

Talousarvio 2025, tekninen lautakunta

Kaupunginhallitus 24.06.2024 § 221

Valmistelija

vt. talousjohtaja Maria Kulmala, maria.kulmala@salo.fi, 02 778 4017

Talousarviokehyksessä määritellään tulevan vuoden talousarvion reunaehdot ja annetaan talousarvion laadintaohjeet toimielimille. Talousarviokehys perustuu verottajan ja kuntaliiton arvioon verotulojen ja valtionosuuksien kehityksestä sekä arvioon kaupungin toimintatulojen ja toimintamenojen kehityksestä vuodelle 2025.

Kuntalain 110 § mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen.

Taloussuunnitelman tasapainossa voidaan ottaa huomioon talousarvion laadintavuoden taseeseen kertyväksi arvioitu ylijäämä. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Tässä määräajassa tulee kattaa myös talousarvion laadintavuonna tai sen jälkeen kertynyt alijäämä.

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt joulukuussa 2022 Salon kaupunkistrategian 2030 ”Avaimet kaikkiin oviin”. Vuoden 2025 talousarvio ja vuosien 2025-2027 taloussuunnitelmavuosien strategiset linjaukset perustuvat valtuuston hyväksymään kaupunkistrategiaan.

Valtiovarainministeriön kansantalousosaston ennusteen mukaan Suomen talous ei kasva kuluvana vuonna. Inflaation hidastuminen ja korkojen kääntyminen laskuun yhdessä kohtuullisen hyvän tulokehityksen kanssa lisäävät kotitalouksien käytettävissä olevia tuloja ja kulutusta. Hallituksen sopeutustoimet vähentävät kotimaista kysyntää ja talouskasvua tulevina vuosina. Bruttokansantuotteen arvioidaan kasvavan vuonna 2025 noin 1,6 prosenttia ja vuonna 2026 noin 1,5 prosenttia.

Vuoden 2023 alusta tapahtuneen sote-uudistuksen tarkoituksena oli helpottaa kuntien taloudellista tilannetta sosiaali- ja terveydenhuollon menojen siirryttyä hyvinvointialueiden vastuulle, mutta valtiovarainministeriön kuntatalouden painelaskelmassa luvut näyttävät varsin synkiltä. Kuntien tulojen ja menojen välillä on epätasapaino, joka syvenee muun muassa nopeasti kasvavien kustannusten, investointipaineiden sekä sote-uudistukseen liittyvien valtionosuuksien täsmäytysten ja takaisinperinnän seurauksena. Lisäksi kunta-alaa haastaa työvoiman saatavuusongelmat.

Vuonna 2025 kuntien verotulojen arvioidaan kasvavan 5 prosenttia. Verotulot olivat poikkeuksellisesti normaalia korkeammalla tasolla vuonna 2023, koska vuoden 2023 verotilityksiin sisältyi kunnallis- ja yhteisöverotulojen osalta tilityksiä, jotka perustuivat sote-uudistusta edeltävään aikaan. Vuonna 2024 kuntien verotulojen arvioidaan alenevan reilulla 5 prosentilla.

Valtionosuuksien arvioidaan nousevan vuonna 2025 verrattuna vuoteen 2024 johtuen TE-uudistuksen voimaantulosta ja siihen liittyvistä valtionosuuksien lisäyksistä. Vuonna 2025 valtionosuutta pienentää sote-uudistuksen yhteydessä kunnilta hyvinvointialueille siirtyneiden kustannusten ja tulojen tarkentumisesta aiheutuvat erät. Tulojen ja kustannusten erotus otetaan huomioon jälkikäteen valtionosuuden vähennyksenä tasasuuruksina erinä vuosina 2025-2027. Lisäksi vuonna 2024 hallitus päätti lisätä valtionosuuksia määräaikaisesti, mikä tullaan perimään kunnilta takaisin vuosina 2025-2027.

Salon kaupungin vuoden 2023 tilinpäätös

Kaupunki teki vuonna 2023 16,1 miljoonaa euroa ylijäämäisen tuloksen. Vuonna 2022 ylijäämä oli 9 miljoonaa euroa, vuonna 2021 ylijäämä oli 8,2 miljoonaa euroa ja vuonna 2020 ylijäämä oli 14,7 miljoonaa euroa.

Vuoden 2023 positiivisen tuloksen jälkeen taseessa olevat kertyneet ylijäämät nousivat 44,5 miljoonaan euroon eli 871 euroa per asukas (asukasmäärä 51.097).

