

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 määrätty 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.

TEKLA 24.06.2025 § 69
412/02.00/2024

Lautakunta käsitteli vuoden ensimmäisessä kokouksessa vuoden 2025 talousarvion käyttösuunnitelman talousarvion mukaisilla summilla. Käyttötalouteen vaikuttavat meno- ja tulovaikutukset kirjattiin aiheina ja että vaikutukset huomioidaan vuoden 2025 toiminnassa.

Kunnanvaltuuston 27.1.2025 §5 hyväksymää talouden tasapainotudohjrlmaa seurataan säännöllisesti osavuosikatsausten sekä tilinpäätöksen yhteydessä. Talouden seurantaa varten on tarpeen kirjata muutokset talousarvioon.

Valtuuston päätöksen mukaan talouden tasapainotusohjelman mukaisia muutoksia teknisten palveluiden vuoden 2025 talousarvioon tulee tehdä seuraavasti: toimintatuottojen lisäys 6 000 euroa, vuokratuottojen vähennys 14 000 euroa sekä toimintakulujen vähennys 105 000 euroa. Yhteensä vaikutukset 98.000 euroa. Teknisen lautakunnan sekä rakennus- ja ympäristöjaoston tulee kohdentaa muutokset käyttötaloussuunnitelmiin.

Myytävien kiinteistöjen osalta kiinteistön myyntihinta-arvion, kuntokartoitusten ja ajantasapiirustusten laatiminen on aiheuttanut ylimääräistä kuluja ja tavoitteisiin ei päästä käyttötalouden osalta.

Laskelma käyttötalouden vaikutusten osalta on päivitetty vastaamaan tämän hetken tilannetta. Teknisen puolen käyttötalouteen saadaan tälle vuodelle arviolta 33 500 euron säästöt.

Käyttötalouden muutokset tiliryhmittäin esitellään kokouksessa.

Toimivallan peruste

Hallintosääntö 26 §

Valmistelija

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

Esitys

Tekninen johtaja Harri Apell

Lautakunta toteaa, että talouden tasapainotusohjelmaa ei saada taulukoitujen tavoitteiden osalta toteutettua. Lautakunta edellyttää teknisiä palveluita laatimaan esityksen, jolla valtuuston esittämä kokonaisvaikutus 98.000 euroa vuodelle 2025 saadaan toteutumaan. Esitys pyydetään valmistelemaan syyskuun loppuun mennessä. Lautakunta esittää talousarviomuutoksen kunnanhallitukselle syksyllä tehdyn esityksen jälkeen.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.