

Teknisen lautakunnan vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2024 - 2027 taloussuunnitelman laadinta

Tekninen lautakunta 27.09.2023 § 111
590/02.02.00/2023

Valmistelija Talouspäällikkö Sirpa Romppainen 19.9.2023

Kaupunginhallitus on antanut 19.6.2023 talousarvion laadinnan ohjeluvut ja valmisteluohjeet. Toiminta- ja taloussuunnitelman 2024 - 2027 laadintaprosessin aikataulu on laadittu niin, että talousarvio- sekä suunnitelma käsitellään valtuustossa 13.11.2023.

Sitovuuden osalta noudatetaan vuonna 2023 käyttöön otettua sitovuussääntöä, eli sitovuus on toimielimen toimintakate. Talousarvio laaditaan siitä huolimatta tulosaluetasoisena kuten ennenkin, joten sen informaatioarvo säilyy.

Teknisten palveluiden ulkoisten erien ohjeluvuksi (raami) on vahvistettu -9.194.800 euroa (ilman maankäyttösopimusten tuottoa). Lisäksi kaupunginhallitus vahvisti erillisen ohjeluun joukkoliikenteelle sekä kaukolämpö ja energiatuotannolle -1.112.000 euroa. Yhteensä siis -10.306.800 euroa.

Raamiluku on ulkoinen toimintakate siten, että luvussa ei ole mukana sisäisiä eikä kaupungin ja taseyksikön välisiä eriä. Kaupunginhallituksen teknisille palveluille asettamat ohjeluvut alittuvat. Poikkeama ohjeluvuista on yhteensä n. 200.000 euroa, mikä johtuu pääosin vesihuollon liittymismaksujen kirjaustavan muutoksesta.

Teknisen lautakunnan investointiesitys koko taloussuunnitelmakaudelle on 62,5 milj. euroa (netto 62,3 milj. euroa), josta vuodelle 2024 kohdistuu 15,4 milj. euroa.

Taloussuunnitelmakauden merkittävimmät hankkeet ovat koulu- ja päiväkotiverkkohankkeet, joiden kustannusvaikutus suunnitelmakaudella on 19,8 milj. euroa. Näistä merkittävin on vuoden 2026 syksyllä valmistuva Kalevanniemen koulun 14,5 milj. euron peruskorjaus- ja laajennushanke. Koulun yhteyteen esitetään rekennettäväksi liikuntahalli, jonka kustannusarvio on 8,6 milj. euroa.

Yhdyskuntatekniikan suunnitelmakaudelle ajoittuvista investoinneista merkittävimpiä ovat Porhonkallio ja Virpin asemakaava 4,2 milj. euroa, Asemanseutu 2,4 milj. euroa, Kaivokadun saneeraus 2,2 milj. euroa sekä Luonnonmaan perhetalon asemakaava-alueen 2. vaiheen kunnallistekniikan toteutus 1,3 milj. euroa.

Vesihuollon osuus suunnitelmakauden investointihankkeista on 7,6 milj. euroa.

Liitteenä on teknisen lautakunnan talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus, joka sisältää käyttötalouden lisäksi investointisuunnitelman.

Liite 1, TEKLA 27.9.2023

Vuoden 2024 aikana toteutettavista hankkeista on koottu hankekortit, jotka ovat oheismateriaalina. Lisäksi oheismateriaalina on investointien vuosikohteiden erittelyt.

Oheismateriaali: hankekortit ja investointien vuosikohtaiset erittelyt

Tilalaitos on valmistellut käyttötalouden määrärahoilla toteutettavien korjaus- ja kunnostushankkeiden toteutussuunnitelman (PTS-yhdistelmä) ja kaupungin rakennuskannan tehokasta käyttötarkoitusta vailla olevien rakennusten kehittämissuunnitelman.

Oheismateriaali: PTS-yhdistelmä

Maksupolitiikan ohjeistuksen mukaan maksujen taso on tarkistettava vuosittain tai olosuhteissa tapahtuvien muutosten perusteella. Maksujen suuruuden tarkistaminen on pääsääntöisesti suoritettava talousarvion käsittelyn yhteydessä. Toimielinten on pidettävä luetteloa voimassa olevista maksuista. Luetteloa käsitellessään tulee toimielinten tarkistaa vastaavatko kannettavat maksut niitä kustannuksia, jotka aiheutuvat kyseisen suorituksen tuottamisesta. Esityslistan liitteenä on teknisen lautakunnan tällä hetkellä voimassa oleva maksuluettelo sekä tarkistettu maksuluettelo.

Liite 2 - 3, TEKLA 27.9.2023

Talousarvion yhteydessä päivitetään vakanssirekisteriä ja lautakunta tekee vakanssimuutosesitykset. Päätökset vakanssien perustamisesta tekee hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus. Vakanssien lisäykset edellyttävät kuitenkin valtuuston hyväksymää talousarviota. Maankäyttöön esitetään perustettavaksi uusi kartoittajan vakanssi. Vastaavasti vuonna 2026 lakkautetaan eläköitymisen yhteydessä kartoittajan vakanssi. Osa ateriapalveluiden ruokapalveluesimiesten viroista muutetaan toimiksi ja samalla yksi ruokapalveluesimiehen vakanssi lakkautetaan. Lisäksi joidenkin vakanssien nimikkeisiin esitetään muutoksia. Esityslistan liitteenä on vakanssirekisteri.

Liite 4, TEKLA 27.9.2023

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle vuoden 2024 talousarvioehdotuksen, vuosien 2024 - 2027 investointisuunnitelmien sekä henkilöstösuunnitelman hyväksymistä oheisten liitteiden mukaisesti.

Tekninen lautakunta hyväksyy oheisen maksuluettelon mukaiset maksujen ja taksojen tarkistukset.

Kokouskäsitely

Käydyn keskustelun perusteella tekninen lautakunta päätti yksimielisesti, että liikuntahalli pitää toteuttaa kaupunginvaltuuston päätöksen mukaan siten, että se valmistuu vuonna 2026. Toteutuksen ajoituksessa pitää kuitenkin ottaa huomioon Kalevanniemen kampuksen alueella tehtävien muiden rakennustöiden (Oppimiskylä ja Kädentaidontilat) toteuttaminen siten, että rakennustöiden toteuttaminen on mahdollista ja niistä ei aiheudu kohtuutonta haittaa koulun oppilaille eikä koulun käytölle.

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti lisätä tiestön kunnossapitomäärärahaan korotusta suunnitelmakaudelle yhteensä 200 000 euroa, 50 000 euroa per vuosi. Vuoden 2024 talousarvioon määrärahalisäystä kohdentuu 50 000 euroa.

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti varata vesihuoltolaitokselle vuodelle 2024 määrärahaa 20 000 euroa hulevesikaivosuodatin kokeiluun.

Heikki Lindgren esitti, että Ripikadulle rakennetaan korotettu suoja-atie. Lindgrenin esitys raukesi kannattamattomana.

Päätös

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle vuoden 2024 talousarvioehdotuksen, vuosien 2024 - 2027 investointisuunnitelmien sekä henkilöstösuunnitelman hyväksymistä oheisten liitteiden mukaisesti seuraavin lisäyksin:

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti, että liikuntahalli pitää toteuttaa kaupunginvaltuuston päätöksen mukaan siten, että se valmistuu vuonna 2026. Toteutuksen ajoituksessa pitää kuitenkin ottaa huomioon Kalevanniemen kampuksen alueella tehtävien muiden rakennustöiden (Oppimiskylä ja Kädentaidontilat) toteuttaminen siten, että rakennustöiden toteuttaminen on mahdollista ja niistä ei aiheudu kohtuutonta haittaa koulun oppilaille eikä koulun käytölle.

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti lisätä tiestön kunnossapitomäärärahaan korotusta suunnitelmakaudelle yhteensä 200 000 euroa, 50 000 euroa per vuosi. Vuoden 2024 talousarvioon määrärahalisäystä kohdentuu 50 000 euroa.

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti varata vesihuoltolaitokselle vuodelle 2024 määrärahaa 20 000 euroa hulevesikaivosuodatinkokeiluun.

Tekninen lautakunta hyväksyi oheisen maksuluettelon mukaiset maksujen ja taksojen tarkistukset.