

Teknisen lautakunnan talousarvio ja toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2025

Tekninen lautakunta 15.10.2024 § 36
258/02.02.00/2024

Kunnanhallitus on 16.9.2024 antanut talousarvion laadintaohjeen vuodelle 2025.

Laadintaohjeen mukaan:

- talousarvio on laadittava kuntastrategian pohjalta
- edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan
- talousarvion on oltava ylijäämäinen

Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan talousarvioesitys 2025 perustuu kunnan strategiaan linjauksiin ja tavoitteisiin sekä toimintaympäristön muutoksiin ja niiden ennakkointiin.

Vuodelle 2025 joudutaan varautumaan palkkakulujen nousuun noin 2 % vuoden 2024 tasosta yleiskorotuksien vuoksi. Myös erilaisten aineiden ja tarvikkeiden sekä ohjelmistojen hinnat ovat nousussa. Talousarvion 2025 toimintakulut kasvavat noin 310 000 € verrattuna vuoden 2024 talousarvioon. Toimintakuluja kasvattavat mm. Pentti Haanpään koulun purkamisen ja välttämättömät rakennusten toimintaan ja ylläpitoon tarvittavat kertaluontoiset määrärahat. Henkilöstökulut pysyvät vuoden tasossa siitä huolimatta, että talousarviossa 2025 on varauduttu lisäresurssin palkkaamiseen tekniselle palvelualueelle.

Talousarvioon on varattu määrärahat siten, että olemassa olevien kiinteistöjen ja muun infran käytettävyys, turvallisuus ja terveellisyys kyetään pitämään niille asetettujen vaatimusten täyttävällä tasolla. Tuottojen arvioidaan pienentyvän vuonna 2025 noin 100 000 € verrattuna vuoden 2024 talousarvioon. Tuottojen pienentymiseen vaikuttavat mm. puunmyyntitulojen pienentyminen ja vuokratuottojen pienentyminen.

Vuonna 2025 jatketaan työtä energiakustannusten pienentämiseksi. Jatketaan työtä kunnan omistuksessa olevien kiinteistöjen, teiden, liikuntapaikkojen jne. lyhyen- ja pitkän aikavälin ylläpidon parantamiseksi.

Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan toimintatuotot vuonna 2025 arvioidaan olevan 2,230 milj. euroa (ta. 2024 2,333 milj. euroa), toimintakulut -5,120 milj. euroa (ta. 2024 -4,807 milj. euroa) ja toimintakate -2,890 milj. euroa (ta. 2024 -2,474 milj. euroa).

Esittelijä: Tekninen johtaja Perttu Haapalahti

Päätösehdotus: Lautakunta päättää:
1) merkitä toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2025 tiedoksi.
2) hyväksyä ja esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle liitteenä olevan teknisen lautakunnan talousarvion vuodelle 2025.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