Positiivisen tuloksen taustalla on talousarviota paremmin toteutuneet tuotot ja verotulot sekä toimintakulujen toteutuminen hieman talousarviota pienempinä.

Kuluva vuosi 2024

Valtuuston hyväksymä muutettu talousarvio vuodelle 2024 on noin 0,1 miljoonaa euroa alijäämäinen (huhtikuu 2024). Ottaen huomioon vuodelle 2024 laaditun talousarvion sekä vuosien 2020-2023 positiiviset tulokset, talous on tasapainossa suunnitelmakausilla 2024-2026.

Kaupungin väkiluku oli viime vuodenvaihteessa 51.097. Asukasluku kasvoi vuoden takaiseen 128 asukkaalla. Ennakkotietojen perusteella asukasluku on huhtikuun 2024 lopussa 51.087, joten vähennyistä on neljän ensimmäisen kuukauden aikana 10 henkilöä.

Työ- ja elinkeinoministeriön työllisyyskatsauksen mukaan kaupungin työttömyysaste oli huhtikuun lopussa 9,4 %, kun se vuodenvaihteessa oli 11,0 %.

Seuraavina vuosina suurin muutos kaupungin toiminnassa ja taloudessa liittyy tulevaan TE-uudistukseen, joka siirtää työ- ja elinkeinopalveluiden järjestämisvastuun kunnille tai niiden muodostamille yhteistyöalueille vuoden 2025 alusta. Lisäksi kuntien rahoitusvastuuta työttömyysetuuksista laajennetaan koskemaan työmarkkinatuen lisäksi myös perus- ja ansiopäivärahaa. Hallitusohjelman ja hallituksen julkisen talouden suunnitelman päätösten mukaisesti kuntien toimintaedellytyksiä vahvistetaan kuntien tehtäviä ja velvoitteita vähentämällä tai kuntien maksutuottoja lisäämällä. Toimenpiteiden sisältö ja kohdentuminen täsmentyvät jatkovalmistelussa.

Huhtikuun talouden toteuman perusteella sekä toimintatuotot että toimintakulut ovat toteutuneet hieman alle talousarvion. Henkilöstökulujen loppuvuoden kehitykseen vaikuttavat kunta-alan sopimusratkaisun mukaiset kesäkuussa voimaan tulevat järjestely- ja

kehittämishjelmaeräkorotukset, joiden vaikutukset eivät näy vielä huhtikuun toteumassa. Uutta pitkäaikaista lainaa ei ole nostettu alkuvuoden aikana. Lyhytaikaista kuntatodistuslainaa oli huhtikuun lopussa 30,0 miljoonaa euroa. Kokonaislainamäärä huhtikuun lopussa oli noin 59,9 miljoonaa euroa eli noin 1.172 euroa/asukas, kun vuoden vaihteessa lainamäärä oli noin 60,5 miljoonaa euroa eli 1.184 euroa/asukas. Muutetun talousarvion mukaan lainamäärä olisi vuoden 2024 lopussa noin 67 miljoonaa euroa.

Kuntaliitto on päivittänyt verotuloennustetta. Tämän hetken verotuloennuste on vielä epävarma ja ennusteeseen on syytä suhtautua varovaisuuden periaatetta noudattaen. Kuntaliiton verotuloennuste ja valtionosuuslaskelmat huomioiden tilikauden alijäämä huhtikuun arvion mukaan saattaa olla suurempi kuin kuluvan vuoden muutetussa talousarviossa ja alijäämä olisi noin 1,8 miljoonaa euroa. Näin aikaisessa vaiheessa vuotta tehtyyn ennusteeseen on kuitenkin syytä suhtautua varauksella. Ennustetta päivitetään, kun saadaan uusia päivitettyjä tietoja verotuloennusteista ja valtionosuuksista.

Vuoden 2025 talousarviokehityksen taustaoletukset

Kaikista uusista kuntatalouteen vaikuttavista valtion toimenpiteistä tai linjauksista ei ole vielä tietoa. Tulevien toimenpiteiden osalta voidaan tässä vaiheessa ottaa huomioon vain ne toimenpiteet, jotka perustuvat voimassaolevaan lainsäädäntöön.

Talousarvion 2025 kehys on laadittu ulkoisille toimintatuotoille ja toimintakuluille. Kehyksessä oletuksena on, että toimintatuotot kokonaisuudessaan hieman kasvavat vuoden 2024 muutetun talousarvion tasosta.

