

Teknisen lautakunnan toimialan talousarvioesitys 2025 ja rakentamishjelma 2025 - 2029

Tekninen lautakunta 22.10.2024 § 107
154/02.02.00/2024

Valmistelija

tekninen johtaja emilia.lehikoinen@karkola.fi puh. 044-770 2056
vt. kiinteistöpäällikkö niina.varjo@karkola.fi puh. 044-770 2148
talouspäällikkö markus.saarikivi@karkola.fi puh. 044-770 2213

Vuosittain vahvistetaan lautakuntien seuraavan vuoden talousarvioehdotus ja niiden toiminnalleen asettamat sitovat tavoitteet. Kunnan strategisten tavoitteiden pohjalta on asetettu 7 tavoitetta, joiden tarkoituksena on kehittää koko toimialaa.

Kaikista tavoitteista tulee esittää toimenpide, mittari tai arviointikriteeri, lähtötilanne ja tavoiteltu tilanne. Arviointikriteereitä suunniteltaessa tulee painottaa mittareita, joiden seuranta voidaan toteuttaa asteittain. Vältetään mittareita, jotka arvioidaan asteikolla toteutunut / ei toteutunut. Määräraha tai siinä pysyminen tai lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen eivät ole kuntalain tarkoittamia tavoitteita.

Rakentamishjelma:

Rakentamishjelma 2025–2029 on päivitetty vuoden 2025 kustannusten osalta ja ohjelmaan on lisätty toteuttamisajankohdat tuleville hankkeille ja alustaville kustannusvarauksille. Rakentamishjelman painotukset ovat vuosissa 2025 ja 2026, jonka jälkeen investointitaso putoaa merkittävästi. Investointitasoa rasittaa kiinteistöjen vaatimat kunnostusinvestoinnit sekä vuotovesiohjelman vaatimat saneeraukset. Investointiohjelmasta erityistä huomioita tulisi kiinnittää keskuspuiston toteuttamiseen, johon on saatu liikuntapaikka-avustusta toteutusvuosille 2025–2026. Tämän lisäksi tulisi huomioida, että vuotovesistä aiheutuu vesilaitokselle vuosittain arvioidusti 250 000 euron ylimääräiset kustannukset, mikäli vuotovesiä ei saada hallintaan.

Käyttötalousosa:

Talousarvion laadintaohjeeksi on annettu, että toimialojen tulee talousarviovalmistelussa saavuttaa asetettu kustannusraami. Kustannusraami on erittäin tiukka, minkä vuoksi teknisen toimen tulee arvioida millä tasolla tuotettuja palveluita voidaan tuottaa ja mikä on tarkoituksenmukaista toimintaa. Toimintakatetta rasittaa nousseet kustannukset materiaalien, palveluiden ja henkilöstökulujen osalta.

Palkkamenoissa nousuun vaikuttavat työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset sekä palkkatukijärjestelmän muutokset. Käytännössä Kärkölen kunta ei jatkossa saa palkkatukea työllistettävien palkkoihin. Säästöä syntyy, kun vapaana olevia vakansseja ei täytetä.

Teknisen toimen vakituisen henkilöstön määrä vähentyy vuoden 2025 aikana, kun vakansseja ei täytetä.

Kärkölän kunnan ruokapalveluja tuotetaan Pormestarinkujan kouluravintola Apilassa. Vuokkoarjun päiväkodin tiloissa toimii palvelukeittiö.

Kiinteistöjen korjauksia tehdään kiireellisyysjärjestyksessä ja määrärahojen sallimissa puitteissa.

Esittelijä	tekninen johtaja Emilia Lehikoinen
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta käy lähetekeskustelun talousarvioesityksestä ja toiminnallisista tavoitteista vuodelle 2025 sekä rakentamishjelmasta vuosille 2025–2029. Lautakunta päättää jatkaa talousarvioesityksen käsittelyä seuraavassa kokouksessaan 19.11.
Päätös	Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä päätösehdotuksen.
Muutoksenhaku	Muutoksenhakukielto