

## Talousarvio 2024 ja vuosien 2025-2026 taloussuunnitelma / tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta 11.10.2023 § 129  
268/02.02.00/2023

Asian valmistelija:

Tekninen johtaja Jaakko Kurvinen, puh. 050 585 6772

Mynämäen kunnanhallitus hyväksyi vuoden 2024 talousarvion laadintaohjeet kokouksessaan 14.8.2023 § 184. Laadintaohjeet ja niiden perusteet ovat liitteenä. Tekninen osasto on laatinut vuoden 2024 talousarvion kunnanhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Lautakuntien on annettava esitykset 13.10.2023 mennessä. Talousarvioitakoulu valtuustolle pidetään 23.10.2023.

Käyttötalousosa on valtuustoon nähden bruttositova tulosaluetasolla. Lautakunnat laativat talousarvioehdotuksen valtuustoon nähden sitovista eristä eli tulosalueittain.

- Teknisen toimen hallinto
- Tilalaitos
- Infra
- Rakennusvalvonta ja ympäristötoimi

Investointiosassa valtuustoon nähden sitovia eritä ovat

- Kiinteä omaisuus nettomääräisenä
- Talonrakennus (kohteittain > 200.000 €)
- Infrastrukturi
- Irtain omaisuus nettomääräisenä

Lautakuntien tulee vuoden 2023 talousarvio- ja vuosien 2024–2025 taloussuunnitelmaesitystä laatiessa tiedostaa kunnan heikko taloudellinen tilanne. Kunnan vuosikatteen tulee olla positiivinen, joten toiminta täytyy mukauttaa kestäväällä ja vaikuttavalla tavalla.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että kunnan asukkaiden tarvitsemat lakisääteiset peruspalvelut voidaan järjestää. Talouden suunnittelun tavoitteena on vakaan talouden turvaaminen ja vuosikatteen saaminen vähintään poistojen tasolle. Investoinnit eivät saa aiheuttaa hallitsematonta käyttökustannusten ja lainamäärä nousua.

Palkoissa on huomioitu 2,5 %:n korotus

Liitteenä oleva teknisen osaston talousarvio sisältää toimintasuunnitelman sekä eri tulosalueiden tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit kuntastrategian toteuttamiseksi. Tunnuslukuja laskettaessa on käytetty asukaslukuna 7565 (7.8.2023).

### Käyttötalous

### Teknisen toimen hallinto

Toiminnassa ei oleellisia muutoksia.

Joukkoliikenne ja talkooavustukset sisältyvät tähän kustannuspaikkaan.

Vakinaistetaan toimistoinsinöörin toimi ja palkataan kolmas toimihenkilö ruokapalvelupäällikön ja siivoustyönohjaajan avuksi. Teknisen osaston henkilöstön vaihtuvuuden takia pyritään jatkossa työolot ja palkkaus saattamaan tasolle, jolla varmistetaan nykyisen osaavan henkilökunnan sitoutuminen.

Kunnan omaisuuden hallinta, energian käytön ja tilojen tehostaminen ovat keskeisimmät kehityskohteet.

### Tilalaitos

Toiminnan tavoitteena on toimitilojen tehokas ja turvallinen käyttö. Tilojen korjauksiin ja kunnossapitoon sekä energiatehokkuuteen kiinnitetään edelleen huomiota.

Vuoden 2023 tavoite on tilojen käytön tehostaminen kiinteistöhuollon järjestämisvaihtoehtojen selvittäminen sekä seudullisten yhteistyömahdollisuuksien tutkiminen. Kiinteistöille laaditaan kunnossapito-ohjelma.

Tehostetaan rakennuttamisen ja kunnossapitokorjausten prosesseja ja kustannustehokkuutta.

Tilojen käyttöastetta pyritään nostamaan. Tyhjiä ja käyttämättömiä tiloja realisoidaan.

### Infra

Tulosalue järjestää palvelut katujen, puistojen, urheilukenttien ja muiden yleisten alueiden rakentamiseen, kunnossapitoon ja hoitoon. Tavoitteena on infraomaisuuden hoitaminen vähintään nykyisellä hoitotasolla.

Kunnan leikkipuistoverkosto optimoidaan perustuen leikkipuistospelvitykseen.

Kevyenliikenteen verkostosta tehdään kehittämissuunnitelma.

Asemantien kevyenliikenteenväylän rakentaminen aloitetaan, mikäli hallinto-oikeudesta saadaan lainvoimainen päätös.

Yksityistieavustusten euromäärä on 130 800 euroa.

### Rakennusvalvonta ja ympäristötoimi

Rakennusvalvontayksikön toiminnassa ei tapahdu oleellisia muutoksia. Mynämäen kunta tuottaa ympäristönsuojelun viranomaispalvelun Ruskon, Maskun ja Nousiaisten alueella.

Rakentamislaki tulee voimaan 1.1.2025. Tavoitteena on päivittää rakennusjärjestys vuoden 2024 aikana. Ympäristönsuojelutehtäviin on tavoitteena palkata kolmas viranhaltija.

Arvioitu rakennuslupien määrä on 100 kpl. Lupien, ilmoitusten ja rekisteröintien määräksi on arvioitu 4 kpl. Tarkastus- ja valvontakäyntien määräksi on arvioitu 70 kpl.

#### Tekninen toimi yhteensä

Vuoden 2024 talousarvioesityksessä tuotot ja kulut nousevat n. 7 % vuoden 2023 talousarvioon nähden.

#### **Investoinnit**

Investoinneissa suurimmat hankkeet ovat Laurin koulun saneeraus, vaihe 3, urakka 3 sekä Tavastilan koulun ilmanvaihtojärjestelmän parantaminen.

Infran suurimmat kohteet ovat Ruotsinpellon kunnallistekniikka osat 2 ja 3 sekä Asemantien kevyenliikenteenväylän rakentaminen (jos hallinto-oikeudesta saadaan lainvoimainen päätös).

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Talonrakennus    | 3 200 000 € |
| Infrastrukturi   | 1 462 000 € |
| Irtain omaisuus  | 345 000 €   |
| Kiinteä omaisuus | 150 000 €   |

Nettoinvestoinnit yhteensä 4 977 000 €.

Päätösehdotus  
(tekninen johtaja):

Lautakunta hyväksyy teknisen osaston vuoden 2024 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2025-2026 taloussuunnitelman sekä investointiehdotuksen ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle ja -valtuustolle hyväksyttäväksi

Päätös:

Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti talousarvioehdotuksen 2024 ja vuosien 2025-2026 taloussuunnitelman käyttötalousosan.

Esittelijä muutti päätösehdotusta investointien osalta, uusi investointilista liitteenä. Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti muutetun investointilistan vuodelle 2024 ja suunnitelmavuosille 2025-2027.

Tekninen lautakunta esittää vuoden 2024 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2025-2026 taloussuunnitelman sekä investointilistan kunnanhallitukselle ja -valtuustolle hyväksyttäväksi.