

Teknisen lautakunnan vuoden 2025 talousarvioehdotus

TEKNLK 02.10.2024 § 55
782/02.02.00/2024

Kunnanhallitus on antanut mm. seuraavia ohjeita talousarvion laadintaan:

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Talousarvio tulee valmistella realistiselta pohjalta ja tarvittaviin menoleikkauksiin tulee osoittaa tarvittavat toimenpiteet jo talousarviossa.

Talousarvion valmistelussa käytetään pohjana:

- laadittua talouden tasapainon suunnitelmaa 2025-2030,
- sivistystoimialan palvelurakennesuunnitelmaa 2024 sekä
- kunnanvaltuuston 10.6.2024 tekemää päätöstä kouluverkon supistamisesta

Teknisen lautakunnan talousarvioehdotuksessa vuodelle 2025 on pyritty huomioimaan kunnanhallituksen antamat ohjeet.

Talousarvioehdotuksen käyttötalousosan menoihin on huomioitu uutena asiana ulkoalueiden hoitoa urakoitsijatyönä.

Vesihuoltolaitoksen maksuja on tarkoitus korottaa v. 2025. Tarkoitus on mm. saada tulot riittämään aikaisempaa paremmin poistoihin vuosittain ja samalla vesihuoltolaitoksen vuosittaista investointimäärärahaa on tarkoitus pitää sellaisella tasolla, että korjausvelkaa voidaan vähentää.

Teknisen lautakunnan talousarvioehdotuksessa ei ole varattu määrärahaa kesken vuotta mahdollisesti esiin tuleville hankkeille.

Teknisen lautakunnan investointihankkeiden kokonaismäärä on arvioitu kunnanhallituksen esittämän ohjeen mukaisesti. Teknisen lautakunnan talousarvioehdotuksessa suurimpana yksittäisenä investointihankkeena on Säkylähallin korkeimman osan vesikatteen uusiminen (320 000 €). Lisäksi

suurimpia hankkeita ovat kunnan hallinnoimien kaavateiden kunnostus- ja päällystystyöt (190 000 €), lähiliikuntapaikan rakentaminen (200 000 €) ja katuvalaistusten rakentaminen (100 000 €). Vesihuoltolaitoksella vuosittain toteutettavia hankkeita ovat mm.vuotavien putkistojen korjaushankkeet ja järjestelmien uusiminen, Vuotovesi- ym. korjaukset (210 000 €) ja automaatiojärjestelmien rakentamiset vesihuoltolaitoksella (120 000 €).

Talousarvioehdotusta esitellään kokouksessa.

Liitteet:

- talousarvioehdotuksen käyttötalousosan toiminnallinen osa
- rahallinen suunnitelma käyttötalousosasta (26.9.2024)
- rahallinen suunnitelma investointiosasta
- talousarvion 2025 ja taloussuunnitelman 2025-2027 valmisteluohjeet (17.6.2024)

Lisätietoja	Tekninen johtaja Tarmo Saarinen, puh. 044 517 1014
Esittelijä	Tekninen johtaja Tarmo Saarinen
Päätösehdotus	Lautakunta esittää esityslistan liitteiden mukaisesti vuoden 2025 käyttötalous- ja investointiosan talousarvioehdotuksen kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.

=====