

**Teknisten palvelujen talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021-2022**

523/04.041/2019

TEKL 07.11.2019 § 109

Valtuuston hyväksymän liikelaitoksen toiminnan kirjanpidollinen eriyttäminen teknisistä palveluista on muuttanut organisaatorakennetta oleellisesti ja teknisen palvelualueen sijaan jäljelle jää tekninen vastuualue, jonka talousarvio sisältää maankäytön, kunnallistekniikan ja rakennusvalvonnan palvelut sekä yhteisöosuudet pelastustoimen kustannuksiin (investointeihin).

Kaupunginhallitus on antanut toimintakateramiksi tekniselle vastuualueelle -2.040.000 euroa ja talousarvio vastaa raamin mukaista määrärahojen käyttöä.

Tekninen vastuualue on valmistellut ehdotuksen talousarvioksi 2020 ja taloussuunnitelmaksi 2021-2022, **liite 8**. Talousarviossa esitetään vastuualuekohtaiset tehtävänsisällöt, toimintaympäristön muutokset, painopistealueet sekä vastuualueiden toiminnalliset tavoitteet. Vastuualueiden määrärahojen jako toimintayksiköihin ja mahdolliset määrärahamuutokset esitetään talousarvion käyttösuunnitelmassa tammikuussa 2020.

Talousarvion vertailuluvut vuosilta 2018-2019 on muutettu vastaamaan teknisen vastuualueen vuoden 2020 rakennetta vertailtavuuden vuoksi. Huomioitavaa on, että teknisen vastuualueen tuloista on vähentynyt maanvuokratuloja n. 110.000 euron verran, maanvuokraperinnän siirtyessä liikelaitokselle v. 2020 lähtien. Tämä vaikuttaa osaltaan vuoden 2020 lukuihin tulopohjan pienentyessä.

<b>4. Talouden tunnusluvut</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TA 2019</b>	<b>TA 2020</b>	<b>TS 2021</b>	<b>TS 2022</b>
Toimintamenot	-3 192 161	-3 174 090	<b>-2 984 260</b>	-2 970 000	-2 930 000
Toimintatulot	1 443 468	1 070 280	<b>944 260</b>	940 000	920 000
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 748 693</b>	<b>-2 103 810</b>	<b>-2 040 000</b>	<b>-2 030 000</b>	<b>-2 010 000</b>

Vastuualueen valmistelema investointisuunnitelma talousarviovuodelle 2020 ja suunnitelmavuosille 2021-2022 on esitetty **liitteessä 9**.

**Oheisliitteenä** lautakunnan jäsenille teknisen vastuualueen talousarvio 2020 sisältäen lautakunnan alaiseen toimintaan varatut toimintatuotot ja -menot tiliryhmittäin.

(Vastuualuepäällikkö Jukka Kuisma puh. 0400 391 814)

**Päätösehdotus (vastuualuepäällikkö):** Tekninen lautakunta hyväksyy teknisen

vastuualueen talousarvion vuodelle 2020 ja toimintasuunnitelman vuosille 2021-2022 **liitteiden 8 ja 9** mukaisena.

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle hyväksyttäväksi teknisen vastuualueen talousarvion vuodelle 2020 ja taloussuunnitelman vuosille 2021-2022.

**Päätös:** Päätösehdotus hyväksyttiin.

Juhana Kelloniemi poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17:56.