

Talousarvio 2024 tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta 27.09.2023 § 127
390/02.02.00/2023

Valmistelija

Taluspäällikkö Merja Talvitie

Kaupungin hallintosäännön 118 §:n 2 momentin kohdan 9 mukaan teknisen lautakunnan tehtävänä on tehdä esitys talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi sekä hyväksyä käyttösuunnitelma ja toimintakertomus sekä vuosittaiset työohjelmat.

Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2024 talousarvion laadintaa ohjaavan suunnittelukehyksen kokouksessaan 19.6.2023. Suunnittelukehys on lautakuntien talousarviovalmistelua ohjaava. Kaupunginhallitus edellyttää, että talousarviovalmistelussa huomioidaan palveluverkkoselvityksen tulokset ja suunnittelukehyksen osoittaman alijäämän pienentämisen tarve.

Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan talousarviokehyksen pohjana on vuoden 2023 talousarvio sekä tilinpäätösennuste. Toimintatuotot on kehyksessä 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 lisäystarpeissa on huomioitu uuden Siltatien koulun käyttötalouskulut, yleistä kustannustason nousua suurempi energiakustannusten kasvu ja toisaalta vähennyksenä lämmityskustannusten pieneminen. Tämän lisäksi purkukustannuksiin, sisäilmakorjauksiin ja talvikunnossapitoon varataan vuodelle 2024 hieman nykyistä enemmän määrärahaa. Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan laajenemisen aiheuttama resurssitarve on myös huomioitu talousarviokehyksessä.

Kunta-alaa koskevien virka- ja työehtosopimusten aiheuttaman kustannustason nousun lisäksi palkkojen sivukuluissa ei tapahdu ennakkotietojen perusteella olennaista muutosta.

Talousarviokehyksessä on tekniselle lautakunnalle asetettu ulkoisten tuottojen ja kulujen osalta meno- ja tulotavoitteet. Näistä muodostuu toimintakatetavoitteeksi -23 341 336 euroa. Talousarvioluonnoksessa toimintatuottojen arvioidaan ylittävän kehyksessä asetetun tulotavoitteen noin 193 000 eurolla. Vastaavasti myös toimintakulut ylittyvät noin 190 000 euroa. Toimintakate vastanee siis asetettua katetavoitetta.

Kalustoinvestointien osalta esitetään teknisen lautakunnan vuoden 2024 talousarvioon 280 000 euron määrärahaa. Määräraha koostuu latukoneoption lunastamisesta 150 000 eurolla, varauksesta uuden kaluston hankintaan (100 000 euroa) sekä 30 000 euron määrärahavaraksesta äkillisiin ja yllättäviin kalustohankintoihin.

Talousarvion laadinnan yhteydessä toimielimet konkretisoivat kaupunkistrategian linjauksia vuosikohtaisiksi toiminnallisiksi tavoitteiksi. Tavoitteet asetetaan toimielintasolla ja ne johdetaan kaupunkistrategiasta ja sen kärjistä. Tavoitteiden saavuttaminen voi vaatia pidemmänkin aikavälin toteuttamista, mutta silloinkin vuosittainen eteneminen tulee olla mitattavissa.

Teknisen lautakunnan osalta tavoitteita on asetettu seuraavien strategiakärkien osalta: tasapainoinen talous, tiiviimpi kaupunkirakenne ja kehittyvä liikennejärjestelmä, hiilineutraali Ylöjärvi, osallistava päätöksenteko ja kehittyvä organisaatio, yhteisöllinen ilmapiiri sekä osaava ja hyvinvoiva henkilöstö.

| | |
|---------------|---|
| Liitteet | Hallinto ja kehittäminen, vastualuekuvaus Yhdyskuntatekniset palvelut, vastualuekuvaus Toimitilat, vastualuekuvaus Toiminnalliset tavoitteet 2024, tekninen lautakunta Talousarvion tuloslaskelma 2024, tekninen lautakunta |
| Lisätiedot | Taluspäällikkö Merja Talvitie, p. 050 599 9054, merja.talvitie@ylojarvi.fi, kaupunkirakennejohtaja Jukka Nurmi, p. 050 466 5860, jukka.nurmi@ylojarvi.fi |
| Esittelijä | Kaupunkirakennejohtaja |
| Päätösehdotus | Tekninen lautakunta päättää 1. hyväksyä omalta osaltaan liitteenä olevan talousarvioluonnoksen ja esittää sen kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi sekä 2. oikeuttaa kaupunkirakennejohtajan täydentämään kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle toimitettavaa talousarvioluonnosta 3. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että tekniselle lautakunnalle osoitettaisiin 280 000 euron määräraha kalustoinvestointeihin. |
| Päätös | Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. ----- |