

**Teknisen lautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2018 ja suunnitelmakaudelle 2019-2020**

152/02.02.00/2017

Tekninen lautakunta 28.09.2017 § 92

Esittelijä: tekninen johtaja Ahti Huhtaniska

Valmistelija / lisätietojen antaja: tekninen johtaja Ahti Huhtaniska, puh. 09 4258 3754 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.fi"

Talousarvion ja -suunnitelman laadinnan perusteena kunnissa ovat voimassa oleva strategia, taloussuunnitelma, edellisen vuoden tilinpäätös, kuluvan vuoden tilinpäätösennuste sekä valtuuston mahdolliset kannanotot. Kuntalaki edellyttää, että taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena.

Kaupunginhallitus on 5.6.2017 § 128 antanut talousarviolle taloudelliset puitteet ja valmisteluaikeita. Vuoden 2018 talousarviokehityksen lähtökohdaksi on pidetty kaupunginvaltuuston 12.12.2016 § 85 hyväksymää talousarviota 2017 ja taloussuunnitelmaa vuosille 2018-2019. Talousarviokehityksen laadinnassa on huomioitu myös tilikauden ennuste vuodelta 2017. Karkkilan kaupungin taloustilanne ei salli toimintakulujen kasvua vuodelle 2018.

Kaupunginhallitus asetti päätöksessään 5.6.2017 § 128 jokaiselle toimielimelle raamiin 2,9 prosentin sopeutustavoitteen toimintakatteesta. Sopeutustavoite voidaan toteuttaa myös toimintatuottoja kasvattamalla.

Kehykset ovat toimintakatteen osalta sitovat. Lautakuntien tulee käsitellä talousarvioesityksensä vuodelle 2018 ja suunnitelmavuosille 2019–2020 viimeistään 29.9.2017 mennessä.

Teknisen lautakunnan talousarviota on valmisteltu näiden ohjeiden pohjalta. Talousarviota on tehty haasteellisessa tilanteessa kaupungin taloudellisten resurssien kaventuessa edelleen.

Talousarvioehdotuksen mukaisesti teknisen toimen ulkoiset toimintatuotot kasvavat 3,0 % ja toimintakulut laskevat 1,8 %.

Toimintakulujen kasvu aiheutuu lähinnä terveysaseman tilavuokrien kasvusta kun Karviainen ottaa tilat uudelleen käyttöön tehdyn saneerauksen jälkeen. Toimintakulujen säästö aiheutuu merkittävilta osin terveysaseman väistötilavuokrien päättymisestä.

Valtuustotason toiminnalliset tavoitteet ja seurantamittarit vuodelle 2018 laaditaan tukemaan Karkkilan kaupungin voimassa olevaa strategiaa.

Teknisen lautakunnan talousarviokehityksen 2018 toimintakate on 3 675 651 euro eli nousua vuoden 2017 vertailukelpoiseen talousarvioon on 16,1 %.

Riskienhallinnan osalta Karkkilan kaupungissa on tarkasteltu keväällä 2017 vuoden 2016 tilinpäätöksen yhteydessä riskienhallintaa kuntaliiton suositteleman pohjan avulla. Talousarvion laadinnan yhteydessä riskit on arvioitu uudelleen, eikä aiemmin havaittujen riskien lisäksi ole tarkastelun yhteydessä löytynyt merkittäviä muutoksia.

Teknisen johtajan ehdotus:

Tekninen lautakunta hyväksyy omalta osaltaan  
- teknisen lautakunnan käyttötalousosan ulkoisen talousarvion vuodelle 2018  
- valtuustotason toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2018  
- sekä esittää nämä kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Käsittely:

Kokouksessa pidettiin tauko klo 18.24 – 18.30.

Keskustelun kuluessa Risto Sintonen ehdotti Anna-Liisa Riekkisen kannattamana ja lautakunnan yksimielisesti hyväksymänä, että investointien osalta Työkeskus, Pajakatu 2 osalle ei varata rahaa ennen tilatyöryhmän aloitusta.

Tapani Ylihärsilä poistui kokouksesta esteellisenä asian käsittelyn aikana klo 19.05 - 19.15. Kokouksen puheenjohtajana toimi Risto Sintonen.

Keskustelun kuluessa Anna-Liisa Riekkinen teki Marianne Boströmin kannattamana seuraavan vastaehdotuksen:

Moukaritie 9 ja 10 varatut rahat 55 000 € siirretään Vuotinaisten leirikeskukseen.

Keskustelun kuluessa Elina Toikka teki Tiina Hentunen-Vannisen kannattamana seuraavan vastaehdotuksen:

Verälänsuoralle varatut rahat siirretään Vuotinaisten leirikeskukseen ja rahojen käyttötarkoitus mietitään tarkkaan.

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että asiassa on tehty kaksi kannatettua vastaehdotusta, joten asiassa on äänestettävä.

Puheenjohtaja esitti suoritettavaksi nimenhuutoäänestystä, siten että ne, jotka kannattavat Anna-Liisa Riekkisen vastaehdotusta äänestävät "JAA" ja ne, jotka kannattavat Elina Toikan tekemää vastaehdotusta äänestävät "EI". Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritettussa äänestyksessä annettiin 5 JAA-ääntä (Risto Sintonen, Olli-Pekka Arvila, Eino Hellstén, Anna-Liisa Riekkinen, Paula Salapuro) ja 3 EI-ääntä (Marianne Boström, Tiina Hentunen-Vanninen, Elina Toikka).

Puheenjohtaja totesi lautakunnan hyväksyneen Anna-Liisa Riekkisen tekemän vastaehdotuksen äänin 5-3.

Keskustelun kuluessa Tapani Ylihärtilä ehdotti lautakunnan yksimielisesti hyväksymänä, että Verälänsuora poistetaan listalta kokonaan.

Elina Toikka poistui kokouksesta klo 19.18.

Päätös:

Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin seuraavin muutoksin:  
- Työkeskus, Pajakatu 2 osalle ei varata rahaa ennen tilatyöryhmän aloitusta.  
- Moukaritie 9 ja 10 varatut rahat 55 000 € siirretään Vuotinaisten leirikeskukseen.  
- Verälänsuora poistetaan listalta kokonaan.

Täytäntöönpano:

kaupunginhallitus/-valtuusto