



Teknisen toimialan vuoden 2020 talousarvioehdotus ja ehdotus taloussuunnitelmaksi vuosille 2021-2022

Tekninen lautakunta 1.10.2019 § 139

Valmistelijat: vt. toimialajohtaja Kari Nissinen, puh. 040 669 1005 ja talouspäälikkö Timo Lappi puh. 040 588 9025

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 24.6.2019 antanut vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2021-2022 taloussuunnitelman laadintaohjeet sekä toimialakohtaisen talousarvioraamin vuodelle 2020.

Vuoden 2020 talousarvion valmistelussa tulee talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaohjeen mukaan huomioida:

- Iisalmen kaupunkistrategia 2030 ja sitä tukevat ohjelmat
- Henkilöstöohjelman mukainen henkilöstösuunnittelu
- Maltillinen kustannuskehitys/menojen sopeuttaminen
- Investointitason pitäminen maltillisena

Talousarvioraami vuodelle 2020 ja raamivertailu:

Kaupunginhallituksen antaman talousarvioraamin lähtökohtana ovat olleet vuoden 2019 talousarvion toimintatuotot ja -kulut, joihin talousarvioesityksessä esitettyjä määräraha- ja tuloarviomuutoksia verrataan.

Tekniselle toimialalle vuodelle 2020 määritelty talousarvioraami (ulkoiset tuotot ja kulut) on seuraava:

TA2019 (toimintakate netto), alkuperäinen TA	-9 217 165 euroa
Raami 2020 (toimintakate netto)	-9 780 000 euroa
Muutos	562 835 euroa
Muutos-%	6,1 %

Koko kaupungin toimintakatteen muutos on 3,6 milj. euroa eli 2,8 %.

Teknisen toimialan talousarvioehdotus ulkoisten tuottojen ja kulujen osalta (toimintakate, netto) on 10 423 800 euroa. Kun sitä verrataan annettuun raamiin, on esitys 643 800 raamia suurempi.

Jos raamissa hyväksyttyä toimintakatteen muutosta tarkastellaan vuoden 2019 muutettuun talousarvioon nähden, on raamin ylitys em. pienempi.



Talousarvioesityksen kasvuun raamia suuremmaksi on vaikuttanut mm. päiväkotien palveluvastaavien siirto sivistys- ja hyvinvointitoimialalta siivoustyön osalta (3,5 htv) tekniselle toimialalle. Tämän vaikutus on 99 400 euroa teknisen toimialan talousarvioesitykseen. Vastaava säästö toteutuu sivistys- ja hyvinvointitoimialan talousarvioesityksessä, joten järjestelyllä ei ole vaikutusta koko kaupungin taloutta tarkasteltaessa.

Talousarvion ja –suunnitelman laadintaohjeiden käsittelyn yhteydessä on todettu, että talousarvion yksityiskohtaisen valmistelun ja käsittelyn aikana raamiin sisältyvät toimenpiteet käsitellään erikseen toimielimittäin. Tässä yhteydessä voi tulla muutoksia raamin sisältöön ja, että verotulo- ja valtionosuusennusteiden päivittyminen voi myös muuttaa talousarvioraamia.

Talousarvioehdotukseen sisältyviä riskejä tuloarvioiden osalta on, että kaupungin kiinteistöistä poistuvien vuokralaisten tilalle ei saada uusia vuokralaisia ja, että tonttien myynti ei kehity suunnitellulla tavalla. Menoarvioiden osalta kiinteistöjen ylläpidon ja liikenneväylien kunnossapidon kuluihin on sääolosuhteilla merkittävä vaikutus.

Teknisen toimialan talousarvioehdotus sisältää mm.

