

Teknisten tukipalvelujen vuoden 2020 talousarvio

653/02.02.00/2019

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto § 112

Valmistelija
Esittelijä

Yhdyskuntainsinööri Matias Jensén, puh. 044 358 5724
Yhdyskuntainsinööri Matias Jensén, puh. 044 358 5724
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Yleistä vuoden 2020 talousarviosta ja budjetointiprosessista

Kaupungin vuoden 2018 tulos oli negatiivinen ja kaupunki on budjetoitunut vuodelle 2019 miinustuloksen, jonka odotetaan nyt ennustetun veromenetyksen ja ylitysriskien vuoksi muodostuvan vielä paljon budjetoitua suuremmaksi. Tasapainoisen talousarvion tekeminen tulevaksi talousarviovuodeksi ja suunnitelmavuosiksi 2021-2022 on sen vuoksi äärettömän tärkeää. Kaupungin rahoitusmahdollisuudet ovat kiristyneet, koska valtionosuudet ja verotulot eivät kasva samaan tahtiin kaupungin kulujen kanssa. Vuonna 2019 verotuloja menetetään lisäksi noin 1,4 miljoonaa euroa johtuen ongelmista kansallisessa sähköisessä tuloverorekisterissä. Valtio on luvannut korjata ongelman ja kompensoida menetyksen maksamalla verotulot takaisin vuonna 2020. Vuonna 2019 myöskään valtionosuudet eivät ole vastanneet budjetoitua tasoa ja niiden arvioidaan jäävän noin 100 000 euroa budjetoitua pienemmiksi. Sosiaali- ja terveysosastolla on vuonna 2019 ollut suuria haasteita pysyä annetussa kehityksessä.

Vuoden 2020 talousarvion kehityksen lähtökohtana on tasapainoisen, positiivista tulosta osoittavan talousarvion laatiminen.

Talousarvion kehityksen laadinnassa on lähdetty siitä, että toimintakulut ja -tulot sopeutetaan ennakoituihin vero- ja valtionosuustuloihin niin, että kertynyt alijäämä/ylijäämä katetaan suunnitelmakauden aikana. Kehystä varten tehdyissä laskelmissa lähdetään siitä, että kunnallinen tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentti säilyvät muuttumattomina tulevana talousarviovuonna.

Alustavien arvioiden mukaan sekä verotulot että valtionosuudet kehittyvät positiivisesti vuonna 2020. Vuoden 2020 verotuloennuste osoittaa merkittävää, peräti 6,1 %:n nousua, mikä merkitsee 71,6 miljoonan euron verotuloja. Vuosina 2021 ja 2022 verotulojen kehityksen ennustetaan olevan paljon pienempi kuin vuonna 2020. Vuonna 2021 odotettavissa on vain noin 500 000 euron lisäys. Kuntaliiton 19.8.2019 päivätyn ennusteen mukaan kaupunki saisi vuonna 2020 valtionosuuksia 31 143 322 euroa. Valtionosuuksina kirjataan 25 098 083 euroa ja vuoden 2019 veromenetyksen kompensaatina (erillinen momentti) 6 045 239 euroa. Nousu vuodesta 2019 (28 059 156 euroa) on siis peräti 11 %.

Talousarvion kehys, joka perustuu kustannusten madaltamiseen sekä

henkilöstökulujen että palvelujen ostojen osalta, on toiminnoille haasteellinen. Valtakunnallisia palkankorotussopimuksia ei vielä ole käytettävissä. Talousarvion kehysten laatimisen pohjana on ollut koko vuoden 2019 ennustettu kustannuskehitys. Arvioidut verotulot ja valtionosuudet mahdollistavat vuonna 2020 enintään 0,8 %:n lisäyksen henkilöstökuluihin ja 0,6 %:n lisäyksen ostopalveluihin. Vuoden 2019 inflaatioksi ennustetaan 1,2 % ja talousarviovuoden 2020 inflaatioksi 1,4 %.

Vuosikatteen on tasapainoisessa kuntataloudessa riitettävä investointikulujen kattamiseen. Tämän ylittävät investointikulut on rahoitettava lainoin. Investointien taso suunnitelmakaudella voi olla enintään 4-5 miljoonaa euroa vuodessa, jos kehys käyttötalouden osalta saavutetaan. Kaupunki pyrkii suunnitelmakaudella investointiensä omarahoitukseen ja investoinnit on siten sopeutettava tällaiselle tasolle.

