

Teknisen lautakunnan talousarvio 2024 sekä investoinnit

Teknltk 27.11.2023 § 116
94/02.02.00/2023

Valmistelija

Sami Ämmälä, tekninen johtaja, p. 040 677044,
sami.ammala@savukoski.fi

Savukosken kunnanhallitus on antanut hallintokunnille kokouksessaan 18.9.2023 § 169 vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2025-2026 taloussuunnitelman laadintaohjeet. Ohjeet ovat esityslistan liitteenä. Käyttötaloussosassa asetetaan palveluille ja hallinnolle tavoitteet ja budjetoidaan niiden toteuttamisessa tarvittavat menot ja tulot. Investointiosassa budjetoidaan pitkävaikutteisten tuotantovälineiden hankinta sekä rahoitusosuudet ja omaisuuden myynti. Varsinaisen henkilöstön palkkakulut lasketaan elokuun 2023 palkkojen mukaan. Palkkoihin huomioidaan arvioitu 2,27 % korotus. Sijaisten palkat arvioidaan erikseen ja ne perustellaan tekstiosan yhteydessä. Määrärahat tarvikkeiden ja palveluiden ostoon kohoavat, mutta ne pyritään pitämään talousarvion raameissa.

Sisäisten vuokrien perintä eri hallintokuntien tarvitsemista toimitiloista on ollut käytössä nyt pari vuotta. Sisäiset erät sisällytetään lautakuntien talousarvion määrärahaan tai tuloarvioon. Näitä ovat sisäiset vuokrat, ateria-, siivous- ja kiinteistöpalvelut, palkka-, talous-, ict- ja hallintomenot. Sisäisistä vuokrista on laskettava kiinteistökohtaiset vuokrat käypien kustannusten mukaisesti sisältäen leasing-maksut ja mahdolliset pääomakulut. Sisäisiin vuokriin ja palveluihin ei saa sisällyttää katetta. Siksi sisäisen vuokran joulukuun erä on tasauslasku, jossa korjataan lopulliseen määrään vuoden muiden vuokran erien alitus tai ylitys.

Teknisen lautakunnan talousarvioon vaikuttavia tekijöitä:

- Lämmön ja sähkön kustannukset kohonneet, mm Saukoti A ja C, koulukeskus, osa vuokra-asunnoista
- Kaavatiet: puhdistuspalveluiden kustannukset kohonneet.
- Yksitystiet; Tenniöjoen sillan rakennushankkeen suunnittelun tilanne puhdistuspalveluiden kustannukset kohonneet
- Vesihuoltolaitoksella uuden jätevedenpuhdistamon rakentamisen ja vedenottamon sanerauksen vaikutukset jäteveden ja puhtaan juomaveden maksutaksoihin
- Leasing-vuokrauksen kustannukset sisältyvät käyttötalouden kuluina koululle ja jätevedenpuhdistamolle
- Olemassa oleva rakennuskanta on vanhaa ja rakennukset alkavat olla peruskorjauksen tarpeessa

Investoinneissa vuodelle 2024 varataan rahoitusta:

- Tenniöjoen sillan rakentamiseen ja Tenniöpirtintien kunnostamiseen siltatyömaan kiertotieksi
- Miekkakoskenharjun vedenottamon suunnittelu- ja peruskorjaustöiden toteuttamiseen
- Saukodin 10 - 16 paikkaisen uuden asuntoyksikön suunnitteluun ja rakentamiseen.
- Koulukeskuksen nopeusnäyttötauluihin
- Jätevesilaitoksen lupapäivitykseen
- Vuokrakiinteistöjen ja osakehuoneistojen remonttikuluihin

- Korvatunturin reitin pitkosten rakennustöihin
- Vanhojen purukuntoisten rakennusten purkutöihin
- Uittolanssin halkovarastoon
- Kaavateiden katuvalojen uudistamiseen
- Asemakaavan ajantasaistamiseen
- Moottorikelkkareittien siltojen uusimiseen
- Tarkkalan ulkorakennusten kattoremonttiin
- Ryhmäperhepäiväkodin piha-alueen liikuntaedellytysten parantamiseen ja luonnonmukaistamiseen
- Kivitunturin saunarakennukseen
- Infrahankkeiden omavastuurahoitukseen

Ryhmäperhepäiväkodin piha-alueen liikuntaedellytysten parantamiseen ja luonnonmukaistamiseen saadaan AVI:lta 30% avustusta.

Suunnitelmavuosille 2025-2026 varataan rahoitusta kaavateiden katuvalojen uusimiseen sekä Saukodin uuden asuntoyksikön ja varavedenottamon rakentamiseen. Lisäksi rahoitusta varataan tarvittaessa jätevedenpuhdistamon kompostointikentän rakentamiseen ja vanhan jätevesipuhdistamon rakenteiden purkamiseen. Rahoitusta varataan myös kirjasto-liikuntasalin peruskorjauksen toteuttamiseen.

Esittelijä

Tekninen johtaja Sami Ämmälä

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää

1. esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että ne hyväksyvät teknisen lautakunnan alaisen talousarvion vuodelle 2024 sekä teknisen lautakunnan alaisen investointiohjelman vuosille 2024 - 2026.

2. antaa luvan tekniselle johtajalle ja teknisen toimiston sihteerille tehdä talousarvioon teknisiä korjauksia tarvittaessa.

Päätös

Tekninen lautakunta kävi laajan keskustelun 2024 vuoden talousarviosta ja investoinneista.

Tekninen lautakunta päätti

1. esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että ne hyväksyvät teknisen lautakunnan alaisen talousarvion vuodelle 2024 sekä teknisen lautakunnan alaisen investointiohjelman vuosille 2024 – 2026, liitteen mukaisilla muutoksilla.

Siirretään:

- Vanhojen purukuntoisten rakennusten purkamista
- Uittolanssin halkovaraston tekoa
- Miekkakoskenhajun vedonottamon rakentamista siirretään vuoteen 2025

2. antaa luvan tekniselle johtajalle ja teknisen toimiston sihteerille tehdä talousarvioon teknisiä korjauksia tarvittaessa.

Jakelu