

Teknisten tukipalvelujen ehdotus vuoden 2023 talousarvioksi

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto 07.09.2022 § 68

Valmistelija

Tekninen päällikkö Jonas Nylund, puh. 050 428 3774
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Edelleen jatkuva poikkeuksellinen tilanne Suomessa ja maailmalla on edelleen aiheuttanut epävarmuutta vuoden 2023 talousarvion laatimiseen. Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävät siirtyvät vuonna 2023 hyvinvointialueelle ja niitä vastaavat määrärahat valtiolle. Uudistuksen seurauksena kuntien tulot ja menot lähes puolittuvat. Sote-uudistus tulee vaikuttamaan vuoden 2023 talousarvioon paljon ja monilla uudistukseen liittyvillä tekijöillä on suoria vaikutuksia kaupungin talousarvion toteutumiseen. Kuntatalouden kansallisia kehyksiä vuosille 2022–2026 on kuvattu valtiovarainministeriön kesäkuussa 2022 julkaisemassa kuntatalousohjelmassa.

Vuoden 2023 talousarvio perustuu kaupungin voimassa olevaan strategiaan. Kaupunginvaltuusto hyväksyi strategian 25.4.2022 (§ 34). Vuoden 2023 talousarvion kehyksen lähtökohtana on tasapainoisen, positiivista tulosta osoittavan talousarvion laatiminen. Talousarvion kehyksen laadinnassa on lähdetty siitä, että toimintakulut ja -tulot sopeutetaan odotettuihin vero- ja valtionosuustuloihin. Uuden hyvinvointialueen osalta tiedot useista suurista eristä kuitenkin puuttuvat edelleen. Myöskään lopullista valtakunnallisen tason veroprosenttia ei ole lopullisesti vahvistettu, ja siitä voi aiheuttaa muutoksia/korjauksia kuntien verotuloihin.

Vuoden 2023 talousarvion kehyksessä on yleisellä tasolla otettu huomioon yhteensä 3,5 %:n korotus henkilöstökuluihin, ja maailmantilanteen ja vallitsevan kustannuskehityksen vuoksi ostopalvelujen ja tarvikkeiden kustannuksia on nostettu inflaatiosta johtuen 5–10 % (inflaatio oli Suomessa kesäkuussa 7,8 %). Kaupungin vuokrien kohdalla ei vielä ole tietoa siitä, minkä vuokratason uusi hyvinvointialue hyväksyy kaikille sote-kiinteistöille. Nimenomaisesti teknisten tukipalvelujen talousarviokehyksessä käytetyt alustavat luvut ovat:

Kiinteistöt (ostopalvelut +10 %, aineet, tarvikkeet ja tavarat +7 %)
Palvelutoiminnot (ostopalvelut +6 %, aineet, tarvikkeet ja tavarat +30 %)
Tekninen yksikkö (ostopalvelut +7 %, aineet, tarvikkeet ja tavarat +15 %)
Vesihuolto (ostopalvelut +6 %, aineet, tarvikkeet ja tavarat +7 %)
Prosenttimäärien vaihtelu yksiköiden välillä johtuu siitä, että talouspalvelut on ottanut huomioon, miltä vuoden 2022 toteuma tällä hetkellä näyttää, sekä koko vuodelle laaditun ennusteen.

Kaikille teknisten tukipalvelujen yksiköille on olennaista saada nopeasti kasvava korjausvelka kuriin. Tämän trendin katkaiseminen vaatii käyttömäärärahojen lisäämistä.

Ruokahuolto on uuden organisaatiomallin mukaisesti siirretty sivistysosastolle. Lisätietona voidaan todeta, että ruokahuollon sopimuksen mukainen indeksikorotus 1.1.2023 alkaen on +3,2 %.

