

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.
- Yksityistiet; 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

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se hyväksyy teknisen lautakunnan alaisen talousarvion vuodelle 2024 sekä teknisen lautakunnan alaisen investointiohjelman vuosille 2024 - 2026..

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. Seuraavat muutokset

- huono kuntoisten rakennusten purkamista siirretään
- halkoliiterin tekoa siirretään
- Miekkakosken harjun vedenottamon rakentaminen siirretään vuoteen 2025.

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

Jakelu

Teknltk 07.12.2023 § 127
94/02.02.00/2023

Valmistelija

Sami Ämmälä, tekninen johtaja, p. 040 677044,

Kunnan kokonaistalousarvioesityksen tulos oli 28.11.2023 pidetyssä kunnanhallituksen kokouksen talousarvioesityksessä alijäämäinen yhteensä -514 098 euroa. Kunnanhallitus päätti kokouksessaan Khall 28.11.2023 § 234 palauttaa talousarvioesitykset lautakuntiin uudelleen käsiteltäviksi. Kunnanhallitus asetti käyttötalouden säästötavoitteeksi yhteensä 264 098 euroa, jolloin koko kunnan talousarvion alijäämäksi saa jäädä enintään -250 000 euroa.

28.11.2023 pidetyssä kunnanhallituksen kokouksessa teknisen lautakunnan Toimintatulot ovat yhteensä 1 491 200 €, toimintamenot -1 860 180 €, toimintakate -368 980 €.

Säästötoimenpiteiden jälkeen käyttötaloudesta vähennettiin Leikkipaikkojen, Puistolan, Tarkkalan ja virastotalon osalta remonttikuluihin tarkoitetut menovaraukset yht. 33 000 €. Näiden lisäksi vähennettiin rakennusten ja alueiden rakennus- ja kunnossapitopalveluista 4700 €. Niemiharjun soranottoalueen osalta vähennettiin maa-ainesten jalostamiseen tarkoitetut menovaraukset yht. 50 000 €. Erilliskorvauksia vähennettiin 18 000 €.

Kulujen nousu johtuu lähinnä sähkön ja lämmön kustannusten noususta, liikenneväylien ja yleisten alueiden puhdistuspalvelujen kulut ovat myös nousseet kohonneiden polttoainekustannusten ja henkilöstökulujen myötä. Vesihuoltolaitoksella uuden jätevedenpuhdistamon rakentamisen myötä kulut ovat nousseet huomattavasti. Leasing-vuokrauksen kustannukset sisältyvät käyttötalouden kuluina tekniselle lautakunnalle koulun ja jätevedenpuhdistamon osalta. Käyttötaloutta rasittaa myös yleinen hintojen nousu, joka vaikuttaa huomattavasti palvelujen oston ja aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostohintoihin.

Palkan korotukset näkyvät myös henkilöstökuluissa. Vuoden 2024 henkilöstökulut tarkastetaan vielä joulukuun alussa, niistä vähennetään kaikki kesätyöntekijöiden palkkakustannukset, näiden vaikutukset ovat arviolta 40 000 €. Kokonaissäästöt vuoden 2024 talousarviossa on 145 700 € teknisen lautakunnan osalta. Lopullinen summa tarkentuu henkilöstökulujen tarkastamisen jälkeen.

Vastuualue	TA 2023	Toteuma 2023 1-9 kk.	TA 2024	Muutos €, TA 2023→ TA 2024
Tkl, toimintatuotot	1 435 400 €	837 593 €	1 491 200 €	55 800 €
Tkl, toimintakulut	-1 658 300 €	-1 242 129 €	-1 860 180 €	-201 880 €
Tkl, toimintakate	-222 900 €	-404 536 €	-368 980 €	-146 080 €
Teknisen lautakunnan talousarvio säästötoimenpiteiden jälkeen				
Vastuualue	TA 2023	Toteuma 2023 1-9 kk.	TA 2024	Muutos €, TA 2023→ TA 2024
Tkl, toimintatuotot	1 435 400 €	837 593 €	1 491 200 €	55 800 €
Tkl, toimintakulut	-1 658 300 €	-1 242 129 €	-1 714 480 €	-56 180 €
Tkl, toimintakate	-222 900 €	-404 536 €	-223 280 €	-380 €

Teknisen lautakunnan investointiohjelmaan tehtiin seuraavat muutokset 27.11.2023 teknisen lautakunnan kokouksessa. Vuoden 2024 investoinneista vähennettiin menovaraukset, jotka olivat tarkoitettu vanhojen purkukuntoisten rakennusten purkamiseen sekä halkoliiterin ja varaston rakentamiseen. Tämän lisäksi veden ottamon peruskorjausta siirrettiin vuodelle 2025. Kaavateiden katuvalaistuksen uusiminen aloitetaan uusimalla aluksi ainoastaan jalustat ja sähkökaapelit. Tehdyt muutokset vähensivät vuoden 2024 investointitarpeita yhteensä 474 345 €. Investointimenoja jäi vuodelle 2024 1 793 655 €, investointitulot / -avustukset ovat 1 159 424 €, nettoinvestointimenot ovat 557 431 €.

Esittelijä	Tekninen johtaja Sami Ämmälä
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se hyväksyy teknisen lautakunnan alaisen talousarvion vuodelle 2024 sekä teknisen lautakunnan alaisen investointiohjelman vuosille 2024 - 2026.
Päätös	Tekninen johtaja esitteli käyttötalouteen tehtyjä leikkauksia. Käydyn keskustelun jälkeen Investointiohjelmaan tehdään seuraavat muutokset: - Päiväkodin pihan liikuntaedellytysten parantaminen siirretään vuoteen 2025: - 100 000 € - koulu kohdalle suunniteltujen näyttötaulujen hankinta siirretään vuoteen 2025: - 10 000 €, ELY:ltä pyydetään hidasteeksi korotetut suojatiet - kunnanviraston valtuustosalin ja kunnanhallituksen kokoushuoneiden peruskorjaus siirretään vuoteen 2025.; - 40 000 € - Tennistöjen sillan peruskorjauksien tarkentuneet kustannukset: - 150 000 € Lisäksi kokouksessa tuli esille ns. valtion joululahjarahan hakeminen Korvatunturinreitin loppuun saattamiseksi, päiväkodin pihan "Korvatunturin Kehdon" liikuntaedellytysten ja monimuotoisen luonnon tuomiseksi lapsille ja myös muita kohteita pitäisi aktiivisesti miettiä. Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi teknisen lautakunnan alaisen talousarvion vuodelle 2024 sekä teknisen lautakunnan investointiohjelman 2024 tehdyillä muutoksilla. Pöytäkirja tarkistettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

Jakelu