

Teknisen lautakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2025

Tekninen lautakunta 22.10.2024 § 41
139/02.02.00/2024

Valmistelija Tekninen johtaja, puh. 0400 490 796

Kunnanhallitus on 16.9.2024 antanut vuoden 2025 talousarvioraamin (oheismateriaali) ja vuoteen 2027 ulottuvan taloussuunnitelman laadintaohjeet (oheismateriaali).

Talousarvion laadinnassa on huomioitava tavoitetalousarviossa ja laadintaohjeessa määritellyt toimenpiteet vuodelle 2025:

- Henkilöstökulut lasketaan vuoden 2024 palkoista. Huomioon otetaan yleiset palkan korotukset (keskimäärin 3 %).
- Käyttötalouden menojen suunnittelussa toimialojen tulee noudattaa 0 %:n kasvua vuoden 2024 talousarvion tasosta.
- Käyttötalouden menojen suunnittelua ohjaa toimialan raam 3 000 000 euroa.
- Selvitys kuinka monta sijaista/määräaikaista työntekijää varatuilla määrärahoilla vuoden aikana on tarkoitus palkata.

Toimialan toiminnalliset vaikuttavuus- ja tuotantotavoitteet ovat määriteltävä siten, että niiden toteutumista voidaan mitata ja arvioida.

Huomiota tavoiteasettelussa tulee kiinnittää siihen, etteivät tehtäväkohtaiset tavoitteet ole ristiriidassa koko kuntaa koskevien tavoitteiden kanssa tai että eri tehtävien tavoitteet eivät ole ristiriidassa keskenään. Lakiin, asetuksiin ja normeihin perustuvien velvoitteiden täyttäminen ei koskaan voi olla tavoitteena, koska näiden asioiden on toteuduttava ilman tavoitteiden asettamistakin.

Tavoiteasettelussa on huomioitu toimistotyötä tekevästä teknisenohtajan, projektitekniikon, käyttömestarin ja jätehuollon palveluneuvojan kokopäiväisyydet (4 henkilöä). Hallintosihteerin sekä ruoka- ja siivouspalveluesihenkilön palkkakuluista 50 % kuuluu tekniselle lautakunnalle. Tavoiteasettelussa kokopäiväisiä siistijöitä (5,8 henkilöä) on teknisellä toimella 0,8 enemmän kuin vuoden 2024 alussa, johtuen Kuhmolan lisäämisestä omaan siivoukseen ja tavoitteesta muutenkin käyttää vähemmän ulkopuolista siivouspalvelua sekä parantaa siivouksen laatua. Tavoiteasettelussa kiinteistöjen ja jäteveden puhdistamon hoidosta vastaavien kokopäiväisten henkilöiden määrä on pidetty samana (6) kuin aiemmin. Tämän katsotaan olevan minimi henkilöstömäärä, jotta päivystykset saadaan hoidettua ja jäteveden puhdistamon toiminta pidettyä asetusten mukaisena.

Sijaisten ja määräaikaisten työntekijöiden määrä on riippuvainen lakisääteisistä ja harkinnanvaraisista virka- ja työvapaista.

Määräaikaisia työntekijöitä käytetään myös kesäsesongin ulkoalueiden kunnossapitoon. Sijaisten ja määräaikaisten tarvetta varten on varattu rahasumma, jonka arvioidaan riittävän toimintakautta 2025 varten.

Teknisen lautakunnan (sisältää kaavoitus ja maankäyttö, kiinteistötoimi sekä laitostoiminta) talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitys toiminnallisiksi ja taloudellisiksi tavoitteiksi vuodelle 2025 on erillisenä liitteenä 1.

Esittelijä	Ympäristösihteeri Milla Nevalainen
Ehdotus	Tekninen lautakunta päättää esittää erillisen liitteen mukaisen teknisen lautakunnan talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuodelle 2025 kunnanhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.
Päätös	Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.