

Teknisten palveluiden talousarvio vuodelle 2024 ja taloussuunnitelma vuosille 2025-2027

TEKLA 19.10.2023 § 126

209/02.02.00/2023

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 12.9.2023 talousraamin vuodelle 2024.

Talousarvion pohjatietoina on käytetty vuoden 2023 talousarviota ja vuosien 2022 ja 2021 tilinpäätöksiä. Talousarvioraamiin on laskettu palkkoihin + sivukuluihin 2,0 %:n korotus 1.1.2024 alkaen. Muihin toiminta- ja ylläpitokuluihin on laskettu korotuksia jotka vaihtelevat 1 – 15 % välillä.

Talousarvioraami sisältää arviointityössä hyväksytyt toimenpiteet eli menojen (toimintojen) leikkaukset ja tulojen lisäykset.

Talousarvio vuodelle 2024 on laadittu ulkoisten kulujen ja tulojen mukaan. Työnantajan tasausmaksu on jaettu kustannuspaikoittain palkkasummien suhteessa.

Sisäisiä eriä ei huomioida samalla tavalla kuin aikaisemmin. Sisäiset erät näyttävät sen, miten teknisten ja hallinnon kustannukset vyöryttyvät muille vastuualueille.

Liitteinä Teknisten palvelujen käyttötalouosaan talousarvioesitys ja -teksti sekä henkilöstösuunnitelma.

Teknisten palvelujen käyttötalouosaan talousarvioesityksessä on huomioitu arviointimenettelyn mukaiset säästötoimet vuosien 2022 ja 2023 osalta.

Oheismateriaalina investointiohjelma vuodelle 2024 ja investointisuunnitelma vuosille 2025-2027.

Investointiosaan varattavan määrärahan tulee olla yksittäisen hankinnan osalta poistorajan ylittävä, vähintään 10 000 euroa ja määräraha tulee aina eritellä.

Suurimpia talonrakennuksen investointeja vuonna 2024 on uuden K.J. Ståhlbergin koulun rakentamisen jatkuminen.

Kiinteän käyttöomaisuuden puolella merkittävimpiä hankkeita ovat Roikolantien rakentamisen loppuunsaattaminen sekä Isokadun rakentaminen välillä Kuusaantie-Roikolantie sekä VT27/Silatie liittymän kanavoinnit.

Valmistelija: Jouni Laajala p. 044-4456 147

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy teknisten palvelujen vuoden 2024 käyttötalouosaan talousarvioesityksen ja investointiohjelman vuodelle 2024 sitovana ja vuosien 2025-2027 osalta alustavana esityksenä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Investoinnit v. 2024-2027 / talousarvioesitys 2024, otetaan pöytäkirjan liitteeksi.

Merkittiin tiedoksi, että Jouko Pekonen poistui kokouksesta esteellisenä hiihtolatuasian käsittelyn ajaksi klo 19.41 - 20.16. Tämän kokousasian kohdalla tarkasteltiin säästötavoitteita, jotka mahdollisesti kohdistuvat myöhemmin myös hiihtolatuihin. Hiihtolatuja koskevat päätökset tehdään myöhemmin.