

Talousarvion 2025 lähetekeskustelu, Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta 28.08.2024 § 112
329/02.02.00/2024

Valmistelija: Talouspäällikkö Merja Talvitie

Seloste ja perustelut: Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2025 talousarvion laadintaa ohjaavan suunnittelukehymyksen kokouksessaan 17.6.2024. Suunnittelukehyks on lautakuntien talousarviovalmistelua ohjaava. Ylöjärven kaupungin taloussuunnittelukauden tilanne mukaillee yleistä kuntatalouden heikkoa ennustekuvaa. Suunnittelukauden kaikki vuodet ovat jäämässä selkeästi alijäämäisiksi. Talousarviovalmistelussa tuleekin etsiä tasapainotustoimia tilanteen kääntämiseksi positiivisemmaksi.

Kaupunginhallitus edellyttää, että talousarviovalmistelussa huomioidaan palveluverkkoselvityksen toimenpiteet ja suunnittelukehymyksen osoittaman alijäämän pienentämisen tarve. Palveluverkkotoimenpiteiden säästövaikutus on teknisen lautakunnan osalta suunnittelukehymyksessä 123 000 euroa. Lisäksi suunnittelukehymyksessä on kaupunkitasolla asetettu 450 000 euron lisäsopeutustarve. Teknisen lautakunnan osalta lisäsopeutustarve on 100 000 euroa.

Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan talousarviokehymyksen pohjana on vuoden 2024 talousarvio sekä tilinpäätösennuste. Näin on saatu pohjaluvut vuoden 2025 muutostarpeille. Toimintatuotot on kehymyksessä budjetoitu keskimääräisellä kahden prosentilla kasvulla vuoteen 2024 nähden. Voimassa olevien virka- ja työehtosopimusten kausi päättyy 30.4.2025. Tulevan sopimuskauden mahdollisiin palkkojen yleiskorotuksiin on suunnittelukehymyksessä varauduttu kahdella prosentilla. Yleinen kustannustason nousu on huomioitu suunnittelukehymyksessä kahtena prosenttina.

Muissa teknisen lautakunnan alaisen toiminnan lisäystarpeissa on huomioitu yleistä kustannustason nousua suurempi energiakustannusten kasvu ja toisaalta vähennyksenä lämmityskustannusten pieneneminen. Kiinteistöjen purkukustannusten osalta palataan normaaliin tasoon. Lisäksi kehymyksessä on huomioitu neljän henkilötyövuoden vähennys ruoka- ja siivouspalveluiden osalta ja toisaalta Teivon-Mäkkylän projektiorganisaation perustaminen.

Toimivalta: Hallintosääntö § 118

Lisätietoja päätöksestä: Talouspäällikkö Merja Talvitie, p. 050 599 9054, merja.talvitie@ylojarvi.fi, Kaupunkirakennegohtaja Jukka Nurmi, p. 050 466 5860, jukka.nurmi@ylojarvi.fi

Esittelijä: Kaupunkirakennegohtaja

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta käy talousarvion valmisteluun liittyvän lähetekeskustelun sekä koostaa muistion mahdollisista säästökohteista.

Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
