

**Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2025 sekä taloussuunnitelma vuosille 2026–2027**  
Kunnanhallitus 11.11.2024

Dnro  
175/02.02.00/2024

Päätös	Kunnanhallitus päätti merkitä teknisen lautakunnan henkilöstösuunnitelman sekä talousarvion vuodelle 2025 ja taloussuunnitelman vuosille 2026–2027 tiedoksi. Kunnanhallituksen talousarvioesitys käsitellään seuraavassa kokouksessa.
Esittelijä	kunnanjohtaja Jarkko Seppälä, puh. 044 743 2217 etunimi.sukunimi(at)hartola.fi
Päätösehdotus	Kunnanhallitus päättää merkitä teknisen lautakunnan henkilöstösuunnitelman sekä talousarvion vuodelle 2025 ja taloussuunnitelman vuosille 2026–2027 tiedoksi. Kunnanhallituksen talousarvioesitys käsitellään seuraavassa kokouksessa.
Valmistelija / lisätietojen antaja	kunnanjohtaja Jarkko Seppälä, puh. 044 743 2217 etunimi.sukunimi(at)hartola.fi
Muutoksenhaku	Muutoksenhakukielto

Aikaisemmat käsittelyt

Dnro

Tekninen lautakunta 06.11.2024

Päätös	Tekninen lautakunta päätti esittää esityslistan liitteenä olevan talousarvion kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi seuraavin lisäyksin: - lisätään käyttötalouden kohtaan 4390 Alueiden hoito 5.000,00 € - lisätään investointeihin asfaltointiin vuodelle 2025 20.000,00 € ja poistetaan määräraha vuodelta 2026 - poistetaan investoinneista katuvalojen saneeraus 15.000,00 €.
Asian käsittely	Sanna Valjakka saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.
Esittelijä	tekninen johtaja Janne Myntti, 044 743 2252 etunimi.sukunimi(at)hartola.fi
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta päättää esittää esityslistan liitteenä olevan talousarvion kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi seuraavin lisäyksin: - lisätään käyttötalouden kohtaan 4390 Alueiden hoito 5.000,00 € - lisätään investointeihin asfaltointiin vuodelle 2025 20.000,00 € ja poistetaan määräraha vuodelta 2026 - poistetaan investoinneista katuvalojen saneeraus 15.000,00 €.
Valmistelija / lisätietojen antaja	tekninen johtaja Janne Myntti, 044 743 2252 etunimi.sukunimi(at)hartola.fi

## Asian valmistelu

Talousarvion valmistelussa on huomioitu talouden tasapainottamisen toimenpiteet, jotka on hyväksytty valtuustossa kesäkuussa 2024. Kunnanvaltuuston periaatepäätöksen 10.6.2024 mukaan vain välttämättömät korjausinvestoinnit ja energiaa säästävät investointihankkeet toteutetaan. Tulevaisuusinvestointeja harkinnan mukaan. Kissanmäen vedenottamon investointia siirretään yli suunnitelmakauden.

Sikäli kun on ollut mahdollista, toimenpiteitä on pantu täytäntöön jo vuonna 2024. Pääosa saavutettavista menovähennyksistä on henkilöstövähennyksistä johtuvia palkkakulusäästöjä. Henkilökunnan vähentyminen on toisaalta lisännyt ostopalvelumenoja. Käytännössä saavutetut säästöt tulevat palvelutason laskusta ja toiminnan tehostamisesta.

Tulopohjaan on talouden tasapainottamisohjelman mukaisia korotuksia. Talousarvion tulopohjan nousut ovat seurausta vuonna 2024 tehdyistä maksukorotuksista lähinnä vesihuoltoon ja jätehuoltoon. Metsänmyyntituloja on metsänhoitosuunnitelman mukaan nostettu noin 30 000 € keskiarvoisen vuositulon yläpuolelle.

Yksityistieavustuksiin on varattu 50 000€ määräraha.

Keskustellaan lautakunnassa Hartolan osoitekartan lisäämisestä käyttötalouden määrärahoihin (tekninen hallinto). Määrärahaa ei ole sisällytetty talousarvioon. Osoitekartan koko ja painosmäärä vaikuttavat kustannuksiin. Budjettitarjousten perusteella on selvitetty kustannusarviota taitettavalle (noin 70 \* 100 cm, painosmäärä 2500 kpl) koko kunnan kattavalle kartalle. Kartan myyntituotot kattavan ainakin osan kartan painamisen kustannuksista.

Alueiden hoidon kustannuspaikalla on käyttötaloudessa huomioitu seuraavat poikkeavat lisämenot vuonna 2025

-15 000 € määräraha Kuninkaantien ojanperkaukseen.

-25 000 € määräraha lunastustoimituskuluihin

Tilapalveluissa on huomioitu 26 000 € purkukustannus Mahlamäentie 4 c-talon purkamiselle.

Talouden tasapainottamisen ohjelmassa on kirjattuna toimitilojen lämmityksen energian säästökustannuksia, jotka ovat mahdollisia välittömästi toimeenpantaviksi (noin 10 000 €).

Kaukolämpötoimittajana oleva Lempeä Lämpö oy ilmoitti nostavansa kaukolämmön hintaa 9,8%. Säästötoimenpiteiden myötä voidaan osin hillitä kaukolämpökustannusten nousua, mutta ei tulla saavuttamaan odotettua säästöä.

## Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

## Jatkokäsittely

kunnanhallitus

Jakelu

kunnanjohtaja