujen valaistuksen osalta talousarvioesitykseen vuodelle 2024 on tehty korotus sähkön hinnan mahdollisen nousun vuoksi ja Kemin Energia ja Vesi Oy lopettaessa kaapelinnäyttöpalvelun ja se joudutaan ostamaan markkinoilta.

Merkittävin muutos toiminnassa on konekorjaamon lakkaaminen ja raskaankaluston supistaminen vaiheittain. Korjaamotoiminnan lakkauttamisen ja konekaluston vähentämisen johdosta määrärahaa on vähennetty. Konekeskuksen muutoksessa on varauduttu oman konekaluston huollon ostopalveluun, joka on vielä kilpailuttamatta.

Investoinnit:

Investointiosiossa on esitetty valtuuston hyväksymät erillisinvestointikohteet ja yleisten alueiden niin sanottu perusohjelma (1 800 000 €), jonka kohteet ympäristölautakunta päättää alkuvuodesta 2024.

Merkittävimmät erillisinvestointikohteet ovat seuraavat:

Kävelykadun perusparannus, joka pohjautuu kaupunginvaltuuston tehtyyn päätökseen talousarvion 2023 yhteydessä. Elinvoimatoimiala on suunnitellut kohteen vuonna 2023. Hankkeelle esitetään toteutusrahoitusta vuodelle 2024.

Karihaaranväylän risteyssilta on todettu vuonna 2023 kantavuustarkastelun yhteydessä erittäin huonokuntoiseksi ja pikaisella aikataululla uusittavaksi. Talousarvioon on esitetty suunnittelulle määräraha vuodelle 2024 ja varsinainen hanke on esitetty toteutettavaksi vuosina 2025 ja 2026.

Ympäristölautakunta
Ympäristölautakunta

§ 82 20.09.2022
§ 77 19.09.2023

Mansikkakanokan alueen kaavan toteuttamiseen liittyvä hidaskatu välillä Lumilinnankatu-Meripuistokatu on esitetty rakennettavaksi vuosina 2024-2025. Tällä hankkeella saadaan parannettua lumilinna-alueen ja sisäsataman alueen saavutettavuutta.

Rautatieaseman alue on siirtynyt maakaupalla kaupungille. Tämä alueen huonokuntoisuus on nostettu esille muun muassa kaupunkikuvainventoinnin yhteydessä. Alueelle esitetään suunnitteluraha vuodelle 2024 ja toteutusrahoitus vuodelle 2025.

Satamakankaan asemakaava vahvistunee vuoden 2024 aikana ja rakennussuunnitteluun varaudutaan vuodelle 2025 ja mahdollinen alueen rakentaminen aloitetaan vuonna 2025.

Kemintullin alueelle on varattu tontteja ja lisärakentamista vuodelle 2024 esitetään Jukkolantien osalle.

Ajoksen kalasataman pienvenesataman laiturit (2 kpl) ovat erittäin huonokuntoisia ja ne tulee uusiksi. Yhden laiturin hinta-arvio on 100 000 € ja nämä on esitetty toteutettavaksi vuosina 2024 ja 2025.

Katujen päällyskerroksien perusparantamiseen on esitetty 500 000 € jokaiselle suunnittelukauden vuodelle. Tällä määrärahalta parannetaan liikenneturvallisuutta ja estetään korjausvelan kasvua entisestään.

Tilapalvelu (Kiinteistönpidon prosessi), kaupunginarkkitehti Kaisa-Mari Immonen:

Käyttötalousosa:

Kiinteistönpito on huomioinut käyttötalousarviossa 2024 valtuuston päättämät talouden sopeustoimenpiteet. Palkkojen korotus on lisännyt kustannustasoa. Suurin kustannusten nousu kohdistuu kaukolämmön hintaan. Kaukolämmön hinnankorotus on 15% aikaisempaan talousarvioon verrattuna. Kaukolämmön toteuma oli vuonna 2022 1 172 000 €. Tälle vuodelle esitetään 1 420 000 € määrärahasi.

Vuoden vaihteessa Tilapalvelun hallintaan siirtyi 33 kohdetta muilta hallintokunnilta, joista rakennuksia on 24 kpl ja 9 kpl osakkeita tai vuokratiloja. Näiden ylläpitokustannuksiin ei varattu lainkaan rahaa viime vuodelle. Näiden ns. kehitettävien kiinteistöjen ylläpitokulut ovat 490 000 €. Osassa kohteista on tiloja vuokrattuna, mitkä kattaa osan kokonaiskustannuksesta. Netto vaikutus on tappiollinen 160 000 €.

