

Teknisen lautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2025 ja taloussuunnitelma 2026-2027.

Tekla 17.10.2024 § 51
151/02.02.00/2024

Valmistelija

Vs. tekninen johtaja Mikko Hiltunen
puh. 040 628 0550
etunimi.sukunimi@luumaki.fi

Kuntalain 110 §:n mukaisesti valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavan vuoden talousarvio ja tulevien vuosien taloussuunnitelma.

Talousarviossa ja -suunnitelmassa määritellään kunnan palvelujen kehittämistavoitteet sekä palveluiden ja investointien rahoitus. Tavoitteet johdetaan kuntastrategiasta. Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavan vuoden talousarvio sekä taloussuunnitelma kaksivuotiselle suunnitelmakaudelle. Kuntalain mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvion 2025 ja taloussuunnitelman 2026–2027 laadinnassa on lähtökohtana kunnanvaltuuston vuosille 2025–2026 hyväksymä taloussuunnitelma ja 31.1.2022 hyväksymä kuntastrategia sekä talousarvion laadintaohje vuodelle 2025.

Tekninen lautakunta on aiemmassa kokouksessa keskustellut toiminnallisista tavoitteista ja hyväksynyt ne vuodelle 2025. Henkilöstösuunnitelman osalta liitteenä on päivitetty henkilöstösuunnitelma, jossa henkilömäärä pysyy samalla tasolla kuin vuonna 2024.

Teknisen lautakunnan käyttötalousarvioehdotus on samankaltainen kuin aiempina vuosina. Suurimpina muutoksina voidaan havaita menojen kasvaminen tuottojen pysyessä lähes samankaltaisina ja tämä tietenkin heikentää vuosikatetta ja sitä kautta huonontaa teknisen lautakunnan kokonaistulosta.

Investointiohjelman koordinoinnista vastaa tekninen osasto ja tätä kautta asia myös käsitellään teknisen lautakunnan kokouksessa. Investointiohjelmasta on aiemmin keskusteltu valtuuston iltakoulussa ja saatu laatimiseen tarvittavat raja-arvot. Tekninen osasto vastaa myös investointiohjelman merkattujen projektien suorittamisesta.

Kokouspykälän liitteenä;

- Palvelusuunnitelma
- Toiminnalliset tavoitteet
- Talousarvion laadintaohje 2025
- Henkilöstösuunnitelma tekninen osasto
- Talousarvioehdotus 2025
- Investointiehdotus 2025

Esittelijä

Vs. tekninen johtaja Hiltunen Mikko

Ehdotus

Lautakunta hyväksyy liitteenä olevan investointiohjelmahdotuksen ja käyttötalouden talousarvioehdotuksen esittäen niitä edelleen kunnanhallitukselle. Edelleen lautakunta hyväksyy lautakunnan

henkilöstösuunnitelman vuodelle 2025 ja toiminnalliset tavoitteet sekä palvelukuvauksen.

Päätös

Ehdotuksen mukaan ja tekninen lautakunta päättää lisätä investointiohjelmaan seuraavat kohteet:

- Aurinkopaneelien rakentaminen, 30 000 €
- Taavetin urheilukentän nurmen kunnostus, 15 000 €
- Katos Taavetin koulun saattopaikalle, 25 000 €