

Teknisen lautakunnan toimialan talousarvioesitys 2024 ja rakentamishjelma 2024 - 2028

Tekninen lautakunta 17.10.2023 § 97
205/02.02.00/2023

Valmistelija tekninen johtaja emilia.lehikoinen@karkola.fi puh. 044-770 2056

Vuosittain vahvistetaan lautakuntien seuraavan vuoden talousarvioehdotus ja niiden toiminnalleen asettamat sitovat tavoitteet. Kunnan strategisten tavoitteiden pohjalta on asetettu 7 tavoitetta, joiden tarkoituksena on kehittää koko toimialaa.

Kaikista tavoitteista tulee esittää toimenpide, mittari tai arviointikriteeri, lähtötilanne ja tavoiteltu tilanne. Arviointikriteereitä suunniteltaessa tulee painottaa mittareita, joiden seuranta voidaan toteuttaa asteittain. Vältetään mittareita, jotka arvioidaan asteikolla toteutunut / ei toteutunut. Määräraha tai siinä pysyminen tai lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen eivät ole kuntalain tarkoittamia tavoitteita.

Rakentamishjelma 2024–2028 on päivitetty vuoden 2024 kustannusten osalta ja ohjelmaan on lisätty toteuttamisajankohdat tuleville hankkeille ja alustaville kustannusvarauksille. Rakentamishjelman painotukset ovat vuosissa 2024 ja 2025, jonka jälkeen investointitaso putoaa merkittävästi.

Käyttötalousosa:

Talousarvion laadintaohjeeksi on annettu, että toimialojen tulee talousarviovalmistelussa saavuttaa säästöjä toimintakatteessa. Tekninen toimi tavoittelee säästöjä noin 240 000 euroa. Säästö on erittäin merkittävä ja tarkoittaa, että koko teknisen toimen tulee aktiivisesti pyrkiä kustannustehokkaaseen toimintaan, eikä mitään ylimääräistä voida tehdä. Toimintakatetta rasittaa nousseet kustannukset materiaalien, palveluiden ja henkilöstökulujen osalta.

Palkkamenoissa nousuun vaikuttavat kaavoittajan palkkaaminen sekä sopimuksen mukaiset palkankorotukset ja palkankorotusvaraukset. Tämän lisäksi palkkamenoihin on tehty varauksia työllistettävien palkkaeriin sekä Huovilan puiston kahden määräaikaisen kesätyöntekijän palkkaukseen. Säästöjä syntyy, kun yhdyskuntainsinöörin määräaikaista tehtävää ei jatketa.

Teknisen toimen vakituisen henkilöstön määrä lisääntyy yhdellä vuoden 2023 tasosta.

Kärkölen kunnan ruokapalveluja tuotetaan Pormestarinkujan kouluravintola Apilassa. Vuokkoharjun päiväkodin tiloissa toimii palvelukeittiö.

Ruokapalvelun kustannuksista henkilöstökulut ovat noin 55%.
Elintarvikkeiden osuus on noin 35 % ja sisäiset vuokrat vievät noin 11 %.

Ruokahuolto työllistää 8 työntekijää, joista kaksi on osa-aikaista sekä yksi työntekijä 70% palkkatuella työkokeilussa.

Siivottavaa pinta-alaa on noin 16400 m². Siivottavia kohteita ovat koulukiinteistöt, eläinlääkäriasema, uimahalli, päiväkotiki, kirjasto, nuorisotalo ja kunnanvirasto sekä liikuntahalli.

Puhtaanapitotyötä tekee 10 työntekijää, joista yksi on osa-aikainen. Puhtaanapitopalvelun kustannuksista suurin osa eli 90 % muodostuu henkilöstökuluista. Aineisiin ja tarvikkeisiin menee noin 4 %.

Kiinteistöpalvelut hoidetaan entisessä muodossa. Henkilöstöön ei tule muutoksia vuodelle 2024.

Kiinteistöjen korjauksia tehdään kiireellisyysjärjestyksessä ja määrärahojen sallimissa puitteissa.

Kärkölan kunnan leikki- ja ulkoliikuntapaikkojen verkostotarkastelun valmistumisen jälkeen jatketaan leikkivälineiden korjaus- ja uusimistarpeiden selvittämällä vuoden 2024 aikana.

Esittelijä	tekninen johtaja Emilia Lehikoinen
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta hyväksyy talousarvioesityksen ja toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2024 sekä rakentamisohjelman vuosille 2024 - 2028 ja esittää niitä kunnanhallituksen kautta kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.
Päätös	<p>Keskustelun kuluessa Mika Penna esitti Arto Määtän, Hannu Rajalan ja Seppo Eerolan kannattamana, että päätösehdotus hyväksytään sillä lisäyksellä, että tässä taloudellisessa tilanteessa skeittipuisto rakennetaan vain, jos siihen saadaan liikuntapaikka- tai muuta avustusta.</p> <p>Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti selostuksen keskustelun kuluessa tehdystä ehdotuksesta, mikä hyväksyttiin ja totesi, että keskustelun kuluessa oli tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys, joten on suoritettava äänestys.</p> <p>Puheenjohtaja esitti äänestyksen toimitettavaksi sähköisesti, mikä hyväksyttiin ja teki seuraavan hyväksytyt äänestysesityksen: ne, jotka kannattavat esittelijän esityksen hyväksymistä, äänestävät JAA, ja ne, jotka kannattavat Mika Pennan esityksen hyväksymistä, äänestävät EI.</p> <p>Suoritettuna sähköisessä äänestyksessä, äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä, annettiin 1 JAA-ääntä ja 8 EI-ääntä.</p> <p>Puheenjohtaja julisti teknisen lautakunnan päätökseksi tulleen Mika Pennan vastaesityksen.</p>
Muutoksenhaku	Muutoksenhakukielto
Äänestystiedot	Jaa / Ei / Tyhjä