

Teknisen lautakunnan TAES1 2024**Tekla § 59 13.06.2023****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

Tekla § 67 15.08.2023

241/02.02.00/2023

Valmistelija

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

Kunnanhallitus on 26.6.2023 kokouksessaan asettanut teknisen lautakunnan raamiksi

- toimintatuotot 1 728 410 euroa
- toimintamenot -2 323 792 euroa
- toimintakate -595 382 euroa

Teknisen toimen henkilöstösuunnitelmaan muutoksien vaikutus -3,9 htv vuoden 2023 talousarvion henkilöstösuunnitelmasta. Henkilöstösuunnitelman mukaiset henkilöstömenot noin 1 113 000 euroa (henkilöstösivukulut tarkentuvat vielä ja voivat tuoda pienen muutoksen tähän).

Sähkö sopimus on päättymässä 31.12.2023 ja ennusteen mukaan sähkönhinta on nousemassa.

Talvikunnossapitoon on budjetoitu hieman vähälumisempi talvi kuin kuluvana vuonna on toteutunut.

TAES1 luonnos oheismateriaaleissa.

- toimintatuotot luonnoksessa 1 900 934 euroa
- toimintamenot luonnoksessa noin -2 787 930 euroa
- toimintakate luonnoksessa -886 996 euroa, joka on noin 300 000 euroa vajaa raamista.
- riskit yhteensä sähkön ja talviaurauksen hinnoittelussa noin 100 000 euroa.

Toimenpide ehdotuksia noin 300 000 euron edestä oheismateriaaleissa.

Teknisen johtajan päätösehdotus

Lautakunta päättää esittää kunnan hallitukselle TAES1:n joka on noin 300 000 euroa raamista ja toimenpiteet, joilla astettuun raamiin on päästävässä.

Keskustelun jälkeen muokattiin pohjaesityksen toimenpideluetteloa lautakunnan esityksen liitteeksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkittiin, että Alina Honkonen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 19:50.

Toimenpiteet, otteet

kunnanhallitus
