

Kaupunkikehityspalveluiden talousarvio 2025

Kaupunkikehityslautakunta 08.10.2024 § 122
2018/02.02.00/2024

Kaupunkikehityspalvelut on valmistellut vuoden 2025 talousarvion määrärahat ja toiminnalliset tavoitteet. Talousarvioesitys on laadittu ottaen huomioon kaupunginhallituksen 1.7.2024 § 177 hyväksymän talousarviota ohjaavan suunnittelekehysten vuodelle 2025 sekä kaupunginhallituksen 26.6.2023 § 186 hyväksymän tasapainottamisohjelmasuunnitelman vuosille 2025-2026.

Euromääräinen käyttötalousesitys ja henkilöstösuunnitelma ovat esityslistan liitteenä. Tarkemmat erittelyt, mukaan lukien investointiesitykset, toiminnalliset tavoitteet ja henkilöstösuunnitelma, esitellään kokouksessa.

Käyttötaloudessa energiakulut ovat tällä hetkellä arvioitu varovaisuusperiaatteen mukaisesti. Energiakustannusten tarkentuessa lautakunnan toimintakate ollee lähempänä kuluvan vuoden arviota. Kunnossapidon määrärahaa rakennuksiin ja infraan on nostettu lähemmäs kestävää tasoa. Poistot tarkentuvat myöhemmin pääasiassa investointiohjelman vuoksi.

Toimivalta: Hallintosääntö 64 §; Kaupunginhallitus hyväksyy suunnittelekehysten ja talousarvion laadintaohjeet. Toimielimet laativat talousarvioehdotuksensa.

Valmistelu ja lisätiedot:
kaupunkikehitysjohdaja Ville Keränen
ville.keranen(at)taidekaupunki.fi, puh. 044 097 9213

Esittelijä	Kaupunkikehitysjohdaja Ville Keränen
Päätösesitys	Kaupunkikehityslautakunta hyväksyy kaupunkikehityspalveluiden talousarvioesityksen, joka sisältää käyttötalouden, henkilöstösuunnitelman, toiminnalliset tavoitteet sekä investointiohjelman vuodelle 2025 ja valtuuttaa kaupunkikehitysjohdajan tekemään tarvittaessa teknisiä korjauksia. Lautakunta ohjaa talousarvioesityksen edelleen kaupunginhallitukselle.
Käsittely kokouksessa	Pohjaslahden urheilukentän kuusiaidan kunnostukseen liittyvät seikat selvitetään ja aita säilytetään. Käyttötalousbudjettiin tehdään lisäys, jossa Pukinlammen vesialueen kehittämiseen varataan 10.000 € ja hankkeeseen pyritään hankkimaan avustusta.
Päätös	Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.