

Asianro 815/02.02.00/2017

**§ 142****Teknisen lautakunnan talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019-2020**

Hallintopäällikkö Anne Rantala 25.9.2017:

Kaupunginhallitus päätti 26.6.2017 § 245 antaa ohjeistuksena lautakuntien talousarvion laatimista varten, että talousarvio tulisi laatia lähtökohtaisesti kulojen osalta vuoden 2017 tasolle ja lisäksi pyrkiä toimenpiteisiin, joilla tulo- puolta voitaisiin kasvattaa.

Kaupunginhallitus päätti 25.9.2017 tilaajan arvion tarkennuksesta siten, että lautakuntien talousarvioesitysten tulee lähtökohtaisesti olla nettokulujen osalta kuluvan vuoden tasolla kuitenkin siten, että lautakunnat voivat lisätä talousarvioon pakottavien toiminnallisten muutosten kustannusvaikutuksen, joille ei haeta tässä vaiheessa korvaavaa kohdetta lautakunnan omasta toiminnasta.

**Käyttötalous**

Teknisen lautakunnan talousarvio on laadittu vuoden 2017 talousarvion pohjalle. Palvelujen laatutasot pyritään pitämään nykyisellä tasolla.

Vuoden 2018 talousarvioehdotus sisältää parannuksia joukkoliikenteen palvelutasoon. Raision kaupungin strategisena tavoitteena on joukkoliikenteen käytön edistäminen. Seudullisen joukkoliikenteen käynnistyminen on lisännyt runsaasti joukkoliikenteen käyttöä Raisiossa. Raision kaupunginhallitus hyväksyi 26.6.2017 § 259 bussilinjan 7A (Kauppatori–Raisio–Vuorenpää) perustamisen. Uuden bussilinjan 7A tarkoituksena on helpottaa koulupäivien ruuhka-aikoina bussilinjojen 6 ja 7 voimakasta kuormittumista Raision ja Turun välillä. Bussilinjan 7A perustamista koskevassa valmistelussa on todettu, että talousarviossa 2018 tulee joukkoliikenteen määrärahoja lisätä 190.000 euroa vuoden 2017 talousarvioon verrattuna, jotta linja 7A voi jatkaa myös vuonna 2018.

Raisiossa toimii sisäinen linjaliikenne R1 ja R2 (Petäsmäki–Kaanaa). Linjat ajetaan vain Raision koulupäivinä. Näillä linjoilla voidaan edistää terveyskeskukseen ja telakalle suuntautuvaa joukkoliikennettä, joten liikennöintiä esitetään laajennettavaksi ympärivuotiseksi. Linjojen laajennuksen kustannus, 25.000 euroa vuodessa, on sisällytetty teknisen lautakunnan talousarvioehdotukseen.

Teknisen lautakunnan talousarvioehdotuksessa tuloarviot on tarkastettu ja todettu, että toimintatulojen osalta vuoden 2017 tulotasoa ei voida täysin saavuttaa. Talousarvioehdotuksessa toimintatulot alittavat vuoden 2017 talousarvion n. 97.000 eurolla. Tulojen vähenemiselle ei ole tässä vaiheessa haettu

korvaavia säästöjä, eikä teknisen lautakunnan talousarvioehdotukseen sisälly taksojen ja maksujen korotuksia vuodelle 2018. Talousarvioehdotuksessa ei ole varauduttu vuokratuloon Kerttulakodista vuonna 2018, vaan vuokratuloarvio on laadittu voimassa olevien vuokrasopimusten pohjalle.

	Menot (€)	Tulot (€)	Netto (€)
TA-17	23.832.507	5.339.181	18.493.326
TA-18	24.047.507	5.242.098	18.805.409
ERO	215.000	-97.083	312.083

## Investoinnit

### *Käyttöomaisuus*

Talousarvion investointisuunnitelma sisältää esitykset käyttöomaisuusirtaimistohankinnoista. Käyttöomaisuuteen sisältyvä irtaimisto käsittää irtaimiston, jonka hankintakohtainen hinta on yli 10.000 euroa (alv. 0 %). Hankintaa vastaava määräraha merkitään talousarvion investointisuunnitelmaan käyttötaloudesta erillisenä määrärahana.

Käyttöomaisuusirtaimiston hankintaesitykset ovat yhteensä 384.000 euroa. Käyttöomaisuusirtaimiston hankintaesitykset ovat oheismateriaalin kohdassa 2.1.

### *Investointisuunnitelma*

Oheismateriaalin 1 kohdassa 2.2 on esitetty investointisuunnitelma, joka sisältää käyttöomaisuusirtaimistohankintojen lisäksi teknisen lautakunnan sitovat kunnallistekniikan ja tilapalvelujen hankkeet. Investointisuunnitelmassa kunnallistekniikan hankkeisiin sisältyy vain katujen rakentamiseen ja saneeraukseen kuuluvat osuudet ilman vesihuoltoa. Vesihuollon hankkeista päättää Raision Vesi Oy. Koska osa kunnallistekniikan hankkeista edellyttää toteutuakseen myös vesihuollon rakentamista, on hankkeiden lisäselvityksiin (s 31–36) sisällytetty myös vesihuollon määräraha-arviot tiedoksi tekniselle lautakunnalle. Kunnallistekniikan hankkeiden talousarvio ja -suunnitelma koskee vuosia 2018–2020.

Investointisuunnitelmaan sisältyvien tilapalvelujen sitovien hankkeiden lisäselvitykseksi on laadittu kohdan 2.6 mukainen talonrakentamishjelma 2018–2022 sekä kohdan 2.5 mukainen talonrakentamishjelman 2018–2022 hankkeita koskevat perustelut.

Lautakunnalle esitetään hyväksyttäväksi investointisuunnitelma 2018, jonka investointimenot ovat 10.469.000 euroa. Investointisuunnitelman investointituloiksi esitetään 279.000 euroa.

Tekninen lautakunta

03.10.2017

---

Oheismateriaali 1 Talousarvio 2018

**Päätösehdotus**

Tekninen johtaja Antti Korte

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja valtuustolle oheismateriaalin 1

- kohdan 1.1 mukaiset teknisen lautakunnan sitovat tavoitteet
- kohdan 2.1 mukaiset käyttöomaisuusirtaimistohankinnat
- kohdan 2.2 mukaisen investointisuunnitelman hankkeittain.

**Päätös**

Asian käsittelyn kuluessa jäsen Hyytiä teki jäsen Mäen kannattamana ehdotuksen, että Kesärannan kurssi- ja majoitusrakennusten perusparannukseen vuosille 2018–2019 esitetyjä investointimäärärahoja siirretään vuodelle eteenpäin siten, että 50.000 euron määräraha esitetään vuodelle 2019 ja 550.000 euron määräraha vuodelle 2020.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, josta asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysesityksen: ne, jotka kannattavat pohjaehdotuksena olevaa esittelijän ehdotusta, äänestävät jaa, ja jäsen Hyytiän ehdotusta kannattavat, äänestävät ei. Äänestystavaksi hyväksyttiin nimenhuutoäänestys.

Äänestyksessä annettiin kuusi jaa-ääntä (Hellberg, Peltomäki, Rantanen, Suominen, Toivonen ja Löfgren) ja viisi ei-ääntä (Hyytiä, Tähtinen, Mäki, Niemi ja Seikola).

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän päätösehdotus oli tullut lautakunnan päätökseksi.

Pöytäkirjaan merkittiin, että Jonni Moislahti poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 20.25.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

