

Talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2025-2027, Tekninen ja elinvoimapolvelualue /tekninen ja elinvoimalautakunta

Tekninen ja elinvoimalautakunta 26.09.2023 § 81
392/02.01.00/2023

Kunnanhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 14.8.2023 § 158 vuoden 2024 alustavan talousarviokehityksen ja antanut talousarvion laadintaohjeet.

Laadintaohjeen mukaisesti lautakuntien talousarvioehdotukset tulee toimittaa kunnanhallitukselle viimeistään 29.9.2023. Kunnanvaltuusto päättää 14.11.2023 lopullisesta talousarviosta vuodelle 2024 ja käyttösuunnitelmien tulee olla valmiina 31.12.2023 mennessä. Laadintaohje oheismateriaalina.

Kuntakehityslautakunta on käsitellyt talousarvioehdotuksensa 20.9.2023. Aineisto oheismateriaalina.

Tavoitteet

Teknisen ja elinvoimalautakunnan tavoitteet on johdettu kunnan strategiasta ja niille on asetettu selkeät mittarit. Laaditut tavoitteet vastaavat kuntalaisten ja asiakkaiden tarpeisiin, kehittävät palvelujen saatavuutta ja vaikuttavuutta, kehittävät kunnan palveluja ja niiden toimintaprosesseja. Tavoitteet on pyritty laatimaan mahdollisimman toteutuskelpoisiksi suhteessa teknisen voimavaroihin.

Käyttötalousosa

Kunta-alan työehtosopimuksen mukaisten sopimuskorotusten on arvioitu nostavan palkkakustannuksia 4,85 % vuonna 2023. Edelleen vuodelle 2024 on huomioitu maksettavan sopimuskauden viimeiset korotukset, joiden vaikutus on arvioitu olevan noin 3 % vuodelle 2024. Sopimuskausi päättyy 30.4.2025. Kehyksessä on taloussuunnitelmavuosille arvioitu maltillisempi korotus 2 prosenttia. Palkkojen sivukulut on huomioitu vuoden 2024 tasossa.

Tekninen ja elinvoimapolvelut Käyttötalousosa	TP 2022	MTA 2023	Ennuste 2023	Raami 2024	LTK 2024	Raami vs. LTK
Toimintatulot	24 334 362	23 520 487	23 483 487	22 964 754	23 217 137	252 383
Valmistus omaan käyttöön	4 553	0	50	0	0	0
Toimintamenot	-18 535 155	-18 672 268	-19 003 486	-18 993 349	-19 505 742	-512 393
Toimintakate (Netto)	5 803 760	4 848 219	4 530 001	3 971 405	3 711 395	-260 010

Tekninen ja elinvoimalautakunnalle on tulossa lisäesityksiä talousarviokehitykseen nähden. Nämä on esitetty tarkemmin talousarvioliitteissä. Merkittävimpiä lisäyksiä ovat kulupuolella toimitilapalveluiden sähkökustannusten nousu sekä korjaukset palkkakustannuksiin (Ateriapolvelut, Kuntateknikka, Kuntakehitys) sekä tulopuolella sisäisten vuokra-, puhtaanapito- ja ateriakorvauserien korjaaminen. Lisäksi tehtiin pieniä tarkennuksia kaikkien palvelualueen tulosalueiden palveluiden ostoihin tilannekuvan ja kustannusarvioiden täsmennyttä.

Investointiosa

Teknisen ja elinvoimalautakunnan investointiesitys vuodelle 2024 on yhteensä 9,5 milj. euroa. Investoinniksi katsotaan yli 10 000 euron hankinnat.

Investoinniksi katsotaan yli 10 000 euron hankinnat.

Valmistelija	palvelualuejohtaja Mika Pynttari, mika.pynttari@mantsala.fi, controller Mirella Bitter, mirella.bitter@mantsala.fi, hallinto- ja kehityspäällikkö Annukka Huisko-Moilanen, annukka.huisko-moilanen@mantsala.fi, rakennuttamispäällikkö Pertti Palmroos, pertti.palmroos@mantsala.fi, kuntatekniikan päällikkö Jarkko Hämäläinen, jarkko.hamalainen@mantsala.fi, palvelupäällikkö Terhi Kerttula, terhi.kerttula@mantsala.fi, toimitilapäällikkö Soile Karhinen, soile.karhinen@mantsala.fi
Esittelijä	Tekninen johtaja Pynttari Mika
Päätösehdotus	Tekninen ja elinvoimalautakunta päättää hyväksyä teknisen ja elinvoimalautakunnan vuoden 2024 talousarvioehdotuksen sekä taloussuunnitelman vuosille 2025-2027 liitteiden mukaisesti ja esittää sen kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.
Päätös	Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Liite 1. Talousarvio 2024, korjattu

Liite 2. Tavoitteet

Liite 3. Suoritteet/tunnusluvut