

Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan talousarvio vuodelle 2025 ja taloussuunnitelma vuosille 2026-27 sekä toiminnallisten tavoitteiden asettaminen

TEKLA 22.10.2024 § 102
298/02.02.00/2024

Kunnanhallitus on 17.6.2024 §99 päättänyt vuoden 2025 talousarvion laadintaohjeet ja talousarviokehityksen.

Teknisen lautakunnan alaiseen toimintaan kuuluvat tekniset palvelut (asemakaava-alueiden liikenneväylät, yleiset alueet ja kiinteistöpalvelut) sekä vesihuoltolaitos.

Toiminnalliset tavoitteet on laadittu Pälkäne parasta aikaa 2030 kuntastrategiaa noudattaen ja talousarvion laadintaohjeen mukaisesti.

Teknisten palveluiden toiminta jatkuu pääosin nykyisessä muodossa. Merkittävän muutoksen tuottaa sote-kiinteistöt, joiden hallinta tulee yhtiöittää vuoden 2025 aikana.

Vesihuoltolaitoksen menot ovat olleet edellisinä vuosina talousarviota suuremmat, vuoden 2025 on menojen osalta asetettu aiempia vuosia suurempi määrärahavaraus. Tulevaisuuden ennustettavuuden parantamiseksi vuoden 2025 aikana laaditaan vesihuoltolaitokselle omaisuudenhallintasuunnitelma vuonna 2026 voimaan tulevaa vesihuoltolakia noudattaen.

Tavoitteet ja taloussuunnitelma on kirjattu tarkemmin liitteissä.

Toimivallan peruste	Hallintosääntö 28 § ja 74 §
Valmistelija	Tekninen johtaja Harri Apell sp. harri.apell@palkane.fi puh. 0504420131
Kokouskeskustelu	Sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen johtaa vuokratulojen supistumiseen 2026 vuodesta alkaen. Asia on huomioitu liitteenä olevassa taloussuunnitelmassa. Todettiin, että suunnitelmavuosien 2026-27 osalta myös kulujen vaikutukset tulee huomioida suunnitelmaan. Palveluostojen ja tarvikkeiden kuluerät korjataan vastaamaan yhtiöittämisen jälkeistä tilannetta. Vuosi 2025 on sitova käyttötalouden arvio, siihen ei ole tarvetta tehdä muutoksia.
Esitys	Tekninen johtaja Harri Apell Lautakunta hyväksyy talousarvion ja tavoitteet osaltaan ja esittää ne edelleen kunnanhallituksen käsiteltäväksi.
Päätös	Talousarvio ja toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2025 hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Vuoden 2026-27 suunnitelmavuosien osalta tekninen johtaja päivittää kulut vastaamaan sote-kiinteistöjen yhtiöittämisen jälkeistä aikaa.