

D/218/02.02.01.00/2022

Talousarvio vuodelle 2023, Tekninen lautakunta

Kunnanhallitus 22.8.2022 § 171

Talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman 2023-2025 laadintaohjeet Kuntalain mukaisessa taloussuunnittelussa korostetaan toiminnan ja talouden tiivistä yhteyttä, taloudellisten resurssien merkitystä sekä suunnittelun realistisuutta. Talousarvio ja taloussuunnitelma sisältävät sekä toiminnalliset että taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma sekä toimintakertomus ovat valtuuston toiminnan ja talouden ohjausvälineitä. Muut toimielimet ohjaavat toimintaa edelleen käyttösuunnitelmien ja niiden toteutusvertailujen avulla. Strategiset tavoitteet vuoden 2023 talousarviolle asetetaan kuntastrategian pohjalta ja ne tulee esittää kootusti talousarvion yleisessä osassa. Toimialoille johdetut tavoitteet esitetään toimialakohtaisesti käyttötalousosassa. Strategisille tavoitteille ja niiden toteuttamiselle nimetään vastuuhenkilöt. Liitteenä talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman 2023 - 2025 laadintaohje sekä käyttötalouden talousarviokehys lautakuntien ja toiminta-alueiden talousarviosuunnittelua varten. Lautakuntien ehdotukset on toimitettava konsernipalveluihin 15.10.2022 mennessä. Kunnanhallitus käsittelee talousarviota 14.11.2022 pidettävässä kokouksessaan. Tarkempi kuukausiaikataulu on avattu laadintaohjeeseen. Kunnanvaltuusto käsittelee talousarviota 12.12.2022.

Vuoden 2023 talousarviosta nostettuja yksittäisiä huomioita:

- Sähkönhinnan nousu vuodelle 2023 kertoimella 2.2 ja kaukolämmön nousu 18% nostavat merkittävästi etenkin kiinteistöjen ylläpitokuluja.
- Rakennusrekisterihanketta ja vihertyöntekijävetoista ulkoaluehoitoa jatketaan koko vuoden 2023 ajan, johon on varattu palkkamäärä.
- Hyvinvointialueelle vuokrattaviksi siirtyvien tilojen osalla vuokrasopimusneuvottelut ovat vielä edessä ja tilanne on osin epävarma. Mahdolliset muutokset tilavuokrauksien suhteen saattavat vielä vaikuttaa vuoden 2023 tulokseen.
- Vesihuoltolaitoksen osalta vuosi 2023 on erittäin epävarma, koska talousarvion tekovaiheessa ei ole tiedossa esim. jäteveden siirtokulujen nousua. Samoin jäteveden käsittelykulut ovat arvioita. Kyseessä voidaan sanoa olevan ns. ”poikkeusvuosi” kaikkien kulujen tiedossa olevien hintapiikkien takia. Talousarviossa on kuitenkin jouduttu varautumaan tämän hetken ns. pahimpaan hintaskenaarioon, joiden mukaisiin kustannusnousuihin ei voida vastata täysin taksojen korotuksella.
- Tässä vaiheessa lähetetty investointitaulukko on osin suunta-antava, jota tulee tulkita ja lukea lähinnä otsikkotasolla. Investointien suunnittelut ja kustannuslaskenta ovat vielä osin keskeneräisiä.
- Talousarviolukemia joudutaan vielä tarkentamaan ennen lautakunnan kokousta (kokous 2.11.2022), koska HVA-vuokraneuvottelut ovat esityslistan lähetyksen jälkeisenä ajankohtana.

Teknisen johtajan ehdotus:

1. Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle teknisen lautakunnan talousarvion vuodelle 2023 hyväksymistä perustelujen mukaisesti.
2. Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle henkilöstösuunnitelman ja riskienarvioinnin hyväksymistä

Päätös: Tekninen lautakunta hyväksyi teknisen johtajan ehdotuksen yksimielisesti.
Simo Koskinen poistui kokouksesta pykälän käsittelyn jälkeen klo 18.12.
Juha Valkama poistui kokouksesta pykälän käsittelyn aikana klo 18.04.

Toimenpiteet: jatkokäsittelyyn Kh