

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta

10.10.2018

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta

§ 163

19.9.2018

Asianro 894/02.02.00/2018

Kaupunginhallitus

§ 196**Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunnan vuoden 2019 talousarvioehdotus****Päätöshistoria**

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta 19.9.2018 163 §

Sosiaali- ja terveystalvelujen johtoryhmä 10.9.2018:

Talousarviokehys

Kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan 10.9.2018 talousarviokehystä vuoden 2019 talousarvioksi. Kaupunginhallitukselle esitettävän päätösehdotuksen mukaan talousarvioehdotus tulee laatia seuraavaan kehykseen:

vuoden 2018 muutetun talousarvion taso pois lukien Lape-hankkeen vaikutus sekä lisäksi sopimuksista aiheutuva todellinen palkankorotusten vaikutus vuoden 2018 henkilökunnan määrällä.

Jos edellä mainitut seikat otetaan huomioon niin sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunnan alustava menokehys on 100.664.493 euroa ja tulokehys 26.576.904 euroa. Nettomenoksi muodostuu näin ollen 74.101.647 euroa. Talousarviokehys sisältää ulkoiset menot ja tulot.

Talousarvioehdotuksen vertailu talousarviokehukseen yhteistoiminta-alueen osalta seuraa oheismateriaalina.

Alustavan talousarvioehdotuksen rakenne

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunnan alustava talousarvioehdotus koostuu seuraavista asiakirjoista:

- talousarvioehdotuksen vertailu talousarviokehukseen (ulkoiset menot ja tulot)
- Intime-budjettiyhteenveto tileittäin palvelualueitasolla (ulkoiset ja sisäiset menot ja tulot)

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunta

10.10.2018

- Intime-budjettiyhteenveto tiliryhmittäin palvelualueetasolla (ulkoiset menot ja tulot)
- Investointiesitykset perusteluineen
- Vakanssiesitykset perusteluineen
- Strategiset tavoitteet

Edellä mainittu aineisto seuraa oheismateriaalina.

Lautakunnan alustava talousarvioehdotus

Laaditun alustavan talousarvioehdotuksen mukaan sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan ulkoiset toimintakulut ovat 103.699.820 euroa ja ne ylittävät annetun alustavan menokehityksen 3.035.327 euroa.

Vuoden 2019 talousarvioehdotuksen ulkoiset toimintatuotot ovat 26.956.927 euroa ja ne ylittävät annetun tulokehityksen 394.081 euroa.

Ruskon maksuosuus on talousarvioehdotuksessa samalla tasolla kuin vuoden 2018 talousarviossa. Maksuosuuden lopullinen suuruus ja tarkemmat Ruskon talousarvioluvut ovat laskettavissa Kuntamaiseman raporttien perusteella sen jälkeen, kun lautakunta on päättänyt talousarvioehdotuksen jatkovalmisteluista.

Ulkoiset nettotoimintakulut talousarvioehdotuksessa ovat 76.742.893 euroa ja ne ylittävät annetun nettokehityksen 2.641.246 euroa.

Vuoden 2019 talousarvioehdotuksen ulkoiset ja sisäiset toimintakulut yhteensä ovat 109.818.645 euroa. Ulkoiset ja sisäiset toimintatuotot yhteensä ovat puolestaan 27.767.927 euroa. Ulkoiset ja sisäiset nettotoimintakulut ovat näin ollen 82.050.718 euroa.

Vakanssiesitykset

Vuoden 2019 talousarvioehdotukseen sisältyy 15 uutta vakinaista vakanssia. Vakansseista aiheutuvat henkilöstökulut ovat yhteensä 693.054 euroa. Vähennystä muissa toimintakuluissa syntyy 344.588 euroa ja toimintatuottojen lisäystä 65.000 euroa. Näin ollen uusien vakinaisten vakanssien nettokuluiksi muodostuu 283.466 euroa.

Vakanssiesitysten yhteenveto perusteluineen seuraa oheismateriaalina.

Strategiset tavoitteet

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan strategiset tavoitteet seuraavat oheismateriaalina.

Investointiesitykset

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunnan vuoden 2019 investointiesitysten yhteissumma on 312.540 euroa. Investointiesitykset perusteluineen seuraavat oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveystalvelujen johtaja Juha Sandberg

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta päättää merkitä vuoden 2019 talousarviovalmistelutilanteen tiedokseen ja ohjeistaa talousarvioehdotuksen jatkovalmistelua.

