

Teknisen lautakunnan vuoden 2025 käyttötalouden talousarvioehdotus ja vuosien 2026-2027 taloussuunnitelma

Tekninen lautakunta 25.09.2024 § 81
409/02.02.00.01/2024

| | |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valmistelija | <p>Tekninen johtaja Matti Vesava</p> <p>Kaupunginhallitus on kokouksessaan 24.6.2024 hyväksynyt vuoden 2025 talousarvion valmistelun ja antanut teknisen valmisteluohjeen.</p> <p>Kaupunginhallituksen hyväksymän aikataulun mukaisesti palvelualueiden ja lautakuntien tulee antaa käyttötalouden talousarvioesityksensä 27.9.2024 mennessä.</p> <p>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.</p> <p>Eri tulosalueiden vastuuhenkilöt ovat laatineet omilta tulosalueiltaan tulosyksiköittäin talousarvioehdotukset. Ehdotuksissa on huomioitu henkilöstömenojen 0,7 %:n kasvu vuodelle 2025 ja suunnitelmavuosille 1,0 %:n kasvu.</p> <p>Teknisen hallinnon puolella vuonna 2025 tapahtuu muutoksia kun II rakennustarkastaja / vesilaitoksen vastaava hoitaja ja tekninen avustaja eläköityvät.</p> <p>Katujen talvihoito on kilpailutettu ja uudet hoitosopimukset astuvat voimaan 1.11.2024.</p> <p>Sote-kiinteistöjen kohteista / vuokrasopimuksista neuvotellaan syksyllä 2024 ja niiden neuvotteluiden jälkeen tiedetään, mitkä kohteet hyvinvointialue kaupungilta vuokraa.</p> <p>Rakennusvalvonnan puolella uusi rakentamislaki astuu voimaan 1.1.2025 ja kaupungin rakennusjärjestyksen päivitys valmistuu 2025.</p> <p>Teknisen lautakunnan eri tulosalueiden talousarvioehdotukset ovat esityslistan <u>liitteenä</u>.</p> <p>Eri tulosalueiden vastuuhenkilöt ovat kokouksessa paikalla esittelemässä tarvittaessa tarkemmin tulosalueensa talousarvioehdotusta.</p> |
| Toimivalta | Hallintosääntö 87 § |
| Esittelijä | Tekninen johtaja Matti Vesava |
| Päätösehdotus | Tekninen lautakunta päättää hyväksyä puolestaan vuoden 2025 käyttötalouden talousarvioehdotuksen sekä vuosien 2026–2027 taloussuunnitelman ja esittää ne edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. |
| Päätös | Päätösehdotus hyväksyttiin. |

Kokouskäsittely

Työmaamestari Miska Carlsson, siivouspalveluvastaava Kristiina Helasmäki, ruokapalveluvastaava Sanna Karppinen, rakennustarkastaja Mika Lahtinen, II rakennustarkastaja, LVI-tekniikko Esko Mäntysaari, kiinteistöpäällikkö Jaana Rajantaus, paikkatietoasiantuntija Sami Sainio ja kaupunginpuutarhuri Katriina Vuorikivi olivat asiantuntijoina paikalla asian käsittelyn aikana kello 17:04–19:20.

Kaupunginhallituksen edustaja Touko Sikala saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana kello 17:14.

Teknisen lautakunnan jäsen Juha Majamäki poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana kello 19:08.

Kokous keskeytettiin tauon ajaksi kello 19:20–19:28.
