

Asianro 312/02.02.02/2019

§ 93

Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuma 4/2019

Hallintopäällikkö Anne Rantala 22.5.2019:

Valtuuston talousarvion noudattamista koskevien ohjeiden mukaisesti talousarvion toteutumista seurataan toimitelmissä kuukausittain.

Teknisen lautakunnan käyttötalouden ulkoisten ja sisäisten toimintatulojen toteutuma huhtikuun lopussa oli n. 8,8 M€ toteutumaprosentin ollessa 32,9 %. Toimintatulojen laskennallinen toteutuma huhtikuun lopussa on 33,3 %. Venepaikkojen myynti on käynnistynyt huhtikuussa ja paikat on suurimmaksi osaksi myyty. Huhtikuun toteutumaan sisältyy satunnaistuloina maankäyttö- ja kehittämiskorvauksia.

Ulkoisten ja sisäisten toimintamenojen toteutuma huhtikuun lopussa oli n. 9,6 M€ ja toteutumaprosentti 33,6 %. Laskennallinen toteutuma helmikuun lopussa on 33,3 %. Teknisen lautakunnan talousarvio on toteutunut huhtikuun loppuun mennessä talousarviossa arvioidun mukaisesti.

Raision kaupungin taloudessa on tämän hetkisten ennakkotietojen mukaan riski, että talouden alijäämä kasvaa talousarviossa päätetystä huomattavasti. Kaupunginhallitus on päättänyt toimenpiteistä alijäämän pienentämiseksi kokouksessaan 13.5.2019. Kaupunginjohtaja ja talousasiantuntija ovat käyneet keskustelun kanssa neuvottelut, että kukin keskus hakee omasta käyttötaloudestaan loppuvuodelle noin 100.000 euron säästön. Säästöt voivat olla palkkakustannuksia (vapautuvia paikkoja ei täytetä heti, vähennetään sijaisuuksia, siirretään tehtävien perustamisia yms.) Lisäksi henkilöstölle suositellaan pidettäväksi palkattomia lomina ja tähän valmistellaan erikseen ehdotus kannustimesta samalla tavoin, kuten aikaisempinakin vuosina on tehty. Kaupunginhallitus päätti, että lautakuntien tulee ottaa hallituksen päättämät toimenpiteet ja tavoitteet huomioon kuluvan vuoden toiminnassa. Teknisen keskuksen tavoitteena on toteuttaa kaupunginhallituksen edellyttämät 100.000 euron säästöt kuluvan vuoden talousarviosta lykkäämällä rekrytointeja ja palkattomilla vapailla ml. talkoovapaat. Säästötavoite henkilöstömenoista on n. -60.000 euroa. Lisäksi säästöjä haetaan kiinteistöjen, katualueiden ja viheralueiden kunnossapidosta sekä aineista ja tarvikkeista n. -40.000 eurolla.

Päätösehdotus

Tekninen johtaja Antti Korte

Tekninen lautakunta

- merkitsee lautakunnan huhtikuun 2019 käyttötalouden toteutuman tietoonsa saatetuksi.
- merkitsee kaupungin käyttötalouden alijäämän pienentämiseksi suunnitellut teknisen keskuksen 100.000 euron säästötavoitteet tietoonsa saatetuiksi.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

