

**Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020-2021**

487/04.041/2018

TEKL 01.11.2018 § 140

Tekninen palvelualue on valmistellut ehdotuksen talousarvioksi 2019 ja taloussuunnitelmaksi 2020-2021, **liite 3**.

Valtuusto päätti 12.6.2018 § 54 perustaa 1.1.2019 tilaliikelaitoksen. Valmistelun tilaliikelaitoksen toiminnan käynnistämiseen ollessa kesken, ei talousarviota ole voitu valmistella tilaliikelaitokselle erikseen, vaan vuoden 2019 talousarviorakenne on edelleen teknisen palvelualueen rakenne. Liikelaitoksen toimitusjohtajan palkat on kuitenkin varattu talousarvioon oletuksella, että virka täytetään vuoden alusta.

Talousarviorakenteessa teknisen palvelualueen muodostaa kolme vastuualuetta

- tekniset palvelut
- laitoshuoltopalvelut
- ruokapalvelut.

Talousarviossa esitetään palvelualueen ja vastuualuekohtaiset tehtävänsisällöt, toimintaympäristön muutokset, painopistealueet sekä vastuualueiden toiminnalliset tavoitteet. Vastuualueiden määrärahojen jako toimintayksiköihin ja mahdolliset määrärahamuutokset esitetään talousarvion käyttösuunnitelmassa tammikuussa 2019.

Kaupunginhallitus on antanut toimintakateramiksi tekniselle palvelualueelle 250.000 euroa. Talousarvioesityksessä teknisen palvelualueen tulokseksi esitetään 290.860 euroa.

4. Talouden tunnusluvut	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Toimintamenot	-12 955 489	-12 361 100	<b>-12 470 970</b>	- 12 450 000	-12 450 000
Toimintatulot	13 365 312	12 646 260	<b>12 761 830</b>	12 800 000	12 800 000
<b>Toimintakate</b>	409 823	285 160	<b>290 860</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>

Palvelualueen valmisteleva investointisuunnitelma talousarviovuodelle 2019 ja suunnitelmavuosille 2020-2021 on esitetty **liitteessä 4**.

Tuleville vuosille mietittyjen talonrakennusinvestointien vaihtoehtoiset toteutus- ja rahoitusmallit on esitetty **ohesisliitteessä**. Laaja elinkaarihanke, jossa samaan rakennuskompleksiin yhdistetään useat toiminnot, näyttää selvästi kalliimmalta ratkaisulta, ja esityksenä on erilliset investoinnit investointiohjelman mukaisesti.

**Oheisliitteenä** lautakunnan jäsenille teknisen palvelualueen talousarvio 2019 sisältäen lautakunnan alaiseen toimintaan varatut toimintatuotot ja -menot tiliryhmittäin.

**Päätösehdotus (palvelualuejohtaja):** Tekninen lautakunta hyväksyy teknisen palvelualueen talousarvion vuodelle 2019 ja toimintasuunnitelman vuosille 2020-2021 **liitteiden 3 ja 4** mukaisena.

Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle hyväksyttäväksi teknisen palvelualueen talousarvion vuodelle 2019 ja taloussuunnitelman vuosille 2020-2021. Talonrakennusinvestointien kohdalla mietitään vielä tapauskohtaisesti rahoitustapaa (leasing-laina ja pankkilaina).

**Muutettu päätösehdotus (palvelualuejohtaja):** Pelastustoimen maksuosuuteen lisätään 18.800,00 €.

Tekninen lautakunta hyväksyy teknisen palvelualueen talousarvion vuodelle 2019 ja toimintasuunnitelman vuosille 2020-2021 **liitteiden 3 ja 4** mukaisena.

Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle hyväksyttäväksi teknisen palvelualueen talousarvion vuodelle 2019 ja taloussuunnitelman vuosille 2020-2021. Talonrakennusinvestointien kohdalla mietitään vielä tapauskohtaisesti rahoitustapaa (leasing-laina ja pankkilaina).

**Päätös:** Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.