

## Teknisen lautakunnan talousarviovalmistelu ja sen toiminnalliset tavoitteet sekä suunnitelmavuosien painopistealueet

Tekla 14.09.2023 § 42  
206/02.02.00/2023

Valmistelija

Tekninen johtaja Erik Forstén  
puh. 040 844 5593  
etunimi.sukunimi@luumaki.fi

Kunnanvaltuusto hyväksyy vuoden 2023 loppuun mennessä talousarvion seuraavaksi vuodeksi sekä taloussuunnitelman kahdeksi vuodeksi. Talousarvion valmistelun lähtökohdaksi on päätetty kunnanhallituksen kokouksessa 28.8.2023 § 118 Talousarvion laadintaohje 2024 (ohje ja päätös liitteenä). Ohjeen mukaan lautakuntien pitää 15.9.2023 mennessä toimittaa kuntastrategiasta johdetut toiminnan tavoitteet, lautakuntatason menokehysesitys ja alustavat investointiehtotukset. Menokehyyksen osalta kuitenkin kunnanhallitus on päätöksessään tarkentanut, että se asettaa talouden tasapainottamistavoitteeksi käyttötalouden kulujen pitämisen talousarvion 2023 tasolla korotettuna ainoastaan siten, että henkilöstökustannuksiin tehdään virka- ja työehtosopimusten edellyttämät korotukset.

Toiminnalliset tavoitteet johdetaan Luumäen kuntastrategiasta 2022-2025 Tavoitteet määritellään sitovasti vuodelle 2024. Vuosille 2025-2026 määritellään strategiasta johdetut painopistealueet.

Kukin lautakunta päättää itse omat toiminnalliset tavoitteensa. Valtuuston hyväksymästä kuntastrategiasta on löydettävissä yhteiseen päämäärään tähtäviä kehitysalueita kunkin vastuualueen edistettäväksi. Strategiassa korostuvat kunnan tunnettuuden sekä viihtyisyyden lisääminen. Se kannustaa muutosrohkeuteen ja toiminnan uudistamiseen. Myös palvelujen parantaminen on nostettu strategiseksi kehityskohteeksi.

Tekninen lautakunta linjasi vuoden 2023 talousarviovalmistelussa vuoden 2024 toiminnan painopistealueeksi viihtyisyyden ulkoalueilla ja 2025 vastaavasti viihtyisyyden kunnan rakennuksissa. Näin ollen olisi perusteltua painottaa vuoden 2024 toiminnallisissa tavoitteissa aiemmin linjattuja painopistealueita sekä hyödyntää jo vuoden 2023 talousarvion valmistelussa käytettyä oheismateriaalia. Vuoden 2026 toiminnan painopistealueeksi olisi erittäin perusteltua linjata digitalisaation hyödyntäminen toiminnan tehostamisessa ja erityisesti palveluiden parantamisessa. Digitaalisten palveluiden käyttöönotossa ja jalkauttamisessa tarvitaan laaja-alaista muutosrohkeutta kautta koko palveluketjumme.

Alustavien investointiehtotuksien osalta tekniselle lautakunnalle toimitetaan oheismateriaalina kaikki vuodelle 2024 tunnistetut investointitarpeet viranhaltijaehdotuksena tärkeysjärjestyksessä teknisen lautakunnan osalta. Tekninen lautakunta vastaa investointiohjelman kokonaisuudesta, mutta talousarviovalmistelun tässä vaiheessa muiden hallinnonalojen investointiehtotuksia ja niiden kustannusarvioita ei ole vielä käytettävissä. Näin ollen alustavista investointiehtotuksista ei ole vielä tarkoituksenmukaista tuoda harkinnassa olevia nimikkeitä päätösasiana lautakunnalle. Huomionarvoista kuitenkin on, että kunnan sitoutuminen Hyvinvointiasemahankkeeseen tuo välttämättömiä tilajärjestelyinvestointeja niin teknisen-, kuin ympäristölautakunnankin vastuualueille.

Esittelijä

Tekninen johtaja Forstén Erik

Ehdotus

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä vuoden 2024 toiminnallisiksi tavoitteiksi:

- Ulkoalueiden kunnossapidon ajantasainen sähköinen seuranta kartalla ja toimenpiteiden raportointi sähköisesti.
- Työluvan käyttöönotto kunnan hallinnoimilla katu- ja yleisillä alueilla.
- Kunnan ja Kivijärven tunnettuutta lisäävät kyselyt kunnan järjestämistä puitteista kuten venepaikoista, liikuntapaikoista ja kunnan liikenneturvallisuudesta.
- Kunnan ylläpitämien retkeilyreittien kokonaisvaltainen kehittäminen.
- Kiinteistöstrategian luominen poikkihallinnollisella valmistelulla.

Lisäksi lautakunta linjaa vuoden 2025 painopistealueeksi viihtyisyyden lisäämisen kunnan rakennuksissa ja vuoden 2026 painopistealueeksi digitalisaation hyödyntämisen toiminnan tehostamisessa ja palveluiden parantamisessa.

Lautakunta päättää tiedottaa kunnanhallituksen talousarviovalmistelua seuraavista huomioista sekä investointitarpeista:

- Lautakunnan näkemys investointiohjelman kohteista ja tärkeysjärjestyksestä toimitetaan kunnanhallitukselle oheismateriaaliksi
- Lautakunta tulee sopeuttamaan toimintakulunsa kunnanhallituksen linjaamaan toimintakuluja ohjaavaan tasoon. Yleisen kustannustason nousun kompensatiota on arvioitu saatavan sähköenergian hinnan laskusta, mutta muut toimenpiteet joudutaan kohdentamaan alueiden suunnittelun ja kiinteistöjen ylläpidon entistä voimakkaampaan leikkaamiseen. Kunnan rakennuksiin kohdistuva korjausvelka tulee siis lisääntymään edelleen vuonna 2024.

Päätös

Ehdotuksen mukaisesti