

Kunnanvaltuusto hyväksyi talousarvion kokouksessaan 25.11.2023 § 65. Edelleen kunnanhallitus antoi talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2025 § 190.

Toimialojen ja kustannuspaikkojen vastuuhenkilöiden nimeäminen

Talouden seurannasta vastaavat talousarvion mukaisesti toimialajohtajat, toimintayksiköiden esimiehet sekä hallintosäännössä määrätyt toimielinten esittelijät. Toimielin nimeää toimialallaan tehtävien ja tarvittaessa kustannuspaikkojen vastuuhenkilöt ja heidän sijaisensa.

Käyttösuunnitelmat ja tavoitteiden tarkentaminen

Toimielimet laativat toimialakohtaiset käyttösuunnitelmat valtuuston toimialoille hyväksymien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden mukaisesti. Toimialojen käyttösuunnitelmat vastaavat yhteensä valtuuston hyväksymiä kokonaistoimintamenoja ja –tuloja. Käyttösuunnitelmassa toimielimellä on talousarvion sitovuussääntöjen puitteissa mahdollisuus järjestellä toiminnan resursseja uudelleen. Suositus on, että tuloarviot ja määrärahat päätetään toimintayksikkötasolla.

Talouden tasapainotusohjelma 2025-28

Talousarvioon on täytäntöönpano-ohjeen jälkeen on kunnanvaltuusto kokouksessaan (27.1.2025 § 5) päättänyt talouden tasapainotusohjelmasta vuosille 2025-28. Käyttösuunnitelmassa ei ole huomioitu talouden tasapainoituksen asioita, ne huomioidaan vuoden 2025 toiminnassa.

Oleellisia asioita talouden tasapainotuksessa ovat alla erikseen otsikoituina:

Kiinteistösalkutuksen vaikutukset ja toimenpiteet vuodelle 2025

- Harhalan koulun myynti
 - Rautajärven koulun ja rivitalon myynti
 - Regohallin myynti
- Varsinaisen myynnin vastuu on kunnanhallituksella. Teknisen toimen tehtävänä asioissa on valmistella korjaustarpeiden selvitykset ja myyntiarviot.

Käyttötalouteen vaikuttavat meno- ja tulovaikutukset

- Vesilaitoksen taksojen korottaminen vuonna 2026, valmistelu ja päätöksenteko 2025 syksyllä
- Yksityistieavustusten supistaminen vuonna 2026, valmistelu 2025
- Katujen talvihoidon luokitukset vuonna 2026, kilpailutus 2025 keväällä
- Lopun katuvalaistuksen vaihto led-valoihin
- Käyttötalouden tarvikehankinnat
- Ilmanpuhdistimien tarvetarkastelu
- Ohjelmistopalveluiden tarkistaminen, ylimääräiset pois
- Hankintojen kilpailutuksen tehostaminen
- Ei lakisääteisten palvelutehtävien veloittaminen
- Etelä-Pätkäneen vesiosuuskunnan taksan tarkistus

Henkilöstöselvitys

- KV päätös kohta 4: teknisten palveluiden henkilöstöresurssien käyttö ja tehostamismahdollisuudet sekä oman toiminnan ja ostopalveluiden suhde toisiinsa tulee tarkastella ja tuoda tarvittavilta osin päätöksentekoon 31.5.2025 mennessä.

Toimivallan peruste

Hallintosääntö 28 §

Valmistelija

Harri Apell, tekninen johtaja
p. 050 4420131, harri.apell@palkane.fi

Esitys

Tekninen johtaja Harri Apell

Tekninen lautakunta hyväksyy vuoden 2025 talousarvion käyttösuunnitelmat sekä kustannuspaikkojen vastuuhenkilöt liitteen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.