

Ehdotus teknisten palvelujen vuoden 2024 talousarvioksi ja vuosien 2025-26 taloussuunnitelmaksi

Tekninen lautakunta 23.10.2023 § 56
429/02.02.00/2023

Valmistelija

Tekninen johtaja Ari Kainulainen, puh. 0447401501

Talousarvio ja -suunnitelma ovat osa kunnan strategiaa, Taloussuunnitelmaan kirjataan valtuustotason tavoitteet vuosille 2024–25 sekä niihin liittyvät toimenpiteet ja tavoitteet vuodelle 2024.

Käyttötalous

Teknisen palvelualueen talousarvion ja -suunnitelman lähtökohtana on ollut kunnanhallituksen hyväksymä (Kh 11.09.2023 § 179) [talousarvioraami 2024](#) ja taloussuunnitelma vuosille 2025–2026. Talousarvion 2024 ja taloussuunnitelmavuosien 2025–26 raamin pohja-aineistoksi kunnan eri palvelualueet ovat toimittaneet esitykset toiminnallisiksi muutoksiksi. Ensi vuodelle palvelualueet ovat listanneet toiminnallisia muutoksia, joista kertyisi voimassa olevaan talousarvioon nähden n. 1,5 milj. euroa.

Raami ja laadittava talousarvio sisältää seuraavat reunaehdot ja tavoitteet:

- tuloveroprosentti (kunnallisvero) korotetaan veroprosentin kymmenyksen tarkkuudelle ja kiinteistöverossa huomioidaan lakisääteiset korotukset
- talousarvioon ja suunnitelmavuosille sisällytetään talouden pitkän tähtäimen suunnitelmassa (PTS valtuusto 14.12.2020) sovitut toimenpiteet tai näitä vastaavat toimenpiteet. Samalla PTS-ohjelma otetaan uudelleen tarkasteluun ja päivitetään ohjelma osana talouden tasapainotarkastelua.
- vuosikatetaso laaditaan talousarvioon ja suunnitelmavuosille niin, että sillä katetaan vuosittain n. 80 % investoinneista. Tavoitteena on lainamäärän kasvua hillitsevä vaikutus. Toimintakatetason olisi tällöin jäätävä n. -62,3 milj. euroon 2024.
- käytöstä poistuvien ja purettavien kiinteistöjen tasearvojen alaskirjauksia jatketaan jaksottamalla lisäpoistoja huomioiden kumulatiivinen tulosvaikutus.
- taseeseen toteutettavien investointien taso asetetaan vuoden 2024 osalta enintään 8,0 milj. euroon ja suunnitelmavuosilla yht. 11,5 milj. euroon. Investointitasoa tulee alentaa, mikäli vuosikatetaso ei ole riittävä.
- toimitilainvestointeja varaudutaan toteuttamaan leasingkohteina n. 19,0 milj. eurolla vuonna 2024 ja suunnitelmavuosina keskimäärin n. 12,0 milj. eurolla.

Teknisen palvelualueen toimintakateraaami vuodelle 2024 on 6,672 milj. € (v. 2023 6,685 milj. €). Talousarviovalmistelua on tehty siten, että tulojen odotetaan toteutuvan lähes samalla tasolla, mutta omasta toiminnasta riippumattomat tekijät *kuten sähkö, lämpö, polttoaineet ja talvikunnossapitokustannukset* aiheuttavat merkittäviä käyttötalouteen merkittäviä haasteita. Talousarviovuodesta 2024 odotetaan tulevan edelleen tiukka kuten aiemmatkin vuodet ovat olleet.

Investoinnit

Esitys teknisen lautakunnan alaisiksi investoinneiksi perustuu talouden reunaehtojen ja toimintojen arviointiprosesseihin. Teknisen lautakunnan alaisiksi investoinneiksi vuodelle 2024 esitetään yhteensä 5,410 milj. € (v. 2023 7,135 milj. €)

Suurimpia kunnan taseeseen tehtäviä investointeja v. 2024 ovat:

- toimitilakohteet
 - 2,2 milj. € Siilinkosken päiväkodin rakentaminen
 - 0,25 milj. € pienet toimitilainvestoinnit (kohdentamattomat)
 - 0,2 milj. € Hamulan koulun varavoimakonehankinta
 - 0,1 milj. € Kasurilan ja Suininlahden koulujen hankesuunnittelut

- kuntatekniikan kohteet
 - 0,21 milj. € Apilakaarten ja Lehmitien saneeraukset
 - 0,51 milj. € Suruttomankierron ja lähikatujen saneeraukset
 - 0,11 milj. € Mestarintien ja Kisällintien esirakentaminen sekä uuden lumenkaatopaikan rakentaminen
 - 0,1 milj. € Venlan- ja Juhaninteiden saneeraus
 - 0,33 milj. € Taivallahden 4. vaiheen katujen viimeistely, Taivallahden puiston ja viljelypalstojen rakentaminen
 - 0,16 milj. € Simpan alueen asuntokatujen saneeraukset
 - 0,2 milj. € Vuorelan venesataman saneeraus
 - 0,17 milj. € uusi Siilinjoen kevyenliikenteensilta välille Siilinkosken päiväkotia – Siilinlahden koulu (Traficom-avustuskohde)

Lisäksi leasing-rahoitteisina toimitilakohteina v. 2024 ovat:

- 11,0 milj. € Ahmon koulukeskuksen elinkaarihanke 2023–27
- 10,0 milj. € Siilinlahden koulun elinkaarihankkeet 2023–25

Päätöksen vaikutusten ennakoarviointi: -

Päätösehdotus Tekninen lautakunta hyväksyy teknisten palveluiden talousarvioesityksen vuodelle 2024 sekä taloussuunnitelman vuosille 2025-26 ja esittää niitä edelleen hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle.

Päätös Hyväksyttiin.