

Teknisen toimen, vesihuoltolaitoksen ja investointien talousarvioesitys 2025

Tekninen lautakunta 16.10.2024 § 74
137/02.02.00/2024

Valmistelija

vs. tekninen johtaja Jonne Heimonen p. 040 647 4484

Toimivalta

Joroisten kunnan hallintosäännön 61 §:ssä on annettu määräyksiä talousarvion ja taloussuunnitelman laadinnasta.

Kunnan ja kuntakonsernin talousarvion ja taloussuunnitelmien valmistelua ohjataan talousarvion laadintaohjeella. Vuoden 2025 talousarvion laadintaohje on hyväksytty kunnanhallituksessa 12.8.2024 § 103.

Tekninen lautakunta johtaa ja kehittää teknistä toimialaa ja vastaa palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä hallintosäännön 23 § mukaan, joten talousarviovalmistelu on olennainen osa sen toimintaa.

Asia

Laadintaohjeen mukaan kustannusten kasvulle varataan 0% talousarviovuonna 2025 ja 0% suunnitelmavuosina 2026 ja 2027. Palkkakustannusten kehitykseen talousarviovuodelle varataan 2,5% ja suunnitelmavuosille 2%. Vuoden 2025 talousarvion laadinnan lähtökohtana on käyttötalouden osalta talousarvion 2024 taso.

Vuonna 2025 teknisen toimen toiminnoissa ei tapahdu merkittäviä muutoksia. Energian hinta on laskenut ja sen vaikutus on nähtävissä etenkin kiinteistöjen käyttökustannusten alenemisessa tai ainakin kustannusten nousun hidastumisena. Rakennusvalvonnan sihteerin palvelut tuotetaan v. 2025 alusta omana työnä Varkauden kaupungilta ostamisen sijaan.

Teknisen toimen käyttötalouden kustannusten nousu on laskettu pääosin talousarvion laadintaohjeen mukaisesti. Kaiken kaikkiaan teknisen toimen menot laskevat n. 153 569 euroa verrattuna v. 2024 talousarvioon.

Vesihuoltolaitoksen osalta vesi- ja viemärlaitoksen käyttömaksuja korotetaan teknisen lautakunnan päätöksen 26.9.2024 § 68 mukaisesti 2,5 % ja vesi- ja viemärlaitoksen perusmaksuja 10 % v. 2025 alusta.

Kunnalle maksettavien korkokulujen ja kertaluonteisten palkkakustannusten vuoksi vesihuoltolaitoksen tulos muodostuu edelleen negatiiviseksi.

Investointiesityksiä on talousarvion valmisteluvaiheessa käsitelty runsaasti.

Talousarviovuoden 2025 kunnan peruspalveluihin ja sitä tukevaan infrastruktuuriin kohdentuvien investointien yläraja on 700 000 euroa. Kuntastrategian mukaisesti lisäksi voidaan tehdä investointeja, joilla arvioidaan olevan investointimenoa suurempi tulovaikutus.

Talousarviovuodelle 2025 tai suunnittelukaudelle 2026–2027 ei lähtökohtaisesti oteta uusia investointikohteita, ellei kohteen toteuttaminen paranna merkittävästi kunnan toiminnan tai tilojenkäytön tehokkuutta, tuota positiivista tulovirtaa (elinkeinoelämää tukevat hankkeet) tai ole toiminnan jatkuvuuden tai järjestämisen kannalta välttämätön. Urheilutalon

suunnittelulle esitetty määräraha tulevalle vuodelle 2025 sekä investointien suunnitelma vuosille lisätty uuden urheilutalon rakentaminen.

Yritystilojen rakentamista voidaan tehdä kunnan toimesta yritystoiminnan kehittämiseksi. Näille hankkeille lasketaan pääoman tuottotavoite. Yksi tällainen hanke, OC System Oy:n tuotantotilojen laajentaminen.

Suurin kunnan omiin tiloihin liittyvä yksittäinen investointiesitys on lukion vanhojen ilmanvaihtokoneiden (2kpl) uusiminen. Nettoinvestointien määrä ilman energia- ja yritystilahankkeita pyritään saamaan tavoitellulle 700 000 euron tasolle.

Talousarvioesitykset ovat oheismateriaaleina

Esittelijä

vs. tekninen johtaja Jonne Heimonen

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää:

1. hyväksyä lautakunnan sitovat tavoitteet ja mittarit vuodelle 2025
2. lähettää talousarvioluonnoksen edelleen valmisteltavaksi hallintopäällikölle. Kunnanhallitus käsittelee kunnan talousarvioesitystä 28.10.2024
3. valtuuttaa vs. teknisen johtajan jatkamaan talousarvioluonnoksen valmistelua kokouksen keskustelun perusteella ja tekemään tarvittaessa muita pieniä esille tulevia muutoksia talousarvioesitykseen

Päätös

Tekninen lautakunta päätti:

1. hyväksyä lautakunnan sitovat tavoitteet ja mittarit vuodelle 2025
2. lähettää talousarvioluonnoksen edelleen valmisteltavaksi hallintopäällikölle. Kunnanhallitus käsittelee kunnan talousarvioesitystä 28.10.2024
3. valtuuttaa vs. teknisen johtajan jatkamaan talousarvioluonnoksen valmistelua ja tekemään tarvittaessa pieniä esille tulevia muutoksia talousarvioesitykseen.
4. Tekninen lautakunta keskusteli investointiesityksistä ja päätti hyväksyä vs. teknisen johtajan investointiesityksen seuraavin investointeihin tehtävien huomion tai muutoksin:
 - Suunnitelmavuodelle 2026 lisätään määräraha jäteveden puhdistamojen peruskorjauksen / rakentamisen suunnitteluun.
 - OC Systems Oy:n teollisuushallin laajennuksen investointi nimetään "Yritysten toimitilahankkeeksi".