Toimintakulujen osalta oletuksena on, että kulut kasvavat keskimäärin 6 prosenttia muutettuun talousarvioon 2024 nähden. Vuonna 2025 toimintakulujen kasvuun vaikuttaa vuoden 2025 alusta alkaen työvoimapaalveluiden järjestämistä vastuun siirtyminen kunnille ja kuntien muodostamille yhteistoiminta-alueille. Kunta-alan sopimus on voimassa 30.4.2025 saakka. Palkkaratkaisulla on suuri merkitys kuntatalouden tulevalle kustannuskehitykselle, sillä henkilöstökulut muodostavat kuntasektorin suurimman kuluerän. Vuodelle 2025 palkkojen korotusprosenttina käytetään 2,5 prosenttia ja korotusta tarkistetaan tarpeen vaatiessa myöhemmin.

Verotulot on arvioitu Kuntaliiton viimeisen ennusteeseen pohjautuen (tilanne toukokuu 2024) nykyisillä veroprosenteilla. Verotuloennusteet ovat tässä vaiheessa vielä epävarmoja. Valtionosuudet arvioidaan Kuntaliiton ennakkolisten valtionosuuslaskelmaan perustuen. Hallitusohjelman mukaisesti kuntien rahoituksen ja valtionosuusjärjestelmän kokonaisuus uudistetaan vastaamaan kuntien uutta roolia ja sote-uudistuksen voimaantumisen sekä TE-uudistuksen jälkeistä tilannetta. Valtionosuusuudistuksen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2026 alusta. Verotuloennuste ja valtionosuuslaskelma tarkistetaan, kun kaupunginhallitus päättää tarkennetusta kehuksesta syyskuussa 2024.

Edellä mainituilla taustaoletuksilla laaditun kaupunkitasoisen kehityksen vuosikate on pienempi kuin poistot ja arvonalentumiset, eikä vuosikate näin ollen kata poistoja. Talousarviokehityksessä tilikausi jää hyvin vähän ylijäämäiseksi. Laaditun kehityksen mukaan lainamäärä vuoden 2025 lopussa olisi noin 74,8 miljoonaa euroa muutetun talousarvion mukaan laskettuna.

Investoinnit

Valtuusto on hyväksynyt talousarvio 2024 yhteydessä investointisuunnitelman vuosille 2025-2028. Sen mukaisesti investointitaso vuodelle 2025 on 23,9 miljoonaa euroa.

Esityslistan liitteenä on kaupunkitasoinen kehys laskettuna edellä mainituilla taustaoletuksilla ja sen mukainen kaupungin tuloslaskelma ja rahoituslaskelma vuodelle 2025 sekä valtuuston hyväksymä (TA2024) investointisuunnitelma vuosille 2025-2028.

Lautakuntakohtaista kehystä ei laadita tässä vaiheessa, vaan lautakuntakohtainen raami päätetään syyskuussa kaupunginhallituksessa kehysten tarkistamisen yhteydessä, kun saadaan tarkemmat tiedot mm. verotuloennusteista.

Talousarvion valmistelu ja laadinta voidaan kuitenkin aloittaa toimialoilla kesäkuussa oheisena olevan talousarviolaadintaohjeen mukaisesti.

Vuoden 2025 talousarvioprosessin alustava aikataulu

Talousarvio-ohjeet ja talousarviokehys	24.6.2024
Talousarviokehysten tarkastaminen	syyskuu (vko 37)
Lautakuntien talousarviokäsittely	lokakuu (vko 40)
Lautakuntien talousarvioneuvottelut	lokakuu (vko 41-42)
Henkilöstösuunnitelma henkilöstöjaostossa	lokakuu (vko 43)
Veroprosenttipäätös KV	lokakuu (vko 43)
Kaupunginjohtajan esitys TA	marraskuu (vko 45)
Talousarvion käsittely yhteistoimintaelimessä	marraskuu (vko 45)
Talousarvio KH	marraskuu (vko 47)
Talousarvio KV	joulukuu (vko 49)

Esittelijä Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan talousarvion 2025 laadintaohjeen sekä lähettää sen toimielimille tiedoksi ja noudatettavaksi.

