

Teknisten palveluiden talousarvio vuodelle 2023 ja taloussuunnitelma vuosille 2024–2026

TEKLA 17.11.2022 § 98

257/02.02.00/2022

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 16.8.2022 talousraamin vuodelle 2023.

Talousarvion pohjatietoina on käytetty vuoden 2022 talousarviota ja vuoden 2021 tilinpäätöstä. Talousarvioraamiin on laskettu palkkoihin ja sivukuluihin 1,9 %:n korotus 1.6.2023 alkaen, joten vuositasolle laskettuna korotus on puolta pienempi eli 0,95 %. Muihin toimintakuluihin on laskettu 1,5 % korotus, toimintatuottoihin on laskettu 1 %:n korotus.

Talousarvioraami sisältää arviointityössä hyväksytyt toimenpiteet eli menojen leikkaukset ja tulojen lisäykset. Raamissa on huomioitu hyvinvointialueen aloittaminen ja ateria- ja puhtauspalvelujen siirtyminen Inhouse-yhtiöön (PPE Köökki) vuoden 2023 alusta, ja sen tuomat muutokset menoissa ja tuloissa.

Tekniset palvelut ostavat vuoden 2023 alusta lähtien puhtauspalvelut ulkoisena ostona Inhouse-yhtiöltä. Puhtauspalveluiden osto on huomioitu tilavuokrissa. Ateriapalvelut Inhouse-yhtiö laskuttaa suoraan sivistyspalveluilta.

Talousarvion 2023 valmistelussa on käytetty seuraavia tarkistusprosentteja:

Palkat	1,9 %	1.6.2023 alkaen
Sotu	1,44 %	
Tapaturmavak. maksu	0,75 %	
Työttömyysvak. maksu	2,0 %	
Ryhmähenkivak. maksu		0,03 %
Kuel -eläkevak. maksu		16,6 %
Opettajien eläkevakakuutusmaksu		16,5 %

Eläkemenoperusteinen eläkemaksu poistuu vuonna 2023, ja tilalle tulee työnantajan tasausmaksu. Vuoden 2023 tasausmaksu tullaan laskemaan kahdessa osassa. Haapajärven kaupungin arvioiduksi tasausmaksuksi on Keva arvioinut 483 000 euroa, joka jaetaan päävastuualueittain siten, että teknisten palveluiden osuus tasausmaksusta on 146 740 euroa.

Tasausmaksu on budjetoitu teknisten palveluiden hallinnon kustannuspaikalle.

Liitteinä Teknisten palveluiden käyttötalousosan talousarvioesitys ja -teksti sekä henkilöstösuunnitelma.

Oheismateriaalina ehdotus investointiohjelmaksi vuodelle 2023 ja investointisuunnitelma vuosille 2024-2026.

Investointiosaan varattavan määrärahan tulee olla yksittäisen hankinnan osalta poistorajan ylittävä, vähintään 10 000 euroa ja määräraha tulee aina eritellä.

Suurimpia talonrakennuksen investointeja vuonna 2023 ovat terveystalouden laajennustilojen loppuunsaattaminen ja uuden K.J. Ståhlbergin koulun rakentamisen aloittaminen.

Kiinteän käyttöomaisuuden puolella merkittävimpiä hankkeita ovat Roikolantien rakentamisen loppuunsaattaminen sekä Isokadun rakentaminen välillä Kuusaantie-Roikolantie sekä VT27/Silatien liittymän kanavoinnit.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle/-valtuustolle, että se hyväksyy 1. teknisten palveluiden vuoden 2023 käyttötalousosan talousarvioesityksen ja 2. investointiosan talousarvioesityksen sitovana vuoden 2023 osalta ja vuosien 2024 - 2026 osalta alustavana esityksenä.

Päätös

Hyväksyttiin.