Kaupungin pitää tarkistaa taksoja ja maksuja voidakseen vastata toimintamenojen kasvutahtiin lisäämällä toimintatuloja.

Kustannusten valvonnan ja uusien kustannustehokkaiden ratkaisujen tarve on suuri kaikissa yksiköissä. Onnistuminen edellyttää koko organisaatiolta valmiutta ryhtyä toimenpiteisiin, joilla on pysyvä vaikutus kaupungin kustannuksiin. Tavoite voidaan saavuttaa erilaisilla kaupungin palvelujen tuottavuutta, tehokkuutta ja vaikuttavuutta parantavilla toimilla. Kulujen kurissa pitämisessä hyödynnetään prosessien kehittämistä, työtehtävien muutoksia ja tehokkaita hankintoja. Väistämättä tullaan tarvitsemaan myös toimenpiteitä, jotka jossain määrin heikentävät palvelujen saatavuutta.

Talousarvion kehys merkitsee 945 000 euron plussatulosta ja noin 5,7 miljoonan euron vuosikatetta talousarviovuonna 2020.

Kehykset ovat talousarviovuonna sitovia kunkin osaston osalta toimintakatetasolla sekä yhteenlasketun toimintakatteen osalta. Taloussuunnitelmassa (vuodet 2021-2022) kehykset ovat sitovia kokonaisnettomenojen osalta ja suuntaa antavia osastojen nettomenojen osalta. Kehyksiin sisältyvät sisäiset menot ja tulot sekä sisäiset vuokrat vuoden 2019 kustannustasoa vastaavalla tasolla. Vuokrat eivät vaikuta kaupungin toimintakatteeseen, mutta osasto- ja yksikkötasolla vaikutus on olennainen. Tässä vaiheessa mahdollisia sisäisten vuokrien säästöjä ei missään nimessä voi eikä saa käyttää toiminnan muihin käyttötarkoituksiin. On kuitenkin pantava merkille, että suuret rakennuksiin tehtävät investoinnit tulevat jatkossa lisäämään yksiköiden käyttökustannuksia selvästi.

Budjetointiprosessi on kuvattu talousarvion ja -suunnitelman aikataulussa, joka on suunniteltu tukemaan sitä, että talousarviotyön tuloksena syntyisi hyväksyttävissä oleva talousarvio ja -suunnitelma.

Osastopäälliköt/toimialapäälliköt vastaavat ensisijaisesti oman osastonsa/toimialansa talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta. Budjetointi tehdään kustannuspaikoittain ja tileittäin/kustannuslajeittain kullakin organisaatiotasolla niin, etteivät annetut kehykset ylitä.

Tekniset tukipalvelut

Tekninen hallinto

Talousarvio koostuu pääosin palo- ja pelastustoimesta, joka on ostopalvelu Turun kaupungilta. Teknisten tukipalvelujen yhteiset kansliatoiminnot on kaikki budjetoitu tekniseen hallintoon.

Tekninen yksikkö

Teknisen yksikön vastuulle ja tehtäviin kuuluvat yleiset viheralueet ja puistot, liikuntapaikkojen kunnossapito, Parfix, kadut ja yleiset tilat, vuokralaiturit ja vierasvenesatamien laiturit, katuvalaistus, hulevesien hallinta ja uimarannat.

Kadut ja yleiset alueet sekä katuvalaistus

Kaupungin katuverkko käsittää noin 160 kilometriä katuja ja kevyen liikenteen väyliä. Näiden yleisten katujen kunnossa- ja puhtaanapito on kaupungin vastuulla. Kunnossapito hoidetaan sekä kaupungin omana toimintana että ostopalveluina. Katuverkkoon kuuluu myös kaksi ajoneuvoliikenteelle tarkoitettua siltaa sekä kolme kevyen liikenteen siltaa. Katujen päällysteet on tutkimuksissa todettu kuluneiksi ja vanhentuneiksi ja kaupungilta puuttuu päällystysohjelma. Myös ajoneuvoliikenteelle tarkoitettujen siltojen on todettu olevan peruskorjauksen ja uudistamisen tarpeessa, mikä merkitsee sitä, että katujen kunnossapidon korjausvelka on voimakkaassa kasvussa.

Kaupungin valaistusverkkoon kuuluu noin 4 200 valaistuspistettä ja se koostuu katu- ja tievalaistuksesta, puistovalaistuksesta, kevyen liikenteen väylien valaistuksesta sekä puru- ja kuntoratojen valaistuksesta. Valtaosa näistä sijaitsee asemakaava-alueilla. Valaistusta on viime vuosina saneerattu ja vaihdettu energiatehokkaksiin led-valaisimiin. Painopisteenä ovat olleet keskusta-alueiden vanhat elohopeavalaisimet. Vanhoja elohopeavalaisimia on vielä keskusta-alueiden ulkopuolella ja joillakin kuntoradoilla. Määrällisesti niitä on noin 400 valaistuspisteen verran.

Puistot ja viheralueet sekä liikuntapaikat

Puistojen ja yleisten alueiden rakentamisen ja kunnossapidon keskeisimmät lakisääteiset velvoitteet liittyvät virallisiin leikkipaikkoihin, uimarantoihin ja pieneläinhautausmaan pitämiseen. Kaupunki on kuluttajaturvallisuuslain (22.7.2011/920) perusteella palveluntarjoajana velvollinen pitämään erityistä huolta näiden kunnosta, normienmukaisuudesta, turvallisuudesta ja toimivuudesta mm. säännöllisten, suunniteltujen tarkastusten avulla. Näiden lisäksi kaupunki on lakivelvoitettu pitämään puistot ja yleiset alueet käyttötarkoituksen vaatimassa kunnossa, turvallisina ja siisteinä (laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta, 31.8.1978/669), mikä tarkoittaa mm. puiden yms. elävien elementtien hoitamista myös turvallisuuden kannalta. Samoin roska-astioiden tyhjentäminen kuuluu näihin tehtäviin. Pieneläinten hautaamisesta puolestaan säädetään terveydensuojelulaissa (19.8.1994/763). Sen mukaan kunnan on osoitettava kuolleiden eläinten hautaamiseen ja hävittämiseen sellainen paikka tai tapa, ettei siitä aiheudu terveyshaittaa.

Alueiden käyttötarkoitusta ohjaa asemakaava. Sen lisäksi on puistojen ja yleisten

alueiden hoidon painopisteet päätetty keskustan viheralueiden hoitoluokituksessa (saaristokaupunginosien hoitoluokitukset ovat vielä hyväksymättä): toiminta keskitetään Suntin rantoja seuraaviin puistoihin ja viheralueisiin vierasvenesatamasta Suntinsiltaan asti. Hoitoluokitusta ei ole tarkoituksenmukaista muuttaa joka vuosi, vaan on pystyttävä suunnitelmallisempaan hallintaan. Pitkäaikaisen haasteen suunnitelmallisuuden lisäämiselle tekee se, että puistorekisterimme on alkutekijöissään. Kun emme tiedä omaisuutemme (elävä kasvillisuus, rakenteet, kalusteet) määrää ja kuntoa, on mahdotonta tehdä selviä toimintasuunnitelmia.

Tänä vuonna toiminta on keskittynyt leikkipuistojen turvatarkastusten kehittämiseen sekä rakentamaan niiden perusteella toimintasuunnitelmaa budjetin raameissa. Korjausvelka on suuri, mistä johtuen toiminta on tähän mennessä keskittynyt vaarallisten välineiden poistoon ja korjaamiseen. Uusiin laitteisiin jää hyvin vähän varoja. Ensi vuodelle on suunniteltu korjauksia ja säädösten mukaisia parannuksia, mutta viimeisimmät budjettisuunnitelmat eivät salli uusien leikkivälineiden hankkimista poistettujen tilalle.

Oman haasteensa ovat tänä vuonna tehneet muutaman puistotyöntekijän pitkät ja/tai toistuvat sairauslomamat. Kausityöntekijöiden palkkoihin kohdistuneet leikkaukset tekivät sen, että hoitotason lasku näkyi erityisesti niin alkukesällä kuin nyt syksylläkin. Kaupunkilaisilta tulevat kommentit aiheuttavat omat paineensa työntekijöille. Nämä korostuvat erityisesti sitä taustaa vasten, minkä kaupungin strategian toimintasuunnitelma antaa. Tekninen yksikkö on siinä voimakkaasti edustettuna useissa eri toimenpiteissä. Näihin kuuluvat mm. *Aktiivista vapaa-aikaa vihreässä kaupungissa*: 2. Aktivoivat kokoontumispaikat, 3. Suunnittelemme viheralueita ja säilytämme lähimetsäalueet; *Lisää kaupunkimaisuutta*: 1. Tervetuloa Saaristokaupunki Paraisille, 7. Kaikenikäisten keskusta, 8. Keskustalle on tunnusomaista ympäristön korkea laatu, ja 9. Suntti – elämä soljuu täällä rauhallisemmin ja mukavammin.

Urheilupuolen velvoitteita koskee sama kuluttajaturvallisuuslaki. Haasteena on mm. jäähallin tyhjäkäynti. Tavoitteena on tarjota mahdollisuus yleisöluisteluun aikoina, kun hallia ei ole varattu pelikäyttöön. Tämän avulla voidaan ulkokenttien jäädyttämistä vähentää. Myös henkilöstökysymykset kuuluvat haasteisiin. Toisaalta sopimukset erilaisten yhdistysten kanssa paikallisten urheilupaikkojen kunnossapidosta, mm. kenttien jäädytyksestä, ovat menneet eteenpäin, mutta sopimusten yhdenmukaisuutta tulee edelleen tarkastaa.

Parfix

Parfix on toiminut kohta kaksi vuotta, joten toiminnasta on nyt enemmän tietoa ja kokemusta. Kaikilla toimialoilla on ilmeistä tarvetta henkilöille, jotka voivat hoitaa erilaisia sekalaisia tehtäviä. Esimerkiksi sellaisia, joita aikoinaan hoiti yksi tai useampi talonmies. Kaikenlaisia kuljetuksia kaupungin sisällä tehdään lähestulkoon joka viikko. Sosiaalipuoli tilaa kuljetuksia asiakkailleen. Erilaiset nikkarointi- ja korjaustyöt ovat arkipäivää. Toteutettujen tehtävien listalla on jopa asunnon remontointi.

Parfixin toiminnassa suoritetaan tehtäviä, jotka kuuluvat kaupungin tavanomaiseen toimintaan, kuten esimerkiksi leikkivälineiden puhtaana- ja kunnossapitoa. Työkenttänä on koko Paraisten alue ja Parfix tekee viikossa

keskimäärin yhden reissun saaristoon. Nopeita toimeksiantoja, "hälytystehtäviä" ei kuitenkaan ole unohdettu ja asukkailta tulee edelleen erilaisia toiveita.

Nopeisiin korjaustoimeksiantoihin perustuva toiminta, joka alun pitäen oli toiminnan pääasiallisena tavoitteena, piti melko pian arvioida uudelleen ja saatoimme todeta, että meillä on kaksi pääasiallista tehtävää. Nopeat toimeksiantotehtävät ja työllistäminen. Nämä kaksi ovat toisistaan riippuvaisia, mutta painopiste on enenevässä määrin siirtymässä työllistämiseen, varsinkin kuntouttavan toiminnan muodossa. Paine sosiaalipuolelta ja TE-toimistosta on viimeisen vuoden aikana ollut kova eikä se osoita hellittämisen merkkejä.

Haasteena on toiminnan harjoittaminen toimivissa ja hyvissä verastiloissa, työllistettyjen tarpeisiin ja odotuksiin vastaaminen, mielekkään toiminnan ja mielekkäiden työtehtävien tarjoaminen ja mukana olevien henkilöiden tukeminen työssä ja kuntouttavassa toiminnassa. Mahdollisuudet palkkatukityöllistämiseen tai oppisopimuksiin tulee selvittää.

Hulevedet

Vastuu hulevesien hallinnasta on siirretty kokonaisuudessaan kaupungille. Hulevesijärjestelmään kuuluu sekä avo-ojiin että putkiverkkoon johdettavien hulevesien hallinta. Syksyllä 2019 esitetään hulevesijärjestelmän vaikutusalueiden hyväksymistä sekä hulevesien hallinnasta perittävien hulevesimaksujen käyttöön ottamista. Tuloja arvioidaan kertyvän noin 120 000 euroa.

Vierasvenesatamat ja vuokralaiturit

Kaupungilla on vierasvenesatamat Paraisilla, Nauvossa, Houtskarissa ja Iniössä. Niitä pyörittävät yrittäjät. Vierasvenesatamia on neljä. Kaupungin vastuulla on laitureiden, kiinteistöjen ja yleisten alueiden kunnossapito. Satamia on kymmenen viime vuoden aikana peruskorjattu ja uudistettu ja seuraavana vuorossa on Nauvon vierasvenesatama, joka uudistetaan vuosina 2019-2020. Paraisten vierasvenesataman peruskorjauksen suunnittelu aloitetaan syksyllä 2019.

Kaupungilla on noin 500 vuokrapaikkaa, joita vuokrataan vuosiperusteisesti. Satamien koko vaihtelee muutamasta venepaikasta yli sataan venepaikkaan satamaa kohden. Näiden lisäksi kaupunki vastaa yleisistä venepaikoista, lähinnä Paraisilla ja Nauvossa. Nämä paikat on tarkoitettu päiväkävijöille.

