

Teknisen lautakunnan toimialan talousarvioesitys 2025 ja rakentamisohjelma 2025 - 2029

Tekninen lautakunta 22.10.2024 § 107

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.

Rakentamisohjelma:

Rakentamisohjelma 2025–2029 on päivitetty vuoden 2025 kustannusten osalta ja ohjelmaan on lisätty toteuttamisajankohdat tuleville hankkeille ja alustaville kustannusvarauksille. Rakentamisohjelman 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.

Kärkölen kunnan ruokapalveluja tuotetaan Pormestarinkujan kouluravintola Apilassa. Vuokkojarjun 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

Tekninen lautakunta 19.11.2024 § 113
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. Raamin perusteena on käytetty syyskuun 2024 palkkamenoja, joihin on huomioitu sopimusten mukaiset palkankorotusvaraukset 3 prosenttia ja muiden käyttötalousmenojen osalta on huomioitu vuoden 2024 talousarvion päälle 3,1 prosentin korotus. 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. Tämän lisäksi tekniseen toimeen kohdistuu yt-neuvotteluiden tulos, joiden kokonaistavoitteena on 6,5 henkilötyövuoden vähennykset teknisestä toimesta vuoteen 2027 mennessä.

Kärkölen kunnan ruokapalveluja tuotetaan Pormestarinkujan kouluravintola Apilassa. Vuokkoharjun päiväkodin tiloissa toimii palvelukeittiö.

Kiinteistöjen korjauksia tehdään kiireellisyysjärjestyksessä ja määrärahojen sallimissa puitteissa.

Talousarvioesityksen ulkoisessa toimintakatteessa on saavutettu talousarvioraamista 118 730 euroa säästöä alla olevilla muutoksilla. Esitys sisältää talouden vakauttamisohjelman mukaiset 267 550 euroa sekä yt-neuvottelun tulokset.

Teknisen suunnittelun toimintakate heikkeni 16 680 euroa. Kuluja kasvattaa kirjanpito- ja palvelujen ostot, joihin raamiin annettu määräraha ei tule riittämään. Myös tuotoista on jouduttu poistamaan työllisyystuen osuus.

Kiinteistöjen vastuualueella toimintakate parani 156 360 euroa. Tämä sisältää vuokrien indeksikorotuksia ja tulonlisäyksiä 60 670 euroa. Kuluista henkilöstökuluista on säästetty 19 280 euroa, palvelujen ostoista 6 730 euroa, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostoista 83 240 euroa. Muut toimintakulut ovat laitteiden vuokrien myötä kasvaneet 13 560 euroa.

Liikenneväylien toimintakate on parantunut 4 170 euroa. Tuloja on lisätty 19 850 euroa sisältäen hulevesimaksun. Kulut ovat kasvaneet palvelujen ostojen osalta 11 140 euroa, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osalta 3 750 euroa ja avustuksissa 790 euroa.

Kärkölen Veden toimintakate on heikentynyt 148 880 euroa. Tuottoihin lisättiin hinnankorotusten myötä 22 890 euroa. Kuluissa on palvelujen ostoissa säästetty 93 580 euroa, mutta aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa kulut ovat kasvaneet 12 090 euroa ja muissa toimintakuluissa 253 260 euroa. Kulujen muutoksissa on otettu huomioon toimintaympäristön

muutos, kun siirtoviemäri on otettu käyttöön ja oma jätevedenpuhdistamo jää pois käytöstä.

Sisäisessä palvelutuotannossa toimintakate on parantunut 123 760 euroa. Sisäisen palvelutuotannon tuottoja on pienennetty 71 720 euroa. Muutos selittyy lämpölaitoksen tuotto-odotuksen heikentymisellä. Sisäisessä palvelutuotannossa henkilöstökuluissa on säästetty 171 050 euroa. Yt-neuvottelujen toimenpiteiden osuus on 57 000 euroa palkkakuluja. Palvelujen ostoja on lisätty 16 550 euroa. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostoista on säästetty 53 330 euroa ja muihin toimintakuluihin on lisätty kuluja 12 350 euroa.

Esittelijä	tekninen johtaja Emilia Lehikoinen
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta hyväksyy talousarvioesityksen ja toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2025 sekä rakentamisohjelman vuosille 2025 - 2029 ja esittää niitä kunnanhallituksen kautta kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.
Päätös	Keskustelun kuluessa Mika Penna esitti, että keskuspuistolle osoitettu investointi siirretään tuleville vuosille toteutettavaksi mikäli kunnan taloudellinen tilanne parantuu. Vastaesitystä ei kannatettu. Päätettiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Muutoksenhaku	Muutoksenhakukielto
Jakelu	Kunnanhallitus