

Teknisen toimialan vuoden 2024 talousarvio ja vuosien 2024-2026 taloussuunnitelma

Tekninen lautakunta 25.10.2023 § 100
565/02.02.00/2023

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 15.5.2023 § 137 antanut lautakunnille talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2024-2026 laadintaohjeet.

Parkanon kaupungin strategia on hyväksytty 19.12.2022 kaupunginvaltuustossa. Strategiassa määritellyt kaupungin arvot ovat:

Avoin ja yhteisöllinen

Luottamus ansaitaan päivittäin avoimella ja läpinäkyvällä toiminnalla sekä johdonmukaisella viestinnällä. Tiivis, aktiivinen ja osaava henkilöstö sekä yhteisö ovat kokoaan suuremman kaupungin vahvuus ja voimavara.

Rohkeasti toimiva

Päätäväisesti tuumasta toimeen. Tartumme haasteisiin sekä uudenlaisiin toiminnan ja yhteistyön tapoihin rohkeasti, ennakkoluulottomasti ja innokkaasti. Parkanon kaupunki ei yritä, vaan onnistuu.

Vastuullinen

Vastuullisuus luo turvallisuutta ja resilienssiä. Kohtaamme toisemme kunnioittavasti ja yhdenvertaisina. Kannamme vastuuta ympäristöstä ja huolehdimme vastuullisesta taloudenpidosta.

Strategia koostuu 13 päätavoitteesta, joihin kuhunkin on määritetty toimenpiteet:

1. Hyvinvoiva ja osallistuva parkanolainen
2. Hyvinvoiva, motivoitunut ja osaava henkilöstö
3. Veto- ja pitovoimaa tukeva Kaupunkibrändi ja Viestintä
4. Yhteistyön ja verkostojen kehittäminen
5. Monipuolinen Koulutuksen keskus
6. Houkutteleva Lähimatkailun ja vapaa-ajan asumisen kohde
7. Työllisyyden edelläkävijä
8. Kasvavat yritykset
9. Houkutteleva tontti- ja asuntotarjonta
10. Logistinen keskus
11. Kestävästi kehittyvä
12. Taloudellisesti tasapainoinen ja vakaa
13. Tehokas ja avoin hallinto sekä päätöksenteko

Strategian jalkauttamiseksi toimialojen, vastuualueiden ja konserniyhtiöiden talousarviotavoitteiden tulee perustua hyväksytyyn strategiaan ja kukin toiminnallinen tavoite linkitetään johonkin yllä mainitusta strategisesta tavoitteesta. Talousarviovalmistelun keskeisenä lähtökohtana on, että strategian eri osa-alueet näkyvät toiminnallisissa tavoitteissa ja että kaikki toiminnalliset tavoitteet kytkeytyvät strategiaan.

Kaikkien toimialojen tulee huomioida:

- ydintoimintoihin ja lakisääteisiin tehtäviin keskittyminen
- tehtävien selkiyttäminen

- työajan tehokas käyttö ja turhan työn karsinta
- henkilöstömitoitukset/työpanoksen seuranta
- kustannustietoisuus
- sijaisten ja määräaikaisten tarkastelu

Talousarviokehitys annetaan sitovana toimialoittain nettomenotasolla. Lautakunnan vastuualueiden talousarviot tulee laatia siten, että koko lautakunnan nettoraamia ei ylitetä. Mikäli jollakin vastuualueella määrärahararve kasvaa, tulee vastaava summa säästää muilta osalualueilta. Talousarvion käyttötalouden sitovuustaso on lautakuntatasolla nettomääräraha (tulojen ja menojen erotus).

Kaupunginhallitus on hyväksynyt teknisentoimen käyttötalousmäärärahan raamiksi (nettomääräraha) 2 750 000 euroa. Raamissa on huomioitu vuoden 2023 toteumaennuste, henkilöstömenoja on korotettu 4%, muiden menojen osalta raami on laadittu nolllakavun mukaisena.

Teknisen lautakunnan talousarvioon sisältyy nyt myös rakennus- ja ympäristölautakunnan talousarvio, kun talousvastuu on toimialajohtajalla ja siten koko toimialan talousarvion käsittelee tekninen lautakunta.

Teknisen toimialan talousarvio on laadittu siten, että nykyiset toiminnot pystytään järjestämään. Talousarvion loppusumma on -2 637 257 €.

Toiminnalliset tavoitteet on kuvattu talousarvioesityksen ohessa.

Oheisaineistona
Talousarvion laadintaohjeet 2024
Teknisen lautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2024
Investoinnit 2024
Toiminnalliset tavoitteet tekstiossa

Valmistelija: tekninen johtaja Kari Santikko

Esittelijä	Tekninen johtaja Kari Santikko
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta hyväksyy laaditun esityksen teknisen lautakunnan talousarvioksi vuodelle 2024 sekä taloussuunnitelmaksi vuosille 2024-2026 ja esittää sen kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi.
Käsittely	
Päätös	Hyväksyttiin yksimielisesti.