

## Talousarvion 2023 lähetekeskustelu / Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta 31.08.2022 § 120  
448/02.02.00/2022

Valmistelija

Taluspäällikkö Merja Talvitie

Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2023 talousarvion laadintaa ohjaavan suunnittelukehityksen kokouksessaan 30.5.2022. Suunnittelukehitystä päivitettiin kaupunginhallituksen kokouksessa 8.8.2022. Edellisessä laskelmassa oli arvioitu liian suureksi sotesiirtoon liittyvät toiminnan tuotot ja toimintakulut ja tätä myöten pohjatieto vuodelle 2023 oli sekä tuottojen että kulujen osalta liian pieni. Menojen osalta korjaus oli suurempi kuin tuottojen, joten tilikauden tulos- ja ylijäämäarvio pieneni alkuperäisestä. Samalla on tarkennettu sopimuskorotus, hinnannousu ja muut lisätarpeet -eriä. Näiden osalta kustannukset jäävät kokonaisuudessaan hieman alle alkuperäisen arvion. Muilta osin laskelma on alkuperäisen mukainen.

Koska kokonaistilanne muuttuu päivityksen myötä huomattavasti tiukemmaksi varsinkin vuosien 2024 ja 2025 osalta, tulee yksiköiden arvioida uudelleen lisätarvekokonaisuutensa ja pyrkiä kaikin tavoin pienentämään menokasvua. Lisäksi lautakuntia edellytetään koostamaan ehdotuksia muista säästövaihtoehtoista. Ehdotuksia käsitellään tulevissa kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaareissa.

Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan talousarviokehityksen pohjana on vuoden 2022 talousarvio vähennettynä sote -uudistuksen myötä hyvinvointialueelle siirtyviin toimintoihin liittyvillä menoerillä. Kunta-alalle saatiin aikaan kesäkuun alussa kolmevuotinen palkkaratkaisu, jonka perusteella laskennallinen sopimuskorotus vuodelle 2023 on 2,85 %. Sen lisäksi kehityksessä on huomioitu yleisen kustannustason mukainen korotus (5 %) muihin kustannusluokkiin. Tiettyjen hyödykkeiden, kuten energian, hintojen nousu on tätäkin suurempaa ja tältä osin kustannusten kasvua on kehityksessä osittain kompensoitu.

Lisätiedot

Taluspäällikkö Merja Talvitie, p. 050 599 9054, [merja.talvitie@ylojarvi.fi](mailto:merja.talvitie@ylojarvi.fi),  
vs. kaupunkirakennegohtaja Jukka Nurmi, p. 050 466 5860,  
[jukka.nurmi@ylojarvi.fi](mailto:jukka.nurmi@ylojarvi.fi)

Esittelijä

Vs. Kaupunkirakennegohtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta käy talousarvion valmisteluun liittyvän lähetekeskustelun sekä koostaa muistion mahdollisista säästövaihtoehtoista.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

-----