

Teknisen lautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2025

Tekninen lautakunta 24.09.2024 § 4
356/02.02.00.00/2024

- Päätösehdotus** Tekninen lautakunta päättää esittää teknisen palvelualueen vuoden 2025 talousarvioesityksen liitteen mukaisesti kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi. Lisäksi lautakunta valtuuttaa teknisen johtajan tekemään talousarvioesitykseen mahdolliset jälkeinpäin esiin tulevat muutokset ja korjaukset.
- Päätös** Päätösehdotus hyväksyttiin.
- Selostus** Kunnanhallitus antoi vuoden 2025 talousarvion laadintaohjeen sekä talousarviokehityksen 20.5.2024 § 99. Raamiin tuli tarkennuksia kunnanhallitukselta 9.9.2024 sekä vielä johtoryhmän talousarvioseminaarin myötä. Lautakuntien tulee antaa laadintaohjeeseen ja raamiin perustuvat talousarvioesityksensä 27.9.2024 mennessä.

Teknisen palvelualueen osalta vuoden 2025 talousarvioraami on +6,35 miljoonaa euroa, eli nettotuloksen on oltava tuon verran tulopuolella. Raami on sitova lautakuntatasolla toimintakatteen osalta.

Talousarviota on valmisteltu pitkälti talouden tasapainottamisohjelman pohjalta. Oman lisänsä on tuonut tuleva teknisten tukipalveluiden yhtiöittäminen, joka on täytynyt huomioida talousarviota tehdessä. Säästöjä on kaikissa palvelualueen yksiköissä tehty mahdollisuuksien mukaan. Talousarvion perusteet esitellään tarkemmin erillisessä liitteessä käyttötalouden sekä investointien osalta.

Teknisen palvelualueen talousarvioesitys vuodelle 2025:

Toimintatulot:	26.152.690
Toimintamenot:	19.800.356
Toimintakate:	6.352.334

Toimintakate jakaantuu tulosityksittäin seuraavasti:
(1000 €)

- Hallinto, suunnittelu ja paikkatietopalvelut: -1 331,0 €
 - Yhdyskuntatekniset palvelut: -1 972,3 €
 - Tilapalvelut: 10 348,1 €
 - Ruoka- ja puhtauspalvelut: 267,5 €
 - Ympäristövalvonta: -960,0 €
- Tekninen palvelualue yhteensä: 6 352,3 €**

Tekninen lautakunta päättää hallinto-, suunnittelu ja paikkatietopalvelun, yhdyskuntateknisten palvelujen, tilapalvelun sekä ruoka- ja puhtauspalvelun tulosityksikköjen talousarviosta. Ympäristövalvonnan tulosityksikön talousarvioesitys on hyväksytty lupa- ja valvontalautakunnassa 17.9.2024 ja se liitetään osaksi teknisen palvelualueen talousarvioesitystä.

Liitteessä on esitetty teknisen palvelualueen talousarvioesitys vuodelle 2025.

Oheismateriaalina on talousarvion luvut tarkemmalla tasolla.

Esittelijä

Tekninen johtaja Janne Laiho

Valmistelija

Tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247,
Hallinto- ja talouspäällikkö Jasper Rouvinen, puh. 040 1530 860,
vs. Tilapalvelupäällikkö Anu Tammenoksa, puh. 040 6630 285,
Yhdyskuntatekniikan päällikkö Jan Viilos, puh. 040 583 5320,
Ruoka- ja puhtauspalvelupäällikkö Elisa Pollari, puh. 040 6238 187

Liitteet

1 Teknisten palveluiden talousarvioesitys 2025

Oheismateriaali