



112 § Teknisen lautakunnan vuoden 2025 talousarvioehdotus ja ehdotus taloussuunnitelmaksi vuosille 2026–2027

Tekninen lautakunta 9.10.2024 § 112

Toimialajohtajan päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy laaditun talousarvioehdotuksen vuodelle 2025 ja ehdotuksen taloussuunnitelmaksi vuosille 2026-2027 ja lähettää sen kaupunginhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Talous- ja toimintasuunnitelmaliitteeseen tehdään tekninen korjaus sivulle 13, Lahtelankadun leikkikenttä muutetaan Lahtelanpuiston leikkikentäksi.

Valmistelu

Taluspäällikkö Leena Miettinen, p. 040 588 9025

Toimialajohtaja Kari Nissinen, p. 040 669 1005

Kaupunginhallitus antoi kokouksessaan 17.6.2024 vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2026-2027 taloussuunnitelman laadintaohjeen. Samalla kaupunginhallitus asetti tekniselle lautakunnalle vuoden 2025 talousarvion ulkoisen toimintakatteen raamiksi -8 138 167 euroa. Teknisen lautakunnan vuoden 2025 talousarvioehdotuksen toimintakate on 4 858 200 euroa, josta ulkoisen toimintakatteen osuus on -7 251 200 euroa. Tämä tarkoittaa, että ulkoinen toimintakate paranee 818 100 eurolla vuoden 2024 muutettuun talousarvioon verrattuna ja alittaa annetun raamin 886 967 euroa. Kaupunginhallituksen hyväksymien talouden tasapainotus toimenpiteiden vaikutus parantaa toimintakatetta 282 000 eurolla.

Hyvinvointialueuudistukseen liittyen kunnilla on yhtiöittämisvelvoite ns. sote-kiinteistöjen osalta. Tämä merkitsee sitä, että kaupunki ei voi enää jatkossa omistaa hyvinvointialueen käytössä olevia tiloja ja kiinteistöjä, vaan ne on yhtiöitettävä. Kyse on merkittävästä kiinteistöomaisuudesta, sillä hyvinvointialueen käytössä olevat kiinteistöt muodostavat lähes kolmanneksen kaupungin koko kiinteistökannasta. Tämä aiheuttaa erittäin merkittäviä muutoksia kaupungin vuokratuloihin ja kiinteistökustannuksiin 1.1.2026 alkaen. Näitä muutoksia ei kuitenkaan ole vielä voitu huomioida talous- ja toimintasuunnitelman 2025-2027 laadinnassa, koska mitään virallisia päätöksiä



sote-kiinteistöjen yhtiöittämisestä tai muista niitä koskevista järjestelyistä ei ole olemassa.

Talousarvioehdotuksessa on tunnistettu lisäksi muun muassa seuraavia riskejä sekä tulo- että menoarvioissa:

- Työehtosopimukseen liittyvien palkkaratkaisujen vaikutus henkilöstömenojen määrärahojen riittävyyteen.
- Palkkamenojen sivukulut perustuvat ennusteisiin ja vahvistetaan vasta vuoden lopussa. Palkkamenot sisältävät 1,3 % palkankorotusvarauksen.
- Yleisen hintakehityksen nousu arvioitua enemmän.
- Kaupungin kiinteistöistä poistuvien vuokralaisten tilalle ei saada uusia vuokralaisia.
- Tonttien myynti voi jäädä odotettua heikommaksi.
- Sääolosuhteet vaikuttavat merkittävästi kiinteistöjen ja liikenneväylien ylläpitokuluihin.

Vuoden 2025 talousarvion valmistelussa on huomioitu useita muutoksia verrattuna vuoden 2024 talousarvioon. Muutokset jakautuvat eri vastuualueille, ja niiden vaikutukset näkyvät sekä tulojen että menojen osalta. Alla on esitetty ulkoisten tuottojen keskeiset muutokset:

Maankäyttö ja asuminen -vastuualue:

- Kaavoitus: Maankäyttösopimuksista arvioidaan saatavan lisätuloja 25 000 euroa (maksu 30 % kiinteistön arvonnoususta).

Kadut ja ympäristö -vastuualue:

- Liikenneväylät: Tulojen arvioidaan kasvavan 31 000 euroa, johtuen mm. sataman polttoaineiden myynnistä ja lisääntyneistä lumenkaatopaikkamaksuista.

