

Kaupunkirakennelautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2024

KAURAK 02.11.2023 § 111
583/02.02.00/2023

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 18.9.2023, 232 §, käsitellyt vuoden 2024 talousarvion laadintaohjetta seuraavasti:

” Keskushallinnossa on valmisteltu ohjeet vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2025–2026 taloussuunnitelman laadinnan käynnistämiseksi. Ohjeessa on myös annettu lautakuntaohjeet määräraha- ja tulo-ohjeet. Ohjeet perustuvat kaupunginvaltuuston hyväksymiin tavoitteisiin ja strategioihin.”

Talousarvioesitysten lautakuntakäsittely on lokakuussa. Kaupunginjohtajan talousarvioesitys valmistuu lokakuun aikana ja talousarvion hallituskäsittely on marraskuussa. Joulukuussa kaupunginvaltuusto päättää vuoden 2024 talousarviosta ja vuosien 2025–2026 taloussuunnitelmasta.

Laadinnan pohjana tulee käyttää vuoden 2022 tilinpäätöstä ja vuoden 2023 talousarviota sekä huomioida talouden tasapainottamistoimenpiteet.

Kaupunkirakennelautakunnan kehityksen keskeisimmät muutokset verrattuna vuoteen 2023 tulevat mm. sotekiinteistöjen vuokratulojen indeksikorotuksesta (75 000 €), kiinteistö- ja irtaimistoleasingvuokramenojen lisäyksestä (415 000 €) sekä strategisen kumppanuuden säästöistä kaupunkirakennelautakunnan osalta (275 000 €).

Energian hinnan nousuun on varauduttu lämmön ja veden osalta 7,5 % korotuksilla. Sähkön hinnan aleneminen sopimuksen mukaisesti vähentää kustannuksia 400 000 €.

Kaupunkirakennelautakunnan kehikseksi on muodostunut -7 752 550 €. Talousarvioesitys on päivitetyn kehiksen mukainen.

Investointisuunnitelma laaditaan vuosille 2024–2027. Investointisuunnitelmassa otetaan huomioon mm. taloudellinen tilanne, väestökehitys sekä palvelutuotannon tarpeet. Investointiosassa esitetään kaupungin investointimenot ja -tulot. Käyttöomaisuuden hankinnat, jotka ovat vähintään 10 000 euroa ja jotka vaikuttavat tuotannontekijänä useana tilikautena, käsitellään investointiosassa. Pienhankintarajan alle jäävät investoinnit merkitään käyttötalouden menoksi.

Talousarviossa hyväksytään euromääräinen investointikatto vuosille 2024–2027. Investointikattona perusteena on talousarviovuoden 2024 sekä taloussuunnitelmavuosien vuosikate. Vuosittaisen investointikattona muutoksista päättää valtuusto.

Investointikatto on sitova valtuustoon nähden talousarviovuonna 2024 ja suunnitelmavuosille 2025 – 2027 hyväksytään

investointikatosta vain ne merkittävät kohteet, jotka sitoudutaan varmasti toteuttamaan.

Kaikki merkittävät investointikohteet suunnitellaan erillisinä kohteinaan ja kohteilla on oma kustannusarvio sekä arvioitu toteutusvuosi tai vuodet. Kokonaiskustannusarvio on merkittävän investointikohteen sitova taso.

Lisäksi talousarviossa kootaan yhteen pieniä investointikokonaisuuksia (nippuja), joille hyväksytään talousarviossa vuosittainen investointimääräraha. Nipuille varatut investointimäärärahat ovat sitovia, ei yksittäisten kohteiden. Talousarviovalmistelun yhteydessä yksittäiset kohteet ovat luetteloitu investointisuunnitelmassa, mutta kohteille ei aseteta sitovaa toteutusvuotta tai kustannusarviota.

Irtaimistohankinnat suunnitellaan aina erillisinä kohteina.

Koko kaupungin nettoinvestointiesitys vuodelle 2024 on 3 439 200 €, josta kaupunkirakennepalveluiden osuus on 2 987 200 €. Leasingkohteiden investointi määräraha-arvio vuodelle 2024 on 11 000 000 €.

Valmistelija	Vs. Rakennuttajapäällikkö Erika Räihä, puh 040 762 3811 Rakennuttaja Jukka Karppinen, puh. 040 559 1632
Esittelijä	Tekninen johtaja Tommi Rautjärvi, puh. 020 632 3355
Päätösehdotus	Kaupunkirakennelautakunta päättää hyväksyä omalta osaltaan käyttötalouden talousarvion sekä investointiohjelman vuodelle 2024, sekä esittää ne edelleen kaupunginhallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi.
Päätös	Keskustelun kuluessa Marjatta Huhta ehdotti Harri Piiloson ja Jorma Kivirannan kannattamana, että Suolahden uimahallin investointia siirretään kahdella vuodella eteenpäin (aloitus v. 2026). Perusteena on nykyinen taloudellinen tilanne.

Käydyn keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa on tehty päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, joten asiasta on äänestettävä. Ne, jotka ovat pohjaesityksen kannalla, äänestävät JAA, ja ne, jotka ovat Marjatta Huhdan esittämän ehdotuksen kannalla, äänestävät EI.

Äänestys suoritettiin nimenhuudolla.

Toimitetussa äänestyksessä annettiin 6 JAA-ääntä ja 3 EI-ääntä. Tyhjiä ääniä ei annettu. Kaupunkirakennelautakunta oli äänestyksessä saapuvilla täysilukuisena.

Äänestyksen tuloksena lautakunta päätti hyväksyä pohjaesityksen.

- - - - -

Marjatta Huhta ja Harri Piilonen jättivät päätöksestä eriävän
mielipiteen.

Matti Tuononen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn
aikana.
