

Asianro 815/02.02.00/2017

§ 187**Teknisen lautakunnan käyttösunnitelman 2018 hyväksyminen sekä palvelujen tuotantosunnitelman ja strategialuonnoksen esittely**

Hallintopäällikkö Anne Rantala 4.12.2017:

Valtuusto hyväksyi Raision kaupungin talousarvion vuodelle 2018 kokouksessaan 13.11.2017 § 190. Talousarvion sitovuus käyttötalouden osalta on toimielimen tasolla. Valtuusto on hyväksynyt lautakuntia sitovat toimintatulot, toimintamenot ja toimintakatteen. Sekä ulkoiset että sisäiset määrärahat ovat lautakuntia sitovia.

Valtuusto on antanut talousarvion hyväksymisen yhteydessä sen noudattamista koskevat ohjeet. Sen mukaisesti lautakunnat laativat hyväksytyin talousarvion perusteella yksityiskohtaisen käyttösunnitelman palveluittain. Käyttösunnitelman sisällöstä ja siihen tehtävistä muutoksista päättää lautakunta.

Teknisen lautakunnan käyttösunnitelmassa valtuuston lautakunnalle myöntämät määrärahat on kohdennettu sen alaisille palveluille: talous- ja hallintopalveluille, tietohallintopalveluille, tilapalveluille, maankäyttöpalveluille, kunnallisteknisille palveluille ja kaukolämpöpalveluille sekä edelleen niiden alaisille tulosyksiköille. Käyttösunnitelmassa tilapalvelujen määrärahat jaetaan edelleen suunnitteluun ja rakennuttamiseen, rakennusten kunnossapitoon, kiinteistönhoitoon, siivoukseen, tilahallintoon ja isännöintiin sekä ruokapalveluihin. Maankäyttöpalvelujen määrärahat kohdennetaan edelleen kaavoituspalveluihin sekä kiinteistö- ja mittauspalveluihin. Kunnallisteknisten palvelujen määrärahat osoitetaan käyttösunnitelmassa suunnitteluun ja rakennuttamiseen, joukkoliikenteeseen, kunnossapitoon ja hoitoon, tuotantoon ja logistiikkaan sekä materiaalipalveluihin. Käyttösunnitelman rakenne on kuvattu oheismateriaalin sivulla 23.

Käyttösunnitelmassa on esitetty palvelujen toiminnalliset tavoitteet, tunnusluvut ja henkilöstöresurssit.

Valtuusto on myöntänyt investointimäärärahat lautakunnalle hankkeittain. Lautakunta voi hyväksyä hankkeidensa väliset määrärahasiirrot. Käyttösunnitelmaan sisältyy kunnallistekniikan ja talonrakennuksen työohjelmat, joiden hyväksymisen yhteydessä lautakunta päättää kunnallistekniikan investointitöiden ja talonrakennuskohteiden toteuttamisesta sekä niiden vastaanottamisesta.

Käyttösunnitelmassa on esitetty lautakunnan ja viranhaltijoiden toimivalta hankinnoissa ja henkilöstöasioissa. Lisäksi lautakunta päättää menotositteiden hyväksyjät ja varahyväksyjät.

Seuraavassa on esitetty talousarviokäsittelyssä tehdyt muutokset teknisen lautakunnan talousarvioehdotukseen.

Käyttötalous

Teknisen lautakunnan esitykseen lisättiin maanvuokratuloihin 150.000 euroa.

Teknisen lautakunnan käyttötalouteen lisättiin kohdentamattomana 100.000 euroa jo olemassa olevien viheralueiden kunnostamiseen ja hoitoon. Tavoitteena on kohottaa asuinalueiden hoidon tasoa. Tekninen keskus laatii alkuvuodesta tarkemman suunnitelman myönnetyn määrärahan käytöstä ja tuosen teknisen lautakunnan käsiteltäväksi. Tarkoituksena on esimerkiksi lisätä piennaralueiden niittoa, poistaa kasvillisuutta näkemäalueilta ja lisätä roskien siivousta. Käyttösuunnitelmassa tämä määräraha on merkitty kunnallisteknisiin palveluihin kunnossapidon ja hoidon kustannuspaikoille 2. hoitoluokan puistot (50.000 euroa) ja muu maisemanhoito (50.000 euroa). Määrärahat on merkitty kustannuspaikoilla tilille 4390 rakennusten ja alueiden kunnossapito ja hoito.

