

Teknisen lautakunnan vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2025 - 2028 taloussuunnitelman laadinta

Tekninen lautakunta 25.09.2024 § 127
593/02.02.00/2024

Valmistelija Talouspäällikkö Sirpa Romppainen 9.9.2024

Kaupunginhallitus on antanut 17.6.2024 talousarvion laadinnan ohjeluvut ja valmisteluohjeet. Toiminta- ja taloussuunnitelman 2025–2028 laadintaprosessin aikataulu on laadittu niin, että talousarvio sekä -suunnitelma käsitellään valtuustossa 11.11.2024.

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 -11.595.283 euroa, josta joukkoliikenteen sekä kaukolämmön ja energiatuotannon osuudeksi vahvistettiin -1.183.663 euroa.

Raamiluku on ulkoinen toimintakate siten, että luvussa ei ole mukana sisäisiä eikä kaupungin ja taseyksikön välisiä eriä. Kaupunginhallituksen teknisille palveluille asettamat ohjeluvut alittuvat. Joukkoliikenteen ohjeluku ylittyy hieman, koska keväällä arvioidut kustannukset ovat syksyn edetessä täsmentyneet. Poikkeama ohjeluvuista on yhteensä n. 1,3 milj. euroa, mikä pääosin johtuu vuonna 2025 tuloutuvista 0,8 milj. euron maankäyttökorvaustuloista.

Teknisen lautakunnan investointiesitys koko taloussuunnitelmakaudelle on 63,5 milj. euroa (netto 63,4 milj. euroa), josta vuodelle 2025 kohdistuu 19,9 milj. euroa.

Taloussuunnitelmakauden merkittävimmät hankkeet ovat koulu- ja päiväkotiverkkohankkeet, joiden kustannusvaikutus suunnitelmakaudella on 16,5 milj. euroa. Näistä merkittävin hanke on vuoden 2026 syksyllä valmistuva Kalevanniemen koulun peruskorjaus (11,2 milj. euroa). Koulun yhteyteen rakennetaan lisäksi uusi liikuntahalli, jonka kustannusarvio on 8,6 milj. euroa.

Yhdyskuntatekniikan suunnitelmakaudelle ajoittuvista investoinneista merkittävimpiä ovat Luolalan alueen täydennysrakentaminen 4,1 milj. euroa, Asemanseutu 3,1 milj. euroa ja Kaivokadun saneeraus 2,9 milj. euroa. Vesihuollon osuus suunnitelmakauden investointihankkeista on 12,9 milj. euroa.

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

Liite 1, TEKLA 25.9.2024

Vuoden 2025 aikana toteutettavista hankkeista on koottu hankekortit, jotka ovat oheismateriaalina.

Oheismateriaali: Investointien hankekortit

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 luetteloja voimassa olevista maksuista. Luetteloja 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 seuraavalle vuodelle ehdotetut muutokset maksuluetteloon.

Liite 2, TEKLA 25.9.2024

Liite 3, TEKLA 25.9.2024

Talousarvion yhteydessä päivitetään vakanssirekisteriä ja lautakunta tekee vakanssimuutosesitykset. Päätökset vakanssien perustamisesta tekee hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus. Vakanssien lisäykset edellyttävät kuitenkin valtuuston hyväksymää talousarviota. Liikenneväylät ja venepaikat – tulosalueelle esitetään lisättäväksi infrainsinöörin vakanssi. Esityslistan liitteenä on teknisen lautakunnan vakanssirekisteri.

Liite 4, TEKLA 25.9.2024

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle vuoden 2025 talousarvioehdotuksen, vuosien 2025–2028 investointisuunnitelmien sekä henkilöstösuunnitelman hyväksymistä oheisten liitteiden mukaisesti.

Tekninen lautakunta hyväksyy teknisten palveluiden muutokset voimassa olevaan maksuluetteloon.

Kokouskäsittely

Tekninen lautakunta hyväksyi vuoden 2025 talousarvioehdotuksen, henkilöstösuunnitelman sekä muutokset voimassa olevaan maksuluetteloon. Tekninen lautakunta hyväksyi myös vuosien 2025-2028 investointisuunnitelman seuraavin muutoksin.

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti lisätä vuodelle 2025 Kuparivuoren kentän peruskorjauksen suunnitteluun 65 000 euroa siten, että suunnitelmat valmistuvat elokuun 2025 loppuun mennessä.

Eero Latvala esitti Heikki Lindgrenin kannattamana, että Velkuan koulun pihan rakentamiseen vuodelle 2027 varattu määräraha siirretään vuodelle 2025. Tämän jälkeen

hyväksytyn äänestysesityksen mukaisesti suoritettussa äänestyksessä teknisen johtajan ehdotuksen puolesta äänestivät Jaanto, Jyväkorpi, Peltola-Ojala, Ratilainen, Saarni ja Suovanen. Latvala-Lindgrenin ehdotuksen puolesta äänestivät Ansamaa, Latvala, Lehtonen ja Lindgren.

Puheenjohtaja totesi äänestyksen perusteella teknisen lautakunnan päättäneen hyväksyä teknisen johtajan ehdotuksen äänin 6-4.

Muutettu päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy muutokset voimassa olevaan maksuluetteloon.

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle vuoden 2025 talousarvioehdotuksen, henkilöstösuunnitelman sekä vuosien 2025-2028 investointisuunnitelmien hyväksymistä oheisten liitteiden mukaisesti seuraavin muutoksin.

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti lisätä vuodelle 2025 Kuparivuoren kentän peruskorjauksen suunnitteluun 65 000 euroa siten, että suunnitelmat valmistuvat elokuun 2025 loppuun mennessä.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi muutetun päätösehdotuksen.