

Teknisten palveluiden talousarvio vuodelle 2025 ja taloussuunnitelma 2026 - 2027

Teknltk 06.11.2024 § 76
374/00.02.06/2024

Vuodelle 2025 laadittu teknisen toimen talousarvioesitys on laadittu silmällä pitäen tulevaa kunnanvaltuuston päätöksessään (Kvalt 23.9.2024 § 47) linjaamaa talouden sopeuttamisohjelmaa. Kaikkia menokohtia on tarkoin punnittu ja seuraavien vuosien kulujen nousupaineita on pyritty arvioimaan mahdollisimman realistisesti.

Haastetta tuo tulevalle vuodelle yleiskorotusten huomioon ottaminen sekä palveluiden ostojen korotukset. Lisäksi kuntaan rakennetaan lisää kunnossapidettäviä kohteita, joihin joudutaan varaamaan rahaa. Vesilaitoksen haasteita lisää vuodelle 2025 Vesikolmio Oy:n tekemät hintojen korotukset, jotka tuovat noin 44 000 €:n lisäkorotuspaineen vesimaksuihin.

Kaikkiaan nettotulosta on saatu pienennettyä noin 63 000 € verrattuna vuoden 2024 talousarvioon, summa sisältää myös nousevat kustannukset. Sopeuttamisohjelman suunnitelman mukaisesti suunnitelmavuosilla nettokuluja pienennetään edelleen noin 63 000 € verrattuna vuoteen 2024.

Tulojen nousua on arvioitu olevan noin 62 600 € ensi tilikaudella. Tässä suurimpana tekijänä on vuokramäärien tarkastukset sekä vesilaitoksen taksojen tarkastukset. Mahdollisia rakennusluvista syntyviä tuloja ei ole ennakoitu talousarvioon.

Siirtyviä jo päätettyjä investointeja vuodelle 2025 suunnitelmassa ovat Jokiniituntien kevyen liikenteen väylä (678 400 €) ja urheilukentän peruskunnostus (797 400 €).

Muita rakennusteknisiä kunnostuksia julkisissa rakennuksissa tehdään koululle, kirjastoon sekä vuokrakiinteistöihin.

Vesi- ja viemärlaitoksen osalta investointien pääpaino on edelleen vuonna 2025 vuoto- ja hulevesien pienentämisessä.

Tie- ja katurakentamisessa esitetään seuraavaksi katuinvestoinniksi Vanhatien kunnostusta sekä Kallenpolun asfaltointia.

Katuvalojen vaihtamista led-valoiksi jatketaan vuoden tauon jälkeen.

Puistoissa ja muissa alueissa tärkeimpänä investointina tulee olemaan Vivunkummun pohjapadon kunnostus. Lisäksi Alavieskanjärven uimapaikan rakentamista viimeistellään mm. vedenpinnan korkeuden säätöpadolla.

Rakennusinvestoinneissa painotetaan rakennusteknisiä korjauksia sekä rakennusten energiatehokkuutta.

Tarkemmat kuvaukset toiminnallisista tavoitteista sekä investoinneista talousarvioesityksessä, joka on oheismateriaalina.

Esittelijä

Tekninen johtaja Ossi Laakso

Päätösehdotus

Esitän, että tekninen lautakunta

1. päättää hyväksyä vuoden 2025 talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelmaehdotuksen vuosille 2026-2027 sekä toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet oheismateriaalin mukaisina.
2. toimittaa ne edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.
3. valtuuttaa teknisen johtajan tekemään mahdolliset tekniset tarkennukset talousarvioesitykseen.

Päätös

Teknisen johtajan muutettu päätösesitys:

Esitän, että tekninen lautakunta päättää

1. hyväksyä vuoden 2025 talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelmaehdotuksen vuosille 2026-2027, teknisen lautakunnan alaiset investoinnit sekä niiden toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet oheismateriaalin mukaisina.
2. toimittaa ne edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.
3. valtuuttaa teknisen johtajan tekemään mahdolliset tekniset tarkennukset talousarvioesitykseen.
4. lisätä toimintatavoitteet investointiosaan Alavieskanjärven ja Siivikonnevan hankkeiden osalta.

Muutettu päätösesitys hyväksyttiin.

Jarkko Pehkonen teki ponsiesityksen kohtaan 1: Hyväksyn muilta osin, mutta Anttilanrannan kaavoitusmenettelyä asuinrakennusalueeksi ei tule jatkaa.