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Tiedoksianto Talouspalvelut
Toimielimet
Liikelaitos Salon Vesi

Kaupunginhallitus 09.09.2024 § 267

Valmistelija vt. talousjohtaja Maria Kulmala, maria.kulmala@salo.fi, 02 778 4017

Kaupunginhallitus on käsitellyt kokouksessaan 24.6.2024 § 221 Salon kaupungin toiminnan ja talouden kehystä vuodelle 2025 ja talousarvion laadintaohjeita. Kaupunginhallitus päätti, että talousarviokehystä tarkennetaan syyskuussa. Talousarvioraamin tarkistamisen ohjearvoiksi otettiin vuoden 2024 valtuuston hyväksymä talousarvio, jonka se hyväksyi kokouksessaan 4.12.2023 § 97. Verotulot ja valtionosuudet on arvioitu tämän hetkisten tietojen perusteella. Toimielinkohtaiset raamit on laskettu edellä mainituilla periaatteilla.

Toimintatuotot

Toimintatuottojen lisäys on 0,6 miljoonaa euroa eli 2 % verrattuna talousarvioon. Toimintatuottojen kehittymistä on arvioitu tämän hetken arvioon perustuen.

Toimintamenot

Toimintamenot kasvavat kokonaisuudessaan 8,8 miljoonaa euroa eli 5 % verrattuna talousarvioon. Vuonna 2025 toimintakulujen kasvuun vaikuttaa erityisesti työvoimapalveluiden järjestämisvastuun siirtyminen valtiolta kunnille ja kuntien muodostamille yhteistoiminta-alueille. Samassa yhteydessä kuntien vastuu työttömyysetuuksien rahoituksesta laajenee. Toimintakulujen osalta kehyksessä on arvioitu TE-uudistuksen yhteydessä kaupungille siirtyvien toimintojen vaikutukset.

Kunta-alan työehtosopimukset ovat voimassa huhtikuuhun 2025 asti. Tässä vaiheessa vuoden 2025 henkilöstökuluissa varaudutaan 2,5 % korotukseen verrattuna tämän vuoden talousarvioon. Henkilöstökustannuksissa on lisäksi huomioitu tämän hetken arvio TE-uudistuksen yhteydessä kaupungille siirtyvän henkilöstön henkilöstökuluista. Henkilöstökustannukset kasvavat kokonaisuudessaan noin 3,2 miljoonaa euroa eli 3,2 prosenttia verrattuna talousarvioon.

Palvelujen ostot kokonaisuutena kasvavat 3,3 miljoonaa euroa eli 9 % ja avustukset kasvavat 2,3 miljoonaa euroa eli 37 %.

Verotulot ja valtionosuudet

Verotulot on laskettu nykyisellä kunnallisveroprosentilla. Kuntaliitto on julkaissut elokuussa viimeisimmän verotuloennusteen.

Kunnallisverojen arvioidaan kasvavan 7 % ja yhteisöverojen arvioidaan laskevan 14 % verrattuna talousarvioon. Kiinteistöverojen arvioidaan kasvavan 5 %. Verotulot yhteensä on raamissa arvioitu 116,6 miljoonan euron suuruisiksi kuntaliiton viimeisimpään ennusteeseen perustuen. Talousarvioon verrattuna verotulot kasvavat raamiin 4 % eli noin 4,8 miljoonaa euroa. Veroennustetta päivitetään seuraavaksi syyskuun lopussa.

Valtionosuudet perustuvat valtiovarainministeriön elokuussa tekemään ennusteeseen, jota päivitetään syyskuun loppupuolella. Valtionosuudet on arvioitu yhteensä 29,6 miljoonan euron suuruisiksi, jossa on lisäystä 4,1 miljoonaa euroa talousarvioon. Verotulot ja valtionosuudet kasvavat yhteensä nettona 8,9 miljoonaa euroa talousarvioon verrattuna. Valtionosuuden nousua vuonna 2025 selittää TE-uudistuksen voimaantulo, minkä seurauksena kuntien peruspalvelujen valtionosuuksiin sisällytetään työ- ja elinkeinopalvelujen rahoitus sekä korvaus työttömyysetuuksien laajenevasta rahoitusvastuusta.

Talousarvioraamin 2025 kustannustason muutos toimintakatteen osalta on yhteensä 8,2 miljoonaa euroa heikompi verrattuna muutettuun talousarvioon 2024.

