

Asianro 802/02.02.00/2018

**§ 194****Teknisen lautakunnan käyttösuunnitelma 2019**

Hallintopäällikkö Anne Rantala 28.11.2018:

Valtuusto hyväksyi Raision kaupungin talousarvion vuodelle 2019 kokouksessaan 12.11.2018 § 152. Talousarvion sitovuus määräytyy lautakunnittain siten, että sitovia lukuja ovat lautakunnan ulkoiset kokonaistulot, kokonaismenot ja netto. Lautakunta voi suorittaa muutoksia palvelujen välillä. Tili- ja vastuuvapauden edellyttämä sitovuus muodostuu toimintakatteesta (nettobudjetti).

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

Teknisen lautakunnan käyttösuunnitelmassa valtuuston lautakunnalle myöntämät määrärahat on kohdennettu sen alaisille palveluille ja edelleen niiden alaisille tulosityksiköille. Käyttösuunnitelman rakenne on kuvattu oheismateriaalin sivulla 22.

Käyttösuunnitelmassa on esitetty palvelujen toiminnalliset tavoitteet, tunnusluvut ja henkilöstöresurssit.

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

Käyttösuunnitelmassa 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 kaupunginjohtajan ehdotuksessa maanvuokratuloja 100.000 euroa ja palkkakustannuksia vähennettiin -25.000 eurolla. Teknisen lautakunnan osalta kaupunginjohtajan ehdotuksessa otettiin huomioon muutokset työterveyshuollossa. Ne lisäävät Raision yksikön vuokratuloja ja pienentävät vuokramenoja Naantalin yksikön osalta.

Muutokset teknisen lautakunnan esitykseen yhteenvetona:

Vuokratulot: +175.000 euroa

Vuokramenot: -35.000 euroa

Palkkamenot: -25.000 euroa

*Käyttöomaisuusinvestoinnit*

Käyttöomaisuusinvestointien hankintaesityksiin ei tehty muutoksia talousarvion käsittelyssä.

*Investoinnit*

Investointiohjelmaan 2019–2021 tehtiin seuraavat muutokset:

Hanke 3010 Raisionkaaren jatke siirrettiin vuodelle eteenpäin. Hankkeelle 3031 Hahdenniemen alueen kehittäminen lisättiin suunnittelurahaa 20.000 euroa (sis. Temppevivuoren ja venesataman) vuodelle 2019. Hankkeelle 3038 Yksitystiet lisättiin 150.000 euroa vuodelle 2020. Hankkeen 4812 Kesärannan majoitusrakennus kokonaissummasta vähennettiin 200.000 euroa vuodelta 2019 ja se pyritään toteuttamaan ns. ranskalaisena urakkana.

Oheismateriaali 2 Käyttösuunnitelma 2019, tela

**Päätösehdotus**

Tekninen johtaja Antti Korte

Tekninen lautakunta

- hyväksyy oheismateriaalin mukaisen teknisen lautakunnan vuoden 2019 käyttösuunnitelman
- hyväksyy laaditun käyttösuunnitelman mukaiset kunnallistekniikan ja talonrakennuksen työohjelmat
- hyväksyy menotositteiden hyväksyjät ja varahyväksyjät laaditun käyttösuunnitelman mukaisesti

Tekninen lautakunta

04.12.2018

---

- päättää, että tekninen johtaja voi tarvittaessa hyväksyä minkä tahansa teknisen lautakunnan tositteen ja palvelualuejohtaja minkä tahansa palvelualueen koskevan tositteen. Hyväksymisoikeus koskee myös heidän sijaisiaan.

**Päätös**

Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

## Tiedoksi

Palvelupäälliköt  
Tulosyksiköiden vastuuhenkilöt  
Armi Peltonen, konsernihallinto

