

Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2024 ja taloussuunnitelma vuosille 2025 – 2026
Tekninen lautakunta 01.11.2023

Dnro
195/02.02.00/2023

- Päätös** Tekninen lautakunta päätti osaltaan hyväksyä esitetyn talousarvioehdotuksen vuodelle 2024 sekä vuosien 2025-2026 taloussuunnitelman sekä lähettää sen edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle päätettäväksi.
- Esittelijä** vs. tekninen johtaja Niina Varjo, 044 743 2252
etunimi.sukunimi(at)hartola.fi
- Päätösehdotus** Tekninen lautakunta päättää osaltaan hyväksyä esitetyn talousarvioehdotuksen vuodelle 2024 sekä vuosien 2025–2026 taloussuunnitelman sekä lähettää sen edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle päätettäväksi.
- Valmistelija/
lisätietojen antaja** vs. tekninen johtaja Niina Varjo, 044 743 2252
etunimi.sukunimi(at)hartola.fi
- Asian valmistelu** Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.
- Teknisen lautakunnan alaisille toimialoille on tekninen toimi laatinut talousarvioehdotuksen vuodelle 2024 ja taloussuunnitelman vuosille 2025–2026.
- Kunnanhallitus on antanut talousarvioraamin (Kh§135, 28.8.2023), jossa todetaan, että palvelujen ostot tulisi saattaa vuoden 2023 talousarvion tasolle ja, että palkkojen yleiskorotukseen varataan 3 % korotusvara suhteessa vuoden 2023 palkkoihin.
- Teknisen toimen käyttötalouden talousarvio vuodelle 2023 on pyritty laatimaan kunnanhallituksen linjauksen mukaisesti.
- Muutoksia teknisen toimen käyttötalouden osalta on ICT-palveluiden siirtyminen hallintosäätöuudistuksen myötä kunnanhallituksen tehtäväalalle ja talousarvioon. Tuon muutoksen vaikutus on vuoden 2023 talousarviovarauksen perusteella 194 000 €.
- Merkittävän kustannussäästön käyttötalouteen, verrattuna vuoden 2023 talousarvioon, tulee koulun purkutyömaan kustannusten vähenemisestä. Lisäksi vuoden 2023 talousarvioon oli tehty syksyn 2022 energian hintanäkymien perusteella budjettivaraus energian hinnannousujen varalta. Huomioiden em. purkukustannukset sekä energian kuluvaraus, voidaan vuoden 2024 talousarviosta leikata noin 700 000 €:n menovaraus pois verrattuna vuoden 2023 talousarvioon.
- Globaali tilanne, kasvava inflaatio ja palkkojen yleissopimukset haastaa vuoden 2023 käyttötaloutta.

Talousarviossa on pyritty karsimaan käyttötalouskuluja siten, kuin se pienistä puroista on enää mahdollista. Kustannussäästötoimenpiteinä energiankulutussäästöjä tavoitellaan mm. kiinteistöjen sisälämpötilojen säädöillä ja puistoalueiden kesäaikaista huoltoväliä pidennetään. Lisäksi henkilöstökuluista pyritään nipistämään hiukan. On kuitenkin huomioitava, että ostopalveluina tullaan toteuttamaan palveluja, joita aiemmin on hoidettu omatoimisesti, kuten hiihtoväylien ylläpito.

Hartolan kunta on ollut jo muutaman vuoden mukana kuntien energiatehokkuussopimuksessa, jolla on tavoiteltu pysyviä energiansäästötoimenpiteitä. Säästötoimenpiteitä on tehty pitkäjänteisesti ja niihin on investoitu menneen 3–4 vuoden aikana merkittävästi. Sopimuksen myötä mm. kiinteistöjen ja katujen valaistusta on vaihdettu led-tekniikkaan, aurinkosähköjärjestelmiä on asennettu koululle ja jätevedenpuhdistamolle, ja kiinteistöjen iv-tekniikkaa sekä automaatiota on parannettu energiatehokkuuden näkökulmasta. Edellä esitetyt toimenpiteet ovat edistäneet niin hiilineutraalisuutta kuin edesauttaneet menneinä vuosina merkittävästi nousseiden energiakustannusten hallintaa. Aurinkopaneelien myötä saavutettava energiansäästö pystytään arvioimaan vasta vuoden 2023 kulutus-/tuottotietojen perusteella. Ennakoarvio kuitenkin on, että tehdyt energiansäästöinvestoinnit ovat tuottamassa myös nopeaa hyötyä, niin kustannus- kuin hiilineutraalisuusnäkökulmasta katsoen.

