

Käyttö- ja toimintasuunnitelma 2025 tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta 12.12.2024 § 176

Valmistelija: Talouspäällikkö Merja Talvitie

Seloste ja perustelut: Kaupungin hallintosäännön 118 §:n 2 momentin kohdan 9 mukaan teknisen lautakunnan tehtävänä on tehdä esitys talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi sekä hyväksyä käyttösuunnitelma ja toimintakertomus sekä vuosittaiset työohjelmat.

Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2025 talousarvion laadintaa ohjanneen suunnittelukehyksen kokouksessaan 17.6.2024. Näiden kaupunginhallituksen päättämien suuntaviivojen pohjalta kaupunginjohtaja antoi heinäkuussa yksityiskohtaisemmat talousarvion laadintaohjeet lautakunnille.

Teknisen lautakunnan talousarvioehdotus hyväksyttiin teknisen lautakunnan kokouksessa 25.9.2024 ja vuoden 2025 talousarvio on hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa 11.11.2024.

Käyttösuunnitelma

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 11.11.2024 teknisen lautakunnan talousarvioesitykseen tehtiin joitakin muutoksia, jotka on huomioitu vuoden 2025 käyttösuunnitelmassa. Kaupunginvaltuusto päätti perua kahden ruokapalvelutyöntekijän toimen lakkauttamisen. Ruokapalveluihin tullaan palkkaamaan kaksi kiertävää varahenkilöä ja varat näihin toimiin otetaan budjetoiduista vuokratyövoimakustannuksista. Lisäksi yhdyskuntateknisten palveluiden vastuualuekuvaukseen lisättiin lause metsänmyyntitulon arvioidusta määrästä vuonna 2025. Käyttösuunnitelma sisältää sekä ulkoiset että sisäiset tuotot ja kulut.

Investointiohjelmassa on huomioitu kaupunginvaltuuston kokouksessa 11.11.2024 tehty muutos. Yleisten alueiden investoinneista poistettiin Soppeenmäen uusi perustettava leikkipuisto summaltaan 90 000 euroa.

Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelma pohjautuu lautakunnan alaisen toiminnan strategian toteutumista tukeviin toiminnallisiin tavoitteisiin. Toiminnalliset tavoitteet on määritelty strategiakärjittäin ja ne on hyväksytty teknisen lautakunnan kokouksessa talousarvioehdotuksen käsittelyn yhteydessä 25.9.2024.

Tasapainoinen talous -strategiakärki: tavoitteena on toteuttaa investoinnit suunnitellussa aikataulussa, laajuudessa ja kustannusarviossa. Tärkeimpiä investointikohteita talonrakennuksessa ovat Vuorentaustan yläkoulun peruskorjauksen aloittaminen, Kurun yhtenäiskoulun valmistuminen, Siltatien päiväkodin rakentaminen sekä Vahannan siirtokelpoisen päiväkodin rakentaminen.

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

Liite: Käyttösuunnitelma 2025 tekninen lautakunta

Esittelijä: Kaupunkirakennejohtaja

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy käyttö- ja toimintasuunnitelman vuodelle 2025 esitetyn mukaisena. Lisäksi lautakunta oikeuttaa kaupunkirakennejohtajan tekemään tarvittavia muutoksia käyttösuunnitelmaan niin, ettei lautakunnan nettotulos heikkene.

Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