Kiinteistöt

Kiinteistömassan tiivistäminen on ainoa merkittävä keino ilman lisärahoitusta säilyttää kokonaisuutena kiinteistöjen edellytykset toimia tiloina kaupungin palvelutoiminnalle. Rakennukset on jaettu kategorioihin, jotta helpommin voidaan kohdistaa korjaukset ja arvioida reaalista tilantarvetta.

Korjausvelka on edelleen ylisuuri taloudelliseen kantokykyyn nähden. Korjausvelan määrä näkyy rakennusten käytön rajoituksena. Käytöstä on poistettu kuluvan budjettikauden aikana Paraisten lukio, Sunnanbergin koulu, Skräbbölen parakki ja Träskin koulu, jolloin tilat on suljettuja ja ne peruslämmitetään. Tilat on siirretty kiinteistöpankkiin. Muutokset vähentävät käyttöbudjettia suuruusluokkana 133 000 € ja

kokonaisvuokraa 294 000 €. Karusellen-päiväkodin korjaus laskee myös tulokertymää vuonna 2020. Kiinteistöpankin kustannukset kasvavat suuruusluokkana 62 000 €.

Käyttäjätaho voi löytää tarvitsemansa tilat toiminnalleen tai kiinteistöpuoli voi vuokrata ulkoisille käyttäjille, mutta on huolehdittava rakennusten tervellisyydestä.

Sisäilman ongelmatilanteiden määrä on kasvanut moninkertaiseksi 2-3 vuoden aikana. Asian hoitaminen vaatii huomattavan henkilötyöresurssin, jotta hankkeet saadaan asianmukaisesti hoidettua.

Ruokapalvelu

Ruokapalveluiden aterioiden yksikköhinnat nousevat 2 %, jolloin sisäinen kustannustaso vastaavasti nousee. Laadun saavuttaminen määrittelyjä vastaavaksi edellyttää seurantaa ja yhteistyötä toimittajan kanssa. Budjettikautena tavoitteena on muodostaa edullinen, mutta kattava laadun valvontatoiminta, jonka avulla voidaan puuttua poikkeamiin.

Siivous

Siivoustoiminnan ostopalvelu kilpailutetaan 9.10. mennessä. Arvioitu korotus on 7,5 % nykyisestä hintatasosta. Lisäksi omana työnä tehtävä siivoustyö kallistuu palkan korotuksina. Käytöstä poistettavat rakennukset vaikuttavat hinnan muodostuksena alentavasti ja merenkulkumuseo lisäävänä vaikutuksena ja ne tuottavat yhdessä +2,3 % nousevan kustannuskertymän siivoustoiminnalle. Siivoustoiminnan laadun saavuttaminen uuden sopimuksen avulla on keskeinen budjettikauden tavoite.

Vesihuolto

Vesihuoltolaitoksella on toiminta-alueet Paraisten, Nauvon, Korppoon ja Houtskarın kunta-alueilla ja kaikilla näillä on vaikutusalueellaan omat vesilaitokset ja jätevedenpuhdistamot. Paraísille talousveden toimittaa TSV Oy. Toimintaa on viime vuosina järjestelty uudelleen ja automatisoitu, samalla kun vesi- ja viemäriverkkoon on tehty isoja saneerauksia käyttövarmuuden parantamiseksi ja vuotojen vähentämiseksi. Mitä tulee talouteen, vesihuolto on pyrkinyt voimakkaasti parantamaan talouttaan ja saamaan toimintansa itsensä kannattavaksi, minkä myös vesihuollon viimeisimmät tilinpäätökset vahvistavat. Selvitystyö vesihuoltolaitoksen mahdollisesta yhtiöittämisestä omaksi kuntaomisteiseksi yhtiökseen jatkuu syksyn aikana.

Vuoden 2020 investoinnit

Vuoden 2020 investoinnit suunnitellaan siitä lähtökohdasta käsin, että koulukeskuksen peruskorjaus ja laajennus toteutetaan vuosina 2021 ja 2022. Vuoden 2020 investointien nettomääräraha voi olla enintään 4,7 miljoonaa euroa. Vuodeksi 2020 suunniteltuja investointeja ovat koulukeskuksen suunnittelun aloittaminen, Träskin koulun toimitilojen toteuttaminen, Karusellen-päiväkodin peruskorjaus ja Utön koulun peruskorjaus. Sivistysosasto on nostonut nämä neljä hanketta keskeisiksi kohteiksi.

