

Muutoksia vuoden 2023 talousarvioon

khall 06.11.2023 § 228

129/02.02.02/2023

Päätös	Ehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä	kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle seuraavat muutokset (yht. 570 t eur nettomenojen lisäys) vuoden 2023 talousarvioon: Yhteiset palvelut -toimialan nettomäärärahaa lisätään 43 000 euroa, Elinvoimatoimialan nettomäärärahaa lisätään 74 000 euroa, Hyvinvointitoimialan nettomäärärahaa lisätään 333 000 euroa, Tekniikkatoimialan nettomäärärahaa lisätään 107 000 euroa ja Lupa- ja valvontatoimialan nettomäärärahaa lisätään 13 000 euroa.
Toimivalta	Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 22 § ja 8 luku 55 §
Valmistelija	hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi, puh. 044 780 1420 ja talouden projekti- ja kehityspäällikkö Piia Paasiranta, puh. 044 797 5743, etunimi.sukunimi@heinola.fi
Valmistelu	Kunta- ja hyvinvointialojen sopimusratkaisut vuosina 2022-2025 saivat maaliskuussa lopulliset muotonsa, kun sovintoesitysten mukainen perälautaratkaisu saatiin päätökseen. Perälautaratkaisun mukaisesti yksityisten alojen sopimusratkaisut vaikuttivat kunta- ja hyvinvointialojen palkankorotuksiin. Vuoden 2022 sopimuskorotukset ja -muutokset nostivat sekä kunta- että hyvinvointialan kustannuksia 1,76 % edellisen vuoden keskiarvoon verrattuna. Vuonna 2023 kustannukset kasvavat kunta-alalla 4,85 % eli noin 513 miljoonaa euroa vuoden 2022 keskiarvoon verrattuna. Sovitut kertapalkkiot nostavat kunta-alan kustannuksia noin 129 miljoonaa euroa, mikä sisältää myös varhaiskasvatuksen henkilöstölle tulevat lisäkertapalkkiot. Voimassaolevaan talousarvioon nähden määrärahatarpeen on laskettu olevan keskimäärin 1,7 %:a budjetoituun tasoon nähden sekä erillisenä lisäyksenä tarve varhaiskasvatuksen lisäpalkkioihin. Määrärahan tarve toimialoittain on täten seuraava: • Yhteiset palvelut -toimiala 43 000 euroa, • Elinvoimatoimiala 74 000 euroa, • Hyvinvointitoimiala 333 000 euroa, • Tekniikkatoimiala 107 000 euroa ja • Lupa- ja valvontatoimiala 13 000 euroa.

Hyvinointitoimialan määrärahatarpeesta varhaiskasvatuksen
lisäpalkkion osuus on 10 t euroa. Nk. perälautaratkaisun vaikutus
vuodelle 2024 on otettu huomioon ko. vuoden
talousarviovalmistelussa.

Jatkokäsittely

valtuusto