

Teknisen lautakunnan talousarvio 2023 taes1

Tekla § 38 02.08.2022

Valmistelija

*Tekninen johtaja Alpo Anisimaa, p. 040 051 0706 tai
alpo.anisimaa@perho.com*

Kunnanhallitus on 27.6.2022 hyväksynyt talousarvio 2023 raamin ja laadintaohjeen. Laadintaohjeessa on koko kunnan strategisen kokonaistavoitteet (kestävä kuntatalous, asukasmäärän kehittyminen, työllisyys, ympäristön viihtyvyys, osallisuus ja kehittäminen: yhteisen ideoinnin määrä kasvaa, henkilöstön hyvinvointi paranee, positiivinen asenneilmapiiri ja kiitoskulttuuri, kuntalaisten hyvinvointi ja ulkoinen imago) ja näiden pohjalta on lautakunnalle annettu tehtäväksi laatia toimintansa kannalta yhdestä kolmeen keskeistä kokonaistavoitetta, jotka ovat valtuustoon nähden sitovia.

Teknisen toimen kokonaistavoitteet jaetaan toimintayksiköiden tasolle, jotka ovat teknisessä toimessa kiinteistötiimi, siivous ja ravitsemistiimi, sekä infra (tie, yleiset alueet, vesihuoltolaitos ja lämpölaitos). Toimintayksiköiden tavoitteiden tulee toteuttaa kokonaistavoitteita. Tavoitteille tulee olla tarpeellinen määrä toimenpiteitä ja mittareita.

Tavoitteiden tulee olla mitattavia ja keskeisiä johtaen strategian mukaiseen suuntaan.

Talousarvion laadintaohjeen ja kunnan hallituksen päätöksen mukaisesti tulostavoite on 0 ja vuosikate kattaa suunnitelman mukaiset poistot.

Teknisen toimen talousarvion raamia varten on annettu seuraavat säännöt:

1. henkilöstö kuluihin talousarvioon tulee varata työehtosopimuksen mukaiset korotukset (2,0% elokuun 2022 palkkoihin) vaikutus n. 19.000 €.
2. henkilöstön sivukulut nousevat keskimäärin 0,25% vaikutus n. 6.500 €
3. muihin menoihin ei saa tehdä korotuksia, ellei niistä ole erikseen tapauskohtaisesti hyväksytty
4. teknisen toimen sisäiset vuokrat on rajattu maksimissaan vuoden 2022 tasolle, ellei kiinteistöön kohdistu sellaisia peruskorjauksia, jotka nostavat kiinteistöistä kirjattavien poistojen määrää (sellaisia ovat ainakin kampuksen päärakennus, opetustyöpaja ja L-rakennus koulukeskuksessa).
5. lisäksi teknisen toimen vuoden 2022 talousarviosta siirtyy hyvinvointialueelle sote kiinteistöjen siivous, jalmiinakodin keittiö ja pesula. Joten siivous- ja ravitsemistiimin hallinnointi kulut jakautuvat jäljelle jääneille kustannuspaikoille vaikutus noin 12.000 €

Talousarvion käsittelyaikatauluksi on annettu seuraavat määräajat:

- 26.9.2022 kunnanhallitus käsittelee ensimmäisen talousarvioesityksen
- 7.11.2022 kunnanhallitus käsittelee toisen talousarvioesityksen
- 28.11.2022 kunnanhallitus käsittelee investointiohjelman

Tekninen toimi laatii talousarvioesityksen teknisen lautakunnan ehdottamien tavoitteiden mukaisesti ja talousarvion ensimmäinen ehdotus tuodaan lautakunnan käsittelyyn syyskuun kokoukseen.

Teknisen johtajan päätösehdotus

Lautakunta päättää talousarvion laadinnan pohjaksi millaiset kokonaistavoitteet tekniselle toimelle ehdotetaan asetettavaksi sekä niihin liittyvät toimenpiteet ja mittarit.

Päätös

Lautakunta antoi tavoitteiden pohjaksi seuraavat aiheet:

1. Ideoista toimenpanoon: Selkeät ideoiden ja projektien edistämisen työkalut - rakennuslupa ja liittymät omakotirakentajalle mahdollisimman helppo paketti, mahdollisesti kampanjahinnoittelu paketeille
2. Yhdessä hyvinvointi: ympäristön viihtyvyyden kohentaminen - yleisten alueiden viihtyvyyden parantaminen, leikkikenttien kunnostus ja mahdollinen investointi kalustoon
3. Ympäristön viihtyvyys ja työllisyys: - työllistetään pitkäaikaistyöttömiä avuksi vahtimestarin ja yleistenalueiden tehtävien hoitoon

Näiden aiheiden pohjalta tekninen toimi valmistelee tavoitteet ja talousarvioesityksen lautakunnalle käsiteltäväksi seuraavaan kokoukseen.

