

Kaupunkikehitys- ja teknisen valiokunnan talousarvioehdotus vuodelle 2025 ja investointiesitys vuosille 2025-2029

Kaupunkikehitys- ja tekninen valiokunta 24.09.2024 § 115
179/02.02.00/2024

Valmistelu ja lisätiedot vt.kaupunkikehitysjohtaja Timo Tarkkala, puh. 040 749 7065, timo.tarkkala(a)orimattila.fi, talous- ja hallintoasiantuntija Päivi Järvinen, puh. 044 781 3887, paivi.jarvinen(a)orimattila.fi.

Kaupunginhallitus on antanut 20.5.2024 talousarvion laadintaohjeet, jonka mukaan kaupunkikehitys- ja teknisen valiokunnan talousarvioesityksen tulee olla valmis 24.9.2024. Kaupunkikehitys- ja teknisen toimialan talousarvio vuodelle 2025 on laadittu huomioiden annetut talousarvion laadintaohjeet.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 6.5.2024 § 35 Orimattilan kaupungin uuden organisaatorakenteen, mikä astuu voimaan 1.1.2025. Talousarvion valmistelussa organisaatiouudistus huomioidaan siten, että valiokuntien talousarvioesitykset tehdään 2024 organisaation mukaisina esityksinä. Kaupunginjohtajan esitys tehdään uuden organisaatorakenteen mukaisesti.

Raami esitys on laadittu huomioiden vain ulkoiset erät. Kaupungin sisäiset erät, joita ovat sisäiset vuokrat, ateria- ja puhtauspalveluiden veloitukset sekä toimialojen sisäinen edelleen vuokraus (esim. Liikuntatilojen vuokraus opetustoimelle) lisätään talousarvioon kaupunginjohtajan esityksessä.

Käyttötalouden kehys sitoo toimialoja toimintakatteen osalta.

Kaupunkikehitys- ja tekninen

1 000 euroa	TP 2023	TA 2024	Raami 2025
Toimintatuotot	4 949	6 186	2 773
		192	197
Toimintakulut	-9 968	-11 528	-7 769
Toimintakate	-5 019	-5 149	-4 799

Vuoden 2025 raamiin on huomioitu talouden tasapainottamisen toimenpiteiden vaikutukset vuodelle 2025. Toimialojen valmistelussa on huomioitava jo päätetyt toimenpiteet ja tarvittaessa tunnistettava uusia toimenpiteitä menojen kasvun hidastamiseksi, tulojen lisäämiseksi ja investointien priorisoimiseksi.

Maksuja ja taksoja tulee tarkastella/päivittää vuosittain sekä lakimuutosten että viranomaisten antamien ohjeistusten perusteella. Maksujen ja taksojen tason korottaminen arvioidaan valiokunnissa vastaamaan kunkin toiminta-alueen indeksien korotuksia.

Henkilöstön määrä suunnitellaan henkilötyövuosina (HTV). Suunnittelussa käytettävä HTV tarkoittaa kokoaikaisen työntekijän palkallista henkilötyövuotta, josta on vähennetty mahdolliset palkattomat poissaolot ja osa-aikaisuus. Henkilöstömäärärahoja varataan talousarvioon henkilöstösuunnitelman mukaisesti. Palkkojen korotusvarauksena on laskettu henkilöstön osalta 2,5 prosenttia.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 6.5.2024 § 47 periaatepäätöksen, että vesihuoltotoiminto siirretään vesilaitokselta Orimattilan Vesi Oy:n vastuulle 1.1.2025. Tämän vuoksi vesilaitoksen talousarviota ei huomioida kaupungin talousarviossa vuodelle 2025.

Kaupungin investointitaso on viime vuosina ollut merkittävällä tasolla. Tulevien vuosien investointitaso tulee sopeuttaa kestäväälle pohjalle. Lähtökohta kestäväälle investointien tasolle on 3 miljoonan euron vuosittaiset investoinnit, jolloin vuosikate kattaa tehtävät investoinnit sekä tytäryhtiöille annettavat lainat.

Osana talousarviota on valmisteltu myös valtuustoon nähden sitovat taktiset tavoitteet, mitkä kytkeytyvät kaupungin strategiaan tavoitteisiin. Tavoitteiden osalta tehdään myös riskitarkastelua. Valiokuntien ja jaostojen omat sitovat tavoitteet päätetään käyttösuunnitelmissa. Nämä tavoitteet johdetaan talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätetyistä taktisen tason tavoitteista.

Toimialan talousarvioesityksessä toimintakate paranee kaikilla palvelualueilla vuoden 2024 alkuperäiseen talousarvioon nähden. Muutettuun talousarvioon nähden toimintakate paranee koko toimialalla 430 400 euroa. Jos Vesilaitosta ei huomioida vertailussa, toimintakateen parannus on 311 600 euroa. Raami alitetaan noin 80 000 euroa.

Talousarvioesitykseen sisältyy vain ulkoiset tulot ja menot. Investointien työohjelmat tuodaan erikseen valiokunnan käsittelyyn.

1000 euroa	Tulot/menot	Alkup. TA 2024	TA 2025	TA 2024 vrt. TA 2025	Raami 2025	ero raamiin (+alitus, -ylitys)
Yhteensä	Toimintatuotot	6 186	2 647	-3 539	2 773	-126
	Investointipalk.	192	80	-112	197	-117
	Toimintamenot	-11 528	-7 446	4 082	-7 769	323
	Toimintakate	-5 149	-4 719	430	-4 799	80

Liite nro 6, Kaupunkikehitys- ja teknisen valiokunnan talousarvioesitys vuodelle 2025

Liite nro 7, Talousarvion tuloslaskelmat palvelualueittain
Liite nro 8, Investointiesitys vuosille 2025-2029

Oheismateriaali 6: vuoden 2025 talousarvion sekä vuosien 2025-2027 taloussuunnitelman laadintaohjeet

Esittelijä Vt. kaupunkikehitysjohtaja Timo Tarkkala

Päätösehdotus

Kaupunkikehitys- ja tekninen valiokunta päättää esittää kaupunginhallitukselle liitteenä olevan talousarvioesityksen 2025 sekä investointiohjelman 2025-2029 hyväksymistä.

Päätös Kaupunkikehitys- ja tekninen valiokunta päättää esittää kaupunginjohtajalle ja kaupunginhallitukselle liitteenä olevan talousarvioesityksen 2025 sekä investointiohjelman 2025-2029 hyväksymistä.

Jakelu kaupunginjohtaja
talousjohtaja
kaupunginhallitus