

## Kaupunkirakennepalvelujen vuoden 2025 talousarvio ja investointiohjelma vuosille 2025-2027

Kaupunkirakennelautakunta 31.10.2024  
176/02.02.00/2024

Tekninen johtaja: Kaupunginhallitus on hyväksynyt 10.06.2024 § 138 vuotta 2025 koskevan talousarvion laadintaohjeen. Kaupunkirakennepalvelut on valmistellut kaupungin laadintaohjeiden mukaisesti ehdotuksen vuoden 2025 talousarvioksi ja vuosien 2026 - 2027 investointiohjelmaksi.

Talousarvion toiminnalliset tavoitteet on laadittu kaupungin strategiassa päätettyjen kehittämislinjojen ja vuosittaisten tavoitteiden mukaisesti Targetor -ohjelmaan. Targetor -ohjelmassa on myös riskienhallinnan avulla tunnistettu ja kuvattu kaupunkirakennepalvelujen toimintaan liittyviä merkittävimpiä riskejä, sekä määritelty toimintatapoja riskien hallitsemiseksi.

Kaupunkirakennepalveluiden osuus vuoden 2025 talouden tasapainottamisen toimenpiteissä on 385 000 € (liite). Lisäksi kustannussäästöjä haetaan mm. tehostamalla tilojen käyttöä kulloinkin viimeisimmän hyväksytyyn toimitilaohjelman mukaisesti.

Taulukko 1. Käyttötaloussuunnitelma ja -vertailu

	2024	2025
	€	€
Tuotot	9 931 615	9 833 419
Valmistus omaan käyttöön	24 000	28 000
Kulut	-9 087 243	-8 671 392
Toimintakate	868 533	1 190 027

Talousarvioesityksessä varaudutaan maankäyttöpäällikön palkkaamiseen, kiinteistö ja -veroselvityksen tekemiseen laaditun suunnitelman mukaisesti sekä kiinteistönhoidon ja kuntatekniikan kesäajan kausityöntekijä resurssieihin.

Vuosittain toistuvien käyttötalouskulujen lisäksi tilapalvelujen käyttötalousmenoihin on lisätty kertaluontoinen 150 000 € menoerä purkuohjelman mukaisten kohteiden Maariankatu 4 ja Kotilanvaaran huoltorakennus purkamiseen ja on varauduttu 80 000 € summalla kiinteistöjen ennakoimattomien korjausten tekemiseen.

Taulukko 2. Investointiohjelma 2025 - 2027

	2025	2026	2027
	€	€	€
Maa- ja vesialueet/hankinta	170	200	200
Rakennukset	1 590	650	560
Yleiset alueet	3 095	3 380	1 930
<b>Yhteensä</b>	<b>4 855</b>	<b>4 230</b>	<b>2 690</b>

Investointiohjelmaan vuonna 2025 sisältyvät merkittävimpiä kohteina Valtimon uuden pelastusaseman rakentaminen (1,1 M€), tavarasataman rakentaminen (1,9 M€) ja Meijerin alueen katuinfran rakentaminen (0,4 M€). Kuntatekniikassa pyritään viemään hankesuunnitelmia laaja-alaisesti eteenpäin, jotta jatkossa olisi edellytykset hakea rahoitusta toteutukseen. Tulevien vuosien talouden haasteena ovat yksittäiset suuret investoinnit (Valtimon pelastusasema, tavarasatama, Porokylän ja Hyvärilän rautateiden ylityssillat), jotka nostavat vuosittaisten investointien tasoa. Näiden osalta käydään aktiivisesti tukirahoitusneuvotteluja talouskuormituksen vähentämiseksi. Tavoitteena on, että pyritään hyödyntämään vuokra/leasingmallia, jolloin yksittäisen vuoden investointipiikiltä vältytään.

Henkilötyövuosiin kohdistuvat leikkaukset odottavat edelleen toimeenpanoa, koska yt-neuvottelujen menettelytavasta ja lopullisesta päätöksestä on tehty kunnallisvalitus hallinto-oikeuteen. Katson budjettia laadittaessa tarkoituksenmukaiseksi epäselvässä tilanteessa odottaa hallinto-oikeuden ratkaisua asiassa. Budjettimuutokset henkilötyövuosien osalta tehdään neuvottelupäätöksen saatua lainvoiman.

Tekninen johtaja: Kaupunkirakennelautakunta päättää

1. hyväksyä kaupunkirakennetoimialan talousarvioesityksen vuodelle 2025
2. hyväksyä kaupunkirakennetoimialan investointiohjelman vuosille 2025-2027
3. hyväksyä toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2025
4. esittää talousarvioesityksen, investointiohjelman ja toiminnalliset tavoitteet edelleen kaupunginhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi.

Kaupunkirakennelautakunta: