

Talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma 2025-2027

Tekltk 29.10.2024 § 57
351/02.02.00/2024

Valmistelija

Tekninen johtaja Janne Kaulio, p. 044 357 5503

Kunnanhallituksen hyväksymän talousarvion 2025 ja taloussuunnitelman 2025-2027 laadintaohjeen mukaan vuoden 2025 menojen osalta ei määritellä erillistä menokehysprosenttia, vaan osastojen tulee laatia budjetti niin, että koko kunnan tasolla saavutettaisiin 0,5 % kasvu. Talousarviota voidaan joutua tasapainottamaan syksyn aikana merkittävästikin tästä ohjeesta poiketen. Arvio palkkasumman muutoksesta vuodelle 2025 on noin 1 %.

Kunnan talouden tasapainon ylläpitämiseksi investointisuunnitelma on pidettävä maltillisena. Käyttötalouden tasapainon ja lainanoton kannalta keskimääräiset vuotuiset investoinnit eivät saisi ylittää vuosikatteen tasoa. Vuonna 2025 nettoinvestointien tason tulisi asettua noin 1 miljoonan euron tuntumaan. Lautakuntien tulee käsitellä omien toimialojensa investointiesitykset vuoden 2025 talousarvioon. Investoinnit ovat sitovia hankeryhmäkohtaisesti nettomäärärahana.

Tekniikkalautakunnan käyttöpuolen talousarvion sitovat tulosalueet vuoden 2025 talousarviossa ovat seuraavat:

- joukkoliikenne
- suunnittelu ja mittaus
- kiinteistöt
- kunnallistekniikka
- ruokapalvelut ja siivous
- rakennusvalvonta
- ympäristöterveydenhuolto ja ympäristösuojelu

Esitys käyttöpuolen talousarvioksi sekä investointiohjelmaehdotus vuosille 2025 - 2029 ovat oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Tekniikkalautakunta hyväksyy tekniikkalautakunnan käyttöpuolen talousarvion vuodelle 2025 sekä ehdotuksen talousarvion investointiosaksi vuosille 2025 - 2029 ja esittää ne edelleen kunnanhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Käyttötaloussuunnitelma hyväksyttiin sillä muutoksella, että tekniikkalautakunta päätti yksimielisesti lisätä 10.000€ yksityistieavustuksiin, näin ollen yksityistieavustuksiin varattaisiin vuodelle 2025 yhteensä 40.000€.

Investointisuunnitelma hyväksyttiin sillä muutoksella, että Rassinsuon kevyen liikenteen väylä ja Suur-Ahvenkosken koulun julkisivun maalaus siirretään vuodelle eteenpäin vuoteen 2026 ja Lökören sataman kehittämistä lykätään vuodelle vuosille 2026-2027. Suur-Ahvenkosken alarakennuksen vesikatto ja aurinkopaneelit aikaistetaan toteutettavaksi vuonna 2025.