

Tekninen lautakunta	§ 90	14.10.2021
Tekninen lautakunta	§ 103	11.11.2021

Teknisten palveluiden talousarvio vuodelle 2022 ja taloussuunnitelma 2023 - 2025

195/02.07/2021

TEKLA 14.10.2021 § 90

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 24.8.2021 § 177 päävastuualueittaisen talousarvioraamin vuodelle 2022. Talousarvioraamin pohjatietoina on käytetty vuoden 2021 talousarviota, johon on tehty kuluvan vuoden henkilöstökulujen tarkistuksena 1,5 %:n korotus.

	TA-raami 2022	TA-esitys 2022
Menot	- 7 901 480	
Tulot	7 333 675	
Netto	567 805	

Liitteenä ovat teknisten palvelujen käyttötalousosan talousarvioesitys vuodelle 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2023 - 2025 sekä henkilöstöohjelma.

Investointiosaan varattavan määrärahan tulee olla yksittäisen hankinnan osalta poistorajan ylittävä, vähintään 10 000 euroa ja määräraha tulee aina eritellä.

Suurimpia talonrakennuksen investointeja vuonna 2022 on terveyskeskuksen laajennuksen ja peruskorjauksen aloittaminen.

Kiinteän käyttöomaisuuden puolella merkittävimpiä hankkeita ovat Kuusaantien ja Isonkadun peruskorjaukset sekä VT27 kanavoinnit ja Silatien rakentaminen..

Valtuuston iltakoulu Roikolan alueen hankesuunnitelmasta on 11.10 ja muista investoinneista xx.11, tämän takia investointiohjelma ja -suunnitelma tuodaan tässä vaiheessa lautakunnalle tiedoksi ja käsitellään marraskuun kokouksessa tarkemmin.

Oheisaineistona ehdotus investointiohjelmaksi vuodelle 2022 ja investointisuunnitelma vuosille 2023 - 2025.

(Valmistelijat: Anne Stjerna p. 044-4456149, Vesa Savolainen p.044-4456146, Jouni Laajala p. 044-4456147, Kari Kestikievari p.044-4456145, Vesa Puputti p. 044-4456276, Riitta Heittokangas p. 044-4456252)

Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle/-valtuustolle, että se

1. hyväksyy teknisten palveluiden vuoden 2022 käyttötalousosan talousarvioesityksen ja
2. merkitsee tiedoksi investointiosan talousarvioesitysluonnoksen vuoden 2022 osalta ja vuosien 2023 - 2025 osalta alustavana esityksenä.

Tekninen lautakunta: Asia jätetään pöydälle.

TEKLA 11.11.2021 § 103

Liitteenä ovat teknisten palvelujen käyttötalousosan talousarvioesitys vuodelle 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2023 - 2025 sekä henkilöstöohjelma.

Jokilaaksojen pelastuslaitos on ilmoittanut, että v.2022 talousarvioon tulee n.20-25 % korotus varallaolojärjestelmän muutoksista johtuen.

Valtuuston iltakoulu käsitteli Roikolan alueen hankesuunnitelmaa 1.11. ja sivistyslautakunta esitti kokouksessaan 2.11 hankesuunnitelman kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle hyväksyttäväksi.

Oheisaineistona ehdotus investointiohjelmaksi vuodelle 2022 ja investointisuunnitelma vuosille 2023 - 2025.

Päivitetty rakennuskannan omistajapoliittinen ohjelma liitteenä.

	Ta-raami 2022	Ta-esitys 2022
Menot	7 901 480	8 209 896
Tulot	733 675	7 310 832
Netto	567 805	899 064

(Valmistelija: Ossi Ahola p. 044-4456151, Vesa Savolainen p.044-4456146, Jouni Laajala p. 044-4456147, Kari Kestikievari p.044-4456145, Vesa Puputti p. 044-4456276, Riitta Heittokangas p. 044-4456252)

Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle/-valtuustolle, että se

1. hyväksyy teknisten palveluiden vuoden 2022 käyttötalousosan talousarvioesityksen ja
2. hyväksyy investointiosan talousarvioesitysluonnoksen vuoden 2022 osalta ja vuosien 2023 - 2025 osalta alustavana esityksenä.
3. merkitsee päivitetyn rakennuskannan omistajapoliittisen ohjelman

tiedoksi.

Tekninen lautakunta: Hyväksyttiin.

Merkittiin, että oheisaineistona oleva rakennuskannan omistajapoliittinen suunnitelma muutetaan pöytäkirjan liitteeksi.