Päätös

Lautakunta päätti yksimielisesti, että talousarvioehdotuksen yleisesittelyn ja palvelualuekohtaisten esittelyiden ohella erillisinä asioina käsitellään strategiset tavoitteet, investointiesitykset ja vakanssiesitykset.

Lautakunnassa kuultiin sosiaali- ja terveystalvelujen johtajan yleisesittely lautakunnan alustavasta talousarvioehdotuksesta.

Seuraavaksi jokainen palvelualuejohtaja esitteli oman palvelualueensa talousarvioehdotuksen.

Lautakunta kävi keskustelun palvelualuejohtajien ja sosiaali- ja terveystalvelujen johtajan kanssa edellä mainittujen esitysten pohjalta.

Esittelyiden ja keskustelun pohjalta lautakunta hyväksyi yksimielisesti strategiset tavoitteet.

Esittelyiden ja keskustelun pohjalta lautakunta hyväksyi yksimielisesti investointiesitykset.

Lautakunta hyväksyi yksimielisesti hoito- ja hoivatalveluiden sekä kuntoutustalveluiden vakanssiesitykset.

Käsiteltäessä suun terveydenhuollon suuhygienistin vakanssiesitystä Niina Puoskari esitti, että suuhygienistin vakanssia ei perusteta. Tero Reunanen kannatti Niina Puoskarin esitystä.

Koska kokouksessa oli tehty käsittelyn pohjana olevasta sosiaali- ja terveystalvelujen johtajan ehdotuksesta poikkeava ehdotus, jota oli kannatettu, asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta

10.10.2018

äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat sosiaali- ja terveystalvelujen päätösehdotusta, äänestävät jaa, ja ne, jotka kannattavat Niina Puoskarin ehdotusta, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin kolme jaa-ääntä (Jalo, Kalliotie, Rihko) ja 11 ei-ääntä (Hurula, Kiiski, Råberg, Laine, Puoskari, Kaamanen, Reunanen, Mäki-Impulla, Virko, Vuorenhela, Äikäs). Puheenjohtaja totesi, että Niina Puoskarin ehdotuksen mukaisesti suuhygienistin vakanssia ei perusteta.

Käsiteltäessä työllisyystalveluiden kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan vakanssiesitystä Tero Reunanen esitti, että ohjaajan vakanssia ei perusteta. Niina Puoskari kannatti Tero Reunasen esitystä.

Koska kokouksessa oli tehty käsittelyn pohjana olevasta sosiaali- ja terveystalvelujen ehdotuksesta poikkeava ehdotus, jota oli kannatettu, asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat sosiaali- ja terveystalvelujen päätösehdotusta, äänestävät jaa, ja ne, jotka kannattavat Tero Reunasen ehdotusta, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin kolme jaa-ääntä (Kalliotie, Kiiski, Rihko) ja 11 ei-ääntä (Hurula, Jalo, Råberg, Laine, Puoskari, Kaamanen, Reunanen, Mäki-Impulla, Virko, Vuorenhela, Äikäs). Puheenjohtaja totesi, että Tero Reunasen ehdotuksen mukaisesti kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan vakanssia ei perusteta.

Käsiteltäessä perhepalveluiden sosiaalityöntekijän vakanssiesitystä Niina Puoskari esitti, että vakanssia ei perusteta. Tero Reunanen kannatti Niina Puoskarin esitystä.

Koska kokouksessa oli tehty käsittelyn pohjana olevasta sosiaali- ja terveystalvelujen ehdotuksesta poikkeava ehdotus, jota oli kannatettu, asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat sosiaali- ja terveystalvelujen päätösehdotusta, äänestävät jaa, ja ne, jotka kannattavat Niina Puoskarin ehdotusta, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin seitsemän jaa-ääntä (Jalo, Kalliotie, Kiiski, Rihko, Mäki-Impulla, Virko, Äikäs) ja seitsemän ei-ääntä (Hurula, Råberg, Laine, Puoskari, Kaamanen, Reunanen, Vuorenhela). Nimenhuutoäänestyksen äänien mennessä tasan, lautakunnan puheenjohtajan ääni ratkaisee. Puheenjohtaja totesi, että

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta

10.10.2018

Niina Puoskarin ehdotuksen mukaisesti sosiaalityöntekijän vakanssia perhepalveluihin ei perusteta.

Käsiteltäessä perhepalveluiden ohjaajan vakanssiesitystä Tero Reunanen esitti, että vakanssia ei perusteta. Niina Puoskari kannatti Tero Reunasan esitystä.

Koska kokouksessa oli tehty käsittelyn pohjana olevasta sosiaali- ja terveystalveluiden ehdotuksesta poikkeava ehdotus, jota oli kannatettu, asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat sosiaali- ja terveystalveluiden päätösehdotusta, äänestävät jaa, ja ne, jotka kannattavat Tero Reunasan ehdotusta, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Suoritettussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin viisi jaa-ääntä (Jalo, Kalliotie, Kiiski, Rihko, Virko) ja yhdeksän ei-ääntä (Hurula, Råberg, Laine, Puoskari, Kaamanen, Reunanen, Mäki-Imppula, Vuorenhela, Äikäs). Puheenjohtaja totesi, että Tero Reunasan ehdotuksen mukaisesti perhepalveluiden ohjaajan vakanssia ei perusteta.

Lautakunta hyväksyi yksimielisesti vastaanottopalveluiden terveystalveluiden vakanssiesityksen.

Käsiteltäessä vastaanottopalveluiden terveystalveluiden vakanssiesitystä Tero Reunanen esitti, että vakanssia ei perusteta. Niina Puoskari kannatti Tero Reunasan esitystä.

Koska kokouksessa oli tehty käsittelyn pohjana olevasta sosiaali- ja terveystalveluiden ehdotuksesta poikkeava ehdotus, jota oli kannatettu, asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat sosiaali- ja terveystalveluiden päätösehdotusta, äänestävät jaa, ja ne, jotka kannattavat Tero Reunasan ehdotusta, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Suoritettussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin kahdeksan jaa-ääntä (Jalo, Kalliotie, Kiiski, Laine, Rihko, Mäki-Imppula, Virko, Äikäs) ja kuusi ei-ääntä (Hurula, Råberg, Puoskari, Kaamanen, Reunanen, Vuorenhela). Puheenjohtaja totesi, että sosiaali- ja terveystalveluiden päätösehdotuksesta tuli lautakunnan päätös eli terveystalveluiden vakanssi perustetaan.

Lautakunta hyväksyi yksimielisesti työllisyystalveluiden kahden määräaikaisen vakanssin vakainaistamiset (työllisyystalveluiden johtaja ja urasuunnittelija).

Käsiteltäessä perhepalveluiden koordinaattorin määräaikaisen vakanssin vakinaistamista Niina Puoskari esitti, että vakanssia ei vakinaisteta. Tero Reunanen kannatti Niina Puoskarin esitystä.

Koska kokouksessa oli tehty käsittelyn pohjana olevasta sosiaali- ja terveystalveluiden johtajan ehdotuksesta poikkeava ehdotus, jota oli kannatettu, asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat sosiaali- ja terveystalveluiden johtajan päätösehdotusta, äänestävät jaa, ja ne, jotka kannattavat Niina Puoskarin ehdotusta, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Suoritettussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin seitsemän jaa-ääntä (Jalo, Kalliotie, Kiiski, Rihko, Mäki-Impulla, Virko, Äikäs) ja seitsemän ei-ääntä (Hurula, Råberg, Laine, Puoskari, Kaamanen, Reunanen, Vuorenhela). Nimenhuutoäänestyksen äänien mennessä tasan, lautakunnan puheenjohtajan ääni ratkaisee. Puheenjohtaja totesi, että Niina Puoskarin ehdotuksen mukaisesti perhepalveluiden koordinaattorin määräaikaista vakanssia ei vakinaisteta.

Käsiteltäessä perhepalveluiden psykologin määräaikaisen vakanssin vakinaistamista Niina Puoskari esitti, että vakanssia ei vakinaisteta. Tero Reunanen kannatti Niina Puoskarin esitystä.

Koska kokouksessa oli tehty käsittelyn pohjana olevasta sosiaali- ja terveystalveluiden johtajan ehdotuksesta poikkeava ehdotus, jota oli kannatettu, asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat sosiaali- ja terveystalveluiden johtajan päätösehdotusta, äänestävät jaa, ja ne, jotka kannattavat Niina Puoskarin ehdotusta, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Suoritettussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin kuusi jaa-ääntä (Jalo, Kalliotie, Kiiski, Rihko, Virko, Äikäs) ja kahdeksan ei-ääntä (Hurula, Råberg, Laine, Puoskari, Kaamanen, Reunanen, Mäki-Impulla, Vuorenhela). Puheenjohtaja totesi, että Niina Puoskarin ehdotuksen mukaisesti perhepalveluiden määräaikaista psykologin vakanssia ei vakinaisteta.

