

Teknisen lautakunnan talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma 2025-2027

Teknltk 11.09.2024 § 102

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi vuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma, jonka ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi.

Kunnanhallitus on antanut talousarvion 2025 ja taloussuunnitelman 2025-2027 laadintaohjeet kokouksessaan 21.5.2024. Laadintaohje liitteenä.

Tilapalvelupäällikkö Anja Hakamaa on kutsuttu asiantuntijana kokoukseen tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

Lisätiedot:
tekninen johtaja
Sami Nummi
p. 044 431 2524
sami.nummi@eurajoki.fi

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta käy lähetekeskustelun talousarvion 2025 ja taloussuunnitelman laadintatilanteesta.

Päätös

Tekninen lautakunta kävi lähetekeskustelun talousarvion 2025 ja taloussuunnitelman laadintatilanteesta.

Teknltk 26.09.2024 § 115

130/02.02.00/2024

Teknisen lautakunnan talousarvioesitystä leimaa aikaisempien vuosien tapaan laaja kiinteistökanta, vähentyvät tulot sekä iso investointiohjelma.

Suurimmat yksittäiset käyttötalousvaikutukset aiheutuvat Vuojoen kartanon ylläpitokustannuksien noususta sekä monitoimihallin käyttökustannusten varauksesta koko vuodelle. Myös HVA:n vuokramuutokset on huomioitu esityksessä.

Kunnanhallituksen antaman talousarvion laadintaohjeen mukaan talousarvio laaditaan siten, että palvelutaso pystytään säilyttämään hyväksytyn kuntastrategian mukaisesti huomioiden talouden kehittämistyön linjaukset. Teknisen lautakunnan osalta kehittämisohjelman toimenpiteet parantavat nettotulosta n. 470.000

eurolla. Nämä toimenpiteet ovat mm. vesihuoltolaitoksen perusmaksujen nostaminen valtakunnalliseen keskiarvoon, puunmyyntitulojen lisäys metsäsuunnitelman mukaisiksi, tievalaistuksien yösammutuksen käyttöönotto ja Hanninkylän vedenottamon sulkeminen.

Esityksessä on huomioitu kiinteistöselvitysryhmän ehdotuksen mukaisten rakennusten purkamista samalla summalla kuin vuonna 2024. Myös kiinteistöjen pienkorjauksiin on varattu 150.000 euroa raportin suositusten mukaisesti. Kiinteistöselvitystyötä jatketaan vuonna 2025 ja tehdään esityksiä mahdollisista luokkamuutoksista salkutuksen sisällä.

Käyttötalouden tulot nousevat esityksessä n. 4 % loppusumman ollessa n. 5,2 M€. Toimintamenot nousevat esityksessä n. 1,5 % ja loppusumma on n. 11,5 M€. Toimintakate paranee hieman tähän vuoteen verrattuna, mutta ilman talouden kehittämisohjelman toimia se olisi heikentynyt.

Investointiesitys on aikaisempien vuosien tapaan massiivinen ja sisältää talopuolen, infran sekä vesihuollon merkittäviä korjauksia yhteissumman ollessa n. 6,9 M€. Eurajoen kunnan infra- ja kiinteistöomaisuuden määrä ja sen vuosittain kasvava korjausvelka onkin yksi suurimpia tulevien vuosien haasteita.

Teknisen lautakunnan suunnitelmaesitys koostuu liitteenä olevista osista:

Käyttösuunnitelmaesitys 2025
Suunnitelmaesityksen tekstiosa vuosille 2025-2027
Investointiohjelmaesitys vuosille 2025-TS Myöh.

Listan oheismateriaalina tarkentava investointitaulukko.

Lisätiedot:
tekninen johtaja
Sami Nummi
p. 044 431 2524
sami.nummi@eurajoki.fi

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy talousarvioehdotuksen vuodelle 2025 ja taloussuunnitelman sekä investointiohjelmaesityksen vuosille 2025-2027.

Päätös

Keskustelun kuluessa Anniina Ranne ehdotti Hannu Liimolan, Rami Suomisen ja Esa Kareksen kannattamana, että vesihuoltolaitoksen perusmaksuja ei koroteta esitetyllä 230 000 eurolla, vaan vain 50 000 eurolla. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty teknisen johtajan ehdotuksesta poikkeava vastaehdotus. Puheenjohtaja ehdotti äänestysjärjestykseksi nimenhuutoäänestystä. Ehdotus hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä Ranteen vastaehdotusta kannattivat Esa Kares,

Sarianna Alhoniemi, Seija Johansson, Hannu Liimola, Anniina Ranne, Tomi Salonen, Rami Suominen ja Pauliina Aalto. Teknisen johtajan ehdotusta ei kannattanut kukaan. Puheenjohtaja totesi päätökseksi tulleen Anniina Ranteen ehdotuksen.

Keskustelun kuluessa Tomi Salonen ehdotti, että katuvalaistuksen yösammutusta ei toteuteta. Puheenjohtaja totesi, että Salosen ehdotusta ei kannatettu ja se raukeaa kannattamattomana.

Keskustelun kuluessa Tomi Salonen ehdotti, että yksityisteiden avustusten kokonaissummasta vähennetään 40 000 €. Puheenjohtaja totesi, että Salosen ehdotusta ei kannatettu ja se raukeaa kannattamattomana.

Keskustelun kuluessa Seija Johansson ehdotti Anniina Ranteen ja Esa Kareksen kannattamana, että varhaiskasvatuksen aikuisten aamu- ja välipaloja ei muuteta maksullisiksi. Edellytetään keskustelua henkilöstöjärjestöjen kanssa. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty teknisen johtajan ehdotuksesta poikkeava vastaehdotus. Puheenjohtaja ehdotti äänestysjärjestykseksi nimenhuutoäänestystä. Ehdotus hyväksyttiin. Suoritettua äänestyksessä Johanssonin vastaehdotusta kannattivat Esa Kares, Sarianna Alhoniemi, Seija Johansson, Hannu Liimola, Anniina Ranne, Tomi Salonen, Rami Suominen ja Pauliina Aalto. Teknisen johtajan ehdotusta ei kannattanut kukaan. Puheenjohtaja totesi päätökseksi tulleen Seija Johanssonin ehdotuksen.

Keskustelun kuluessa Tomi Salonen ehdotti, että investointiohjelman vuosille 2025-2027 kohdan Kunnanvirasto vuodelle 2025 varataan 170 000 € määräraha suunnittelun loppuun saattamiselle ja vuodelle 2026 varataan 1 500 000 € määräraha rakennuksen kosteusteknisen korjauksen käynnistämiseen ja vuodelle 2027 varataan 1 700 000 € määräraha vesikatto-, ulkoseinä ja muiden riskirakenteiden saneerauksen loppuun saattamiseen. Puheenjohtaja totesi, että Salosen ehdotusta ei kannatettu ja se raukeaa kannattamattomana.

Keskustelun kuluessa Tomi Salonen ehdotti, että investointiohjelman vuosille 2025-2027 kohdan Kaharin nuorisotalon korjaus valmistelua jatketaan eikä määrärahoja varata peruskorjauksen toteutukseen. Puheenjohtaja totesi, että Salosen ehdotusta ei kannatettu ja se raukeaa kannattamattomana.

Keskustelun kuluessa Rami Suominen ehdotti Anniina Ranteen, Hannu Liimolan, Tomi Salosen, Seija Johanssonin ja Esa Kareksen kannattamana, että investointiohjelman vuosille 2025-2027 kohdan Teiden perusparannus ja asfaltointi varataan vuodelle 2025 250 000 € määräraha, vuodelle 2026 määräraha poistetaan ja vuodelle 2027 varataan 250 000 € määräraha. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty teknisen johtajan ehdotuksesta poikkeava vastaehdotus. Puheenjohtaja ehdotti äänestysjärjestykseksi nimenhuutoäänestystä. Ehdotus hyväksyttiin. Suoritettua äänestyksessä Suominen vastaehdotusta

kannattivat Esa Kares, Seija Johansson, Hannu Liimola, Anniina Ranne, Tomi Salonen, Rami Suominen ja Pauliina Aalto. Teknisen johtajan ehdotusta kannatti Sarianna Alhonmäki. Puheenjohtaja totesi päätökseksi tulleen Rami Suomisen ehdotuksen.

Tekninen lautakunta hyväksyi talousarvioehdotuksen vuodelle 2025 ja taloussuunnitelman sekä investointiohjelmaesityksen vuosille 2025-2027 seuraavin muutoksin:

- Vesihuoltolaitoksen perusmaksuja korotetaan vain 50 000 €.
- Talousarvioon lisätään siitä puuttuva Orangerian vuokratulo 45 000 €.
- Kiinteistöjen rakentamis- ja kunnossapitopalvelujen tekstiosasta poistetaan tekstiviittaus päivähoitoa palvelevasta siirtotilasta.
- Vanhan Kaharin päiväkotirakennus puretaan ja eläinlääkärin tilan päälle rakennetaan vesikatto vuonna 2025.
- Varhaiskasvatuksen aikuisten aamu- ja välipaloja ei muuteta maksullisiksi. Edellytetään keskustelua henkilöstöjärjestöjen kanssa.
- Investointiohjelmaesityksen vuosille 2025-2027 kohdan Kameravalvonnan laajentaminen vuodelle 2025 lisätään 25 000 € määräraha.
- Investointiohjelmaesityksen vuosille 2025-2027 kohdan Päiväkotikuunarin piha kohtaan myöhemmin esitetty 80 000 määräraha siirretään vuodelle 2026.
- Investointiohjelmaesityksen vuosille 2025-2027 kohdan Päiväkotimajakan piha kohtaan myöhemmin esitetty 80 000 määräraha siirretään vuodelle 2026.
- Investointiohjelmaesityksen vuosille 2025-2027 kohdan Teiden perusparannus ja asfaltointi vuoden 2025 määrärahaa kasvatetaan siten, että vuodelle 2025 varataan 250 000 € määräraha, vuodelle 2026 määrärahaa ei merkitä ja vuoden 2027 määrärahaa kasvatetaan siten, että vuodelle 2027 merkitään 250 000 € määräraha.
- Investointiohjelmaesityksen vuosille 2025-2027 kohdan Hannintien saneeraus vuoden 2025 määrärahaa pienennetään siten, että vuodelle 2025 varataan 1 000 000 € määräraha.
- Investointiohjelmaesityksen vuosille 2025-2027 kohdan Kauppatien liikenneympäristön parantaminen vuodelle 2025 varataan 450 000 € määräraha jkpp-tien rakentamiseen paaluvälille 0-360. Vuodelta 2026 määräraha poistetaan.
- Investointiohjelmaesityksen vuosille 2025-2027 kohdan Viemäriverkostosaneeraus vuoden 2025 määrärahaa kasvatetaan siten, että vuodelle 2025 varataan 200 000 € määräraha.
- Investointiohjelmaesityksen vuosille 2025-2027 kohdan Vesijohtoverkoston akuutit saneeraustyöt vuoden 2025 määrärahaa kasvatetaan siten, että vuodelle 2025 varataan 150 000 € määräraha.