Uuden monitoimihallin ylläpito- ja pääomavuokrat lisäävät ulkoisia vuokramenoja ensi vuonna 650 000 €. Nettovaikutus huomioiden Tervahallin ylläpito- ja pääomavuokran on 480 000 €.

Ympäristölautakunta
Ympäristölautakunta

§ 82 20.09.2022
§ 77 19.09.2023

Investoinnit:

Perusparannusrahalla jarrutetaan korjausvelan (15 M€) kasvua. Korjausvelan kasvun pysäyttämiseksi tulisi investoida 2,4 M€/v. rakennusten korjauksiin. Lautakunta tekee päätöksen määrärahan käytöstä.

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

Piha- ja ulkoalueiden perusparannusrahalla lisätään koulujen pihoilte runkolukitustelineitä. Rahaan on varattu myös 30 000 € päiväkotipihojen liikuntaympäristön kehittämiseen, joka on OKM avustushanke. Hankeeseen on mahdollista hakea OKM:ltä avustusta 30% kuluista.

Uimahallin peruskorjaus/uudisrakentaminen on aikataulutettu alkamaan vuonna 2025. Hanke- ja toteutussuunnittelua tulee jatkaa vuoden 2024 aikana, jotta peruskorjaus/uudisrakennus voidaan toteuttaa vuosina 2025-2027.

Melissan hanke- ja peruskorjaussuunnittelu tulee aloittaa, jotta korjaus valmistuu vuoteen 2026 mennessä. Keskustan yläkoulu aloittaa tuolloin ja Melissan käyttäjämäärät kasvavat.

Syväkankaan koulun esteettömyyden turvaamiseksi hissi tulee uusia. Nykyinen hissi on kevythissi, jolle neljän kerroksen nostokorkeus on liian suuri.

Kulunvalvontaohjelmisto tulee uusia. Entisen Flexim 5 ohjelmiston ylläpito ja tekninen tuki on päättynyt kesäkuussa 2023.

Hankitaan sähköinen kiinteistöjenhallinnan ohjelmisto. Ohjelmalla hallinnoidaan kiinteistömässan tietoja sekä tehdään vuokralaskentaa.

Viranomaistoiminta ja luvitus (ympäristöpäällikkö Risto Pöykiö):

Käyttötalousosa:

Tulosalueen osalta muutoksia edelliseen talousarviovuoteen nähden on tehty palkankorotusten vuoksi ja varauduttu ulkoisten ICT-palvelumaksujen kohoamiseen.

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

Ympäristöterveysvalvonnan maksutuottoon on tehty palkantarkistusta vastaava tulolisäys verrattuna vuoteen 2023.

Ympäristölautakunta
Ympäristölautakunta

§ 82 20.09.2022
§ 77 19.09.2023

Rakennuslupamaksut on arvioitu vuonna 2024 toteutuvan samalla tasolla kuin vuonna 2023, vaikka rakentamisessa on Kemissäkin nähtävillä selvää vähentymistä jo nyt. Vähentynyttä asuntotuotantoa voi kompensoida tulojen osalta yksi iso teollisuus- tai liikerakennushanke, joita on kaupungissa vireillä.

Investoinnit:

Ei investointeja.

Lautakunta piti tauon klo 13.55-14.00

Esittelijä

Ympäristöjohtaja Mika Grönvall

Päätösehdotus

Lautakunta hyväksyy tulosalueiden talousarvioesitykset 2024 ja esittää ne edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Päivi Heiskanen esitti Minna Laitilan kannattamana, että Mansikkanokan kaavan toteuttamiseen liittyvä hidaskadun rakentaminen vuosina 2024-2025 välillä Lumilinnankatu-Meripuistokatu siirretään toteutettavaksi myöhemmin taloudellisen tilanteen vuoksi.

Lautakunta hyväksyi tulosalueiden talousarvioesitykset 2024 muutoksella, että Mansikkanokan kaavan toteuttamiseen liittyvä hidaskadun suunnittelu toteutetaan vuonna 2024 ja rakentaminen siirretään toteutettavaksi myöhemmin taloudellisen tilanteen vuoksi.

Lautakunta päätti esittää tulosalueiden talousarvioesitykset 2024 edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Liitteet

3 Ympäristötoimialan talousarvio 2024

Ympäristölautakunta § 69 22.08.2023
Ympäristölautakunta § 78 19.09.2023

Ympäristötoimialan talousarvion osavuositarkastus 1-6/2023

Ympäristölautakunta 22.08.2023 § 69

Valmistelu

Ympäristöjohtaja Mika Grönvall, 16.8.2023

Talousarvion osavuositarkastus 1-6/2023 on valmistunut ja se on **oheismateriaalina**. Ympäristötoimialan osalta tuloraami toteutuu suunnitellusti, mutta menoraamiin on odotettavissa ylitystä.

