

Kaupunkikehitys- ja teknisen valiokunnan talousarvioehdotus vuodelle 2024 ja investointiesitys vuosille 2024-2028

Kaupunkikehitys- ja tekninen valiokunta 17.10.2023 § 119
151/02.02.00/2023

Valmistelu ja lisätiedot kaupunkikehitysjohtaja Kari Setälä, puh. 044 781 3722 ja talous- ja hallintoasiantuntija Päivi Järvinen, puh. 044 781 3887.

Kaupunginhallitus on antanut 19.6.2023 talousarvion laadintaohjeet, jonka mukaan kaupunkikehitys- ja teknisen valiokunnan talousarvioesityksen tulee olla valmis 17.10.2023.

Kaupunkikehitys- ja teknisen toimialan talousarvio vuodelle 2024 on laadittu huomioiden annetut talousarvion laadintaohjeet.

Kaupunginvaltuuston hyväksymän sopeuttamisohjelman periaatteen mukaisesti talousarvio voi olla alijäämäinen kertaluonteisten kustannusten (esim. rakennuksen purkukustannusten) verran.

Investointiesitysten osalta hankkeiden toteuttamisjärjestystä tulee tarkastella kriittisesti. Sopeuttamisohjelmaan sisältyvä investointitason alentaminen tulee ottaa huomioon perusparannusten ja kaupunki-infran investoinneissa.

Palkkojen korotusvarauksena on laskettu henkilöstön osalta 3,5 prosenttia. Henkilöstösuunnitelma on laadittu kolmen vuoden ajalle.

Talousarvioesitykseen sisältyy sekä sisäiset että ulkoiset tulot ja menot. Ulkoisten toimintakulujen (poislukien henkilöstökulut) säästötavoite -2 % saavutettiin toimintakatteen osalta.

Toimialan investointiesitys perustuu pitkälti talonrakennuksen ja infrarakentamisen uus- ja peruskorjausinvestointeihin sekä erilaisiin työohjelmajohjaisiin määrärahatarpeisiin.

Osana talousarviota on valmisteltu myös valtuustoon nähden sitovat taktiset tavoitteet. Tavoitteet kytkeytyvät kaupungin strategiaan tavoitteisiin.

Työohjelmat tuodaan käsittelyyn vuoden 2023 lopulla.

Liite 4, Kaupunkikehitys- ja teknisen valiokunnan talousarvioesitys vuodelle 2024

Liite 5, Talousarvion tuloslaskelmat valiokunnittain ja tulosalueittain
Liite 6, Sanalliset perustelut merkittävimmille muutoksille 2023 vs. 2024

Liite 7, Investointiesitys vuosille 2024-2028

Oheismateriaalit 3 ja 4:

- Talousarvion 2024 taloussuunnitelman 2024-2026 laadintaohje

Esittelijä Kaupunkikehitysjohtaja Kari Setälä

Päätösehdotus

Kaupunkikehitys- ja tekninen valiokunta päättää esittää kaupunginhallitukselle liitteenä olevan talousarvioesityksen 2024 sekä investointiohjelman 2024-2028 hyväksymistä.

Päätös Kaupunkikehitys- ja tekninen valiokunta päättää esittää puheenjohtajan esityksestä kaupunginhallitukselle liitteenä olevan talousarvioesityksen 2024 sekä investointiohjelman 2024-2028 hyväksymistä, sillä erotuksella, että vuoden 2024 investointeihin esitetään kahdeksan miljoonan euron tavoitetasoa ja toimiala esittää sen mukaisesti tarvittavat karsinnat ja muutokset investointiohjelmaan 2024-2028.