

Teknisen lautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2021

TELA 22.10.2020 § 83
781/02.02.00/2020

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 17.8.2020, 177 §, käsitellyt vuoden 2021 talousarvion laadintaohjetta seuraavasti:

”Keskushallinnossa on valmisteltu ohjeet vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2021 - 2023 taloussuunnitelman laadinnan käynnistämiseksi. Ohjeessa on myös annettu lautakunta-kohtaiset määräraha-kehukset. Ohjeet perustuvat kaupunginvaltuuston hyväksymiin tavoitteisiin ja strategioihin.

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys valmistuu lokakuun aikana ja talousarvion hallituskäsittely on marraskuussa. Joulukuussa kaupunginvaltuusto päättää vuoden 2021 talousarviosta ja vuosien 2021 - 2023 taloussuunnitelmasta. Laadinnan pohjana tulee käyttää vuoden 2019 tilinpäätöstä ja vuoden 2020 talousarviota.

Kaupungilla on taseessa kertyneitä ylijäämiä aikaisemmilta vuosilta 7,6 milj. euroa. Vuoden 2020 talousarvio on 0,04 milj. euroa ylijäämäinen ja talousennusteen mukaan vuoden 2020 tulos muodostuu tämänhetkisen arvion mukaan noin 0,9 milj. euroa alijäämäiseksi. Alustavan kehyslaskelman mukaan ilman tasapainottamistoimenpiteitä vuoden 2021 tilikauden tulos on 0,9 milj. euroa alijäämäinen.

Toimialojen tehtäväksi on annettu käynnistää toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi. Toimenpiteet on esitetty talousarvioneuvotteluissa syyskuussa. Toimintakatteeseen suhteutettuna tasapainottamistarve on 0,8 %.

Suunnittelussa on varauduttu verotuloennusteiden ja valtionosuuksien mahdollisten muutosten vaikutuksiin.

Tavoitteena on, että vuoden 2021 tulos on ylijäämäinen ja että suunnitelmakaudella kaupungin talous on tasapainossa.”

Teknisen toimialan talousarvion kehys koskien käyttötaloutta oli 13 535 197 €. Keskushallinnon ja toimialan välisten keskustelujen pohjalta kehystä on tasapainotettu talouden vakauttamiseksi n. 436 000 €, uuden kehyksen ollessa 13 098 390. Talousarvioesitys on päivitetyn kehyksen mukainen.

Teknisen toimen nettoinvestointiesitys kokonaisuudessaan on 7 467 000 € sisältäen kaikki investointiohjelman kohteet. Leasingkohteita ei ole vuonna 2021.

Kaupunkirakennepalveluiden isoimpia investointeja ovat Koulunmäen yhtenäiskoulun rakennus B korjaustyöt, ylipainehallin

rakentaminen sekä Painotalon korjauksen aloittaminen.
Infrarakentamisen suurimmat hankkeet ovat
Koulunmäenyhtenäiskoulun piha-alue sekä Riihijärvenkadun
peruskorjaus.

Valmistelija

tekninen johtaja, Tommi Rautjärvi, puh. 020 632 3355

Esittelijän ehdotus

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä omalta osaltaan
käyttötalouden talousarvion sekä investointiohjelman vuodelle 2021,
sekä esittää ne kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

- - - - -