Toimitilat -vastuualue:

- Kiinteistöjen hoito: Ulkoisten vuokrien korotukset ja muut vuokrauksiin liittyvät muutokset lisäävät tuloja 575 400 euroa.

Ulkoiset toimintatuotot kasvavat yhteensä 699 700 euroa (7,5 %).

Alla on esitetty henkilöstökulujen keskeiset muutokset:

Maankäyttö ja asuminen -vastuualue:

- Tonttipalvelut: Henkilöstökuluissa vähennystä -6600 euroa, mikä johtuu henkilöstömäärärahojen vähennyksestä tonttien kunnostustehtävistä sekä paikkatietokäsittelijän 0,5 henkilötyövuoden siirrosta kartasto- ja



mittauspalveluista.

- Kartasto- ja mittaus: Henkilöstökuluissa vähennystä -53 800 euroa. Tämä johtuu paikkatietokäsittelijän 0,5 henkilötyövuoden siirrosta tonttipalveluihin sekä täyttämättä olevasta kartoittajan tehtävästä.

Toimitilat -vastuualue:

Siivous: Henkilöstökuluissa vähennystä -104 600 euroa johtuen ostopalveluiden lisäyksestä.

Henkilöstökulut vähentyvät yhteensä -161 900 euroa (-3,1 %).

Alla on esitetty ulkoisten toimintakulujen keskeiset muutokset:

Maankäyttö ja asuminen -vastuualue:

- Rakennusvalvonnan arkiston digitointiin on varattu 45 000 euroa.

Kadut ja ympäristö -vastuualue:

- Liikenneväylät: Katuvalaistuksen energian vähennystä -120 000 euroa ja lisäystä mm. lumien aurauksiin ja hiekoituksiin sekä sataman polttoaineisiin 53 000 euroa.

Toimitilat -vastuualue:

-Kiinteistöjen kunnossapito: Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti haja-asutusalueiden kouluihin ei investoida, joten kunnossapitoon on lisätty 100 000 euroa, jotta niiden ylläpitoon ja tarvittaviin korjauksiin voidaan reagoida.

- Kiinteistöjen hoito: Rakennusten purkamisia vähennetään -164 000 eurolla osana talouden tasapainotusta. Sähkökustannusten arvioidaan alentuvan -372 000 euroa. Rakennusten ja huoneistojen vuokratulujen arvioidaan kasvavan 404 000 euroa, josta jäähallin huoltorakennuksen vuokraukseen 295 000 euroa (vuonna 2024 vuokraus vain osan vuodesta) ja kulttuurikeskuksen väistötiloihin 110 900 euroa.

- Siivous: Siivouksen ostopalveluja on lisätty 102 000 euroa.

Lisäksi koko vastuualueella on useita vähennyksiä mm. asiantuntijapalveluissa, joten toimintamenot yhteensä vähenevät -68 000 euroa.

Toimintakulujen kokonaismäärä yhteensä pysyy lähes ennallaan, lisääntyen 43 500 euroa (0,4 %).

Suunnitelmavuosien 2026 ja 2027 palkkamenoja sekä muita toimintakuluja on korotettu 1,5 %. Kaupunginhallituksen päättämät talouden tasapainotus toimenpiteet parantavat vuoden 2026 toimintakatetta 81 700 euroa.



Teknisen lautakunnan talousarvioehdotus sisältää lisäksi seuraavat sisäiset talouden ja toiminnan muutokset:

- Toimintatuottojen lisäys 560 000 euroa (4,4 %)
- Toimintakulujen vähennys -27 500 euroa (-2,3 %)
- Rahoituskulujen lisäys 28 600 euroa (1,7 %)

Hallinnosta tulevat vyörytyserät lisätään talousarvioon kaupunginhallituksen käsittelyvaiheeseen.

Vaikutusarviointi

Talousarvio ja -suunnitelma on kaupungin strategiaa pitkävaikutteisesti toteuttava ja kaupungin toimintaa ohjaava asiakirja. Talousarvion ja -suunnitelman yritysvaikutukset sekä vaikutukset ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin realisoituvat, kun se on hyväksytty ja sitä toteutetaan.

Muutoksenhaku

1A. Päätöksestä ei saa tehdä valitusta tai oikaisuvaatimusta, koska päätös koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa, kuntalaki 136 §.

Otto-oikeus

Ei otto-oikeutta.

Toimenpiteet, otteet

Kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto

Liitteet

Talous-ja toimintasuunnitelma / Tekninen lautakunta 2025-2027