

Teknisten palveluiden talousarvio vuodelle 2025 ja taloussuunnitelma vuosille 2025-2027

Teknisten palveluiden lautakunta 08.10.2024 § 97
1328/02.02.00/2024

Valmistelija

tekninen johtaja Risto Suikkari

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Kaupunginhallitus antoi 26.8.2024 kokouksessaan hallintokunnille vuoden 2025 talousarvion laadintaohjeet sekä tavoitekehyksen. Teknisen palvelukeskuksen talousarvion toimintakate vuodelle 2025 on -2 542 264 euroa. Talouden tasapainotustarve vuodelle 2025 on teknisten palveluiden osalta -230 000 euroa ja viemärlaitoksen osalta -37 000 euroa.

Talousarvion laadintaohjeessa investointikehyksenä käytetään kuutta miljoonaa euroa vuodessa. Investointikehitystä tarkastellaan useamman vuoden aikajaksolla. Uusia investointeja on tarkasteltava erityisen kriittisesti.

Etusijalle nostetaan kaupungin palvelutoiminnan sujumisen kannalta välttämättömät investoinnit, palvelutoiminnan tuottavuutta ja tehokkuutta parantavat investoinnit sekä kaupungin elinvoimaa selvästi tukevat investoinnit. Investointien suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota investointien aiheuttamien pysyvien käyttötalousvaikutusten arviointiin sekä selvittää tarvittaessa vaihtoehtoiset toteutusmallit.

Teknisen palvelukeskuksen investoinnit ovat talousarviolaadintaohjeen mukaisesti 6 miljoonan vuositasolla. Viemärlaitoksen työt liittyvät investointiohjelman hankkeisiin.

Oheismateriaalia

Esittelijä

tekninen johtaja Risto Suikkari

Päätösehdotus

Lautakunta hyväksyy osaltaan ja esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle hyväksyttäväksi

1. teknisten palveluiden vuoden 2025 talousarvion käyttötalousosan
2. teknisten palveluiden toiminnalliset tavoitteet
3. viemärlaitoksen käyttötalousosan
4. alustavat investoinnit.

Päätös

Hyväksyttiin.