

## Teknisten palveluiden talousarvio vuodelle 2025 ja taloussuunnitelma vuosille 2026 - 2028

TEKLA 17.10.2024 § 80

208/02.02.00/2024

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 10.9.2024 talousraamin vuodelle 2025. Talousarvioraamin pohjatietoina on käytetty vuoden 2024 talousarviota, vuosien 2023 ja 2022 tilinpäätöksiä sekä arviointimenettelyn toimenpiteitä ja niiden tuomia säästöjä.

Talousarvioraamiin on laskettu palkkoihin + sivukuluihin 2,0 %:n korotus 1.1.2025 alkaen.

Talousarvioon on sisällytetty arviointiohjelmassa hyväksytyt toimenpiteet ja menojen karsimiset, sekä vuoden 2024 aikana suunnitellut lisäsäästöt ja tulojen lisäykset. Talousarvion laadinnassa muutosta edellisiin vuosiin on, siten että se on laadittu ulkoisten kulujen ja tulojen mukaan.

Talousarvio on valmisteltu aikaisemmasta tavasta poiketen siten, että kustannuksia käännetään vastuualueille kirjattavaksi vuoden 2025 talousarvioon niiltä osin, kuin niitä ei ole sisällytetty vuoden 2025 kiinteistöjen sisäiseen vuokraan.

Muutos talousarvion laadinnassa ulkoisten kulujen osalta on tarkoittanut teknisissä palveluissa sitä, että aikaisemmin sisäisissä vuokriin laskutetut kiinteistöjen ulkoiset kulut kuten mm. sähkö-, vesi- ja jätevesilaskut on nyt budjetoitu sivistyspalveluiden talousarvioon.

Kyseinen muutos on aiheuttanut sen, että teknisten palvelujen palvelujen ostot tulevat olemaan kuluvaan vuoteen verrattuna merkittävästi pienemmät.

Liitteenä oleva talousarvion tuloslaskelma osoittaa talousarvion ohjeiden mukaisesti ulkoiset kulut ja tulot.

Sisäiset erät näyttävät sen, miten teknisten ja hallinnon kustannukset jakautuvat muille vastuualueille.

Oheismateriaalina investointiohjelma vuodelle 2025 ja investointisuunnitelma vuosille 2026 - 2028.

Investointiosaan varattavan määrärahan tulee olla yksittäisen hankinnan osalta poistorajan ylittävä, vähintään 5 000 euroa.

Suurin talonrakennuksen investointi on vuodelle 2025 jatkuva uuden K. J. Ståhlbergin koulun rakentaminen, joka vaikuttaa merkittävästi vuoden toiselle kvartaalille saakka investointien kokonaisuuteen.

Liitteinä Teknisten palvelujen käyttötalousosan talousarvioesitys ja -teksti sekä henkilöstösuunnitelma.

Valmistelija: Jouni Laajala p. 044-4456 147

### Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy talousarvion vuodelle 2025 ja taloussuunnitelman vuosille 2026 - 2028. Lisäksi tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy teknisten palveluiden vuoden 2025 käyttötalousosan talousarvioesityksen ja investointiohjelman vuodelle 2025 sitovana, ja vuosien 2026 - 2028 osalta alustavana esityksenä.

Päätösehdotukseen lisätään, että K. J. Ståhlbergin koulun pihalle suunnitellun monitoimikentän osalta haetaan ulkopuolisia avustuksia, ja

avustuspäätöksen saapumisen jälkeen tekninen lautakunta päättää  
monitoimikentän investoinnin toteuttamisaikataulusta.

## **Päätös**

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että Eino Törölä poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn  
aikana klo 20.20.