

TEKNISEN KESKUKSEN ESITYS TA-19 TALOUSARVIOKSI

	Teknisen keskuksen menoihin esittämät muutokset ta-19 verrattuna ta-18	Menoihin 2019 (€)	Toimenpide (€)	Toimenpiteen kuvaus	Teknisen keskuksen tuloihin esittämät muutokset ta-19 verrattuna ta-18	Tuloihin 2019 (€)	Toimenpide (€)	Toimenpiteen kuvaus
					Toimintatulot	167 500	130 000	
					Kuninkojen paloaseman pääomavuokra	130 000	130 000	Kuninkojen paloaseman pääomavuokra toteutuu.
					Raision Vesi Oy:n osuus yhdyskuntainsinöörin palkasta (50 %). Koko palkkameno huomioitu henkilöstökuluissa.	37 500	0	Yhdyskuntainsinöörin työpanos kohdistuu 100 % Raision Vesi Oy:lle, jolloin Raision Vesi Oy maksaa koko palkan ja kaupungille ei tule laskutettavaa.
Toimintamenot		-844 000	370 000					
Henkilöstökulut								
	Taulukossa ei ole henkilöstökulujen osalta huomioitu virka- ja työehtosiuomusten mukaista palkankorotusvaraa (3,22 %)							
KAIKKI PALVELUT			250 000	Henkilöstön lomautukset 1-3 viikkoa henkilöryhmästä riippuen.				
KUNNALLISTEKNISET PALVELUT	Kunnallistekniikan varallaolosta johtuvat päivystyskorvausten kasvu. Vesihuoltopäivistys on vastannut myös kunnallistekniikkaa koskeviin yhteydenottoihin. Kunnallistekniikan oman päivystyksen käynnistäminen lisää menoja.	-40 000	0	Kunnallistekniikan omaa päivystystä ei järjestetä.				
TILAPALVELUT	Pasalanpuiston päiväkotia (uusi yksikkö) edellyttää 1 ruokapalvelutyöntekijän lisäresurssia. Päiväkotin tulossa ruokailutila, johon tarvitaan ruokapalvelutyöntekijä avustamaan ruokailun toteuttamisessa.	-40 000	-40 000	Lisähenkilö palkataan.				
KUNNALLISTEKNISET PALVELUT	Palvelusihteerin siirto kunnallisteknisistä palveluista konserniin kirjanpitoon.	40 000	40 000	Palvelusihteerin siirto konsernihallintoon				
TIETOHALLINTOPALVELUT	Tietohallinnon asiantuntija tietotekniikan kehittämistehtäviin.	-40 000	0	Tietohallinnon asiantuntijaa ei palkata, jolloin tietotekniikan kehitysohjelmaan ei ole resursseja, koska nykyiset resurssit menevät välttämättömiin ylläpito- ja tukitoimiin.				
KUNNALLISTEKNISET PALVELUT	Yhdyskuntainsinöörin palkkaamista ei huomioitu 2018 talousarviossa, joten hänen palkkansa (50%) vähentää nyt kunnallistekniikan suunnitteluun käytettävissä olevia määrärahoja. 2019 kunnallistekniikan suunnittelun ostotarve lisääntyy E18-hankkeesta johtuen, joten yhdyskuntainsinöörin palkka ja siitä Raision Vesi Oy:tä saatava tulo tulee ottaa huomioon ta-19 raamissa.	-75 000	0	Yhdyskuntainsinööri siirtyy kokonaan Raision Vesi Oy:n palvelukseen.				

	Teknisen keskuksen menoihin esittämät muutokset ta-19 verrattuna ta-18	Menoihin 2019 (€)	Toimenpide (€)	Toimenpiteen kuvaus	Teknisen keskuksen tuloihin esittämät muutokset ta-19 verrattuna ta-18	Tuloihin 2019 (€)	Toimenpide (€)	Toimenpiteen kuvaus
Palvelujen ostot								
TILAPALVELUT	Päiväkoti Kirsikan ja kaasuväestörakennusten purkukustannukset poistetaan ta-19 raamista. Määräraha voidaan poistaa talousarviosta 2019. Määrärahaa tonttien saattamiseen rakennuskelpoiseen kuntoon haetaan tarvittaessa erikseen.	210 000	210 000	2019 ei varauduta rakennusten purkuun. Mikäli tonttien saattaminen rakentamiskelpoiseen kuntoon edellyttää kaupungilta purku tms. toimenpiteitä, määrärahat haetaan valtuustolta tarvittaessa erikseen. Purkua koskevat määrärahat poistetaan.				
TILAPALVELUT	Varaudutaan ruokakuljetusten yleiseen hintojen nousuun.	-50 000	0	Mahdollinen kuljetuskustannuksen nousu kompensoidaan ruokalistoja muuttamalla siten, että korvataan kalliimmat elintarvikkeet halvemmilla eli tingitään raaka-aineista.				
KUNNALLISTEKNISET PALVELUT	Varaudutaan aluiden kunnossapitopalveluiden yleiseen hintatason nousuun.	-40 000	0	Alueiden kunnossapitoa vähennetään. Strateginen tavoite alueiden kunnossapidon tason nostamisesta ei välttämättä toteudu.				
TIETOHALLINTOPALVELUT	Tietoliikenteen määrän ja nopeuksien lisääntyminen on lisännyt kustannuksia. Esim. koulujen tietoliikennemäärät ovat kasvaneet. Tietoliikenneyhteyksien nopeudet ovat kasvaneet.	-90 000	-70 000	Kustannusten nousua hillitään tietoliikenneyhteyksien nopeuksien nostoja jähdyttämällä. Haitat kohdistuvat muiden hallintokuntien palveluihin. Digitaalisten palvelujen kehittäminen vaatii nopeampia tietoliikenneyhteyksiä.				
TIETOHALLINTOPALVELUT			30 000	Tietohallinnon eikriittiset konsultaatio-ostot jähdytetään. Toimenpiteestä aiheutuu "korjausvelkaa".				
TIETOHALLINTOPALVELUT			20 000	Tietoverkon laiteparannuksia lykätään. Toimenpiteestä aiheutuu "korjausvelkaa".				
MAANKÄYTTÖPALVELUT	Varaudutaan E18-hankkeen kaavoituksen edellyttämään suunnittelupalvelujen ostojen lisääntymiseen.	-25 000	0	Mikäli ostopalveluja ei voida lisätä, E18-hankkeen edellyttämä kaavoitukseen sisältyy aikatauluriski.				
KUNNALLISTEKNISET PALVELUT	Viheralueiden hoitoon kohdennettiin 2018 erillinen määräraha (100.000 €). Strategian mukaisesti ulkoalueiden kunnossapitoon tulisi panostaa edelleen, joten määräraha tulisi säilyttää talousarviossa 2019.		100 000	Erillisiä viheraluiden hoitoon kohdennettuja toimenpiteitä, jotka sisältyivät 2018 talousarvioon, ei jatketa 2019.				

