

Tekninen- ja ympäristölautakunnan vuoden 2025 talousarvioesityksen sekä vuosien 2026-2027 taloussuunnitelman hyväksyminen

Tylk 24.09.2024 § 66
92/02.02.00/2024

Kaupunginhallitus käsitteli vuoden 2025 talousarvion laadintaohjeita 12.8.2024 pidetyssä kokouksessa. Tekninen- ja ympäristölautakunnalle vuodelle 2025 annettu talousarviokehys on 1 219 000 euroa.

Talousjohtajan lautakunnille lähettämän talousarvion laadintaohjeen mukaan talousarvioesitykset on palautettava 2.10.2024 mennessä. Käyttötalouden talousarvion lisäksi talousarvion investointiosassa tulee esittää investoinnit vuodelle 2025 ja suunnitteluvuosille 2026-2027. Investointiosan laadinnassa tulee huomioida suunnitelmallisuus siten, että investoinnit tulee ajoittaa koko suunnitelmakaudelle. Kaikista investointihankkeista tulee esittää lyhyt kuvaus, jossa perustellaan hankkeen tarve ja sisältö.

Kuntalain 37 §:n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntalain 110 §:n mukaisesti talousarvio ja –suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Kaupunginvaltuusto on joulukuussa 2021 hyväksynyt Kokemäen kaupungin strategian vuosille 2022-2025. Vahvistetussa strategiassa painopistealueiksi hyväksyttiin seuraavat asiakokonaisuudet:

- a. positiivisen kuntakuvan luominen
- b. elinkeinorakenteen monipuolistaminen
- c. kuntalaisten hyvinvointi sekä
- d. vihreän siirtymän Kokemäki

Strategiassa määritellään painopistealueiden lisäksi strategiakauden toiminnalliset tavoitteet. Tekninen- ja ympäristölautakunta sitoutuu toteuttamaan näitä tavoitteita talousarviolla.

Teknisellä osastolla on laadittu tekninen- ja ympäristölautakunnan talousarvioesitys, jossa käyttötalouden menot ovat 4 377 806 euroa ja tulot 3 162 822 euroa, netto 1 214 984 euroa. Esitys on lautakunnalle annettun talousarviokehysten mukainen.

Olellaiset muutokset verrattuna vuoden 2024 talousarvioon:

- Yksityisteiden peruskorjausavustushakemuksia vuodelle 2025 ei ole tullut määräaikaan 31.8.2024 mennessä, menojen vähennys n. 12 000 euroa
- Terveysaseman vuokratulojen vähennys 240 000 euroa ja Henrikinhovin vuokratulojen vähennys 98 000 euroa. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Hyvinvointialueen kanssa tehdyn vuokrasopimusmuutoksen.
- Harjavallan terveyskeskuskiinteistön muuttuminen kiinteistöyhtiöksi, menojen vähennys 102 000 euroa ja tulojen vähennys 361 000 euroa.
- Ympäristöterveydenhuolto, menojen lisäys n. 16 000 euroa.

Yksityisteiden kunnossapitoavustusten määräraha on samalla tasolla kuin vuoden 2024 talousarviossa eli 110 000 euroa.

Henkilöstömäärässä ei ole tapahtumassa lisäyksiä eikä vähennyksiä. Nyt avoinna oleviin virkoihin/toimiin on varattuna määräraha. Talousarvio-ohjeiden mukaan määräaikaiset työsuhteet on perusteltava. Puistotoimessa

on perinteisesti kesäaikaan ollut sekä opiskelijoita että muita määräaikaisia työntekijöitä, määräraha henkilöstömenoissa n. 60 000 euroa.

Lisätietoja antaa	Tekninen johtaja Markus Virtanen, puh. 040 488 6190
Esittelijä	Tekninen johtaja Markus Virtanen
Päätösehdotus	Tekninen- ja ympäristölautakunta hyväksyy vuoden 2025 talousarvioesityksen sekä vuosien 2026-2027 taloussuunnitelman liitteiden mukaisesti ja esittää ne kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi.
Päätös	Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.