

Teknisen palvelualueen vuoden 2023 talousarvioraami

Tekninen lautakunta 16.08.2022 § 69
643/02.02.00.00/2022

Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja hallinto- ja talouspäällikkö Hely Harju, puh. 040 848 412.

Kunnanhallitus on 30.5.2022 § 114 on antanut ohjeet palvelualueille vuoden 2023 talousarvion valmistelua varten.

Talousarvioraami on laadittu siten, että vuoden 2023 tulos on 1,0 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Raamiin sisältyy noin 3,1 miljoonan euron sopeutus normaaliin kustannuskehitykseen nähden. Sopeutustavoite on jaettu palvelualueille niiden toimintakulujen suhteessa.

Vuoden 2021 talousarvioraamin perusteena on käytetty vuoden 2022 talousarviota sekä viimeisimpiä tietoja talousarvion toteumaennusteesta. Raamissa on huomioitu viimeisimmät arviot hyvinvointialueuudistuksen vaikutuksista kunnan talouteen. Samoin raamissa on huomioitu arvio palkkaratkaisujen vaikutuksista sekä sisäisten erien muutokset.

Teknisellä palvelualueella on raamissa huomioitu pelastuslaitoksen siirtyminen hyvinvointialueelle ja hyvinvointialueelle vuokrattavien toimitilojen vuokran määräytyminen vuokra-asetuksen (VNa 272/2022) mukaisesti. Teknisen palvelualueen vuoden 2023 talousarvioraami -87,3 (1.000 euroa). Raami on sitova lautakuntatasolla toimintakatteen osalta.

Taloussuunnitteluprosessin mukaisesti lautakunnat antavat kunnanhallitukselle 31.8 mennessä esitykset raamin muuttamiseksi, mikäli palvelualueen talousarvio ei näytä pysyvän annetussa raamissa.

Tekninen lautakunta piti kesäkuussa raamiseminaarin, jossa käytiin läpi alustavia TA 2023 lukuja ja palvelualueen toimintoja. Seminaariesitysten mukainen toimintakate oli tuolloin -290,6 (1000 euroa). Kesäkuun jälkeen ensi vuoden menoja ja tuloja on tarkennettu lautakunnan ohjeistuksen mukaisesti ja työ jatkuu edelleen. Muutosten jälkeen palvelualueen toimintakate on tasolla -210 (1.000 euroa), joten talousarviokehityksen tavoite ylittyy vielä 297 (1000 euroa).

Teknisen palvelualueen talousarviovalmistelu perustuu tämän hetken arvioon tulevasta hintakehityksestä. Maailmantilanteesta johtuva polttoaineiden hinnannousu seurausvaikutuksineen vaikuttaa teknisellä toimialalla infran rakentamisen ja kunnossapidon kustannuksiin sekä kiinteistöjen ylläpitokustannuksiin. Polttoaineiden hinnannousu kasvattaa myös joukkoliikenteen menoja. Talouden ennakkointia hankaloittaa myös hyvinvointialueelle vuokrattujen kiinteistön lopullisen vuokratason varmistuminen vasta syksyn 2023 aikana.

Palvelualueen talousarvioraamissa ja käsiteltävässä talousarvioluonnoksessa on mukana myös ympäristövalvonnan tulosityksikön luvut. Ympäristövalvonnan talousarvioesityksen hyväksyy lupalautakunta syyskuun lopulla siten, että luvut ovat käytettävissä teknisen lautakunnan talousarviokokouksessa 27.9.2022.

Esittelijä	Tekninen johtaja Janne Laiho
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta päättää hyväksyä kunnahallituksen antaman teknisen palvelualueen raamikehyksen vuodelle 2023.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.