

Teknisen lautakunnan talousarvioesitykset vuodelle 2024

16/02.02/2023

Teknltk § 50

Lautakuntien tulee antaa esityksensä vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2025-2026 taloussuunnitelmien osalta 27.10.2023 mennessä.

Talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2025-2026 laadintaohjeen mukaan vain välttämättömät ja todelliset määrärahat ja tuloarviot varataan talousarvioon. Menopaineita on tunnistettu palkkaratkaisun lisäksi myös mm. yleiseen kustannustason nousuun liittyen. Käyttötalouden menoesitykset on käytävä tiukasti läpi.

Kunta-alan työehtosopimusneuvottelut käytiin haastavissa olosuhteissa, kuuri kun inflaatio oli korkeimmillaan. Vuosille 2023 ja 2024 oli sovittuna pohjaratkaisu 1,9 %, jossa yleiskorotusten osuus oli 1,5 % ja paikalliserä 0,4 %. Neuvottelutulokseen kuitenkin sisältyi perälautatarkastelu, jonka seurauksena yksityisten alojen sopimusmalli johti pohjaratkaisua korkeampiin korotuksiin myös kuntasektorilla.

Hallintokunnilta edellytetään huolellista paneutumista myös vuosien 2025-2026 taloussuunnitelman valmisteluun, jotta talouden vakauttamiselle saadaan realistiset pohjaluvut. Oleellista on huomioida menoissa ja tulossa sellaiset toiminnalliset muutokset, jotka perustuvat tuleviin lainsäädännöllisiin velvoitteisiin tai tiedossa oleviin volyymin muutoksiin.

Talousarvion 2024 toiminnalliset tavoitteet johdetaan uudesta kuntastrategiasta. Tavoitteiden tulee olla realistisia, konkreettisia ja mitattavia. Tavoite on päämäärä, sillä kuvataan tulos, joka saavutetaan toimintaa varten annetuilla määrärahoilla talousarviovuoden aikana.

Lähtökohtaisesti vuoden 2024 talousarvion investoinneissa toteutetaan aiemmin päätetyt investoinnit, investointiraamia on tarkennettu syyskuun aikana. Hallintokuntien tuli esittää investointitarpeensa 29.9.2023 mennessä.

Käyttötalous:

Valtuustoon nähden sitovuustasona on Tekninen lautakunta. Vuoden 2024 talousarvio nettomääräisenä on 64 022 eur ja poistot -653 550 eur.

Teknistä lautakuntaa sitovat tulosalueet ovat:

- Yhdyskuntatekniikka (hallinto, liikenneväylät ja yleiset alueet, kaavoitus, jätehuolto, koneet)
- Kiinteistötoimi (tilapalvelut, maa- ja metsätilat, välitetyt työpalvelut)

Investointiosa:

Investointiosan määrärahat myönnetään toimielimelle hankeryhmittäin ja investointiosan tulot kohdistetaan hankkeen menojen vähennykseksi. Investointien määrärahat ovat toimielimen käytettävissä valtuuston talousarvion hyväksymisen yhteydessä varmistamaan tarkoitukseen, valtuuston

määrämin mahdollisin rajoituksin.

Vuoden 2024 investointeihin käytetään investointiohjelman mukaan nettomääräisesti 596 100 eur. Valtuustoon nähden sitovuustasot ovat: Hallinto-
toimi, Sivistystoimi ja Tekninen toimi, joka jakaantuu: yleiset alueet, kiinteistöt, liikenneväylät ja irtain omaisuus. Lautakuntaan nähden sitovuustaso on hankekohtainen.

Oheismateriaalina on ehdotus teknisen lautakunnan alaisen toiminnan talousarvioksi 2024 ja suunnitelmavuosiksi 2025-2026, henkilöstösuunnitelma sekä investointiohjelma talousarviovuodelle 2024 ja suunnitelmavuosille 2025-2026.

Rakennusmestari:

Tekninen lautakunta hyväksyy toiminnan talousarvioehdotuksen vuodelle 2024 ja suunnitelmavuosiksi 2025-2026, henkilöstösuunnitelman sekä investointiohjelman 2024-2026 sekä esittää ne edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös:

Yksimielisesti hyväksyttiin.