

Teknisen lautakunnan vuoden 2024 käyttötalouden talousarvioehdotus ja vuosien 2025-2026 taloussuunnitelma

Tekninen lautakunta 21.09.2023 § 88
470/02.02.00.01/2023

Valmistelija

Tekninen johtaja Matti Vesava

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 26.6.2023 hyväksynyt vuoden 2024 talousarvion valmistelun ja antanut teknisen valmisteluohjeen.

Kaupunginhallituksen hyväksymän aikataulun mukaisesti palvelukeskusten tulee antaa käyttötalouden talousarvioesityksensä 26.9.2023 mennessä.

Talousarvio ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Eri tulosalueiden vastuuhenkilöt ovat laatineet omilta tulosalueiltaan tulosityksiköittäin talousarvioehdotukset. Ehdotuksissa on huomioitu henkilöstömenojen 2,5 %:n kasvu vuodelle 2024 ja suunnitelmavuosille 2,0 %:n kasvu.

Käyttötalouden puolella suurimpana yksittäisenä menona on Rovastinkankaalla sijaitsevien Tredun entisten kiinteistöjen purku, johon on varattu 420 000 € (Tredu maksaa purkukustannuksista 310 000 €). Lisäksi tilapalvelun käyttötalouden puolella on myös muita purettavia kiinteistöjä ja niihin varattuja määrärahoja.

Vuoden 2023 syksyllä Tähtiniemikodin toiminta lakkaa kokonaan ja kohde tyhjenee.

Sähkön hintatason ei odoteta enää nousevan, mutta ratkaiseva tekijä käyttötalouden talousarviossa ja toteutumisessa on, millainen talvikausi 2023-2024 tulee olemaan.

Rakennusvalvonnan puolella 1.1.2025 voimaan tuleva rakentamislaki vaatii ohjelmistojen päivityksiä vuonna 2024.

Teknisen lautakunnan eri tulosalueiden talousarvioehdotukset ovat esityslistan liitteenä.

Eri tulosalueiden vastuuhenkilöt ovat kokouksessa paikalla esittelemässä tarvittaessa tarkemmin tulosalueensa talousarvioehdotusta.

Toimivalta

Hallintosääntö 84 §

Esittelijä

Tekninen johtaja Matti Vesava

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä puolestaan vuoden 2024 käyttötalouden talousarvioehdotuksen sekä vuosien 2025–2026 taloussuunnitelman ja esittää ne edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäviksi.

Teknisen johtajan kokouksessa tekemä päätösehdotus:

1. Tekninen lautakunta päättää lisätä puistot ja yleiset alueet -tulosyksikön käyttötalouden talousarvioehdotukseen 15.000 euroa vieraslajien torjuntaan ja 20.000 euroa taajamametsien kunnossapitoon.
2. Tekninen lautakunta päättää hyväksyä puolestaan päätösehdotuksen kohdan 1. mukaisilla lisäyksillä vuoden 2024 käyttötalouden talousarvioehdotuksen sekä vuosien 2025–2026 taloussuunnitelman ja esittää ne edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että siivoustyönjohtaja Kristiina Helasmäki, palveluesimies Sanna Karppinen, rakennustarkastaja Mika Lahtinen, II rakennustarkastaja, LVI-tekniikko Esko Mäntysaari, kiinteistöpäällikkö Jaana Rajantaus, ympäristöinsinööri Marjo Saarinen, paikkatietoasiantuntija Sami Sainio ja kaupunginpuutarhuri Katriina Vuorikivi olivat asiantuntijoina paikalla asian käsittelyn aikana.
