

Teknisen lautakunnan talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2024-2026

Tekninen lautakunta 31.10.2023 § 129

242/02.02.01/2023

Kunnanhallitus on hyväksynyt talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2024-2026 laadintaohjeet kokouksessaan 28.8.2023 ja käsitellyt talousarviokehysten kokouksessaan 11.9.2023.

Kuntastrategian toteuttamista tukevat toiminnalliset tavoitteet ja mittarit ovat osa taloussuunnitelmaa. Talousarvion toiminnalliset tavoitteet asetetaan kuntastrategian mukaisista näkökulmista, joita ovat:

- Kestävä ja terve kuntatalous
- Loistavin asenne – Olemme haluttu työnantaja
- Innostavin kasvun ja oppimisen ympäristö
- Kehittyvin asumisen ja elämisen ympäristö
- Rohkein työntekon ja yrittämisen ympäristö

Kahdelle ensimmäiselle näkökulmalle tulee asettaa 1-2 tavoitetta ja muiden näkökulmien osalta 1-3 tavoitetta.

Tekniselle osastolle asetettu ulkoinen raami on – 7 947 t €. Teknisen osaston talousarvio on kunnanhallituksen asettaman ulkoisen raamin mukainen.

Ulkoiset toimintatuotot pienenevät noin 130 000 euroa. Vaikka vesihuollon perusmaksut nousevat noin 60 000 euroa, niin vesihuollon tulot kuitenkin pienevät noin 125 000 euroa. Tämä johtuu veden kulutuksen pienenemisestä.

Maa- ja vesialueiden vuokratuotot nousevat noin 90 000 euroa, mutta maan myyntituottojen ennakoitaan edelleen pienenevän. Myös rakennusvalvonnan tuottoja ja metsänmyyntituottoja kertyy tulevana vuonna hieman vähemmän kuluvaan vuoteen verrattuna.

Ulkoiset toimintakulut puolestaan pienenevät noin 670 000 euroa. Palveluiden ostoissa alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut pienenevät noin 255 000 euroa. Tämä johtuu rakennusten purkukustannusten sekä teiden hoitokustannusten pienemisestä. Aineet, tarvikkeet ja tavarat pienenevät yhteensä noin 190 000 euroa. Lämmitys- ja sähkökustannusten on ennakoitu pienenevän yhteensä noin 100 000 euroa mm. tyhjillään olevien ja tyhjenevien, purkukuntoisten, rakennusten kylmäksi laittamisen myötä.

Lisäksi henkilöstökulut pienenevät palkankorotuksista huolimatta noin 40 000 euroa. Avustuksista poistetaan 35 000 euron avustus kyläyhteisöille kevyenliikenteenväylän rakentamista varten. Hankkeita ei ole kuluvan vuoden aikana ollut, eikä kyläyhteisöillä ole ollut kiinnostusta ko. hankkeita kohtaan.

Sisäisten toimintatuottojen puolella sisäiset vuokrat nousevat noin 580 000 euroa. Nousu johtuu Lehmon yhtenäiskoulun valmistumisesta vuoden 2023 aikana. Koko investoinnin poistot tulevat näin ollen maksuun vuoden 2024 alusta alkaen. Lisäksi liikuntasali valmistuu vuoden loppuun mennessä, josta sisäistä vuokraa aletaan periä vuoden 2024 alusta alkaen. Ateriapalveluiden myyntituotot puolestaan pienenevät noin 70 000 euroa. Sisäiset toimintakulut kasvavat noin

85 000 euroa. Nousu johtuu pääosin toimistopalveluiden ja lämmityskustannusten noususta.

Investointimenot pienenevät merkittävästi aiempiin vuosiin verrattuna. Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan investointikustannukset ovat investointisuunnitelman mukaan vuonna 2024 3,73 M€. Maanhankintaan on lisäksi varattu 300 000 euron määräraha. Sivistystoimen investoinnit eivät ole mukana tässä summassa.

Suuret talonrakennushankkeet saadaan päätökseen tämän vuoden loppuun mennessä. Lehmon yhtenäiskoulun piha-alueelle on vielä rakentamatta skeitti- ja pumptrack alueet. Näitä, sekä hiekkatekonurmea, esitetään rakennettavaksi vuoden 2024 määrärahoista. Kirkonkylän yhtenäiskoululle sekä Lehmon yhtenäiskoululle rakennetaan lukittavat pyöräkatokset vuoden 2024 aikana.

Kunnallistekniikan investoinneissa uusien asemakaava-alueiden rakentamista on siirretty tuleville vuosille, koska kunnassa on hyvä valikoima rakentamiseen tarkoitettuja tontteja vapaana. AH-keskuksen rata-alueiden valaistuksen uusimiseen esitetään 1,5 M€:n määrärahaa. Hankkeelle on myös haettu 1,2 M€:n avustus. Muilta osin kunnallistekniikan investoinneissa keskitytään korjausinvestointeihin, joilla voidaan taata alueiden turvallinen käyttö.

Myös vesihuollon hankkeissa pääpaino on korjausinvestoinneissa.

Lisätietoja: tekninen johtaja Tommi Hirvonen, p. 0400 263 001

Teknisen johtajan ehdotus:

Tekninen lautakunta hyväksyy teknisen osaston talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2024-2026 liitteineen ja esittää ne hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, sekä merkitsee tiedokseen teknisen osaston osaamisen kehittämissuunnitelman.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.