Toimenpiteet, otteet

Tekla § 40 20.09.2022

Valmistelija

*Tekninen johtaja Alpo Anisimaa, p. 040 051 0706 tai
alpo.anisimaa@perho.com*

Teknisen lautakunnan henkilöstösuunnitelma, talousarvio tekstit ja eurot oheismateriaaleissa.

Teknisen johtajan päätösehdotus

Lautakunta päättää

1. hyväksyä teknisen lautakunnan tavoitteiksi vuodelle 2023

I. Ideoista toimenpanoon: Selkeät ideoiden ja projektien edistämisen työkalut
Toimenpide: Kunnan verkkosivuille laaditaan selkeät ohjeet ja interaktiivinen kysely lomake, jolla omakotitalorakentaja neuvotaan askel askeleelta tontin valinnasta, rakennuslupa ja yhdyskuntatekniikan liittymien hankintaan
Mittari: lomake käytettävissä vuoden 2023 aikana (kyllä/ei)

II. Yhdessä hyvinvointi: ympäristön viihtyvyyden kohentaminen

Toimenpide: Haastetaan kylä/alue yhteisöt (Alueita esim. Kirkonkylä 3kpl,

Möttönen, Humalajoki, Oksakoski, Peltokangas, Taipale, Sahinkoski, Kivikangas, Korkiakangas, Jänkä, Salamajärvi) mukaan parantamaan asuinympäristöjen viihtyisyyttä talkoilla yhdessä kunnan kanssa
Mittari: järjestettyjen talkoiden määrä (minimitaso vähintään kolme talkoopäivää eri kylillä, hyvä taso viisi talkoopäivää eri kylillä)

III. Ympäristön viihtyvyys ja työllisyys:

Toimenpide: Hankintaan kylätalkkari palvelua yhdistyksiltä ja hankintaan laitetaan ehdoksi pitkäaikaistyöttömien työllistämisehto. Kylätalkkareilta hankittaisiin yleisten alueiden puhtaanapito palvelua ja kuntalaiset voisivat ostaa palvelua myös aputyömiestoiminnan ulkopuolelle jääviin töihin
Mittari: työllistettyjen määrä (minimitaso vähintään kolme työllistettyä, hyvä taso kuusi työllistettyä, kiitettävä taso yksitoista työllistettyä)

2. esittää kunnanhallitukselle käsiteltäväksi henkilöstösuunnitelman, talousarviotekstit ja TAES1 ulkoiset erät

Päätös

hyväksyttiin.

Merkittiin, että kunnanjohtaja Lauri Laajala poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 18:40.

Merkittiin, että pöytäkirja tämän asian osalta luettiin, tarkastettiin ja hyväksyttiin heti kokouksessa.

Toimenpiteet, otteet

kunnanhallitus

Tekla § 52 04.10.2022

302/02.02.00/2022

Valmistelija

*Tekninen johtaja Alpo Anisimaa, p. 040 051 0706 tai
alpo.anisimaa@perho.com*

Kunnanhallitus on käsitellyt teknisen lautakunnan TAES1:sen kokouksessaan 26.9.2022. *"Päätös: Kunnanhallitus merkitsi vuoden 2023 talousarvion valmistelun kokonaistilanteen tiedoksi. Valmistelun jatko-ohjeena hallitus antaa, että talousarvion tulostavoite on 0 ja vuosikatteen tulee kattaa*

suunnitelmanmukaiset poistot. Hallintokuntien tulee keskittyä erityisesti toiminnallisten tavoitteiden määrittelyyn.”

Hallitus antoi ohjeistukseksi määrittää toiminnalliset tavoitteet jotka liittyvät teknisen lautakunnan ydintoimintaan. Ydintoimintoja ovat vesihuolto, kaukolämpö, kiinteistöjen ylläpito, teiden ylläpito, kaavoitus, siivous ja ruokahuolto, sekä investointien toteutus.

Lisäksi jatko laadintaan annettiin ohjeeksi, että toimintaa tulee tehostaa jotta päästään nolla tulokseen huomioiden hyvinvointialue muutoksen vaikutukset. Teknisen lautakunnan osalta tämä tarkoittaa sitä, että toimintakateen tulee olla -914.950 € tai parempi (luvussa huomioitu hyvinvointialueelle siirtyvien toimintojen vaikutus). TAES1 toiminta kate on -1.314.410 €, joten talousarvion kustannuksista on saatava 399.460 € kustannuksia pois, tuloja lisää tai niiden yhdistelmä.

Valtuusto käsittelee lautakunnan talousarvio esitystä vielä 3.10.2022 seminaarissaan.

Teknisen johtajan päätösehdotus

Päätösehdotus annetaan kokouksessa.

Päätös

Asian käsittelyä jatketaan erillisessä kokouksessa 11.10.2022 klo 18.00. Kokoukseen valmistellaan kustannuspaikka tasoisesti erittely lakisääteisistä toiminnoista.

Merkittiin, että Matti Louhula poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 20:45.

Toimenpiteet, otteet
