

Ehdotus teknisten palvelujen vuoden 2025 talousarvioksi ja vuosien 2026–27 taloussuunnitelmaksi / Tekniset palvelut

Tekninen lautakunta 23.10.2024 § 94
403/02.02.00/2024

Valmistelija

Tekninen johtaja Ari Kainulainen, puh. 0447401501

Talousarvio ja -suunnitelma ovat osa kunnan strategiaa, taloussuunnitelmaan kirjataan valtuustotason tavoitteet vuosille 2025–26 sekä niihin liittyvät toimenpiteet ja tavoitteet vuodelle 2025. Kunnanhallitus on päättänyt (Kh 9.9.2024 § 135) talousarvion 2025 ja taloussuunnitelman 2026–27 laadintaohjeista sekä koko kunnan talouden raamista.

Kunnanhallituksen antama raami sisältää mm. seuraavat reunaehdot:

- tuloveroprosentti (kunnallisvero) ja kiinteistöveroprosentit säilyvät ennallaan
- talousarvioon ja suunnitelmavuosille sisällytetään muutostalousarvion 2024 laadinnan yhteydessä kartoitetut tasapainottamiserät. Samalla tasapainottamisohjelma täydennetään vuosien 2025–2027 osalta huomioiden 0,8 milj. euron pysyvä lisäsopeutustarve. Tällöin toimintakatteen kasvu rajataan vuodelle 2025 n. 3,0 %:iin voimassa olevaan muutostalousarvioon nähden.
- vuosikatetaso laaditaan talousarvioon ja suunnitelmavuosille niin, että sillä katetaan vuosittain n. 80 % investoinneista. Tavoitteena on lainamäärän kasvua hillitsevä vaikutus.
- käytöstä poistuvien ja purettavien kiinteistöjen tasearvojen alaskirjauksia jatketaan jaksottamalla lisäpoistoja huomioiden kumulatiivinen tulosvaikutus.
- taseeseen toteutettavien investointien taso asetetaan vuoden 2025 osalta enintään 7,0 milj. euroon ja suunnitelmavuosilla yht. 10,3 milj. euroon. Investointitasoa tulee alentaa, mikäli vuosikatetaso ei ole riittävä.
- toimitilainvestointeja varaudutaan toteuttamaan leasingkohteina n. 29,0 milj. eurolla vuonna 2025 ja suunnitelmavuosina keskimäärin n. 10,0 milj. eurolla.
- viimeisen suunnitelmavuoden TS 2027 mahdolliseen alijäämäiseen tulokseen (kumulatiivinen) otetaan kantaa talousarvio valmistelun aikana. Taloussuunnittelun tavoitteena on, että tase on kumulatiivisesti ylijäämäinen taloussuunnitelma kauden lopussa.

Käyttötalous

Teknisen palvelualueen talousarvion ja -suunnitelman lähtökohtana on ollut kunnanhallituksen hyväksymä talousarvioraami 2025 ja taloussuunnitelma vuosille 2026–2027. 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 2025 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 2025 esitetään yhteensä 4,699 milj. € (v. 2024 5,140 milj. €)

Toimitilainvestoinnit 2025–27

TOIMITILAINVESTOINNIT 2025–2027	TA 2025	TS 2026	TS 2027	Yhteensä 2025–2027
Kunnan tase				
Pienet toimitilainvestoinnit (ylläpitoinvestoinnit)	250 000	250 000	250 000	750 000
Toivalan ja Suininlahden koulujen lämpökeskusmuutokset	40 000	100 000		140 000
Koulukohteiden hankesuunnittelut: Kasurilan koulu ja Suininlahden koulu	100 000	150 000		250 000
Kulunvalvontajärjestelmän uusinta	110 000			110 000
Pöljän koulun lämpölaitoksen remontti		20 000	230 000	250 000
Kunnan tase yhteensä	500 000	520 000	480 000	1 500 000
Leasingrahoitus				
Uusi Siilinlahden koulu (elinkaarimalli)	10 000 000			10 000 000
Uusi Ahmon koulukeskus (elinkaarimalli)	19 000 000	5 000 000	5 000 000	29 000 000
Leasingrahoitus yhteensä	29 000 000	5 000 000	5 000 000	39 000 000

Kuntatekniikan investoinnit 2025–26

Merkittävimmät uudisrakentamiskohteet (asemakaavan mukainen toteutus):

- Harjamäki: Isoharjatie ja Piikkitie rakentaminen (myönnetty EAKR-avustus)
- Kirkonmäki: Myllykujan kevyen liikenteen väylän rakentaminen (myönnetty Traficommin avustus)
- Radantauus: Mestarintien rakentaminen (haettu EAKR-avustusta)
- Taivallahti: puiston, viljelypalstan ja niittyjen rakentaminen
- Pyöreälahti: päällystystyöt
- Kasurila 4: vanhan viitosen (mt559) muutostyöt (kunnan maksuosuus), yhteishanke ELY-keskuksen kanssa
- katuvalojen modernisointi 2024–29 led-tekniikkaan jatkuu

Merkittävimmät saneerauskohteet:

- Keskusta: Toritien saneeraus välillä Kasurilantie - Kuiluntie ja pysäköintialueen muutokset: liittyy Keskon kauppahankkeeseen
- Päivärinne: Mutkajouheen kevyen liikenteen väylän päällystys- ja viimeistelytyöt
- Siilinpää: Jokisuuntien saneeraus välillä Siilinjoen silta – Koulutie (kohteen toteutusta siirretään, jos palloiluhalli toteutuu alueelle)

- Simonsalo: Oikopolun saneeraus (yhteishanke Kuopion Veden kanssa)
- Sulkavanniitty: Venlantien ja Juhanintien saneeraus
- Vuorela: Rousku- ja Seitikkipolkujen saneeraus

Päätöksen vaikutusten ennakoarviointi: -

Päätösehdotus	Tekninen lautakunta hyväksyy teknisten palveluiden talousarvioesityksen vuodelle 2025 sekä taloussuunnitelman vuosille 2026–27 ja esittää niitä edelleen hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.