

TEKNISTEN PALVELUJEN TALOUSARVIO VUODEKSI 2022 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2023-2024

YMPAR 08.09.2021 § 79

Kunnanhallitus on 14.6. hyväksynyt vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2023-2024 taloussuunnitelman laadintaohjeet ja lähettänyt sen palvelualueille talousarvion valmistelua varten.

Raamipäätöksen mukaan kunnanhallitus on antanut toimialoille seuraavat talousarvioehdotuksen laadintaohjeet:

- toimialojen tulee laatia talousarvioehdotuksensa siten, että ne on tallennettu taloussuunnitteluohjelmaan viimeistään 30.9.2021. Sisäiset tulee viedä järjestelmään seuraavan aikataulun mukaisesti;

- ICT sisäiset 25.8.2021
- Kopio- ja monistuksen sisäiset 25.8.2021
- HYTE ja LYK sisäiset 25.8.2021
- Toimitila ja talonmiespalveluiden sisäiset 25.8.2021
- Vesilaitoksen sisäiset 25.8.2021
- Ruoka- ja puhdistuspalveluiden sisäiset 15.9.2021

- talousarvioesityksessä palkkamenojen kasvuksi ilman uusia vakansseja arvioidaan keskitetysti sopimusaloilla 1 %, lukuun ottamatta teknisten palveluita.

- nettomenot nousevat kokonaisuudessaan vuoden 2021 tasolta 1,7%, pois lukien sosiaali- ja terveydenhuollon menot, joiden korotus on 0,5% vuoden 2021 tasosta.

- kunnanjohtajan valmistelema pohjaesitys sisältää yhden uuden henkilöstölisäyksen kaavoituksen- ja lupien palvelualueelle.

Kuntastrategiaan liittyvät poikkihallinnolliset kehittämishjelmasuunnitelmat vv. 2019-2022 otetaan huomioon vuoden 2022 talousarviossa ottamalla 1-2 tavoitetta suunnitelmasta. Kehittämishjelmasuunnitelmien toteutus ja toteutuksen vaatimat resurssit tulee huomioida vuoden 2022 talousarviossa.

Tavoitteille on asettava mitattava ja todettavissa oleva tavoitetaso, huomioiden tarkastuslautakunnan tarkistuskertomuksessa esille nostamat huomiot. Mitattavuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Osavuosi- ja tilinpäätösraporteissa seurataan ko. tavoitteiden toteutumista.

Eri tehtäväalueiden tavoitteiden osalta on myös huomioitava, että valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista.

Hallintokuntien tulee talousarvioesityksiä tehdessään ehdottomasti noudattaa annettua raamia. Mikäli annettu raami ei näytä riittävän nykyisen/suunnitellun tasoisen toiminnan ylläpitämiseen, niin on

harkittava toiminnan laadun ja määrän supistamista ja/tai uudelleenjärjestelyjä. Määräraha-asetus on asetettu eri tehtäville nettomääräisenä ja hallintokuntien on kiinnitettävä erityistä huomioita myös tulojen kasvattamiseen (mm. maksut ja taksat on tarkistettava siten, että ne saadaan voimaan vuoden 2022 alusta lukien).

Vuodelle 2022 asetetut talousarvio-asetukset teknisten palvelujen tehtävälueille (1.000 euroa):

yhdyskuntatekniikan palvelualue	-846
kaavoituksen- ja lupien palvelualue	-445
kiinteistöjen palvelualue	-36
ruuan ja puhdistuksen palvelualue	138
vesihuollon palvelualue	280

Liitteet:

1. Talousarvion laadintaohjeet vuodelle 2022
2. Talousarvon raami vuodelle 2022
3. Kehittämishjelmat vv. 2019-2022 – <https://www.tammela.fi/kunta-ja-hallinto/talous-ja-strategia/strategia-ja-kehitysohjelmat>

Lapsivaikutusten arviointi (Kvalt 60 §, 23.9.2019)

Päätöksen lapsivaikutukset: Ei

Yritysvaikutusten arviointi (Kvalt 66 §, 20.12.2010):

Vaikuttaako yritysten kilpailutilanteeseen: Ei

Onko päätöksellä vaikutuksia yritysten määrän kehittymiseen: Ei

Vaikuttaako päätös positiivisesti työpaikkojen muodostumiseen:

Ehkä

Onko palvelu mahdollista ulkoistaa: Ei

Valmistelija:

Tekninen johtaja Jari Kauppi, puh. 040 8611 788

Päätösehdotus:

Ympäristölautakunta päättää keskustella kehittämishjelmien pohjalta vuodelle 2022 asetettavista tavoitteista sekä antaa ohjeensa vuoden 2022 talousarvion laadintaan.

Päätös:

Ympäristölautakunta keskusteli vuodelle 2022 asetettavista tavoitteista ja päätti antaa seuraavat ohjeet esittelijälle talousarvion laadintaa varten:

- tonttimaa tarjontaa tulee laajentaa muuallekin kuin Kytöön ja Kaukjärvelle
- rakennusjärjestyksestä tulee tehdä oikeasti joustava
- vesiensuojeluavustuksien jakamista tulee suojeluyhdistyksille jatkaa
- olemassa olevia tekstejä päivitetään
- esittelijä valmistelee iltakoulutyypistä tapaamista rakennusjärjestyksen uudistamisen ja sähköisen lupakäsittelyn tiimoilta.

YMPAR 13.10.2021 § 95

Ympäristölautakunta käsittelee teknisten palvelujen talousarvioesityksestä kaavoituksen ja lupien palvelualueen. Talousarviota ei tältä osin ole saatu raamiin, vaikka menot on vähennetty minimiin. Ylitys

johtuu siitä, että tuloja on edellisen vuoden tasosta vähennetty realistisemmaksi, koska lupatulot ovat vähentyneet ilmeisen pitkäaikaisesti. Lisäksi sähköinen lupa- ja arkistointijärjestelmä tuo lisäkuluja. Nettomenojen ylitys on noin 76.000 € euroa.

- Valmistelija: Tekninen johtaja Jari Kauppi, puh. 040 8611 788
- Päätösehdotus: Ympäristölautakunta päättää esittää vuoden 2022 talousarvion käyttötalousosaan liitteen 1 mukaiset tavoitteet, määrärahat ja suoritteet kaavoituksen ja lupien palvelualueelle.
- Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.