

## **Teknisen lautakunnan vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2021-2024 taloussuunnitelman laadinta**

453/02.02.00/2020

Tekninen lautakunta 16.09.2020 § 73

Talouspäällikkö Sirpa Romppainen 16.9.2020:

Kaupunginhallitus on antanut talousarvion laadinnan ohjeluvut ja valmisteluohjeet 15.6.2020 § 205. Laadintaprosessin kalenteri on laadittu siten, että taloussuunnitelma hyväksytään marraskuun valtuustossa.

Teknisten palveluiden ulkoisten erien ohjeluvuksi (raami) on vahvistettu -12 600 600 euroa. Lisäksi kaupunginhallitus vahvisti erillisen ohjelman joukkoliikenteelle ja energiahuollolle -1 374 700. Yhteensä siis -13 975 300 euroa (-12 600 600+ -13 74700= -13 975 300).

Raamiluku on ulkoinen toimintakate siten, että luvussa ei ole mukana sisäisiä eikä kaupungin ja taseyksikköjen välisiä eriä. Kaupunginhallituksen asettamat ohjeluvut ylittävät yhteensä 989 338 euroa. Ylitys johtuu pääosin tavanomaisesta poikkeavista menoista: asuntomessut 332 400, energiahuolto 470 100 ja tilalaitos 269 000 eli yhteensä 1 071 500 euroa. Muut tulosalueiden ohjeluvut alittuvat 82 162 €, jolloin kokonaispoikkeama ohjelmasta on 989 338 €.

Teknisten palveluiden toimintakate ilman poikkeuksellisia eriä kasvaa kuitenkin alle kaupunginhallituksen päätöksessään 15.6.2020 § 205 salliman 1 %.

Kaupungin bruttoinvestointien ohjeelliseksi tavoiteluvuksi vuodelle 2021 asetettiin 16 600 000 euroa.

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.

Esityslistan liitteenä on teknisen lautakunnan ehdotus vuoden 2021 talousarvioksi käyttötalouden osalta sekä teknisen lautakunnan tarkastettu maksuluettelo.

LIITTEET B1-B2, TEKLA 16.9.2020.

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

kuitenkin valtuuston hyväksymää talousarviota. Vakanssirekisteri sekä investointiesitykset tuodaan lautakunnan käsittelyyn 30.9. kokoukseen.

TEKNINEN JOHTAJA:

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi toimialueen käyttötalouden talousarvion vuodelle 2021 sekä maksuluettelot. Talousarvion käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa.

TEKNINEN LAUTAKUNTA:

Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.