Yleiset alueet: Tulojen odotetaan toteutuvan suunnitellusti. Joukkoliikenteen osalta tulot kirjautuvat vasta tilinpäätöksen yhteydessä, johtuen Ely-Keskuksen käsittelyaikataulusta. Menoraami ylittyy noin 170 000 €. Talvikunnossapidon, viheralueiden hoidon ja venesatamien osalta ylitys on yhteensä noin 270 000 €. Konekeskuksen raami alittuu noin 100 000 €.

Kiinteistönpito: Tulojen oletetaan pysyvän raamissa, mutta hyvinvointialueen vuokrat kirjautuvat viiveellä. Menojen oletetaan pysyvän raamissa.

Viranomaistoiminta ja luvitus: Tulojen ja menojen oletetaan pysyvän raamissa. Tulojen osalta rakennusvalvonnan tulot ovat jo kesäkuun loppuun mennessä ylittäneet koko vuoden tuloarvion (84.000 eur) noin 10.031 eurolla (käyttö-% noin 112). Vuokra-asuntojen tulojen toteutuma-% kesäkuun loppuun mennessä oli vain 32,9 % (n. 38.518 eur) kun koko vuodelle on budjetoitu vuokratuloja 117.000 eur. Vuokrien tuloutuksessa on viiveestä. Kiinteistö Oy Itätuulelta on kesäkuun loppuun mennessä tullut kaupungille Y-Säätiön asunnoista vuokratuloa vain tammi-huhtikuun osalta.

Tässä vaiheessa voidaan todeta, että menoraami ylittyy yleisten alueiden osalta, mutta tarkempaa arvioita voidaan tehdä vasta syyskuun toteuman perusteella.

Lautakunta käsittelee vielä syksyllä toimialan talousarvion toteumaa ja esittää tarvittaessa valtuustolle lisämäärärahoitusta.

Esittelijä

Ympäristöjohtaja Mika Grönvall

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Ympäristölautakunta 19.09.2023 § 78
365/02.02.00/2022

Ympäristölautakunta
Ympäristölautakunta

§ 69 22.08.2023
§ 78 19.09.2023

Valmistelu

Ympäristöjohtaja Mika Grönvall, 12.9.2023

Talouden toteuma on ajettu väliltä 1.1.2023 - 30.9.2023 (ajopäivä 11.9.2023). Toteumaraportti on **oheismateriaalina**. Tällä hetkellä ympäristötoimialan kokonaistoteuma menojen osalta on 68 %. Yleisten alueiden osalta menojen toteuma on 72 %. Loppuvuoden osalta arvioidaan ylityksen osuudeksi 200 000 € euroa.

Ylitys kohdistuu yleisille alueille ja se johtuu viime talven hankalasta talvikunnossapitokaudesta ja ostourakoiden hintojen noususta. Talvikunnossapidon ylitys on noin 250 000 €. Venesatamien osalta talousarviossa ei ole huomioitu kalasataman pienvenesataman ylläpitokuluja noin 20 000 – 30 000 €. Lisäksi yksi kalasataman venelaituri upposi kesäkuussa 2023 ja siitä aiheutui 20 000 euron lisäkulu. Konekeskus alittanee talousarvion noin 100 000 eurolla.

Esittelijä

Ympäristöjohtaja Mika Grönvall

Päätösehdotus

Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle lisämäärärahaa ympäristölautakunnan vuoden 2023 talousarvion käyttötalouden meno-osioon 200 000 euroa.

Päätös

Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle lisämäärärahaa ympäristölautakunnan vuoden 2023 talousarvion käyttötalouden meno-osioon 200 000 euroa.

Ympäristölautakunta

§ 69

22.08.2023

Ympäristölautakunta

§ 78

19.09.2023

Liitteet

4 Toteumaseuranta 2023 Ympäristötoimiala 12.9.2023

Ympäristölautakunta

§ 79

19.09.2023

Ajankohtaiset asiat

Ympäristölautakunta 19.09.2023 § 79

Keskustellaan ajankohtaisista asioista.

Päätös

Lautakunta vierailee liikuntahallityömaalla perjantaina 22.9.2023 klo 12.00 alkaen.

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 74, § 75, § 76, § 77, § 78, § 79

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.