

Teknisen lautakunnan vuoden 2022 talousarvio sekä vuosien 2023 - 2024 taloussuunnitelma

121/02.02.00/2021

TEKLTk 06.10.2021 § 84

Valmistelija:

Janne Myntti, tekninen johtaja, puh 044 743 2252

janne.myntti@hartola.fi

Kuntalain 65 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä taloussuunnitelman kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Teknisen lautakunnan alaisille toimialoille on tekninen osasto laatinut talousarvioehdotuksen vuodelle 2022 ja taloussuunnitelman vuosille 2023 - 2024.

Käyttötalouden talousarvioehdotuksen ehdotus vuodelle 2022 ja vuosien 2023 - 2024 taloussuunnitelma lähetetään ennen kokousta jäsenille sähköpostitse. Käyttötalouden kokonaisuuden osalta ehdotukseen ei ole tulossa suuria muutoksia edelliseen talousarviovuoteen verrattuna.

Investointiohjelma on vuodelle 2022 poikkeuksellisen laaja. Investointiohjelmaan esitetään toteuttavaksi energian säästöhankeena tehtävä KVR-hanke, jossa valittava yhteistyökumppani toteuttaa investointien rakennuttamisen, energiatukihakemusten valmistelun ja IV-laitteiden jälkiseurannan ja säädöt kaksi vuotta investoinnin jälkeen. Energiansäästöhanke sisältää kunnanviraston ja palotalon IV-laitteiden uusimisen ja aurinkoenergiakeräinten asentamisen Kunkkuareenan ja jätevedenpuhdistamon rakennuksiin. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 209 000 € ja sille on mahdollista hakea 20 % investointituki. Kokonaiskustannukset energiatuen jälkeen kunnalle olisivat 167 920 €. Hankesuunnitelma on esityslistan liitteenä.

Rahoitus on mahdollista toteuttaa vaihtoehtoisesti kuntarahoituksen rahoituksella, jolloin investointien maksu suoritetaan leasing-vuokrana. Tällöin kunnan tulee sopia rahoituksesta kuntarahoituksen kautta. Tässä vaihtoehdossa energiatuki voidaan hakea jo ennen rakentamista, ja käytännössä ensimmäinen vuosi ei rasittaisi lainkaan käyttötaloutta. Lopulta investoinnit kustannukset pysyvät kuitenkin korkoa ja transaktiokuluja lukuun ottamatta vastaavina kuin mitä omarahoitteisena toteutuksessa.

Kunnan omat korjausrakennuttamiseen käytettävissä olevat resurssit ovat pienet, eikä kunnalla ole omin resurssein mahdollista tehokkaasti ja hyvällä laadulla toteuttaa vastaavaa määrää investointeja samanaikaisesti. Vaihtoehtoisena menettelytapana olisi investointien jakaminen osiin ja toteuttaminen useiden suunnitelmavuosien aikana. Huomioiden vuoden 2021 vesihuollon investointitarpeet ja terveystieteiden saneerauksen investointi, ei kyseisiä investointeja ole näin tehtynä realistista aloittaa ennen vuotta 2023. Mikäli asian käsittelyssä päädytään energiahankkeen toteutuksen hylkäämiseen, tulee kyseiset investoinnit siirtää myöhemmille 2023 alkaville suunnitteluvuosille.

Rakennuttajana toimivan yhteistyökumppanin avulla hankkeiden läpivieminen nopealla aikataululla on mahdollista. Menettelyä puoltaa energiansäästöinvestointien nopea takaisinmaksuaika, käyttötalouden säästö ja kunnan oman rakennuttamisresurssin pienuus. Vuosittaisen energiasäästön arvio on Caverionin selvityksen mukaan 31 000 €. Investointi vähentää samalla kiinteistöjen ylläpidon ilmastovaikutuksia (CO₂ päästövähennys 116 t/v). Kyseiset investoinnit vastaavat vuonna 2021 tehtyyn valtuustoaloitteeseen koskien aurinkoenergiajärjestelmien selvittämistä ja käyttöönottoa kunnan kiinteistöissä.

Teknisen osaston henkilöstösuunnitelma on esityslistan liitteenä. Toimialan riskienhallintasuunnitelma on esityslistan liitteenä. Talousarvioehdotus sisältää ehdotuksen vuoden 2022 investointiohjelmaksi.

Talousarviossa on myös huomioitu aurinkoenergian selvittämistä koskeva valtuustoaloite.

Ehdotus	Tekninen lautakunta päättää osaltaan hyväksyä esitetyn talousarvioehdotuksen vuodelle 2022 sekä vuosien 2023 - 2024 taloussuunnitelman sekä lähettää sen edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi.
Päätös	Ehdotuksen mukaan.
Muutoksenhakuohje	Muutoksenhakukielto (kuntalaki)
Jatkokäsittely	kunnanhallitus