

Teknisen lautakunnan muutettu talousarvioehdotus vuodelle 2024

Teknltk 20.11.2023 § 39
627/02.02.00/2023

Valmistelija	Tekninen johtaja Teemu Niemimäki
	<p>Tekninen lautakunta on hyväksynyt kokouksessaan 11.10.2023 § 32 talousarvioehdotuksen, henkilöstösuunnitelman ja investointisuunnitelman vuodelle 2024 ja saattanut ne edelleen kaupunginhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi.</p> <p>Tekninen lautakunta on saanut kaupunginhallitukselta 14.11.2023 ohjeistuksen etsimään 50 000 € edestä säästöjä hyväksymästään talousarvioehdotuksesta ja saattaa ne edelleen kaupunginhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi.</p>
Esittelijä	kiinteistöpäällikkö Rutanen Keijo
Päätösehdotus	Teknisen lautakunnan säästötoimenpiteet esitellään kokouksessa.
Käsittely	<p>Merkittiin, että asiantuntijana kuultiin maankäyttöpäällikkö Paulos Tekaa.</p> <p>Kiinteistöpäällikön päätösehdotus kokouksessa:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kaavoituksen kustannuspaikalta asiantuntijapalveluista -5 000 €.2. Vatjusjärven koulun kohteelta lämmityksestä -15 000 €.3. Ulkopuolisten tilojen kustannuspaikalta kalustosta -5 000 €.4. Puistopuolelta alueiden rakentamisesta ja kunnossapidosta -20 000 €.5. Tekninen hallinnosta it-laitevuokrista -5 000 €.6. Kiinteistöpuolelle omille tiloille tuloja muiden rakennusten vuokriin, indeksi korotusten myötä + 35 000 €.7. Lisäksi esitetään kaupunginhallitukselle tyhjiä kiinteistöjen myyntiä ilman pohjahintaa (Pikku-Martta, Minttulan päiväkotia, Pesula, Ilmarinkujan rivitalo, varikko). Toimenpiteen vuositason kustannussäästön vaikutus käyttökuluissa -60 000 €. Arvioitu myyntivoitto + 50 000 €. Kustannusvaikutus 110 000 €.8. Säästötoimista käydyin keskustelun pohjalta Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti korottaa yksityisteiden aurauksen omavastuuta 50 €:sta 70 €:n, alv 0 %. Tämä toimenpide nostaa tuloja + 26 000 €. <p>Toimenpiteiden käyttötalouden kustannussäästö on - 50 000 €. Käyttötalouden tuolokorotus + 61 000 €, yhteisvaikutus käyttötalouteen on 111 000 €.</p> <p>Kaupungin hallitukselle esitettävien kiinteistöjen myynnin myötä, toimenpiteiden kustannussäästöt ovat vuositasolla yhteensä 221 000 €.</p>
Päätös	<p>Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti kiinteistöpäällikön päätösehdotuksen sekä esityksen aurauksen omavastuun nostosta alla olevan mukaisesti:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Hyväksyttiin, että kaavoituksen kustannuspaikalta asiantuntijapalveluista -5000 €.2. Hyväksyttiin, että Vatjusjärven koulun kohteelta lämmityksestä

-15 000 €.

3. Hyväksyttiin, että ulkopuolisten tilojen kustannuspaikalta kalustosta

-5 000 €.

4. Hyväksyttiin, että puistopuolelta alueiden rakentamisesta ja kunnossapidosta -20 000 €.

5. Hyväksyttiin, että teknisen hallinnosta it-laitevuokrista -5 000 €.

6. Hyväksyttiin, että kiinteistöpuolelle omille tiloille tuloja muiden rakennusten vuokriin, indeksi korotusten myötä + 35 000 €.

7. Hyväksyttiin, että esitetään kaupungin hallitukselle tyhjien kiinteistöjen myyntiä ilman pohjahintaa (Pikku-Martta, Minttulan päiväkot, Pesula, Ilmarinkujan rivitalo, varikko).

8. Hyväksyttiin, että nostetaan aurauksen omavastuuta seuraavalle auraukskaudelle 50 €:sta 70 €:n, alv 0 %.

Tekninen lautakunta esittää edelleen kaupungin hallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi teknisen lautakunnan vuoden 2024 talousarvion muutosehdotukset.

Merkittiin, että kaupunginjohtaja Päivi Keisanen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 11:45.