

Teknisen lautakunnan vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2019-2023 taloussuunnitelman laadinta

453/02.02.00/2018

Tekninen lautakunta 12.09.2018 § 89

Taluspäällikkö Pirjo Kankaristo 3.9.2018:

Kaupunginhallitus on antanut talousarvion laadinnan ohjeluvut ja valmisteluohjeet 18.6.2018 § 238. Laadintaprosessin kalenteri on laadittu niin, että taloussuunnitelma hyväksytään marraskuun valtuustossa.

Teknisten palveluiden ulkoisten erien ohjeluvuksi (raami) on vahvistettu -12 616 000 euroa, lisäksi asuntomessuorganisaation raamiluvuksi vahvistettiin -200 000 euroa. Raamiluku on ulkoinen toimintakate siten, että luvussa ei ole mukana sisäisiä eikä kaupungin ja taseyksikköjen välisiä eriä.

Teknisen toimialan talousarvioesityksen mukainen ohjeluku ylittyy noin 100 000 euroa, joka on varattu tilalaitokselle vanhan terveystalon purkukustannuksiin.

Kaupunginhallitus hyväksyi taseyksiköiden velan koroksi 2,0 % vuodelle 2019 ja että taseyksiköt eivät lyhennä em. velkamäärää vuonna 2019.

Kaupungin bruttoinvestointien ohjeelliseksi tavoiteluvuksi vuodelle 2019 asetettiin 13 miljoonaa euroa.

Esityslistan liitteenä oli teknisen lautakunnan ehdotus vuoden 2019 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 oli esityslistan liitteenä.

Talousarvion yhteydessä päivitetään vakanssirekisteriä ja lautakunta tekee vakanssimuutosesitykset. Päätökset vakanssien perustamisesta tekee

hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus, vakanssien lisäykset edellyttävät kuitenkin valtuuston hyväksymää talousarviota. Asemakaavoituksen tu-
losalueelle esitetään yhden kaavoitusarkkitehdin vakanssin lisäämistä.
Teknisen lautakunnan talousarviossa on varauduttu myös määräaikaisiin
asunomessuprojektipäällikön ja -projektikoordinaattorin palkkaukseen.
Teknisen lautakunnan vakanssirekisteri ja tiedot vakituisten vakanssien
muutoksista oli esityslistan liitteenä.

Investointiesitys tuodaan lautakunnan käsittelyyn 26.9. kokoukseen.

TEKNINEN JOHTAJA:

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi toimialueen maksu-
luettelot, henkilöstösuunnitelman ja käyttötalouden talousar-
vion vuodelle 2019. Talousarvion käsittelyä jatketaan seuraa-
vassa kokouksessa.

TEKNINEN LAUTAKUNTA:

Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.