

# Teknisten palvelujen lautakunnan talousarvio 2023 - rakennus- ja kiinteistötietojen tarkistushanke

## Teknisten palvelujen lautakunnan talousarvio 2023

TEKN 28.09.2022 § 211  
2287/02.02.00/2022

Valmistelija

Valmistelijat palvelualueiden päälliköt sekä talous- ja hallintopäällikkö

Kaupunginhallitus on antanut talousarvion laadintaohjeen 27.6.2022 §266. Talousarviovuoden 2023 ja suunnitelmavuosien 2024-2025 käyttötalouden talouden ja toiminnan suunnittelussa on huomioitu hyvinvointialueen toiminnan käynnistyminen 1.1.2023 alkaen. Talouden suunnittelussa on myös huomioitu Ukrainan sodan vaikutukset mm. elintarvikkeiden, polttoaineiden ja energian hinnan korotuksiin sekä korkokulujen nousuun. Henkilöstömenojen arvioinnissa on otettu huomioon kunta-alan työ- ja virkaehtosopimusten 2022-2025 vaikutukset sekä Tornion kaupunkistrategian tavoitteet 2021-2025.

Käyttötalouden vuoden 2023 raamin ulkoiset toimintatulot ovat koko kaupungin osalta 12,3 milj. euroa ja ulkoiset toimintamenot 66,2 milj. euroa. Henkilöstökulut koko kaupungin osalta on huomioitu siten, että hyvinvointialueelle siirtyvä henkilöstö on poistettu ja muiden Tornion kaupungin palveluksessa olevien palkkoja on yleiskorotuksella korotettu 2,0% 1.6.2022 lukien ja järjestelyvaraerällä 0,53 % 1.10.2022 lukien sekä vuodelle 2023 yleiskorotus ja järjestelyvaraerä 1,9 % 1.6.2023 lukien.

Ulkoisten tulojen muutosprosentti on vuoden 2022 koko kaupungin osalta 1,25 % ja ulkoisten menojen osalta 2,8 %. Henkilöstökulut huomioidaan ko-ko kaupungin osalta 1,9%:n korotuksella, lomarahat maksetaan täysimääräisenä.

Vuoden 2023 sisäiset tulot ja menot lasketaan keskitetyksi. Sisäiset tulot ja menot perustuvat annettuihin ulkoisiin menoihin, joten niiden muutoksilla ei ole tulosvaikutuksista.

Oheismateriaali

Käyttötalouden talousarvioesitys 2023 ja toiminnalliset tavoitteet 2023.

Esittelijä

Tekninen johtaja Kannala Markus

Päätösehdotus

Teknisten palvelujen lautakunta hyväksyy talousarvioesityksen 2023 esitetyssä muodossaan edelleen kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsittelyyn.

Päätös

Hyväksyttiin.

---

Valmistelija

Kaupunginarkkitehti Harri Ryyänen, p. 040 704 8720 ja  
paikkatietoinsinööri Kimmo Annala, p 040 530 4892

Tornion kaupungin rakennustietorekisterissä on todettu paljon virheitä ja puutteita. Myöskään kaupungin ja verottajan tiedot eivät läheskään aina täsmää. Projektin tarkoituksena on korjata nämä virheet ja puutteet kaupungin rakennustiedoissa sekä verottajan tiedoissa.

Tutkimusten mukaan tällaisten projektien myötä kuntien kiinteistöverotuloissa todettu kasvua arviolta n. 5-10%, ja tämä on myös Torniossa hyvin todennäköistä tehtyjen selvitysten ja arvioiden mukaan. Projektin myötä myös kaikkien kiinteistöjen omistajien tasapuolinen kohtelu varmistuu, kun kiinteistöverot kohdentuvat oikein. Myös rakennusten karttatiedot saadaan samalla ajantasalle ja rakennusten rekisteri/paikkatietoja voidaan hyödyntää nykyistä monipuolisemmin ja sujuvammin kaupungin eri tehtävissä ja prosesseissa.

Projektityötä tehdään mm. toimistotyönä ja maastokäynteinä, ja tarvittaessa lisäresursseja järjestetään esimerkiksi kaupungin maastomittaukseen tai rakennusvalvontaan rakennusten luvituksen avuksi projektin puitteissa. Osin hankkeessa voidaan hyödyntää myös ostopalveluita.

Koko hankkeen kustannusarvio on noin 250 000 euroa ja sen kesto on noin neljä vuotta. Hankkeen toteuttamiseksi on tarpeen palkata määräaikainen projektityöntekijä.

Oheismateriaali

Uusi toimi/Projektityöntekijä (kiinteistöveroprojekti)

Esittelijä

Tekninen johtaja Kannala Markus

Päätösehdotus

Teknisten palvelujen lautakunta hyväksyy määräaikaisen toimiesityksen esitettyssä muodossaan liitettäväksi talousarvion yhteydessä käsiteltävään virka- ja toimipakettiin.

Päätös

Hyväksyttiin.

---