

Teknisen lautakunnan vuoden 2025 talousarvio

Tekninen lautakunta 25.09.2024 § 60
183/02.02.00/2024

Valmistelija Tekninen johtaja ja tulosalueiden päälliköt

Kaupunginhallitus on 17.6.2024 antanut toimialoille vuoden 2025 talousarvion laadintaohjeen (liitteenä).

Tekninen toimiala on kaupunginhallituksen ohjeen perusteella laatinut vuoden 2025 talousarvion. Talousarvioon kuuluvat tulosalueiden toiminnalliset suunnitelmat ja talousarviot (liitteenä) sekä koko teknistä toimialaa sekä sivistystoimialan toimitiloja koskeva investointisuunnitelma 2025-2027 (liitteinä).

Talousarviossa on varauduttu kustannustason nousuun sekä henkilöstökulujen kuin tavara- ja palveluhankintojen osalta.

Teknisen toimialan käyttötalouden talousarvio vuodelle 2025 kokonaisuudessaan on seuraava:

Toimintatuotot	9 014 330 €
Toimintakulut	- 10 768 618 €
Toimintakate	- 1 754 288 €

Investointisuunnitelma

Vuoden 2025 investointiohjelman suuruus on 19 245 000 €.

Vuosien 2025 -2027 kaupungin investointisuunnitelma on yhteensä 23 425 000 €. Investoinnit eivät sisällä kaupunginhallituksen osiota.

Investointisuunnitelmaa 2025 -2027 on tarkasteltu kaupungin johtoryhmässä esitetyssä muodossa.

Esittelijä Tekninen johtaja Björninen Teemu

Päätösehdotus Tekninen lautakunta esittää, että kaupunginhallitus ja edelleen valtuusto hyväksyy teknisen toimialan toiminnalliset suunnitelmat ja talousarvion vuodelle 2025.

Päätös Lautakunta hyväksyy talousarvion vuodelle 2025 ja vuosien 2025 - 2027 investointisuunnitelman seuraavin huomioin: Koskin kouluinvestointiin tulee tekstiosaan lisätä aiemmin päätetty kaukalon uusiminen, hiilineutraalien energiaratkaisujen investointiin tulee täsmennyksenä maininta aurinkosähköratkaisut, jotka ovat olleet aiemman päätöksenteon kohteena. Lisäksi tekninen lautakunta edellyttää investointiohjelman suurimpien hankkeiden, Koskin

koulurakennuksen ja Friitalan päiväkodin osalta realistista
kustannusten jakoa talousarvio- ja suunnitteluvuosille 2025-2027.

Harri Särkipaju poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 18.01
Eetu Elohaka ja Leena Jokinen-Anttila poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen
klo 19.47.