

Teknisen lautakunnan talousarvio 2025 TAES1**Tekla § 27 18.06.2024****Valmistelija**

*Tekninen johtaja Alpo Anisimaa, p. 040 051 0706 tai
alpo.anisimaa@perho.com*

Kunnanhallitus on kokouksessaan 10.6.2024 käsitellyt talousarvion 2025 valmisteluohjetta. Kunnan raami talousarviolle on toiminkate 9,3 milj. € ja vuosikate 1,2 milj. € ja lautakuntien tulee antaa alustava versio käyttötalouden talousarvioesityksestä 25.9.2024 mennessä kunnanhallitukselle, sisäisten vuokrien ja palveluiden jako- ja laskentaperusteet lokakuun puoleen väliin mennessä, sekä lopullinen talousarvioesitys 20.11.2024.

Raamia ei ole vielä asetettu osastokohtaisesti ja niitä käsitellään lautakuntien esittelijöiden kesken ennen kesälomia. Lautakuntien talousarvion lähtökohdiksi on listannut koko kunnan raamin lisäksi seuraavat kohdat:

- Valtuuston hyväksymää talouden tasapainottamisohjelmaa vuosille 2023-2025
- Varaus palkankorotuksiin on 4,0 %
- Henkilöstösuunnitelma 2025 - 2027 päivittyy talousarviolaadinnan yhteydessä
- Toimialueittain asetetaan 1-3 toimintansa kannalta keskeistä kokonaistavoitetta, jotka ovat valtuustoon nähden sitovia. Kokonaistavoitteelle tulee olla tarpeellinen määrä toimenpiteitä ja mittareita.

Teknisen toimen alustava luonnos talousarvio esityksestä lähetekeskustelun pohjaksi oheismateriaaleissa.

Teknisen johtajan päätösehdotus

Lautakunta ohjeistaa teknisen toimen talousarvion laadintaa ja linjaa teknisen toimen kokonaistavoitteet jatkovalmistelua varten.

Päätös

Lautakunta ohjeisti talousarvion laadintaa ja tavoitteita. Tavoitteita laaditaan strategian mukaisen sujuvuudella taloushyötyjä pohjalta.

Toimenpiteet, otteet

Tekla § 36 13.08.2024**Valmistelija**

*Tekninen johtaja Alpo Anisimaa, p. 040 051 0706 tai
alpo.anisimaa@perho.com*

Teknisen toimialueen keskeiseksi tavoitteeksi tekninen lautakunta on ohjeistanut kunnan strategiasta sujuvuudella taloushyötyjä. Tähän mittarina vesi- ja kaukolämpölaskutus toteutettu pääosin etäluettavilla mittareilla. Hyötynä säästyneitä työtunteja mittareiden luennasta ja laskutuksesta.

Teknisen lautakunnan ohjeistuksen mukaisesti talousarvion 1. esitys ulkoisista menoista on oheismateriaaleissa.

TAES1 mukaiset erät ja muutos vuoden 2024 talousarvioon ovat:

- Toimintatuotot 1 739 700 euroa (muutos -161 100 euroa)
- Toimintakulut -2 853 600 euroa (muutos -111 300 euroa)
- Toimintakate -1 113 900 euroa (muutos -272 400 euroa)
- Poistot -1 219 125 euroa (muutos -110 000 euroa)

Muutokset TA2024 ja TAES1 2025 välillä ovat seuraavat:

1. Henkilöstö suunnitelmassa teknisen toimen henkilöstö määrä on vuoden 2024 osalta 25,25 htv ja tähän on lisäystä 0,50 htv vuodelle 2025 ja TS2026 vuodelle vielä 0,50 htv lisää.
 - vesihuoltolaitoksella on lähivuosina tulossa eläköityminen ja sitä varten tulee palkata vesihuoltolaitokselle uusi toimihenkilö oppimaan ja siten varmistaa hiljaisen tiedon siirtyminen. Toimi voisi alkaa kesälomien jälkeen 2025 ja jatkua toistaiseksi voimassa olevana. Vaikutus henkilötyövuosien määrään vuoden 2025 osalta +0,5 htv ja vuoden 2026 +0,5 htv
 - Möttösen koulun palveluiden ulkoistamisen myötä syksyllä 2024 eläköityvien toimia ei täytetä ja jäljelle jäävä toimi siirretään kirkonkylän koululle uuden liikuntahallin ja keskuskeittiön tuomaan 1 htv:n tarpeeseen. Vaikutus henkilötyövuosien määrään vuodesta 2024 vuoteen 2025 +/-0.
2. Toimintatuotot pienevät TA2024:sta 154 000 euroa, muutoksia ovat
 - vuoden 2024 talousarviossa olleiden vuokra tulojen virheiden korjaus poistamattoman pääoman korossa ja kaunottaren vuokrissa -135 500
 - sote kiinteistöjen sähkösopimusten siirtyminen -66 000
 - poistamattoman pääoman koron pienentyminen -7 000
 - kunnantalon vähenvät vuokralaiset -18 000
 - maneesin vuokra tulot vähentyneet -7 200
 - jätevesikulutusmaksun 1,13 €/m³ +alv korotus 1.1.2025 alkaen +79 700
3. Toimintakulut kasvavat 111 300 euroa
 - uuden liikuntahallin ylläpitoon (sähkö, jätehuolto, vakuutukset ja talvikunnossapito) -40 200
 - henkilöstösuunnitelman muutokset ja palkankorotusvaraus -64 200
 - Möttösen koulun palvelujen ulkoistus -80 500
 - sote kiinteistöjen sähkösopimusten siirtyminen +66 000
 - kaukolämpöenergian indeksitarkastus -16 000
4. Poistot kasvavat 110 000 euroa
 - liikuntahallin käyttöönotto heinä-elokuussa 2025

