
Teknisen toimialan (tilakeskus, yhdyskuntatekniikka ja maaseutupalvelut - vastualueet) käyttötalouden talousarvio 2023 - 2025 sekä käyttösuunnitelman hyväksyminen

TEKLTk 31.01.2023 § 5
595/02.02.00/2022

Sastamalan kaupunginvaltuusto hyväksyi 14.11.2022 talousarvion vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman 2023 – 2025. Kaupunginhallitus hyväksyi talousarvion täytäntöönpanomääräykset joulukuun kokouksessaan.

Taloussuunnitelmassa talouden tasapainotavoite on asetettu siten, että kaupungin talous on tasapainossa myös verotulojen ja valtionosuuksien palaututtua normaalitasolle vuoden 2023 jälkeen. Tämä edellyttää selvästi ylijäämäistä talousarviota vuodelle 2023. Strategiamittariston mukaisesti tavoitteena on lisäksi säilyttää kilpailukykyinen verotusaste ja kunta- ja konsernitason lainamäärä/asukas pienempinä kuin kunnissa keskimäärin. Investointitaso määräytyy valtuuston linjausten pohjalta.

Tulevan rahoituksen ja talouskehityksen epävarmuus muodostavat riskin talouden tasapainolle. Tasapainon säilyttäminen edellyttää toiminnan ja talouden suunnitelmallisuutta ja varautumista taloustilanteen heilahteluihin.

Käyttösuunnitelmat:

Toimialojen tulee tarkastella kokonaismäärärahansa kohdennusta ottaen huomioon toiminnan painopisteet ja priorisointi. Tämän arvioinnin perusteella lautakunnat voivat käyttösuunnitelmavaiheessa tarvittaessa esittää määrärahojen siirtoa vastualueiden välillä.

Toimialojen/vastualueiden tulee sovittaa toimintansa siten, että valtuuston myöntämät sitovat määrärahat eivät ylitä. Lähtökohtaisesti määrärahojen lisäyksiä ei talousarviovuoden aikana tehdä.

Talousarvion toteutumisen seurantaan ja ennakkointiin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Poikkeamiin on reagoitava välittömästi. Toimialat ja niiden luottamustoimet suorittavat käyttösuunnitelmiansa säännöllistä seurantaa. Tarkastelun kohteena ovat määrärahaseurannan lisäksi talousarvion edellyttämät toimenpiteet ja niiden toteutus (sopeutusohjelma, priorisoinnit) sekä lautakuntatason operatiivisten tavoitteiden toteutuminen ja tarkennukset. Talousarvion toteutumistilanne sekä koko vuoden ennuste saatetaan toimielimille tiedoksi säännöllisesti kuukausittain tai kokousrytmin mukaisesti.

Teknisen toimialan vastualueille kaupunginvaltuusto on hyväksynyt seuraavat sitovat nettomäärärahat (1000 €):

Yhdyskuntatekniikka	-3 325
Maaseutupalvelut	- 257

Maaseutupalveluihin sisältyvän lomituksen nettotoimintakate on 0.

Lautakuntakäsittelyn jälkeen vastuualuiden budjettilukuihin lisättiin tasausmaksut, aiemmin eläkemenoperusteinen maksu. Tasausmaksut kohdennettiin Kuntaliiton ohjeen mukaan.

Mouhijärven yhteiskoulun investoinnin vaatimia väistötilakuluja liittymiseen ja lupamaksuineen ei ole Tilakeskuksen kehyksessä huomioitu (TEKLA 4.10.2022 § 77). Siirtotilojen vuokratilakustannus ja muut siirtotilojen vaatimat kustannukset vuodelle 2023 ovat tarkentuneet. Tilakeskuksen lisämääräraharahatarve siirtotiloille on 600 000 euroa vuoden 2023 osalta.

Lautakunta päätti kokouksessaan 29.11.2022, että yksityisteiden perusparannusavustuksia käsitellään 2023 käyttösuunnitelmasta päätettäessä. Yksityisteiden kunnossapitoavustuksiin on varattu 360 600 euron määräraha mutta perusparannusavustuksiin ei ole määrärahaa.

Oheismateriaalina talousarvion täytäntöönpanomääräykset 2023, teknisen toimialan talousarvio ja taloussuunnitelma 2023 – 2025, käyttösuunnitelma.

Valmistelija	teknisen toimialatiimi
Esittelijä	Tekninen johtaja
Päätösehdotus	<p>Tekninen lautakunta merkitsee valtuuston hyväksymän talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman 2023 - 2025 tiedoksi ja hyväksyy tilakeskuksen, yhdyskuntatekniikan ja maaseutupalvelut - vastuualueiden käyttösuunnitelmat 2023 valtuuston hyväksymällä sitovuustasolla oheismateriaalin mukaisena.</p> <p>Lisäksi lautakunta päättää, että yksityisteiden perusparannusavustuksia ei myönnetä, koska niihin ei ole varattuna määrärahaa. Mouhijärven yhteiskoulun siirtotilojen aiheuttama lisämääräraharahatarve tullaan esittämään vuoden 2023 ensimmäisessä osavuosikatsauksessa.</p>
Päätös	Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja	Tekninen johtaja Kimmo Toukoniemi 040-684 2716