	Teknisen keskuksen menoihin esittämät muutokset ta-19 verrattuna ta-18	Menoihin 2019 (€)	Toimenpide (€)	Toimenpiteen kuvaus	Teknisen keskuksen tuloihin esittämät muutokset ta-19 verrattuna ta-18	Tuloihin 2019 (€)	Toimenpide (€)	Toimenpiteen kuvaus
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
TILAPALVELUT	Varaudutaan elintarvikkeiden yleiseen hintojen nousuun. (1,5 -2%). 75.000 euron määrärahalisäykseen ei sisälly varautumista kuluneen kesän heikon sadon aiheuttamaan elintarvikkeiden hintojen nousupaineeseen.	-75 000	0	Ruokalista muuttetaan elintarvikkeiden hintojen noususta johtuen siten, että käytetään halvempia elintarvikkeita.				
TILAPALVELUT	Lämmityskustannusten nousu. Ilmastoinnin pitäminen käynnissä ympärivuorokauden sisäilmaongelmista johtuen nostaa lämmityskustannuksia.	-200 000	0	Ilmastointi otetaan pois päältä yöajaksi. Toimenpide lisää mahdollisesti sisäilmaongelmia.				
TILAPALVELUT			45 000	Lämpötilojen laskeminen kiinteistöissä.				
TILAPALVELUT			25 000	Ulpukan pääaltaiden veden lämpötilan laskeminen.				
TILAPALVELUT	Varaudutaan kiinteistöjen sähkön hinnan nousuun. Caruna on ilmoittanut sähkön siirtohinnan 6 %:n korotuksesta 1.7.2018 alkaen.	-58 000	0	Siirtohinnan nousu säästetään sammuttamalla katuvälit yöajaksi.				
KUNNALLISTEKNISET PALVELUT	Varaudutaan katuvalaistuksen ja liikennevalojen sähkön hinnan nousuun. Caruna on ilmoittanut sähkön siirtohinnan 6 %:n korotuksesta 1.7.2018 alkaen.	-25 000	0	Siirtohinnan nousu säästetään sammuttamalla katuvälit yöajaksi.				
TILAPALVELUT	Varaudutaan rakennusmateriaalien yleiseen hintojen nousuun.	-30 000	0	Rakennusmateriaalien hinnannousu säästetään tinkimällä kunnossapidosta. Korjausvelka kasvaa.				
KUNNALLISTEKNISET PALVELUT	Varaudutaan polttoaineiden hinnan nousuun.	-10 000	0	Säästetään polttoaineiden kustannusten nousu vähentämällä aluiden kunnossapitoa. Strategiset tavoitteet eivät toteudu.				
Vuokrat								
TILAPALVELUT	Vuokramenon lisäys. Työllisyyspalvelut (Martinkatu 8 2 krs)	-50 000	-50 000	Vuokrameno toteutuu ja siihen on varauduttava talousarviossa.				
TILAPALVELUT	Vuokramenon lisäys. Pasalan puiston päiväkotit.	-190 000	-190 000	Vuokrameno toteutuu ja siihen on varauduttava talousarviossa.				
TIETOHALLINTOPALVELUT	Leasing-tietokoneiden osuus kasvaa. Vanhat koneet korvautuvat leasing-koneilla.	-56 000	0	Tietokoneiden käyttöikä on jatkettava ja määrää karsittava.				
Muut toimintakulut								

	TA-18	TAE-19 (teknisen keskuksen esitys)	TAE-19 (toimenpiteet huomioiden)
TULOT	5 397 308	5 564 808	5 527 308
MENOT	-24 417 721	-25 261 721	-24 047 721
NETTO	-19 020 413	-19 696 913	-18 520 413
ERO NETTO TA-18 VERRATTUNA		676 500	-500 000