

Teknisen lautakunnan käyttösuunnitelma

TEKNL 26.02.2025 § 20
2063/02.02.00/2024

Valmistelija

Pentti Saloniemi

Kankaanpään kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 9.12.2024 § 67 hyväksynyt vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2026–2027 taloussuunnitelman.

Kankaanpään kaupunginhallitus on kokouksessaan 13.1.2025 § 7 hyväksynyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeen.

Talousarvion kohdan 6.1 mukaan sitovuudesta käyttötalouden osalta todetaan seuraavaa:

”Talousarvion käyttötalouso-sassa valtuusto asettaa tulosalueittain toimielimille toiminnalliset tavoitteet, niiden toteutumista kuvaavat mittarit ja mittareille tavoitearvot sekä hyväksyy tulosalueelle tulosityksikkökohtaisen menoarvion ja tuloarvion erotuksena muodostuvan nettomenomäärärahan. Sitovuus valtuustoon nähden on nettomääräinen ts. menojen ja tulojen erotus eli toimintakate (netto) on valtuustoon nähden sitova tulosityksiköittäin. Tästä poiketen kaupunkisuunnittelun määräraha on bruttositova.

Myös toiminnalliset tavoitteet ovat valtuustoon nähden sitovia. Palvelukokonaisuuksien tavoitteet eivät ole valtuustoon nähden sitovia.”

Talousarvion kohdan "8. Käyttösuunnitelmat ja seuranta" mukaan:

”Talousarvion käyttösuunnitelmilla toimielimet jakavat tulosalueen menoarviot ja tuloarviot taloudellisen vallan siirtämisen ja tulosten vastuun kannalta tarkoituksenmukaisiin tehtäviin, kustannuspaikkoihin ja toimintoihin. Sen jälkeen, kun valtuusto on hyväksynyt talousarvion, tulee toimielimen päättää talousarviossa hyväksytyn määrärahan käyttösuunnitelmasta ja sopeuttaa toiminta käytettävissä oleviin taloudellisiin resursseihin. Toimielimen tulee myös kesken talousarviovuoden muuttaa käyttösuunnitelmaa, mikäli siihen ilmenee tarvetta.

Käyttösuunnitelmat valmistellaan ja käsitellään lautakunnissa kaupunginhallituksen antaman ohjeistuksen mukaisesti, kun vuoden 2024 toteutuma on vertailutietona käytettävissä.

Toimielinten tulee tarkastella tulosityksiköidensä kokonaismäärärahoja ja kohdentaa tarvittaessa uudelleen ottaen huomioon valtuuston asettamat tavoitteet. Käyttösuunnitelmat on laadittava toiminnan osalta siten, että käytettävissä oleva määräraha riittää.

Käyttösuunnitelmat saatetaan tiedoksi ja mahdolliset määrärahasiirrot päätettäväksi kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle maaliskuussa 2025.”

Teknisen lautakunnan talousarvioesityksessä ja kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa eroa on toimintakatteen osalta 40 940 euroa. Toimintamenoja on karsittu seuraavasti:

- Kadut ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus n. 6000 eur

- Muu kuntatekniikka -palvelukokonaisuus n. 2000 eur
- Tilapalvelut -palvelukokonaisuus n. 11 000 euroa
- Vesihuoltolaitos -palvelukokonaisuus n. 21 000 euroa

Liitteenä on teknisen lautakunnan alaisen tulosityksikön toiminnalliset tavoitteet ja mittarit sekä käyttötaloussuunnitelma kustannuspaikoittain 2025.

Esittelijä	Tekninen johtaja Pentti Saloniemi
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta hyväksyy vuoden 2025 käyttösunnitelman ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle tiedoksi.
Päätös	Ehdotus hyväksyttiin.
Täytäntöönpano	Kaupunginhallitus
Lisätietoja antaa	Tekninen johtaja Pentti Saloniemi, 044 577 2620