Vuosikatteen on tasapainoisessa kuntataloudessa riitettävä investointikulujen kattamiseen. Tämän ylittävät investointikulut on rahoitettava lainoin. Kaupungin

investointitaso on normaalisti noin 5 miljoonaa euroa vuodessa. Kuten kahtena edellisvuonna, myös kahden seuraavan vuoden investointitaso tulee Koulukadun uudesta koulukampuksesta johtuen olemaan tilapäisesti korkeammalla tasolla kuin mitä kaupungin normaali investointitaso sallisi. Kehykset ovat talousarviovuonna sitovia kunkin osaston osalta toimintakatetasolla sekä yhteenlasketun toimintakatteen osalta. Osastopäälliköt/Toimialapäälliköt vastaavat ensisijaisesti oman osastonsa/toimialansa talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta. Budjetointi tehdään kustannuspaikoittain ja tileittäin/kustannuslajeittain kullakin organisaatiotasolla niin, etteivät annetut kehykset ylitä.

Taloussuunnitelman teknisille tukipalveluille laatima kehys ei ole valmis, koska Valtiokonttorin viimeisimmässä ennusteissa ja sote-uudistuksen vaikutuksia koskeissa tarkistetuissa laskelmissa on ollut suuria vaihteluita. Tästä syystä nyt odotetaan vielä syyskuun päivitettyjä ennusteita, jotta myös teknisten tukipalvelujen kehys voidaan vahvistaa. Johtuen vallitsevasta tilanteesta, jossa uusia tietoja tulee päivittäin, ja siitä, että tiedot puuttuvat olennaisten talousarvioerien osalta, talousarvion kehystä tullaan tarkistamaan syksyllä, kunhan vuoden 2023 talousarvion laatiminen etenee.

Investoinnit:

Investointikehys on erittäin tiukka Paraisten Koulukadun uuteen koulukeskukseen tehtävän investoinnin vuoksi. Investointitaso on ollut edellisvuosina noin 4–5 miljoonaa euroa vuodessa ja taloussuunnitelmaehdotuksista aikaisemmin saatujen tietojen mukaan koko kaupungin muiden investointien (koulukeskuksen lisäksi) kantokyky on noin 2 miljoonaa euroa tulevana vuonna. Ehdotus teknisten tukipalvelujen käyttö- ja investointitalousarvioksi esitellään jaostolle seuraavassa kokouksessa.

Oheismateriaali

Vuoden 2023 talousarvion laatimisohteet
Vuoden 2023 investointien kirjaus- ja raportointiohteet
Vuoden 2023 talousarvion prosessikaavio
Vuoden 2023 talousarviokirjan muoto
Esimerkkejä strategian näkymisestä teknisten tukipalvelujen talousarviossa ja toiminnassa vuonna 2023
[Vuoden 2023 talousarvion alustava kehys \(joka käsiteltiin kaupunginhallituksessa 22.8.2022\)](#)
Ajankohtaista teknisten tukipalvelujen vuoden 2023 käyttötalousarvion osalta (valtuustoseminaari 25.8.2022)

Esittelijä

Tekninen päällikkö Jonas Nylund, puh. 050 428 3774
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Päätösehdotus

Jaosto merkitsee tiedoksi vuoden 2023 alustavan talousarviokehysten ja talousarvion laatimisohteet.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto 28.09.2022 § 79
822/02.02.00/2022

Valmistelija

Tekninen päällikkö Jonas Nylund, puh. 050 428 3774
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Tekninen päällikkö ja yksikköpäälliköt tekevät selkoa vuoden 2023 talousarviosta.

Tarkka talousarvioehdotus esitellään jaoston kokouksessa 10.10.

Oheismateriaali

Karkea arvio teknisten tukipalvelujen vuoden 2023 talousarviosta

Esittelijä

Tekninen päällikkö Jonas Nylund, puh. 050 428 3774
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Päätösehdotus

Tekninen päällikkö ja yksikköpäälliköt esittelevät karkean yleiskatsauksen vuoden 2023 talousarviosta. Jaosto merkitsee informaation tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu