

Vuoden 2023 talousarvio, taloussuunnitelma 2024-2026 sekä investointisuunnitelma 2023-2027

TEKNLTK § 94
297/02.02.00/2022

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 5.9.2022 §255 asettanut raamit vuoden 2023 talousarvion ja taloussuunnitelman 2024-2026 tekemiseen. Talousarvion laadintaohjeet ja talousarvioraami 2023 ovat oheismateriaalina.

Tekninen keskus on laatinut talousarvioesityksen oheismateriaalina olevan aineiston mukaisesti. Talousarvioesitys, toiminnalliset tavoitteet, esitys investoinneista sekä talousarvion tuloslaskelma ovat oheismateriaalina ja ne esitellään tarkemmin kokouksessa.

Vuoden 2023 talousarviosta poistui siivoustoimen osalta yhteensä 763 138 €. Näistä henkilöstökuluja eli palkkoja on 290 584 €. Muita kuluja, eli sisäiset siivousmenot, aineet, välineet, koneet, paperit, saippuat, koneiden huollot, työvoiman vuokraus jne. on 472 554 €. PPE Köökki Oy:lle on luovutettu heidän tietopyyntöjensä pohjalta siivoustoimen vuoden 2023 talousarvion tiedot ja kuvaukset siitä, miten summat ovat muodostuneet. Lisäksi on toimitettu siivottavien kohteiden tiedot ja siivottavat pinta-alat. Myös siivoustoimen kalustoa koskevat tiedot on kerätty.

Tekniseen toimeen esitetään perustettavaksi uusi toimistopäällikön toimi / virka. Määräraha tulee varata talousarvioon. Oheismateriaalina henkilöstöjaostolle ja talousarvioon tarvittava hakemus uuden toimen perustamisesta.

Talousarvio esitellään tarkemmin kokouksessa.

Esittelijä

Kiinteistöpäällikkö Hannu Yppärilä

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy oheismateriaalin mukaisen talousarvioesityksen vuodelle 2023 ja investoinnit ajalle 2023-2027.

Käydyn keskustelun perusteella esittelijä teki seuraavan muutetun päätösehdotuksen.

Tekninen lautakunta hyväksyy oheismateriaalin mukaisen ja kokouksessa esitetyn talousarvioesityksen vuodelle 2023 ja investointiesitykset ajalle 2023-2027 seuraavin tarkennuksin ja lisäyksin.

Tekninen lautakunta pyytää tarkempaa selvitystä talousarviosta poistetuista siivoustoimen kustannuksista sekä onko niitä huomioitu muissa kustannuksissa.

Lisäksi tekninen lautakunta antaa kiinteistöpäällikölle valtuudet esittää vuoden 2023 talousarvioon yhteensä 150 000 euron lisäystä käyttötalouspuolelle yleisen kustannustason nousun vuoksi. Tekninen lautakunta ohjeistaa huomioimaan talousarvioesityksestä puuttuvat eli uuden perustettavan toimen sekä erityisesti liikuntapaikkojen kunnossapitoon tarvittavat kustannukset.

Tekninen lautakunta käsittelee tarkennetun talousarvioesityksen seuraavassa kokouksessa 7.10.2022.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi esittelijän muutetun päätösehdotuksen.

Marjut Lehtonen poistui kokouksesta kello 16.14.

Mika Antikka poistui kokouksesta kello 16.41.

Ilari Hannu poistui kokouksesta kello 16.46.