

Asianro 802/02.02.00/2018

§ 146**Teknisen lautakunnan talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020 - 2021**

Hallintopäällikkö Anne Rantala 26.9.2018:

Kaupunginhallitus päätti 10.9.2018 § 308 antaa ohjeistuksensa talousarvion laatimista varten. Talousarvio tulee laatia seuraavaan kehykseen: Talousarvion 2018 taso muutoksineen lisätynä sopimuksista aiheutuva todellinen palkankorotusten vaikutus vuoden 2018 henkilökunnan määrällä. Edellä mainitun lisäksi tekniselle lautakunnan raamiin lisättiin 250.000 euron nettolisäys sähkön, lämmön, vuokra- ja henkilökustannuksen (keittiö / Pasalan päiväkotin) nousuun sidottuna.

Konsernihallinto on todennut, että lautakuntien talousarvioesityksiin lisätään kaupunginhallitusvaiheessa keskitetysti kilpailukyky sopimukseen liittyvät lomarahaleikkausten palautukset sekä muutokset työttömyysvakuutusmaksuun.

Käyttötalous

Teknisen lautakunnan talousarvio on laadittu vuoden 2018 muutetun talousarvion toimintatulojen- ja menojen pohjalta. Palvelutaso pyritään säilyttämään vuoden 2018 tasolla. Esityksessä on huomioitu virka- ja työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset. Henkilöstösuunnitelmaan esitetään kahta uutta vakanssia ja määrärahalisäystä pakollisiin vuokratiloihin.

Toimintatuloiksi esitetään 5.314.931 euroa, toimintamenoiksi 25.082.086 euroa ja toimintakatteeksi 19.767.155 euroa.

Strategiset tavoitteet

Tekninen lautakunta 21.8.2018 § 117 on hyväksynyt lautakunnan strategiset tavoitteet ja niiden mittarit strategiakaudelle 2018–2021. Kaupunginhallitus hyväksyi strategiset tavoitteet kokouksessaan 24.9.2018 ja ehdottaa valtuustolle teknisen lautakunnan strategiamittareiden hyväksymistä.

Teknisen lautakunnan esitykset strategisiksi tavoitteiksi talousarvioon 2019 on esitetty oheismateriaalin kohdassa 1.1.

FCG:n yhdyskuntateknisiä palveluja koskeva tutkimus on tehty Raisiossa elokuussa. Tutkimuksen tulokset vuodelta 2018 saadaan vuoden loppuun mennessä. Talousarvion 2019 osalta tavoitetasoksi asetetaan vuoden 2018 taso eli yhdyskuntatekniset palvelut pyritään tuottamaan samalla tasolla kuin kuluvana vuonna. Tutkimuksen tulokset tuodaan lautakuntaan tiedoksi, kun ne ovat valmistuneet. Oheismateriaalissa mittareina on vielä vuoden 2015 tulokset.

Toimintatuotot

Teknisen lautakunnan toimintatulot on arvioitu sekä tarkastettu kuluvan vuoden ja edellisvuosien toteutumien pohjalta. Esitykseen ei sisälly taksojen ja maksujen korotuksia. Uuden paloaseman vuokra lisää vuokratuloja TAM-18 verrattuna n. 65.000 eurolla. Maanvuokratuloja koskeva tuloarvio on pidetty kuluvan vuoden tasolla. Koneiden ja laitteiden vuokratulojen arvioidaan laskevan n. 50.000 eurolla ja myyntitulojen n. 90.000 eurolla. Toimintatulojen arvioidaan laskevat kokonaisuudessaan noin 80.000 euroa.

Henkilöstö

Henkilöstökulujen valmistelussa on otettu huomioon virka- ja työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset ja kaksi uutta vakanssia. Henkilöstökulut kasvavat edellä mainitut muutokset huomioituna muutettuun talousarvioon 2018 verrattuna 190.960 euroa eli 2,2 %.

Tekninen keskus esittää perustettavaksi kahta uutta vakanssia: ruokapalvelutyöntekijä uuteen Pasalanpuiston päiväkotiin ja järjestelmäasiantuntija tietohallintoon.

Pasalanpuiston päiväkoti avautuu vuoden 2019 alusta uutena päivähoidon yksikkönä. Uusi ruokapalvelutyöntekijä tarvitaan keittiön ja asiakaspalvelun toimintoja varten. Hänen tehtäviinsä kuuluu aamupalan valmistaminen, kattaminen ja tarjoilu, lounaan ja välipalan kattaminen ja tarjoilu, astiahuollon tehtävät ja keittiön siivoustehtävät.

Nykyisessä tilanteessa tietohallinnon henkilöresurssit eivät riitä kaikkien peruspalvelujen tarjoamiseen hallintokunnille. Esimerkiksi kaikkia vanhentuneita tietokoneita ei ehditä uusilla riittävällä aikataululla. Myöskään päätelaitteiden elinkaareen liittyviä palveluita tai prosesseja ei ehditä kehittää, henkilöresurssit eivät riitä peruspalvelujen hoitamiseen. Resurssivajeesta johtuva varamiesjärjestelyn puuttuminen aiheuttaa ylitsepääsemättömiä haasteita palvelujen tuottamiseen. Tietotekniikan merkittävä lisääntyminen sivistyspalveluissa viime vuosina on lisännyt merkittävästi tietohallinnon työmäärää. Päätelaitteiden kokonaismäärät ovat kasvaneet ja myös erilaisten päätelaitteiden (tietokoneet, tabletit, tulostimet ja älypuhelimet) kirjo on laajentunut.

