

## Talousarvio 2023 / Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta 28.09.2022 § 150  
448/02.02.00/2022

Valmistelija

Taluspäällikkö Merja Talvitie

Kaupungin hallintosäännön 134 §:n 2 momentin kohdan 9 mukaan teknisen lautakunnan tehtävänä on tehdä esitys talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi sekä hyväksyä käyttösuunnitelma ja toimintakertomus sekä vuosittaiset työohjelmat.

Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2023 talousarvion laadintaa ohjaavan suunnittelukehyksen kokouksessaan 30.5.2022. Suunnittelukehystä päivitettiin kaupunginhallituksen kokouksessa 8.8.2022. Suunnittelukehys on lautakuntien talousarviovalmistelua ohjaava.

Vuoden 2023 suunnittelun pohjana on talousarviokehyksessä käytetty vuoden 2022 talousarviotietoja. Toimintatuotot on kehyksessä budjetoitu kahden prosentin kasvulla vuoteen 2022 nähden. Osastojen tulee kuitenkin arvioida käyttötalouden tulot ja mahdollisuus tuloarviokorotuksiin mahdollisimman realistisesti aiempien vuosien kehitykseen ja tulevaisuuden näkymiin perustuen.

Sote -uudistuksen myötä sote -kiinteistöjen vuokratuotot budjetoidaan jatkossa ulkoisiksi tuotoiksi. Aiemmin ne ovat olleet sisäisiä tuottoja.

Hyvinvointialueuudistuksen myötä ulkoisissa tuotoissa, varsinkin siivous- ja ruokapalveluiden osalta, ei päästä vuoden 2022 tasolle. Myös metsänmyyntituottojen ennakoidaan jäävän alle kuluvan vuoden talousarvion, sillä metsistä saatava tulo muodostuu pääasiassa asemakaavojen ja investointiohjelmien toteuttamiseksi tehtävästä puuston poistosta ja myynnistä.

Kunta-alalle saatiin aikaan kesäkuun alussa kolmevuotinen palkkaratkaisu. Verrattuna edellisen sopimuskauden palkkakustannustasoon, merkitsee uusi sopimus koko vuodelle skaalattuna 3,85 % kustannusnousua. Työnantajan eläkemaksut ovat Kevan kuntakohtaisten ennusteiden mukaan laskemassa. Sosiaaliturvamaksu sen sijaan nousee hieman. Kokonaisuudessaan palkkojen sivukuluissa ei tapahdu olennaista muutosta.

Vuoden 2023 alusta toteutuvalla sote -uudistuksella on merkittävät vaikutukset kuntien toimintaan ja talouteen. Uudistuksen vaikutukset kohdistuvat erityisesti käyttötalouteen, jossa tulojen ja menojen taso ja rakenne muuttuvat. Suunnittelukehys sisältää sote -uudistuksen myötä hyvinvointialueelle siirtyviin toimintoihin liittyviä menoerien vähennyksiä. Teknisen lautakunnan osalta vähennyserät koostuvat osittain hyvinvointialueelle siirtävistä siivous- ja ruokahuoltotoiminnoista. Suunnittelukehyksessä tämä tarkoittaa 1 319 000 euron vähennystä käyttötalouteen.

Toimintakulujen kehitysnäkymiä leimaa laaja yleinen hintojen nousupaine. Yleinen kustannustason nousu on huomioitu suunnittelukehyksessä viitenä prosenttina.

Muissa lisäystarpeissa kehyksessä on osittain huomioitu viittä prosenttia suurempi hintojen nousu erityisesti polttoaineiden, lämmityksen, sähkön, kaasun, kaukolämmön sekä kunnossapidon osalta.

Talousarviokehyksessä on tekniselle lautakunnalle asetettu ulkoisten tuottojen ja kulujen osalta meno- ja tulotavoitteet. Kehyksessä on varattu raitiotien suunnittelukustannuksiin 270 000 €. Ensi vuodelle budjetoidaan kuitenkin vain hallintovastikkeen osuus. Tämä huomioiden toimintakatetavoitteeksi muodostuu -21 150 000 €. Vuoden 2023 talousarvioehdotus vastanee ensi vuodelle asetettua katetavoitetta ollen -21 074 000 €.

Kalustoinvestointien osalta esitetään teknisen lautakunnan vuoden 2023 talousarvioon traktorikaivurin hankintaa summaltaan noin 250 000 €.

Talousarvion laadinnan yhteydessä toimitelimit konkretisoivat kaupunkistrategian linjauksia vuosikohtaisiksi toiminnallisiksi tavoitteiksi. Tavoitteet asetetaan toimielintasolla ja ne johdetaan kaupunkistrategiasta ja sen kärjistä. Tavoitteiden saavuttaminen voi vaatia pidemmänkin aikavälin toteuttamista, mutta silloinkin vuosittainen eteneminen tulee olla mitattavissa.

Teknisen lautakunnan osalta tavoitteita on asetettu seuraavien strategiakärkien osalta: tasapainoinen talous, tiiviimpi kaupunkirakenne ja kehittyvä liikennejärjestelmä, hiilineutraali Ylöjärvi, osallistava päätöksenteko ja kehittyvä organisaatio, yhteisöllinen ilmapiiri sekä osaava ja hyvinvoiva henkilöstö.

Liitteet	Hallinto ja kehittäminen, vastuualuekuvaus Yhdyskuntatekniset palvelut, vastuualuekuvaus Toimitilat, vastuualuekuvaus Toiminnalliset tavoitteet, tekninen lautakunta Talousarvion tuloslaskelma 2023, tekninen lautakunta
Lisätiedot	Taluspäällikkö Merja Talvitie, p. 050 599 9054, merja.talvitie@ylojarvi.fi, vs. kaupunkirakennejohtaja Jukka Nurmi, p. 050 466 5860, jukka.nurmi@ylojarvi.fi
Esittelijä	Vs. Kaupunkirakennejohtaja
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta päättää  1. hyväksyä omalta osaltaan liitteenä olevan talousarvioluonnoksen ja esittää sen kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi sekä  2. oikeuttaa vs. kaupunkirakennejohtajan täydentämään kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle toimitettavaa talousarvioluonnosta,  3. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että tekniselle lautakunnalle osoitettaisiin 250 000 euron määräraha kalustoinvestointeihin.
Päätös	Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. -----