

## **Teknisen lautakunnan vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2020-2023 taloussuunnitelman laadinta**

298/02.02.00/2019

Tekninen lautakunta 11.09.2019 § 77

Taluspäällikkö Pirjo Kankaristo 3.9.2019:

Kaupunginhallitus on antanut talousarvion laadinnan ohjeluvut ja valmisteluohjeet 17.6.2019 § 214. Laadintaprosessin kalenteri on laadittu niin, että taloussuunnitelma hyväksytään marraskuun valtuustossa.

Teknisten palveluiden ulkoisten erien ohjeluvuksi (raami) on vahvistettu 13 555 000 euroa, ohjelukuun lisätään henkilöstömenojen kasvu 265 653 euroa, eli yhteensä 13 820 653 euroa. Raamiluku on ulkoinen toimintakate siten, että luvussa ei ole mukana sisäisiä eikä kaupungin ja taseyksikköjen välisiä eriä.

Kaupungin bruttoinvestointien ohjeelliseksi tavoiteluvuksi vuodelle 2020 asetettiin 15 460 000 euroa.

Teknisen toimialan talousarvioesitys on ohjeluvin mukainen.

Esityslistan liitteenä oli teknisen lautakunnan ehdotus vuoden 2020 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

Talousarvion yhteydessä päivitetään vakanssirekisteriä ja lautakunta tekee vakanssimuutosesitykset. Päätökset vakanssien perustamisesta tekee hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus, vakanssien lisäykset edellyttävät kuitenkin valtuuston hyväksymää talousarviota.

Tilalaitokselle esitetään toista rakennuttajainsinöörin vakanssia erityisesti palveluverkon rakennuttamisresurssin turvaamiseksi ja uutta aulapalvelutyöntekijän vakanssia kaupungintalon aulapalveluiden hoitamiseen ja tilojen käytön tukemiseen. Siivouspalvelut esittävät kahden vakanssin lakkauttamista, perusteena on palveluiden tuottaminen ostopalveluna. Muilta osin muutokset kohdistuvat vakanssietojen muutoksiin, jotka ovat pääosin nimikemuutoksia. Teknisen lautakunnan vakanssirekisteri ja tiedot vakituisten vakanssien muutoksista oli esityslistan liitteenä lisäksi oheismateriaalina on tiedot tilapalveluiden (tilalaitos, ateria- ja siivouspalvelut) organisatiorakenteesta.

OHEISMATERIAALI: tilapalveluiden organisaatorakenne

Maksuluettelot ja investointiesitykset tuodaan lautakunnan käsittelyyn 25.9. kokoukseen

TEKNINEN JOHTAJA:

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi toimialueen käyttöalouden talousarvion vuodelle 2020 ja henkilöstösuunnitelmat. Talousarvion käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa.

KOKOUSKÄSITTELY:

Heikki Lindgren esitti Seija Salmisen ja Kaisa Vallavuoren kannattamana, että Vapaa-aikatullin rakennusta ei pureta ennen kuin Naantalin teatterille on löydetty uudet toimintatilat. Hyväksytyn äänestysesityksen mukaisesti suoritettua äänestyksessä esittelijän esitystä kannattivat Martti Jaanto, Mikko Laaksonen, Mika Ratilainen, Kari Salo, Atte Liitola ja Anne Tirkkonen. Lindgrenin esitystä kannattivat Seija Salminen, Heikki Lindgren, Janne Muikkula, Elina Mäkiä ja Kaisa Vallavuori.

Puheenjohtaja totesi äänestyksen perusteella teknisen lautakunnan päättäneen hyväksyä teknisen johtajan ehdotuksen äänin 6 - 5.

Merkittiin, että Pekka Alm poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen (klo 19.45)

TEKNINEN LAUTAKUNTA:

Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.