

Teknisen lautakunnan TA 2024 lähetekeskustelu

Tekla § 59 13.06.2023

241/02.02.00/2023

Valmistelija

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

Vuoden 2024 talousarvion laadintaohje käsitellään kunnanhallituksen kokouksessa 12.6.2023 ja raami asetetaan kunnanhallituksen kokouksessa 26.6.2023. Teknisen lautakunnan tulee antaa TAES1 (ulkoiset) elokuussa 15.8.2023 ja TAES2 (sisäiset) lokakuussa 10.10.2023.

Tekninen lautakunta asettaa tavoitteet tekniselle toimelle (kiinteistöiimi, siivous- ja ravitsemistiimi, infra ja liikelaitokset). Tavoitteille tulee olla tarpeellinen määrä toimenpiteitä ja mittareita. Tavoitteiden tulee olla mitattavia ja keskeisiä johtaen strategian mukaiseen suuntaan.

Koko kunnan talousarvio raami tulee olemaan tiukempi kuin kuluvana vuonna. Kunnanhallitus tulee esittämään lautakunnille toimintakate rajat jolla tulee talousarvio laatia. Kustannustaso tulee ainakin nousemaan henkilöstökulujen, sähkön ja lämmityksen osalta. Kaikki nykyisiä tehtäviä ei voida toteuttaa samassa laajuudessa samalla raamilla kuin kuluvana vuonna muuttamatta taksoja, vuokria yms toimintatuloja.

Teknisen johtajan päätösehdotus

Lautakunta keskustelee ja linjaa talousarvion tavoitteita, painopisteitä ja valmistelua teknisen toimen osalta vuodelle 2024.

Päätös

Lautakunta keskusteli talousarvion tavoitteista, painopisteistä ja valmistelusta, sekä linjasi käyttötalouden valmistelua teknisen toimenosalta. Toimenpiteinä tarkastellaan kiinteistöjen myyntiä, vuokrien ja taksoja. Tavoitteiden ja niiden toimenpiteiden sekä mittareiden osalta lautakunta tekee ehdotuksia valmistelijalle kesänaikana.

Toimenpiteet, otteet
