

Teknisen keskuksen talousarvio 2023, toiminnalliset tavoitteet ja vuosien 2024-25 taloussuunnitelma

Rakennetun ympäristön lautakunta 02.11.2022 § 173

Valmistelija	Tekninen johtaja Jarkko Vimpari
	Rakennetun ympäristön lautakunta on käsitellyt talousarviota iltakoulussaan 19.10.2022.
Liitteet	TA 2023 laadintaohje TA 2023_2024_2025_lautakunnan hyväksymien muutoksin Tulosalue 510 tavoitteet 2023 Tulosalueet 520 – 560 tavoitteet 2023 Investointiohjelma 2023-2025 Henkilöstösuunnitelma TA 2023 Muutokset RYL TA2023
Esittelijä	Tekninen johtaja Vimpari Jarkko
Päätösesitys	Hyväksyy teknisen keskuksen talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman vuosille 2024 - 2025. Hyväksyy teknisen keskuksen toiminnalliset tavoitteet 2023. Hyväksyy teknisen keskuksen henkilöstösuunnitelman 2023 - 2025. Hyväksyy teknisen keskuksen investointisuunnitelman 2023 -2027.
Päätös	Hyväksyi teknisen keskuksen talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman vuosille 2024 - 2025 seuraavin muutoksin: Tulosalueelle 560 Maankäyttö- ja mittaus lisätään menoja 10000 € asiantuntijapalvelusten ostoon (tili 4340). Yhdyskuntapalvelujen maksuihin tehdään 30000 € vähennys (tilille 3280 15000 € ja tilille 3285 15000 €) kaupunkikonsernin ostojen vähenemisen takia. Tulosalueelle 580 Rakennus- ja ympäristövalvonta lisätään tuloja siten, että toimintatuotot ovat raamin mukaiset. Viranhaltijat tekevät sisäisen vuokran tarkistamisen vastaamaan kohonneita kiinteistöjen ylläpidon kustannuksia ennen esittelyä

kaupunginhallitukselle.

Hyväksyi teknisen keskuksen toiminnalliset tavoitteet 2023.

Hyväksyi teknisen keskuksen henkilöstösuunnitelman 2023 - 2025.

Keskustelussa investointisuunnitelmasta 2023 - 2027 jäsen Kaija Asukas esitti, että monitoimihallin rakentaminen aloitetaan vuonna 2023 jäsen Anne-Mari Oravan ja jäsen Aimo Karppisen kannattaessa esitystä. Jäsen Markus Mattila esitti, että lautakunnalle esitelty investointisuunnitelma hyväksytään sellaisenaan. Koska päätösesitys ja muutettu Asukkaan esitys saivat kannatusta, järjestettiin äänestys asiasta. JAA tarkoitti, että pohjaesitys hyväksytään. Ei ääni tarkoitti, että investointiesitystä muutetaan siten, että rakentaminen aloitetaan vuonna 2023 ja investointimääräraha jaetaan siten, että vuodelle 2023 merkitään 2 miljoonaa euroa, vuodelle 2024 5 miljoonaa euroa ja vuodelle 2025 miljoona euroa.

Äänestyksen valmistelun aikana lautakunta piti jaloittelutauon klo 21.25 - 21.32. Nuorisovaltuuston edustaja Niko Korpela poistui klo 21.30.

JAA ääniä 2 (Arvo Latomaa, Markus Mattila), Ei ääniä 7 (Elina Jaakola, Kaija Asukas, Anne-Mari Orava, Anja Sarajärvi, Kari Laurila, Niilo Ojala, Aimo Karppinen). Äänin 7 - 2 hyväksytään muutettu esitys.

Rakennetun ympäristön lautakunta 22.11.2022 § 185

908/02.02.00/2022

Valmistelija

Tekninen johtaja Jarkko Vimpari

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 8.11.2022 § 406 käsitellyt rakennetun ympäristön lautakunnan talousarvioesityksen 2.11.2022 § 173 ja palauttanut rakennetun ympäristön lautakunnan esityksen uudelleen valmisteltavaksi sillä perusteella, että käyttötalousosa saadaan lähemmäs kaupunginhallituksen antamaa raamia. Investointiohjelma tulee pysyttää vuodelle 2023 korkeintaan 7 milj. eurossa.

Esittelijä

Tekninen johtaja Vimpari Jarkko

Päätösesitys

Hyväksyy teknisen keskuksen talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman vuosille 2024 - 2025.

Hyväksyy teknisen keskuksen investointisuunnitelman 2023 - 2027.

Hyväksyy teknisen keskuksen toiminnalliset tavoitteet 2023.

Hyväksyy teknisen keskuksen henkilöstösuunnitelman 2023 - 2025.

Päätös

Lisäsi lautakunnan tavoitteisiin kohtaan Yritysten Raaha tavoitteen ja mittaroinnin. Hyväksyi toiminnalliset tavoitteet 2023.

Hyväksyi talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman 2024-2025.

Hyväksyi investointiohjelman 2023 ja suunnitelman 2024 - 2027 seuraavin muutoksin:

Lisätään hankkeelle 7829 Kisakäyttöön soveltuva monitoimihalli vuodelle 2023, 750 000€, suunnitteluun ja maanrakennustöihin. Varsinainen rakentaminen vuosina 2024 - 2025.

Lisätään hankkeelle 3564 Valtatie 8-järjestelyt/Tuulivoimakuljetusten vaatimat liittymien leventäminen osallistumisehto Raahen Satama Oy:lle 150 000€. Niilo Ojalan ehdotus, Aimo Karppinen kannatti. Lautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Arina Areenan laajentaminen poistetaan investointiohjelmasta lautakunnan yksimielisellä päätöksellä.

Hyväksyi henkilöstösuunnitelman sillä muutoksella, että tilahallinnasta vähennetään yksi henkilö, jonka rekrytointiin varattu raha poistettiin 2. talousarvioesityksessä. Tilahallinnan henkilötyövuosimäärä 22. Rakennus- ja ympäristövalvonnan henkilömäärä on 8 hlöä vuosille 2023-2025.