

Teknisen lautakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuodelle 2024 sekä taloussuunnitelma vuosille 2025 - 2026

Tekninen lautakunta 18.10.2023 § 81
217/02.02.00/2023

Valmistelija Ympäristösihteeri, puh. 040 554 0887

Kunnanhallitus on 21.8.2023 antanut vuoden 2024 talousarvioraamin ja vuoteen 2026 ulottuvan taloussuunnitelman laadintaohjeet. Lautakuntien hyväksymät talousarvioesitykset on toimitettava hallintojohtajalle viimeistään 20.10.2023 mennessä.

Teknisen lautakunnan talousarvion laadinnassa on huomioitava seuraavat periaatteet: henkilöstökulut lasketaan vuonna 2023 maksettavista palkoista. Käyttötalouden menojen suunnittelussa toimialojen tulee noudattaa 0 %:n kasvua vuoden 2023 talousarvion tasosta, pois lukien henkilöstömenojen kasvuun varattu 3% nousu

Vaikuttavuus- ja tuotantotavoitteet on määriteltävä siten, että niiden toteutumista voidaan mitata ja arvioida. Tavoiteasettelussa tulee kiinnittää huomiota siihen, etteivät tehtäväkohtaiset tavoitteet ole ristiriidassa koko kuntaa koskevien tavoitteidenstrategian kanssa tai että eri tehtävien tavoitteet eivät ole ristiriidassa keskenään. Tavoitteiden tai tavoitekokonaisuuksien tulee olla oleellisia perustoiminnan kannalta

Vuoden 2024 talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitys toiminnallisiksi ja taloudellisiksi tavoitteiksi on erillisenä liitteenä.

Teknisen lautakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuodelle 2024, sekä taloussuunnitelma vuosille 2025- 2026 lähetetään lautakunnan jäsenille sähköpostitse, niiden valmistuttua.

Esittelijä Puheenjohtaja

Ehdotus Tekninen lautakunta päättää esittää erillisenä liitteenä olevan talousarvion ja taloussuunnitelman toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuodelle 2024 sekä taloussuunnitelman vuosille 2025 - 2026 kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös Koirapuisto poistetaan 2024 tavoitetasosta.

Vesi- ja jätevesi maksuille suositellaan maltillista vuosittaista korotusta, keventämään pitkään jatkunutta alijäämää. Toimialoilla jätehuollolle ei ole kirjattu henkilöstökuluja, eikä tuleville vuosille myöskään palkka/palkkiomenoja, vaikka varmasti jotain työtä toimialalla tehdään.

Tekninen lautakunta päättää esittää teknisen toimen toiminnalliset ja

taloudelliset tavoitteet 2024 yllä esitetyin muutoksin ja huomioin
hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle.