

Talousarvio 2025 / Tekniset palvelut

Tekninen lautakunta 09.10.2024 § 79

Valmistelija: tekninen johtaja Kimmo Hälinen, puh. 0400 377 761

Kaupunginhallitus on ohjeistanut talousarvion laadinnan ohjekirjeessä, että toimialojen investointiesitykset esitellään suoraan kaupunginhallitukselle.

Tähän pykälään on koostettu palvelualueittain käyttötalouden budjetin tekoon vaikuttavat tekijät ja osin on mahdollista myös keskustella investointien valmistelusta, mutta pääpaino esitysmateriaalissa on käyttötalouden budjettivalmistelussa.

Ulkoisten menojen osalta tavoitteena on, että kiinteistöjen ja maankäytön palvelualueella menot eivät kasva, vaikka palveluostot kallistuvatkin edellisvuoteen nähden.

Kunnallistekniikan palvelualueelle suunnitellaan + 70 000 euron määrärahatarkistusta, jotta palvelualueen taloussuunnittelu saadaan viimevuosien toteumia paremmin vastaavaksi.

Oheismateriaalina talousarvion 2025 valmisteluainesto.

Ehdotus Tekninen johtaja ehdottaa, että lautakunta päättää valtuuttaa teknisiä palveluja jatkamaan talousarvion viimeistelyä kokouksessa saatujen evästysten pohjalta.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta 30.10.2024 § 86
248/02.02.00/2024

Valmistelija: tekninen johtaja Kimmo Hälinen, puh. 0400 377 761
kuntatekniikan päällikkö Kirsi Niemelä, puh. 0400 379 886
kiinteistöpäällikkö Eero Talja, puh. 0400 379 885
kaavoittaja Timo Kortelainen, puh. 040 728 7827

Ehdotus vuoden 2025 käyttötalousarvioksi

Kuntatekniikan budjetoinnissa on tehty tasokorjaus, joka vastaa todellisia menoja. Tämän lisäksi lisäkuluja 1,5 henkilötyövuoden verran aiheutuu työllistämistuen loppumisesta.

Kiinteistöjen palvelualueella ei tarvitse tehdä IV-nuohouksia, kuten kuluvana vuonna, mistä säästyy noin 80 000 €. Lisäsäästöjä saadaan Raviradankatu 5 kiinteistön myymisestä, Valkeisenmäen päiväkotitoiminnan lakkaamisesta ja Sammelselän koulun käytön keventymisestä tulevasta syksystä alkaen.

Tyhjilleen jäävien kiinteistöjen menot jäävät kuitenkin teknisten palvelujen menoiksi, joten kiinteistöille pitää nopeasti löytää uutta käyttöä tai ne pitää purkaa. Purettavaksi on suunniteltu pieni kiinteistö osoitteessa Sairaapolku 10. Purkukustannukset tulevat olemaan noin 150 000 € pienemmät, kuin vuonna 2024.

Edellä kuvatut muutokset vaikeuttavat huomattavasti budjettiesityksen vertailua edellisvuosiin.

Budjetin laadinnan yhteydessä on tehty tarkennuksia palvelun laajuuteen ja palvelutasoon. Investointiohjelmaan tullaan esittämään kuorma-auton uusimista tai vanhan auton korvaamista leasing- rahoitteisella autolla. Käyttötalouteen ei ole huomioitu mahdollista leasing-rahoituksen vuokraa.

Sotekiinteistöjen yhtiöittämisen aiheuttamat kiinteistöjen omistajuusmuutokset voivat vaikuttaa talouteen jo vuoden 2025 aikana, mutta budjetti on laadittu sillä oletuksella, että muutokset organisoitumisessa toteutuvat vuoden 2026 alussa.

Liitteenä esitykset käyttötalouden talousarvioksi ja toiminnallisiksi tavoitteiksi, sekä kaupunginhallituksen päätös talousarvion raamista.

Ehdotus

Tekninen johtaja ehdottaa, että tekninen lautakunta esittää liitteenä olevan talousarvioehdotuksen kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.