Henkilöstö:

- Henkilöstömenot on laskettu 1.8.2019 voimassa olleen palkkatason mukaisesti 1,5 %:lla korotettuna
- Esitetään kiinteistöasioiden valmistelijan tehtävän perustamista 1.10.2020 lukien
- Kartoittajien (4 kpl) siirtyminen tuntipalkalta kuukausipalkalle
- Tilapalvelukoordinaattorin tehtävää ei jatketa
- Yhden kiinteistöhoitajan tehtävän palkkamäärärahojen tilapäinen poistaminen. Tehtävää ei poisteta, se tarvitaan myöhemmin uusien koulujen ja uimahallin valmistumisen jälkeen
- Työnjohtoon tarvittaessa ruuhka-apua n. 5 kk:n ajaksi (maksetaan investointiosasta) toimitilat-vastuualueelle
- Tässä vaiheessa määräaikaisen rakennuttaja-asiantuntijan palkkaaminen toimitilat-vastuualueelle
- Päiväkotien palveluvastaavien siirto siivoustöiden osalta tekniselle toimialalle (3,5 htv)
- Laskennallisen eläkeiän saavuttaa viisi henkilöä. Mikäli tehtävät tulevat avoimiksi, ne esitetään täytettäväksi (kahden osa-aikaeläkkeellä olevan osalta täytetään yhdelle kokoaikaisella)
- Vakituisen henkilöstön määrän kasvu 1,7 htv

Hallinto:

- Pelastustoimen kuntaosuus 1 894 500 euroa, kasvu 43 400 euroa
- Avustus hissien jälkiasennuskustannuksiin 100 000 euroa (Itsenäisen asumisen työryhmän aloite).



Maankäyttö ja asuminen -vastuualue:

- Tonttien myyntivoittojen lisäys 30 000 euroa, esitys 317 000 euroa
- Ulkoisten tontinvuokrien lisäys 15 000 euroa, esitys 845 000 euroa
- Keskusta-Haukiniemi –asemakaavan uusiminen (jakaantuu kolmelle vuodelle) 10 000 euroa v. 2020
- Rakennusvalvontatuottojen vähennys 17 000 euroa

Kadut ja ympäristö -vastuualue:

- Yksityistieavustukset ennallaan 239 800 euroa
- Metsänmyyntituottojen vähennys 20 000 euroa
- Retkiluistelualueen ylläpito kokeiluluonteisesti 10 000 euroa

Toimitilat-vastuualue:

- Rakennusten purkuun 613 000 euroa (lisäys 463 000 euroa)
- Väistötilojen vuokrat yhteensä 280 000 euroa
- Rakennuksista luopuminen myynnin/purkamisen johdosta vähentää kiinteistönhoitokustannuksia (sähkö, lämpö, vesi, jätehuolto) n. 190 000 euroa
- Rakennusterveysasiantuntijapalveluiden osto 30 000 euroa
- Sisäilmakorjausten aiheuttamat muutto- ja puhdistuskulut 10 000 euron vähennys
- Ilmastointikanavien nuohoukseen 30 000 euron lisäpanostus (esitys 60 000 euroa)
- Varaus uimahallin lisäkunnossapitoon 30 000 euroa
- Kaupungintalon lukitusjärjestelmän muutos 40 000 euroa
- Kameravalvonnan lisäys ydinkeskustassa 5 000 euroa (käyttökustannukset)
- Ulkoisten vuokratuottojen vähennys 210 000 euroa (Vetrea), SOTE – kiinteistöjen pääomavuokratuottojen vähennys 14 000 euroa, asuntojen vuokratuottojen vähennys 8 000 euroa

Kaupunkistrategiaan sisältyviin strategisiin tavoitteisiin tähtäävät toimenpiteet on pilkottu konkreettisiksi käytännön toimenpiteiksi ja tavoitteille on asetettu mittarit ja määritelty vastuuhenkilöt.

Merkittävimmät riskit on kartoitettu/päivitetty ja niille laadittu riskienhallintasuunnitelma.

Kaupunkistrategian ja riskikartoituksen jalkauttamista ja seurantaa varten kaupungilla on käytössä Targetor Pro –johtamisen työkalu, jolla strategisten tavoitteiden ja riskien seuranta ja raportointi toteutetaan talousarviovuoden aikana.

Strategisten tavoitteiden arviointi

(sis. yritysvaikutusten ja EVA-arvioinnin):

Talousarvio ja taloussuunnitelma on kaupungin strategiaa pitkävaikutteisesti toteuttava ja kaupungin toimintaa ohjaava asiakirja. Talousarvion yritysvaikutukset sekä vaikutukset ihmisten terveyteen ja



hyvinvointiin realisoituvat siinä vaiheessa, kun talousarvio on hyväksytty.

Lisätietona jaetaan:

- Ehdotus teknisen toimialan talousarvioksi vuodelle 2020 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2021-2022

Vs. toimialajohtajan päätösehdotus:

Tekninen lautakunta hyväksyy laaditun talousarvioehdotuksen vuodelle 2020 ja ehdotuksen taloussuunnitelmaksi vuosille 2021-2022 ja lähettää sen kaupunginhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös:

Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen siten, että pelastuslaitoksen kuntaosuudesta vähennetään 17 000 euroa ja siivoustuottoihin lisätään 30 400 euroa.

Talouspäällikkö Timo Lappi oli asiantuntijana paikalla tämän asian käsittelyn ajan.

Toimenpiteet:

Ote kaupunginhallitus/ hallintojohtaja Tiina Karppinen ja hallintosihteeri Marika Heinonen

Ote talousjohtaja Eeva Suomalainen

Ote rahoitus- ja maksuliikenneasiantuntija Leena Miettinen

Ote talouspäällikkö Marja Marin

Ote taloussihteeri Niina Nuutinen

Ote kirjanpitopäällikkö Tarja Säisä

Ote talouspäällikkö Timo Lappi

Tekninen lautakunta 29.10.2019 § 150

Valmistelijat: toimialajohtaja Kari Nissinen puh. 040 669 1005 ja talouspäällikkö Timo Lappi puh. 040 588 9025

Kaupunginhallitus käsittelee 28.10.2019 talous- ja toimintasuunnitelmaa 2020-2022 ja päättää tarvittavista linjauksista.

Asiaa esitellään tarkemmin kokouksessa.

Asian esittelyn yhteydessä toimialajohtaja totesi seuraavaa:

Talousjohtaja Eeva Suomalainen on esitellyt Talous- ja toimintasuunnitelman 2020-2022 valmistelutilannetta kaupunginhallitukselle 28.10.2019. Talousjohtajan esityksen mukaan teknisen lautakunnan tulisi sopeuttaa omaa ensi vuoden talousarvioesitystään 0,1 miljoonalla eurolla.

Toimialajohtajan päätösehdotus:

Päätösehdotus annetaan kokouksessa.



Toimialajohtajan kokouksessa tekemä päätösehdotus:

Tekninen lautakunta päättää, että talousjohtajan tekniselle toimialalle asettamien karsintatavoitteiden toteuttamiseksi vähennetään rakennusten purkamiselle esitettyä määrärahaa 0,1 milj. eurolla, jolloin Kauppakatu 24 -rakennuksen purku siirretään toteutettavaksi vuonna 2021.

Määrärahaa rakennusten purkamiseen vuonna 2020 jää karsinnan jälkeen 513 000 euroa.

Päätös:

Keskustelun kuluessa Markku Rautio esitti, että karsintatavoitteet toteutetaan kiinteistä kuluista, jolloin saavutettaisiin pysyvämpiluontoisia säästöjä. Markku Raution esitys raukesi kannattamattomana.

Tekninen lautakunta hyväksyi toimialajohtajan kokouksessa tekemän päätösehdotuksen.

Toimenpiteet:

Ote kaupunginhallitus/ hallintojohtaja Tiina Karppinen ja hallintosihteeri Marika Heinonen

Ote talousjohtaja Eeva Suomalainen

Ote rahoitus- ja maksuliikenneasiantuntija Leena Miettinen

Ote talouspäällikkö Marja Marin

Ote taloussihteeri Niina Nuutinen

Ote kirjanpitoapäällikkö Tarja Säisä

Ote talouspäällikkö Timo Lappi