

## Teknisen lautakunnan vuoden 2025 talousarvio ja 2026-2027 taloussuunnitelma

TEKLTk 14.10.2024 § 73

148/02.02.00/2024

Taloussuunnitelman laatimishetkellä olevat korotukset on huomioitu taloussuunnitelmissä. Budjettimuutoksista tarkemmin oheisaineistossa.

Esityksessä on laadittu huomioiden välttämättömät korotukset esim. henkilöstökulujen nousu, eikä siinä olla varauduttu yllättäviin menoihin eikä korjaustarpeisiin.

Palvelujen ostoja ei ole saatu vähennettyä kuin 0,5%. Tämä johtuu siitä että suurin osa teknisen toimen palvelujen ostoista on pakollisia tai lakisääteisiä esim. vesilaitoksen näytteenotot ja rakennusvalvonnan ICT järjestelmien palvelumaksut.

Kuntastrategiaa pyritään toteuttamaan mahdollisuuksien mukaan.

Teknisen toimen tai kunnan käyttötaloutta rasittavat myös seuraavat seikat: Kiinteistöjen vajaakäyttö. esim toimistoissa Kunnanvirastolla kolme yläkerran huonetta vailla käyttöä. Vain yksi huone on vuokrattu etätyöpisteeksi. Teollisuutilat samoin vajaalla käytöllä. Vanhustentalojen kerhuhuoneen käyttö suurelta osin ilmaista. Kohdetta kuormittaa kuitenkin poisto- sekä siivouskustannukset. Lisäksi kohteessa on ollut ja on edelleen 7 huoneistoa tyhjänä.

Lautakunnan jäsenille on lähetetty taloussuunnitelman tuloslaskelmaraportti kustannuspaikoittain ja tileittäin. Tilintarkastajan ohjeistuksen mukaan raportin tulee sisältää sekä ulkoiset että sisäiset kustannukset. Sisäisten tulojen osuus (vrt. ed. vuosi) on 1 168 607 € (1 116 206 €) ja sisäiset kulut 451 854 € (402 209 €). Vesi- ja viemärlaitos käsitellään ulkoisena taseyksikkönä. Raportti sisältää myös kuluvaan vuoteen toteuman.

Taloussuunnitelma ja uuden strategian mukaan laaditut taloussuunnitelmaraportit esityslistan oheisaineistona.

Lapsivaikutusten arviointi: Turvalliset ja toimivat rakennukset: koulut, päiväkotit, liikuntatalo ja nuorisotila.

Valmistelija Kunnaninsinööri Otto Häkkinen ja toimistos sihteeri Sari Juuti

Esittelijä Kunnaninsinööri Otto Häkkinen

Päätösehdotus Tekninen lautakunta käsittelee taloussuunnitelmaehdotuksen ja taloussuunnitelmaan liitettävät tulostavoitteet sekä hyväksyy niiden toimittamisen kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.