

Teknisten palvelujen talousarvio vuodelle 2024 ja taloussuunnitelma vuosille 2025-2026

YMPAR 15.11.2023 § 65

10/02.02.00/2023

Kunnanhallitus linjasi talousarvion valmistelun periaatteita kesäkuussa ja päätti, että kunnan taloutta ja palvelutoimintaa hoidetaan suunnittelukaudella 2024-2026 siten, että kunnan talous pysyy tasapainossa ja vuoden 2024 talousarviota tullaan valmistelemaan siitä lähtökohdasta, että vuosikate ylittää lainanlyhennykset sekä investoinnit (pl. yhtenäiskoulu).

Kunnanhallitus käsitteli 2024 raamia 18.9.2023 kokouksessaan. Raami annettiin palvelualuekohtaisena tulot/menot/netto. Palvelualueiden tulee talousarvioesityksiä tehdessään 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. Toimialojen on kiinnitettävä erityistä huomioita myös tulojen kertymiseen.

Tammelan kunnan kuntastrategia ja tavoitteet:

Valtuusto hyväksyi uuden strategian ”Kahden kansallispuiston koti” kesäkuussa 2023. Strategiaa toteutetaan kunnan talousarvioprosessin yhteydessä ja strategiaa seurataan tilikausien aikana ja toteutumisesta raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä. Kuntalain mukaan (110 §) talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Kaavoituksen ja lupien palvelualueen toiminnalliset muutokset:

Uutta rakentamislakia vastaavaa rakennusjärjestystä on valmisteltu vuoden 2023 aikana ja otetaan käyttöön vuoden 2024 alussa. Rakennusjärjestyksen päivityksen yhteydessä tarkastellaan myös rakennusvalvonnan taksat.

Sähköisen rakennuslupakäsittelyn valmistelu on ollut seudullisen rakennusvalvonnan vetovastuulla ja koekäyttö on alkanut. Sähköisen lupajärjestelmän edellytyksenä on ollut sähköinen arkistointi, joka on ollut kuntien itsensä ratkaistavissa. Sähköinen arkistointi ei Tammelan osalta ole edennyt suunnitellusti, koska Tammelassa hankinnan kohteena ollut sähköinen arkisto ja sähköinen lupajärjestelmä eivät suoraan olleet yhteensopivia. Sähköisen lupajärjestelmän osalta etsitään edelleen uutta arkistoratkaisua käyttöönoton varmistamiseksi vuoden 2024 aikana. Vaihtoehtona on myös esitetty ratkaisua, jossa seudullinen toimittaa arkistopalvelun ympäristökunnille.

Rakennushankkeiden sijaintikatselmuksia on Tammelassa tehty toistaiseksi vain asemakaava-alueilla mutta näitä pyritään laajentamaan myös haja-asutusalueille olemassa olevien resurssien puitteissa.

Vesiensuojeluun on varattu 15.000 euroa.

Ympäristönsuojelussa panostetaan edelleen jätevesien hallittuun hoitoon pohjavesi- ja ranta-alueilla.

Henkilöstö:
Ei muutoksia.

Investoinnit: Ei investointeja

Vuodelle 2024 asetetut talousarvioraamit teknisten palvelujen tehtäväalueille (1.000 euroa):

Yhdyskuntatekniikan palvelualue -571
Kaavoituksen- ja lupien palvelualue -536
Kiinteistöjen palvelualue -454
Ruuan ja puhdistuksen palvelualue -1233
Vesihuollon palvelualue 129

Oheismateriaali: Laadintaohje
Talousarvio ja suunnitelma 2024
Raami 2024

Lapsivaikutusten arviointi (Kvalt 60 §, 23.9.2019)
Päätöksen lapsivaikutukset: Ei

Valmistelija: Tekninen johtaja Jari Kauppi, p. 040 8611 788
Hallintosihteeri Katrianna Vahaniitty, p. 050 4111 465
Kaavoittaja Miika Tuki, p. 050 4643 274

Esittelijä: Tekninen johtaja Jari Kauppi

Päätösehdotus: Ympäristölautakunta päättää esittää vuoden 2024 talousarvion käyttötalousosaan liitteen mukaiset tavoitteet, määrärahat ja suoritteet kaavoituksen ja lupien palvelualueelle.

Päätös: Ympäristölautakunta päättää esittää vuoden 2024 talousarvion käyttötalousosaan liitteen mukaiset tavoitteet, määrärahat ja suoritteet kaavoituksen ja lupien palvelualueelle sillä tarkennuksella, että rakennusjärjestykseen kohdistuva tavoite kohdistetaan tulevaan lakimuutokseen.