

Talousarvio vuodelle 2025 ja suunnitteluvuosille 2025-2027, Tekniikkatoimiala
tekltk 17.10.2024 § 65
512/02.02.00/2024

Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirjan liitteenä on Talousarvio vuodelle 2025 ja suunnitteluvuosille 2025-2027.
Esittelijä	teknisen toimen johtaja Houhala, Keijo
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta 1. hyväksyy käyttötalouden ja investointien talousarvioesityksen, toiminnalliset tavoitteet, tunnusluvut ja riskiarvion vuodelle 2025 sekä taloussuunnitelmat vuosille 2025-2027 siltä osin kuin esitys koskee tekniikkatoimialaa, 2. merkitsee tiedoksi käyttötalouden ja investointien talousarvioesityksen, toiminnalliset tavoitteet, tunnusluvut ja riskiarvion vuodelle 2025 sekä taloussuunnitelmat vuosille 2025-2027 muilta osin ja 3. päättää esittää kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi talousarvioesityksen, tavoitteet ja riskiarvion vuodelle 2025 sekä taloussuunnitelmat vuosille 2025-2027 siltä osin kuin esitys koskee tekniikkatoimialaa. Käydyn keskustelun jälkeen todettiin, että kaupunginhallitus kiinnittää huomiota ensi- ja uudelleenpäällästysmäärärahojen riittävyyteen.
Toimivalta	Hallintosäätö 23.4 §
Valmistelija	teknisen toimen johtaja Keijo Houhala, p. 050 091 8597, etunimi.sukunimi@heinola.fi
Valmistelu	Kaupunginhallitus on antanut 3.6.2024 ohjeen vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2025-2027 taloussuunnitelman laadintaan. Talousarvion laadintaohjeen mukaan talousarvioesitys sisältää tavoitteet, toiminnan riskit ja mahdolliset tunnusluvut. Toiminnalliset tavoitteet perustuvat valtuuston hyväksymään päivitettyyn strategiaan. Talousarvion laadinnassa on tullut huomioida myös valtuuston hyväksymä muutosohjelma. Talousarvioesitystä ja tavoitteita on käsitelty valtuustoseminaarissa 26.-27.9. ja teknisen lautakunnan iltakoulussa 17.10.2024.

Talousarvioesitys on valmisteltu 1.1.2025 aloittavan organisaation mukaisena. Tekniikkatoimiala ja siten tekninen lautakunta lakkaa vuoden lopussa ja uusi kaupunkiympäristölautakunta ja kaupunkiympäristön palvelualue aloittaa 1.1.2025. Tekniikkatoimialalle ei täten ole enää laadittu omaa talousarvioesitystä vuodelle 2025. Organisaatiomuutoksen vuoksi tekniselle lautakunnalle tuodaan tiedoksi kaikkien uusien palvelualueiden yhteinen talousarvioesitys. Lautakunta hyväksyy talousarvioesityksen siltä osin kuin se koskee entistä tekniikkatoimialaa. Valtuuston päätettyä talousarviosta tuodaan käyttösuunnitelmat päätettäväksi uusissa tammikuussa aloittavissa toimielimissä.

Esityslistan liitteenä talousarvio vuodelle 2025 ja suunnitteluvuosille 2025-2027.

Jatkokäsittely

kaupunginhallitus