

## Teknisen toimen talousarvioehdotus 2025

TeknLtk 30.10.2024

34/02.01.00/2024

---

Valmistelija

Tekninen johtaja

Virolahden kunnanhallitus on antanut talousarvion 2025 ja taloussuunnitelman 2025–2027 laadintaohjeen. Vuoden 2025 talousarvion laadinnassa on huomioitava kunnan erittäin haastava taloustilanne.

Talousarvion laadintaohjeen mukaan vuoden 2025 talousarvion laadinnassa on syytä noudattaa erityistä kriittisyyttä. Taloudellinen toimintaympäristö on todella haastava. Palkkamenojen osalta on huomioitava korotustaso, mutta muutoin käyttömenojen kasvusta tulee pidättäytyä. Toimialan talousarvion laadinnassa on arvioitava eri toimintojen järjestämistavan järkevyyttä ja kustannustehokkuutta.

Tavoite on vaativa, eikä siihen päästä ilman laajempaa sopeutusta. 2024 talousarviosta karsittiin iso osa käyttötalouteen esitetyistä kunnostus- ja kehittämistarpeista. Sähkön osalta 2025 energian hinnan ennustetaan olevan hieman korkeampi kuin vuoden 2024 hinnan. Viimeaikainen tarvikkeiden ja aineiden kustannusten nousu on taittunut, mutta palvelujen osalta on edelleen nousupaineita.

Tärkeänä sopeuttamistoimena on kunnan ydintoimintaan kuulumattomista ylimääräisistä kiinteistöistä luopuminen sekä kunnan suoraan omistamien yksittäisten osakehuoneistojen myyminen.

Talousarviota tarkennetaan kokouksessa

- 540 Vesi- ja viemärilaitos – eritelty budjetti
- 590 Rakennusvalvonta – rakennuslupamaksut

Talousarvion tekstiosa investointiohjelmiseen on liitteessä 5.

Esittelijä

Virolahden tekninen johtaja Ilkka Jantunen

**Ehdotus**

Tekninen lautakunta hyväksyy talousarvioehdotuksen 2025 ja toimittaa sen Virolahden kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.

**Päätös**