

Teknisten palvelujen talousarvio 2025 ja suunnitelma 2026-2027

TEKN 25.09.2024 § 184
4824/02.02.00/2024

Valmistelija

Talous- ja hallintopäällikkö Helena Bomström, puh. 050 5972030.

Talousarvion 2025 raami annetaan ulkoisille tuloille ja menoille. Ulkoiset toimintatuotot ovat koko kaupungin osalta 18,4 milj. euroa ja toimintakulut 80,8 milj. euroa, joista henkilöstökulujen osuus 47,9 milj. euroa. Raami on valmistelun pohjana ja tarvittaessa sitä tarkistetaan talousarvion yksityiskohtaisen valmistelun ja käsittelyn edetessä.

Talousarvioraamiin 2025 on ajettu henkilöstöpalkat kesäkuun tilanteen mukaisena. Palkoissa on huomioitu vuosille 2024-2025 hyväksytyt yleiskorotukset.

Sisäiset tulot ja menot lasketaan keskitetysti ja ne perustuvat annettuihin ulkoisiin menoihin, joten niiden muutoksilla ei ole tulosvaikutusta. Vuoden 2025 talousarviossa sisäiset vuokrat tarkistetaan todellisiin kustannuksiin ja käytössä oleviin tiloihin.

Teknisten palvelujen lautakunnan talousarvio 2025 ja suunnitelma vuosille 2026-2027 on laadittu pääasiassa annettujen raamien puitteissa. Talousarviossa on kuitenkin varauduttu seuraaviin toimenpiteisiin talousarvionvuoden aikana, joita ei ole raamissa huomioitu: Karungin vanhan urheilutalon ja Isopalon päiväkodin purkutyöt, kiinteistöjen kunnossapitosuunnitelmien käynnistäminen kuntokartoituksin sekä kaavoitusinsinöörin palkkaaminen. Maanvuokratuloja on arvioitu kertyvän annettua raamia enemmän. Talousarviosta on vähennetty myynnissä olevien kiinteistöjen kustannuksia. Samoin katuvalaistuksen sähkökustannuksissa on arvioitu saatavan hieman säästöjä. Työllisyyden hoitoon liittyvistä muutoksista johtuen talousarvioon on varattu määrärahat työllistettävien palkkakuluihin viime vuoden suuruisesti, jolloin määrärahat ovat olleet varattuna keskushallinnon talousarvioon.

Laaditun talousarvion mukaisesti ulkoisten toimintatuottojen on vuonna 2025 arvioitu olevan 6,07 milj. euroa ja toimintamenojen 15,80 milj. euroa. Nettomeno on arvion mukaan 9,73 milj. euroa, mikä on annettua raamia noin 30 000 euroa suurempi.

Liitteet

Talousarvio 2025, toiminnalliset tavoitteet 2025-2027.

Esittelijä

Tekninen johtaja Kannala Markus

Päätösehdotus

Hyväksytään esitetty talousarvio 2025 ja toiminnalliset tavoitteet vuosille 2025-2027.

Päätös

Hyväksyttiin.
