

Teknisen lautakunnan vuoden 2018 talousarvion ja taloussuunnitelman 2018-2021 laadinta

475/02.02.00/2017

Tekninen lautakunta 13.09.2017 § 69

Taluspäällikkö Pirjo Kankaristo 4.9.2017:

Kaupunginhallitus on antanut talousarvion laadinnan ohjeluvut ja valmisteluohjeet 12.6.2017 § 250. Laadintaprosessin kalenteri on laadittu niin, että taloussuunnitelma hyväksytään marraskuun valtuustossa.

Teknisten palveluiden ulkoisten erien ohjeluvuksi (raami) on vahvistettu -12 525 000 euroa. Raamiluku on ulkoinen toimintakate siten, että luvussa ei ole mukana sisäisiä eikä kaupungin ja taseyksikköjen välisiä eriä.

Teknisen lautakunnan ja koko toimialan talousarvioesityksen mukainen ohjeluku ylittyy noin 79 000 euroa johtuen seuraavista raamiluvun asettamisen jälkeen tietoon tulleista toimintojen muutoksista ja niistä aiheutuvista ulkoisista vuokratuottojen vähenemisestä. Tilalaitoksen ulkoiset vuokratuotot vähenevät mm. Katariinanpuiston, Naantalin virastotalon ja ammattiopiston kohteissa. Pääosin vapautuvat tilat siirtyvät kaupungin oman palvelutoiminnan käyttöön.

Kaupunginhallitus hyväksyi taseyksiköiden velan koroksi 2,0 % vuodelle 2018 ja että taseyksiköt eivät lyhennä em. velkamäärää vuonna 2018.

Pääomamenojen osalta on tavoiteltava investointimenojen ja poistojen vastaavuutta suunnitelmakauden aikana. Tarkastelussa ei oteta huomioon mahdollista asuntomessuhanketta, joka käsitellään investointiraamin ulkopuolella.

Esityslistan liitteenä on teknisen lautakunnan ehdotus vuoden 2018 talousarvioksi käyttötalouden osalta.

Tilalaitos on valmistellut käyttötalouden määrärahoilla toteutettavien korjaus- ja kunnostushankkeiden toteutussuunnitelman (PTS-yhdistelmä) ja kaupungin rakennuskannan tehokasta käyttötarkoitusta vaille olevien rakennusten kehittämissuunnitelman.

OHEISMATERIAALI: Tilalaitoksen PTS-suunnitelma ja käyttötarkoitusta vaille olevien rakennusten kehittämissuunnitelma

Maksupolitiikan ohjeistuksen mukaan maksujen taso on tarkistettava vuosittain tai olosuhteissa tapahtuvien muutosten perusteella. Maksujen suuruuden tarkistaminen on pääsääntöisesti suoritettava talousarvion käsittelyn yhteydessä. Toimielinten on pidettävä luetteloa voimassa olevista maksuista. Luetteloa käsitellessään tulee toimielinten tarkistaa vastaavatko kannettavat maksut niitä kustannuksia, jotka aiheutuvat kyseisen suorit-

teen tuottamisesta. Teknisen lautakunnan tarkastettu maksuluettelo on esityslistan liitteenä.

Henkilöstösuunnitelmaesitys, tiedot vakanssien muutoksista ja ehdotukset investoinneista tuodaan käsittelyyn lautakunnan seuraavaan kokoukseen.

TEKNINEN JOHTAJA:

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi toimialueen maksuluettelot ja käyttötalouden talousarvion vuodelle 2018. Talousarvion käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa.

KOKOUSKÄSITTELY:

Merkittiin, että kaupunginhallituksen edustaja Kimmo Aho poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana.

TEKNINEN LAUTAKUNTA:

Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.