Talvikunnossapito on esityksessä huomioitu vuoden 2024 talousarvion tasossa. Talvikunnossapito urakat ovat päättymässä keväällä 2025 ja mikäli optiovuotta ei käytetä on auraspalveluun mahdollista tehdä muutoksia.

TS2026 vuodelle muutoksena on tarkoitus tulla lämpölaitoksen ja sote kiinteistöjen yhtiöitys. Näillä ei vaikutusta vielä teknisen toimen talousarvioon vuodelle 2025, mutta pienentää osaston talousarviota suunnitelmavuodelle 2026.

Teknisen johtajan päätösehdotus

Lautakunta esittää kunnanhallitukselle teknisen lautakunnan TAES1:sen jossa ulkoiseterät ovat osastotasolla:

- Toimintatuotot 1 739 700 euroa
- Toimintakulut -2 853 600 euroa
- Toimintakate -1 113 900 euroa
- Poistot -1 219 125 euroa

Päätös

Hyväksyttiin ja lautakunta linjasi tavoitteisiin etäluettavien mittareiden lisäksi kouluruokailusuositusten noudattamisen ja Möttösen koulun palvelun ulkoistuksen säästöt ja tyytyväisyyden. Tarkennetut tavoite tekstit ja mittarit tuodaan seuraavaan kokoukseen.

Toimenpiteet, otteet
kunnanhallitus

Tekla § 42 15.10.2024
184/02.02.00/2024

Valmistelija

*Tekninen johtaja Alpo Anisimaa, p. 040 051 0706 tai
alpo.anisimaa@perho.com*

Kokousvälillä talousarvioesitystä on tarkennettu

- henkilöstö menojen osalta pienennetty korotus varausta
- tarkennettu jakoa kustannuspaikkatasolle
- ympäristölautakunnan kustannuspaikalta siirtynyt palovesialtaan poistot

Valtuusto on käsitellyt talousarvioesityksiä seminaarissaan ja ohjeistanut kunnanhallitusta jatkotoimenpiteistä. Kunnanhallitus antaa tarkemmat ohjeet lautakunnille kokouksessaan 21.10.2024.

Valtuustolle esitelty teknisen lautakunnan talousarvion 1. esitys ulkoisista menoista on oheismateriaaleissa.

TAES1 mukaiset erät ja muutos vuoden 2024 talousarvioon ovat:

- Toimintatuotot 1 673 111 euroa
- Toimintakulut -2 844 817 euroa

- Toimintakate -1 171 706 euroa
- Poistot -1 267 548 euroa

Teknisen johtajan päätösehdotus

Lautakunta merkitsee talousarvion valmistelutilanteen tiedoksi ja ohjeistaa jatkotoimenpiteistä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkittiin, että lautakunta kiinnitti huomiota tiekuntien talvikunnossapidon omavastuiden laskuttamattomaan tilanteeseen talvikaudelta 2023-2024.
Vuokrattavien kiinteistöjen vuokrauksen mahdollistaminen.
Voidaanko Kärkelän tallitilat muuttaa halli/varastotiloiksi?
Oksakosken koulun rakennusten pääkirjanpito lautakunnalle tiedoksi.
Tilojen varaus sähköisesti ja maksu heti verkossa.
Maneesin kattoremontti investointilistalle.
Lämpölaitoksen yhtiöittäminen tulee saattaa loppuun vuoden 2025 aikana.

Toimenpiteet, otteet