Tietohallinto tarvitsee lisää henkilöresurssia päätelaitteiden asennus-, toimitus-, hallinnointi-, ylläpito- ja kierrätystehtäviin. Henkilöstöä tarvitaan myös päätelaitteiden elinkaari-prosessin ja siihen liittyvien palvelujen kehittämiseen. Teknisen keskuksen näkemyksen mukaan esitettyä henkilöresurssia ei ole mahdollista korvata ostamalla vastaavat palvelut ulkopuolelta työtehtävien luonteesta johtuen.

Esitykset henkilöstösuunnitelmaan on esitetty oheismateriaalin kohdassa 1.3.

Kunnallistekniikan päivystystä ei ole esitettyjen määrärahojen puitteissa mahdollista järjestää. Häiriötilanteiden varalta ja valmiuden ylläpitämiseksi kaupungissa toimii kiinteistöpäivystys. Lisäksi Raision Vesi Oy:llä on ympärivuorokautinen vesihuoltopäivystys.

Palvelujen ostot

Talousarvioesityksessä vuodelle 2019 palvelujen ostot laskevat TAM-18 verrattuna n. 100.000 eurolla. Tämä johtuu pääosin vuoden 2018 talousarvioon sisältyvistä kertaluonteisista rakennusten purkukustannuksista.

Aineet ja tarvikkeet

Tekninen lautakunta varautuu talousarviossaan lämmityskustannusten nousuun 253.000 eurolla TAM-2018 verrattuna. Lämmityskustannukset tulevat ylittymään kuluvan vuoden talousarviossa. Sähkön siirtohinnot kallistuivat heinäkuun alussa. Tekninen lautakunta varautuu sähkön hintojen nousuun n. 107.000 eurolla.

Elintarvikkeisiin varattu määräraha on TAM-2018 tasolla. Elintarvikkeiden mahdolliset hinnannousut joudutaan ottamaan huomioon ruokalistojen suunnittelussa.

Vuokrat

Valtuusto päätti vuoden 2018 talousarvion hyväksymisen yhteydessä 13.11.2018 § 190 varata Pasalanpuiston päiväkodin rakentamiseen investointina 300.000 euroa ja käyttötalouteen päiväkodin vuokriin 50.000 euroa vuodelle 2018. Pasalanpuiston päiväkodin vuokra on n. 180.000 euroa vuodessa. Näin ollen vuokramenot kasvavat 130.000 eurolla TAM-2018 verrattuna.

Sosiaali- ja terveystoimen työllisyyspalveluja varten ulkopuolelta vuokraamien tilojen tilavuokrat (50.000 euroa) siirtyvät tekniselle keskukselle vuoden 2019 alusta lukien. Tilojen vuokrat tulevat menolisäyksenä teknisen lautakunnan talousarvioon vuodelle 2019.

Pakolliset vuokramenot lisääntyvät vuoden 2018 talousarvioon verrattuna yhteensä 180.0000 eurolla. Näin suurta vuokramenojen kasvua ei ole mahdollista karsia muista toiminnoista palvelutasoa merkittävästi heikentämättä. Näin ollen, että vuokramenojen kasvu tulisi huomioida teknisen lautakunnan talousarviossa erikseen.

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 käyttötuloudesta erillisenä määrärahana.

Käyttöomaisuusirtaimiston hankintaesitykset ovat yhteensä 109.000 euroa. Käyttöomaisuusirtaimiston hankintaesitykset on esitetty oheismateriaalin kohdassa 2.1.

Investointisuunnitelma

Oheismateriaalin 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 sisällytetty myös vesihuollon määräraha-arviot tiedoksi tekniselle lautakunnalle. Kunnallistekniikan hankkeiden talousarvio ja -suunnitelma koskee vuosia 2019–2021.

Investointisuunnitelmaan sisältyvien tilapalvelujen sitovien hankkeiden lisäselvitykseksi on laadittu kohdan 2.6. mukainen talonrakennusohjelma 2019–2023 sekä kohdan 2.5. mukaiset talonrakentamisohjelman 2019–2023 hankkohtaiset perustelut.

Tekniselle lautakunnalle esitetään hyväksyttäväksi investointisuunnitelma 2019, jonka investointimenot ovat 9.149.000 euroa.

Päätösehdotus

Tekninen johtaja Antti Korte

Tekninen lautakunta esittää talousarviokseen 2019 kaupunginhallitukselle ja valtuustolle oheismateriaalin 2

- kohdan 1.1. mukaiset strategiset tavoitteet
- kohdan 1.2. mukaiset määrärahat
- kohdan 1.3. mukaiset esitykset henkilöstösuunnitelmaan.
- kohdan 2.1. mukaiset käyttöomaisuusirtaimistohankinnat
- kohdan 2.2. mukaisen investointisuunnitelman.

Päätös

Tuija Hyytiä ehdotti Markus Maunulan kannattamana strategisten tavoitteiden kohtaan "Kehittyvä Raisio / Ulkoalueiden hoidon tasoa nostetaan" toimenpiteeseen seuraavan lisäyksen: Ulkoalueiden hoitoluokitus ja leikkipuistoselvi-tyks tuodaan teknisen lautakunnan käsiteltäväksi kevään 2019 aikana.

Tekninen lautakunta hyväksyi Tuija Hyytiän ehdotuksen yksimielisesti.

Tuija Hyytiä ehdotti Markus Maunulan kannattamana, että investointisuunnitelman hanke "3025 Kuaanlaakso" siirretään vuodelle eteenpäin.

Tekninen lautakunta hyväksyi Tuija Hyytiän ehdotuksen yksimielisesti.

Sari Suominen ehdotti, että hanke "3010 Raisionkaari" otetaan pois investointisuunnitelmasta. Ehdotus raukesi kannattamattomana.

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti edellä maini-tuin muutoksin ja täydennyksin.

Asian käsittelyn aikana pidettiin neuvottelutauko klo 19.55 - 20.00.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

