

Talousarvion 2025 määrärahan käyttösuunnitelma, tekniset palvelut

Yhdkultk 28.01.2025 § 2
246/02.02.00/2024

Valmistelija

Valmistelija tekninen johtaja Mikko Kari, puh. 0444970308

Muhoksen kunnan valtuusto on kokouksessaan 16.12.2024 § 80 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2025 ja taloussuunnitelman vuosille 2026-2027.

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan lautakunnan on vahvistettava käyttösuunnitelma, jolla tarvittaessa tarkennetaan vastuualueen määrärahan käyttöä ja tuloarvion saavuttamista lautakunnan päättämällä tulosityksikköjaotuksella.

Yhdyskuntalautakunta on tehnyt oman talousarvioesityksen 03.10.2024 § 107 ja valtuusto on tehnyt siihen seuraavat muutokset:

- Yksityisteiden hoidosta luopuminen (Korilantie, Rantatie ja Honkalantie) - 20.000 euroa/vuosi, poistettu talousarviosta
- Teknisten palveluiden koko henkilökunnan lomautukset 2 viikkoa noin - 100.000 euroa, poistettu talousarviosta
- Omasta kuorma-autosta luopuminen/ulkoistus -20.000 euroa/vuosi, poistettu talousarviosta
- Nuorisotien raskaan kaluston hallin myynti 65.000 euroa, poistettu talousarviosta.

Talousarvio 2025 on käyty tulosityksiköiden päälliköiden kanssa läpi ja arvioitu sen sisältäviä riskejä.

- Henkilöstön jaksamiseen liittyvät riskit, riski noin 100.000 -200.000 euroa
- Sääolosuhteiden merkitys ja vaikutus energiakustannuksiin sekä katu- ja ulkoalueiden hoitokustannuksiin, riski noin 0-200.000 euroa
- Vuokrakohteiden vuokrasopimukset, Pohteen vuokrasopimukset kattavat vuoden 2025 ja muut yksityisen vuokraamat tilat esim. Leivokoti ja raskaan kaluston halli, riski 0-100.000 euroa
- Mäntyranan entisen koulukiinteistön lämmitysjärjestelmän elinkaari, riski 0-50.000 euroa
- Vanhojen rakennusten sisäilmariskit ja niiden hallinta, riski noin 100.000 -200.000 euroa
- Pyhänselän suurteollisuusalueen valtiosuuden maksatus vuodelle 2025, riski +80.000 euroa.

Taloudelliset riskit yhteensä -120.000 - 670.000 euroa.

Toiminnalliset riskit liittyvät elinympäristönhoitoon tehtyihin leikkauksiin jossa laatutaso tulee laskemaan, eikä strategian mukaisia tavoitteita saavuteta.

Määrärahan käyttösuunnitelman hyväksyminen kuuluu yhdyskuntalautakunnan toimivaltaan.

Esittelijä

teknisten palvelujen toimialajohtaja Mikko Kari

Päätösesitys

Yhdyskuntalautakunta hyväksyy teknisten palveluiden vuoden 2025 määrärahan käyttösunnitelman ja esittää kunnanhallitukselle talousarvioriskit tiedoksi.

Päätös

Yhdyskuntalautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.