

Teknisen lautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2024

Tekninen lautakunta 27.09.2023 § 112
426/02.02.00.00/2023

Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247, kiinteistömanageri Anu Tammenoksa, puh. 040 6630 285, yhdyskuntatekniikan päällikkö Jan Viilos, puh. 040 583 5320, ruoka- ja puhtauspäällikkö Elisa Pollari, puh 040 623 8187, vs. hallinto- ja talouspäällikkö Jasper Rouvinen, puh. 040 1530 860

Kunnanhallitus antoi vuoden 2024 talousarvion laadintaohjeen sekä talousarviokehyksen 29.5.2023 §:ssä 145. Laadintaohjeeseen ja talousarvioraamiin tuli kunnanhallitukselta tarkennuksia 4.9.2023 § 210.

Teknisen palvelualueen osalta vuoden 2024 talousarvioraami on + 7,05 miljoonaa euroa, eli nettotuloksen on oltava tuon verran tulopuolella. Raami on sitova lautakuntatasolla toimintakatteen osalta. Tekniseltä lautakunnalta tämä edellyttää vähintään 2,0 miljoonan euron myyntivoittojen saavuttamista kiinteistökaupassa, joka on sisällytetty talousarvioon.

Talousarviota on tehty kahdessa osassa ja ensin ns. normaalien talouden tasapainottamisten myötä saavutettiin raamivaiheen tavoite palvelualueen budjetissa. Tämän jälkeen kirjattiin erikseen sopeutustoimien mukaiset eurot talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti. Sopeutustoimilla saavutettiin talousarvioon vielä lisäksi 326 728 euron säästöt.

Teknisen palvelualueen talousarvioesitys vuodelle 2024:

Toimintatulot:	27.296.902 €
Toimintamenot:	-19.911.858 €
Toimintakate:	7.385.044 €

Toimintakate jakaantuu tulosityksiköittäin seuraavasti:
(1000 €)

• Hallinto, suunnittelu ja paikkatietopalvelut:	- 1 360,0 €
• Yhdyskuntatekniset palvelut:	-2 080,0 €
• Tilapalvelut:	11 829,3 €
• Ruoka- ja puhtauspalvelut:	92,4 €
• Ympäristövalvonta:	- 1 096,5 €
Tekninen palvelualue yhteensä:	7 385,0 €

Tekninen lautakunta päättää hallinto-, suunnittelu- ja paikkatietopalvelun, yhdyskuntateknisten palvelujen, tilapalvelujen sekä ruoka- ja puhtauspalvelujen tulosityksikköjen talousarviosta. Ympäristövalvonnan tulosityksikön talousarvioesitys on hyväksytty lupa- ja valvontalautakunnassa 19.9.2023.

Liitteessä on esitetty teknisen palvelualueen talousarvioesitys vuodelle 2024.

Oheismateriaalina on vaikutusten ennakkoarviointi teknisten tukipalveluiden yhtiöittämisestä sekä talousarvion luvut tarkemmalla tasolla.

Päätösehdotus	Tekninen lautakunta päättää esittää teknisen palvelualueen vuoden 2024 talousarvioesityksen kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi. Lisäksi lautakunta valtuuttaa teknisen johtajan tekemään talousarvioesitykseen mahdolliset jälkeinpäin esiin tulevat muutokset ja korjaukset.
Päätös	Hyväksyttiin päätösehdotus.