Lautakunta hyväksyi yksimielisesti suun terveydenhuollon, vastaanottotoiminnan ja perhepalveluiden esitykset nimikemuutoksista.

Lautakunnan jäsen Anneli Kiiski esitti talousarvioehdotukseen lisäyksen, että Raision perhepalveluille esitetään psykiatrisen sairaanhoitajan vakanssia siten, että sairaanhoitajan työpanos

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta

10.10.2018

kohdistuu Ruskolle. Kustannukset ovat 45.000 euroa. Heikki Laine kannatti esitystä.

Lautakunta päätti yksimielisesti perustaa Raision perhepalveluihin psykiatrisen sairaanhoitajan vakanssin siten, että sairaanhoitajan työpanos kohdistuu Ruskolle. Vakanssin kustannukset 45.000 euroa kirjataan kustannuspaikalle 242011 (Sosiaalityö / Rusko).

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta päätti ohjeistaa sosiaali- ja terveystalvelukeskusta valmistelemaan lautakunnan talousarvioehdotus alustavan talousarvioehdotuksen mukaisesti lautakunnan päättämin muutoksin.

Kokous keskeytettiin taukojen ajaksi klo 17.55 – 18.15 ja 21.09 – 21.20.

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta 10.10.2018

Sosiaali- ja terveystalvelukeskuksen johtoryhmä 2.10.2018:

Taloustalveliokehys

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 10.9.2018 § 308 ohjeistuksesta taloustalvelion laadintaa varten. Päätöksen mukaan taloustalvelioehdotus tulee laatia seuraavaan kehykseen: vuoden 2018 muutetun taloustalvelion taso poislukien Lape-hankkeen vaikutus lisättyinä sopimuksista aiheutuva todellinen palkankorotusten vaikutus vuoden 2018 henkilökunnan määrällä.

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunnan kehyksessä on huomioitu työterveyshuollon järjestämistalveluun tulevat muutokset, joten kehyksessä ei ole mukana työterveyshuollon ulkoisia toimintakuluja ja -tuottoja.

Koska kehyksen pohjana on muutettu vuoden 2018 taloustalvelio, on kohdistamaton menoleikkaus sisällytetty lautakunnan päätöksen mukaisesti erikoissairaanhoidon alle.

Edellä mainitut seikat huomioiden on sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunnan menokehys 98.972.143 euroa ja tulokehys 25.387.655 euroa. Nettomenokehykseksi muodostuu siten 73.584.488 euroa. Taloustalveliokehys sisältää ulkoiset menot ja tulot.

Jos kehyksessä ei huomioida kohdentamatonta menoleikkausta, on menokehyksen suuruus silloin 100.072.143 euroa. Nettomenokehys on tulojen pysyessä samana 74.684.488 euroa.

Talousarvioehdotuksen vertailu talousarviokehukseen yhteistoiminta-alueen osalta seuraa oheismateriaalina.

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

Lisäksi talousarvioehdotuksen jatkokäsittelyssä on otettava kantaa työterveyshuollon sisäisiin toimintakuluihin ja -tuottoihin. Ulkoiset toimintakulut ja -tuotot on poistettu sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan talousarvioehdotuksesta järjestämisvastuun siirtyessä pois sosiaali- ja terveyskeskukselta. Talousarvioehdotukseen sisältyvät työterveyshuollon osalta edelleen sisäiset toimintakulut ja -tuotot. Sisäisiä toimintatuottoja on 700.000 euroa ja sisäisiä toimintakuluja 196.629 euroa. Lisäksi eläkekuluja on 10.294 euroa ja poistoja 3.548 euroa.

Talousarvioehdotuksen rakenne

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2019 koostuu seuraavista asiakirjoista:

- Kuntamaisema-raportit,
- Intime-budjettiyhteenveto palvelualueittain (ulkoiset ja sisäiset),
- vuoden 2019 talousarvioehdotuksen vertailu vuoden 2018 muutettuun talousarvioon (lautakunta, Raisio ja Rusko),
- vakanssiesitykset perusteluineen,
- investointiesitykset perusteluineen,
- strategiset tavoitteet.

Edellä mainittu aineisto seuraa oheismateriaalina.

