

Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2025 sekä investoinnit 2025

Teknltk 06.11.2024 § 66

Valmistelija

Sami Ämmälä, tekninen johtaja
sami.ammala@savukoski.fi, p. 040 6772 044.

Kunnanhallitus on käsitellyt talousarvion laadintaohjeen 16.9.2024 § 159 vuodelle 2025 sekä taloussuunnitelman laadintaan vuosille 2026-2027. Laadintaohjeen mukaan lautakuntien talousarvioesitysten tulee olla alustavasti valmiina 18.10.2024 mennessä.

Talousarvion laadinnassa on otettu huomioon henkilöstömenoissa liikuntapaikkatyöntekijän 50% palkka, siivoustiimin loma-ajan sijaisen palkka, kesäajan työnjohtajan palkka ja työnvaativuuden arvionnin lisät vuodelle 2025. Teknisen lautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2025 käyttötalouden ja investointiohjelman osalta on seuraava:

Tulosalue	TA 2024	TA 2025 esitys	Muutos € TA 2025/TA2024
Teknisen toimen hallinto	-126 700 €	-139 900 €	-13 200 €
Jätehuolto	-1 500 €	-1 500 €	0,00 €
Tilatoimi	248 200 €	31 205 €	-216 995 €
Liikenneväylät & yleiset alueet	-80 200 €	-80 200 €	0 €
Vesihuoltolaitos	-78 700 €	-33 500 €	45 200 €
Tekninen lautakunta yhteensä	-38 900 €	-225 448 €	-184 995 €

Toimintatuotot ovat yhteensä 2 071 600 €, toimintakulut -2 297 048 €, toimintakate -225 448 €.

Teknisen lautakunnan alustavan investointiohjelman menot vuodelle 2025 on 3 185 635 €, tuet ja avustukset 1004 090 €, netto 2 122 407 €. Päivitetty investointiohjelma tuodaan kokoukseen.

Esittelijä

Tekninen johtaja Sami Ämmälä

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se hyväksyy teknisen lautakunnan alaisen talousarvion vuodelle 2025 sekä teknisen lautakunnan alaisen investointiohjelman vuosille 2025 - 2027.

Päätös

Tekninen lautakunta keskusteli talousarviosta ja investoinneista vuodelle 2025. Pykälä jätettiin pöydälle odottamaan investointeihin tulevien mahdollisten tarkennusten vuoksi.

Jakelu

Teknltk 27.11.2024 § 77
73/02.02.00/2024

Valmistelija

Sami Ämmälä, tekninen johtaja
sami.ammala@savukoski.fi, p. 040 6772 044.

Teknisen lautakunnan arvioidut toimintatuotot vuodelle 2025 ovat yhteensä 2 071 600 €, toimintakulut -2 297 048 € ja toimintakate -225 448 €. Toimitakuluja ei ole mahdollista juurikaan pienentää, muulla kuin kiinteän omaisuuden myymysellä. Toimintatuloja on mahdollista lisätä mm. sisäisten ja ulkoisten vuokrien korotuksella, vesi- ja jätevesitaksojen sekä rakennusvalvontataksan korotuksilla. Teknisen lautakunnan toimintakuluja rasittaa vanhat ja huonokuntoiset rakennukset ja vuokra-asunnot, joihin ei saada asukkaita.

Teknisen lautakunnan alustavan investointiohjelman menoja vuodelle 2025 saatiin leikattua 3 185 635 eurosta 1 786 190 euroon. Investointeja saatiin pienennettyä, koska Saukoti-D hanketta ei toteuteta kunnan rakennuttamana, vaan HVA kilpailuttaa ja rakennuttaa itse uuden rakennuksen. Tuet ja avustukset vuoden 2025 investointiohjelmassa ovat yhteensä 1 021 978 € ja tiekuntien omarahoitus on yhteensä 59 138 €. Vuoden 2025 nettoinvestoinnit ovat 705 074 €. Päivitetty investointiohjelma on kokouksen liitteenä.

Esittelijä

Tekninen johtaja Sami Ämmälä

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se hyväksyy teknisen lautakunnan alaisen talousarvion vuodelle 2025 sekä teknisen lautakunnan alaisen investointiohjelman vuosille 2025 - 2027.

Päätös

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen -valtuustolle, että se hyväksyy teknisen lautakunnan alaisen talousarvion vuodelle 2025 sekä teknisen lautakunnan alaisen investointiohjelman vuosille 2025 - 2027.

Jakelu