

## Teknisen toimialan käyttötalouden talousarvio 2025 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2025 - 2027

TEKLTk 15.10.2024 § 80  
624/02.02.00/2024

Taloussuunnittelun käyttötalousosa ja investointiosa laaditaan kolmivuotiskaudelle 2025 – 2027. Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 9.9.2024 vuoden 2025 ohjeellisen kehyslaskelman. Sastamalan kaupungin vuosien 2025 – 2027 talousarvion kehystä on laadittu vuoden 2024 talousarvioennusteen pohjalta, joka kesäkuun tilanteen mukaan näyttäisi ylittyvän käyttötalouden osalta lähes 0,5 milj. euroa. Kehyslaskelmaa voidaan tarkentaa talousarviovalmistelun kuluessa, mikäli syksyn vero- ja valtionosuuslaskelmat tai kustannusrakenteen ennakoimattomat muutokset sitä edellyttävät.

### Teknisen toimialan kehys 2025 ja tae 2025

Vastuualue	Ta 2024	Muutettu Ta 2024	Kehys 2025	Tae 2025
Tilakeskus	4 200 000	4 200 000	4 523 000	4 623 000
Yhdyskuntatekniikka	-3 409 000	-3 409 000		-3 541 000
Lomituspalvelut	0	0		0
Maaseutuviranomaispalvelut	-257 000	-257 000		-226 000
Tekninen toimi yht: pl tilakeskus	-3 666 000	-3 666 000	-3 815 000	-3 767 000

#### **Tilakeskus:**

Toiminta jatkuu nykyisessä laajuudessa vielä vuoden 2025. Hyvinvointialueelle määräaikaisesti vuokrattujen kiinteistöjen vuokrasopimukset päättyvät vuoden 2025 loppuun, mikäli hyvinvointialue ei käytä sopimusten optiomahdollisuutta.

Talousarvioehdotuksessa on varattu kiinteistöjen purkamiseen yhteensä n. 500 000 euroa.

#### **Yhdyskuntatekniikka:**

Ehdotukseen sisältyy n. 40 000 euron määrärahakorotus tietohallintopalveluihin. 1.1.2025 voimaan tulevan TE-alueen uudistuksen vuoksi kaupunki ei enää palkkaa työllisyysvaroin henkilöstöä. Olemassa olevat sopimukset, jotka jatkuvat vuoden 2025 puolelle, voidaan budjetoida, mutta niihin ei tule enää työllistämistukea, koska tuki on jatkossa kaupungin yleiskatteista valtionosuutta. Yhdyskuntatekniikassa 1 sopimus jatkuu vuoden 2025 puolelle. Työllistettyjen palkkojen ja työllistämistuen nettovaikutus miinus 40 000 euroa. Talousarvioehdotukseen sisältyy myös ns. kertakäyttömuovidirektiivin korvaus, jonka nettovaikutus plus 32 000 euroa. Korvaus maksetaan asukasluvun mukaan vuosina 2025 ja 2026, v. 2027 todellisiin kuluihin perustuen.

#### **Maaseutupalvelut:**

Maaseutuviranomaispalvelut  
Ehdotukseen sisältyy 10 000 euron määrärahakorotus tietohallintopalveluihin. Nettotoimintakate kuitenkin pienenee verrattuna kuluvaan vuoteen, koska maaseutuviranomaispalveluille kohdennettuja konsernihallinnon hallintopalveluiden kustannuksia on jyvitetty lomituspalveluihin.

#### Lomituspalvelut

1.1.2025 alkaen Kankaanpään kaupungin hallinnoima lomituspalveluiden toimialue liittyy Sastamalan kaupungin hallinnoimaan toimialueeseen. Toimeksiantosopimus on allekirjoitettu Melan kanssa kaupunginhallituksen päätöksellä § 257 18.12.2023. Sastamalan lomituspalveluiden paikallisyksikön alueeseen liittyvät uusina Jämijärven, Karvian, Kihniön, Merikarvian, Pomarkun, Siikaisten kunnat sekä Kankaanpään, Parkanon, Porin ja Ulvilan kaupungit. Henkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksella Sastamalan kaupungin palvelukseen. Siirtyviä työntekijöitä on yhteensä 51.

Oheismateriaalina on taloussuunnitelman 2025 – 2027 valmisteluperiaatteet (kh:n päätös 9.9.2024) ja tilakeskus taseyksikön sekä yhdyskuntatekniikan ja maaseutupalveluiden tuloskortit. Tilakeskuksen osalta lisäksi tulos- ja rahoituslaskelma.

Valmistelija	Teknisen toimialatiimi
Esittelijä	Tekninen johtaja
<b>Päätösehdotus</b>	Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi talousarvion 2025 ja taloussuunnitelman 2025 - 2027 oheismateriaalin mukaisena. Tekniselle johtajalle annetaan valtuudet hyväksyä talousarvioehdotukseen tarkennetut tiedot.
<b>Päätös</b>	Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja	Tekninen johtaja Kimmo Tuokoniemi