Yhteistoiminta-alueen talousarvioehdotus

Yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveystalouden toimintakulut (ulkoiset ja sisäiset) ovat 108.306.374 euroa. Vuoden 2018 muutettuun talousarvioon nähden toimintakulut kasvavat 2.425.960 euroa. Jos työterveyshuollon budjettiluvut poistetaan vertailusta niin silloin talousarviovuosien välillä toimintakulut kasvavat 4.081.801 euroa.

Yhteistoiminta-alueen oman toiminnan osalta toimintakulut (ulkoiset ja sisäiset) ovat 72.339.295 euroa ja ne ylittävät vuoden 2018 muutetun talousarvion tason 1.516.594 euroa. Ilman työterveyshuoltoa ylityksen suuruus on 3.172.435 euroa.

Yhteistoiminta-alueen talousarvioehdotuksen toimintatuotot (ulkoiset ja sisäiset) ovat 26.993.928 euroa ja vuoden 2018 muutettuun talousarvioon verrattuna toimintatuotot laskevat 1.467.123 euroa johtuen työterveyshuollon maksutuotoista. Jos työterveyshuollon budjettiluvut poistetaan vertailusta niin silloin talousarviovuosien välillä toimintatuotot laskevat 300.823 euroa.

Nettotoimintakuluiksi (ulkoiset ja sisäiset) muodostuu yhteistoiminta-alueella 81.312.447 euroa ja oman toiminnan osalta 45.345.368 euroa. Ilman työterveyshuoltoa nettotoimintakulut ovat 81.805.524 euroa ja oman toiminnan osalta 45.838.445 euroa.

Palvelualuekohtaiset vertailut löytyvät Talousarviovertailut-oheismateriaalista.

Yhteistoiminta-alueen kuten myös Raision osalta vertailuja vaikeuttaa työterveyshuollon tilanne.

Raision talousarvioehdotus

Raision sosiaali- ja terveystalouden toimintakulut (ulkoiset ja sisäiset) ovat talousarvioehdotuksen mukaan 90.989.138 euroa ja ne ylittävät vuoden 2018 muutetun talousarvion tason 1.541.817 euroa. Jos työterveyshuollon budjettiluvut poistetaan vertailusta niin silloin talousarviovuosien välillä toimintakulut kasvavat 3.199.470 euroa.

Raision oman toiminnan osalta toimintakulut (ulkoiset ja sisäiset) ovat 61.851.495 euroa ja ne ylittävät vuoden 2018 muutetun talousarvion tason 1.187.005 euroa. Ilman työterveyshuoltoa ylityksen suuruus on 2.844.658 euroa.

Raision talousarvioehdotuksen toimintatuotot (ulkoiset ja sisäiset) ovat 9.653.227 euroa ja ne alittavat vuoden 2018 talousarvion tason 1.783.122 euroa. Tämä johtuu muun muassa Lape-hankkeen valtionavustusten poisjäämisestä sekä työterveyshuollosta. Ilman työterveyshuollon budjettivaikutusta toimintatuottojen alituksen suuruus on 616.822 euroa.

Raision talousarvioehdotuksen nettotoimintakuluiksi (ulkoiset ja sisäiset) muodostuu 81.335.911 euroa, ylitystä 3.324.939 euroa vuoden 2018 talousarvioon verrattuna. Ilman työterveyshuoltoa ylityksen suuruus on 3.816.292 euroa.

Oman toiminnan nettotoimintakulut ovat 52.198.268 euroa, ylitystä vuoden 2018 talousarvioon on 2.970.127 euroa. Ilman työterveyshuoltoa ylityksen suuruus on 3.461.480 euroa.

Palvelualuekohtaiset vertailut löytyvät Talousarviovertailut-oheismateriaalista.

Ruskon talousarvioehdotus

Ruskolle tuotettujen sosiaali- ja terveystalouden toimintakulut (ulkoiset ja sisäiset) ovat talousarvioehdotuksen mukaan 17.317.236 euroa ja ne ylittävät vuoden 2018 talousarvion 884.143 euroa. Ilman erikoissairaanhoidon toimintakulut (ulkoiset ja sisäiset) ovat 10.487.800 euroa ylityksen ollessa 329.589 euroa.

Ruskon talousarvioehdotuksen mukaan toimintatuotot (ulkoiset ja sisäiset) ovat 1.173.195 euroa ja ne alittavat vuoden 2018 talousarvion 79.642 euroa.

Nettotoimintakuluiksi (ulkoiset ja sisäiset) muodostuu 16.144.041 euroa ja ylitystä vuoden 2018 talousarvion tasoon on 963.785 euroa. Ilman erikoissairaanhoidon nettotoimintakulujen määrä on 9.314.605 euroa ja ylitystä vuoden 2018 budjettiin on 409.231 euroa.

