

Teknisten palvelujen talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022 - 2024

184/02.02.00/2020

TEKLA 29.10.2020 § 102

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 25.8.2020 § 175 päävastuualueittaisen talousarvioraamin vuodelle 2021. Talousarvioraamin pohjatietoina on käytetty vuoden 2020 talousarviota, johon on tehty kuluvan vuoden henkilöstökulujen tarkistuksena 2 %:n korotus.

	TA-raami 2021	TA-esitys 2021
menot	-7 496 445	-7 979 060
tulot	7 234 431	7 705 070
netto	262 014	273 990

Liitteenä ovat teknisten palvelujen käyttötalousosan talousarvioesitys vuodelle 2021 ja taloussuunnitelma vuosille 2022 - 2024 sekä henkilöstöohjelma.

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 30.1.2020 § 4 päättänyt käynnistää kiintöveroselvityksen teon. Hankkeeseen on palkattu projektityöntekijä, jonka palkkakustannukset ja hankkeen muut kustannukset on varattu teknisten palvelujen hallintoon.

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

Suurimpia talonrakennuksen investointeja vuonna 2021 ovat yläasteen peruskorjauksen loppuunsaattaminen sekä terveyskeskusten laajennuksen ja peruskorjauksen aloittaminen.

Kiinteän käyttöomaisuuden puolella merkittävimpiä hankkeita ovat Kustaa Vaasankadun, Kuusaantien ja Isonkadun peruskorjaukset sekä VT27/kevyenliikenteenväylän rakentaminen.

Oheisaineistona ehdotus investointiohjelmaksi vuodelle 2021 ja investointisuunnitelma vuosille 2022 - 2024.

Kaupungin käyttämä taloushallinnonohjelmisto vaihtuu vuoden 2021 alusta lukien. Talousarvioesitys on tehty vanhalla ohjelmalla ja tullaan konvertoimaan uuteen ohjelmaan. Talousarvion toteutumisen seurannassa käytettävät mittarit tulevat tästä johtuen muuttumaan

ainakin tilapalvelujen osalta. Ohjelmistomuutoksen takia kiinteistöjen ylläpito ja vuosikorjausten mittareita ei ole voitu laskea, koska kaikki tilapalvelujen talousarvioon varatut summat on tallennettu tilapalvelujen hallinnon alla.

(Valmistelijat: Anne Stjerna p.044-4456149, Riitta Heittokangas p. 044-4456252, Vesa Savolainen p. 044-4456146, Jouni Laajala p. 044-4456147, Jouko Malila p. 044-4456143 ja Kari Kestikievari p.044-4456145)

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

1. teknisten palveluiden vuoden 2021 käyttötalousosan talousarvioesityksen ja
2. investointiosan talousarvioesityksen sitovana vuoden 2021 osalta ja vuosien 2022 - 2024 osalta alustavana esityksenä.

Tekninen lautakunta: Tekninen johtaja muutti esitystään seuraavasti:

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle/-valtuustolle, että se hyväksyy

1. teknisten palvelujen vuoden 2021 käyttötalousosan talousarvioesityksen, johon lisään 10.000 euroa metsänmyyntituloja ja
2. investointiosan talousarvioesityksen sitovana vuoden 2021 osalta ja vuosien 2022 - 2024 osalta alustavana esityksenä.

Puheenjohtaja totesi, että hyväksytyksi tuli teknisen johtajan muutettu esitys.

Merkittiin, että Vesa Savolainen poistui kokouksesta klo 20.17 - 20.20 väliseksi ajaksi.

Merkittiin, että Mikko Vainio poistui kokouksesta klo 20.41 - 20.42 väliseksi ajaksi.

Merkittiin, että kiinteistöpäällikkö Jouni Laajala oli asiantuntija tämän asian käsittelyn aikana, kertoi kiinteistöpuolen ajankohtaiset asiat asian käsittelyn jälkeen ja poistui kokouksesta klo 20.57.