

Teknisen lautakunnan vuoden 2025 talousarvio ja vuosien 2026 – 2027 taloussuunnitelma

Tekla 24.09.2024 § 60
208/02.02.00/2024

Valmistelija

Tekninen johtaja Petri Katajisto:

Valtuusto on hyväksynyt kokouksessaan 10.6.2024/20 § vuoden 2025 talousarvioasetelman.

Talousarvioprosessi etenee aikaisempien vuosien mallin mukaisesti. Toimialajohtajat laativat ensin käyttötalouden talousarvioehdotuksen ulkoisten erien osalta yhdessä tulosaluejohdon kanssa. Ehdotukset käydään läpi kaupunginjohtajan ja talousjohtajan kanssa ennen lautakuntien esityslistojen lähettämistä. Keskusteluissa tarkistetaan henkilöstömenojen ja sisäisten erien oikeellisuus.

Tarkoituksena on, että lautakunnat antavat lausuntonsa talousarvioehdotuksesta 3.10.2024 mennessä.

Teknisten palvelujen tulosalueet ovat: kunnallistekniset palvelut, johon sisältyy teknisen toimen hallinto, kunnallistekniset palvelut, vesihuolto-tulosalue, tilapalvelut -tulosalue sekä siivous ja ateriapalvelut-tulosalue.

Lisäksi tekniset palvelut on laatinut investointiohjelmaehdotuksen.

Teknisen lautakunnan TAE vuodelle 2025:

	TA 2024	TA 2025	erotus %
Toimintatuotot	9 765 252	8 423 651	- 13,7
Toimintakulut	- 9 082 670	- 8 506 322	- 6,3
Toimintakate	719 732	-48 371	-106,7

Teknisen lautakunnan esityslistan liitteenä olevassa tuloslaskelmassa on esitetty toimintakulut ja tuotot tarkemmin.

Toiminta jaetaan budjettirahoitteiseen ja kohderahoitteiseen toimintaan.

Budjettirahoitteisessa toiminnassa budjetoinnin tärkein tehtävä on verorahoituksella koottujen tulojen jakaminen määrärahoina eri tehtäville (Kunnallistekniset palvelut).

Kohderahoitteisessa toiminnassa, jossa rahoitus perustuu suoritteiden myynnistä saataviin tuloihin, ovat tulo-odotukset menojen budjetoinnin lähtökohtana (Vesihuolto, Siivous- ja Ateriapalvelut sekä Tilapalvelut).

Vesihuolto on ollut oma tulosalueensa vuoden 2018 alusta.

Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan henkilöstöresurssit 2025–2027 on laadittu erilliselle lomakkeelle.

Hallinnon henkilöstön palkkamenot ovat keskushallinnon hallintopalveluiden menokohdalla. Tekniset palvelut maksaa henkilöstön palkkakustannukset.

Merkittävimmät muutokset vuoden 2025 talousarvioon:

Olemassa olevan henkilöstön palkat nousevat keskimäärin 2,4 % verrattuna edelliseen vuoteen. Korotukset ovat seurausta kunta-alan työehtosopimuskorotuksista.

Henkilöstöresursseihin ei esitetä muutoksia.

Tilapalvelut:

Harjavallan terveyskeskuskiinteistö ei ole enää vuonna 2025 kaupungin ylläpidossa, koska kiinteistö tullaan yhtiöittämään omaksi yhtiökseen vuoden 2024 loppuun mennessä.

Satakunnan hyvinvointialue on päättänyt luopua Harjavallan kaupungin omistamasta Hopearanta-vanhainkodista syyskuun loppuun mennessä 2024, joten vuoden 2025 talousarviossa ei ole kiinteistöistä tulevia vuokratuottoja, koska uutta vuokralaista kiinteistölle ei ole tiedossa, mutta silti kiinteistön kulut ovat mukana tilapalveluiden kustannuksissa.

Harjavallan kaupungin poistosuunnitelman mukainen teknisen lautakunnan poistojen määrä vuodelle 2024 on 2 931 901 €.

Lisätietojen antaja	tekninen johtaja Petri Katajisto, p. 044 432 5358
Esittelijä	tekninen johtaja
Esityslistan liitteenä	Vuoden 2025 käyttötalouden talousarvioehdotus johon sisältyy tuloslaskelma sekä henkilöstölomake
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta päättää esittää lausuntonaan, että tekninen lautakunta hyväksyy omalta osaltaan vuoden 2025 käyttötalouden talousarvioehdotuksen ja vuosien 2026-2027 taloussuunnitelman.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Täytäntöönpano	kaupunginhallitus ja valtuusto, talousjohtaja