Palvelualuekohtaiset vertailut löytyvät Talousarviovertailut-oheismateriaalista.

Kuntamaiseman raporttien perusteella Ruskon maksusuudeksi tuli 16.167.506 euroa.

Vakanssiesitykset

Vuoden 2019 talousarvioehdotukseen sisältyy 13 uutta vakanaista vakanssia. Näistä aiheutuvat henkilöstökulut ovat yhteensä 615.000 euroa. Säästöä muissa toimintakuluissa syntyy 299.588 euroa ja toimintatuottojen lisäystä 45.000 euroa. Vakanssien nettokulut ovat 270.412 euroa.

Esitettyjen määräaikaisten vakanssien vakanaistamisen kustannusvaikutus on 85.000 euroa. Esitettyjen nimikemuutosten kustannusvaikutus on puolestaan 51.950 euroa.

Vakanssiesitysten yhteenveto perusteluineen seuraa oheismateriaalina.

Investointiesitykset

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan vuoden 2019 investointiesitysten yhteissumma on 312.540 euroa. Investointiesitykset perusteluineen seuraavat oheismateriaalina.

Strategiset tavoitteet

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunnan strategiset tavoitteet seuraavat oheismateriaalina. Strategisissa tavoitteissa on esitetty myös palvelualuejohtajien talousarviokommentit sekä talouslukuja.

Oheismateriaali	11	Strategiset tavoitteet
	12	Investointiesitykset perusteluineen
	13	Vakanssiesitykset perusteluineen
	14	Talousarvioehdotuksen vertailu TA-kehukseen
	15	Kuntamaisema-raportit
	16	Intime-budjettiyhteenveto
	17	Talousarviovertailut
	18	Strategiset tavoitteet 2

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveystalvelujen johtaja Juha Sandberg

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta päättää:

- hyväksyä Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alueen talousarvioehdotuksen vuodelle 2019 oheismateriaalin mukaisena ja esittää sen kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle,
- hyväksyä Raision sosiaali- ja terveystalvelujen talousarvioehdotuksen vuodelle 2019 oheismateriaalin mukaisena ja esittää sen kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle,
- hyväksyä Ruskon sosiaali- ja terveystalvelujen talousarvioehdotuksen vuodelle 2019 oheismateriaalin mukaisena ja esittää sen kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle,
- hyväksyä vakanssiesitykset oheismateriaalin mukaisina ja esittää ne kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi,
- hyväksyä lautakunnan investointiesitykset oheismateriaalin mukaisina ja esittää ne kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi sekä
- hyväksyä lautakunnan strategiset tavoitteet oheismateriaalin mukaisina ja esittää ne kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Niina Puoskari esitti, että vuoden 2019 talousarvioehdotus palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että se valmistellaan annettuun talousarviokehukseen. Jukka Rantala kannatti Niina Puoskarin esitystä.

Koska kokouksessa oli tehty käsittelyn pohjana olevasta sosiaali- ja terveystalvelujen johtajan ehdotuksesta poikkeava ehdotus, jota oli kannatettu, asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta

10.10.2018

äänestysesityksen: ne, jotka kannattavat sosiaali- ja terveystalvelujen päätösehdotusta, äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Niina Puoskarin esitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin kahdeksan jaa-ääntä (Jalo, Kalliotie, Kiiski, Laine, Rihko, Mäki-Impulla, Virko, Äikäs) ja kuusi ei-ääntä (Hurula, Koivusalo, Puoskari, Rantala, Reunanen, Vuorenhela).

Lautakunta hyväksyi vuoden 2019 talousarvioehdotuksen sosiaali- ja terveystalvelujen päätösehdotuksen mukaisesti lukuunottamatta vakanssiesitystä, josta poistettiin ehkäisyaloitteisiin sisällytetty terveydenhoitajan vakanssi. Lisäksi kahdesta valtuustoaloitteesta poistetut määrärahat vaikuttavat talousarvioehdotuksen oheismateriaaliin siten, että pöytäkirjaan muutetaan päätösten mukaisiksi seuraavat oheismateriaalit:

Vakanssiesitykset perusteluineen,
Talousarvioehdotuksen vertailu TA-kehukseen,
Kuntamaisema-raportit,
Intime-budjettiyhteenveto,
Talousarviovertailut sekä
Strategiset tavoitteet 2.

Kokous keskeytettiin tauon ajaksi kello 20.05 – 20.15.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Allekirjoitetusta ja tarkastetusta sekä edeltäpäin ilmoitettuna aikana 16.10.2018 yleiseen tietoverkkoon nähtäville asetetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa:

Raisiossa 18.10.2018

Sami Koskikallio
pöytäkirjanpitäjä

Kaupunginhallitus

§ 117

Sivistyslautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2019

Taluspäällikkö Esa Ilanti 26.9.2018:

Kaupunginhallitus on 10.9.2018 antanut talousarvionkehityksen vuoden 2019 talousarvioksi. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaan sivistyslautakunnan talousarvioraami on:

Menot	- 31 224 490 €
Tulot	2 688 619 €
Netto	- 28 535 871 €

Lautakunnan talousarvioehdotus on seuraava:

	ulkoiset €	ulkoiset ja sisäiset €
Menot	- 31 794 769 €	- 41 051 163 €
Tulot	2 187 319 €	2 224 129 €
Netto	- 29 607 450 €	- 38 827 034 €

Lautakunnan esittämä menojen talousarvio poikkeaa ulkoisesta raamista +570 279 €.

Tuohon 570 279 € sisältyy hankkeita 170 754 € (netto 45 254 €) ja Lautamiehen kadulle valmistuvan uuden päiväkodin palvelusetelimenoja 200 000 € sekä 40 000 € Veitikanraitin päiväkodin (sulkeminen 28.2.2019 mennessä) ja uuden Pasalanpuiston päiväkodin lisäkustannus 149 525 €.

Tulojen osalta lautakunnan arvio poikkeaa talousarviosta -501 300 €, lautakunta arvioi, että päivähoitomaksuja ei kerry vuonna 2019 raamin mukaista määrää.

Talousarviossa on mukana seuraavat hankkeet:

- Kerhotoiminta
- Tasa-arvo hanke
- Liikkuva koulu –hanke Pihalta-Pihalle-Pihalla
- Erasmus+ Ka2 ICLO –hanke

- Opiston opintosetelit -hanke

Lautakuntien talousarvioesityksiin lisätään kaupunginhallitusvaiheessa keskitetysti kilpailukykysovimukseen liittyvät lomarahaleikkausten palautukset sekä muutokset työttömyysvakuutusmaksuun.

- Oheismateriaali
- 4 Silan tae 2019.pdf
 - 5 Kh 10.9.2018 talousarviokehys.pdf

Päätösehdotus

Sivistysjohtaja Juha-Pekka Lehmus

Sivistyslautakunta päättää

hyväksyä talousarvioesityksen ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja –valtuustolle.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Otteen oikeaksi todistaa:

Ulla Haataja
pöytäkirjanpitäjä

§ 56

Vapaa-aikalautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2019

Talouspäällikkö Esa Ilanti 26.9.2018:

Kaupunginhallitus on 10.9.2018 antanut talousarvionkehityksen vuoden 2019 talousarvioksi. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaan vapaa-aikalautakunnan talousarvioraami on:

Menot	- 3 668 878 €
Tulot	1 079 019 €
Netto	- 2 589 859 €

Lautakunnan talousarvioehdotus on seuraava:

	ulkoiset €	ulkoiset ja sisäiset €
Menot	- 3 636 181 €	- 6 570 749 €
Tulot	910 136 €	1 107 088 €
Netto	- 2 726 045 €	- 5 463 661 €

Tulojen osalta lautakunnan arvio poikkeaa talousarviosta -173 583 €, lautakunta arvioi, että pääsymaksuja ei kerry vuonna 2019 raamin mukaista määrää.

Lautakuntien talousarvioesityksiin lisätään kaupunginhallitusvaiheessa keskitetysti kilpailukyky sopimukseen liittyvät lomarahaleikkausten palautukset sekä muutokset työttömyysvakuutusmaksuun.

Oheismateriaali 2 Talousarvioesitys2019.pdf

Päätösehdotus

Sivistysjohtaja Juha-Pekka Lehmus

Vapaa-aikalautakunta päättää

hyväksyä talousarvioesityksen ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Päätös

Vapaa-aikalautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Kaupunginhallitus

§ 69

Ympäristölautakunnan talousarvio 2019

Ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila 2.10.2018:

Kaupunginhallitus päätti 10.9.2018 § 308 antaa ohjeistuksensa talousarvion laatimista varten. Talousarvio tulee laatia seuraavaan kehykseen: Talousarvion 2018 taso muutoksineen lisättynä sopimuksista aiheutuva todellinen palkankorotusten vaikutus vuoden 2018 henkilökunnan määrällä.