Yhteenveto talousarvioraamin perusteista verrattuna kuluvan vuoden talousarvioon:

1. Toimintatuottojen lisäys 2 %, 0,6 miljoonaa euroa
2. Toimintamenojen lisäys 5 %, 8,8 miljoonaa euroa
3. Verotulojen lisäys, 4 %, 4,8 miljoonaa euroa
4. Valtionsuoksien lisäys, 16 %, 4,1 miljoonaa euroa

Näillä edellä mainituilla muutoksilla raamituloslaskelman toimintakate tulee olemaan -130 miljoonaa euroa ja vuosikatteeksi jää 15,8 miljoonaa euroa, joka ei aivan riitä poistojen kattamiseen. Poistojen jälkeen raamin tulos on 0,5 miljoonaa euroa alijäämäinen ja poistoeron muutoksen jälkeen tilikauden yli-/alijäämä on nollan tasolla.

Vuoden 2023 tilinpäätöksen mukaan kaupungin taseen ylijäämä on 44,5 miljoonaa euroa. Tämän hetkisten uusien verotuloennusteiden valossa tilikauden 2024 alijäämäksi on muodostumassa noin -1,8 miljoonaa euroa. Vuoden 2024 talouden ennusteeseen liittyy vielä epävarmuutta erityisesti toimintakulujen toteuman suhteen.

Liitteenä ovat vuodelle 2025 laaditut koko kaupunkitasoinen tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja toimielinkohtainen raami.

Esittelijä	Kaupunginjohtaja
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan toimielinkohtaisen raamin ja lähettää ne toimielimille tiedoksi ja noudatettaviksi.
Päätös	Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Tiedoksianto	Talospalvelut Toimialajohtajat Liikelaitos Salon Vesi

Tekninen lautakunta 02.10.2024 § 96
3238/02.02.00.01/2024

Valmistelija
Tekninen johtaja Teemu Virtanen, teemu.virtanen@salo.fi, 02 778 7066,
infrapäällikkö Petri Virtanen, petri.virtanen@salo.fi 02 778 5201,
kiinteistöpäällikkö Jarno Mustonen, jarno.mustonen@salo.fi 02 778 5503,
ravitsemis- ja puhtaanapitopäällikkö Anu Sorvari-Happonen, anu.sorvari-happonen@salo.fi, 02 778 5900.

Kaupunginhallitus on käsitellyt kokouksessaan 9.9.2024 § 267 Salon kaupungin talousarviokehystä sekä hyväksynyt toimielinkohtaiset raamit. Talousarvioraamin ohjearvoiksi otettiin vuoden 2024 valtuuston hyväksymä talousarvio, jonka se hyväksyi kokouksessaan 4.12.2023 § 97.

Raamissa on varauduttu vuoden 2025 henkilöstökuluissa 2,5 % korotukseen verrattuna tämän vuoden talousarvioon. Kaupunkitasolla talousarviokehys on laadittu siten, että toimintatuotot kasvavat 2 % vuoden 2024 muutetun talousarvion tasosta ja toimintakulut 5 %. Verotulot ja valtionosuudet on arvioitu tämän hetkisten tietojen perusteella. Toimielinkohtaiset raamit on laskettu edellä mainituilla periaatteilla. Talousarvioesitykset tulee jättää kaupunginhallitukselle 4.10.2024 mennessä.

Talousarvion 2025 raami on laadittu ulkoisille toimintatuotoille ja toimintakuluille. Teknisen lautakunnan osalta raamin ulkoiset toimintatuotot ovat 10,82 miljoonaa euroa, ulkoiset toimintakulut 31,47 miljoonaa euroa ja toimintakate -20,65 miljoonaa euroa.

Teknisen lautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2025 on ulkoisten toimintatulojen osalta 10,07 miljoonaa euroa ja ulkoisten toimintakulujen osalta 32,99 miljoonaa euroa. Teknisen lautakunnan ulkoinen toimintakate on -22,92 miljoonaa euroa, joka ylittää annetun raamin noin 2,3 miljoonalla eurolla.

Toimialan toimintakatteeseen vaikuttavat heikentävästi erityisesti energian hinnan nousu, infran ja kiinteistöjen kunnossapitokustannusten ja -indeksien kasvu sekä hyvinvointialueelta saatavien vuokratuottojen merkittävä väheneminen.

Alla on kuvattu palvelualueittain teknisen lautakunnan talousarvioesityksen merkittävimmät muutokset ja poikkeamat annetusta raamista.

Infrapalvelut:

Infrapalveluiden talousarvioesityksessä esitetään Perniön varikolle yhden uuden infratyöntekijän palkkaamista. Uusi infratyöntekijä mahdollistaa paremman palvelutason talvikunnossapidossa ja kesällä pienimuotoisten infrahankkeiden toteuttamisen.

Lisäksi puistojen kunnossapitoon esitetään 8 kpl määräaikaista kausityöntekijöitä 7 kuukaudeksi.

Työkonepalvelujen, materiaalien sekä energian hinnat ovat nousseet huomattavasti ja talousarviossa on huomioitu niiden osalta noin 10 prosentin kustannuskasvu.

Tilapalvelut:

Kiinteistöjen hoitoon esitetään vakituisen LVI-asentajan palkkaamista. Tällä hetkellä Tilapalveluissa työskentelee ainoastaan yksi iv-asentaja, jonka vastuulla on LVI- sekä automaatiojärjestelmien huolto ja ylläpito kohteissa. Irtisanoutumisista johtuen kaksi osa-aikaista (50 %) ja (55 %) kiinteistöhoitajan paikkaa on jäänyt avoimeksi, jotka voidaan lakkauttaa ja perustaa yksi LVI-asentajan tehtävä.

Uuden määräaikaisen kiinteistöpäällikön palkkaaminen sisältyy talousarvioesitykseen vuosille 2025-2028. Tämän hetkinen kiinteistöpäällikön nimike muutetaan kiinteistöjohtajaksi, ja hän toimii palvelualuejohtajana ja uusi määräaikainen kiinteistöpäällikkö palkataan palvelualuepäälliköksi. Uusi kiinteistöpäällikkö toimisi kiinteistöjohtajan sijaisena.

Sähkönhankinta on kilpailutettu ja hinnankorotus on 10 %, mikä on huomioitu talousarviossa 2025.

Hyvinvointialueelta saatavien vuokratuottojen määrä laskee merkittävästi vuodelle 2025, noin miljoonalla eurolla.

Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut:

Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelujen talousarvioesitys pitää sisällään yhteensä kuuden laitoshuoltajan ja yhden ruokapalveluohjaajan tehtävän lisäsesitykset.

Elintarvikkeisiin varattua määrärahaa on nostettu noin 150 000 eurolla kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna.

Ravitsemis- ja puhtaanapitopalveluiden osalta esitetään 60 000 euron investointimäärärahaa vuodelle 2025 kahden ammattikeittiökoriastianpesukoneen ja yhden yhdistelmäuunin uusimiseen. Lisäksi jatketaan siivousrobottien käytön laajentamista leasingin kautta.

Liitteenä ovat vuodelle 2025 laaditut kaupunkitasoinen tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja toimielinکوhtainen raami. Lisäksi esityslistan liitteenä on teknisen lautakunnan käyttötalouden talousarvioesitys sisältäen toiminnan painopisteet ja tavoitteet sekä henkilöstösuunnitelman ja investointisuunnitelman perusteluineen vuodelle 2025. Esityslistan oheismateriaalina on toimialan riskienhallintasuunnitelma.

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 4.9.2023 § 62 hyväksynyt kaupunkitasoisen mittariston kaupunkistrategian ”Avaimet kaikkiin oviin” seurannalle. Kokousasian liitteenä on teknisen lautakunnan

strategiamittarit. Mittarit noudattavat talousarvion 2024 yhteydessä hyväksytyjä mittareita.

