

Teknisen ja elinvoimalautakunnan talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma (2026-2028)

Tekninen ja elinvoimalautakunta 24.09.2024 § 71
349/02.01.00/2024

Kunnanhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 19.8.2024 § 143 vuoden 2025 alustavan talousarviokehityksen ja antanut talousarvion laadintaohjeet.

Laadintaohjeen mukaisesti lautakuntien talousarvioehdotukset tulee toimittaa kunnanhallitukselle viimeistään 24.9.2024. Kunnanvaltuusto päättää 11.11.2024 lopullisesta talousarviosta vuodelle 2025 ja käyttösuunnitelmien tulee olla valmiina 31.12.2024 mennessä. Laadintaohje oheismateriaalina.

Kuntakehityslautakunta on käsitellyt talousarvioehdotuksensa 18.9.2024 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

Merkittävimpinä muutoksina ovat mm. korotus sisäisiin vuokriin, jossa huomioidaan aiemmista vuosista poiketen kiinteistöhoiton ja -kunnossapidon palkkakustannukset. Tekninen ja elinvoimapolualueen talousarvioesitykseen sisältyy yhteensä noin 600 000 euron säästötoimenpiteet. Suurimmat vähennykset kohdistuvat henkilöstökustannuksiin, rakentamis- ja kunnossapitokustannuksiin sekä palveluiden ostoihin.

Investointiosa

Teknisen ja elinvoimalautakunnan investointiesitys vuodelle 2025 on yhteensä 7,42 milj. euroa. Investoinniksi katsotaan yli 10 000 euron hankinnat.

Valmistelija

palvelualuejohtaja Mika Pynttari, mika.pynttari@mantsala.fi, controller Ville Torniainen, ville.torniainen@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, aterija- ja puhtauspalvelupäällikkö 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 2025 talousarvioehdotuksen sekä

taloussuunnitelman vuosille 2026-2028 liitteiden mukaisesti ja esittää sen kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Liite 1. Talousarvioesitys 2025

Liite 2. Tavoitteet

Liite 3. Suoritteet/tunnusluvut