Teknisen toimen tulopuolen arvioidaan kasvavan noin 20 000 € vuoden 2023 talousarvion tasosta. Tulojen lisäyksen odotetaan muodostuvan päivitettyjen taksojen lisäksi metsänmyyntitulon kasvusta.

Vaikka vesi- jätehuollon taksoja päivitetäänkin vuoden 2024 alusta lähtien, on silti vähenevä palvelujen käyttö ja kulutus tulotasojen näkyvää nousua leikkaava tekijä.

Teknisen toimen talousarviossa vuoden 2023 käyttötalouden menopuolen vähäisen kasvun aiheuttaa palkkakustannusten yleiskorotukset sekä vähäiset kunnossapidon rahavaraukset (lähinnä vedenottamon, metsänhoidon ja kirjaston varaukset). Em. varaukset liittyvät vesihuollon osalta poikkeustilanteiden varautumiseen, metsänhoidon osalta metsänhoitosuunnitelman laadintaan ja kirjaston osalta pitkään kaivatun sisävalaistuksen parantamiseen. Energian (polttoaineet, sähkö, kemikaalit) hintatason on odotettu vakiintuvan, joten siihen ei ole erityistä kustannusnousun varausta tehty, vaan pikemminkin kustannusarvioita on laskettu edeltävän vuoden arviotasosta.

Teknisen toimen henkilöstöresurssi on kokonaisuudessaan 13,5 henkilötyövuotta (henkilöstösuunnitelma toimitetaan lautakunnan jäsenille). Lisäksi on muutamia tukityöllistettyjä määräaikaissuhteissa. Käytettävissä olevilla resursseilla suhteessa palveluverkon monimuotoisuuteen, pystytään tuottamaan kuntalaisille akuutimmat palvelut. Pitkäjänteiseen kehittämistyöhön, toimintaa ohjaavaan suunnitelmallisuuteen tai esim. työhyvinvoinnin vaikuttavaan kehittämiseen ei ole osoittanut riittävästi työaika. Riittämätön työaika näkyy myös 10/2023 valmistuneessa työhyvinvointikyselyssäkin.

Korjausrakentamiseen käytettävissä olevat resurssit ovat pienet, eikä toimialalla ole omin resurssein mahdollista osaamisen ja siten tehokkuuden näkökulmasta toteuttaa kuin vähäisiä investointisuunnitelmassa esitettyjä investointeja.

Lisäksi toimiala on haavoittuvainen, mikäli olemassa oleva henkilöstöresurssi ei ole kokonaisuudessaan käytettävissä. Myös pienellä henkilöstöllä on kullakin oma erityisosaaminen. Mahdolliset sijaistamiset riittävän ammattitaidon osalta tuo esim. pitkien poissaolojen osalta riskin toiminnalle ja toimintojen sujuvuudelle.

Kokonaisuudessaan teknisen toimen talousarvioehdotus 2024 sisältää toimintatuloja 611 750 € ja toimintakuluja 1 624 400€, muodostaen toimintakatteeksi -1 012 650€.

Vesi- ja viemärlaitoksen talousarvioehdotus 2024 sisältää toimintatuloja 436 300 € ja toimintakuluja 345 050 €, muodostaen toimintakatteeksi 91 250 €.

Talousarvioehdotus sisältää ehdotuksen vuoden 2024 investointiohjelmaksi.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Jatkokäsittely

Kunnanhallitus

Jakelu