

Tekninen lautakunta
Tekninen lautakunta

§ 69
§ 86

13.09.2017
27.09.2017

Teknisen lautakunnan vuoden 2018 talousarvion ja taloussuunnitelman 2018-2021 laadinta

475/02.02.00/2017

Tekninen lautakunta 13.09.2017 § 69

Talouspäällikkö 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 vailla olevien rakennusten kehittämissuunnitelman.

OHEISMATERIAALI: Tilalaitoksen PTS-suunnitelma ja käyttötarkoitusta vailla 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 suorituksen 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.

Tekninen lautakunta 27.09.2017 § 86

Taluspäällikkö Pirjo Kankaristo 18.9.2017:

Tekninen lautakunta jatkaa vuoden 2018 talousarvion ja 2018 - 2021 taloussuunnitelman käsittelyä.

Henkilöstösuunnitelmassa esitetään yhteensä 15 vakanssin lakkauttamista. Vakanssimuutokset liittyvät pääosin tilapalveluiden palvelustrategiahankkeen toteuttamiseen liittyviin henkilöstöratkaisuihin. Tarkemmat tiedot vakansseista ja vakanssimuutoksista on esityslistan liitteenä olevassa henkilöstösuunnitelmaesityksessä.

LIITE B4, TEKLA 27.9.2017

Investointiosa:

Pääomamenojen osalta on tavoiteltava investointimenojen ja poistojen vastaavuutta suunnitelmakauden aikana. Tarkastelussa ei oteta huomioon mahdollista asuntomessuhanketta, joka käsitellään investointiraamin ulkopuolella. Teknisen lautakunnan investointiraamiksi muodostui em. perusteella 6,6 milj. e/vuosi, joka on 26,5 milj. euroa taloussuunnitelmakaudelle 2018 - 2021.

Teknisen lautakunnan investointiesitys taloussuunnitelmakaudelle on 25,3 milj. euroa, luvussa ei ole mukana mahdollista asuntomessuhanketta. Talousarviovuotta 2018 lukuun ottamatta vuosittainen investointiraamitaso ei ylity.

Investointisuunnitelmat on lisätty liitteenä olevaan teknisen lautakunnan ta-

lousarvio ja -suunnitelmaehdotukseen.

LIITE B5, TEKLA 27.9.2017

Vuoden 2018 aikana toteutettavista hankkeista on koottu hankekortit ja yhdyskuntatekniikan hankkeista on laadittu investointien kohdekartta.

OHEISMATERIAALIT: Yhdyskuntatekniikan ja tilalaitoksen hankekortit, yhdyskuntatekniikan investointien kohdekartta ja investointien vuosikohteiden erittelyt.

Liitteeksi oheistetaan teknisen lautakunnan kokouksessa 13.9. esittelyssä ollut lautakunnan maksuluettelo

LIITE B6, TEKLA 27.9.2017

TEKNINEN JOHTAJA:

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle vuoden 2018 talousarvioehdotuksen ja siihen liittyvän henkilöstösuunnitelman hyväksymistä ohessa olevien liitteiden mukaisesti sekä liitteenä olevan vuosien 2018 - 2021 investointisuunnitelman hyväksymistä.

Tekninen lautakunta hyväksyy liitteen mukaisen maksuluettelon maksujen ja taksojen tarkistukset siltä osin, kun ne kuuluvat lautakunnan toimialaan.

KOKOUSKÄSITTELY:

Asian käsittelyn yhteydessä tehtiin seuraavat muutosesitykset:

- 1 Janne Muikkula esitti Heikki Lindgrenin kannattamana, ettei Maanmittaus-tulosalueen henkilöstöstä lakkauteta mittausetumiehen vakanssia.

Tämän jälkeen hyväksytyn äänestysesityksen mukaisesti suoritettussa äänestyksessä pohjaehdotusta kannattivat Martti Jaanto, Mikko Laaksonen, Elina Mälkiä, Mika Ratilainen, Kari Salo, Kaisa Suovanen ja Anne Tirkkonen. Janne Muikkulan esitystä kannattivat Eliisa Ansamaa, Heikki Lindgren, Janne Muikkula ja Kaisa Vallavuori.

Puheenjohtaja totesi äänestyksen perusteella lautakunnan päättäneen esittää mittausetumiehen vakanssin lakkauttamista pohjaehdotuksen mukaisesti äänin 7 - 4.

- 2 Kaisa Vallavuori esitti Heikki Lindgrenin kannattamana, että kohdassa "Laiturit ja venesatamat" lisättäisiin Luolalanjärven luontopolun laituriyhteyden rakentaminen kompensaatina valmistelussa olevan Ruonan Yhdys-

tien alueen kaavoittamiseen liittyvästä viheralueiden vähentämisestä.

Esittelijä ilmoitti muuttavansa päätösehdotustaan siten, että tämä asia lisätään korjattuun päätösehdotukseen.

TEKNISEN JOHTAJAN MUUTETTU PÄÄTÖSEHDOTUS:

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle vuoden 2018 talousarvioehdotuksen ja siihen liittyvän henkilöstösuunnitelman hyväksymistä oheisten liitteiden mukaisesti sekä liitteenä olevan vuosien 2018 - 2021 investointisuunnitelman hyväksymistä seuraavilla lisäyksillä:

- Tekninen lautakunta päättää varata investointikohtaan "Laiturit ja venesatamat" vuodelle 2018 15 000 euron määrärahan, jolla suunnitellaan Luolalanjärven eteläpään laituriyhteys ja järven ympäri kiertävän luontoreitin kunnostaminen.
- Kohdassa "Yhdyskuntatekniikan ja vesihuollon yhteishankkeet" Naviren meriteollisuusalueen toteutusmäärärahat siirretään vuodelle 2019.

Tekninen lautakunta hyväksyy liitteen mukaisen maksuluettelon maksujen ja taksojen tarkistukset siltä osin, kun ne kuuluvat lautakunnan toimialaan.

TEKNINEN LAUTAKUNTA:

Teknisen johtajan muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.