

Teknisen lautakunnan talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma 2025-2027

Tekninen lautakunta 29.10.2024 § 128

236/02.02.01/2024

Talousarvio laaditaan tukemaan kuntastrategiaa. Voimassa olevassa kuntastrategiassa kuntaan halutaan:

Kasvua ja asennetta

Haluamme Kontiolahdella jatkaa positiivista kasvua, jotta kunnan asukas- ja työpaikkamäärä, verotulot sekä kuntalaisten hyvinvointi ja onnellisuus lisääntyvät. Terve kuntatalous ja loistavin asenne mahdollistavat asukkaille ja yrityksille parhaan toimintaympäristön.

Kuntastrategian toteuttamista tukevat taloudellisten tavoitteiden lisäksi toiminnalliset tavoitteet ja mittarit. 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. Muiden näkökulmien osalta tulosalu-eiden tulee asettaa omaan toimintaan liittyvien näkökulmien osalta 1–3 tavoitetta.

Kunnanhallitus on hyväksynyt talousarvion 2025 ja taloussuunnitelman 2025-2027 laadintaohjeet kokouksessaan 26.8.2024 ja käsitellyt talousarviokehityksen kokouksessaan 23.9.2024.

Tekniselle osastolle asetettu ulkoinen toimintakateraami on -7 242 t€.

Tekniselle osastolle asetettu säästötavoite käyttötalouteen on todella merkittävä. Kun huomioidaan tekniselle lautakunnalle tulleet kustannukset yksityiseltä toimijalta vuokratusta päiväkodista, puhutaan noin 15,5 prosentin säästötavoitteesta.

Toimintatuottojen arvioidaan kasvavan erityisesti vesi- ja jätevesimaksujen sekä kaukolämmön myyntituottojen osalta.

Merkittävimmät säästöt tulevat toimintakulujen osalta palvelujen ostoista sekä aineista, tarvikkeista ja tavaroista. Merkittävimpinä säästökohteina ovat alueiden rakentamisesta ja kunnossapidosta saatavat säästöt, sekä sähköstä ja lämmityksestä tulevat säästöt.

Talousarviossa kuntalaisille tarjottavat palvelut on kuitenkin onnistuttu pitämään strategian mukaisesti hyvällä tasolla. Myös ensilumenlatu on saamassa jatkoa. Sen myyntiä ja markkinointia kehitetään siten, että toiminnasta saataisiin enemmän tuottoja kattamaan kuluja. Myös toimintakuluille etsitään aktiivisesti muutakin kuin Kontiolahden kunnan rahaa.

Näillä toimilla teknisen osaston ulkoinen toimintakate on
– 7 382 M€.

Myös investointien osalta menot ovat aiempia vuosia matalampia.

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

Teknisen johtajan ehdotus:

Tekninen lautakunta hyväksyy teknisen osaston talousarvion 2025 ja taloussuunnitelman 2025-2027 liitteineen ja esittää ne hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, sekä merkitsee tiedokseen teknisen osaston henkilöstön osaamisen kehittämissuunnitelman.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.
