

Teknisen lautakunnan vuoden 2025 talousarvio ja vuosien 2026-2027 taloussuunnitelma

TEKNL 30.10.2024 § 133
2063/02.02.00/2024

Valmistelijat

Pentti Saloniemi, Krista Mustaniemi ja Esa Melin

Kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksissaan 23.9.2024 § 289 ja 7.10.2024 § 307 tulosyksikkökohtaisen nettomenoraamin vuodelle 2025. Teknisen lautakunnan alaisen Rakennettu ympäristö -tulosyksikön raami on -50 000 euroa ilman suunnitelman mukaisia poistoja.

Rakennettu ympäristö -tulosyksikkö sisältää seuraavat palvelukokonaisuudet:

- Hallinto ja rakennuttaminen
- Kadut ja yleiset alueet
- Muu kuntatekniikka
- Tilapalvelut
- Vesihuoltolaitos

Talousarvioehdotusta ei ole saatu laadittua nettomenoraamin mukaiseksi. Nettosumma on Rakennettu ympäristö -tulosyksikön osalta -78 148 euroa, ylitys 28 148 euroa. Ylitys johtuu pääasiassa TE-uudistuksen muutoksista. Kadut ja yleiset alueet -palvelukokonaisuudessa on merkittävä määrä määräaikaista työvoimaa, jonka palkkaamiseen on saatu aiemmin työllistämistukea. TE-uudistuksen myötä palkkatuki poistuu.

Tulosyksikön toiminnan tavoitteet ja painopisteet ovat kaupungin strategian mukaisia ja ne on kuvattu tarkemmin liitteessä.

Talousarvion laadinnassa on huomioitu varaukset henkilöstökustannuksissa Teknisen lautakunnan vesihuoltolaitoksen ja tilapalveluiden osalta rekrytointeihin, jotka ovat tällä hetkellä täyttämättä.

Investointeihin esitetään vuodelle 2025 liitteen investointiesityksen mukaisesti 2 200 000 euroa (netto).

Suunnitelmavuosien osalta investointiesitys tarkentuu suunnitelmien valmistuessa.

Esittelijä

Tekninen johtaja Pentti Saloniemi

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy esityksen vuoden 2025 talousarviosta ja vuosien 2026–2027 taloussuunnitelmasta ja esittää sen hyväksymistä kaupunginhallitukselle.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti lisätä yksityisteiden avustuksiin 5 000 euroa.

Muilta osin hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Täytäntöönpano

Kaupunginhallitus

Lisätietoja antaa

Tekninen johtaja Pentti Saloniemi, 044 577 2620
Tilapalvelupäällikkö Krista Mustaniemi, 044 577 2640

Vesihuoltopäällikkö Esa Melin, 044 577 2650
