

## Teknisen toimialan käyttötalouden talousarvio 2025 - 2027 sekä käyttösuunnitelman hyväksyminen

TEKLTk 04.03.2025 § 27  
624/02.02.00/2024

Sastamalan kaupunginvaltuusto hyväksyi 9.12.2024 talousarvion vuodelle 2025 ja taloussuunnitelman 2025 – 2027. Kaupunginhallitus hyväksyi talousarvion täytäntöönpanomääräykset kokouksessaan 16.12.2024.

Vuoden 2025 talousarvio on alijäämäinen ja suunnitelmavuosina 2026 – 2027 talouden on arvioitu heikkenevän vuoden 2025 tasosta. Kaupunginvaltuusto on päättänyt seuraavista säästötoimenpiteistä, jotka ovat tarkastelun kohteena suunnitelmakaudella:

- palveluverkon tarkastelu asukasmäärän ja oppilasmäärän vähetessä
- sotekiinteistöjen yhtiöittäminen
- kiinteistöomaisuuden tarkastelu myös muiden kuin sote-kiinteistöjen osalta
- sopimuskannan tarkastelu v. 2025
- kaupungin tuloperustan vahvistaminen uusiutuvan energian hankkeita hyödyntämällä
- luottamushenkilöorganisaatorakenteen ja koon uudelleenarviointi
- henkilöstökustannusten tarkastelu, lomapalkkavelan pienentäminen/vapaaehtoisten vapaiden tarkastelu/täyttölupien tarkka harkinta

Säästötoimenpiteiden toteuttamisen tilanteesta raporoidaan kesäkuun osavuosisikatsauksen yhteydessä.

Kaupungin korkea investointitaso, tulorahoituksen väheneminen ja talouskehityksen epävarmuus muodostavat riskin taloudentasapainolle. Tasapainon säilyttäminen edellyttää toiminnan ja talouden suunnitelmallisuutta ja varautumista taloustilanteen heilahteluihin sekä tarkkaa määrärahojen ja tuloarvioiden seurantaa.

### Käyttösuunnitelma

Käyttötalouden käyttösuunnitelma sisältää vastuualuekohtaisen käyttösuunnitelman tiliryhmätasolla ja lisäksi informatiivisuuden lisäämiseksi käyttösuunnitelma-aineistoon on liitetty toimintayksikkökohtainen käyttösuunnitelma ”menot, tulot ja netto”tasolla.

Toimialojen tulee sovittaa toimintansa siten, että valtuuston myöntämät sitovat määrärahat eivät ylitä. Lähtökohtaisesti määrärahojen lisäyksiä ei talousarviovuoden aikana tehdä.

Teknisen toimialan vastuualueille kaupunginvaltuusto on hyväksynyt seuraavat sitovat nettomäärärahat (1000 €):

Tilakeskus:	4 623
Yhdyskuntatekniikka	- 3 541
Maaseutupalvelut	- 225

Maaseutupalveluihin sisältyvän lomituksen nettotoimintakate on 0.

Oheismateriaalina teknisen toimialan talousarvio ja taloussuunnitelma 2025 – 2027, käyttösuunnitelma sekä vastuualueiden käyttösuunnitelma tiliryhmätasolla ja toimintayksikkötasolla.

Toimivallan peruste	Hallintosääntö 28, 32 ja 71 §, talousarvion täytäntöönpanomääräykset, ohje
Valmistelija	teknisen toimialatiimi
Esittelijä	Tekninen johtaja
<b>Päätösehdotus</b>	Tekninen lautakunta merkitsee valtuuston hyväksymän talousarvion 2025 ja taloussuunnitelman 2025 – 2027 tiedoksi ja hyväksyy tilakeskuksen, yhdyskuntatekniikan ja maaseutupalvelut - vastuualueiden käyttösuunnitelmat 2025 valtuuston hyväksymällä sitovuustasolla oheismateriaalin mukaisena.
<b>Päätös</b>	Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja	Tekninen johtaja Kimmo Toukoniemi 040-684 2716