Sote-investoinnit: Painopistealueina ovat invarakenteet ja turvallisuutta lisäävät hankkeet rajallisessa määrin.

Nauvon vierasvenesataman uudistus saatetaan valmiiksi kevään 2020 aikana, kuten myös Vapparintien liikekortteli (uusi liittymä, katu, yleinen pysäköintialue ja venesatama). Kirkkolammen reunukset saatetaan valmiiksi suunnitellusti. Sosiaalipuolella toteutetaan muutamia esille nostettuja hankkeita.

Vesihuollon osalta saatetaan valmiiksi Norrbyn jätevedenpuhdistamon laajennus, joka mahdollistaa vesihuollon henkilöstön työskentelyn kyseisestä osoitteesta käsin. Vesi- ja viemärijohtojen saneeraukset jatkuvat ja Paraisten puhdistamon puhdistuksen tehostaminen lupavaatimusten mukaisesti toteutetaan.

Edellä mainittujen investointien lisäksi on tarpeen varata varoja myös mahdollisiin maa-alueiden ostoihin sekä kaupungin osuuteen kuituverkon rakentamisesta haja-asutusalueille. Nämä investoinnit eivät kuulu teknisten tukipalvelujen jaoston alaisuuteen.

Ensimmäisen kaupunginjohtajan ja talouspäällikön kanssa käydyn, vuoden 2020 investointeja koskeneen talousarviokeskustelun perusteella ehdotus investointimäärärahoiksi on noin 5 miljoonaa euroa.

Ehdotus teknisten tukipalvelujen käyttö- ja investointitalousarvioksi esitellään jaostolle 9.10.2019.

Oheismateriaali

Paraisten kaupungin vuoden 2020 talousarvion kehys
Talousarvion ja -suunnitelman aikataulu
Talousarvioaikataulu 2020
Nauvon lautakunnan investointiehdotukset 2020-2022
Sivistyslautakunnan investointiehdotukset

Ehdotus

Kaupunginjohtaja ja talouspäällikkö on kutsuttu keskustelemaan talousarviotyöstä ja informoimaan siitä jaostoa.

Jaosto merkitsee informaation tiedoksi ja päättää, että teknisten tukipalvelujen talousarvion painopisteenä tulee ensisijaisesti olla lakisääteinen toiminta ja käyttötalousvarat on kohdistettava niin, että tätä toimintaa voidaan ylläpitää ja kehittää annettujen talousarvion kehysten ja todellisten tarpeiden mukaisesti.

Toimitilojen ja rakennusten tulee olla tehokkaassa käytössä ja rakennukset, joita ei enää käytetä, tulee myydä. Kaupungin hallinnassa olevien yleisten alueiden hoidossa painopisteen tulee olla sijainniltaan keskeisissä alueissa ja noudattaa vahvistettuja hoitoluokituksia. Leikkipuistojen peruskorjaustöiden lähtökohtana ovat jaoston hyväksymät suunnitelmat. Vuoden aikana tulee hyväksyä päällystysohjelma ja varoja kaupungin yleisten katujen päällysteiden uusimiseen priorisoidaan annetun talousarvion kehysten puitteissa. Katuvalaistuksen saneerausta koskevan periaateohjelman toteutumista seurataan ja ohjelmaa toteutetaan toiminnan talousarvion kehysten puitteissa. Pienten laitureiden ja satamien venepaikkojen vuokraustoiminta luovutetaan yksityisille toimijoille ja painopiste toiminnassa on keskustojen käyntilaitureissa. Osaston työprosessit

ovat seurannan kohteena, tehtäväkuvauksia tarkistetaan ja implementoidaan toimintaan.

Päätös

Taluspäällikkö ja kaupunginjohtaja antoivat yleiskatsauksen kaupungin talouden tilasta ja talousarvion tilanteesta.

Tämän jälkeen yksikköpäälliköt esittelivät yhdessä puistojen ja yleisten viheralueiden, Parfixin sekä katujen ja yleisten alueiden vastuhenkilöiden kanssa vastuualueiden tekninen hallinto, kiinteistöt, tilapankki, palvelutoiminnot, tekninen yksikkö ja vesihuolto painopistealueet ja haasteet.

Merkittiin pöytäkirjaan, että jaosto merkitsi informaation tiedoksi ja antoi viranhaltijoille tehtäväksi ottaa päätösehdotuksen mukaiset painopisteet huomioon talousarviota laadittaessa.
