

Teknisen toimialan käyttötalouden talousarvio 2024 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2025 - 2026

TEKLTk 24.10.2023 § 90
507/02.02.00/2023

Taloussuunnitelman käyttötalousosa ja investointiosa laaditaan kolmivuotiskaudelle 2024 – 2026. Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 11.9.2023 vuoden 2024 talousarvion ohjeellisen kehyslaskelman. Laskelman mukainen toimintakate on 54 miljoonaa euroa ja tulostavoite 1,5 – 2 miljoonaa euroa. Kehyslaskelmaa voidaan tarkentaa talousarviovalmistelun kuluessa, mikäli syksyn vero- ja valtionosuuslaskelmat tai kustannusrakenteen ennakoimattomat muutokset sitä edellyttävät.

Taloussuunnitelmakaudella toteutetaan valtuustokauden strategisia linjauksia ja vastuualueille asetettavat sitovat talousarviotavoitteet johdetaan ja kytketään strategian painopisteisiin.

Tavoitteiden tulee olla sellaisia, että niiden toteuttamiseen voidaan vaikuttaa toimialan/vastuualueen omin toimenpitein. Tavoitteet tulee asettaa täsmällisesti, realistisesti ja oikeassa suhteessa tehtävälle osoitettuihin määrärahoihin ja muihin resursseihin nähden. Tavoitteiden tulee olla mitattavia siten, että niiden toteuttaminen on tilinpäätösvaiheessa todennettavissa.

Teknisen toimialan kehys 2024:

Vastuualue	Ta 2023	Muutettu Ta 2023	Kehys 2024	Tae 2024
Tilakeskus	4 338 100	3 903 100	3 990 000	4 200 000
Yhdyskuntatekniikka	-3 325 000	-3 325 000		-3 409 000
Lomituspalvelut	0	0		0
Maaseutupalvelut	-257 000	-257 000		-256 000
Tekninen toimi yht: pl tilakeskus	-3 582 000	-3 582 000	-3 714 000	- 3 666 000

Toiminta jatkuu nykyisessä laajuudessa tilakeskuksessa, yhdyskuntatekniikassa, maaseutuviranomaispalveluissa ja lomituspalveluissa.

Oheismateriaalina on taloussuunnitelman 2024-2026 valmisteluperiaatteet (kh:n päätös 11.9.2023) ja tilakeskus taseyksikön sekä yhdyskuntatekniikan ja maaseutupalveluiden tuloskortit. Tilakeskuksen osalta lisäksi tulos- ja rahoituslaskelma.

Valmistelija

Teknisen toimialatiimi

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2025-2026

oheismateriaalin mukaisena. Tekniselle johtajalle annetaan valtuudet hyväksyä talousarvioehdotukseen tarkennetut tiedot.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja

Tekninen johtaja Kimmo Toukoniemi 040-684 2716