

Teknisen lautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2025

TEKLTk 24.09.2024 § 52

184/02.02.00/2024

Valmistelija

Tekninen johtaja Ilkka Närhi

Talousarvio- ja taloussuunnitelma on lain mukaan laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Talouden kapea liikkumavara edellyttää hallintokunnilta jälleen tiukkaa talousarviota kustannussäästöjä ja toiminnan tehostamista etsien. Talousarvion laadinnasta lähdetään henkilöstömenojen 2,0 %:n kokonaiskasvusta vuonna 2025.

Kunnanhallitus asettaa vuoden 2025 talousarviotavoitteeksi, että talousarviovuoden tulos on ylijäämäinen ja talous tasapainoinen suunnitteluvuosina. Talousarvioehdotus on sovitettava kunnanhallituksen antamaan raamiin. Toimintojen ja palveluiden vaihtoehdot pitää tarkastella ja kaikki vaihtoehtoiset ja ennen kaikkea edullisimmat tuotantotavat on tutkittava ja niihin siirtymisestä tehtävä suunnitelma. Suunnitelma on esitettävä yhdessä talousarvion kanssa.

Hallintokuntien pitää liittää talousarvioehdotukseen henkilöstösuunnitelmansa vuosille 2025 – 2027. Henkilöstösuunnitelman on perustuttava strategiasta johdettuihin rakenteellisiin ratkaisuihin.

Rekrytointeja koskevasta täyttölupamenettelystä luovutaan. Toimialat voivat tehdä rekrytointeja toimivaltansa ja talousarvion puitteissa.

Investoinneiksi lasketaan yli 5 000 euron uudisrakennus- ja peruskorjaushankkeet. Myös peruskorjaushankkeista on laadittava suunnitelmat. Investoinneiksi voidaan katsoa myös hanke, joka on luonteeltaan investointi. Hankkeet on asetettava tärkeysjärjestykseen. Etusijalla ovat investoinnit, jotka kehittävät palvelurakennetta suunnitelmallisesti. Jokaiseen esitykseen on liitettävä laskelma investoinnin vaikutuksista käyttömenoihin.

Taloussuunnitelmaan vv. 2025–2026 pohjautuva hyväksytty investointisuunnitelma aikaisemmilta vuosilta toimii investointien valmistelupohjana. Kunnanvaltuusto hyväksyy investoinnit talousarvioon ja suunnittelukaudelle hankkeittain.

Kunnanhallitus on antanut talousarviolle raamit:

Teknisen toimen talousarvion menot eivät saa ylittää 3 580 000 €

Teknisen toimen talousarvion tulot tulee olla 4 180 000 €.

Teknisen toimen talousarvion nettotulos tulee olla 600 000 €.

Tulokehyksen kasvattaminen edellyttäisi vesihuollon taksojen tarkistusta.

Teknisen toimen suurin yksittäinen ulkopuolinen tulovirta on vesihuoltolaitoksen vesi- ja jätevesimaksut.

Esittelijä

Tekninen johtaja Ilkka Närhi

- Esitys Esitys annetaan kokouksessa, koska kaikki talousluvut eivät ole valmistuneet esityslistan julkaisuajankohtana.
- Esitys Tekninen lautakunta hyväksyy liitteenä olevan vuoden 2025 talousarvioehdotuksen, investointiohjelman sekä taloussuunnitelman 2026-2027 henkilöstösuunnitelmineen kokouksessa käytyjen korjausehdotuksien mukaisesti ja esittää asian edelleen käsiteltäväksi kunnanhallitukselle. Lisäksi tekninen lautakunta antaa tekniselle johtajalle oikeuden suorittaa teknisiä korjauksia talousarvioon ennen kunnanhallituksen käsittelyä.
- Päätös Hyväksyttiin.
- Pöytäkirjaan merkittiin, että Jouni Koskinen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo. 19:44.
-