

Tekninen lautakunta
Tekninen lautakunta

§ 109
§ 26

07.11.2019
08.04.2020

Muutokset talousarvioon vuodelle 2020 ja taloussuunnitelmaan vuosille 2021-2022 / Tekniset palvelut

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.

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

Vastuualueen valmisteleva 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.

TEKL 08.04.2020 § 26

Kaupunginvaltuusto on päättänyt 3.3.2020 § 5 Kemijärven kaupungin talouden sopeuttamisohjelmasta v. 2020–2022. Tämä tarkoittaa säästötoimenpiteitä myös tekniselle palvelualueelle. Aikaisemmassa teknisen lautakunnan päätösehdotuksessa 7.11.2019 § 109 käyttötalousarviossa oli huomioitu jo silloiset säästötavoitteet. Tällöin toimintakulut jäädettiin pääosin v. 2019 talousarvion tasolle. Lisäksi käyttötalouden eri kohteissa pienennettiin toimintakuluja yhteensä 45.500 euron edestä verrattuna v. 2019 budjettiin. Myös investointeja vähennettiin 100.000 eurolla verrattuna v. 2019 investointiohjelmaan.

Mutta tämän jälkeen on tekniselle palvelualueelle esitetty lisäsäästötavoitteita.

Uuden esityksen mukaan lisäsäästöt ovat seuraavat:

- Liikuntapaikkojen alueiden kunnossapito: -87.000 €
(aikaisempi päätösehdotus: -97.000 €)
- Puistojen alueiden kunnossapito: -25.000 €
(aikaisempi päätösehdotus -35.000 €)
- Lisäksi konekeskuksen myyntituloja kasvatetaan 20.000 €.

Näillä toimenpiteillä teknisen palvelualueen nettomenot pienenevät 40.000 eurolla edelliseen päätösehdotukseen verrattuna.

Myös seuraavina kahtena vuonna (v. 2021 ja v. 2022) teknisen palvelualueen määrärahat pienenevät talouden sopeuttamisohjelman mukaisesti.

Tekninen vastuualue on valmistellut tarkennetun ehdotuksen talousarvioksi 2020 ja taloussuunnitelmaksi 2021-2022, joka on **liitteenä 1**.

Vastuualueen valmisteleva investointisuunnitelma talousarviovuodelle 2020 ja suunnitelmavuosille 2021-2022 on **liitteenä 2**, johon ei ole tullut muutoksia.

(Vastuualuepäällikkö Jukka Kuisma puh. 0400 391 814)

Päätösehdotus (vastuualuepäällikkö): Tekninen lautakunta hyväksyy teknisen vastualueen tarkennetun talousarvion vuodelle 2020 ja toimintasuunnitelman vuosille 2021-2022 **liitteiden 1 ja 2** mukaisina.

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

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.