

## Teknisen palvelualueen talousarvioraami

Tekninen lautakunta 20.08.2024 § 67  
356/02.02.00.00/2024

Päätösehdotus	Tekninen lautakunta päättää hyväksyä kunnanhallituksen antaman teknisen palvelualueen raamikehyksen vuodelle 2025.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Selostus	<p>Kunnanhallitus on 20.5.2024 on antanut ohjeet palvelualueille vuoden 2025 talousarvion valmistelua varten. Vuoden 2025 talousarvioraamin perusteena on käytetty vuoden 2024 talousarviota sekä viimeisimpiä tietoja talousarvion toteumaennusteesta. Talousarvioraamin taustaoletuksena ovat ennusteet verotulojen, valtionosuuksien, rahoituserien sekä poistojen kehityksestä.</p> <p>Talousarvioraami on laadittu siten, että vuodelle 2025 muodostuu noin 2,4 miljoonan euron alijäämä. Kunnanvaltuusto hyväksyi 25.9.2023 § 37 talouden tasapainottamisohjelman vuosille 2024-2026. Sen tavoitteena on, että kunnan tase on ylijääminen vuonna 2027 ja kunnan velkamäärä ei kasva vuodesta 2023 vuoteen 2030 mennessä. Tasapainottamisohjelma sisältää kuusi miljoonaa euroa pysyviä taloutta vahvistavia toimenpiteitä.</p> <p>Teknisen palvelualueen vuoden 2025 talousarvioraami on -6 214,3 (1000 e). Eli nettotuloksen on oltava 6,2143 miljoonaa euroa tulopuolella. Raami on sitova lautakuntatasolla toimintakatteen osalta.</p> <p>Lautakuntien tulee talouden vuosikellon mukaisesti antaa raamin mukainen määrärahaohjelmallinen talousarvioesitys 27.9.2024 mennessä. Lautakunnilla on mahdollisuus tehdä kunnanhallitukselle perusteltu esitys raamin muuttamisesta elokuun loppuun mennessä.</p> <p>Tekninen lautakunta piti kesäkuussa raamiseminaarin, jossa käytiin läpi alustavia vuoden 2025 talousarviolukuja ja palvelualueen toimintoja. Seminaariesitysten mukainen toimintakate oli tuolloin – 5466,52 (1000 euroa). Raamin mukaiseen tulokseen on siis toimintakatetta parannettava 747 800 euroa vähentämällä kuluja tai tuloja lisäämällä.</p> <p>Sisäisen vuokrauksen malli uudistui vuodelle 2024. Sisäinen vuokra koostuu kiinteistön ylläpito- ja pääomavuokrasta. Ylläpitovuokran osuus määräytyy edellisen vuoden toteutuneiden ylläpitokustannusten mukaisesti. Pääomavuokra, joka tarkastetaan vuosittain, pohjautuu rakennuksen teknisiin arvoihin. Palvelualueille myönnetään tarvittavat määrärahat vuokrien kattamiseksi.</p> <p>Vuoden 2025 talousarviovalmistelussa on keskitytty palvelualueen ydintoimintoihin ja luvut perustuvat tämän hetken arvioon tulevasta hintakehityksestä.</p> <p>Palvelualueen talousarvioraamissa ja käsiteltävässä talousarvioluonnoksessa on mukana myös ympäristövalvonnan tulosyksikön luvut. Ympäristövalvonnan talousarvioesityksen hyväksyy lupalautakunta syyskuun lopulla siten, että luvut ovat käytettävissä teknisen lautakunnan talousarviokokouksessa 24.9.2024.</p>

Esittelijä

Tekninen johtaja Janne Laiho

Valmistelija

tekninen johtaja Janne Laiho, p. 050 347 5247  
vs. hallinto- ja talouspäällikkö Hanna Harjula, p. 0400 890 378

Liitteet

Oheismateriaali