

Teknisen lautakunnan talousarvioesitykset vuodelle 2023

19/02.02/2022

Teknltk § 49

Lautakuntien tulee antaa esityksensä vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2024-2025 taloussuunnitelmien osalta 28.10.2022 mennessä.

Talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman 2024-2025 laadintaohjeen mukaan vain välttämättömät ja todelliset määrärahat ja tuloarviot varataan talousarvioon. Menopaineita on tunnistettu palkkaratkaisun lisäksi myös mm. yleiseen kustannustason nousuun liittyen. Nykyinen inflaatiokehitys ja henkilöstömenojen kasvupaineet huomioiden kustannusnousulta ei voida välttää ja sen vuoksi, käyttötalouden menoesitykset on käytävä tiukasti läpi.

Kunta-alan työehtosopimus kaudelle 1.5.2022-30.4.2025 on hyväksytty 8.6.2022. Sopimuskaudella työvoimakustannukset nousevat korkoa korolle laskien keskimäärin 8,79 prosenttia. Palkkoihin on budjetoitu sopimusratkaisujen mukaiset korotukset.

Hallintokunnilta edellytetään huolellista paneutumista myös vuosien 2024-2025 taloussuunnitelman valmisteluun, jotta talouden vakauttamiselle saadaan realistiset pohjaluvut. Oleellista on huomioida menoissa ja tuloissa sellaiset toiminnalliset muutokset, jotka perustuvat tuleviin lainsäädännöllisiin velvoitteisiin tai tiedossa oleviin volyymin muutoksiin.

Lautakunnan alaisen talousarvion laadinnassa on huomioitu kuntastrategian 2019-2023 strategiset tavoitteet, mittarit ja toimenpiteet.

Lähtökohtaisesti vuoden 2023 talousarvion investoinneissa toteutetaan aiemmin päätetyt investoinnit ja hallintokuntien tuli esittää investointitarpeensa 30.9.2022 mennessä.

Käyttötalous.

Valtuustoon nähden sitovuustasona on Tekninen lautakunta. Vuoden 2023 talousarvio nettomääräisenä on 1 440 eur ja poistot -666 300 eur.

Teknistä lautakuntaa sitovat tulosalueet ovat:

- Yhdyskuntatekniikka (hallinto, liikenneväylät ja yleiset alueet, kaavoitus, jätehuolto, koneet)
- Kiinteistötoimi (tilapalvelut, maa- ja metsätilat, välitetyt työpalvelut)
- Pelastustoimen toiminta siirtyy Hyvinvointialueelle 1.1.2023

Investointiosa:

Investointiosan määrärahat myönnetään toimielimelle hankeryhmittäin ja investointiosan tulot kohdistetaan hankkeen menojen vähennykseksi. Investointien määrärahat ovat toimielimen käytettävissä valtuuston talousarvion hyväksymisen yhteydessä varmistamaan tarkoitukseen, valtuuston määräämin mahdollisin rajoituksin.

Vuoden 2023 investointeihin käytetään investointiohjelman mukaan nettomääräisesti -1 063 500 eur. Valtuuston nähden sitovuustasot ovat: Hallinto-
toimi, Sivistystoimi ja Tekninen toimi, joka jakaantuu: yleiset alueet, kiinteistöt, liikenneväylät ja irtain omaisuus. Lautakuntaan nähden sitovuustaso on hankekohtainen.

Oheismateriaalina on ehdotus teknisen lautakunnan alaisen toiminnan talousarvioksi 2023 ja suunnitelmavuosiksi 2024-2025, henkilöstösuunnitelma sekä investointiohjelma talousarviovuodelle 2023 ja suunnitelmavuosille 2024-2025.

Rakennusmestari:

Tekninen lautakunta hyväksyy toiminnan talousarvioehdotuksen vuodelle 2023 ja suunnitelmavuosiksi 2024-2025, henkilöstösuunnitelman sekä investointiohjelman 2023-2025 sekä esittää ne edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös:

Yksimielisesti hyväksyttiin.