

## Ehdotus teknisten palveluiden vuoden 2023 talousarvioksi ja vuosien 2024-2025 taloussuunnitelmaksi

Tekninen lautakunta 26.10.2022 § 48  
778/02.02.00/2022

Valmistelija

Tekninen johtaja Ari Kainulainen, puh. 0447401501

Talousarvio ja -suunnitelma ovat osa kunnan [strategiaa](#).  
Taloussuunnitelmaan kirjataan valtuustotason tavoitteet vuosille 2024-2025 sekä niihin liittyvät toimenpiteet ja tavoitteet vuodelle 2023.

Käyttötalous

Teknisen palvelualueen taloussuunnitelman lähtökohtana on ollut kunnan yhteisten palveluiden/taloushallinnon laatima ja kunnanhallituksen hyväksymä (Kh 5.9.2022 § 166) taloussuunnitelmaraami vuodelle 2023. Talousarvion 2023 ja taloussuunnitelmavuosien 2024 - 2025 raamin pohja-aineistoksi kunnan eri palvelualueet ovat toimittaneet esitykset toiminnallisiksi muutoksiksi. Esitysten mukainen nettokasvu voimassa olevaan talousarvioon nähden on yhteensä n. 1,6 milj. vuodelle 2023.

Kh:n [raami](#) ja laadittava talousarvio sisältää seuraavat reunaehdot:

- tuloveroprosentti (kunnallisvero) on lukittu edellisenä vuonna sote-uudistuksesta johtuen.
- toimintakatteeksi muodostuu n. 59,9 milj. euroa vuodelle 2023.
- talousarvioon ja suunnitelmavuosille sisällytetään talouden pitkän tähtäimen suunnitelmassa (PTS valtuusto 14.12.2020) sovitut toimenpiteet.
- vuosikatetaso laaditaan talousarvioon ja suunnitelmavuosille niin, että sillä katetaan keskimäärin 80 % investoinneista (strateginen tavoitetaso säilytetään). Tavoitteena on lainamäärän kasvua hillitsevä vaikutus.
- taseeseen toteutettavien investointien taso asetetaan vuoden 2023 osalta enintään 7,0 milj. euroon ja suunnitelmavuosilla yht. 10,1 milj. euroon. Investointitasoa tulee alentaa, mikäli vuosikatetasoa ei ole riittävä.
- tavoite asukaskohtaisen velkamäärän jäämisestä alle kuntien keskiarvon säilytetään (vuonna 2021 velka kunnassa 3480 €/asukas ja kunnat keskimäärin 3444 €).
- toimitilainvestointeja varaudutaan toteuttamaan leasing- ja vuokrakohteina noin 8,0 milj. eurolla vuonna 2023 ja suunnitelmavuosina keskimäärin noin 36 milj. eurolla.

Teknisen palvelualueen, johtoryhmässä sovittu (jory 3.10.2022) toimintakateraami, vuodelle 2023 on *6,692 milj. euroa* (v. 2022: 5,794 milj. euroa). Budjettivalmistelu on laadittu siten, että tulojen on oletettu olevan osittain samalla tasolla, mutta *omasta toiminnasta riippumattomat tekijät kuten sähkön, lämmön, talvikunnossapidon ja polttoaineiden hintakehitykset aiheuttavat käyttötalouteen haasteita*. Käyttötalouden keskeiset toiminnalliset muutokset on kirjattu erikseen tulosaluekohtaisiin asiakirjoihin. Talousarviovuosi 2023 on edelleen tiukka kuten aiemmatkin vuodet.

Investoinnit

Esitys teknisen lautakunnan alaisiksi investoinneiksi perustuu talouden ja toimintojen arviointiprosessiin. Teknisen lautakunnan alaisiksi

investoinneiksi vuodelle 2023 esitetään yhteensä 7,135 milj. euroa (v. 2022 4,025 milj. €).

Suurimpia kunnan taseeseen tehtäviä investointeja v. 2023 ovat:

- 2,70 milj. € Siilinkosken päiväkotia (v. 2024 lisäksi 2,2 milj. €)
- 0,25 milj.€ pienet toimitilainvestoinnit (kohdentamattomat)
- 0,25 milj. € Vuorelan koulun varavoimakonehankinta
- 0,18 milj. € Pöjlän koulun liikuntasalin lattian korjaus
- 0,15 milj. € Suininlahden koulun väistötilojen perustaminen
- 1,58 milj. € Haapamäen 1. vaiheen uuden asemakaava-alueen infran rakentaminen
- 0,51 milj. € Taivallahden 4. vaiheen asemakaava-alueen infran rakentaminen
- 0,51 milj. € Vuorelan uuden kerrostalokorttelin hulevesijärjestelyt ja Vuorelantien kevyen liikenteen väylä ja Vuorelan sataman saneeraus sekä
- 0,23 milj. € Siilinkosken alueen infran rakentaminen (liittyy Siilinkosken päiväkodin rakentamiseen)
- 0,15 milj. € Jokisuuntien sillan korjaus

Leasing-rahoitteisena kohteina ovat:

- 7,00 milj. € Ahmon koulukeskuksen elinkaarihanke 2023-26
- 7,00 milj. € Siilinlahden koulun elinkaarihanke 2023-25
- 3,00 milj. € pelastusasema (valmistuu v. 2023)

*Päätöksen vaikutusten ennakoarviointi: -*

Päätösehdotus	Tekninen lautakunta hyväksyy teknisten palveluiden talousarvioesityksen vuodelle 2023 sekä taloussuunnitelman vuosille 2024-25 ja esittää niitä edelleen hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.

---