Kuloisten koulun ja päiväkodin moduulirakennusten vuokriin varattiin käyttötalouteen vuodelle 2018 50.000 euroa päiväkodin vuokriin ja 40.000 euroa koulurakennuksen vuokriin.

Käyttöomaisuusinvestoinnit

Tekninen lautakunta esitti vaihdettavaksi kahta pientä pakettiautoa ja kolmea pakettiautoa. Käsittelyssä poistettiin yhden pakettiauton hankintaesitys (40.000 euroa). 40.000 euron vaihdettavia pakettiautoja on kaksi: Ford Transit (AYH-594), jota käytetään erilaisiin kuljetuksiin mm. päivittäisiin koulujen ruokakuljetuksiin ja Ford Transit (FET-953), joka on vuokrattu Raision Vesi Oy:lle. Esitetään, että pakettiautoista Ford Transit (AYH-594) ei vaihdeta.

Investoinnit

Päiväkoti Kirsikka toteutetaan palvelusetelillä, ei omana investointina.

Kuloisten päiväkotia ja koulu toteutetaan erillishankkeina. Koulun lisätilat ja päiväkotia toteutetaan muunneltuna parakkina tai modulaarisena viipalekouluna. Investointiosaan varataan päiväkotia varten 300.000 euroa ja koulua varten 150.000 euroa. Hankkeelle 4410 Kuloisten koulun ja päiväkodin uudisrakennus vuodelle 2018 esitetty 100.000 euroa ja vuodelle 2019 esitetty 3,6 milj. euroa poistettiin.

Kunnallistekniikan hanke 3025 Kuuanlaakso siirrettiin vuodelle 2018.

Kunnallistekniikan hankkeelta 3500 Viheralueet vähennettiin 100.000 euroa.

Kunnallistekniikan hankkeen 3501 Vaisaaren lähiliikuntapaikka toteutusta muutettiin siten, että hiekkakenttä saneerataan tekonurmikentäksi jo hankkeen 1. vaiheessa ja 2. vaiheeseen siirretään koulun pihan laajennus ja sinne rakennettavat liikuntalaitteet.

Hankkeelle 7010 Kiinteistöjen pihatyöt lisättiin 50.000 euroa vuodelle 2018 ja 50.000 euroa vuodelle 2019. Talousarviokirjaan lisättiin lause, jossa todetaan, että määräraha suunnataan päiväkotien pihojen korjaukseen ja erityisesti päiväkotien pihojen listattujen puutteiden hoitoon.

Hanketta 3010 Raisionkaaren jatke ei toteuteta ennen kuin rautatien alitus/ylitys on saatu sovittua VR:n kanssa sekä selvitettyä valtiolta mahdollisesti saatava korvaus rakentamisesta E 18-tien neuvottelujen yhteydessä.

Palvelujen tuotantosuunnitelma ja strategialuonnos esitellään kokouksessa.

Oheismateriaali 3 Käyttösuunnitelma

Päätösehdotus

Tekninen johtaja Antti Korte

Tekninen lautakunta

- hyväksyy oheismateriaalin mukaisen teknisen lautakunnan vuoden 2017 käyttösuunnitelman
- päättää, että Ford Transit (AYH-594) (40.000 €) hankinta poistetaan käyttöomaisuusinvestoinneista
- hyväksyy laaditun käyttösuunnitelman mukaiset kunnallistekniikan ja talonrakennuksen työohjelmat
- hyväksyy menotositteiden hyväksyjät ja varahyväksyjät laaditun käyttösuunnitelman mukaisesti
- päättää, että tekninen johtaja voi tarvittaessa hyväksyä minkä tahansa teknisen lautakunnan tositteen ja palvelupäällikkö minkä tahansa palveluaan koskevan tositteen. Hyväksymisoikeus koskee myös teknisen johtajan ja palvelupäälliköiden sijaisia

Tekninen lautakunta

12.12.2017

- päättää, että mikäli toiminta- ja tulosvastuu tulosyksikköä alemmalla tasolla edellyttää, voi tekninen johtaja päätöksellään antaa hyväksymisoi-
keuden tuloksesta vastaavalle henkilölle
- merkitsee palvelujen tuotantosuunnitelman ja strategialuonnoksen tie-
toonsa saatetuiksi.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Palvelupäälliköt
Tulosyksiköiden vastuuhenkilöt
Armi Peltonen, konsernihallinto