Esittelijä	Tekninen johtaja
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan talousarvioehdotuksen vuodelle 2025 ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.
Päätös	<p>Teknisenä korjauksena huomioitiin, että talousarvioehdotuksen kaikkien tuloslaskelmataulukkojen tilin nimi ”palelujen ostot” korjataan muotoon ”palvelujen ostot”.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Henkilöstösuunnitelma 2025-2028 Hyväksyttiin yksimielisesti päätösesityksen mukaan.<ol style="list-style-type: none">1.1 Uudet virat ja työsuhteet 2025-2028 Hyväksyttiin yksimielisesti päätösesityksen mukaan1.2 Kokonaan lakkautettavat tehtävät 2025 Hyväksyttiin yksimielisesti päätösesityksen mukaan1.3 Määräaikaiset toimet ja työsuhteet 2025-2028 Hyväksyttiin yksimielisesti päätösesityksen mukaan2. Henkilöstösuunnitelman perustelut 2025-2028 Hyväksyttiin yksimielisesti päätösesityksen mukaan.<ol style="list-style-type: none">2.1 Uudet virat ja työsuhteet 2025-2028 Hyväksyttiin yksimielisesti päätösesityksen mukaan.2.2 Kokonaan lakkautettavat tehtävät 2025 Hyväksyttiin yksimielisesti päätösesityksen mukaan.2.3 Määräaikaiset toimet ja työsuhteet 2025-2028 Hyväksyttiin yksimielisesti päätösesityksen mukaan.3. Teknisten palvelujen toimintastrategia 2025-2027 Hyväksyttiin yksimielisesti päätösesityksen mukaan.4. Toimialan painopisteet Hyväksyttiin yksimielisesti päätösesityksen mukaan.5. Tekniset palvelut hallinto Hyväksyttiin yksimielisesti päätösesityksen mukaan.6. Infrapalvelut Hyväksyttiin yksimielisesti päätösesityksen mukaan.7. Tilapalvelut Hyväksyttiin yksimielisesti päätösesityksen mukaan.8. Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut Hyväksyttiin yksimielisesti päätösesityksen mukaan.9. Tekninen lautakunta Hyväksyttiin yksimielisesti päätösesityksen mukaan.<ol style="list-style-type: none">9.1 Tuloslaskelma ulkoinen Hyväksyttiin yksimielisesti päätösesityksen mukaan.

9.2 Tuloslaskelma ulkoinen ja sisäinen
Hyväksyttiin yksimielisesti päätösesityksen mukaan.

10. Investointisuunnitelma 2025-2029

Mika Nummenpalo ehdotti, että poistetaan teknisen lautakunnan talousarviosta s. 16, Investointisuunnitelma 9404 Salonkadun kiertoliittymä 600 000 € vuodelle 2027 kokonaan sekä s. 24 saman hankkeen Investoinnin perustelut. Ehdotusta kannatettiin. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Simo Vesa ehdotti Aune Heleniuksen ja Mika Nummenpalon kannattamana seuraavaa: Siirretään 100 000 € määräraha vuoden 2025 osalta teknisen lautakunnan talousarvion s. 17 projektinumerolta 9529 Salonjoen rantapuistojen viherrakentaminen projektinumerolle 9351 Uudelleen päällystettävät kadut.

Puheenjohtaja totesi, että oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosehdotus, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti, että toimitetaan nimenhuutoäänestys. Ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta äänestävät JAA ja ne jotka kannattavat jäsen Simo Vesan ehdotusta äänestävät EI. Puheenjohtajan ehdotus äänestystavasta hyväksyttiin.

Suoritettussa äänestyksessä

Esittelijän pohjaehdotus sai 7 JAA ääntä (Kanerva, Lehtinen, Tapio, Hyttinen, Hurve, Suominen, Turtiainen)

Jäsenen Simo Vesa ehdotus sai 3 EI ääntä (Helenius, Nummenpalo, Vesa)

Poissa 1 (Kymäläinen)

Puheenjohtaja totesi, että päätökseksi tuli äänin 7 - 3 esittelijän ehdotus.

Teknisenä korjauksena huomioitiin, että teknisen lautakunnan talousarvion s. 19, Investoinnit, hanke 9316 Halikonrinne vuoden 2025 investointivaraus korjataan muotoon ”– 40 000 €”. Teknisen korjauksen jälkeen uusinvestoinnit ovat yhteensä – 940 000 €.

11. Investointisuunnitelman 2025-2029 perustelut

Mika Nummenpalo ehdotti, että poistetaan talousarviosta s. 16, Investointisuunnitelma 9404 Salonkadun kiertoliittymä 600 000 € vuodelle 2027 kokonaan sekä s. 24 Investoinnin perustelut. Ehdotusta kannatettiin. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Teknisenä korjauksena huomioitiin, että teknisen lautakunnan talousarvion s. 29 hankkeen 9423 perusteluiden loppuun lisätään teksti: ”sekä vanhan lumenvastaanottoaikan maisemointi”.

Merkittiin, että kaupungin talousarvioon on tarpeen varata ravitsemis- ja puhtaanapalveluiden määrärahaan 140 000 € aamupalakokeilun jatkamisen johdosta.

Muutosten jälkeen teknisen lautakunnan investointimenot ovat yhteensä vuonna 2025 - 11 675 000 ja vuonna 2027 - 6 540 000 €.

Tekninen lautakunta hyväksyi muutetun pohjaesityksen yksimielisesti päätetyillä muutoksilla ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.