
Teknisen toimen (tilakeskus, yhdyskuntatekniikka ja maaseutupalvelut -vastualueet) käyttötalouden talousarvio 2024 - 2026 sekä käyttösuunnitelman hyväksyminen

TEKLTk 27.02.2024 § 22
507/02.02.00/2023

Sastamalan kaupunginvaltuusto hyväksyi 11.12.2023 talousarvion vuodelle 2024 ja taloussuunnitelman vuosille 2024 – 2026. Kaupunginhallitus hyväksyi talousarvion täytäntöönpanomääräykset kokouksessaan 18.12.2024.

Taloussuunnitelmassa talouden tasapainotavoite on asetettu siten, että kaupungin talous on tasapainoinen myös verotulojen ja valtionosuuksien palauttua normaalille tasolle vuoden 2023 jälkeen. Tämä edellyttää selvästi ylijäämäistä talousarviota vuodelle 2024. Strategiamittariston mukaisesti tavoitteena on lisäksi säilyttää kilpailukykyinen verotusaste ja kunta- ja konsernitason lainamäärä/asukas pienempinä kuin kunnissa keskimäärin. Investointitaso määräytyy valtuuston linjausten mukaisesti.

Kaupungin korkea investointitaso, tulo- ja investointien väheneminen 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 priorisoinnit. Arvioinnin perusteella lautakunnat voit 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 seuranta. Tarkastelun kohteena on määrärahasuuruuksien lisäksi talousarvion edellyttämät toimenpiteet ja niiden toteutus (sopeutusohjelma, priorisoinnit) ja lautakuntatason operatiivisten tavoitteiden toteutuminen ja tarkennukset. Talousarvion toteutumistilanne sekä koko vuoden ennuste saataan toimielimille tiedoksi kuukausittain tai kokousrytmin mukaisesti.

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

Tilakeskus	4 200
Yhdyskuntatekniikka	- 3 409

Maaseutupalveluihin sisältyvän lomituksen nettotoimintakate on 0.

Oheismateriaalina talousarvion täytäntöönpanomääräykset 2024, teknisen toimialan talousarvio ja taloussuunnitelma 2024 – 2026, käyttösuunnitelma sekä vastuualueiden käyttösuunnitelma tiiryhmätasolla ja toimintayksikkötasolla.

Valmistelija	teknisen toimialatiimi
Esittelijä	Tekninen johtaja
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta merkitsee valtuuston hyväksymän talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2024 - 2026 tiedoksi ja hyväksyy tilakeskuksen, yhdyskuntatekniikan ja maaseutupalvelut - vastuualueiden käyttösuunnitelmat 2024 valtuuston hyväksymällä sitovuustasolla oheismateriaalin mukaisena.
Päätös	Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja	Tekninen johtaja Kimmo Toukoniemi 040-684 2716