

Teknisten palveluiden lautakunnan talousarvio vuodelle 2025 ja taloussuunnitelma vuosille 2026-2027

Teknisten palveluiden lautakunta 06.11.2024 § 98
131/02.02.00/2024

Valmistelija: tekninen johtaja Johanna Vakkuri

Kaupunginhallitus antoi kokouksessaan 11.6.2024 vuoden 2025 talousarvion laadintaohjeen.

Talousarvioraami vuodelle 2025 on laskettu vähentäen ulkoisia toimintakulumäärärahoja 3 % vuoden 2024 ulkoisten toimintakulujen talousarviotasosta. Kaupunginhallituksen eli elinvoima- ja konsernipalveluiden raamissa on huomioitu rahoitus työllisyysalueen kustannuksiin sekä työttömyysetuuksien rahoitusvastuun laajentumiseen. Ulkoisista toimintatuotot ovat talousarvion 2024 tasossa.

Teknisten palveluiden lautakunnan ulkoisen toimintakatteen raami edellä mainituin kriteerein laskettuna oli 4 308 466 euroa, eli 251 281 euroa vuoden 2024 talousarvion ulkoisen toimintakatteen tasoa pienempi. Talousarvioesitys ylittää annetun raamin 99 123 euroa. Talousarvioesitykseen tehdyt säästötoimenpiteet esitellään kokouksessa.

Teknisten palveluiden lautakunnan talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma 2026-2027 liiteasiakirjoineen on oheismateriaalina seuraavasti:

1. Talousarvioehdotus 2025 ja toiminnalliset tavoitteet
2. Rakentamisohjelma ja viitteellinen investointiohjelma
3. Irtaimiston hankintaohjelma

Tekninen johtaja

Teknisten palveluiden lautakunta päättää hyväksyä vuoden 2025 talousarvioesityksen ja taloussuunnitelman vuosille 2026-2027 ja siihen liittyvät asiakirjat oheismateriaalien mukaisesti ja esittää ne edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Harri Mäki-Petäjä esitti, että yksityistieavustusten määrärahoja ei leikata vaan pidetään vuoden 2024 tasossa. Riikka Leppäkari kannatti esitystä. Puheenjohtaja totesi, että on tehty teknisen johtajan pohjaesityksestä poikkeava kannatettu esitys, niin on suoritettava äänestys. Äänestys toteutettiin kädennosto äänestyksenä.

Teknisen johtajan pohjaesitys:
Janne Kivioja
Eero Pihlajaniemi

Veijo Hernesniemi
Jaakko Kolppanen
Aila Niemonen

Harri Mäki-Petäjän esitys:
Riikka Leppäkari
Mari Tourunen
Harri Mäki-Petäjä
Eija Ylikangas

Puheenjohtaja totesi, että teknisten palveluiden lautakunta on äänin 5/4 päättänyt hyväksyä teknisen johtajan ehdotuksen asiassa.

Pidettiin tauko klo 20.40 – 20.50.