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

Käyttötalous

Ympäristölautakunnan talousarvio on laadittu vuoden 2018 talousarvion pohjalta. Toiminta muuttuu merkittävästi ja muutosten vaikutukset on otettu huomioon. Lisäksi esityksessä on huomioitu virka- ja työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset. Henkilöstösuunnitelmaan on otettu yksi uusi vakanssi ja yhden vakanssin jatkaminen.

Toimintatuloiksi esitetään 667 500 euroa, toimintamenoiksi 1 254 051 euroa ja toimintakatteeksi 586 551 euroa.

Strategiset tavoitteet

Ympäristölautakunta on hyväksynyt 16.8.2018 § 54 lautakunnan strategiset tavoitteet ja niiden mittarit strategiakaudelle 2018 - 2021. Kaupunginhallitus hyväksyi strategiset tavoitteet kokouksessaan 24.9.2018 § 324 ja ehdottaa valtuustolle ympäristölautakunnan strategiamittareiden hyväksymistä.

Esitys strategiseksi tavoitteiksi ympäristölautakunnan talousarvioon 2019 on oheismateriaalina.

Toimintatuotot

Ympäristölautakunnan toimintatulot on arvioitu kuluvan vuoden toteutumien pohjalta. Ympäristönsuojelun yhteistoimintasopimusten päättyminen vähentää tuloja. Talousarvioesitykseen ei sisälly taksojen ja maksujen korotuksia. Toimintatulojen arvioidaan laskevan 98 000 euroa.

Henkilöstö

Henkilöstökulujen valmistelussa on otettu huomioon virka- ja työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset. Arkistonhoitajan vakanssin jatkamista ja yhden uuden määräaikaisen terveystarkastajan vakanssin perustamista ehdotetaan henkilöstösuunnitelmaan. Henkilöstökulut vähenevät edellä mainitut muutokset huomioituna talousarvioon 2018 verrattuna 85 000 euroa.

Esitykset henkilöstösuunnitelmaan ovat oheismateriaalina.

Palvelujen ostot

Talousarvioesityksessä vuodelle 2019 palvelujen ostot kasvavat talousarvioon 2018 verrattuna 56 500 eurolla. Tämä johtuu ohjelmistokustannusten kasvusta ja varautumisesta palvelujen ostamiseen vientitodistus- ja hyötyeläintehtävien osalta.

Investoinnit

Talousarvioesitykseen ei sisälly investointiesityksiä.

Oheismateriaali 2 Ympäristölautakunnan talousarvio 2019

Päätösehdotus

Ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila

Ympäristölautakunta esittää talousarviokseen 2019 kaupunginhallitukselle ja valtuustolle

- strategiset tavoitteet
- määrärahat
- esitykset henkilöstösuunnitelmaan

Ympäristölautakunta

11.10.2018

Päätös

Olavi Tuomi, Seija Sorsavirran ja Jari Valkeapään kannattamana ehdotti, että Toimintatuotot -kohtaan lisätään seuraava lause:
Ympäristölautakunnan käsittelyssä 13.9.2018 § 62 olleen rakennusvalvonnan taksaehdotuksen korotusvaikutus olisi noin 10 % rakennusvalvonnan tuloihin, eli noin 27 000 euroa.

Lautakunta hyväksyi yksimielisesti muutetun päätösehdotuksen.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Allekirjoitetusta ja tarkastetusta sekä edeltäpäin ilmoitettuna aikana yleiseen tietoverkkoon 16.10.2018 nähtäville asetetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa:

Raisiossa 17.10.2018

Kirsi Anttila
pöytäkirjanpitäjä

Muutoksenhakukielto

Koska päätös koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei tästä päätöksestä saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.

Kaupunginhallitus

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 päiväkot) 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 vuokratukustannuksiin.

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 käyttöaloudesta 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 leikkipuistoselvitys tuodaan teknisen lautakunnan käsiteltäväksi kevään 2019 aikana.

Tekninen lautakunta hyväksyi Tuija Hyytiän ehdotuksen yksimielisesti.

Tuija Hyytiä ehdotti Markus Maunulan kannattamana, että investointisuunnitelman hanke "3025 Kuuanlaakso" 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 mainituin muutoksin ja täydennyksin.

Asian käsittelyn aikana pidettiin neuvottelutauko klo 19.55 - 20.00.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus