

Talousarvion 2024 lähetekeskustelu tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta 30.08.2023 § 105
340/02.02.00/2023

Valmistelija

Taluspäällikkö Merja Talvitie

Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2024 talousarvion laadintaa ohjaavan suunnittelukehyksen kokouksessaan 19.6.2023. Suunnittelukehyks on lautakuntien talousarviovalmistelua ohjaava. Kaupunginhallitus edellyttää, että talousarviovalmistelussa huomioidaan palveluverkkoselvityksen tulokset ja suunnittelukehyksen osoittaman alijäämän pienentämisen tarve. Lautakuntien tulee arvioida uudelleen lisätarpeensa ja pyrkiä kaikin tavoin pienentämään menokasvua sekä kaikista ei pakollisista lisäsesityksistä tulee vuonna 2024 pidättäytyä. Myös mahdollisia säästökohteita tulee kartoittaa valmistelun yhteydessä. Ehdotuksia käsitellään syksyn kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston seminaareissa.

Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan talousarviokehityksen pohjana on vuoden 2023 talousarvio sekä tilinpäätösennuste. Toimintatuotot on kehityksessä budjetoitu keskimääräisellä kolmen prosentin kasvulla vuoteen 2023 nähden. Voimassa olevat virka- ja työehtosopimukset sisältävät kustannusvaikutuksiltaan mittavat palkankorotuserät vuonna 2024. Kustannusvaikutus on noin 2,48 prosenttia. Yleinen kustannustason nousu on huomioitu suunnittelukehyksessä kahtena prosenttina.

Muissa teknisen lautakunnan alaisen toiminnan lisästarpeissa on huomioitu uuden Siltatien koulun käyttötaloustulot (kuten energiakustannukset), yleistä kustannustason nousua suurempi energiakustannusten kasvu ja toisaalta vähennyksenä lämmityskustannusten pieneneminen. Tämän lisäksi purkukustannuksiin, sisäilmakorjauksiin ja talvikunnossapitoon varataan vuodelle 2024 hieman nykyistä enemmän määrärahaa. Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan laajenemisen aiheuttama resurssitarve on huomioitu talousarviokehityksessä.

Lisätiedot

Taluspäällikkö Merja Talvitie, p. 050 599 9054, merja.talvitie@ylojarvi.fi, vt. kaupunkirakennejohtaja Jukka Nurmi, p. 050 466 5860, jukka.nurmi@ylojarvi.fi

Esittelijä

Vt. Kaupunkirakennejohtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta käy talousarvion valmisteluun liittyvän lähetekeskustelun sekä koostaa muistion mahdollisista säästökohteista.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Jäsen Toni Kolehmainen poissa kokouksesta 18:29 – 18:30 pykälän käsittelyn aikana.