

Teknisen lautakunnan talousarvio 2025 lähetekeskustelu

Tekla § 27 18.06.2024

184/02.02.00/2024

Valmistelija

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

Kunnanhallitus on kokouksessaan 10.6.2024 käsitellyt talousarvion 2025 valmisteluohjetta. Kunnan raami talousarviolle on toiminkate 9,3 milj. € ja vuosikate 1,2 milj. € ja lautakuntien tulee antaa alustava versio käyttötalouden talousarvioesityksestä 25.9.2024 mennessä kunnanhallitukselle, sisäisten vuokrien ja palveluiden jako- ja laskentaperusteet lokakuun puoleen väliin mennessä, sekä lopullinen talousarvioesitys 20.11.2024.

Raamia ei ole vielä asetettu osastokohtaisesti ja niitä käsitellään lautakuntien esittelijöiden kesken ennen kesälomia. Lautakuntien talousarvion lähtökohdiksi on listannut koko kunnan raamin lisäksi seuraavat kohdat:

- Valtuuston hyväksymää talouden tasapainottamisohjelmaa vuosille 2023-2025
- Varaus palkankorotuksiin on 4,0 %
- Henkilöstösuunnitelma 2025 - 2027 päivittyy talousarviolaadinnan yhteydessä
- Toimialueittain asetetaan 1-3 toimintansa kannalta keskeistä kokonaistavoitetta, jotka ovat valtuustoon nähden sitovia. Kokonaistavoitteelle tulee olla tarpeellinen määrä toimenpiteitä ja mittareita.

Teknisen toimen alustava luonnos talousarvio esityksestä lähetekeskustelun pohjaksi oheismateriaaleissa.

Teknisen johtajan päätösehdotus

Lautakunta ohjeistaa teknisen toimen talousarvion laadintaa ja linjaa teknisen toimen kokonaistavoitteet jatkovalmistelua varten.

Päätös

Lautakunta ohjeisti talousarvion laadintaa ja tavoitteita. Tavoitteita laaditaan strategian mukaisen sujuvuudella taloushyötyjä pohjalta.

Toimenpiteet, otteet
