

Tekninen ja ympäristötoimen toimialan talousarvioesitys vuodelle 2025

TEYMPLTK 01.11.2024 § 70
165/02.02.00/2024

Valmistelija Tekninen johtaja Mauri Ruuskanen 040 5711 689 ja toimistos sihteeri Lilja Valkonen 050 5267 055.

Kunnanhallitus on antanut kokouksessaan 14.10.2024 § 262 vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2026-2027 taloussuunnitelmien laadintaohjeet.

Yleisenä ohjeena on kulujen karsiminen n. 7% ja siitä suurin osa olisi saatava kiinteistöjen huollosta ja hoidosta vuodelle 2025 tehtävästä sopimuksesta. Lisäksi muitakin mahdollisia korjaustöitä joudutaan tarkastelemaan todella kriittisesti. Sopimusneuvottelut ovat vasta alussa ja tämän hetken tilanne vaikuttaa vaikealta osapuolten erilaisten näkemysten takia. Kuitenkin on sovittu että mahdollisia ratkaisuja pyritään hakemaan yhdessä.

Kunnanhallitus on raamissa edellyttänyt eri toimialoille henkilöstön vähentämistä toisena säästökohteena. Yhteistoimintaneuvottelujen alkamisesta on päätetty ja tiedotettu. Toimialalle vaatimus merkinnee yhden henkilötyövuoden karsimista.

Edellisten lisäksi kunnanhallituksen antama raami edellyttää miettimään mistä olisi saatavissa lisää tuloja toimialoille. Olemme tarkastelleet mm. voimassa olevia taksoja sekä samalla pyrkineet arvioimaan kiinteistöjä tai rakennuksia joita olisi mahdollista saada todennäköisimmin realisoitua. Osittain saatava mahdollinen tulo tulisi kuitenkin voida käyttää uudisrakentamiseen helpottamaan asuntotilannetta.

Tekninen ja ympäristölautakunnan toimivaltaan kuuluu teknisen ja ympäristötoimen hallinto, ympäristövalvonta, rakennusvalvonta, yksityistiet, kiinteistöt ja kuntatekniikka.

Esitykset toiminnallisista tavoitteista ja talousarviomääräraha-aulukoista vuodelle 2025 ovat oheismateriaalina.

Esittelijä Tekninen johtaja Mauri Ruuskanen

Päätösehdotus: Tekninen ja ympäristölautakunta päättää esittää liitteen mukaisen Tekninen ja ympäristö toimialan talousarvion 2025 kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös:

Tekninen ja ympäristölautakunta hyväksyi ehdotuksen siten täydennettynä, että lautakunta kiinnitti erityistä huomiota talousarvion kohdan 3005 "myyntituotot" toteutumismahdollisuuden realistisuuteen. Lisäksi lautakunta oli huolestunut suunnitelluista henkilöstösäästöistä toimialalle.
