

Talousarvio 2024 (sis. investointiohjelman) suunnitelmavuosineen, elinympäristövaliokunnan ohjaus 10.10.2023

Elinympäristövaliokunta 12.09.2023 § 41

Valmistelija Tekninen johtaja Harri Hoffren, puh. 040 485 4037, harri.hoffren@iitti.fi

Asian selostus Kunnanhallituksen 21.8.2023 hyväksymien talousarvion 2024 laadintaohjeiden mukaan valiokuntien kokoukset talousarvioesityksen sisällöstä tulee pitää 11.9. – 13.10.2023 välisellä ajalla.

Laadintaohjeissa todetaan mm. seuraavaa:

”Kaikkien strategiaan kirjattujen tavoitteiden toteuttaminen yhtä aikaa nykyisessä taloudellisessa tilanteessa ei ole mahdollista. Strategiasta on pyrittävä valitsemaan konkreettisimmin lyhyellä aikavälillä vaikuttavat tavoitteet, joilla pyritään lisäämaan asukkaiden hyvinvointia ja kunnan elinvoimaisuutta. Tavoitteet on asetettava niin, että niiden toteutumista voidaan seurata todennettavissa olevilla mittareilla. Talousarviotyössä tulee toimialojen esittää konkreettiset toimenpiteen strategisten projektien eteenpäin viemiseksi. Toimenpiteen ja niillä tavoiteltavat vaikutukset tulee avata talousarvioteksteissä.

Toimintatuottojen osalta tulee hinnoittelut tarkistaa yleinen kustannuskehitys ja ympäröivien kuntien maksutaso sekä talouden sopeutusohjelman kirjaukset huomioiden. Raamissa on arvioitu tulojen nousevan keskimäärin 4,6 prosenttia.

Vuodelle 2024 palkankorotuksiin varataan keskimäärin 3,0 prosentin korotus ja vuodelle 2025 ja 2026 2,5 prosenttia.

Toimialojen henkilöstösuunnittelu tulee tehdä koko suunnitelmakaudelle siten, että erikseen toimitettavalla pohjalla ilmoitetaan nykyinen henkilöstö sekä tulevat muutokset seuraavan kolmen vuoden sisällä. Muutokset tulee perustella ja ennakoida. Taulukkopohjassa tulee ilmoittaa mahdollisten uusien vakanssien osalta arvioitu aloittamisajankohta (kk). Henkilöstökulujen suunnittelu vuosille 2025-2026 tulee perustua ko. taulukkoon.

Kustannusten osalta nousua on sisällytetty talousarviossa henkilöstökulujen lisäksi kaikkiin kulueriin. Menopaineet on sopeutettava talousarvioraamin tasoon menoja vähentämällä tai tuloja lisäämällä.

Investointien osalta noudatetaan vuoden 2023 talousarvion mukaista investointisuunnitelmaa. Investointien toteutusaikataulua ja vaikuttavuutta strategian tavoitteiden osalta tulee arvioida kriittisesti. Erityistä huomiota investointien talousarviosuunnittelussa tulee kiinnittää siihen, että investoinnit saadaan käynnistettyä ja läpivietyä talousarviovuoden aikana.

Talousarvion valmistelun materiaaleissa tulee esittää informatiivinen tieto kaikista suunnitelluista vuosikorjaushankkeista talousarviovuodelle. Osa näistä hankkeista on käyttötalouden menoihin budjetoituja hankkeita.”

Oheismateriaali

Ptk tark.

Talousarvion laadintaohje 21.8.2023

Teknisen johtajan valtuustoseminaariesitys 7.9.2023 teknisen investoinneista

Valiokunnan ohjaus

Elinympäristövaliokunta ohjasi seuraavaa:

- talousarvioehdotuksen käsittelyn seuraavaan vaiheeseen tulee saada Eerolantien katusaneerauksen suunnitelmat siihen vaiheeseen, että pystytään tarkemmin laskemaan kustannus-/määräraha-arvio talousarvioon.
- yleisesti investointiohjelman tai muista isoista hankkeista päätettäessä tulisi olla käytettävissä yleissuunnitelma tai vastaava suunnitelma.
- valiokunnalle tulee tuoda ohjattavaksi rahallisesti tai muuten elinympäristöön merkittävästi vaikuttavat yleis- tms. suunnitelmat ennen hankkeen toteutusta.

Merkittiin, että Kiira Ilmarinen poistui kokouksesta klo 19.02 tämän asian käsittelyn jälkeen.

Elinympäristövaliokunta 10.10.2023 § 46
339/02.01.00/2023

Valmistelija

Tekninen johtaja Harri Hoffren, puh. 040 485 4037, harri.hoffren@iitti.fi

Asian selostus

Kokouksessa käydään läpi teknisen toimialan talousarvio 2024- ja investointiohjelmaehdotus suunnitelmavuosiin.

Oheismateriaali:

- Yhteenveto talousarvio 2024 -ehdotuksesta (tekninen toimiala, investointiohjelma)
- Investointiohjelmaehdotus-luonnos
- Luettelo suunnitellusta kiinteistöpalvelujen pienkorjausmäärärahan käytöstä v. 2024

Merkittiin, että ennen kokousta elinympäristövaliokunnalle jaettiin 10.10.2023 sähköpostitse talousarvioehdotuksen sanalliset tiedot tavoitteineen ja käyttötaloudesta eurot (tiliyhteenveto) sekä Eerolantien peruskorjauksen katusuunnitelma-luonnos.

Valiokunnan ohjaus

Elinympäristövaliokunta ohjasi, että Eerolantien peruskorjaus on saatava investointiohjelmaan ja tehtyä vuonna 2024.